

## Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 23 maj 2023

### Sammanträdet plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 –  
16.21

Mötet ajourneras 15.40-15.55.

### Beslutande

Susanne Hansson (S), ordförande, jäv § 105

Bertil Johansson (S)

Roger Kristofersson (S)

Mats Gärd (C), ordförande § 105, jäv § 112

Kerstin Engkvist (C) (via länk)

Eira Roos (C)

Simon Högberg (M)

Karin Holmkvist (M)

Svante Westin (M)

Robert Gjersvold (SD)

Veronica Berglund (SD)

Desirée Edin (S) tjänstgörande ersättare

Gudrun Andreasson (S) tjänstgörande ersättare

Maritha Granqvist (M) tjänstgörande ersättare (via länk)

Hans Elmbjer (SD) tjänstgörande ersättare (via länk)

### Justerare

Simon Högberg utses att justera protokollet paragraf 93 - 121 . Protokollet  
justeras elektroniskt.

den 23 maj 2023

---

## Underskrifter

---

Susanne Hansson, ordförande, §§ 93-104, 106-121

---

Mats Gärd, ordförande, § 105

---

Lisa Lundgren, sekreterare

---

Simon Högberg, justerare

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 1 juni 2023 till 23 juni 2023. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

## Övriga närvarande

Lisa Lundgren, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Alf Eriksson (SD) ej tjänstgörande ersättare

Sara Kjellsdotter, barn-, kultur- och utbildningsnämnden, § 96

Tomas Sjövall, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, § 96

Björn Amcoff, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 97

Cathrine Sjögren, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 97

Niclas Liljefjäll, kommunledningsförvaltningen, § 107

Sara Strömberg, kommunledningsförvaltningen, § 107

Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 107

Emelie Bergman, teknik- och serviceförvaltningen, § 114

Ingela Sonidsson, kommunledningsförvaltningen, § 118

Anette Bergqvist, kommunledningsförvaltningen, § 118

---

Justerare

Diarienummer KS.2022.938

## § 93 Ändringar i föredragningslistan

### Ärende som läggs till:

- Tilläggsäskande reservkraft
- Samråd om budget för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

### Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns.

Diarienummer KS.2022.939

## § 94 Kommunstyrelsens ordförande informerar

- 19 april 2023, årsstämma Leader 3sam
- 20 april 2023, företagsbesök i Frostviken
- 21 april 2023, möte med revisionen angående bokslut för 2022 samt de fördjupade granskningar som genomförts under 2022.
- 24 april 2023, regionens samverkansråd – uppstart av kommunförbundet och upphandling av den särskilda kollektivtrafiken på dagordningen.
- 2 maj 2023, ägarsamråd Biogasbolaget.
- 2 maj 2023, firande av Bredgårdsskolans vinst i matsvinnstävlingen. Chefer och politiker serverade lunch till elever och lärare på skolan i samband med diplomutdelning.
- 4 maj 2023, teknikmessa på Vattudalsskolan.
- 5 maj 2023, folkhälsoråd/Brå – vinnare av Årets folkhälsoinsats utsågs. Prisutdelning sker i samband med firandet av nationaldagen på Ströms Hembygdsgård den 6 juni.
- 10 maj 2023, möte med landshövdingen och civilminister Erik Slottner angående byggande av flerbostadshus och kommunernas arbete med civil beredskap.
- 11 maj 2023, styrgruppsmöte med projekt STAD
- 11 maj 2023, lokal styrgrupp för Vård- och omsorgscollege.
- 13 maj 2023, medverkan på möte i Hammerdal angående skolorganisationen.
- 15 maj 2023, folkhälso Z (länsnätverk för folkhälsoarbetet) – folkhälsopolicyn ska utvärderas inför revidering, info om FN:s barnrättskommittés granskning av Sverige. Rapport finns på Rädda Barnens hemsida.

## § 94 fortsättning

- 16 maj 2023, avstämningsmöte med Servanet inför sommarens fiberprojekt.
- 17 maj 2023, workshop – handlingsplan för etableringsarbetet i Jämtland Härjedalen. Avslutande workshop är planerat den 26 juni 2023.
- 22 maj 2023, ägarsamråd med Jämtlands Räddningstjänstförbund. Budgetbeslut är framskjutet till september 2023.

## Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Diarienummer KS.2023.252

## **§ 95 Information om lokal utvecklingsstrategi, LUS, för Strömsunds kommun**

Ordförande Susanne Hansson (S) informerar om arbetet med den lokala utvecklingsstrategin, LUS, för Strömsunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars 2023 § 65 att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att vara styrgrupp för arbetet att ta fram en "Lokal utvecklingsstrategi". Kommundirektören ska delta i styrgruppens arbete tillsammans med sakkunniga, förvaltningschefer och presidium i samtliga nämnder.

Arbetet planeras att pågå under ett år och den lokala utvecklingsstrategin ska vara framtagen i maj 2024 för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i juni 2024.

Anders Bergman är anlitad som processledare och kommer föra arbetet framåt. Forskaren Josefina Syssner från Linköpings universitet kommer följa arbetet parallellt med sitt forskningsuppdrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 maj 2023 § 81 om ett extra kommunstyrelsesammanträde den 19 juni 2023 där en uppstart i arbetet ska göras.

### **Underlag till beslut**

AU § 81/2023

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen ta del av informationen.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Diarienummer KS.2023.132

## § 96 Uppsiktsplikt barn-, kultur och utbildningsförvaltningen

Sara Kjellsdotter, barn-, kultur- och utbildningsnämnden, och Tomas Sjövall, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, informerar om verksamheten utifrån uppsiktsplikten.

### Bokslut 2022

Bokslut för 2022 visar ett resultat på -990 000 kronor. Det är stora ojämnheter mellan verksamhetsformerna där förskolan haft stora utmaningar likväl som fritidshemmen. Det ligger stort fokus på struktur och grundarbete.

Ekonomiska utmaningar för 2023 visar bland annat ett minskat barnantal och ökade personalkostnader i förskolan.

### Viktiga händelser 2023

- Ny nämnd från och med mandatperioden 2023-2026. Det ska arbetas fram mål och vision, systematiskt kvalitetsarbete samt en ny verksamhetsplan
- Skolutredning, besked väntas till nämndsammanträdet i maj 2023. Befolkningsstatistiken ser att antalet födda barn kommer minska
- Systematiskt säkerhetsarbete
- Förskolekonferens med fokus på utvecklingsfrågor

Tomas Sjövall redovisar betygsresultat för Strömsunds kommun samt informerar om meritvärden och resultat för årskurserna 6 och 9.

## § 96 fortsättning

Avslutningsvis informerar Tomas Sjövall om fokusområden för 2023 där stort fokus ligger på det fortsatta kvalitetsutvecklande arbetet samt elevhälsan.

## Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen och har därmed utfört sin uppsiktsplikt gentemot barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

## Beslut skickas till

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen



Diarienummer NLU.2023.425

## **§ 97 Redovisning av medel från Tillväxtverket**

Björn Amcoff och Cathrine Sjögren, framtids- och utvecklingsförvaltningen, redovisar medel från Tillväxtverket som använts till att stödja näringslivsutvecklingen och företagsklimatet.

Statsbidraget ges till gles- och landsbygdskommuner med särskilda och geografiska och demografiska utmaningar.

Strömsunds kommuns fokusområden är bland annat "Heja Strömsund", som aktivt arbetar med kompetensförsörjning och inflyttning till kommunen, exploatering, information och marknadsföring, utbildning, Guldälggalan samt e-tjänster.

Björn Amcoff avslutar med att informera om de insatser som gjorts och planeras för 2022-2024. Däribland företagarluncher och emigrantmässa.

## **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

## **Beslut skickas till**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Diarienummer KS.2022.592

## **§ 98 Medborgarförslag om renovering av båtramp i Strömsund**

Ett medborgarförslag har lämnats in om att det finns behov av att renovera båtrampen vid småbåtshamnen intill hembygdsgården i Strömsund.

Medborgarförslaget påtalar att den befintliga båtrampen är i mycket dåligt skick och farlig. Armeringsjärn sticker upp ur betongen som kan skada personer som vistas där samt även orsaka skador på båttrailers när de backas ner i vattnet.

Teknik- och serviceförvaltningen (TSF) undersökte rampen innan vintern och det stämmer att rampen är i mycket dåligt skick. TSF har ansökt om bidrag till vattenverksamhet från Länsstyrelsen för att åtgärda rampen och de har bifallit ansökan.

### **Underlag till beslut**

AU § 65/2023

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige**

1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att åtgärda båtrampen under våren 2023.

Diarienummer KS.2023.260

## **§ 99 Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2023**

Sedan 2016 har kommunen fått bidrag till "fria sommarlovsaktiviteter" av Socialstyrelsen som varit baserat på barnfattigdom i kommunen. Vi fick 2016 cirka 500 000 kronor och 2021 fick vi 378 492 kronor. Bidragen från Socialstyrelsen upphörde efter 2021.

Detta har varit väldigt uppskattat av föreningar i hela kommunen, som anordnat många fria aktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år.

2022 fick barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen 275 000 kronor i bidrag från kommunstyrelsen vilket innebar att föreningar kunde anordna aktiviteter för barn och unga.

På arbetsutskottets sammanträde den 9 maj 2023 § 66 fick kommundirektören i uppdrag att undersöka om kultur- och fritid har utrymme för sommarlovsaktiviteter 2023 i sin egen budget.

Kommundirektören informerar om prognosen som visar ett underskott för kultur- och fritids budget. Med anledning av kommunens ekonomiska situation finns inga tillgängliga medel för sommarlovsaktiviteter.

### **Underlag till beslut**

AU § 66/2023

Tjänsteskrivelse

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta avslå ansökan till sommarlovsaktiviteter.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Ansökan avslås.

### **Beslut skickas till**

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

---

Justerare

Diarienummer KS.2023.310

## **§ 100 Ansökan om sponsorbidrag Västra Ångermanlands Travsällskap**

Västra Ångermanlands travsällskap har inkommit med en ansökan om bidrag för två arrangemang, Strömsunds Vandringsprislopp och Strömsunds kommuns nybyggerlopp, samt till ponnylägervecka i augusti 2023.

Föreningen ansöker om 30 000 kronor i marknadsföringsbidrag, 10 000 kronor för respektive evenemang.

### **Underlag till beslut**

AU § 67/2023

Tjänsteskrivelse

Ansökan om sponsorbidrag

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Västra Ångermanlands travsällskap beviljas marknadsföringsbidrag om totalt 30 000 kronor.
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget för marknadsföring.

### **Beslut skickas till**

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Västra Ångermanlands travsällskap

Diarienummer KS.2023.322

## **§ 101 Ansökan om bidrag till upprustning av vattenverket i Hallviken**

Hallvikens VA-förening har ansökt om bidrag för att åtgärda brister för att säkra vattenleveranserna till ett 60-tal fastigheter. Vattenverkets utrustning börjar bli ålderstigen och måste förnyas eftersom man befarar att den kommer att haverera.

### **Underlag till beslut**

AU § 68/2023

Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Ansökan avslås.

### **Beslut skickas till**

Hallvikens VA-förening

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Diarienummer KS.2023.360

## **§ 102 Ansökan om medel för åkgräsklippare med vagn - Utvecklingsgruppen Fjällsjö Framtid**

Fjällsjö Framtid, genom Margareta Mårtensson, har inkommit med en ansökan om bidrag till en åkgräsklippare med vagn.

Föreningens nuvarande gräsklippare är utsliten och har reparerats ett flertalet gånger. Byvakmästaren håller gräsytorna öppna i centrala Backe och klipper åt bybor som inte klarar av att klippa själva, till exempel äldre och funktionshindrade, samt till andra föreningar. Föreningen har även ansökt om bygdemedel men fick avslag med motiveringen att investeringen är lätt avyttringsbar.

Åkgräsklipparen kostar 62 900 kronor plus moms och med vagn uppgår den totala kostnaden till 67 900 kronor plus moms.

### **Underlag till beslut**

AU § 69/2023

Tjänsteskrivelse

Ansökan om medel

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Ansökan avslås.

### **Beslut skickas till**

Fjällsjö Framtid

Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer HJALM.2023.341

## **§ 103 Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2023/2024**

Ett förslag om en reglering av elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor samt kontantbidrag för kommande läsår har inkommit från framtids- och utvecklingsförvaltningen.

### **Underlag till beslut**

AU § 70/2023

Tjänsteskrivelse

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar fastställa elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2023/2024.  
Bilaga.

### **Beslut skickas till**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Diarienummer HJALM.2023.341

## Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2023/2024

Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag:

### 1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever som bor på elevhemmet Sörgård läsåret 2023/2024

		Förslag		Förslag
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
	5-dagars	5-dagars-	7-dagars-	7-dagars-
	boende	boende	boende	boende
Aug				
Sept	4010	4275	4585	4890
Okt	4010	4275	4585	4890
Nov	4010	4275	4585	4890
Dec	4010	4275	4585	4890
<b>Totalt ht</b>	16040	<b>17100</b>	18340	<b>19560</b>

		Förslag		Förslag
	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
	5-dagars-	5-dagars-	7-dagars-	7-dagars-
	boende	boende	boende	boende
Jan	4010	4275	4585	4890
Febr	4010	4275	4585	4890
Mars	4010	4275	4585	4890
Apr	4010	4275	4585	4890
Maj	4010	4275	4585	4890
Juni				
<b>Totalt vt</b>	20050	<b>21375</b>	22925	<b>24450</b>
<b>Summa lå</b>	36090	<b>38475</b>	41265	<b>44010</b>



## 2. Elevhemsavgifter för övriga som bor veckovis läsåret 2023/2024

	5-dagarsboende Per vecka	7-dagarsboende Per vecka
Boende med frukost, middag och kvällsfika	1 245 kr	1 470 kr
Boende med självhushåll	700 kr	915 kr

För elever som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras 400 kronor per vecka för rummet.

## 3. Inackorderingstillägg - stöd till inackordering och resor

- **Elever vid skola inom kommunen**

1/30 av basbeloppet, det vill säga 1 750 kronor + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

- **Elever vid skola utanför kommunen**

Stöd till inackordering och resor; 1 780 kronor per månad

- **Elever med särskilda behov av social och/eller medicinsk art**

1/30 av basbeloppet, det vill säga 1 750 kronor + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs.

## 4. Dagliga resor

Elever på Hjalmar Strömerskolan med rätt till ersättning för dagliga resor får ett elevkort. Depositionsavgift, 200 kronor, tas ut av eleverna vid utlämning av elevkortet.

## 5. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)

Färdavstånd i km, minst	Bidrag kr/mån
6 km	280 kr
16 km	380 kr
26 km	480 kr
36 km	580 kr
46 km	680 kr

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar fastställa elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2023/2024 enligt framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag.

## **Ansvarig förvaltning och tjänsteperson**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström, chef

## **Beslut skickat till**

Framtids- och utvecklingsförvaltningen; Ralf Sjödin, Maria Sundqvist, Ingela Strömgren och Lillemor Engström

Diarienummer KS.2023.241

## **§ 104 Årsredovisning 2022 - Jämtlands räddningstjänstförbund**

Jämtlands räddningstjänstförbund har inkommit med en årsredovisning för 2022. Förbundsrevisorerna har granskat verksamheten och upprättat en revisionsberättelse för år 2022.

Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna är rättvisande, att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig samt att resultatet i huvudsak är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Förbundsrevisionen tillstyrker direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet.

### **Underlag till beslut**

AU § 71/2023

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag Jämtlands räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2022

Revisionsrapport

Revisionsberättelse 2022

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige**

Årsredovisning 2022 för Jämtlands räddningstjänstförbund godkänns.

Diarienummer KS.2023.335

## **§ 105 Årsredovisning 2022 för Partnerskap Inland - Akademi Norr**

Partnerskap inland - Akademi Norr är en samverkan mellan 12 kommuner från 4 län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna.

Akademi Norr har upprättat en årsredovisning för 2022 som fastställdes av direktionen den 3 mars 2023 § 9 och eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

### **Underlag till beslut**

AU § 72/2023

Tjänsteskrivelse

Följebrev om beslut om ansvarsfrihet

Årsredovisning 2022

Revisionsberättelse för 2022

Protokoll 2023-03-03 §§ 1-12

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige**

Årsredovisningen 2022 för Partnerskap Inland - Akademi Norr godkänns.

### **Jäv**

Susanne Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet. Vice ordförande Mats Gärd (C) träder in som ordförande.

Diarienummer KS.2023.411

## **§ 106 Samråd om budget för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan**

Upphandlingskontoret har, tillsammans med kommunledningsförvaltningen i Östersunds kommun, tagit fram ett förslag till budget för 2024. Ärendet har hanterats i Gemensam nämnd för upphandling den 8 maj 2023 § 7. Enligt beslut överlämnas förslag till budget 2024 till respektive kommun för samråd för att sedan tas upp för nytt beslut på nämndens sammanträde i september.

### **Underlag till beslut**

Tjänsteskrivelse

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan § 7/2023

Budget 2024, korrigerad version

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

### **Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige**

Upprättat förslag till budget 2024 godkänns.

Diarienummer KS.2023.137

## § 107 Bokslutsprognos per 30 april 2023

Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2023 visar -25 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse med 30 miljoner kronor. Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar ett underskott på 26,6 miljoner kronor mot driftsramens budget på 922,7 miljoner kronor.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett överuttag på 1,3 miljoner kronor. Kommunens resultatpåverkan bedöms till plus 0,2 miljoner kronor efter avräkning av bokslutssaldon från 2022.

Investeringsprognosen uppgår till 55,4 miljoner kronor av investeringsbudgetens 63,3 miljoner kronor. Ombudgetering till nästa år uppskattas till 7,9 miljoner kronor.

De två kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos:

- Strömsunds hyresbostäder AB 0,8 miljoner kronor, 0,6 miljoner kronor under resultatbudget
- Strömsunds energi AB -0,8 miljoner kronor, i linje med resultatbudget

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bokslutsprognos per 30 april 2023

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 30 april 2023

Verksamhetsprognos för AVA per 30 april 2023

Måluppföljning kommunstyrelsen per 30 april 2023

Investeringsprognos per objekt per 30 april 2023

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

## § 107 fortsättning

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2023 för alla verksamheter under kommunstyrelsen. Bilaga.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

### Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognosen per 30 april 2023.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar behöver intensifieras. Alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos, verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs.

### Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar

# Verksamhetsprognos

April 2023

## KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-197 454	-204 133	6 679	415 950	425 259	-9 308	-2 629

### Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-375	-380	5	48 825	45 615	3 210	3 215	85	3 215

Aprilprognosen visar ett överskott för kommunstyrelsen. Kostnaden för arvode och ersättningar till förtroendevalda överskrider budgeten med 300 tkr. Det beror delvis på att sammansättningen av förtroendevalda denna mandatperiod har färre pensionärer och därmed ökar utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst. Utfallet för hyra av lokaler visar ett underskott på närmare 400 tkr till följd av högre hyreshöjningar än beräknat. Tidigare avsatta medel för finansiering av fiberutbyggnad i Lövberga beräknas ge ett överskott om 1 260 tkr.

Räddningstjänstförbundet har ett underskott mot budget motsvarande 130 tkr då ett investeringsbidrag beslutats efter att budgeten fastställts samt en ökad kostnad till följd av förbundets utökade åtagande. De budgeterade medlen för anställda som studerar till förskollärare kommer inte att användas då vi inte har någon som studerar detta år. Trots kostnadsökningar förväntas kommunstyrelsen leverera ett överskott.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
<b>KS</b>							
001 Kommunstyrelse			0	11 156	9 684	1 471	1 471
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-300	-305	5	4 468	2 781	1 688	1 692
091 Lokaler, outhyrda			0	1 390	1 499	-109	-109
092 Lokaler	-75	-75	0	7 782	8 075	-293	-293
095 Marknadsföring o information			0	1 099	969	130	130
098 Projekt, Ks			0	330	221	109	109
370 Räddningstjänst			0	19 252	19 388	-136	-136
	-375	-380	5	45 477	42 617	2 860	2 865
<b>Näringsliv</b>							
350 Näringsliv			0	3 348	2 998	350	350
			0	3 348	2 998	350	350



## Kommunledningsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>		<i>Februari</i>	<i>April</i>
-6 276	-6 724	449	46 953	47 421	-468	-20		-229
								-20

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att hålla sin budget. Vi uppskattar att vi har en skuld efter pandemin för arbetsmiljöåtgärder och det är det som gör att prognosen blir negativ för HR. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Vi vet inte hur inflationen kommer att påverka turismen. Uttaget av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag och lönebidrag till föreningar är alltid svårt att uppskatta. I prognosen så har vi räknat med att budget för bidragen kommer att utnyttjas fullt ut, förutom friskvårdsbidraget där vi lagt prognosen utifrån senaste åren utfall, det vill säga ett överskott på 300 000 kr. Förvaltningen har under 2023 flera resurskrävande arbetsuppgifter, bland annat arbetet med office 365+, civilförsvaret, förberedelse inför EU valet 2024, förstudien för nytt intranät, kompetensförsörjning, flytt av databaser för personalsystem och schemalägningsprogram, byte av affärssystem och digital sändning av kommunfullmäktige samt förändringar i kollektivavtal gällande arbetstidslagen.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
<b>Ekonomi</b>							
120 Ekonomi	-255	-219	-36	7 315	7 335	-20	-56
	-255	-219	-36	7 315	7 335	-20	-56
<b>HR</b>							
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 813	-122	-122
096 Företagshälsovård	-200	-200	0	2 118	2 518	-400	-400
110 HR	0	-548	548	3 720	3 882	-162	386
113 Bemanningseenhet			0	1 340	1 388	-48	-48
119 Friskvård			0	1 000	700	300	300
	-200	-748	548	9 869	10 301	-432	116
<b>Kansli</b>							
100 Kansli	-132	-132	0	2 331	2 345	-14	-14
198 Administration	-150	-99	-51	2 124	2 238	-114	-165
199 Gode män/Förvaltare			0	447	447	0	0
	-282	-231	-51	4 902	5 030	-128	-179
<b>KLF gemensam</b>							
097 Lönebidrag			0	1 000	1 000	0	0
140 Gemensamma kostnader KLF	-768	-768	0	5 668	5 534	133	133
141 Digitalisering			0	700	700	0	0
142 KLF Stab	-20	-20	0	3 731	3 720	11	11
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-968	-968	0	11 459	11 314	145	145
<b>Löner</b>							
112 Lönekontor	-145	-163	18	4 137	4 121	17	35
	-145	-163	18	4 137	4 121	17	35
<b>Turism</b>							
220 Folkets Hus	-860	-860	0	2 277	2 343	-66	-66
380 Turism	-250	-260	10	1 156	1 110	46	56
381 Camping	-3 066	-3 025	-41	3 158	3 169	-11	-52

382 Administration	-250	-250	0	2 679	2 698	-18	-18
	-4 426	-4 395	-31	9 271	9 320	-49	-80

## Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-167 425	-172 649	5 225	204 587	213 182	-8 595	-3 371	-4 348	-3 324

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 3 320 tkr för 2023 jämfört med tilldelad budgetram.

En stor utmaning för Teknik- och serviceförvaltningen att den interna prissättningen inte fullt ut följer den höga inflationstakten som råder. Teknik- och serviceförvaltningen köper in varor och tjänster till marknadspriser men tillåts inte internfakturera varan eller tjänsten enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att Teknik- och serviceförvaltningens resultat påverkas negativt för varje vara eller tjänst som övriga förvaltningar köper av oss.

I budgetarbete 2023 presenterades effekten av att inte kunna använda sig av självkostnadsprincipen vid den interna prissättningen. Årets andra prognos för kostverksamheten visar på ett underskott på ca 1 100 tkr, vilket är ca 900 000 lägre underskott jämfört med årets första prognos. I och med att vi kan fakturera enligt självkostnadsprincipen till en av våra större beställare så blir underskottet mindre än vad som visades i första prognosen.

Det ökade PO-påslaget som inte var medräknat i budget medför en kostnadsökning på ca 175 tkr jmf med budget.

De ökade drivmedelskostnaderna har för Teknik- och Serviceförvaltningen beräknas innebära en ökad kostnad med ca 185 Tkr. jämfört med budget

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 2 175 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst nu överträffar de nivåer vi hade innan pandemin. Under jan-mars 2023 har 697 fler resor genomförts jämfört med samma period 2022. Vi har idag 504 aktiva färdtjänsttillstånd jämfört med 489 samma period 2022. Vi kan även se att andelen resor från kommunens ytterorter ökar i antal.

Bostadsanpassningen beräknas gå med ett underskott på ca 300 tkr. Boverket har, på uppdrag av regeringen, utvärderat lagen om bostadsanpassning och har kommit med förslag som ska göra det enklare att bli beviljad bostadsanpassning. Ett exempel på ändring är att rullstolsgarage ska bli bidragsberättigat igen. Risken är att detta kan innebära att det kommer komma in en hel hög ansökningar från de som har fått en permobil sedan 2018 och inget garage via BAB.

Boverket ger även förslag att LSS boende ska kunna beviljas bidrag. Med den nya lagen 2018:222 har SÄBO och LSS boenden inte beviljats bidrag pga. att dessa boenden ska vara anpassade redan och att det är upp till verksamheter att åtgärda. Detta är bara förslag men vi kan anta att regeringen kommer att gå på denna linje. Så förvaltningen följer med spänning utfallet av detta förslag.

Teknik- och serviceförvaltningen arbetar både med krisberedskap och med det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och Totalförvarsfrågor.

För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret, så har vi i budgetarbete 2023 lyft behovet av extra resurser för att lyckas. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål.

Inom IT så prioriteras mycket av vårt arbete 2023 utifrån den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet, men även här gör oroligheterna i vår omvärld att detta anser vi måste prioriteras i budgetarbete och läggas ytterligare resurser på för att säkerställa att vi har en säker IT-miljö att arbeta i samt att vi kan, och hinner, hjälpa och stötta övriga förvaltningars behov av vårt stöd. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bedömer att alla kommuner, regioner och företag förr eller senare kommer att bli utsatta för dataintrång i någon omfattning.

Teknik- och serviceförvaltningen har under hösten fått uppdraget att agera huvudmannens ombud gällande sanering av den förorenade marken i Ulriksfors. Projektet förväntas pågå fram till år 2025, vilket innebär att förvaltningen får planera långsiktigt för att bemanna med personal i detta projekt.

Utifrån genomförd besiktning av kommunens skyddsrum så kommer Teknik- och serviceförvaltningen behöva genomföra åtgärder för ca 450 tkr. som får finansiera ur ordinarie underhållsbudget för fastigheter.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 015	-2 015	0	9 994	10 179	-185	-185
135 Upphandling			0	1 549	1 309	239	239
136 Avtalscontroller			0	684	208	475	475
191 Administration			0	3 349	3 349	0	0
192 Kundtjänst	-1 594	-1 594	0	2 715	2 821	-107	-107
391 Säkerhetsamordning	-908	-908	0	1 324	1 308	16	16
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	540	543	-3	-3
	<b>-4 517</b>	<b>-4 517</b>	<b>0</b>	<b>21 553</b>	<b>21 117</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	977	978	-1	-1
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 705	-6 005	1 300	4 493	5 792	-1 299	1
	<b>-4 705</b>	<b>-6 005</b>	<b>1 300</b>	<b>5 470</b>	<b>6 770</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-17 402	-17 997	595	17 402	18 085	-683	-88
910 Transport	-7 273	-7 273	0	7 273	7 436	-164	-164
930 Lokalvård	-17 627	-17 780	153	17 627	17 849	-222	-69
960 Storkök	-35 810	-36 790	980	35 810	37 890	-2 080	-1 100
970 Beredskap	-1 865	-1 865	0	1 915	1 865	50	50
	<b>-79 977</b>	<b>-81 705</b>	<b>1 728</b>	<b>80 027</b>	<b>83 125</b>	<b>-3 099</b>	<b>-1 371</b>
Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 799	5 712	87	87
801 Av kommunen ägd lokal	-56 821	-58 810	1 989	51 172	52 991	-1 819	170
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 446	-2 517	71	2 667	2 880	-213	-143
810 Av kommunen ägd bostad	-14 735	-14 735	0	15 029	15 029	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 499	-2 585	86	1 854	2 054	-200	-115
	<b>-76 521</b>	<b>-78 666</b>	<b>2 145</b>	<b>76 521</b>	<b>78 666</b>	<b>-2 145</b>	<b>0</b>
Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 000	-1 017	17	665	641	24	41
230 Länstrafik			0	450	450	0	0
300 Bostadsmark under expl.			0	51	51	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-93	0	1 569	1 594	-25	-25
302 Industrimark			0	33	33	0	0
320 Vägar	-398	-433	35	7 623	7 633	-10	25
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 905	2 913	-8	-8
	<b>-1 705</b>	<b>-1 757</b>	<b>52</b>	<b>13 312</b>	<b>13 331</b>	<b>-19</b>	<b>33</b>
Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
787 Färdtjänst			0	6 045	8 220	-2 175	-2 175
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 658	1 953	-295	-295
			<b>0</b>	<b>7 703</b>	<b>10 174</b>	<b>-2 470</b>	<b>-2 470</b>

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>		<i>Februari</i>	<i>April</i>
-23 379	-24 380	1 001	115 586	119 041	-3 455	-2 454	-2 590	-2 454

På förvaltningsövergripande nivå prognostiseras ett totalt underskott på cirka 2,5 miljoner kronor på grund av minskade intäkter inom YH-vind samt ökade kostnader för elevhem, lokalhyror och måltider. Fortsatt osäkerhet råder runt statsbidrag, skolskjutsar och flyktingmottagande.

### FUF ledning

Ett överskott på cirka 0,5 miljon kronor på grund av omorganisation av personal.

### Hjalmar Strömerskolan

Hjalmar Strömerskolan har enligt prognos fortsatt ett underskott på cirka 3 miljoner kronor. Det som bidrar till underskottet är YH-vind, elevhem, lokalhyror, måltider och skolskjutsar. Lönerna är korrigerade vilket bidrar till en viss minskning i utgifter inom det området. Skolhälsovården har ett underskott på cirka 1 miljon kronor vilket beror på att skolan anlitat ett konsultbolag för att täcka behoven och utföra uppdraget. Lärcentrum och vuxenutbildningen har minskade kostnader då alla biträdande rektorer nu är placerade under centrala kostnader vilket medför ett minus på den posten.

### Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

### Övriga projekt

Vindkraftcentrum enligt budget.

### Resurscentrum (RC)

Ökade kostnader inom ensamkommande barn och flyktingmottagande genererar ett underskott på över 800 tkr på ändamål 758 Integrationservice. En budget i balans möjliggörs av Resurscentrums övriga intäkter från projektverksamhet. Dock finns risk att kostnader kopplade till flyktingmottagande och placeringar av ensamkommande barn ökar ytterligare.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
<b>Stab och övriga projekt</b>							
188 Administration VKC	-923	-1 368	445	924	1 369	-445	0
189 Administration FUF	-500	-500	0	3 384	2 811	573	573
	<b>-1 423</b>	<b>-1 868</b>	<b>445</b>	<b>4 307</b>	<b>4 179</b>	<b>128</b>	<b>573</b>

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
<b>Hjalmar Strömerskolan</b>							
196 Centrala kostnader	-370	-370	0	5 066	6 276	-1 210	-1 210
240 Elevhem	-867	-597	-270	4 103	4 085	18	-252
601 Skolhälsovård			0	741	1 696	-955	-955
603 Elevvård			0	661	640	21	21
604 SYV Studie- o yrkesvägled			0	1 473	1 036	437	437
608 Interkommunal ersättning, IKE	-5 000	-5 000	0	14 040	13 840	200	200
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	206	-59	-59
650 Gymnasieskola	-2 867	-2 764	-103	60 896	61 758	-862	-965
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 302	0	6 351	6 288	63	63
666 Vindkraft	-2 587	-1 275	-1 312	3 483	2 591	892	-420
680 Uppdragsutbildning	-125	5	-130	130	0	130	0
691 Lärcenter	-600	-257	-343	1 429	920	509	166
692 Akademi Norr			0	332	384	-52	-52

	-14 864	-12 706	-2 158	98 851	99 720	-869	-3 027
	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Netto</b>
<b>Näringsliv</b>							
350 Näringsliv	-200	-343	143	3 188	3 331	-143	0
	-200	-343	143	3 188	3 331	-143	0
	<b>Intäkter tkr</b>			<b>Kostnader tkr</b>			
	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Netto</b>
<b>Resurscentrum</b>							
190 Administration (utveckling)	-3 900	-6 364	2 464	5 397	6 978	-1 581	882
758 Integrationservice	-2 992	-3 100	108	3 842	4 833	-990	-882
	-6 892	-9 464	2 572	9 239	11 811	-2 572	0

# Verksamhetsprognos

April 2023

## Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-16 843	-18 543	1 700	16 845	18 319	-1 474	226

Totalt en liten ingen avvikelse mot lagd budget på ca 200 tkr i överskott, men både intäkterna och kostnaderna kommer att öka innan årets slut.

Vi har tagit emot jordmassor från sanering kraftledning, beräknar det till 1 300 000 kr under året. Massorna kan vi använda till avslutning av deponin. De ökade intäkterna kommer vi att använda till förbättringsåtgärder på Lidens avfallsanläggning, arbetsmiljöåtgärder och materialfack. Intäkterna för grundavgifterna ökar med ca 400 tkr på grund av arbetet med att hitta fastigheter som inte fanns i vårt faktureringsystem sedan tidigare. Kostnaderna för hanteringen och transport av avfall ökar med ca 200 tkr.

Intäkterna kommer under året att öka med ca 900 tkr på grund av inkörda jordmassor från Statkraft som vi kan använda till avslutning av deponin. Kostnaderna kommer att öka med samma belopp, vi kommer att använda dessa extra pengar till förbättringsåtgärder på Lidens avfallsanläggning, arbetsmiljöåtgärder och materialfack till förpackningsinsamling.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-1 195	-2 495	1 300	7 032	8 379	-1 347	-47
562 Insamling av avfall	-15 648	-16 048	400	9 813	9 940	-127	273
	-16 843	-18 543	1 700	16 845	18 319	-1 474	226

## Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-30 011	-30 911	900	29 962	29 804	158	1 058

Resultatet beräknas bli ca 300 tkr bättre än budgeterat. Intäkterna ökar med ca 900 tkr på grund av högre indexuppräknning än budgeterat och kostnaderna ökar med ca 600 tkr på grund av ökade lönekostnader utifrån lönekartläggning och inköp av dataprogram som inte fanns med i budget

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 525	-15 125	600	14 240	14 139	101	701
542 Avloppsverksamhet	-15 486	-15 786	300	15 722	15 665	57	357
	-30 011	-30 911	900	29 962	29 804	158	1 058

## Målredovisning till kommunstyrelsen per april 2023

### Kommunledningsförvaltningen

**Inriktningsmål:** Minska ungdomsarbetslösheten

Effekt mål: Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa 5 praktikplatser till förfogande.

Resultat: Delvis uppnått. Kommunledningsförvaltningen har tagit emot 2 praktikanter per april 2023. Det totala antalet redovisas per december.

**Inriktningsmål:** Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet

Effekt mål: Under 2023 ska kommunen erbjuda 20 nya e-tjänster till invånare, företagare och medarbetare.

Resultat: Delvis uppnått. Per april har 6 e-tjänster driftsatts och fler är under uppbyggnad. Hög arbetsbelastning inom arbetsgruppen kan leda till att målet för året, om 20 nya e-tjänster, inte uppnås.

**Inriktningsmål:** Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar.

Effekt mål: Öka andelen som använder e-faktura från kommunen.

Resultat: Uppnått. Andelen som använder e-faktura har ökat. En bidragande orsak är alla Autoplanfakturor som i början av året övergick till e-faktura. Andel pappersfakturor för perioden är 16,36 procent av det totala antalet fakturor.

**Kvalitetsmål:** Utbildade vikarier. Vikarier som anställs via bemanningsenheten ska till störst del vara utbildade inom området.

Effekt mål: 75 procent av vikarier som anlitas via bemanningsenheten ska ha relevant utbildning inom området. För utbildade ska en individuell introduktions- och utbildningsplan planeras tillsammans med verksamheterna.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

**Kvalitetsmål:** Beställningsorsaker. Beställningar av arbetspass till bemanningsenheten ska gälla frånvaro av kortare karaktär, det vill säga vikariat under 14 dagar. Vakanser, längre sjukskrivningar och annan längre planerad frånvaro ska planeras av verksamhetschef.



Effektmål: Beställningar till bemanningsenheten ska ha karaktären av kortare frånvaro samt bokningar av tillgängliga arbetspass för medarbetare som har önskad sysselsättningsgrad.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

**Kvalitetsmål:** Antalet tillsatta pass. Bemanningsenheten tillsätter vikarier på arbetspass som beställs av verksamheterna. För detta används digitala system som är att lämpade för verksamheten.

Effektmål: 95 procent av beställda pass ska tillsättas med vikarie via bemanningsenheten.

Resultat: Redovisas per augusti 2023

## **Teknik- och serviceförvaltningen**

**Inriktningsmål:** Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2023

Resultat: Delvis uppnått. Förvaltningen har tagit emot ett flertal praktikanter under 2023 och arbetar löpande med att upplåta praktikplatser. Det totala antalet redovisas per december 2023.

**Inriktningsmål:** Andelen fossila bränslen ska minska.

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen ska under 2023 ta fram en kostnadskalkyl och möjlig tidplan för eventuellt utbyte av förvaltningens fordon, utifrån den undersökning som genomfördes under 2022 av lämpliga fordon som kan vara möjliga att byta ut mot fordon med fossilfritt drivmedel.

Resultat: Delvis uppnått. Arbetet pågår och redovisas utförligare per december 2023.

**Inriktningsmål:** Avfallsmängden till förbränning ska minska

Effektmål: Teknik- och serviceförvaltningen genomför de åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall som startar 2024.

Resultat: Delvis uppfyllt. Planering för införande pågår. Upphandlingar av kärl och utställning, ramavtal för papperspåsar och hållare är gjorda. Information till kunder sker nu och insamlingen påbörjas i oktober.

Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar stadigt genom bättre utsortering. Jämfört med samma tid 2022 har mängden till förbränning minskat med 9,2 procent 2023. När matavfallsinsamlingen kommit igång kommer avfallsmängden till förbränning att minska ytterligare.

## Framtids- och utvecklingsförvaltningen

**Inriktningsmål:** Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven.

Effekt mål: Den genomsnittliga betygspoängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån.

Resultat: Ej uppfyllt. Pojkarna genomsnittliga betygspoäng har dock ökat. Läsåret 2021/2022:

- Betygspoäng Hjalmar Strömerskolan: 13,7
- Betygspoäng för flickor: 14,3
- Betygspoäng för pojkar: 13,4
- Betygspoäng riket: 14,5 (2020/2021)

Effekt mål: Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.

Resultat: Uppfyllt. Hjalmar Strömerskolan: 96 procent. Riket: 92 procent (2021/2022)

Effekt mål: Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.

Resultat: Uppfyllt. Årets andel behöriga: 29 procent. Föregående läsår: 24 procent.

**Inriktningsmål:** Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik

Effekt mål: Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal

Resultat: Uppfyllt. En förstelärare med specialkompetens inom området finns. Diploma-/kommunutbildningar används kontinuerligt bland samtlig personal.

**Inriktningsmål:** Samverkan mellan skola och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov

Effekt mål: Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov

Resultat: Delvis uppfyllt. Programråd finns i samtliga yrkesprogram. Arbete för att rekrytera fler elever bedrivs kontinuerligt. Gott samarbete med grundskolan. Deltagande i arbetsmarknadskunskap genom Handelskammaren Mitt. Ny koordinator för Teknikcollage anställd sedan höstterminen 2021. Ytterligare statsbidrag bidrar till utvecklande av Teknikhuset.

**Inriktningsmål:** Integration av nya kommuninnevånare.

Effekt mål: Resurscentrum för integration (RC) genomför välkomstsamtal inför förskole- eller skolstart, med alla nyanlända flickor och pojkar och deras vårdnadshavare.

Resultat: Delvis uppfyllt. 6 stycken har genomförts, varav 1 flicka och 5 pojkar. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Effekt mål: RC ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.

Resultat: Delvis uppfyllt. 20 stycken har genomförts. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Effekt mål: RC ska genomföra integrations-främjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.

Resultat: Delvis uppfyllt. 48 grupptillfällen. Individuellt stöd och guidning som ett led i den enskildes integration i samhället har getts vid 296 tillfällen till 125 kvinnor och 171 män av Integrationservice. I övrigt har Resurscentrum gett individuellt stöd till enskilda individer. Totala antalet redovisas för helår 2023.

Effekt mål: RC ska ge riktat stöd till förskola, skola, gymnasieskola och individ och familjeomsorg (IFO).

Resultat: Delvis uppfyllt. Stöd ges till samtliga verksamheter vid ett stort antal tillfällen. Totala antalet redovisas för helår 2023.

**Inriktningsmål:** Stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen

Effekt mål: Att vårt näringsliv upplever oss som en "mycket bra" näringslivsenhet.

Resultat: Delvis uppfyllt. Aktivt arbete mot våra företag, både genom företagarluncher och företagsbesök. Strategiskt arbete med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. (Kundenkäten skickas ut årsskiftet 2023-2024, Mål 75 procent - Bra, mycket bra eller utmärkt).

Effekt mål: Minst 50 företagsbesök

Resultat: Delvis uppfyllt. 22 organiserade företagsbesök har genomförts hittills.

**Inriktningsmål:** Skapa intresse för arbete inom industrin

Effekt mål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Delvis uppfyllt. Arbetsmarknadskunskap genomförs för både

gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmessa genomförd tillsammans med näringslivet och skolan.

**Inriktningsmål:** Skapa intresse för arbete inom bristyrken i offentlig sektor

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Delvis uppfyllt. Arbetsmarknadskunskap genomförs för både gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmessa genomförd tillsammans med näringslivet och skolan.

## **Ansvarig förvaltning och tjänsteperson**

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller



## Investeringsprognos 2023 per april

Verksamhet	Budget 2023	Bokfört tom april	Prognos bokslut	Avvikelse 2023	Prel om- budg. 2024
Kommunen, skattefinansierad	36 503	1 321	28 572	7 931	7 864
Avfall, vatten, avlopp (AVA), avgiftsfinansierad	20 205	1 579	20 205	0	0
Bredband, avgiftsfinansierad	6 611	3 121	6 611	0	0
<b>Kommunen totalt</b>	<b>63 319</b>	<b>6 022</b>	<b>55 388</b>	<b>7 931</b>	<b>7 864</b>

Nr.	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom april	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
<b>Kommunstyrelsen</b>												
	Ospecificerad pott	2023	3 000		3 000		-251	2 749	0	2 749	0	
<b>Teknik- och serviceförvaltning</b>												
1	Gatubeläggningar	2022	1 761	239	1 000	761		1 761	0	1 761	0	
2	Seriebyte belysning tätort	2020	8 331	7 419	981	103		1 084	173	1 084	0	
3	Köp Gäddede 1:237	2021	4 250	0		4 250		4 250	0	0	4 250	4 250
4	Investeringspott fastighet	2022	4 500	3 891				0	-621	0	0	
5	Reservkraft Tåsjo/Norrbygården	2022	500	0		500		500	0	500	0	
6	Ventilation Tåsjogården	2022	1 500	1 357		999		999	856	999	0	
7	Gång- och cykelväg industriomr. Strömsund	2022	2 800	1 787		1 013		1 013	0	1 013	0	
8	Gångbro Backe	2022	1 550	0		1 400	150	1 550	0	1 550	0	
9	Investeringspott fastighet	2023	4 500	61	4 500			4 500	61	4 500	0	
10	Reservkraft Vattudalsskolan	2023	2 725	2	2 725			2 725	2	2 725	0	
11	Fjällsjöskolan, ventilation	2023	2 180	58	2 180			2 180	58	2 180	0	
12	Fjällsjöskolan, byte fönster	2023	1 635	0	1 635			1 635	0	1 635	0	
13	Lastbil, transport	2023	3 245	0	3 245			3 245	0	3 245	0	
14	Belysning väg 829	2023	3 000	0	3 000			3 000	0	0	3 000	3 000
15	IT-säkerhet	2022	1 000	433		270		270	0	270	0	
16	IT-säkerhet	2023	600	0	600			600	0	500	100	
17	Diskmaskin Vattudalsskolan	2023	545	407	545			545	407	545	0	
								<b>Delsumma TSF</b>	<b>935</b>	<b>22 507</b>	<b>7 350</b>	<b>7 250</b>
<b>Framtids- och utvecklingsförvaltning</b>												
18	Låssystem alla skolor	2023	195	0	195			195	0	195	0	
19	Körsimulator	2023	50	44	50			50	44	50	0	
20	Arbetsstation metodrum	2023	50	49	50			50	49	49	1	
21	Högtrycksvätt	2023	71	0	71			71	0	71	0	
22	Laborationsutrustning	2023	223	0	223			223	0	223	0	
23	Sågverk	2023	139	83	139			139	83	139	0	
24	Virkesstall	2023	101	110		101		101	110	110	-9	
								<b>Delsumma FUF</b>	<b>286</b>	<b>837</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>
<b>Barn- kultur- och utbildningsförvaltning</b>												
25	Barnvagnstak	2022	146	0		146		146	0	146	0	
26	Hotings skola säkerhet hämta/lämna	2022	125	0		125		125	0	125	0	
27	Solskydd förskolor	2022	300	275		125		125	100	150	-25	
28	Utemiljö skolgårdar	2022	2 000	242		1 758		1 758	0	1 758	0	
29	Låssystem Vattudalsskolan	2023	714	0	714			714	0	100	614	614
								<b>Delsumma BKU</b>	<b>100</b>	<b>2 279</b>	<b>589</b>	<b>614</b>
<b>Närvård Frostviken</b>												
30	Pott medicinteknisk utrustning	2023	200	159	200			200	0	200	0	
								<b>Delsumma NVF</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summa investeringsutgifter									1 321	28 572		
Summa investeringsinkomster												
<b>Summa nettoinvesteringar</b>					<b>25 053</b>	<b>11 450</b>	<b>0</b>	<b>36 503</b>	<b>1 321</b>	<b>28 572</b>	<b>7 931</b>	<b>7 864</b>

Ankom: 2023-05-15 Avende: KS.2023.137 Handling: 2036455

### Teknik- och serviceförvaltning

- Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. De rörliga är planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.
- Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. De rörliga är planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.
- Plan antas i maj, därefter fastighetsreglering och köp.
- Hiss skall bytas mellan V22-30 fördröjd pga leverans och resursproblem hos leverantör
- Ej helt färdigställt skall var klart innan maj ut enligt senaste information. "Leveransproblem".
- Klart kan vara någon faktura kvar.
- Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. De rörliga är planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.
- Vissa investeringar är på offert och klart enligt entreprenör i sommar. Ska var klar till midsommar, sedan besiktning.
- Pågår hela 2023
- Ligger ute på upphandling nu 28 april sista dag för anbud.
- Ligger ute på upphandling nu 27 april sista dag för anbud.
- Upphandlad och startar efter skolavslutning VT 2023
- Levereras vid midsommar.
- Kommer till stor del göras klar under 2023 men ska besiktas och godkännas för överlämnande till kommunen, vilket kan bli senare delen av året eller möjligen början av 2024.
- Väntar fortfarande på leverans av nätverksutrustning
- Redundant serverhall, nätverkskonfiguration, byte av avbrottsfri kraft 250 tkr, framflyttat då utförande elfirma ej haft tid. Omsättning äldre nätverksutr. som ej tillåter central hantering, 250 tkr
- Diskmaskin utbytt kompletteringar av utrustning återstår.

### Framtids- och utvecklingsförvaltning

- Beställning gjord, utförs under sommaren.
- Inköp
- Inköp
- Inköp pågår
- Inköp pågår
- Inköp pågår
- Inköp

### Barn- kultur- och utbildningsförvaltning

- Återstår att slutföra markarbeten vilket görs så snart det blir tjälfritt.
- Arbeten fördröjda pga brist på entreprenörer, utförs under sommaren.
- Merparten gjort, de återstående arbetena görs under sommaren.
- Brist på projektledare har försenat projektering och beställning. Utförs under sommaren och hösten. Risk för fördröjning eftersom konsulter måste anlitas.
- Projektet kommer till stor del samföräggas med planerade installationer av brand- och inbrottslarm under 2024. Arbeten med låssystem kommer därför bara påbörjas till viss del.

### Närvård Frostviken

- Väntar på att produkten skall godkännas av myndighet så trolig investering blir till hösten.

## Investeringsbudget AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

### Investeringsprognos 2023 per april

Nr	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom april	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
<b>Avfall, vatten och avlopp (AVA)</b>												
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	6 600	6 632	750			750	486	750	0	
2	Förnyelse ledningsnät V	2020	3 420	1 997	900			900	80	900	0	
3	Förnyelse ledningsnät A	2020	10 980	9 155	2 700			2 700	137	2 700	0	
4	Renovering pumpstationer	2023	600	191	600			600	191	600	0	
5	Asfaltering AVC	2022	200	156		50		50	7	50	0	
6	Pumpar	2023	500	381	500			500	381	500	0	
7	Rossons reningsverk	2022	120	26		94		94	0	94	0	
8	Skalskydd	2023	300	0	300			300	0	300	0	
9	Asfaltering o dagvattenrening Liden AVC	2022		0				0	0	0	0	
10	Investeringspott VA	2023	500	267	500			500	267	500	0	
11	Renhållning sopbilar 2st	2023	6 650	0	6 650			6 650	0	6 650	0	
12	Insamling matavfall kärl	2023	5 327	23	3 597		1 730	5 327	19	5 327	0	
13	Containrar AVC	2023	164	4	164			164	0	164	0	
14	Hotings reningsverk isolering	2023	700	0	700			700	0	700	0	
15	Bodums-Näset ny reningsanläggning	2023	500	11	500			500	11	500	0	
16	Gäddede vattenverk tak	2023	470	0	470			470	0	470	0	
	Summa investeringsutgifter		37 031	18 842	18 331	144	1 730	20 205	2 854	20 205	0	0
	Summa investeringsinkomster								-1 275			
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>				<b>18 331</b>	<b>144</b>	<b>1 730</b>	<b>20 205</b>	<b>1 579</b>	<b>20 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer

- Projekt som pågått i flera år och kommer att pågå några år till.
- Förnyelse kommer att ske i höst.
- Förnyelse genom strumpinfodring upphandlad för 2 734 665 kr
- Ett projekt som löper över flera år, vi tar några pumpstationer per år.
- Asfaltering Junsternäset AVC, till återanvändningstält. Görs i höst.
- Pumpar behöver hela tiden bytas ut, både planerat och akut utbyte sker.
- Igenfyllning av damm som asfalteras för avvattnig.
- Ett projekt som kommer att pågå under flera år. Motor driven grind till vattenverket i Gäddede. Påbörjar upprustning staket Backe vv. Klart under hösten.
- Ett projekt som vi fått bidrag på 12 900 tkr från Naturvårdsverket till. Klart oktober.
- Pågår
- Två nya tvåfacksbilar levereras i höst.
- Investeringsmedel till kärl mm= 3270+1730= 5 000 tkr Containers 327 tkr. Upphandlat och beställt. Leverans innan hösten.
- Beställda
- Isolering, ny beklädnad, nytt tak. Jobbet beställt.
- Påbörjas i höst. Flödesmätning har gjorts för att bestämma storlek på anläggningen.
- Beställt, ej påbörjat. Klart 31/10.

## Investeringsbudget bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

### Investeringsprognos 2023 per april

Nr	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom april	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
<b>Bredband</b>												
1	Fiber hela kommunen	2015	111 744	153 934	2 000	4 611		6 611	2 983	6 611	0	
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015		-50 543				0	138	0	0	
	Summa investeringsutgifter		111 744	153 934	2 000	4 611	0	6 611	2 983	6 611	0	0
	Summa investeringsinkomster		0	-50 543					138	0		
	<b>Summa nettoinvesteringar</b>			<b>103 391</b>	<b>2 000</b>	<b>4 611</b>	<b>0</b>	<b>6 611</b>	<b>3 121</b>	<b>6 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Kommentarer

- Årets budget, 2 000 tkr, används till projekt Gäddede, färdigställa Lövberga, efteranslutningar. Ombudget avser påbörjade projekt som ej avslutats 2022; Rosson.
- Erhålla bidrag ortsammanbindande Näsvisken-Öhn -87 tkr, Gäddede -810 tkr, internt investeringsbidrag -224 tkr. Återfört internt investeringsbidrag Lövberga +1 260 tkr.

Diarienummer KS.2023.250

## **§ 108 Inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 2023**

Vid föreningsstämman 2020 beslutade Kommuninvest om plan för kapitalisering för åren 2021–2024. Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020 § 78 om att delegera till kommunstyrelsen att ombesörja verkställigheten för åren 2021–2024. För Strömsunds kommun innebär det en extra kapitalinsats 2023 på 1 171 200 kronor.

### **Underlag till beslut**

AU § 73/2023

Tjänsteskrivelse

Årlig medlemsinsats för Strömsunds kommun

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Inbetalningen på 1 171 200 kronor verkställs senast 9 juni 2023.
2. Insatskapitalet finansieras från likvida medel och ökar kommunens finansiella anläggningstillgångar.

### **Beslut skickas till**

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi



Diarienummer TSF.2023.309

## § 109 Åskande av tilläggsanslag för färdtjänst

Ökade kostnader inom färdtjänsten på grund av ändrat resandemönster bland de färdtjänstberättigade medför att budget beräknas överskridas med 2 miljoner kronor under 2023. Teknik- och serviceförvaltningen, TSF, begär därför ett tilläggsanslag på motsvarande summa.

### Underlag till beslut

AU § 74/2023

Tjänsteskrivelse

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

### Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Diarienummer TSF.2023.308

## **§ 110 Äskande av tilläggsanslag för bostadsanpassning**

På grund av förslag till lagändring, vilket kommer innebära fler ansökningar och högre kostnader under 2023 än tidigare år, begär teknik- och serviceförvaltningen, TSF, ett tilläggsanslag om 300 000 kronor då det beräknas att budgeten kommer överskridas med motsvarande summa.

### **Underlag till beslut**

AU § 75/2023

Tjänsteskrivelse

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

### **Beslut skickas till**

Teknik- och serviceförvaltningen

Diarienummer KS.2023.426

## § 111 Tilläggsäskande reservkraft

2019 togs en flerårig investeringsplan fram för att förstärka samhällsviktig verksamhet med reservkraft med anledning att öka förmågan att hantera elavbrott.

Kommunfullmäktige anslog 2 725 000 kronor i investeringsbudget 2023 för att installera reservkraft i Vattudalsskolan. På så sätt minskar sårbarheten vid produktionsköket samt att skolan kan nyttjas som samlingslokal vid behov under samhällsstörning.

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

### Yrkande

Svante Westin (M) yrkar på komplettering av ärendet med uppgifter om kostnader för begagnad reservkraft.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören uppdras komplettera ärendet med uppgift om kostnader kring begagnad reservkraft till kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2023.

### Beslutet skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Diarienummer KS.2023.318

## **§ 112 Beslut om bidrag 2023 från Intresseföreningen för Åskälens vindkraftfond**

Styrelsen för intresseföreningen för Åskälens vindkraftfond har vid sitt sammanträde den 25 april 2023 behandlat de bidragsansökningar som inkommit fonden för fördelning 2023. Årets inbetalning till fonden omfattar 393 142 kronor. Totalt omfattar årets fördelningsförslag 364 642 kronor.

Kommunen ska enligt överenskommelsen med vindkraftbolaget granska ifall fattade beslut om bidrag är i enlighet med fondens syfte och intresseföreningens stadgar. Kommunstyrelsen ges nu tillfälle att uttala sig om besluten om bidrag följer överenskommelsen och intresseföreningens stadgar från 2021.

### **Underlag till beslut**

AU § 76/2023

Tjänsteskrivelse

Överenskommelse

Stadgar

Protokoll styrelsemöte intresseföreningen 25 april 2023

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tillstår att styrelsen för intresseföreningen för Åskälens vindkraftsfond vid fördelningen av bidrag följt upprättade stadgar och den överenskommelse som träffats mellan kommunen och vindkraftbolaget.

### **Jäv**

Mats Gärd (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärende.

---

## § 112 fortsättning

### Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Intresseföreningen för Åskälens vindkraftsfond

Diarienummer TSF.2023.361

## § 113 Begäran om rivning

Utkikstornet stängdes för allmänheten i slutet av 1970-talet, och har sedan tillåtits att stå och förfalla. Utkikstornet har idag ett eftersatt underhåll och utgör idag en rasrisk.

Utkikstornet är i så dåligt skick idag att betongfundament vittrat sönder, golven på planen i tornet är trasig och stommen av metall är rostangripen.

Teknik och Serviceförvaltningen föreslår att utkikstornet rivs. Kostnader för rivningen tas från drift/underhåll på fastighetsförvaltningens budget.

### Underlag till beslut

AU § 77/2023

Tjänsteskrivelse

PM kostnadsbedömning

PM utkikstorn Strömsund

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

1. Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att riva utkikstornet.
2. Kostnaderna för rivningen belastar fastighetsförvaltningens drift- och underhållsbudget.

### Beslutet skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Diarienummer KS.2023.368

## § 114 Färdtjänst

Strömsunds kommun har haft färdtjänst i egen regi sedan 2015. Då fastställdes riktlinjer som gör det möjligt att bevilja färdtjänst för personer som kan åka med allmänna kommunikationer men inte kan ta sig till närmsta hållplats eller serviceinrättning. Det avtal som kommunen nu har med Norra Jämtlands Taxi för färdtjänst går ut den 31 december 2023.

Nu finns möjligheten att kliva på uppdragsavtalet om samordning av särskilt kollektivtrafik med Regionala kollektivtrafikmyndigheten (Länstrafiken). Idag ingår Strömsunds kommun i det avtalet endast med skolskjutsar. Ansluter sig kommunen till uppdragsavtalet med Länstrafiken så finns möjligheten att samordna färdtjänstresor samt att resenärerna får åka i hela länet, medan den kommunala regin endast erbjuder färdtjänst i Strömsunds kommun.

I Jämtlands län är det endast Strömsunds kommun och Östersunds kommun som har färdtjänst i egen regi, de övriga 6 kommunerna ingår i avtalet med Regionala kollektivtrafikmyndigheten med både skolskjutsar och färdtjänst.

## Underlag till beslut

AU § 61/2023

Tjänsteskrivelse

Samarbetsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län.

Årsrapport SÄK 2022

Information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk färdtjänst jämförelse RKM och Strömsunds kommun

## Ajournering

Mötet ajourneras mellan 15.40-15.55.

---

## § 114 fortsättning

### Yrkande

Moderaterna yrkar, med bifall av Sverigedemokraterna, på komplettering av ärendet där det genomförs en kostnadsjämförelse mellan alternativet att teckna samarbetsavtal med Länstrafiken och alternativet att genomföra färdtjänst enligt nuvarande tillvägagångssätt men med riktlinjer, bokningsstruktur, tillämpning och prissättning som Länstrafiken använder. Då vi inte har det regelverket idag bör uppskattning av resorna i övriga delar av länet redovisas separat samt kontrollera om befintligt avtal kan innehålla färdtjänst utan ny upphandling.

### Kommunstyrelsens beslut

Ärendet kompletteras med en kostnadsjämförelse mellan alternativet att teckna samarbetsavtal med Länstrafiken och alternativet att genomföra färdtjänst enligt nuvarande tillvägagångssätt men med riktlinjer, bokningsstruktur, tillämpning och prissättning som Länstrafiken använder. En uppskattning av resorna i övriga delar av länet bör redovisas separat samt kontrollera om befintligt avtal kan innehålla färdtjänst utan ny upphandling.

### Beslutet skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen  
Kommundirektör



Diarienummer KS.2023.399

## **§ 115 Biogas i Jämtland-Härjedalen, utökat behov av investeringsmedel**

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB har inkommit med möjlighet till yttrande gällande utökad kredit, för Strömsunds kommun som aktieägaren i bolaget. Östersund, Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre, Krokomb, Berg och Härjedalens kommun beslutade under 2021 att bilda ett gemensamt aktiebolag som har till syfte att omhänderta det kommunala matavfallet. Bakgrunden är de nya regler som träder i kraft under 2024 där kommuner åläggs ett större ansvar att hantera det kommunala matavfallet, det vill säga det matavfall som invånarna i kommunen genererar. Bräcke, Ragunda, Strömsund, Åre, Krokomb, Berg och Härjedalens kommun äger var för sig 0,5 procent av aktierna i bolaget, resterande 96,5 procent av aktierna ägas av Östersunds kommun.

Arbetet i det nybildade aktiebolaget har fortskridit i rask takt, med olika typer av utredningar men också ett upphandlingsförfarande avseende byggnation av biogasfabriken. Sedan ärendet utreddes inför beslutet 2021 så har Covid-19 pandemin och sedermera Rysslands invasion av Ukraina medfört flera efterverkningar, vad gäller detta projekt är det främst ekonomiska konsekvenser – också beroende på brister av material.

Upphandlingen pågår alltjämt så all information är sekretesskyddad men enligt bolaget så är det rimligt och med all sannolikhet så att den ekonomiska kalkyl som teknisk förvaltning vid Östersunds kommun tog fram inför beslut i kommunfullmäktige 2021 inte längre är aktuell, som välkänt är har såväl inflation som brist på material höjt kostnaden rejält.

Detta medför att den kredit som ägarkommunerna tidigare medgett sannolikt kommer behöva utökas. Östersunds kommun bereder ärendet om dels upphandling men också den utökade krediten för beslutsfattande i kommunfullmäktige i juni 2023. I det förslag som bereds i Östersunds kommun så föreslås att Östersunds kommun reglerar det utökade kreditbehovet genom att låna ut.

---

## § 115 fortsättning

I enlighet med den av Bolagsverket antagna bolagsordningen för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB så framgår av § 16 bland annat att bolaget ska bereda kommunfullmäktige yttra sig innan beslut om upptagande av kredit. Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är tillräckligt att kommunstyrelsen yttrar sig då Strömsunds kommun inte tar någon risk, utan Östersunds kommun tar all risk vad gäller den utökade krediten.

Inom bolagsrätten finns en så kallade SAS-princip (samtliga aktieägares samtycke) vilket enkelt beskrivet kan sammanfattas så att om samtliga aktieägare är överens så kan bolaget göra avsteg från bolagsordningen. Denna princip ska dock hanteras med försiktighet i varje enskilt fall och kan alltid komma att prövas.

I det här fallet är ägarnas gemensamma bedömning att situationen som uppstått motiverar användandet av principen. Detta eftersom ett strikt följande av bolagsordningen av rena tidsskäl äventyrar hela den genom Klimatklivet beviljade statliga finansieringen på 143 miljoner kronor. Ett sådant förfarande kan inte ligga i det gemensamma bolagets intresse och skulle i praktiken äventyra hela bolagets existens.

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Handlingar från Biogas i Jämtland-Härjedalen

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

---

## **§ 115 fortsättning**

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Strömsunds kommun avstår att yttra sig, under förutsättning av punkten 2-4
2. Strömsunds kommun förutsätter att Östersunds kommun upptar det utökade krediter som är nödvändiga avseende byggnation av Biogasfabriken
3. Strömsunds kommun förutsätter att Östersunds kommun tar hela risken vad gäller den utökade krediten
4. Strömsunds kommun förutsätter att Östersunds kommun avstår att genom regress återkräva den del av den utökade krediten vad gäller Strömsunds kommuns ägarandel

### **Beslutet skickas till**

Kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi

Biogas i Jämtland-Härjedalen AB

Bergs kommun

Bräcke kommun

Härjedalens kommun

Krokoms kommun

Ragunda kommun

Åre kommun

Östersunds kommun

Diarienummer KS.2023.170

## **§ 116 Rotation av lekmannarevisorer för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB**

Den 24 februari 2023 inkom de valda lekmannarevisorerna för Biogas i Jämtland-Härjedalen AB med en skrivelse angående § 11 i bolagsordningen, som bland annat beskriver att varje ägarkommun har rätt att utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant.

Kommunfullmäktige i Strömsund beslutade den 8 december 2022 § 181 att utse Olle Gustafsson till lekmannarevisor. Suppleant väljs vid ett senare fullmäktigesammanträde.

Det innebär att det idag finns åtta lekmannarevisorer vilket revisorerna menar inte är nödvändigt. De föreslår att det istället ska finnas tre lekmannarevisorer per år, med ett rullande schema för vilka kommuners lekmannarevisorer som ska tjänstgöra. Revisorerna anser att denna lösning ligger i linje med fastställd bolagsordning och kommer kunna genomföras på ett sätt som väl uppfyller god revisionsd i kommunal verksamhet.

### **Underlag till beslut**

AU § 82/2023

Lekmannarevisorer i Biogas Jämtland-Härjedalen

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt lekmannarevisorernas förslag.

---

## § 116 fortsättning

### Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Östersunds kommun utser en lekmanarevisor vilken väljs för hela mandatperioden.
2. Övriga kommuner varvar med två lekmanarevisorer för två år i taget. Det kan förslagsvis ske i bokstavsordning enligt rullande förslag till schema enligt nedan:
  - 2023 – 2024 Berg, Bräcke, Östersund
  - 2025 – 2026 Härjedalen, Krokom, Östersund
  - 2027 – 2028 Ragunda, Strömsund, Östersund
  - 2029-2030 Åre, Berg, Östersund
3. Östersund tillser att övriga kommuners revision får granskningsrapporter etc.

Diarienummer KS.2022.853

## **§ 117 Uppföljning av i internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023**

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2022, § 245, om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter 2023. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Följande ska redovisas i maj 2023:

- Uppföljning av styrelsens och arbetsutskottets beslut
- Uppföljning av arbetsmiljö
- Uppföljning av rehabiliteringsansvaret

### **Underlag till beslut**

AU § 80/2023

Tjänsteskrivelse

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan per maj 2023.

### **Beslutet skickas till**

Kommundirektör

Kommunledningsförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen

Framtid- och utvecklingsförvaltningen

Diarienummer KS.2023.374

## § 118 Uppföljning av mål för Bemanningseenheten

På kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2022 beslutades om mål för Bemanningseenheten. Dessa mål har följts upp enligt följande.

Mål om att 75 procent av vikarier som anlitas via bemanningseenheten ska ha relevant utbildning inom området. För verksamhetsåret 2022 uppgick antalet vikarier med utbildning till 23 procent.

Personer med utbildning anställs i de flesta fall av verksamheten direkt. De som anställs via bemanningseenheten på intermittenta timvikarieavtal övergår i anställning hos verksamheten så fort utrymme finns för detta. Med detta som bakgrund har målet om att 75 procent av vikarierna som anlitas via bemanningen ska ha en relevant utbildning inom området inte uppnåtts.

Mål om att beställningar till bemanningseenheten ska ha karaktären av kortare frånvaro samt bokningar av tillgängliga arbetspass för medarbetare som har önskad sysselsättningsgrad. Bemanningen anställer vikarier på vikariat som understiger 14 dagar. I samarbete med verksamheterna prioriteras medarbetare med önskad sysselsättningsgrad före jobb till vikarier.

Beställningar till bemanningseenheten ska ha karaktären av kortare frånvaro samt bokningar av tillgängliga arbetspass för medarbetare som har önskad sysselsättningsgrad. Under 2022 har verksamheterna jobbat aktivt för att minska behovet av vikarier för längre period än 14 dagar. I de område det är möjligt anställs fler personer för att täcka behov av personal vid schemaläggning vilket också kan ge en viss övertalighet. Genom att använda övertalig personal som en extra resurs vid korttidsfrånvaro kan bemanningen stötta verksamheterna i större grad. I Hammerdal, Backe och Tåsjö är det svårare att rekrytera personal vilket innebär att beställningar av vikarier för längre period än 14 dagar förekommer i större utsträckning.

---

## § 118 fortsättning

Mål om att 95 procent av beställda pass ska tillsättas med vikarie via bemanningsenheten. Arbetsplatserna inom vård- och socialförvaltningen beställde vikarier till 4 803 arbetspass under 2022. Av de beställda passen tillsattes 3 453 (75 procent) arbetspass med vikarie. Under 2022 jobbade 238 vikarier på förskolorna, 135 av dessa rekryterades nya under året. 65 vikarier gick över till anställningar inom verksamheterna under året. Förskolorna beställde 3 491 arbetspass under 2022. Av dessa kunde 2 916 arbetspass (84 procent) tillsättas med vikarie. Under 2022 jobbade 73 vikarier på förskolorna, 47 av dessa rekryterades nya under året. 11 vikarier gick över till anställningar inom verksamheterna under året.

### Underlag till beslut

AU § 79/2023

Tjänsteskrivelse

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

Uppföljningen av uppsatta mål för bemanningsenheten läggs till handlingarna.

### Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen



Diarienummer KS.2023.180

## **§ 119 Initiativärende från Moderaterna - påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor**

I februari 2023 lämnade Moderaterna in ett initiativärende gällande påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor. På kommunstyrelsens sammanträde den 18 april § 84 uppdrogs kommunen göra en intern informationsinsats kring vikten av att leverantörsfakturor blir behandlade i tid samt hur påminnelseavgifter och dröjsmålsavgifter ska konteras samt att en redovisning av statistik skulle ske på kommunstyrelsesammanträdet i maj 2023.

Ekonomienheten har nu tagit fram statistik ur systemet Proceedo för perioden 1 januari – 30 april 2023.

### **Underlag till beslut**

Tjänsteskrivelse

### **Yrkande**

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen. Bilaga.

### **Beslutet skickas till**

Moderaterna

Kommunledningsförvaltningen

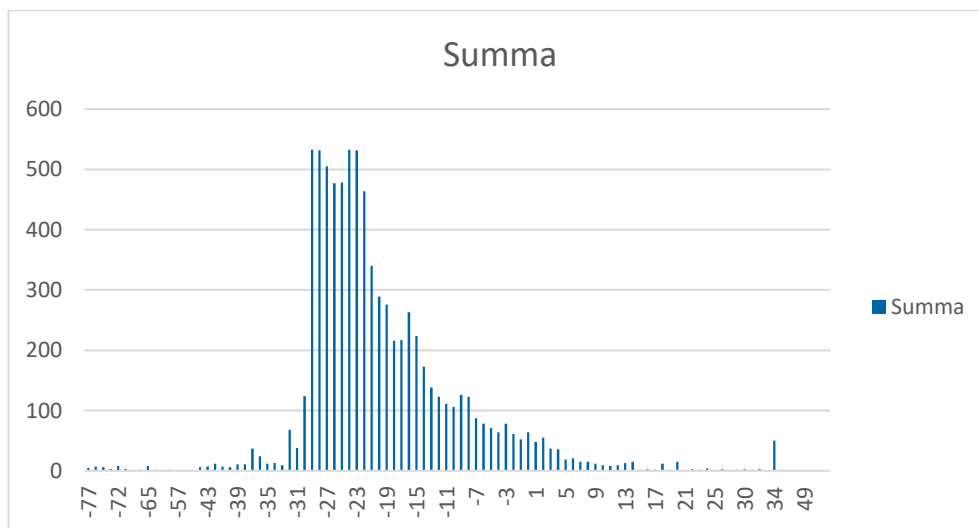
Diariennr KS.2023.180

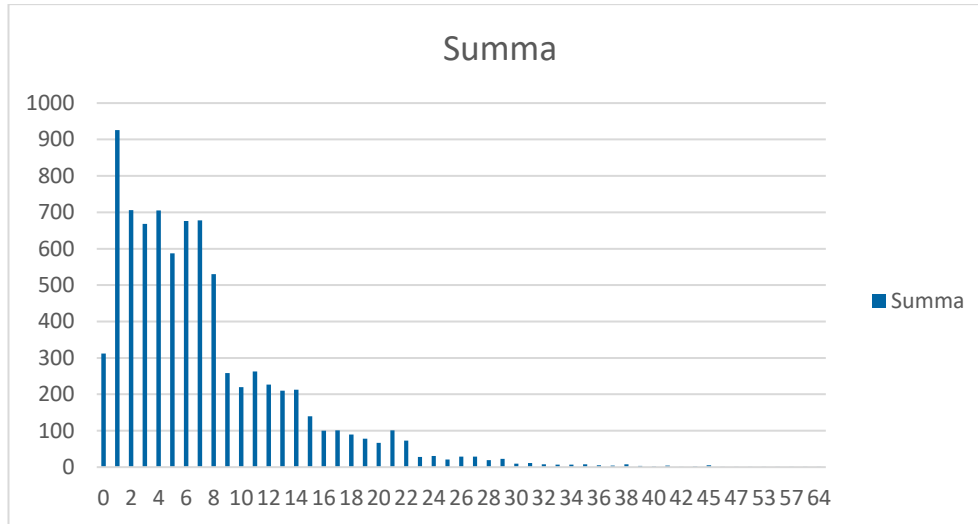
## Rapportering – påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor

### Rapportering enligt beslut i kommunstyrelsen 18 april 2023

Statistik har tagits ut ur Proceedo för perioden 1 jan – 30 april 2023 vad gäller attesttider och hur lång tid leverantörsfakturorna ligger i systemet innan de är betalda. Och så har utdrag gjorts ur bokföringen över hur mycket som bokförs som påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor.

Statistiken i leverantörshanteringsprogrammet Proceedo visar att antalet fakturor som ligger för länge för attest inte är alarmerande stort men går att förbättra. I det övre diagrammet nedan ser man hur många dagar innan förfallodag som fakturorna attesteras (minussiffror är alltså bra, noll är förfallodagen). Ca 450 fakturor av 8 202 är attesterade samma dag som förfallodag eller senare, d v s 5,5 %. Men i det undre diagrammet ser man hur många dagar leverantörsfakturorna legat i systemet innan de attesterats. 83 fakturor av 8 202 har legat mer än 30 dagar, d v s 1,01 %. Alla fakturor har inte 30 dagars betalningsvillkor men de flesta har det.





När man tittar på hur mycket som bokförts på konto 76103, Förseningsavgifter lev.fakt, för perioden jan – april 2023 så är det beloppet totalt bara på 1 121,68 kr. Och på konto 855, Räntekostnader lev.skulder, så är det bokfört 2 921,66 kr totalt. Det kan finnas ett mörkertal i detta då man kanske konterat sina påminnelsekostnader med samma konto som fakturans huvudkostnad har, men det är troligen inte ett stort problem då statistiken visar att få fakturor ligger mer än 30 dagar innan attest.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen

### Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Niclas Liljefjäll ekonomichef

Diarienummer KS.2023.26

## § 120 Delegationsbeslut

1. Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren Larsson om befrielse från grundavgift (KS.2023.423)
2. Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik om KPAs pensionsräkning
  - Tjänstepension och Ålderspension enligt KAP-KL eller PFA
  - Ålderslivränta enligt (L)PAK eller PA-KL
  - EfterlevnadspensionBeslut från 4 januari 2023 samt 12 maj 2023 (KS.2023.13)

### Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

### Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

---

Diarienummer KS.2022.937

## § 121 Delgivningar

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

Budget 2023	300 000
Skolsamarbete över gränsen § 6	-25 000
Bidrag till Strömsunds ridklubb § 36	-50 000
<b>Kvarstår</b>	<b>225 000</b>

2. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över kvarstående medel i kommunstyrelsens utvecklingspott:

Budget 2023	4 800 000
Strategisk plan för Strömsunds kommun § 65	-500 000
<b>Kvarstår</b>	<b>4 300 000</b>

3. Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut om bygdemedel för Strömsund i ansökningsomgång 2022-10-31 (KS.2023.72)
4. Länsstyrelsen Västernorrlands inspektion hos överförmyndaren i Strömsunds kommun 2022 (KS.2023.381)
5. Bergsstatens undersökningstillstånd för området Tåsjö nr 101 i Strömsunds kommun (KS.2023.291)
6. Ordförandebeslut om medfinansiering i projekt "En dag i taget" (FHR.2023.259)
7. Protokoll från gemensam nämnd för upphandlingssamverkan den 8 maj 2023 §§ 7-14
8. Miljö- och byggnämnden § 31/2023 - Verksamhetsprognos och redovisning av inriktningsmål 2023

## Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

---

## § 121 fortsättning

### Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.