

Kallelse till kommunstyrelsen den 13 juni 2023 klockan 8.15

Som ledamot i kommunstyrelsen kallas du till sammanträde. **Har du förhinder 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

Fredag 2 juni 2023

Program

8.15 Tilläggsäskande reservkraft

8.30 Information om programutbud Hjalmar Strömerskolan

9.00 Information om kanalisation i Jansjö

9.15 Uppföljning arbetshubb

9.30 Fika

10.00 Information från löneenheten om det nya arbetstidsdirektivet

10.30 Gruppmöten

13.00 Sammanträde

14.00 Sommarfika från Saga

Välkommen

Susanne Hansson, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

0670-161 06 eller lisa.lundgren@stromsund.se

Föredragningslista

- 1 Ändringar i föredragningslistan
- 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- 3 Information från löneenheten om det nya arbetstidsdirektivet
- 4 Motion om organisationsöversyn
- 5 Ansökan om marknadsföringsbidrag 2023 - Hotingmarknaden
- 6 Delårsrapport Jämtlands räddningstjänstförbund januari-april 2023
- 7 Årsredovisning 2022 - Samordningsförbundet i Jämtlands län
- 8 Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2024-2025
- 9 Tilläggsäskande reservkraft
- 10 Kanalisation för fiberutbyggnad i Jansjö
- 11 PTS Bredbandsstöd 2023
- 12 Personlig service och arbetshubb
- 13 Initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet om livsmedelsanalys i Strömsunds kommun 2023
- 14 Delegationsbeslut
- 15 Delgivningar

den 30 maj 2023

Diarienummer KS.2023.164

§ 90 Motion - organisationsöversyn

Moderaterna, genom Simon Högberg, har inkommit med en motion om att genomföra en organisationsöversyn över förvaltningsorganisationen inom Strömsunds kommun. Motionen anhängiggjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2023.

Motionärerna föreslår att:

- Strömsunds kommun gör en översyn av förvaltningsorganisationen med syfte att skapa en ändamålsenlig struktur för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
- Organisationsöversynen ska utgå från att helheten går före delarna och att mest nytta skapas för medborgare och företagare.
- Översynen ska ta hänsyn till eventuella behov av förändringar i den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars § 65/2023 att påbörja arbetet med en strategisk plan benämnd lokal utvecklingsstrategi, LUS, för hela Strömsunds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att agera styrgrupp för arbetet, kommundirektören kommer att delta i styrgruppens arbete och sakkunniga, förvaltningschefer och respektive nämndpresidium planeras att bjudas in att delta i arbetet. Den lokala utvecklingsstrategin ska, enligt beslutet, vara framtagen i maj 2024 för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i juni 2024. Den 19 juni 2023 planeras ett uppstartsmöte för framtagning av planen.

Arbetet med den lokala utvecklingsstrategin kommer att innefatta en genomlysning av kommunens verksamheter i syfte att bygga en långsiktigt hållbar struktur för verksamheterna i förhållande till medborgarnas behov av välfärdstjänster. Den översyn av organisationen som Moderaterna motionerat om kommer således att ske under arbetet med LUS, varför arbetet med organisationsöversynen får anses redan inletts.

den 30 maj 2023

§ 90 fortsättning

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Motion

Yrkande

Simon Högberg (M) yrkar bifall av motionen.

Karin Näsmark (S) yrkar avslag av motionen.

Proposition

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Karin Näsmarks avslagsyrkande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Reservation

Simon Högberg (M) och Robert Gjersvold (SD) reserverar sig till förmån för Simon Högbergs bifallsyrkande.

Diarienummer KS.2023.164

Svar på motion om organisationsöversyn

Moderaterna, genom Simon Högberg, har inkommit med en motion om att genomföra en organisationsöversyn över förvaltningsorganisationen inom Strömsunds kommun. Motionen anhängiggjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2023.

Motionärerna föreslår att:

- Strömsunds kommun gör en översyn av förvaltningsorganisationen med syfte att skapa en ändamålsenlig struktur för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
- Organisationsöversynen ska utgå från att helheten går före delarna och att mest nytta skapas för medborgare och företagare.
- Översynen ska ta hänsyn till eventuella behov av förändringar i den politiska organisationen.

Kommunstyrelsen beslutade den 28 mars § 65/2023 att påbörja arbetet med en strategisk plan benämnd lokal utvecklingsstrategi, LUS, för hela Strömsunds kommun. Kommunstyrelsen arbetsutskott kommer att agera styrgrupp för arbetet, kommundirektören kommer att delta i styrgruppens arbete och sakkunniga, förvaltningschefer och respektive nämndpresidium planeras att bjudas in att delta i arbetet. Den lokala utvecklingsstrategin ska, enligt beslutet, vara framtagen i maj 2024 för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i juni 2024. Den 19 juni 2023 planeras ett uppstartsmöte för framtagning av planen.

Arbetet med den lokala utvecklingsstrategin kommer att innefatta en genomlysning av kommunens verksamheter i syfte att bygga en långsiktigt hållbar struktur för verksamheterna i förhållande till medborgarnas behov av välfärdstjänster. Den översyn av organisationen som Moderaterna motionerat om kommer således att ske under arbetet med LUS, varför arbetet med organisationsöversynen får anses redan inlett.

Förslag till beslut

Motionen avslås.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Anneli Svensson, Kommundirektör

Bilagor

Motion

Beslut skickat till

Motionärerna

Kommundirektören

Motion om organisationsöversyn

Det sker stora förändringar i omvärlden som på olika sätt påverkar vår kommun. Vi har stora ekonomiska utmaningar som kräver prioriteringar i kommunens ekonomi. Resurserna ska i första hand läggas på kommunens lagstadgade uppgifter och service till medborgarna.

Den demografiska utvecklingen, där antalet unga minskar och antalet äldre som är i behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder, kräver att vi arbetar på flera fronter samtidigt. Vi ska attrahera nya medarbetare och behålla och utveckla befintliga medarbetare samtidigt som det behövs ett digitaliseringsarbete som stödjer verksamhetsutvecklingen i hela kommunen där olika delar i den kommunala förvaltningen samverkar och drar lärdomar både internt och externt.

Ett bättre företagsklimat där företagen trivs och tillåts växa skapar arbetstillfällen och stärker kommuns utveckling på många sätt. Företag som söker sig till kommunen ska bemötas på ett bra sätt och känna att det finns kunskap och insikt om deras situation.

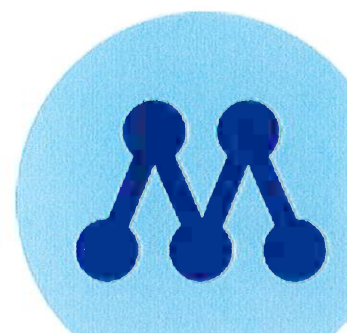
Vi behöver fortsätta att utveckla en flexibel och kundorienterad kommunal service för att bättre möta medborgarnas och företagens behov. Vi ska vara en attraktiv kommun – med hållbar utveckling i hela kommunen – inte centralisering, förvaltning och avveckling. En kommun som möjliggör tillväxt och spännande initiativ.

Kommunen är vi - alla som bor i Strömsunds kommun!

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att

- Strömsunds kommun gör en översyn av förvaltningsorganisationen med syfte att skapa en ändamålsenlig struktur för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
- Organisationsöversynen ska utgå från att helheten går före delarna och att mest nytta skapas för medborgare och företagare.
- Översynen ska ta hänsyn till eventuella behov av förändringar i den politiska organisationen.

Moderaterna i Strömsunds kommun



Hotings Samhällsförening
c/o Carina Jonsson
Västra Hoting 205
833 51 Hoting

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2023-05-29	
Dnr	Dpl

Strömsunds kommun
Kommunstyrelsen

Hotingmarknad 2023 - alltid helgen före midsommar!

Så är det snart juni och marknadshelgen närmar sig med stormsteg! Ett fint inslag i vårt samhälle som vi i Samhällsföreningen är stolta att få förvalta och genomföra.

Liten oro känner vi dock, många knallar och utställare har lagt ner sin verksamhet, och här gissar vi att pandemin är den stora boven.

MEN vi vägrar att ge upp och i skrivande stund har vi 25 st intresserade knallar, både gamla trogna samt nya ansikten. Vår förhoppning är att vi kan nå ett 40-tal som deltar under marknadshelgen!

Vi i styrelsen för Hotings Samhällsförening jobbar för fullt med att bearbeta nya knallar och utställare samt sy ihop marknadsprogrammet, i år kommer vi att ha både sång och musik samt trollkarl som uppträder på scenen i parken. Dessutom kommer vi att uppmärksamma vår förening som fyller 80 år i år! Bl a genom en utställning med fakta, urklipp och foton som kommer att finnas inne på Föreningshuset för beskådan.

Även detta år blir den ekonomiska biten den stora utmaningen, trots att vi försöker kapa så mycket kostnader som det bara går. Därför ställer vi frågan om ekonomisk stöttning från kommunens sida och håller tummarna för ett positivt besked!

Hoting 2023-05-18

Med vänlig hälsning



Carina Jonsson
Marknadsansvarig
Hotingmarknaden

Diarienummer KS.2023.450

Ansökan om marknadsföringsbidrag - Hotingmarknaden 2022

Hotings Samhällsförening, genom Carina Jonsson, har inkommit med en ansökan om bidrag för Hotingmarknaden 2023.

Hotingmarknaden planeras innehålla sång, musik, trollkarl, en utställning om föreningen samt ett fyrtiotal knallar. Föreningen beskriver den ekonomisk situationen som utmanande och ansöker om ett bidrag från Strömsunds kommun.

Förslag till beslut

1. Hotings Samhällsförening beviljas 10 000 kronor i marknadsföringsbidrag för Hotingmarknaden 2023
2. Medel anvisas ur kommunstyrelsens konto för marknadsföring

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Ansökan

Beslut skickat till

Kommunledningsförvaltningen, ekonomi
Hotings Samhällsförening

den 30 maj 2023

Diarienummer KS.2023.428

§ 92 Delårsrapport Jämtlands räddningstjänstförbund januari-april 2023

Delårsrapport januari-april 2023 har upprättats för Jämtlands räddningstjänstförbund.

Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för utfall under hela året.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag Jämtlands räddningstjänstförbund § 33/2023

Delårsrapport januari-april 2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Delårsrapporten godkänns.

Diarienummer KS.2023.428

Delårsrapport för Jämtlands räddningstjänstförbund januari-april 2023

Delårsrapport januari-april 2023 har upprättats för Jämtlands räddningstjänstförbund.

Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för utfall under hela året.

Förslag till beslut

Delårsrapporten godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Protokollsutdrag Jämtlands räddningstjänstförbund § 33/2023
Delårsrapport januari-april 2023

Beslut skickat till

Jämtlands räddningstjänstförbund



Protokoll 2023-05-15

§ 33 Delårsrapport januari-april 2023

Direktionens beslut

Direktionen godkänner delårsrapport för januari-april 2023.

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 10 maj 2023.
Delårsrapport januari-april 2023.

Bakgrund

Jämtlands räddningstjänstförbund ska årligen redovisa ett delårsbokslut innehållande bland annat måluppfyllnad och ekonomiskt utfall för perioden januari-april samt prognos för utfall under hela året.

I bilagan redovisas Jämtlands räddningstjänstförbunds delårsrapport för perioden januari-april 2023.

Utdrag till medlemskommunerna och revisorerna.



Delårsrapport januari-april 2023

Godkänd av direktionen 2023-05-12
Dnr; 740.2023-000907

Innehåll

Räddningschefens inledning	1
Jämtlands räddningstjänstförbund.....	2
Medlemskommuner	2
Kort fakta om förbundet	2
Förvaltningsberättelse	3
Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning	3
Styrmodell och målstruktur	3
Måluppföljning av övergripande mål	3
Förbundets tio övergripande mål och indikatorer	5
Målområde förebyggande verksamhet.....	5
Målområde räddningstjänst.....	6
Målområde ekonomi	8
Målområde miljö.....	9
Målområde krisberedskap.....	9
Målområde civilt försvar	10
Verksamhet.....	11
Förbundsledning	11
Räddningsverksamhet	12
Beredskapsverksamhet.....	13
Teknisk verksamhet	14
Utbildnings- och övningsverksamhet	15
Förebyggande verksamhet	16
Verksamhetsstöd	18
Personalstatistik	19
RIA.....	20
Resultat och ställning.....	21
Resultaträkning	21
Driftredovisning.....	22
Investeringsplan	23
Prognos	23

Östersund 2023-05-12

Eric Jibor
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Inledning

Vi fortsätter som vanligt att sträva efter att hålla en jämn och hög kvalitet på vårt arbete med de förutsättningar som vi har. Lojaliteten med ansvarskänslan till jobbet, dygnet runt, årets alla dagar är vår framgångsfaktor. Förbundet som organisation utvecklas ständigt. Det sker via våra medarbetare, via styrning från våra ägare eller via staten och lagstiftning. JRF är medvetna om att det finns en rad områden där vi kan bli ännu bättre men det är också viktigt att se hur organisationen svarar upp mot de nya krav som kommer. Inledningen på året har varit intensivt som vanligt med förberedande av införandet av Räddningsregion Mittnorrland, vi har genomfört en välbesökt skogsbrandskonferens, vi har rekryterat ny ekonomichef, ny internutbildningsansvarig, ny enhetschef för RiB organisationen samt introducerat och utbildat den nya direktionen.

Ekonomi

Budgeten för 2023 är upprättad utifrån de förutsättningar som fanns inför verksamhetsområdet i ägardirektivet. Både inflationen och löneutvecklingen överskrider med råge de förutsättningar som gavs i anvisningarna inför ekonomiarbetet 2023. Vi jobbar därför med att anpassa ekonomin, både via högre intäkter och minskade kostnader, för att motverka effekterna utifrån rådande omständigheter som inte går att påverka. Räddningstjänstförbundet kommer att bedriva en verksamhet utifrån dessa förutsättningar för att i möjligaste mån hålla fastställd budget.

Samverkan

Åre kommun har beslutat om inträde i räddningstjänstförbundet men inriktningen vid kommande års-skifte. Enligt avtalet är räddningschefen i JRF även räddningschef i Åre och ska verka för att för att räddningstjänsten i Åre är ändamålsenligt ordnad enligt lagen om skydd mot olyckor samt arbetsleda befintliga organisationen. Arbetet med att anpassa konsortialavtalet och förbundsordningen har påbörjats.

Den samverkan som pågår via systemledningen de 10 inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten har beslutats om att utökas till att JRF och R10 nu ingår i Räddningsregion Mittnorrland.

Personal

Personalförsörjningen för RiB fortsätter att vara problematiskt. Trots det positiva utfallet med en fler som började än slutade förra året är vakanser besvärande, både bemanningsmässigt och ekonomiskt. Arbetet med punktinsatser för särskilda stationer har fortgått under perioden samt ett aktivt deltagande i det nationella arbetet för att stärka rekryteringen av RiB anställd personal.

Efter genomförda rekryteringar på den förebyggande avdelningen är bemanningen nu tillfredsställande.

Arbetsmiljö

Arbetet med att uppgradera Näldens brandstation har genomförts och dialog pågår gällande Svenstavik och Kälarnes brandstationer. Trygghetens hus fortsätter att öka med antalet anställda hos de olika organisationerna varav även räddningstjänstförbundet har lokalbrist. Vår verksamhet grundades för tre kommuner och nu är det åtta kommuner som är samordnade vilket då kräver ytterligare kontorsplatser.

Övrigt

Kriget i Ukraina påverkar verksamheten till en viss del genom att vi upprätthåller vår kontinuitetsplanering löpande samt att vi ingår i ett länsövergripande arbete där ett av målen är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Lars Nyman
Förbundschef/Räddningschef

Jämtlands räddningstjänstförbund

Medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokoms, Strömsunds, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokoms och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund. Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Kort fakta om förbundet

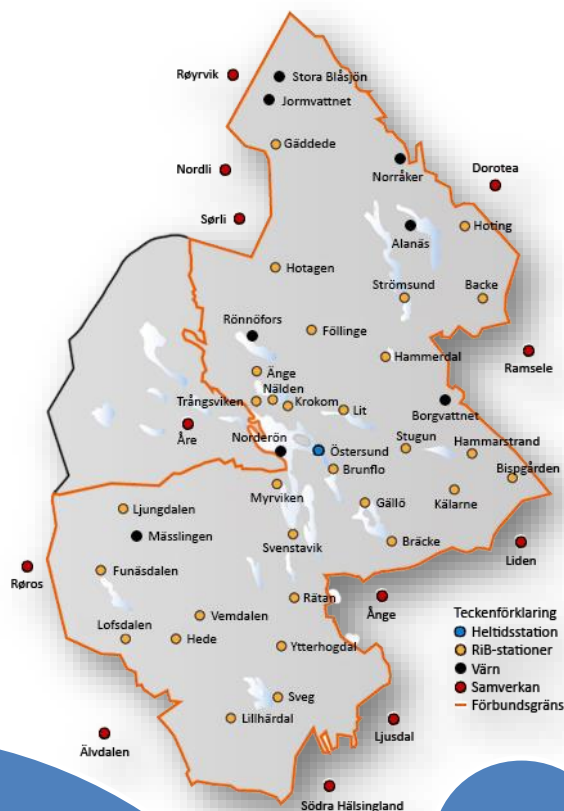
Brandstationer

1 Heltidsstation
30 Deltidsstationer
8 Räddningsvärn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

1 Räddningschef i beredskap
1 Inre befäl
2 Yttre befäl
29 Styrkeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 124 personer.

Befolkningsunderlag: ca 119 783 innevånare
Larm: ca 2 200 per år
Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Det åligger förbundet särskilt att:

Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper.

Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.

Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.

Ansvara för kommunal räddningstjänst.

Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vision

Vår omtanke

Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål. De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning

Förbundet har valt det ekonomiska mål som finns i ägardirektivet som sitt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning dvs beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. Detta mål är kopplat mot det övergripande målet om ekonomi som handlar om en sund, balanserad och finansierad ekonomi.

Styrmodell och målstruktur











Förbundets styrmodell är indelad i sju målområden med medarbetaren i centrum. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. I MSB:s föreskrift över innehåll för handlingsprogram framgår att målbenämningen för räddningstjänster i Sverige ska vara densamma med övergripande mål och mätbara indikatorer. Förbundet har därför valt att frångå sina tidigare målbenämningar inriktningsmål och effektmål. Inom varje målområde finns definierade övergripande mål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Fem av målområdena innehåller samma formulerade mål som i förbundets Handlingsprogram som avser förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Dessa sex övergripande mål är nedbrutna från tre nationella mål som finns i LSO 1 kap. Till respektive övergripande mål har ett antal indikatorer kopplats för att underlätta måluppföljningen. Indikatorerna följs av olika uppgifter i verksamhetsplanen och som slutligen leder vidare till olika aktiviteter som redovisas i avdelningsvisa aktivitetsplaner. På detta sätt skapas en röd tråd hela vägen ned från övergripande och nationella mål till respektive aktivitet som utförs i verksamheten.



Måluppföljning av övergripande mål

I tabellen på nästkommande sida redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för året. Av förbundets tio övergripande mål är prognosen att åtta uppfylls helt, en uppfylls delvis samt en inte ser ut att nå upp till fastställt mål.

		
Målet uppfylls	Målet uppfylls delvis	Målet uppfylls inte

Övergripande mål	Indikatorer	Måluppfyllnad	Prognos	
Förebyggande				
1	Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd	<ul style="list-style-type: none"> Antalet utvecklade brand i byggnad per 1 000 invånare ska minska. Antalet utvecklade brand i bostad per 1 000 invånare ska minska. Antalet eldstadsrelaterade bränder per 1 000 invånare ska minska. Kunskapsnivån inom brandskydd hos den enskilde ska höjas genom utbildning, information och rådgivning. 	Antalet inträffade bränder är färre än förra året. Statistiken är dock osäker och bör framför allt utvärderas ur ett längre perspektiv.	
2	Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn	<ul style="list-style-type: none"> Samtliga remitterade planärenden där riskhänsyn behöver beaktas ska besvaras av räddningstjänsten. Samtliga remitterade bygglovsärenden ska besvaras av räddningstjänsten. Öka kunskapen om hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn, både hos räddningstjänsten och hos medlemskommunerna. Antal ärenden som på grund av bristande hantering i byggprocessen leder till att räddningstjänsten i samband med tillsyn behöver ställa krav med stöd av LSO ska minska. 	Målet uppfylls. Remitterade plan- och byggärenden besvaras regelbundet och resultatet är positivt.	
Räddningstjänst				
3	Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden	<ul style="list-style-type: none"> Vid händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka samt drunkning ska räddningstjänsten, där geografiska förutsättningar för detta ges, vara på plats inom 20 minuter från huvudlarm. Vid brand i byggnad ska branden begränsas till startbrandcellen. Samtlig personal har genomgått det aktuella årets lagstadgade och prioriterade övningar. 	Insatstiderna ligger i paritet med målet. Begränsningen når målet. Brist i registreringen men övningarna fortgår.	
Medarbetare				
4	Attraktiv arbetsplats	<ul style="list-style-type: none"> Andelen kvinnor i förbundet ska öka. Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst en eller två brandstationer. Andelen nöjda medarbetare ska öka. (eNPS +40 nyckeltal för medarbetarnöjd). Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser. 	Målet förväntas uppnås.	
5	Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda	<ul style="list-style-type: none"> Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar. 	Arbetet med rekryteringar fortgår med inriktningen att målet ska nås.	
Ekonomi				
6	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Fastställd budget ska hållas. 	Prognosen pekar på större underskott än budgeterat.	
Miljö				
7	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS inte användas. För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90 %. All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll. 	Målen på samtliga indikatorer uppskattas ska nås.	
Krisberedskap				
8	Räddningstjänsten ska stärka sin förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap	<ul style="list-style-type: none"> Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Påbörja arbetet med kontinuitetsplanering 	Samarbetet fortgår.	
9	Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar	<ul style="list-style-type: none"> Under året ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras med målsättningen att bättre kunna bedöma risker vid brand i batterier och solcellsanläggningar. Räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med ras och skred är begränsade. Under året ska arbetet med att stärka denna förmåga utvecklas. 	Kompetenshöjande aktiviteter pågår.	
Civilt försvar				
10	Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse	<ul style="list-style-type: none"> Årligen uppdatera vårt register enligt avtal med plikt- och provningsverket angående vilka personer som vid tillfället är krigsplacerade vid förbundet. Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret. 	Samverkan fortgår.	

Förbundets tio övergripande mål och indikatorer

Målområde förebyggande verksamhet

Övergripande mål 1 - Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd

» För att minska antalet bränder i bostäder samt konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och förmåga avgörande. Räddningstjänsten behöver arbeta aktivt med att stärka den enskildes förebyggande kunskap samt förmåga att hantera bränder. Detta är särskilt viktigt i områden där insatstiderna är långa eftersom tiden till att någon agerar är avgörande för brandförloppet och den fortsatta händelseutvecklingen. Räddningstjänsten ska genom tillsyn kontrollera att den enskilde har ett skäligt skydd mot brand.



Indikatorer

- Antalet utvecklade brand i byggnad per 1 000 invånare ska minska.
- Antalet utvecklade brand i bostad per 1 000 invånare ska minska.
- Antalet eldstadsrelaterade bränder per 1 000 invånare ska minska.
- Kunskapsnivån inom brandskydd hos den enskilde ska höjas genom utbildning, information och rådgivning.

Genomförda aktiviteter

Under första delen av året har avdelningen fått fart på sin tillsynsverksamhet och ligger i stort i fas med var vi borde vara. Vi har lagt mycket tid på att bli förtrodda med och att förbättra, den rutin som implementerades förra året och för att förbättra den. Utbildnings- och informationsverksamhet är pågående och följer avdelningens årshjul. Avdelningen har även planerat en större utbildning för skorstenstekniker som ska genomföras under maj månad.

Under första delen av 2023 visar samtliga av våra indikatorer på ett lägre antal bränder än motsvarande period förra året. Det statistiska underlaget är dock litet och känsligt för slumpmässiga variationer. Det behövs ytterligare ett antal år innan vi kan se trender.

Övergripande mål 2 - Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn

» För att säkerställa ett tillräckligt och likvärdigt skydd för den enskilde behöver räddningstjänsten arbeta aktivt med att bidra till att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn. Räddningstjänsten har en viktig roll som sakkunnig åt kommunerna i brandskyddsfrågor i byggprocessen. Då flera säkerhetshöjande åtgärder regleras i planbestämmelsen bör räddningstjänsten även vara delaktig i detaljplaneprocessen. Förändringar i riskbilden, förtätningar och byggnationer som uppförs i områden med särskilda utmaningar i form av exempelvis ras- och skredkänslig miljö, långa avstånd och fjällvärld ställer stora krav på ett hållbart byggande vilket beaktas i räddningstjänstens yttranden.

Indikatorer

- Samtliga remitterade planärenden där riskhänsyn behöver beaktas ska besvaras av räddningstjänsten.
- Samtliga remitterade bygglovsärenden ska besvaras av räddningstjänsten.
- Öka kunskapen om hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn, både hos räddningstjänsten och hos medlemskommunerna.
- Antal ärenden som på grund av bristande hantering i byggprocessen leder till att räddningstjänsten i samband med tillsyn behöver ställa krav med stöd av LSO ska minska.

Genomförda aktiviteter

Vi svarar kontinuerligt på remitterade planärenden och bygglovsärenden. Vi arbetar med ett flertal råd och riktlinjer för att tydligare förmedla vårt budskap i de här ärendena. Vi har också deltagit i ett flertal tekniska samråd och arbetsplatsbesök för att ytterligare utveckla vårt samarbete med kommunernas bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer. Vi har tagit fram färdigt informationsmaterial åt Polismyndigheten som de kan använda vid remisser i ordningslagsärenden vilket har minskat antalet inkommande ärenden men med bibehållen servicenivå.

Målområde räddningstjänst

Övergripande mål 3 - Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden

- » Räddningstjänsten ska, anpassad utifrån den lokala riskbilden, ge snabb och rätt hjälp till den som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras och när händelserna kräver, samverka med samhällets samlade resurser.



Indikatorer

- Vid händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka samt drunkning ska räddningstjänsten, där geografiska förutsättningar för detta ges, vara på plats inom 20 minuter från huvudlarm.
- Vid brand i byggnad ska branden begränsas till startbrandcellen.
- Samtlig personal har genomgått det aktuella årets lagstadgade och prioriterade övningar.

Utfall

Insattstider understiger 20 minuter i 80% av trafikolyckor, 86% vid brand i byggnad och 67% vid drunkning. En analys kommer att genomföras i de fall insattstiden har överstigit 20 minuter för att identifiera om det är påverkbara faktorer som ligger bakom. Siffrorna i sig ligger i linje med tidigare år och den vanligaste orsaken till tider som överstiger 20 minuter är att körtiden är längre eller att enheter inte alltid trycker rätt status i samband med framkomst till skadeplatsen. Både dessa orsaker betraktas som "giltiga skäl" för att insattstiden kan överstiga 20 minuter.

Gällande den lägre procentsiffran på insattstypen drunkning är det inte ovanligt att positionen är osäker och själva undersökningsfasen innebär att enheter inte rapporterar sig "framme" då det inte är tydligt när enheten faktiskt är på rätt plats. Antalet händelser är totalt tre och insattstiden tog mer än 20 minuter i ett av fallen. En enskild insats får stor inverkan på den totala statistiken för insattstiden.

Gällande insatser med utvecklad brand vid räddningstjänstens framkomst har två bränder rapporterats spridit sig utanför brandcell eller till annan byggnad. Det ena fallet gäller en brand i ett äldre trähus i Gällö där ett snabbt initialt brandförlopp i kombination med möjliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet kan ha gett spridning till annan brandcell och slutligen en totalskada på bygganden. I det andra fallet gäller det spridning från ladugårdsbrand utanför Sveg som spred sig till annan byggnad.

För lagstadgade och prioriterade övningar krävs att personalen registrerar att de genomfört dessa i vårt verksamhetssystem Daedalus. I nuläget är detta en stor felfaktor och ett första steg i arbetet är därför att jobba mot en bättre grad av registrering i systemet för att indikatorn ska bli möjlig att följa upp.

Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter beskrivs i räddningsavdelningens verksamhetsavsnitt i delårsrapporten. Här följer ett axplock av aktiviteter:

Början av året har fortsatt kretsat kring frågor om civilt försvar, civilplikt, utbildningsmöjligheter för RiB-personal, problematik kring rekrytering på RiB-sidan med mera. I mitten av mars besökte överdirektören Camilla Asp och Stf avdelningschef Patrik Perbeck från MSB oss och vi kunder under dagen föra dialog om våra behov kring dessa frågor. Under våren har två grundutbildningar för deltidsbrandmän genomförts. Totalt har 16 nya RiB-personal utbildats klart för att sättas i beredskap.

I slutet av mars hölls Skogsbrandskonferensen i Östersund. Konferensen arrangeras av oss tillsammans med MSB och Informationsbolaget, närmare 200 besökare medverkade under två dagar. Konferensen är den enda i sitt slag i Sverige och samlar bred publik från räddningstjänster, skogsbolag, universitet och myndigheter. Även besökare från Norge medverkade på konferensen.

Arbete med att skapa ett gemensamt ledningssystem för Jämtland, Västernorrland samt delar av Västerbotten och Norrbotten fortgår. Kopplat till detta arbetar vi även mot att införa ”Dynamisk resurshantering”, ett system som ska hjälpa SOS och inre befäl att snabbt få närmsta resurs med rätt förmåga på plats vid en räddningsinsats. Under våren har de sista utbildningsinsatserna genomförts inför uppstart av systemet och det gemensamma ledningssystemet driftsätts den 10/5.

Under våren har förändringar genomförts i pensionslösningar för heltidsanställda brandmän och arbetstidsdirektiv planeras att ändras till hösten vilket har stor inverkan på hur vi kan lägga schema för brandmän och befäl. En farhåga är också att dessa regler kan komma att inverka på möjligheterna att kombinera RiB-anställning med tillsvidareanställning. Arbete pågår tillsammans med arbetstagarerna för att hitta så bra lösningar som möjligt utifrån de nya förutsättningarna.

Målområde medarbetare

Övergripande mål 4 - Attraktiv arbetsplats

» Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.



Indikatorer

- Andelen kvinnor i förbundet ska öka.
- Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst en eller två brandstationer.
- Andelen nöjda medarbetare ska öka. (eNPS +40 nyckeltal för medarbetarnöjdhet).
- Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.

Genomförda aktiviteter

Vi har genomfört dag två av ett värdegrundsprojekt för alla heltidsanställda brandmän och dagtidspersonal. På internationella kvinnodagen genomförde vi en digital informationsträff för kvinnor.

Anpassning av lokaler och skyddsronder är planerade till senare delen av året.

Övergripande mål 5 - Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda

» Riskanalysen visar att det i framtiden riskerar att bli ännu svårare att rekrytera och bibehålla RiB-anställda med anledning av minskat rekryteringsunderlag kopplat till befolkningsminskning och åldrande befolkning. För att säkerställa räddningstjänstens förmåga att hantera räddningsinsatser inom förbundets geografiska område behöver personaltillgången säkras.

Indikatorer

- Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar.

Genomförda aktiviteter

Under våren har ett antal aktiviteter genomförts, främst med målsättning att främja rekrytering av nya RiB-anställda.

Informationsträffar har genomförts i Sveg, Vemdalen, Ytterhogdal, Hammerdal, Hoting och Ljungdalen. I Bispgården genomfördes öppet hus tillsammans med JGY (Jämtlands gymnasieförbund).

I samband med det har vi affischerat på orter med vakanser och genomfört informationsspridning via sociala medier och hemsida.

Vi har en aktiv dialog med MSB för att förbättra utbildningsinnehåll och korta tiden från anställning till att en person kan gå i beredskap som RiB-anställd. Vi har även deltagit i MSBs nationella projektgrupp för att bidra till ”MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltid-brandmän”

Målområde ekonomi

Övergripande mål 6 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

» Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.



Indikatorer

- Fastställd budget ska hållas.

Genomförda aktiviteter

Förbundet har valt samma ekonomiska mål som tidigare år, dvs god ekonomisk hushållning och målsättningen att hålla fastställd budget.

Förbundets lokalhyror blev betydligt högre än utökad rambudget och dessa kostnadsökningar, tillsammans med fortsatt höga pensionskostnader, är förbundets största ekonomiska utmaningar under 2023. Arbete pågår med att ta fram tydlig uppföljning för att påvisa kostnadsökningar som vi saknar täckning för.

Kostnadsökningar till följd av den höga inflationen påverkar de allra flesta just nu, däribland förbundet. Vi försöker möta upp kostnadsökningarna genom att öka förbundets intäkter och göra noggrann övervägning vid varje inköp.

Viss föräldraledig personal kommer förbli vakant.

Målområde miljö

Övergripande mål 7 - Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

» Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.



Indikatorer

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS inte användas.
- För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90 %.
- All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll.

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang följs upp i delårsbokslutet per augusti och vid årsbokslutet. Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden.

Målområde krisberedskap

Övergripande mål 8 - Räddningstjänsten ska stärka sin förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap

» Riskbilden i länet påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar och räddningstjänstens förmåga att hantera händelser vid såväl kriser som vid höjd beredskap behöver därför stärkas. Räddningstjänsten är en del av kommunen och ska vara en aktiv part i det risk- och sårbarhetsarbete som bedrivs regionalt samtidigt som den egna verksamheten bör analyseras för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera samhällsstörningar.



Indikatorer

- Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet.
- Påbörja arbetet med kontinuitetsplanering.

Genomförda aktiviteter

Under våren sammanställdes Östersunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys, förbundet deltog i detta arbete. Analysen kommer nu att remitteras för att beslutas under hösten. Även Bergs kommun och Bräcke kommun kommer att revidera och uppdatera sina analyser, förbundet har fått inbjudan och planerar att delta även här.

I samverkan med Mittuniversitetet är ett arbete med kontinuitetsplanering påbörjat. En rapport ska presenteras före sommaren som ska ligga till grund för kommande arbete.

Övergripande mål 9 - Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar

» Klimatförändringar riskerar att medföra stora påfrestningar för samhälle och räddningstjänst inom flera områden, bland annat med ökad risk för översvämningar samt ras och skred. På samma sätt innebär ny teknik att riskbilden i samhället förändras. För att möta dessa förändringar ska räddningstjänstens förmåga, både förebyggande och operativt, stärkas.

Indikatorer

- Under året ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras med målsättningen att bättre kunna bedöma risker vid brand i batterier och solcellsanläggningar.
- Räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med ras och skred är begränsade. Under året ska arbetet med att stärka denna förmåga utvecklas.

Genomförda aktiviteter

Räddningstjänsten har sedan tidigare en viss förmåga att hantera översvämningar och höga flöden. Inom olyckstypen ras och skred är förmågan på en lägre nivå och vi har därför prioriterat en uppbyggnad av denna förmåga. Initialt krävs en kunskapsuppbyggnad vilken är påbörjad under våren.

Även inom ny teknik sker en kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att vi medverkar vid informations- och utbildningsinsatser. Under våren inträffade en brand i en lastbil med hybridmotor, vilket också gav praktiska erfarenheter av brand i större batteripack.

Målområde civilt försvar

Övergripande mål 10 - Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse

» Räddningstjänsten ska från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse.

Indikatorer

- Årligen uppdatera vårt register enligt avtal med plikt- och prövningsverket angående vilka personer som vid tillfället är krigsplacerade vid förbundet.
- Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.



Genomförda aktiviteter

Direktionen beslutade 2022-03-11 att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för förbundets krigsorganisation. För att skapa en ändamålsenlig, robust och långsiktigt fungerande krigsorganisation har ett länsgemensamt arbete påbörjats där förbundet ingår, detta arbete leds av Länsstyrelsen. Förbundet samverkar även med räddningstjänsterna i Västernorrland i framtagandet av plan för krigsorganisation. Idag är samtlig tillgänglig personal krigsplacerad hos förbundet, årligen görs en ny disponibilitetskontroll hos plikt- och prövningsverket.

Den 1 mars lämnade MSB in ett svar på regeringsuppdrag JU 2022/02313, ”Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap”. Förbundet har ingått i MSB:s referensgrupp för detta arbete. Detsamma gäller för rapporten ”Aktivering av civilplikt inom kommunal räddningstjänst”.

Verksamhet

Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten för medlemskommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokoms, Ragunda, Strömsunds och Östersund.

Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Direktionen fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

Under direktionen har förbundet en förbundschef tillika räddningschef som verkställande tjänsteman.

Räddningstjänstförbundet består vidare av tre avdelningar; räddningsavdelningen, förebyggande avdelningen samt verksamhetsstöd. Räddningsavdelningen är den i särklass största avdelningen och därför presenteras den under flera rubriker i den kommande verksamhetsbeskrivningen.

Till organisationen hör även revisionen som granskar på fullmäktiges uppdrag. De prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Förbundsledning

Arbetet med att införliva Åre kommuns räddningstjänst har varit en betydande del för förbundsledningen. En del av detta är vårt åtagande gällande samverkansavtalet, som vår uppfattning är att det underlättar samgåendet. Den andra delen är det förberedande arbetet med att revidera och anpassa styrdokumenterna för beslut i ägarkommunerna.

Rekrytering av ny ekonomichef och omorganisation och anpassning gällande vår administrativa verksamhet har genomförts. Förbundsledningen, tillsammans med avdelningarna, har genomfört introduktion- och utbildningsinsatser under perioden.

De nya arbetstidsreglerna, som ska träda i kraft 1 oktober 2023, är en betydande utmaning för förbundet och har hanterats och det arbetet fortgår. Sedan är den ekonomiska situationen en betydande del av arbetet i förbundsledningen.

Räddningsverksamhet

Insats

Verksamhetsåret har inletts med en viss ökning i det totala antalet utryckningar än motsvarande period föregående år. Antalet larm uppgår till 854 inom förbundet, vilket är en ökning med 61 larminsatser jämfört med motsvarande period 2022. Olyckstypen brand i byggnad ligger i paritet med samma period ifjol. I olyckstypen trafikolycka ser vi en mindre ökning med 8 larm i jämförelse med samma period ifjol. Automatlarm utan brandtillbud har ökat med 27 larm under perioden.

I händelsetypen andra uppdrag som görs mot andra uppdragsgivare är det en ökning av IVPA med 19 larm. I övrigt ligger övervägande antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år.

Händelsetyper	2023-04	2022-04	2022	2021	2020
Brand eller brandtillbud	85	93	317	311	368
varav brand i byggnad	64	66	170	145	183
varav brand i skog eller mark	4	6	68	60	97
varav brand fordon/fartyg	14	12	53	59	51
varav brand i avfall/återvinning	2	1	12	25	19
varav annan brand	1	8	14	22	18
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	102	94	286	285	313
Utsläpp av farligt ämne	22	14	55	79	79
Drunkning/tillbud	3	0	3	8	14
Nödställd person	13	7	32	41	22
Naturolycka	1	18	29	8	0
Övrig händelse	7	7	38	32	24
Händelse utan risk för skada	194	159	561	606	564
varav automatlarm utan brandtillbud	153	126	417	412	373
varav annan händelse utan risk för skada	41	33	144	194	191
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	255	244	708	613	641
varav IVPA	125	106	311	258	285
varav Hjärtstoppslarm	81	77	226	211	210
varav övriga Annat uppdrag (Lyfthjälp, Hämtning i terräng mm.)	49	61	171	144	146
Alla enheter återkallades innan ankomst	23	16	76	13	30
Passning för att upprätthålla beredskap	24	17	53	44	64
Räddningsledningen bedömde att utryckning inte behövdes	125	123	312	186	69
Totalsumma inom JRF	854	792	2470	2 226	2 188

* MSB gör ibland en del förändringar i händelserapporten vilket kan hur insatsstatistiken ska klassas och redovisas. Utifrån MBS:s uppdateringar kvalitetssäkrar vi kontinuerligt våra händelserapporter och även bakåt i tiden vilket då kan medföra att det uppkommer uppgifter som gör att det tillkommer händelserapporter alternativt att någon tas bort.

Beredskapsverksamhet

Heltid

År 2023 har likt 2022 inneburit omfattande verksamhet inom förbundet och en förutsättning för att kunna genomföra allt arbete är skiftpersonal som var femte vecka jobbar dagtid för att hålla intern och extern utbildning, utveckla operativ förmåga genom olika projekt och nätverk samt andra uppdrag som till exempel Zamsyn Z. Den höga belastningen innebär att det finns lite luft kvar i schemat för att täcka på skift när ordinarie personal är borta. Arbetet bygger också på att personal jobbar utanför sin ordinarie arbetstid för att kunna mötas eller lösa ut toppar i verksamhetens arbete. Utöver detta har vi under året haft svårt att hitta vikarier som har möjlighet att jobba dagtid under veckan. Sammantaget innebär dessa faktorer ett kostnader för övertid har ökat undre året. Detta är också att av de stora problemen vi ser med nya arbetstidsdirektiv som kommer göra planeringsförutsättningar mindre flexibla för både verksamheten och arbetstagarna. Ett arbete har därför startas för att bedöma de konsekvenser de striktare direktiven leder till.

Planering för sommarens semesterschema är inne i sitt slutskede. Inför denna sommar har tio vikarier anställts för att täcka upp för semestrar och föräldraledigheter. Sommaren ser därför ut att kunna genomföras på ett bra sätt med tillräcklig beredskap och personal som får sommarledigt enligt plan.

Under slutet av 2022 rekryterades tre brandmän för att under 2023 kunna utbildas som styrkeledare. Dessa personer kan efter utbildning stötta som styrkeledare vid tillfällena då ordinarie befäl inte jobbar och på sikt tryggas även befälskompetens för framtida avgångar. En av våra ordinarie styrkeledare har genomgått insatsledarutbildning och kommer till sommaren vara introducerad för att kunna täcka upp som insatsledare om behov finns. Därmed har vi två styrkeledare som också kan fungera som insatsledare.

För övergripande ledningsfunktioner pågår ett intensivt arbete med att färdigställa de sista pusselbitarna inför driftstarten den 10/5. Utöver de som ska tjänstgöra som vakthavande räddningschef, vakthavande befäl och larm- och ledningsbefäl så har även ca 65 insatsledare som jobbar inom räddningsledningssystemets område genomgått utbildning.

Räddningspersonal i beredskap (RiB)

Antalet RiB minskar väldigt oroväckande i antal och antalet sökande är relativt lågt, på många av våra stationer börjar nu antalet brandmän att bli alldeles för få för att det ska fungera över tid, många brandmän på dessa stationer har väldigt mycket beredskap och det blir ju påfrestande både för individen själv och deras familj, sen kan det kanske på sikt bli så att huvudarbetsgivarna sätter stopp för vissa att ha så mycket beredskap då det kan störa deras egen verksamhet. Rekryterings-informationsträffar har genomförts på ett antal stationer men tyvärr så är utfallet sökande i skrivande stund få inkomna ansökningar. Förbundet och ägarkommunerna måste nu hjälpas åt på alla plan för att försöka få de negativa siffrorna i antal RiB anställda att vända. Vi har för närvarande endast en nyanställd som inte hunnit med att gå någon utbildning på MSB:s skola på Sandö ännu för att kunna gå i beredskap. Resultat personalmässigt är hittills under året att sjutton har slutat och antalet nyanställda är två.

Teknisk verksamhet

Verksamhetsåret 2023 kommer bli förberedelsernas år. Enheten har jobbat med tekniken inför uppstarten RRMN och förbereda Åre räddningstjänsts inträde i förbundet.

Fordon

Utöver normalt underhåll pågår det många förändringar men inga är slutförda under tertial ett. Det handlar om släckbilar, pickuper och båtmotorer.

Material

Ansvarsområdena har framför allt jobbat med att säkerställa att alla stationer uppfyller bestämd materialnivå. Inom skogsbrand har det skett en höjning av grundnivån samt skogsbrandstationerna för att vara bättre förberedd för skogsbränderna 2023. Det handlar om mer slang och bättre motorsprutor. Förbundet fortsätter med utbytet av rökdykradio samt vi testkör även en ny typ av kommunikationslösning för rökdykaren. Nu är alla gamla Motorola terminaler för rökdykning utbytta.

Vi har påbörjat utbyte av förbundets rökskydd. Under detta år kommer rökskydden på övningsområdet samt några stationer vara genomförda och arbetet med utbytet kommer pågå under cirka sex år. Rökdykningsstationerna kommer att få tillgång till färgad brandslang till rökdykningsledaren för att öka säkerheten vid rökdykning. Förbundets värn kommer att rustas upp med både material och utbildning. När arbetet är klart kommer alla värn ha samma nivå och vara förberedda för deras uppdrag.

Vattenlivräddning kommer byta en del dåliga dräkter i förbundet samt övningsområdet för att underlätta övning och skarpa larm.

IT

Inom IT har det gjorts förbättringar för att förbättra stabiliteten och säkerheten. Enheten har även rekryterat en systemtekniker som kommer tillföra mer kompetens och kapacitet. Genom denna rekrytering är förbundet bättre rustat inför kommande förändringar i omvärlden.



Utbildnings- och övningsverksamhet

Övning och utbildning

Tidigare utbildningssamordnaren avslutade sin tjänst första februari och den nya började sin tjänstgöring 16 mars vilket medförde ett visst glapp under den perioden. Från och med att den nya samordnaren kom på plats har verksamheten rullat på som vanligt enligt vår planering. Under perioden har vi genomfört 14 stycken Rib-övningsdagar två stycken Grib 1B a två veckor. Funktionsområde ledning har haft fem stycken heldagsutbildning för våra befäl, kommer att fortgå under hela året. Alla värnansvariga på våra åtta värn har varit samlade och haft en halvdags information/utbildning om framtida plan för deras verksamhet.

Vi har under två dagar medverkat med befäl som har järnväg inom sitt insatsområde på Trafikverkets utbildning arbets-jordning som innebär att vi är certifierade att arbeta säkert vid händelse på järnväg (återkommande vart tredje år). Två medarbetare från kemgruppen har varit på en två dagars konferens i Helsingborg. I vår plan med att utöka UAS (drönare) verksamheten inom förbundet har två kollegor gått en instruktörsutbildning i Stockholm.

I övrigt har det genomförts ordinarie övningsverksamhet enligt fastlag planering för året.

Skolutbildning

I samarbetet vi har med Jämtlandsgymnasium har vi under april påbörjat utbildning för sex elever i ämnet räddningstjänst 200 skolpoäng som avslutas i maj sammanlagt fem veckor. Eleverna kommer även följa skiften under ett dygn.

Extern utbildning

I november 2022 anställde vi en ny utbildningssamordnare med ansvar för extern utbildning. Vi har under första delen av 2023 arbetat mer offensivt med att sälja utbildning mot medlemskommunerna, regionen och andra externa kunder, det har givit effekt genom att antalet utbildningar ökat.

Vi är i startgroparna att köra igång grundläggande brandkunskap digitalt med instruktör i livesändning, målet är att komma igång i höst.

Furulund

På övningsområdet fortgår arbetet med att underhålla och även utveckla övningsfaciliteterna för att underlätta och göra övningsverksamheten mer effektiv. Det är ett antal projekt påbörjade som ett varmbonat bygge inne i förrådsbyggnaden som kommer innehålla bland annat fläktanläggning för att förbättra arbetsmiljön i byggnaden. En miljöstation är också under uppförande för att underlätta och förbättra sopherteringen. Fortlöpande arbete med städning för att få bättre ordning inom området är en ständig process.



Förebyggande verksamhet

Inledning

Året har inletts med ett bra personalläge på förebyggandeavdelningen även om många fortfarande är relativt nya på jobbet. Hälften av medarbetarna på avdelningen började sin anställning hos oss under förra året. Vi hoppas och tror att det kommer vara lugnare med personalomsättning framöver men vi ser också till att marknadsföra oss själva som framtida arbetsgivare bland annat genom att erbjuda praktikplatser och genom att anställa två brandingenjörsstudenter som ska vara hos oss över sommaren. Under resterande del av året kommer två av våra medarbetare att vara föräldralediga vilket naturligtvis får en påverkan på vår verksamhet, men vi bedömer att vi är väl förberedda för det.

Under året är tillsynsverksamhet vårt högst prioriterade mål. Vi ska få ordentlig fart i tillsynsverksamheten, vi ska fortsätta att förbättra rutiner och vi ska utveckla våra sätt att hålla tillsynsregister aktuella. Vi satsar även på fler och bättre digitala rutiner och lösningar för att underlätta vår arbetsvardag.

Tillstånd och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Vi fortsätter att handlägga tillståndsansökningar och genomföra tillsyner av verksamheter med brandfarliga och explosiva varor enligt plan. Även tidigare påbörjad process med att avsluta gamla tillståndsärenden fortsätter.

Vi håller på med en introduktion av ny handläggare för tillsyn och tillstånd brandfarlig vara vilket blir en välbehövlig avlastning när det är färdigt. Under årets första del haft vi haft fler tillståndsansökningar än förväntat.

Inom området LBE har vi inte bedrivit utvecklingsarbete i någon större omfattning under året utan behovet av detta får ses över inför kommande verksamhetsår.

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsynsverksamheten är nu igång och vi håller nu på att testa de nya rutiner och den nya tillsynsplan som togs fram förra året. Vi behöver hitta sätt att göra tillsynen ännu effektivare och på sikt kommer vi även behöva skjuta till resurser för att klara av alla tillsyner som vi förväntas göra.

Målet för antal tillsyner 2023 sattes till 70 med hänsyn till att flera i personalen skulle vara föräldralediga under året. Under det första tertialet har vi genomfört 24 tillsyner och flera är planerade så vi bedömer att vi har goda chanser att uppnå detta mål.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningen fungerar tillfredsställande i samtliga kommuner och även utförande av brandskyddskontrollen. Vi arbetar med att ytterligare förbättra rättssäkerheten i samband med brandskyddskontrollen och säkerställa att samtliga förelägganden följs upp.

Sett till statistiken jämfört med föregående år så verkar vår farhåga om att höga elpriser skulle leda till fler eldstadsrelaterade bränder inte ha slagit in. Första tertialet 2022 larmades vi till 21 sådana händelser jämfört med enbart 13 i år. Dock är det statistiska urvalet litet och det finns mycket annat som påverkar, exempelvis temperaturen under vintermånaderna. Vi behöver även vara noggranna med att fortsätta hålla en hög nivå på sotningen för att undvika framtida eldstadsrelaterade bränder.

Remisser

Förbundet är remissinstans åt olika myndigheter, kommunernas alkoholhandläggare gällande serveringstillstånd, kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detaljplaner och till Polismyndigheten gällande ordningslagsärenden. Mycket av detta arbete ligger inte i vårt direkta

ansvarsområde men vi bedömer att det är ett effektivt sätt att förebygga bränder och andra olyckor. Om vi kan hjälpa till att bidra till att byggnader uppförs med korrekt brandskydd är det något som kommer hjälpa till att skydda människors liv och hälsa under hela byggnadens livslängd.

Antalet remisser som skickas till oss är något lägre än tidigare år. Störst skillnad är det för ordningslagärenden där vi gett polisen färdigt informationsmaterial att skicka ut så att remissen inte behöver skickas till oss.

Anlagd brand i skolor

Vi deltar i länets nätverk mot anlagda bränder i skolmiljöer, ZamZynZ. Arbetet startade som ett projekt men ses nu mer som ett kontinuerligt arbetssätt. Räddningstjänsten är en part i detta arbete tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland, Polismyndigheten (Polisen Jämtland), kommunerna i Jämtlands län och Brandskyddsföreningen Jämtland. Vår upplevelse är att skolorna uppskattar det jobb vi gör och i vissa fall skulle vilja ha ännu mer stöd och hjälp. Vi har dock varit tvungna att prioritera våra arbetsinsatser utifrån våra tillgängliga resurser. Under årets första del har det varit relativt många tillbud på skolorna i vissa kommuner och vi försöker arbeta tillsammans med kommunerna för att komma tillrätta med problemen.

Information

Vår förebyggande information till privatperson har varit fokuserad främst på brandskydd i bostäder. Utöver vår information på webben och sociala medier har vi även annonserat till nyinflyttade, haft med budskap i Polisens nyhetsbrev till nätverket Grannsamverkan och varit med i inslag i media. Dessutom har brandmän pratat med allmänheten och delat ut information på olika evenemang. Vi har även lyft risken för gräsbränder, hur man eldar säkert ute och viktig information för hantering av majbrasor.

Till organisationer har vi haft budskap om hantering av brandfarliga gaser och vätskor samt tillgänglighet för räddningstjänsten via räddningsvägar.



Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd har under perioden genomgått en organisationsförändring och handlägger nu ärenden inom ekonomi, HR, löner, kommunikation och informationshantering. I samband med det har det anställts en ny avdelningschef och ny economichef.

Den nya economichefen har påbörjat arbetet med att sätta sig in i arbetet samtidigt som arbetet med förberedelserna för Åres ingående i förbundet pågår.

Inom ekonomi har avdelningen även arbetat med implementeringen av ett projekt för att möjliggöra digital fakturering.

Förbundet omfattas av flera förändrade kollektivavtal vilket upptagit en stor del av arbetet inom HR området. Det har inneburit information och förarbete för våra övergripande pensionsavtal såväl som brandmännens särskilda avtalspension. Parallellt med det införs nya regler för dygnsvila som påverkar vår operativa personal, något vi arbetat med både lokalt och genom medverkan i nationella arbetsgrupper. Under perioden har nivåerna för löneutvecklingen fastställts genom "märket" och våra siffersatta avtal, varefter löneöversynen har påbörjats.

Under årets första del har tre förbundssamverkansmöten genomförts

Avdelningen har representerat förbundet som utvald räddningstjänst i MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) projekt "MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän". Något som både gett oss möjlighet att lyfta våra svårigheter och få förslag på hur vi kan utveckla vårt arbete framöver. Rekrytering av RiB personal är en nyckelfråga och något som legat högt prioriterat för under första delen av året. Vi har i vårt arbete med kommunikation planerat flertalet stationsträffar och genomfört en digital information för kvinnor i räddningstjänsten.

Som en del i att utveckla vår informationshantering har vi under perioden deltagit i en utbildning för informationssäkerhet.

Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Delårs- och årsbokslut• Budget• Löpande bokföring, Uppföljningar
Verksamhetsstöd	<ul style="list-style-type: none">• Sekreterarskap• Avtalsbevakning• Växeln• Personalplanering• Diariet & arkiv
HR	<ul style="list-style-type: none">• Samverkan och förhandling• Lönepolitik• Systematisk arbetsmiljö• Rekrytering
Löner	<ul style="list-style-type: none">• Löneregistreringar• Schemaläggning• Lönekontroller
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• Intern och extern kommunikation

Personalstatistik

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 459 personer. Av dessa var 62 tillsvidareanställda och 371 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet visstidsanställda uppgick till 18 personer inom RiB-kåren samt åtta intermittent i Östersund. Antalet har minskat sedan motsvarande period i fjol vilket beror på en fortsatt negativ trend i personalomsättningen för RiB kåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 230101–230430. Sjukfrånvaron uppgick till 1,4%, vilket är en minskning med 2,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Förbundet har under perioden inte haft några långtidssjukskrivningar, vilket bidrar till att sänka den totala sjukfrånvaron.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 230101–230331 uppgick till 1225 timmar. Det är en minskning med 121 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Den uppkomna övertiden uppstår i stort genom en kombination av en vakans i den operativa ledningen samt en minskande möjlighet att nyttja vikarier vid frånvaro.

Övertid	2023-03-31	2022-03-31	2022	2021	2020	2019
Enkel övertid	74	56	264	96	134	237
Kvalificerad övertid	565	671	3408	2 176	1 583	1 718
Delsumma	586	619	3 672	2 272	1 717	1 955
Tid mot tid*	586	619	-	-	-	-
Total övertid	1225	1 346	-	-	-	-

I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

*Övertid som enligt Bilaga R ersätts 1:1.

RIA

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 21 händelser. 12 olycksfall, sju tillbud och två riskobservationer. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarliga och anmälts till Arbetsmiljöverket.

Statistik personal i tabellformat

	2023-04-30	2022-04-30	2022	2021	2020	2019
Antal anställda	459	466	473	467	473	473
varav tillsvidareanställda	62	56	59	57	56	58
varav visstidsanställda	8	10	7	9	7	1
varav tillsvidareanställda RiB	371	373	371	376	393	380
varav visstidsanställda RiB	18	27	43	25	17	34
Räddningsvärn	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
Långtidssjuka	0	1	1	3	1	1
Könsfördelning						
Kvinnor (tillsvidare & visstid)	66	69	70	65	69	73
Män (tillsvidare & visstid)	393	397	403	402	404	400
Kvinnor i %	14,4	14,8	14,8	13,9	14,8	15,4
Män i %	85,6	85,2	85,2	86,1	85,2	84,6
	2023-04-30	2022-04-30	2022	2021	2020	2019
Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,4	4,2	2,7	3,0	2,2	2,8
varav långtidssjuka i %	0,0	47,6	36,6	58,1	15,3	37,7
Kvinnor i %	1,1	0,7	1,1	2,5	1,3	2
Män i %	1,5	4,7	2,9	3,8	2,4	2,8
Åldersindelning (heltid)						
Yngre än 29 år i %	0,0	13,9	3,0	4,2	0,5	0
30-49 år i %	1,4	3,3	2,7	2,4	2,3	3,0
50 år och äldre i %	1,1	5,5	2,7	4,0	2,6	1,0

Resultat och ställning

Förbundet står inför en stor ekonomisk utmaning. Enligt fastställd budget ska förbundet göra ett plusresultat med 3,0 mkr. Nuvarande budgettram är dock inte uppräknad i relation till den inflation och de kostnadsökningar som är förbundets verklighet. Ett exempel är en kraftig höjning av förbundets lokalhyror som det inte finns täckning för.

För att möta upp kostnadsökningarna kommer vissa tjänster förbli vakanta när ordinarie personal går på föräldraledighet och förbundet jobbar även strategiskt för att se över intäkter och kostnader.

Målet är fortsatt att hålla fastställd budget men det är viktigt att poängtera att det ekonomiska utgångsläget inte går i linje med den budgetuppräknad som gjordes inför 2023.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2023-04-30	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2022-04-30
Verksamhetens intäkter	5 049	4 619	13 856	2 907
Verksamhetens kostnader	-53 378	-50 098	-150 295	-47 538
Avskrivningar	-2 047	-2 193	-6 578	-2 021
Verksamhetens nettokostnader	-50 376	-47 672	-143 017	-46 652
Medlemsbidrag	48 924	48 924	146 773	45 432
Bidrag pensioner	890	890	2 669	601
Verksamhetens resultat	-562	2 142	-6 425	-618
Finansiella intäkter	0	10	30	1
Finansiella kostnader	-28	-1 151	-3 454	-299
Resultat efter finansiella poster	-534	1 000	3 000	-917
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
Periodens resultat	-534	1 000	3 000	-917

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2023-04-30	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2022-04-30
Intäkter				
Tillsyn & tillstånd	317	326	978	163
Automatlarm	1 070	1 066	3 200	856
Externa arbeten	184	170	510	214
Försäljning av verksamhet	749	634	1 902	153
IVPA	536	333	1 000	426
Utbildning	637	467	1 400	333
Övriga bidrag & intäkter	1 556	1 622	4 866	762
Medlemsbidrag	48 924	48 924	146 773	45 432
Bidrag pensioner	890	890	2 669	601
Intäkter totalt	54 863	54 433	163 298	48 940
Kostnader				
Personal	37 946	34 791	104 374	32 846
Pensioner	2 557	3 032	9 096	2 551
Lokaler	6 415	6 006	18 018	5 622
Fordon	981	1 187	3 562	1 312
Driftkostnader	3 829	3 365	10 095	3 601
Övriga främmande tjänster	1 594	1 717	5 151	1 605
Avskrivningar	2 047	2 193	6 578	2 021
Finansnetto	28	1 141	3 424	298
Kostnader totalt	55 397	53 433	160 298	49 857
Nettoresultat	-534	1 000	3 000	-917

Verksamhetens intäkter

Intäkterna är 430 tkr högre än budgeterat och en stor del av ökningen är utökad försäljning av utbildning. Utbildningsintäkterna är 170 tkr högre än budgeterat och 304 tkr högre än motsvarande period i fjol.

Även IVPA och försäljning av verksamhet har högre intäktsökning än både budget och resultat under motsvarande period i fjol. Tillsyn och tillstånd har intäkter som är betydligt högre i fjol och nästintill i linje med årets budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 3 155 tkr högre än budgeterat och det beror på att övertidsersättningen är fortsatt hög och semesterlöneskulden är relativt hög. Under föregående år bokades inte semesterlöneskulden upp på samma sätt och av den anledningen upplevs resultatet som sämre än vad det i verkligheten är. På årsbasis borde personalkostnaderna jämnas ut sig men förbundet varnar för att övertidsersättningen och fortsatt höga pensionskostnader är två orosmoment.

Från årsskiftet omfattas förbundet av ett nytt pensionsavtal, KAP-KR. Det innebär en övergång från ett delvis förmånsbestämt avtal till ett helt avgiftsbestämt avtal. En stor skillnad är att pensionsavsättningen upp till 7,5 ibb (inkomstbasbelopp) höjs från 4,5% till 6% av lönen. Förbundet har femton medarbetare som kan välja att stanna kvar på det tidigare avtalet. Effekten av valen kan presenteras i kommande delårsrapport.

Löneöversynen är fastställd till 4,1% från och med 1 april. En prioriterad satsning har gjorts för att trygga personalförsörjningen av brandingenjörer.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader är 716 tkr lägre än budgeterat om personal- och pensionskostnader räknas bort. Det är väldigt låga kostnader med tanke på att lokalkostnaderna är 409 tkr högre än periodbudget.

I budgeten som avser 2023 fick förbundet en ramuppräknning på lokalhyror som motsvarar 1,4%. Den verkliga hyreshöjningen från förbundets medlemskommuner uppgår i vissa fall till 11,29%. En preliminär beräkning visar att medlemskommunernas hyreshöjningar innebär en årlig kostnadsökning som motsvarar ca 753 tkr samtidigt som den årliga budgetuppräknningen uppgick till 128 tkr. Förbundet saknar ca 625 tkr i nuvarande budget. El, värme, VA samt övriga lokalkostnader är inte inräknat.

Förbundet kommer fortsatt inta en återhållsam ställning för att i möjligaste mån balansera upp kostnadsökningarna. Det kommer dock vara svårt att hålla fastställd budget på årsbasis.

Investeringsplan

Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande utrustning. Alla investeringar finansieras med egna medel och utan lån.

För 2023 är investeringsbudgeten 6+3 mkr. Arbete pågår för att tydliggöra årets behov och det långsiktiga behovet. Mer information presenteras i nästkommande delårsrapport.

Prognos

Målet är att hålla fastställd budget. De ekonomiska utmaningarna är dock stora och förbundet reserverar sig för att behöva presentera en sämre prognos i nästkommande delårsbokslut. Förbundet kommer göra sitt yttersta för att hantera kostnadsökningarna genom strategisk verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är en långsiktig lösning.

Utmaningarna består i ökade kostnader allmänt samt fortsatt höga personalkostnader i form av övertid, fortsatt höga pensionskostnader samt en stor löneökning i årets löneöversyn. Från den 1 oktober gäller dessutom nya regler för dygnsvila i vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser). Konsekvenserna av det förväntas bli en minskad flexibilitet där operativ personal inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter i samma omfattning. För att inte tappa arbete utfört i kärnverksamheten behöver grundbemanningen höjas till en förväntad årskostnad som motsvarar ca 3 mkr. Förändringen kan medföra kostnadsökningar under slutet av 2023 och det kan framför allt medföra kostnadsökningar under kommande år.

På lång sikt är lösningen ett utökat medlemsbidrag som går i linje med verkliga kostnadsökningar.



Jämtlands räddningstjänstförbund

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

den 30 maj 2023

Diarienummer KS.2023.230

§ 93 Årsredovisning 2022 - Samordningsförbundet i Jämtlands län

Årsredovisning för 2022 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands län. För verksamhetsåret 2022 redovisar Samordningsförbundet ett minusresultat på 2 317 000 kronor jämfört med ett plusresultat på 1 361 000 kronor för 2021.

Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer bedömer att årsredovisningen för 2022 är rättvisande och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt dess ledamöter.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning 2022

Protokoll samordningsförbundet 3 mars 2023 § 5-12

Revisionsberättelse för 2022 utförd av KPMG

REV-23-2022 Granskningspromemoria för Samordningsförbundet i Jämtland

Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Jämtland Härjedalen

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisning 2022 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Jäv

Karin Näsmark (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.

Diarienummer KS.2023.230

Årsredovisning 2022 - Samordningsförbundet Jämtlands län

Årsredovisning för 2022 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands län. För verksamhetsåret 2022 redovisar Samordningsförbundet ett minusresultat på 2 317 000 kronor jämfört med ett plusresultat på 1 361 000 kronor för 2021.

Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer bedömer att årsredovisningen för 2022 är rättvisande och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt dess ledamöter.

Förslag till beslut

Årsredovisning 2022 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Förslag till beslut i fullmäktige

1. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
2. Årsredovisning 2022 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunstyrelsen, Carina Wiik, biträdande förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen

Bilagor

Årsredovisning 2022

Protokoll samordningsförbundet 3 mars 2023 § 5-12

Revisionsberättelse för 2022 utförd av KPMG

REV-23-2022 Granskningspromemoria för Samordningsförbundet
i Jämtland

Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Jämtland Härjedalen

Beslut skickat till

Samordningsförbundet Jämtlands län

Protokoll – styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län

Plats Samordningsförbundets kansli, Hus E, Campus
Tid 3 mars 2023, kl. 09.00-14.00

Paragrafer §§ 5 - 12

Beslutande Enligt förteckning

Övriga deltagare Sara Comén, förbundschef
Anna Hildebrand, verksamhetsutvecklare

Utses att justera Karin Sundin

Justering 2023-03-10

Underskrifter Sara Comén
Sekreterare

Karin Näsmark
Ordförande

Karin Sundin
Justerande

Justering av detta protokoll tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och Region Jämtland Härjedalens anslagstavlur under tre veckor efter justeringsdagen.

Förvaringsplats: Samordningsförbundet i Jämtlands län.



Ledamöter:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Karin Näsmark (S)	Region Jämtland Härjedalen	X	
Ola Kereby	Arbetsförmedlingen	X	
Annika Källgård	Försäkringskassan	X	
Karin Sundin (S)	Bergs kommun	X	
Barbro Norberg (S)	Bräcke kommun	X	
Anders Häggkvist (C)	Härjedalens kommun	X	
Gunnel Persson Westin (S)	Krokoms kommun	X	
Lennart Raswill (C)	Ragunda kommun	X	9-12
Morgan Olsson (S)	Strömsunds kommun	X	
Bianca Zandén (V)	Åre kommun	X	9-10, 11-14
Björn Sandal (S)	Östersunds kommun	X	
Ersättare:	Utsedd av:	Beslutande	Närvaro
Jennie Klaesson (M)	Region Jämtland Härjedalen		
Anders Söderman	Arbetsförmedlingen		
Stefan Hedenström	Försäkringskassan		
Daniel Danielsson (M)	Bergs kommun		
Johan Looch (M)	Bräcke kommun		
Christer Nordqvist (S)	Härjedalens kommun		
Andreas Karlsson (C)	Krokoms kommun		X
Ellen Eriksson (S)	Ragunda kommun		
Eskil Ehnberg (M)	Strömsunds kommun		
Gabrielle Nyberg (M)	Åre kommun		
Linnea Wigg Victor (M)	Östersunds kommun		

§ 5 Introduktion nya styrelsen

Förbundschef höll i genomgång om FINSAM-lagen och samordningsförbunden, Samjamt organisation och styrelsens arbete samt förbundets verksamhet. Styrelsens medlemmar bidrog med erfarenhet, kunskap och reflektioner.

§ 6 Fastställande av Årsredovisning 2022, Dnr 23:04

Enligt Finsamlagen ska förbundsstyrelsen inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. Upprättandet ska ske enligt tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Förbundschef presenterade en sammanfattning av årsredovisningen.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2022.

Beslut

Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisning för år 2022.

Underlag för beslut

Förslag till Årsredovisning för år 2022.

§ 7 Introduktion nya styrelsen

Genomgång av information om rollen som styrelseledamot, Nationella rådet (NR) och Nationellt nätverk för samordningsförbund (NNS).

§ 8 Val av ombud till NNS års- och medlemsmöten

Vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) års- och medlemsmöten har varje medlem (samordningsförbund) en röst.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds förbundet av vice ordförande.

Beslut

Förbundsstyrelsen utser ordföranden att företräda Samordningsförbundet i Jämtlands län vid NNS års- och medlemsmöten. Om ordföranden inte kan delta vid dessa möten företräds förbundet av vice ordförande.

§ 9 Nominering till NNS styrelse

Vid NNS årsmöte den 17 april i Halmstad ska styrelse och revisorer väljas. Förändringar efter valet gör att det är fler än vanligt som ska väljas på kommande årsmöte. Valberedningen uppmanar medlemmarna att skicka in nomineringar för uppdrag i NNS styrelse senast 3 mars.

Förslag till beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Karin Näsmark till uppdrag i NNS valberedning och Björn Sandal till uppdrag som ledamot i NNS styrelse.

Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Karin Näsmark till uppdrag i NNS valberedning och Björn Sandal till uppdrag som ledamot i NNS styrelse.

Underlag för beslut

Brev från NNS valberedning

§ 10 Inkomna handlingar

Förbundschefen informerar om inkomna handlingar sedan föregående möte.

- Revidering av förbundsordning, Dnr 22:15. Meddelande om beslut av reviderad förbundsordning har kommit från kommunfullmäktige i Östersund, Bräcke, Åre samt från Arbetsförmedlingen. Tidigare inkomna beslut: FK, Berg, Härjedalen, Krokomb, Ragunda, Strömsund, Region JH. Därmed är den reviderade förbundsordningen beslutad hos alla förbundsmedlemmar.

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut

Enligt delegationsbestämmelserna ska delegationsbeslut anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. Anmälda beslut:

- Dnr P19/8, STAR Bräcke. Beslut är taget av förbundschef om tilläggsfinansiering till insatsen för en coachresurs med 25% under 2023, kopplat till personalbyte och i samband med det behov av utökade resurser i insatsen. Därmed finansieras insatsen i Bräcke med 75% tjänst under 2023.

§ 12 Information/rapporter

Aktuellt i verksamheten

Förbundschefen informerar om:

- Slutrapporten från följeutvärdering av samverkansteamerna har inkommit från WSP som genomfört utvärderingen. De kommer att presentera sin rapport vid förbundets Analys- och kunskapsdag den 27/3.
- En mall för resultatuppföljning av insatserna är framtagen. Resultatuppföljningen kommer att lämnas in från de lokala styrgrupperna inför styrelsens tertiäluppföljning.
- En arbetsgrupp för utveckling av förbundets handläggarforum har startat upp och leds av förbundets verksamhetsutvecklare.
- Vid den länsgemensamma samverkansgruppens första möte togs beslut om den länsgemensamma överenskommelsen för fyrpartssamverkansinsatserna.



- Inflyttningsdatum för kommunförbundet i våra lokaler är ännu inte klart, dialog kring praktiska delar pågår.
- Arbetet med utveckling av hemsida/kommunikation påbörjas under mars med en workshop med Trampolin PR och representanter från medarbetare i insatserna.





Verksamhetsutvecklaren och deltagande styrelsemedlemmar rapporterar från NNS seminarium om nationella resultat i NNS indikatorenkäter den 14 februari.

Dialog om läget hos parterna

Förbundsstyrelsens ledamöter informerar varandra om läget hos förbundsmedlemmarna. Informationen avser sådant inom den egna organisationen som kan påverka samverkan med övriga parter eller på annat sätt påverka de olika parternas individriktade arbete.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 KARIN SUNDIN	 <i>KhSSETeCc/wgOTfXAzioFQ</i> 2023-03-09 10:39	 KARIN NÄSMARK ordförande	 <i>KAm4TovGkkJ9x+G29UinnQ</i> 2023-03-09 17:05
--	--	---	--

Dokument i försändelsen

Protokoll styrelsemöte 230303, Samjamt.pdf

Detta dokument

Ankom: 2023-03-13 Årende: KS.2023.230 Handling: 2030622



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.



Tillsammans skapar vi förändring!

Samordningsförbundet i Jämtlands län

ÅRSREDOVISNING 2022

Beslutad av förbundsstyrelsen 2023-03-03



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Om förbundet	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
Styrning och uppföljning	4
Beskrivning av verksamheten	5
Resultat och måluppfyllelse.....	7
Ekonomiskt resultat.....	12
Driftsredovisning.....	13
Finansiella rapporter	14
Resultaträkning	14
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15
Avsättningar och ansvarsförbindelser	15
Materiella anläggningstillgångar	15
Noter	16
Not 1 Verksamhetens intäkter	16
Not 2 Verksamhetens kostnader	16
Not 3 Omsättningstillgångar.....	16
Not 4 Avsättningar för pensioner	16
Not 5 Kortfristiga skulder	17
Not 6 Återstående belopp för beslutade samverkansinsatser	17

Förvaltningsberättelse

Denna årsredovisning innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2022.

Om förbundet

Organisation

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades som länsförbund 2011 och är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner som medlemmar.

Samordningsförbundet leds av en styrelse till vilken respektive medlem utsett varsin ledamot och ersättare. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som verkställer styrelsens beslut och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla arbetet.

Lokala samverkansgrupper finns i länets alla åtta kommuner och består av representanter från förbundets fyra parter. De lokala samverkansgrupperna har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen men utgör en viktig del i förbundets lokala förankring och förbundets beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Syfte

Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter. Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Finsamlagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Uppdrag

Samordningsförbundets uppdrag är att verka för att individer med sammansatta behov ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.

På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna, förbundet bedriver inte självt någon rehabiliteringsverksamhet.

Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att främja och utveckla myndigheternas samarbete. Det kan vara kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

Vision och värdegrund

Samordningsförbundets vision är att vara ett levande och kraftfullt länsförbund som genom samverkan bidrar till individers växande och egen försörjning.

Förbundets värdegrund utgår från tron på individers egen förmåga till växande genom empati, förståelse, kunskap och respekt. Verksamheten ska präglas av öppenhet mot omvärlden och en hög grad av professionalitet.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets intäkter uppgår till 7 930 tkr och avser tilldelning från förbundsmedlemmarna.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och länets åtta kommuner med en fjärdedel.

Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i tkr	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	7 930	8 502	8 623	8 972	9 365
Verksamhetens kostnader	10 295	7 034	6 498	9 918	9 313
Årets resultat (tkr)	-2 317	1 361	2 024	-965	43
Antal anställda, kansli	2	2	2,6	2,8	3,1

Samordningsförbundets intäkter består av medlemsavgifterna, grundtilldelningen av statliga medel har minskat årligen sedan 2018. Utöver intäkterna finns ett överskjutande kapital från tidigare år och verksamheten budgeterades 2022 med ett underskott, med syfte att minska det överskjutande kapitalet. Förbundets grundbemanning uppgår till två heltidsanställda.

Styrning och uppföljning

Förbundsstyrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse till vilken respektive medlem utsett varsin ledamot och ersättare. Förbundet är en fristående juridisk organisation där styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för uppföljning och intern kontroll.

Styrelsen har under året upprättat tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin samt löpande uppföljning av riskanalys och kontrollåtgärder som en del av den interna kontrollen. I slutet av året beslutades om en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. Vid styrelsens fyra sammanträden togs även bland annat beslut om finansiering av insatser, kommande verksamhetsplan, revidering av förbundsordning och arbetsordning samt förändringar i förbundets samverkansstruktur.

Kansli

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli bestående av förbundschef och verksamhetsutvecklare som bereder och verkställer styrelsens beslut, sköter förbundets förvaltning och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla förbundets insatser.

Lokala samverkansgrupper/styrgrupper

Lokalsam/lokala styrgrupper finns i länets alla åtta kommuner och består av representanter från förbundets fyra parter. De har inget formellt ansvar i förhållande till förbundsstyrelsen men har en viktig roll inför beslut om vilka insatser som ska genomföras.

Medlemssamråd

Det årliga samrådet med representanter från medlemmarna genomfördes i september. Under årets samråd förankrades styrelsens inriktningsområden för kommande år och förbundets nya samverkansstruktur.

Revisorer

Förbundets förvaltning granskas av revisorer för medlemmarnas räkning. Försäkringskassan utser revisor för statens räkning, för kommunerna och regionen utser regionen revisor.

Resultatuppföljning och utvärdering

För uppföljning och utvärdering av verksamhetsresultat används statens uppföljningsverktyg (SUS), där deltagaruppgifter för individriktade och strukturella insatser registreras, samt utvärderingsindikatorer framtagna av Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), för

uppföljning av samverkan och insatser genom enkäter. Under året har förbundet anlitat en extern följeutvärderare kopplat till utvecklingen av samverkansinsatser.

Beskrivning av verksamheten

Förbundets inriktningsområden

I verksamhetsplanen framgår att förbundet ska finansiera struktur- och individinriktade insatser, stödja samverkan mellan medlemmarna samt bidra till lärande och effektivare arbetsätt med individnytta och samhällsnytta i fokus. Insatserna ska syfta till att individer i förvärvsaktiv ålder med ett samordnat rehabiliteringsbehov, stärker hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning. Förbundet ska verka för jämställdhet och individens delaktighet och inflytande i insatser och samverkan.

I styrelsens inriktningsområden 2022-2024 prioriteras långsiktiga och länsgemensamma insatser inriktade mot nytta på individnivå, samt insatser för en inkluderande och breddad arbetsmarknad, med särskilt beaktande av behovet bland målgruppen unga och unga vuxna (16-29 år).

Målgrupp i förbundets individinsatser

Under 2022 deltog 193 personer i förbundsfinansierade, individinriktade insatser enligt registreringar i Finsams uppföljningssystem, SUS. Av dessa var 138 personer (59 kvinnor och 79 män) nyinskrivna under 2022. 82 personer tillhörde målgruppen unga 15 - 29 år (ca 40%).

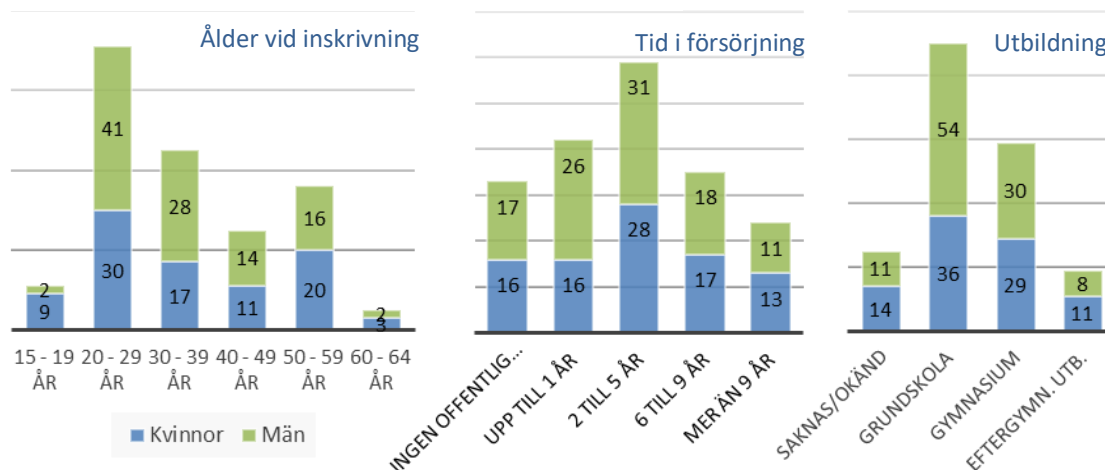
Ytterligare 50 personer registrerades som anonyma insatsdeltagare eller personer vars ärenden lyfts anonymt i samverkansteamerna för konsultation.

Fler män än kvinnor deltog i finansierade insatser under året (kön enligt folkbokföring), med störst skillnad i åldersgruppen 20 – 39 år. Bland de yngsta och äldsta deltagarna var det något fler kvinnor. Övervikten av män kan till viss del förklaras av att behov i gruppen unga män som varken arbetar eller studerar särskilt fångats upp i insatsen Unga och vuxna till fortsatta studier i Härjedalen.

Många av deltagarna har haft försörjningsstöd i flera år, 59 personer (30%), i mer än 5 år. Mer än hälften (60%) av deltagarna hade grundskola som högsta utbildningsnivå.

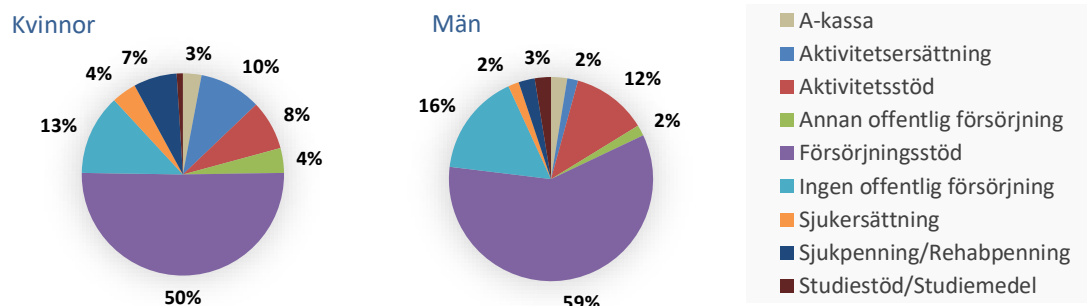
Hälften av de unga hade kort (upp till 1 år) eller ingen tid i offentlig försörjning vid insatsens start, medan 15 unga hade haft offentlig försörjning i mer än 5 år. Merparten av de unga (70%) hade högst grundskoleutbildning.

Registrerade deltagare i insatser 2022, totalt 193 personer



De flesta deltagare (ca 85%) hade vid inskrivning i insatsen offentlig försörjning i någon form, vanligast var försörjningsstöd, se fördelning av försörjning före insats i figur nedan.

Försörjning deltagare före insats (193 personer)



Många av deltagarna har flera utmaningar som påverkar deras arbetslivsriktade rehabilitering. Ofta någon, konstaterad eller misstänkt, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa är vanligt i målgruppen. Bland de deltagare som har tillfrågats, har flera erfarenhet av våld i nära relation. Andra försvårande omständigheter är analfabetism, inlärningssvårigheter och digitalt utanförskap. Många har haft insatser tidigare, och har haft kontakter hos flera myndigheter, som inte har varit koordinerade. Bland målgruppen finns de som vid en förmodligen skulle omfattas av LSS.

Individinriktade insatser

Totalt har tolv individinriktade insatser bedrivits under året med totalt 193 deltagare, varav deltagare har registrerats i 10. Tre insatser avslutades vid slutet av året.

Kompetensförsörjning Härjedalen och Yrkesinriktad svenska i Berg: Två insatser inriktade mot kompetensförsörjning genom utveckling av introduktion och språkhandledning för personer i praktik eller anställning inom kommunens vård och omsorg.

Unga och vuxna till fortsatta studier: Utveckling av en samordnad stödstruktur kring studier, med huvudfokus på unga. Härjedalens kommun.

Samverkansteam i länets samtliga kommuner: Åtta insatser inriktade mot utveckling av handläggarsamverkan och samordning/samplanering kring individer i behov av samordnad rehabilitering. I några av insatserna finansierades även coachresurs knuten till teamet (Krokom, Ragunda, Strömsund, Berg).

Psykiatrins roll i samverkan: Utveckling av psykiatrins delaktighet i samverkan där en rehabkoordinator från psykiatrin ingår i alla åtta samverkansteam. Region Jämtland Härjedalen

Strukturinriktade samverkansinsatser

Målet med dessa insatser är att bidra till att utveckla samverkan och samordning, effektivare arbetssätt, relation och helhetssyn mellan medlemmarna. Totalt har insatserna haft ca 350 deltagare, vilka bedöms bestå av ca 200 unika. Förbundet har under 2022 genomfört följande insatser:

Handlägggarforum: Två gemensamma forum för parternas medarbetare har anordnats, innehållande information och diskussion om myndigheternas uppdrag, regelverk och arbetssätt, samt med temainnehåll om vuxenutbildningens möjligheter, olika former och aktörer. Sammanlagt 153 deltagare.

LOKSAM/lokala styrgrupper: Lokala träffar i kommunerna för chefer från parterna för bland annat stöd och uppföljning i pågående insatser och lokal behovsanalys, sammanlagt 34 träffar och ca 55 gruppmedlemmar.

Nätverk för insatssamordnare och samverkansteam: Erfarenhetsutbyte och framtagande av en läns gemensam arbetsmodell för individsamverkan, en gemensam utvecklingsdag för alla länets samverkansteam. 42 deltagare och 4 träffar totalt.

Analys- och kunskapsdag: Utvecklingskonferens för tjänstemän och politiker, om målgruppsanalys med Statisticon samt återrapportering från följeutvärdering och workshop om gemensam samverkansmodell. 45 deltagare

Samjamtdagen: Om utvecklingen av myndigheternas samplanering, flernivåsamverkan och ny samverkansstruktur. 62 deltagare

Arbetsgrupp LÄNSAM: Framtagande av förslag om förändringar i förbundets struktur för fyrpartssamverkan, med tre typer av forum; lokala individsamverkansteam med medarbetare, lokala styrgrupper med chefer samt en länsamverkansteam med representerande chefer från alla parter.

Dialoger om ESF-ansökan: Diskussioner med förbundets parter om eventuell gemensam ansökan, med föreslagen inriktning mot verktyg för validering inom arbetsträning och planeringsverktyg (app) för personer i arbetslivsrehabilitering. Ingen gemensam ansökan genomfördes detta år.

Kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser

Förbundet har under året genomfört följande erfarenhets-/informationsspridande och kompetenshöjande insatser med totalt 205 deltagare.

Utbildning och föreläsningar om BIP: BIP och det tillhörande SKAPA-verktyget beskriver indikatorer för arbetsmarknadsberedskap som kan användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser på individ- och organisationsnivå.

Utbildningen gavs i fyra omgångar med medarbetare från sex deltagande kommuner samt från regionen. Föreläsningar riktades till förtroendevalda, chefer och strateger, med deltagare från alla förbundets parter. Totalt var det 65 personer närvarande under föreläsningarna och 92 medarbetare har genomgått utbildningen.

Seminarie serie om breddad rekrytering och inkludering på arbetsplatsen: Återstående seminarier, framflyttade från 2021, genomfördes efter årsskiftet av Innanförskapsakademien. Huvudsakligen deltog kommunanställda, varav merparten chefer eller de som arbetar med rekrytering. Även regionen, arbetsförmedlingen och privata företag var representerade. Totalt 48 personer deltog i seminarierna 2021/2022.

Samordningsförbundets anställda

En förutsättning för förbundets samverkansarbete är förbundsanställdas arbete med insatserna. Under året har förbundets kansli bemannats med två tjänster, förbundschef och verksamhetsutvecklare, ny förbundschef tillträdde i februari. Förbundets anställda deltar aldrig vid förbundsmedlemmarnas möten med enskilda individer/deltagare eller i myndighetsutövning.

Personalen i de förbundsfinansierade insatserna är alla anställda hos någon av förbundets parter, totalt finansierades under 2022 10,7 sådana tjänster.

Resultat och måluppfyllelse

Nedan följer en sammanfattning av resultat och lärande från årsrapporterna för årets insatser samt redovisning av måluppfyllelse i förhållande till de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2022. För detaljerad information om insatserna hänvisas till respektive årsrapporter.

Rapporter och resultat från individinriktade insatser

Deltagare i förbundsfinansierade insatser

Totalt antal inskrivna i samtliga individinriktade insatser under 2022 var 193 personer (varav 90 kvinnor och 103 män). Nya deltagare som tillkommit under året var 138 till antalet (varav 59 kvinnor och 79 män). Vidare är det 76 deltagare (varav 37 kvinnor och 39 män) som har avslutats under verksamhetsåret, av dessa var 42 personer unga 15–29 år (13 kvinnor och 29 män). Den genomsnittliga tiden som man har varit inskriven i de förbundsfinansierade insatserna är 187 dagar.

Deltagare i finansierade insatser 2022 (ej anonyma)			
Antal	Totalt	Kvinnor	Män
Inskrivna deltagare	193	90	103
Nyttillkomna deltagare	138	59	79
Avslutade deltagare	76	37	39
Varav till arbete/studier	48	23	25
Genomsnittlig tid i insats	187 dagar		

Bland de som har avslutats har 48 personer (varav 23 kvinnor och 25 män) påbörjat arbete och/eller studier, vilket motsvarar 63%.

Rapporter från samverkansteam

Utvecklingsarbete: Alla åtta samverkansteam har under året arbetat med att utveckla mötesstruktur och arbetssätt som kan vara hållbara över tid. Exempel på utvecklingsområden är beredskap för personalbyte, effektiviserad ärendehantering och utökning av teamet vid behov, till exempel med LSS-handläggare och KAA-samordnare. Vidare har ett par team inlett samarbete med externa aktörer som studieförbund och Samhall. Flera team har utvecklat arbetet med jämställdhetsanalys, framför allt med fokus på resursfördelning och tillgänglighet.

Framgångar i individarbetet: Positiva effekter av samverkansinsatserna som lyfts är minskad utbetalning av försörjningsstöd och att teamets samlade anteckningar vid förstärkt arbetsträning ger Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bättre bedömningsunderlag. Det konstateras också att samplaneringsarbetet öppnar upp möjligheter mot praktik/arbete då andra bitar faller på plats för den enskilde individen.

Utmaningar i individarbetet: En utmaning i flera kommuner är brist på arbetsträningsplatser, möjlighet till arbetsträning med olika inriktning/innehåll samt att arbetsförmåga skulle behöva testas under en längre tid. Vidare lyfter man i merparten av årsrapporterna att de långa väntetiderna för utredningar (ff. a inom neuropsykiatri) är högst försvårande och stoppar upp individers processer. Så gott som alla beskriver att långa avstånd och begränsade kommunikationer skapar problem för deltagarna att komma till möten och anvisade aktiviteter.

Fyrpartsinsatser med finansierad coach knuten till teamet: De fyra samverkansteam som har en coach knuten till teamet redovisar samstämmigt styrkan med en sådan resurs. Man pekar på vikten av att kunna erbjuda individen täta uppföljningar och stöttning, ett flexibelt arbetssätt där inte verksamhetens ramar styr, samt styrkan med att inte släppa deltagare för tidigt.

Fyrpartsinsatser med finansiering av metodutveckling: En insats arbetar med tjänstedesign som metod för att ”hitta rätt” myndighetsgemensam ordning för individens arbetslivsinriktade process. Med hjälp av tjänstedesign har man ringat in behovet av en app, som ska fylla funktionen med en egen karta för individen och hans process. I en annan insats används IPS (Individual placement and support) som metod. Man har under året genomfört en programtrohetsmätning för att följa upp hur väl man infört metoden.

Resultat och lärdomar från avslutade insatser

Kompetensförsörjning inom vård- och omsorg i Härjedalen: Resultatet av utvecklingsarbetet mellan kommunen och arbetsförmedlingen är en framarbetad modell för utbildning av

inkluderingsguider (handledare) och ett arbetssätt för inkludering på arbetsplatsen. Ett antal individer har i insatsen genomfört arbetspraktik, som i flera fall har motiverat deltagare till fortsatta studier inom svenska och/eller studier med vårdinriktning.

Deltagandet har varit lågt. Att rekrytera lämpliga deltagare till praktik inom vård och omsorg har varit svårt, man beskriver att rådande resursbrist gör att många erbjuds arbete i form av vikariat trots att man skulle ha varit i behov av att först delta i insatsens språk- och verksamhets-introduktion. Konkurrensen med säsongjobb har också varit märkbar.

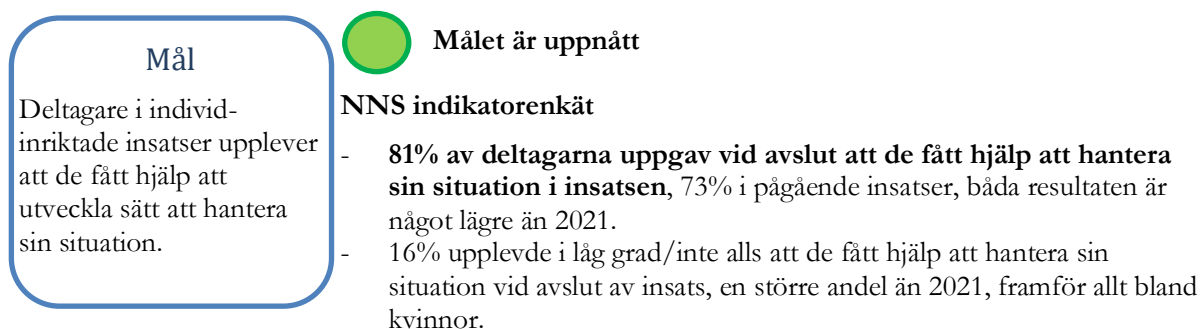
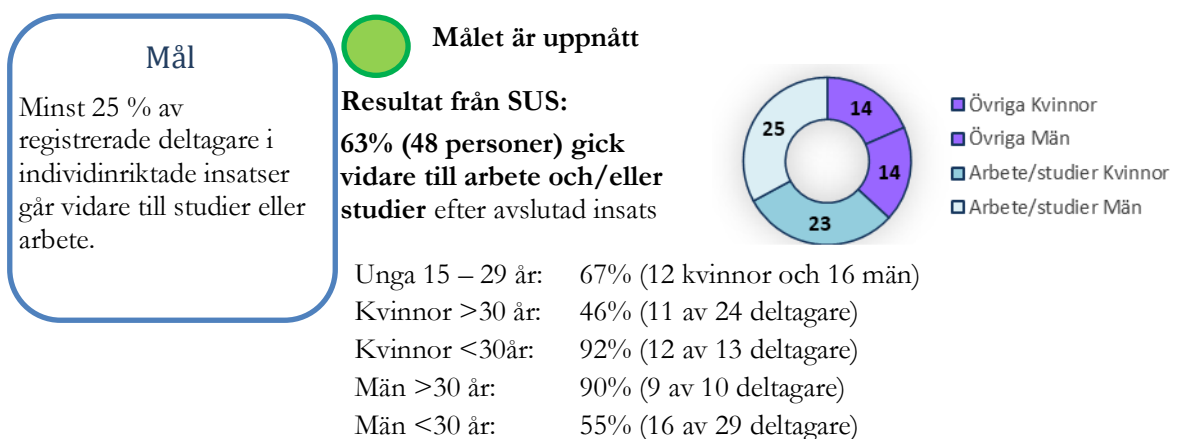
Unga och vuxna till fortsatta studier: Insatsens upparbetade modell med väglednings- och motivationsarbete i grupp ska implementeras i kommunen. Vidare kommer Härjedalens kommun, Bäckedals folkhögskola och Arbetsförmedlingen se över möjligheter till att åter starta upp en studieförberedande kurs vid Bäckedals folkhögskola.

I slutrapporten föreslås att använda gruppsamtalsmetoden 7TJUGO för alla elever i årskurs 7 – 9, för att ge dem möjlighet att sätta ord på känslor och behov och börja formulera mål för sitt liv framåt. Ett behov man uppmärksammat hos en stor andel ungdomar under insatsen, och en metod som gett lyckat resultat gällande motivation för att återgå i studier eller till arbete.

Yrkesinriktad svenska - Språkstärkande insatser inom vård- och omsorg: Insatsen har avslutats i förtid på grund av svårigheter att förankra utvecklingsarbetet i verksamheten. I slutrapporten pekar man på betydelsen av att en insats har sin hemvist i berörd förvaltning, och är förankrad i verksamheternas chefsled.

Insatsen har resulterat i en utbildad språkambudsutbildare, och tre nyutbildade språkambud i kommunen och en handlingsplan för hur det språkstärkande arbetet ska gå till på arbetsplatserna med språkambud.

Uppföljning av verksamhetsmål gällande individinriktade insatser



Mål

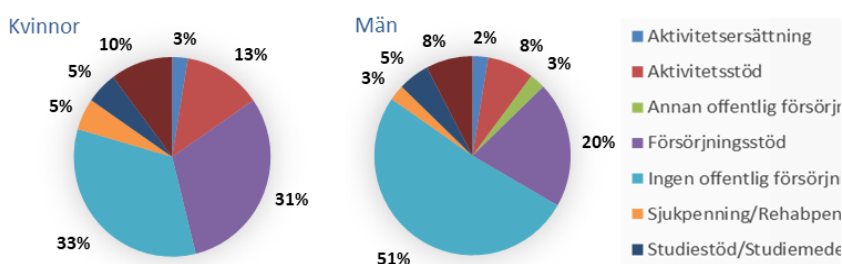
Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning.



Målet är uppnått

Resultat från SUS:

- **43 % (33 personer) har ingen offentlig försörjning** när de avslutar insatsen (21% vid inskrivning). Den största förändringen har skett bland män i åldern 20–29 år.
- **25% (19 personer) har försörjningsstöd** vid avslut av insatsen (62% vid inskrivning), könsuppdelning av resultaten visar på en större andel av kvinnorna än av männen.



NNS indikatorenkät:

Ungefär hälften, (32st) av de avslutade deltagarna har svarat på enkäten.

- **78% kände sig i hög grad mer redo att kunna arbeta eller studera** vid avslut av insats än innan insatsen, en hög andel, men något lägre än året innan (89%).
- 13% kände sig ”i låg grad” mer redo vid avslut av insats, varav fler män än kvinnor.

Deltagarnas öppna svar i enkäten

I inkomna öppna svar i NNS-enkäten beskriver flera deltagare att de nu har en mer positiv framtidstro, bättre självkänsla och självförtroende, mer glädje i vardagen och en social gemenskap. Samverkansinsatsen ger hopp om framtiden och en livsförändring som tidigare varit svår att se framför sig. Helhetsperspektivet lyfts också återkommande, att man i insatsen ser till hela deltagarens livssituation.

Deltagarna uttrycker att för att kunna nå arbete eller studier är det viktigt att det finns en känsla av trygghet och tillit - både till processen i insatsen och kontaktperson/coach. Här lyfter man också fram vikten av att bli sedd av en annan människa och bli peppad till att våga tro på den egna förmågan.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Resultat och lärdomar från avslutade strukturinriktade insatser

Inkluderande arbetsmarknad och breddad rekrytering: Insatsens utbildningsseminarier syftade till att öka kunskap och handlingskraft för en mer inkluderande arbetsmarknad, så att fler anställer grupper som är underrepresenterade på arbetsmarknaden. I slutrapporten konstateras ett aktivt och positivt, men lågt, deltagande.

För att öka nyttan bör liknande framtida insatser knytas tydligare till respektive organisation, med förankring hos ledning, för att samordna internt vem och varför medarbetaren deltar, och för att undvika att utbildningsinsatsen endast blir en enskild händelse. I slutrapporten förordas ett alternativt upplägg med en mer individuell uppföljning av hur varje organisation kan fortsätta med sitt mångfalds- och inkluderingsarbete.

Uppföljning av verksamhetsmål gällande strukturinriktade insatser

<p>Mål</p> <p>Minst 100 Medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling för ökad kunskap om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation</p>	<p> Målet är uppnått</p> <p>Under året har förbundet genomfört "Handlägggarforum" del 1 och del 2. Totalt har 153 medarbetare hos förbundets medlemmar deltagit vid dessa tillfällen.</p>
<p>Mål</p> <p>Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan.</p>	<p> Målet är uppnått</p> <p>Både deltagare och personal i insatserna upplever i hög grad att deltagarna har inflytande i den egna processen och att erfarenheter tas tillvara i insatserna.</p> <p>84% av deltagare svarar vid avslut positivt* på frågan om de är med och bestämmer vilket stöd de ska få, under pågående insats svarar 91% positivt på samma fråga, 96% av kvinnorna och 88% av männen.</p> <p>90% av deltagarna upplever att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara, 82% av personal i samverkansteamerna svarar positivt på samma fråga (något större andel än föregående år).</p>
	<p> Målet är delvis uppnått</p> <p>Bland parternas chefsgrupper (som är styrgrupper i 4-partsinsatserna) är det mindre än hälften som har svarat på enkäten. 53% av de svarande upplever att deltagarnas erfarenheter och synpunkter tas tillvara och 29% att målgruppen är delaktig i utveckling av insatser.</p>
<p>Mål</p> <p>Förbundet har strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande.</p>	<p> Målet är uppnått</p> <p>Bland personalen svarar 79% positivt, 53% klart positivt, och bland chefsgrupperna svarar 85% positivt, 55% klart positivt, i styrelsen svarar 75% klart positivt (endast ett fåtal svar).</p>
<p>Mål</p> <p>Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan.</p>	<p> Målet är uppnått</p> <p>72% av personalen svarar positivt på frågan "Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer när det gäller insatser för deltagarna", en förbättring jämfört med 2021.</p> <p>I chefsgruppen svarar 85% positivt på frågan om erfarenheter från förbundsfinansierade insatser används som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.</p>

*Som positiva svar räknas svarsalternativen "till stor del", "till mycket stor del", och "helt och hållet".

Ekonomiskt resultat

För verksamhetsåret 2022 har förbundet haft 7 930 tkr i intäkter avseende bidrag från parterna, därtill hade förbundet ett ingående överskott från tidigare år som uppgick till 6 057 tkr vid årets början. För att minska det egna kapitalet var årets budgeterade resultat därför ett underskott med 2 796 tkr. Vid årets slut redovisar förbundet ett underskott med 2 317 tkr, vilket medför att det egna kapitalet vid 2022 års slut uppgår till 3 740 tkr.

Mål

Det egna kapitalet ska inte överstiga Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel, ca 20% av intäkterna.



Målet är delvis uppnått

20% av intäkterna motsvarar 2022 ca 1 600 tkr. Det egna kapitalet efter årets slut uppgår till 3 740 tkr, en minskning med ca 2300 tkr jämfört med årets början. Minskningen av sparade medel är 479 tkr lägre än den för året budgeterade. (Se vidare under Hantering av förbundets överskott)

Förhållanden och händelser av betydelse för resultat och ekonomisk ställning

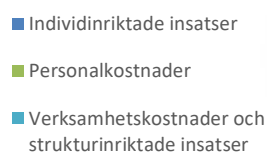
Nedan redovisas sådana förhållanden som anses viktiga för bedömningen av förbundets resultat och ställning. Händelser av väsentlig betydelse samt förbundets förväntade utveckling belyses.

Intäkter

Förbundets intäkter uppgår till 7 930 tkr vilket motsvarar budget.

Kostnadsfördelning

Förbundets verksamhetskostnader uppgår till 10 295 tkr. Större delen (69%) av förbundets förbrukade medel har under 2022 gått till individinriktade insatser.



Kostnader individinriktade insatser

Förbundets kostnader för utbetalning av bidrag till insatser uppgår till 7 957 tkr, vilket är 3 087 tkr mer än föregående år, men 900 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på ej utnyttjade beviljade medel i flera insatser. Orsakerna är bland annat att insatsens omfattning inte nått upp till den planerade, utdragen rekrytering eller frånvaro av personal i insats eller väl tilltagen beräkning av budget (se vidare under Hantering av förbundets överskott).

Verksamhetskostnader och strukturövergripande insatser

Kostnaderna fr strukturövergripande samverkansinsatser och övriga verksamhetskostnader uppgår till 840 tkr vilket är 80 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen från budget är i huvudsak en följd av att planerade konferenser, utbildningar och nätverksträffar har ställts in eller genomförts digitalt. Detta har minskat förbundets kostnader för kurser, konferenser, resor och logi.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader uppgår till 2 405 tkr vilket är 558 tkr högre än budgeterat. Den stora avvikelsen från budget beror på förändringar i pensionsavsättningar, kopplat till personalförändringar under året. Förbundets totala pensionsförpliktelse uppgår på balansdagen till 2 003 tkr.

Finansiella kostnader

En finansiell intäkt på 49 tkr avser ränta på pensionsavsättningar.

Driftsredovisning

Belopp i tkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse utfall-budget	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse utfall-budget
Verksamhetens Intäkter						
Medlemsbidrag	7 930	7 928	2	8 502	8 502	-
Övriga intäkter	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens kostnader						
Individinriktade insatser	-7 053	-7 957	-904	-4 870	-6 400	-1 530
Personalkostnader	-2 405	-1 847	558	-1 588	-1 942	-354
Verksamhetskostnader/ strukturinriktade insatser	-837	-921	-84	-576	-796	-220
Verksamhetens nettokostnad	-2 365	-2 796	430	1 468	- 636	2 104
Finansiella kostnader	49	-32	-81	-107	-5	-102
Resultat	-2 317	- 2 796	479	1 361	- 641	2 002

Förväntad utveckling

För 2023 erhåller förbundet ett anslag i samma storlek som 2022; 7 918 tkr. De budgeterade kostnaderna är 9 333 tkr.

Hantering av förbundets överskott

Budgetplaneringen i verksamhetsplanen för 2023 - 2025 innebär att det egna kapitalet minskar årligen och beräknas att ligga i nivå med Nationella Rådets rekommenderade storlek på eget kapital efter år 2025. Planen påverkas inte av årets resultat, då årets lägre kostnader i jämförelse med budget tagits med i beräkningen utifrån tidigare prognos.

Fortsatt finansiering av långsiktiga insatser, tät uppföljning av kostnader med utförande parter och snabbt agerande vid förändringar i insatser och behov förväntas skapa goda förutsättningar för att de medel som avsatts till den finansiella samordningen omsätts i insatser som möter behoven hos länets invånare.

Verksamhet 2023

Under 2023 kommer insatsfinansieringen till största delen att vara knuten till resurser kopplade till samverkansteamerna för arbetslivsinriktad rehabilitering (STAR). Det pågående arbetet med ett gemensamt arbetssätt för samverkansteamerna förväntas underlätta teamens individarbete och öka kännedom om insatserna så att de kommer fler av länets medborgare till godo.

Slutrapporten från den externa följeutvärderingen av samverkansteamerna visar på utmaningarna med att hitta former för myndighetssamverkan som alla parter kan godta, och stödjer framtagande och förankring av en läns-gemensam modell för samverkan.

Förändringar i SUS (statens uppföljningssystem för samordningsförbund) och styrelsens omarbetade internkontrollplan kommer att medföra vissa förändringar i uppföljningen av verksamheten under 2023.

Styrelsens beslut om förändrad samverkansstruktur innebär att förbundet erbjuder samverkansforum på tre nivåer; individnära i samverkansteam, lokalt i styrgrupper för insatser och läns-gemensamt i Länsam. Detta förväntas ge goda förutsättningar för samverkan och myndighetss-gemensamt utvecklingsarbete till nytta för länets invånare.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Verksamhetens intäkter	1	7 930	8 502
Verksamhetens kostnader	2	-10 295	-7 034
Verksamhetens nettokostnader		-2 365	1 468
Verksamhetens resultat		-2 365	1 468
Finansiella kostnader		49	- 107
Resultat efter finansiella poster		-2 317	1 361
Årets resultat		-2 317	1 361

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	221231	211231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	1 345	183
Kassa och bank	3	8 674	10 360
Summa omsättningstillgångar		10 019	10 543
SUMMA TILLGÅNGAR		10 019	10 543
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital		3 740	6 057
Årets resultat		-2 317	1 361
Övrigt eget kapital		6 057	4 696
Avsättningar		2 489	1 814
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	4	2 489	1 814
Skulder		3 790	2 672
Kortfristiga skulder	5	3 790	2 672
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER		10 119	10 543
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	6	17 613	24 621
Återstående belopp för redan beslutad finansiering av insatser			

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	2022	2021
Årets resultat	-2 317	1 361
Justering för ej likviditetspåverkande poster	675	120
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1642	1 481
Ökning/ minskning kortfristiga skulder	1 117	997
Ökning/ minskning kortfristiga fordringar	-1 162	-55
Kassaflöde för den löpande verksamheten	-1 687	2 423
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0
Årets kassaflöde	-1687	2 423
Likvida medel vid årets början	10 360	7 937
Likvida medel vid årets slut	8 674	10 360
Specifikation av ej likviditetspåverkande poster		
Justering för av- och nedskrivningar	0	0
Justering för gjorda avsättningar	675	120
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är, i tillämpliga delar, upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Avsättningar och ansvarsförbindelser

Förbundet redovisar avsättningar för pensionsförpliktelser. Klassificering och värdering har skett med stöd av RKR:s rekommendation R 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser.

Beslutad finansiering av samverkansinsatser, som avser bidrag för kostnader upparbetade under räkenskapsåret, redovisas som kortfristig skuld. Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser, som inte tas upp som skuld, redovisas inom linjen.

Materiella anläggningstillgångar

Vid bedömning av vad som anses vara inventarier av mindre värde tillämpas en beloppsgräns motsvarande ett prisbasbelopp. Anskaffning av inventarier understigande detta mindre värde kostnadsförs direkt.

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i kr	2022	2021
Bidrag Regionen	1 982 500	2 125 500
Bidrag Försäkringskassan	3 965 000	4 251 000
Bidrag kommuner	1 982 500	2 125 500
Faktureringsavgift/ Öresutjämning	-270	- 3
Summa	7 929 730	8 501 997

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i kr	2022	2021
Bidrag till insatser	7 053 210	4 870 056
Övriga externa kostnader	837 392	575 568
Personalkostnader	2 404 706	1 587 714
Summa	10 295 308	7 033 338

Not 3 Omsättningstillgångar

Belopp i kr	2022	2021
Plus Giro Nordea	286 357	226 285
Ftg-konto Swedbank	8 029 694	9 776 726
Placeringskonto Swedbank	357 579	357 352
Medel på skattekontot	411 628	137 306
Momsfordran	76 320	35 592
Övriga kortfristiga fordringar (försening medlemsbidrag)	845 678	-
Förutbetalda kostnader	11 012	10 179
Summa	10 019 022	10 543 440

Not 4 Avsättningar för pensioner

Belopp i tkr	2022	2021
Ingående avsättning	1 814	1 694
Nyintjänad pension	636	35
Förändring pensionsavsättningar p.g.a. ränte- och basbeloppsändringar	-49	105
Årets utbetalningar	-42	-41
Förändring av löneskatt	132	23
Övrig post	-3	-2
Utgående avsättning för pensioner	2 489	1 814

Not 5 Kortfristiga skulder

Belopp i kr	2022	2021
Leverantörsskulder	3 570 984	2 179 225
Personalens källskatt	69 964	30 314
Betald F-skatt	-44 286	-22 143
Skuld F-skatt	-3 584	5 597
Skuld insatser (ej rekviderade/fakturerade)	-	339 144
Upplupna semesterlöner	-	-
Upplupna sociala avgifter	68 694	31 753
Upplupen löneskatt pensioner	34 246	40 840
Upplupen pensionskostnad	53 000	54 000
Övriga interimsskulder	-	-
Upplupna kostnader	33 891	13 620
Summa	3 790 077	2 672 350

Not 6 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser

Belopp i kr	2022	2021
Samverkanscirkel Ragunda	480 000	1 704 115
STA Krokomb	1 280 000	1 265 948
SamSam, Bräcke	790 000	1 100 769
Samkraft i Berg	1 280 000	1 040 992
LISS, Strömsund	1 790 000	2 470 874
ENIG i Östersund	3 200 000	3 104 250
Jobbcenter 2.0	2 920 000	3 383 604
Samplanering Härjedalen	2 660 000	3 104 700
Psykiatrins roll i samverkan med kommunerna	3 220 000	4 551 843
Summa	17 613 000	24 621 030

Revisionsberättelse

för Samordningsförbundet i Jämtlands län, org. nr 222000-1990

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Jämtlands län för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den uppvisar, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionsred använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

45

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet i Jämtlands län för år 2022.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med verksamhetsmålen, däremot uppnås ej det finansiella målet.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Sundsvall den 11 maj 2023

KPMG AB



Lars Skoglund

Auktoriserad revisor

*Revisionsberättelse från gemensam förtroendevald revisor för
Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län
avseende Samordningsförbundet i Jämtlands län*

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län

Fullmäktige i medlemskommunerna:

Åre kommun

Östersunds kommun

Bräcke kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Härjedalens kommun

Bergs kommun

Krokoms kommun

Fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2022

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Jämtlands län (organisationsnummer 222000-1990) för verksamhetsåret 2022.

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll av verksamhet och räkenskaper.

Jag har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, förbundsordningen, god revisionsred i kommunal verksamhet.

I uppdraget samverkar jag med av staten utsedd auktoriserad revisor. I granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har jag förlitat mig på den statliga revisorns granskning och bedömning.

Mina granskningsinsatser har utförts med sakkunnigt stöd från Region Jämtland Härjedalens revisionskontor.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ” Granskningspromemoria 2022”.

Jag bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län har på ett ekonomiskt tillfredställande sätt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt på tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har delvis varit tillräcklig.

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.

Jag bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag åberopar bifogad rapport.

Östersund 2023-04-13



Olle Gustafsson

Gemensam revisor för Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Bilaga:

Rapport från sakkunnigstöd till gemensam revisor för Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län:

Granskningspromemoria 2022, Samordningsförbundet i Jämtlands län,
Dnr: REV/23/2022.



GRANSKNINGSPROMEMORIA
VERKSAMHETSÅRET 2022
**Samordningsförbundet
i Jämtlands län**

Revisionskontoret
Carina Hemmingsson
Sakkunnig
Dnr: REV/23/2022

Innehållsförteckning

1	REVISORERNAS OCH DERAS UPPDRAG.....	3
2	REVISIONSARBETET AV VERKSAMHETSÅRET 2022.....	3
3	SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING	3
4	AVGRÄNSNING.....	4
5	REVISIONSKRITERIER.....	4
6	ANSVARIG STYRELSE.....	4
7	METOD	4
8	FÖRBUNDETS VERKSAMHET UPPDRAG OCH MÅLSÄTTNING	5
9	RESULTAT AV GRANSKNINGEN	5
9.1	STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL.....	5
9.1.1	Mål avseende ekonomi och verksamhet.....	5
9.1.2	Tolkning av förbundets mål och ekonomi.....	6
9.1.3	Styrande dokument	8
9.1.4	Återrapportering	10
9.1.5	Slutrapportering	11
9.1.6	Styrelsesammanträden.....	12
9.1.7	Förbundets arbete med den interna kontrollen och uppföljning.....	13
9.1.8	Attestreglemente och attestordningar.....	13
9.1.9	Vidtagna åtgärder utifrån föregående års granskning	14
9.3	BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER.....	15
10	KVALITETSSÄKRING	16
11	BILAGA.....	17

1 REVISORERNAS OCH DERAS UPPDRAG

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser en gemensam auktoriserad revisor. Region Jämtland Härjedalen utser den andre revisorn som är gemensam för region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Revisorerna har lika ansvar att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom samordningsförbundet. I revisionsuppdraget, som utförs i enlighet med god revisionssed, ingår att granska den interna kontrollen, räkenskaper och årsredovisning samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ansvaret för att pröva ansvarsfrihet ligger på varje medlem för sig och inte gemensamt.

Under föregående års granskning framkom det iakttagelser som har följts upp som en del av den grundläggande granskningen.

2 REVISIONSARBETET AV VERKSAMHETSÅRET 2022

Staten har upphandlat auktoriserad revisor för revision av Samordningsförbundet i Jämtlands län. En uppdelning av granskningsarbetet görs mellan revisorerna. Statens revisor granskar räkenskaper och kommunernas revisorer utför verksamhetsrevision. I Jämtland utförs verksamhetsrevisionen av Region Jämtland Härjedalen.

Bedömningen av vilka granskningsinsatser som anses nödvändiga att genomföra, för att ge ett tillräckligt underlag för att med rimlig säkerhet kunna lämna uttalanden i revisionsberättelsen, utgår ifrån en risk- och väsentlighetsanalys.

Samordningsförbundet har till uppgift att;

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
- stödja samverkan mellan samverkansparterna,
- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas,
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.

Målet med granskningen är att ge en grund för uttalandena i revisionsberättelsen om måluppfyllnad, rättvisande räkenskaper och årsredovisningen.

Den grundläggande granskningen har omfattat bland annat granskning av protokoll från styrelsesammanträden samt uppföljning av tidigare års granskningar/rekommendationer.

3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING

Granskningens syfte är att ge revisorn underlag för uttalanden i den enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser föreskrivna granskningsrapporten genom att svara på om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har förbundet antagit mål avseende ekonomi och verksamhet som utgår från förbundsordningen.
- Har förbundet en tillfredsställande målluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet och vidtas åtgärder vid risk för avvikelser?
- Har förbundet antagit styrande dokument, exempelvis arbetsordning, instruktioner till förbundschef och sker en tillfredsställande åiterrapportering till styrelsen?
- Har förbundet bedrivit ett systematiskt arbete med den interna kontrollen?
- Har förbundet antagit ett attestreglemente och finns skriftliga rutiner för attestordningar?
- Har åtgärder vidtagits utifrån synpunkter/rekommendationer i föregående års granskning?

4 AVGRÄNSNING

Granskningen har avgränsats till verksamhetsåret 2022.

5 REVISIONSKRITERIER

Revisionskriterierna utgör utgångspunkt för granskningsmålen och är de bedömningsgrunder som revisorernas granskning mäter och bedömer verksamheten emot vad verksamheten ska nå upp till.

Vår bedömning har utgått från:

- Kommunallagen (2017:725)
- Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- Lag om Kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
- Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
- Förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Verksamhetsplan och budget 2022, Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Normering från Rådet för Kommunal Redovisning
- Aktuella styrdokument för förbundet

6 ANSVARIG STYRELSE

Granskningen avser styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län.

7 METOD

Granskningen har utförts genom inhämtning och granskning av styrande dokument, protokoll, delårs- och årsrapporter, intervjuer samt inhämtning av skriftliga svar på frågor.

Substansgranskning har utförts för att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar på avsett sätt.

8 FÖRBUNDETS VERKSAMHET UPPDRAG OCH MÅLSÄTTNING

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (203:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan de samverkande parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region.

Samordningsförbundets uppgifter framgår av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I deras uppdrag ingår att på olika sätt främja, utveckla och organisera samverkan mellan myndigheterna så att den fungerar hållbart över tid. Förbundet bidrar till parternas ökande samverkanskunskap och kunskap om varandras uppdrag, ansvar och arbetssätt. Förbundet ska i första hand arbeta för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Verksamhet

Samordningsförbundets kansli har bemannats med förbundschef och verksamhetsutvecklare bestående av 2 helårstjänster. Förbundschefen tillträdde februari 2022, efter att tjänsten var vakant mellan september 2021 och januari 2022. Kansliet bereder och verkställer styrelsens beslut, sköter förbundets förvaltning och har en länsövergripande uppgift att samordna och utveckla förbundets insatser.

9 RESULTAT AV GRANSKNINGEN

9.1 STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

9.1.1 Mål avseende ekonomi och verksamhet

Revisionsfråga: Har förbundet antagit mål avseende ekonomi och verksamhet som utgår från förbundsordning.

Vid upprättande av årsredovisning ska det tydligt framgå vilket sammanhållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. I Årsredovisningen 2022 följer man de delar som årsredovisningen ska bestå av enligt RKR¹ 15 rekommendation.

Verksamhetsplan och budget

Förbundsstyrelsen har upprättat en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre (3) åren. För 2022 beslutades en budget i november 2021, § 26² inom föreskriven tid och beslutad ersättning från medlemmarna på 7 928 tkr varav statens ersättning utgör 50 procent och 25 procent vardera för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

Årsbudgeten för 2022 är underfinansierad med 2 796 tkr (- 641 tkr, 2021) med syfte att minska det överskjutande kapitalet, av ej förbrukade medel från tidigare år.

Grundtilldelningen av statliga medel har minskat årligen sedan 2018. Under en femårsperiod (2018–2022) har de statliga medlen minskat totalt med 1 435 tkr. Av verksamhetsplanen framgår vilka beslutade och avtalade insatser som planeras under året.

Av förbundets verksamhetsplan för 2022 ska förbundet finansiera struktur- och individriktade insatser, stödja samverkan mellan medlemmarna samt bidra till lärande och effektivare arbetssätt med individnytta och samhällsnytta i fokus. Förbundet har fastställt ett antal övergripande kortsiktiga mål inom verksamhetsinriktningarna; att **skapa samverkan** (4 mål), **Insatsfinansiering** (3 mål), och ett mål inom **förvaltning**. Totalt har

¹ Rådet för kommunal redovisning, RKR

² §26 Samjamts Protokoll 2021-11-19

man 8 verksamhetsmål som ska följas upp och rapporteras till styrelsen i samband med tertialuppföljning per april och augusti samt i årsredovisningen.

I årsredovisningen finns förbundets organisation beskrivet, syfte och uppdrag samt en beskrivning av förbundets vision och värdegrund, ”att vara ett levande och kraftfullt länsförbund som genom samverkan bidrar till individens växande och egen försörjning”.

Bedömning

- Vi bedömer att årsredovisningen följer RKR:s rekommendationer.
- Vi bedömer att Samordningsförbundet inom föreskriven tid fastställt verksamhetsplan och budget.

9.1.2 Tolkning av förbundets mål och ekonomi

Revisionsfråga: Har förbundet en tillfredsställande måluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet och vidtas åtgärder vid risk för avvikelser?

Enligt 13 § i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen upprätta tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin. Uppföljningarna ska skickas till medlemmarna. Förbundet ska per april och augusti redovisa en tertialrapport som innefattar både ekonomisk utveckling samt måluppfyllelse.

Ekonomi och likviditet har följts upp löpande under året. Enligt protokoll har tertialuppföljning per april och augusti månad redovisats i juni³ respektive september⁴ månad.

Kortsiktiga verksamhetsmål (8) har följts upp och rapporterats i samband med tertialuppföljning och i årsredovisningen.

Av de åtta(8) målen mäts fem (5) med Nationella nätverket för samordningsförbundet, NNS indikatorenkät under det sista tertialet och har återredovisats i årsredovisningen.

Insatser	Mål	Ja	Delvis	Nej	Kommentarer
Strukturinriktade insatser (Skapa samverkan)	4	4	1*		Tre mål mäts med NNS indikatorenkät under sista tertialet. Ett mål* ⁵ är delvis uppnått. Parternas chefsgrupper, (i 4-partsinsatserna) har mindre en hälft besvarat på enkäten.
Individinriktade Insatser (Insatsfinansiering)	3	3	0		
Förvaltning	1		1		Det egna kapitalet överstiger Nationella rådets rekommendation. Högsta rekommenderad nivå av intäkterna motsvarar ca 1600 tkr för 2022, sparade medel uppgår till 3 740 tkr.
Uppföljning och utvärdering	0	-	-	-	I verksamhetsplan 2022 framgår inga mål om uppföljning och utvärderingsmål.
Totalt	8	7	2	0	

³ §6 Samjamts protokoll 2022-06-10

⁴ §6 Samjamts protokoll 2022-09-23

⁵ *Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan

Inom strukturinriktade insatser bedöms målen uppnådda, förutom i ett mål som mäts i två delar beroende på vilket grupp som mätningen avser.

Målet handlar om erfarenheter och kunskaper. Synpunkter tas tillvara systematiskt för att ta bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan.

Måttet är uppdelad för både deltagare, personal och för chefsgrupper i insatserna. Både deltagare och personal upplever i hög grad att de har inflytande i den egna processen och att erfarenheter tas tillvara i insatserna.

90 procent av deltagarna upplever att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara, 82 procent av personal i samverkansteamerna svarar positivt på samma fråga vilket är en något större andel än föregående år, målet är uppnått. Bland parternas chefsgrupper (som är styrgrupper i 4-partsinsatserna) är det mindre än hälften som har svarat på enkäten. 53 procent av de svarande upplever att deltagarnas erfarenheter och synpunkter tas tillvara och 29 procent att målgruppen är delaktig i utveckling av insatser. Måluppfyllelsen är en förbättring jämfört med år 2021, och mål har uppnåtts. Målet är delvis uppnått.

Inom individinriktade insatser bedöms målen uppnådda, målet om minst 25 procent av registrerade deltagare i individinriktade insatser går vidare till studier eller arbete. Har 63 procent (48 personer) gick vidare till arbete och/eller till studier efter avslutad insats. Måluppfyllelsen är en förbättring med 11 procent jämfört med år 2021, och uppnådd.

Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan. Målet är riktad till personal i finansierade fyrpartssamverkaninsatser.

Av personal svarade 72 procent av positivt på frågan ”Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer när det gäller insatser för deltagarna”, en förbättring jämfört med 2021. I chefsgruppen svarar 85 procent positivt på frågan om erfarenheter från förbundsfinansierade insatser används som underlag för fortsatt utveckling av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Måluppfyllelsen är en förbättring jämfört med år 2021, och uppnått.

Inom förvaltning är måluppfyllelsen delvis uppnådd. Av verksamhetsintäkterna ska intäkterna motsvara 20 procent av det egna kapitalet för 2022 vilket är ca 1,6 mkr. Det egna kapitalet per december uppgår till 3,7 mkr en minskning med ca 2,3 mkr.

Inom uppföljning och utvärdering, framgår inga mål i verksamhetsplan 2022.

Ekonomi/ekonomisk hushållning

För verksamhetsåret 2022 redovisar Samordningsförbundet ett resultat på -2 317 tkr jmf. med 1 361 tkr föregående år. Verksamhetens intäkter uppgick till 7 930 tkr vilket är något lägre jmf. med föregående år, 8 502 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till -10 295 tkr vilket är 3 232 tkr högre jmf med föregående år.

Övriga externa kostnader har ökat med 262 tkr jmf. mot budget främst pga. ökade kostnader för konsulttjänster och övriga främmande tjänster.

Förbundets personalkostnader uppgår till 2 405 tkr vilket är 558 tkr högre än budgeterat, Den stora avvikelsen från budget beror på förändringar i pensionsavsättningar, kopplat till personalförändringar under året. Förbundets totala pensionsförpliktelse uppgår på balansdagen till 2 003 tkr.

Övriga kortfristiga fodringar för försenat medlemsbidrag från en kommun på 845,7 tkr. Enligt förbundschefen beror det på att medlemskommunen inte hade fått kundfakturan och att det upptäcktes väldigt sent på året, pga. bristande interna rutiner.

En översiktlig genomgång av ekonomin visar att förbundets leverantörsskulder är ca 3,6 mkr per sista december. Vi har tagit del av underlagen per januari 2023 och noterat att större delen av leverantörsfakturor har reglerats.

Förbundets eget kapital per balansdagen överstiger den av Nationella rådet rekommenderade högstanivå på sparade medel. Det egna kapitalet efter årets slut uppgår till 3 740 tkr, en minskning jämfört med årets början (6 057 tkr) med 2 300 tkr. Minskningen av

sparade medel är 479 tkr lägre än den för året budgeterade. I enlighet med förbundsordningens stadgar 14 § överförs överskottet till år 2023.

Det finns en budgetplanering för 2023–2025 där det egna kapitalet minskas årligen och beräknas att ligga i nivå med Nationella Rådets rekommenderad storlek på eget kapital ef

Bedömning

- Vi bedömer att målen följts upp under årets tertialvisa redovisningar med helårsprognos och kommentarer till måluppfyllelsen enligt förbundsordning.
- Vi bedömer att förbundet haft eftersläpningar av rekvisitioner som tillhör 2022.
- Vi bedömer att det egna kapitalet per balansdagen överstiger den av Nationella rådets rekommendation. Målet med det egna kapitalet är inte löst, därav har målet inte uppnåtts.
- Vi bedömer att de interna rutinerna har brustit av försenade medlemsintäkter som avses för 2022.

Vi rekommenderar

- *att förbundsstyrelsen bevakar och följer upp att rekvisitioner inkommer inom rimlig tid.*
- *att de interna rutinerna ses över vid hantering av fakturering.*

9.1.3 Styrande dokument

Revisionsfråga: Har förbundet antagit styrande dokument, exempelvis arbetsordning, instruktioner till förbundschef och sker en tillfredsställande återrapporering till styrelsen?

Samordningsförbundet har enligt tidigare rekommendation inventerat och gjort en översyn av förbundets styrdokument, för revidering och uppdatering enligt den lagstiftning som behövs för förbundets verksamhet. Under 2022 har förbundet fortsatt arbetet med revidering av styrdokument.

Förbundsordning

Förbundsordningen för Samordningsförbundet i Jämtlands län behövde revideras klart för beslut. Förbundsordningen är från 2011 och ett arbete påbörjades 2017 för revidering av bland annat beslutanderätt och arkivtillsyn. Förbundschefen uppdrogs att ta fram förslag på reviderad förbundsordning⁶.

Beslut skall tas av samtliga förbundsmedlemmar innan revidering av förbundsordningen. Förslag och beslut av skrivelse fastställdes och överlämnades till förbundets medlemmar för beslut i sin kommun inför revidering av förbundsordning.⁷

Reviderat förslag till beslut skall tas av fullmäktige i medlemskommuner, Region Jämtland Härjedalen samt av ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Revidering av förbundsordning har varit en lång och utdragen process pga. att arbetet inte haft ett fortlöpande kontinuitet och att alla medlemskommuner har varit delaktig av revidering av de inkomna förslagen. Man inväntade även den lagändring rörande närvaro på digital distans i Finsamlagen (19 a §) som tillkom under 2022.

Utifrån medlemskommunernas inkomna förslag och synpunkter reviderades förbundsordningen. Ett förslag togs fram för beslut av förbundsstyrelsen juni 2022⁸, som ska vara

⁶ Protokoll 2017-05-29 §67

⁷ Protokoll 2017-11-27 §76 Dnr: 17:37

⁸ Protokoll 2022-06-10 §7 Dnr: 22:07

gällande från den 1 januari 2023, förutsatt att den fastställs av samtliga medlemskommuner och av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Enligt fullmäktiges protokoll och förbundsstyrelsens protokoll⁹ har förbundsstyrelsen informerats om att förbundsordningen har fastställts av medlemskommuner under hösten 2022 av kommunfullmäktige i Berg¹⁰-, Härjedalen¹¹-, Krokoms¹²- Ragunda¹³-, Strömsunds kommun¹⁴ och regionfullmäktige i region Jämtland Härjedalen¹⁵. Beslut har även tagits av Arbetsförmedlingen¹⁶ och Försäkringskassan¹⁷.

För medlemskommunerna Bräcke¹⁸ och Östersund¹⁹, fastställdes förbundsordningen enligt kommunfullmäktiges protokoll senare under november och december månad. Förbundsstyrelsen informerades i mars 2023²⁰.

Vi har fått ta del av den reviderade förbundsordningen och man har åtgärdat och uppdaterat förbundsordningen med bland annat rörande beslutanderätt, arkivmyndighet och revision. En ändring av Finsamlagen gällande laglig närvaro på distans på styrelsemöten trädde i kraft 2022 och har lagts till i förslaget.

Målsättningen med den reviderade Förbundsordningen är att den träder i kraft 1 januari 2023, under förutsättning att samtliga medlemskommuner antar förslaget. Åre kommun²¹ tog beslutet först i februari 2023, vilket innebar att förbundsordningen inte kunde verkställas per januari 2023.

Arbetsmiljöhandbok, handbok för arbetsmiljö

Vi har noterat att förslag på Arbetsmiljöhandbok, handbok för arbetsmiljö, som förbundsstyrelsen fått ta del av har stämts av med sakkunniga i den egna organisationen. Ett antal synpunkter inkom under 2021²², som det skulle arbetas vidare med inför färdigställande av arbetsmiljöhandboken.

Vi har noterat och även fått uppgift om att arbetsmiljöboken inte färdigställt under 2022. Ett arbete pågår och man beräknar att den ska färdigställas under 2023.

Arbetsfördelning/Instruktion för anställda

Det som beskrivs i Arbetsfördelning/Instruktion för anställda;
Enligt § 8 i förbundsordningen ska förbundsstyrelsen utse ett kansli med en eller flera tjänstepersoner som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundets tjänstepersonsorganisation består av förbundschef och verksamhetsutvecklare. Förbundets arbetsmodell ska bygga på hög delaktighet i verksamhetsutveckling och verksamhetsplanering.

Arbetsfördelning/Instruktion för anställda fastställdes av förbundsstyrelsen i november²³.

⁹ Protokoll 2022-11-18 §20

¹⁰ Kommunfullmäktiges Protokoll – Bergs kommun 2022-09-29 §90. Dnr: KS 2022/201

¹¹ Kommunfullmäktiges protokoll – Härjedalens kommun 2022-10-17 §155. Dnr: KS 2022/637

¹² Kommunfullmäktiges Protokoll – Krokoms kommun 2022-10-06 §81. Dnr: 2022-000206

¹³ Kommunfullmäktiges protokoll – Ragunda kommun §86 2022-09-29. Dnr: KS 2022/647

¹⁴ Kommunfullmäktiges protokoll – Strömsunds kommun §83 2022-09-21 Dnr: KS.2022.389

¹⁵ Regionfullmäktiges Protokoll – Region Jämtland Härjedalen §108 2022-10-12 Dnr: RS/424/2022

¹⁶ Arbetsförmedlingen – 2022-11-22

¹⁷ Försäkringskassans protokoll – 2022-09-29. Dnr: FK2022/000246

¹⁸ Kommunfullmäktiges protokoll – Bräcke kommun §103 2022-12-14 Dnr: KS 2022/309

¹⁹ Kommunfullmäktiges protokoll – Östersunds kommun §248 2022-11-24 Dnr:00376-2022

²⁰ Protokoll 2023-03-03 §10

²¹ Kommunfullmäktiges protokoll – Åre kommun 2023-02-23 §7. Dnr: KS.2023.46/040

²² Protokoll 2021-11-19 §32

²³ Protokoll 2021-11-19 §30

Arbetsordning för styrelsen

Utöver vad som föreskrivs om förbundsstyrelsen i Finsamlagen (2003:1210) och andra författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Arbetsordningen ska inte tillämpas om det finns avvikande bestämmelser i speciallag.

I föregående års granskning framkom ett förslag på reviderad arbetsordning som är mer tydliggjord och inte så omfattande som tidigare och som presenterades för styrelsen i september 2021.²⁴ Den reviderade arbetsordningen kompletterades under 2022 med bland annat den lagändring som möjliggör digitala distansmöten. Arbetsordning beslutades i november²⁵ 2022.

Bedömning

- Vi bedömer att förbundsordningen utifrån gällande lagstiftning, har beslutats av samtliga medlemskommuner samt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Dock har en medlemskommun inte fastställt förbundsordningen inom den tidsramen under 2022 för att den kan träda i kraft den 1 januari 2023.
- Vi bedömer att Arbetsmiljöhandbok, handbok för arbetsmiljö behöver färdigställas inför beslut.
- Vi bedömer att arbetsordningen har reviderats och förtydligats för nuvarande organisation. Förbundsstyrelsen var inte beslutsför när arbetsordning för förbundets verksamhet skulle beslutas då det krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen.
- Vi ser positivt på att man har tagit till sig av rekommendationer från föregående års granskning med att revidera och uppdatera styrdokument.

Vi rekommenderar

- *att förbundsordningen justeras gällande datering av laga kraft och tas av förbundsstyrelsen för fastställande.*
- *att förbundsstyrelsen följer upp och bevakar arbetet med förbundets kvarstående styrdokument gällande Arbetsmiljöhandbok samt handbok för arbetsmiljö.*

9.1.4 Återrapportering

Återrapportering och uppföljningar har genomförts under året. Vi har sammanställt uppföljningar och rapportering enligt uppgifter och genomläsning av protokoll, *se bilaga 1*.

Projekt/Insatser

Samordningsförbundet ska enligt lag följa upp och bland annat svara för uppföljning och utvärderingar av rehabiliteringsinsatserna.

Samordningsförbundet har ansvar för att rapportera in resultatet i det nationella uppföljningssystemet SUS. Via uppföljningssystemet får regering och departement rapporter om olika insatser som finansierats med samverkansmedel och vilka resultat de gett.

I vår granskning av Samordningsförbundet har projekt följts upp under 2022, enligt noteringar kan vi se att några projekt har avslutats under året. *Se under avsnitt 9.1.5.*

Under året har tolv (12) finansierade individ- och samverkansinsatser samt två (2) kunskaps- och erfarenhetspridande insatser varit i gång. En del av seminarier om breddad rekrytering och inkludering på arbetsplatsen flyttades fram och genomfördes av Innanförskapsakademien.

²⁴ Protokoll 2021-09-24 §20

²⁵ Protokoll 2022-11-18 §19 Dnr: 22:18

Under året har det beviljats insatser/förlängning om;

- ”Unga och vuxna till studier och arbete
- Samkraft i Berg - Fyrpartssamverkansinsats
- Arbetsterapeut i samverkan
- Samverkanscirkel, Ragunda

Åtterrapporering av insatser ska ske årligen vid styrelsens planeringsdag inför beslut om budget för efterföljande år.

9.1.5 Slutrapportering

Tre projekt/insatser har slutförts under året, varav ett avslutades i förtid.

Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Härjedalens kommun.

Insatsens period är ett treårsprojekt med avslutning i mars 2022, projektet förlängdes enligt styrelsens beslut som ett resultat av att projektledare rekryterades först en tid efter projektets uppstart samt som en följd av coronapandemin.

Målgruppen var för att skapa möjligheter för individer som står långt från arbetsmarknaden att få anställning inom vård och omsorg samtidigt som rekryteringsmöjligheten för vårdgivare förbättras.

Samverkanspartner i projektet var med Härjedalens kommun, Lärcentrum och arbetsförmedlingen.

En slutrapport av insatsen har genomförts 2023-02-20.

Unga & vuxna till fortsatta studier eller arbete

Insatsens period är ett treårsprojekt med avslutning i augusti 2022, man begärde förlängning av projektet till augusti 2023 på grund av att hela genomförande fasen i projektet hade påverkats av covid -19 med försening för implementering i ordinarie verksamhet. Projektet förlängdes efter beslut²⁶ av förbundsstyrelsen per december 2022.

Målgrupp var individer med låg utbildningsnivå som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden. En ytterligare målgrupp som visade sig vara i behov av fördjupade vägledande insatser är yngre individer som nyligen påbörjat gymnasiestudier och har stora svårigheter att klara av både studier och det dagliga livet, vilket gjort att de har tillkommit som en målgrupp i projektet.

Samverkanspartner i projektet var med Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen och Arbetsförmedlingen.

En slutrapport av insatsen har genomförts 2022-12-31.

Yrkesinriktad svenska - språkstärkande insatser inom vård- och omsorg

Insatsens period skulle vara ett 18 månaders projekt med avslutning i juni 2024, Målet har varit att utbilda 12 nya språkombud i kommunen på SÄBO och inom hemtjänsten under 2022 och 2023. Dessa ska finnas på kommunens samtliga SÄBO och hemtjänstområden.

Insatsen avslutades i förtid på grund av svårigheter att få förankring av utvecklingsarbetet i verksamheten. Insatsens resultat blev tre nyutbildade språkombud i kommunen och en utbildad språkombudsutbildare.

Samverkanspartner i projektet var Bergs kommun.

En slutrapport av insatsen har genomförts av januari 2023.

Bedömning

- Vi bedömer att åiterrapportering och uppföljningar har genomförts under året.
- Vi bedömer att avslutade insatser under 2022 finns beskrivet i årsredovisningen.

9.1.6 Styrelsesammanträden

Det finns nu lagstöd för att genomföra sammanträden på distans. Anledningen är att förbunden ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart. En ändring i Finsamlagen 19 a § om deltagande på digital distans trädde i kraft i mars 2022. Den nya paragrafen i Finsamlagen innebär att förbundsstyrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta på styrelsesammanträden på digital distans. Deltagande på distans ska dokumenteras i protokoll.

Vid granskning av 2022 års protokoll, har Förbundsstyrelsen under året hållit fem sammanträden och samtliga är protokollförda och justerade i enlighet med regelverket. Justering av protokoll ska tillkännages genom anslag på förbundets, kommunernas och region Jämtland Härjedalens anslagstavlor.

I årets protokoll framkommer inga dateringar om anslagstid, utan man har noterat ”*under tre veckor från justeringsdagen*”. Det har även brustit i paragraferingen under året med avbrott och dubbla paragrafer i protokoll. Man har övergått till digital signering med bank-ID. *Se sammanställd bilaga.*

För vissa beslut ställer förbundsordningen höga krav på närvaro, att samtliga ledamöter deltar på förbundsstyrelsens sammanträden och att de dessutom är eniga, vilket inte bör påverka beslutsförheten. Med den nya lagändringen (19 a §) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans. Om styrelsen beslutar att ledamöter och ersättare får delta på distans, ska det av beslutet framgå i vilken utsträckning ett sådant deltagande får ske. Beslutet ska dokumenteras.

Vid sammanträdet den 17 mars 2022²⁷ fastställdes årsredovisningen för år 2021. Vid fastställande av verksamhetsplan och budget 2023–2025 i november²⁸ uppnåddes inte beslutsförhet vid fastställande av verksamhetsplan och budget enligt förbundsordningens stadgar 7 § *Beslutande rätt. se punkt 9.1.3*

Bedömning

- Det saknades lagstöd om beslutanderätt vid fastställande av verksamhetsplan och budget. Det är fortsatt angeläget att man är beslutsför, främst när lagstöd med den ändringen av Finsamlagen 19 a § att delta på distans.
- Vi bedömer att avbrott och dubbla paragraferingen har skett under året.

Vi rekommenderar

- *att förbundsstyrelsen är beslutsför och följer förbundsordningens stadgar 7 § beslutanderätt.*
- *att förbundsstyrelsen tar stöd av den nya lagändring och styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans.*
- *att protokollens formalia ses över gällande paragraferingen och tydliggör anslagstid med datering för medborgarna.*

²⁷ Protokoll 2022-03-17 Dnr:

²⁸ Protokoll 2022-11-18 §15

9.1.7 Förbundets arbete med den interna kontrollen och uppföljning

Revisionsfråga: Har förbundet bedrivit ett systematiskt arbete med den interna kontrollen?

Interna kontrollen

Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en säker och effektiv verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitet- och förbättringsarbete, för att säkerställa att uppdraget från förbundsstyrelsen fullgörs enligt fastställda mål, riktlinjer och andra beslut.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål.

Risk- och väsentlighetsanalys för 2022 är antagen²⁹ Förbundet har ett tillfredställande arbete med internkontroll och systematisk uppföljning sker löpande under året. Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Uppföljning av riskanalys för 2022, har genomförts i juni och september³⁰

Enligt internkontrollplanen avseende kundfakturering och utbetalning av finansierade insatser ska avstämning ske 2 gånger per år i samband med fakturering. Vid granskning har det brustit i den interna kontrollen av kundfakturor.

Beslut till riskanalys vid verksamhetens första sammanträde hänsköts till det extrainsatta styrelsemötet i mars³¹.

Bedömning

- Vi bedömer att arbetet med riskanalys och internkontroll till viss del har varit tillfredsställande under året med uppföljning och återrapportering i samband med tertialuppföljning i juni och september.
- Vi bedömer att det finns en utvecklingspotential av rutiner för hantering av kundfakturor både vid manuell och elektronisk hantering kundfakturor.

Vi rekommenderar

- att i den interna kontrollen finns förbättringspotential gällande ekonomi
- att se över rutiner och avstämningar vid hantering av förbundets ekonomi.

9.1.8 Attestreglemente och attestordningar

Revisionsfråga: Har förbundet antagit ett attestreglemente och finns skriftliga rutiner för attestordningar?

Delegationsbestämmelser för Samordningsförbundet i Jämtlands län finns framtagna.

Förbundsstyrelsens möjlighet till delegation regleras i 10 §, Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av författningskommentaren framgår att:

”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och verkställighet i ett samordningsförbund utövas av dess styrelse.”

Revidering av delegationsbestämmelser antogs november månad 2020. Attestordning finns och är antagen av förbundsstyrelsen.

Vi har fått ta del av listorna av slumpmässigt stickprov av 7 delegationsbeslut för att verifiera att beslut är fattade i enlighet med delegationsbestämmelser.

²⁹ Protokoll 2022-03-17 Dnr:22:2

³⁰ Protokoll 2022

³¹ Protokoll 2022-03-17 §4 Dnr:22:2

Bedömning

- Vi bedömer att förbundsstyrelsen har en tydlig attestanordning och delegationsbestämmelser.
- Vi bedömer att det finns tydliga rutiner för hantering av leverantörsfakturor både vid manuell och elektronisk hantering leverantörsfakturor.

9.1.9 Vidtagna åtgärder utifrån föregående års granskning

Revisionsfråga: Har åtgärder vidtagits utifrån synpunkter/rekommendationer i föregående års granskning?

I tabellen nedan redovisas i vilken grad förbundet vidtagit åtgärder.

Rekommendation	Vidtagen åtgärd
Att förbundsstyrelsen ser över förbundets styrdokument och gör nödvändiga uppdateringar	Delvis, en översyn av styrdokument har gjorts och vissa styrdokument är färdigställda, Dock kvarstår arbetsmiljöboken att färdigställas.
Att medlemmar ser över förbundsordningen och beslutar om revidering av den enligt gällande lagstiftning.	Ja, en reviderad förbundsordning har beslutats av samtliga medlemskommuner och av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Dock fastställdes den av sista medlemskommun i februari 2023. Det innebär att den inte kan träda ikraft januari 2023.
Beslutar om arkivmyndighet enligt gällande lagstiftning	Ja, Östersunds kommun är gällande arkivmyndighet för förbundet.

9.3 BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

Vår sammanfattande bedömning är att förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen är tillfredsställande och att det finns vissa brister i förbundsordning och arbetsordning kan behöva uppdateras och tydliggöras.

Bedömningen grundar sig på följande bedömningar:

Revisionsfråga	Svar	Kommentarer
Har förbundet antagit mål avseende ekonomi och verksamhet som utgår från förbundsordningen.	Ja	Fastställts inom föreskriven tid och beslutad ersättning från medlemmarna.
Har förbundet en tillfredsställande målluppfyllelse avseende ekonomi och verksamhet och vidtas åtgärder vid risk för avvikelser?	Delvis	Följs upp i samband med tertialuppföljningar. Några mål nås inte.
Har förbundet antagit styrande dokument, exempelvis arbetsordning, förbundschefs instruktioner och sker en tillfredsställande återrapportering till styrelsen?	Delvis	Vi bedömer att förbundsordningen behöver uppdateras utifrån gällande fastställande och i tråda kraft.
Har förbundet bedrivit ett systematiskt arbete med den interna kontrollen?	Ja	Förbundet har bedrivit ett arbete med risker utifrån en fastställd riskanalys.
Har förbundet antagit ett attestreglemente och finns skriftliga rutiner för attestordningar?	Ja	Attestreglemente är fastställt och det finns tydliga rutiner för attestordning
Har åtgärder vidtagits utifrån synpunkter/rekommendationer i föregående års granskning	Delvis	Några åtgärder kvarstår att åtgärdas. Se 9.1.9 vidtagna åtgärder utifrån föregående års granskning.

Vi rekommenderar:

- att förbundsstyrelsen bevakar och följer upp att rekvisitioner inkommer inom rimlig tid.
- att de interna rutinerna ses över vid hantering av fakturering.
- att förbundsordningen justeras gällande datering av laga kraft och tas av förbundsstyrelsen för fastställande.
- att förbundsstyrelsen följer upp och bevakar arbetet med förbundets kvarstående styrdokument gällande Arbetsmiljöhandbok, handbok för arbetsmiljö.
- att förbundsstyrelsen är beslutsför och följer förbundsordningens stadgar 7 § beslutanderätt.
- att förbundsstyrelsen tar stöd av den nya lagändring och styrelsen får besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen får delta i styrelsesammanträden på distans.
- att protokollens formalia ses över gällande paragraferingen och tydliggör anslagstid med datering för medborgarna.
- att i den interna kontrollen finns det förbättringspotential gällande ekonom.
- att se över rutiner och avstämningar vid hantering av förbundets ekonomi.

10 KVALITETSSÄKRING

Projektledare svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.


Ansvarig för kvalitetssäkring har det övergripande ansvaret för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag

Undertecknande

Projektledare:


Carina Hemmingsson
Sakkunnig

Kvalitetssäkring:


Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

11 BILAGA

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING AV FASTSTÄLLANDE OCH GENOMFÖRD UPPFÖLJNING

Rapport	Fastställd tidpunkt återrapportering/Kontrollmoment	Genomförd/Uppföljning
Årsredovisning 2021	Enligt lag (2003:1210) upprätta årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut.	2022-03-17, §3, Dnr: 22:1
Risakanalys 2022	Beslut till risakanalys vid verksamhetens första sammanträde.	2022-03-017, §3, Dnr: 22:2 Beslut hänsköts till årets andra sammanträde.
Risakanalys med uppföljning	Återrapportering då den andra tertialuppföljning behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering	2022-09-23, §7 Dnr: 22:02
Verksamhetsplanering/mål kortsiktiga mål 2022.	Förslag till Verksamhetsmål vid årets sista sammanträde. (2022)	2021-11-19, §26 Dnr: saknas
Tertialuppföljning	Tertialvisa uppföljningar med helprognos för verksamheten och ekonomin.	2022-06-10, §6, Dnr: 22:7 2022-09-23, §6 Dnr: 22:12
Anmälan om Delegationsbeslut	Möjlighet till delegation regleras i 10 § Lag (2003:1210) Ska anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde.	2022-03-03, §11 2022-03-17, §2 2022-06-10, §8 2022-09-23, §29 2022-11-18, §21
Verksamhetsplan/Budget 2023–2025	Senast den 30 november varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för kommande tre år. En årsbudget ska åtföljas av mål för verksamheten.	2022-11-18, §15 Dnr:22:13
Internkontrollplan 2023		2022-11-18, §16 Dnr: 22:14
Projekt/Insatser/Dialog	Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.	2022-03-04, §6 2022-06-10, §9 2022-09-23, §11 2022-11-19, §22
Sammanträden	Paragraferingen i protokoll	Styrelsen är beslutsför vid 9 av 11. Närvaro:
2022-03-04	§§ 1–8, dubbla paragrafer och avbrott i nummerserie	11 av 11
2022-03-17	§§ 1–5, avbrott i nummerserie	11 av 11
2022-06-10	§§ 6–11, dubbla paragrafer	9 av 11
2022-09-23	§§ 12–22, dubbla paragrafer	9 av 11
2022-11-18		9 av 11

den 30 maj 2023

Diarienummer HJALM.2023.416

§ 94 Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2024-2025

Under hösten 2023 genomför Hjalmar Strömerskolan informationstillfällen i olika grundskolor avseende läsåret 2024 - 2025. Vid dessa tillfällen lämnas information om programutbudet inför nästkommande läsår och elevernas val ligger sedan till grund för vilka program som ges möjlighet att starta.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bilaga - Programutbud

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer programutbudet för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2024 - 2025 enligt upprättat förslag.

Diarienummer HJALM.2023.416

Programutbud Hjalmar Strömerskolan läsåret 2024 - 2025

Under hösten 2023 genomför Hjalmar Strömerskolan informationstillfällen i olika grundskolor avseende läsåret 2024 - 2025. Vid dessa tillfällen lämnas information om programutbudet inför nästkommande läsår och elevernas val ligger sen till grund för vilka program som ges möjlighet att starta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer programutbudet för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2024 - 2025 enligt upprättat förslag, se bilaga.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Anna Backman Wikström, chef framtids- och utvecklingsförvaltningen

Bilaga

Bilaga - Programutbud Hjalmar Strömerskolan 2024 - 2025

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Ralf Sjödin

Diarienummer HJALM.2023.416

Bilaga - Programutbud Hjalmar Strömerskolan läsåret 2024 - 2025

Program	Inriktning
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	<i>Pedagogiskt och socialt arbete</i>
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	<i>Husbyggnad</i> <i>Anläggningsfordon</i>
Ekonomiprogrammet (EK)	<i>Ekonomi (diplomerad gymnasieekonom)</i> <i>Juridik</i>
El- och energiprogrammet (EE)	<i>Elteknik</i>
Fordons- och transportprogrammet (FT)	<i>Personbil</i> <i>Transport</i>
Försäljnings- och serviceprogrammet (FS)	<i>inga inriktningar finns</i>
Industri tekniska programmet (IN)	<i>Produkt- och maskinteknik</i> <i>Svetsteknik</i>
Introduktionsprogrammet (IM)	<i>Individuellt alternativ (IMA)</i> <i>Programinriktat val (IMV)</i> <i>Språkintröduktion (IMS)</i> <i>Yrkesintröduktion (IMY)</i>
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	<i>Naturvetenskap</i>
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	<i>Samhällsvetenskap</i> <i>Beteendevetenskap</i>
Teknikprogrammet (TE)	<i>Teknikvetenskap</i>

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) *inga inriktningar finns*

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 minskas 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.2023.457

Ansökan PTS Bredbandsstöd 2023

Sammanfattning

För att nå målen i den nationella bredbandsstrategin har Post- och telestyrelsen (PTS) utlyst bredbandsstöd på drygt 1,2 miljarder kronor år 2023, 323 miljoner kronor av dessa finns att fördela inom stödområde Norrland. Sista ansökningsdag är den 28 augusti.

Det är möjligt att söka upp till 100% i bidrag. Bidraget omfattar endast utbyggnad till avlämningspunkt, inte ända fram till slutkunderna, vilket innebär att det krävs kommunal medfinansiering i projekten även om man söker 100% i bidrag. Inkomna ansökningar bedöms i konkurrens med övriga ansökningar inom samma stödområde. PTS fattar beslut senast under november månad om vilka ansökningar som beviljas stöd. Byggperioden för beviljade projekt kommer att vara 1 december 2023 till 1 december 2026.

PTS har fastställt vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt och sammanställt dessa i en byggnadsförteckning. Servanet arbetar i skrivandes stund med att ta fram förslag på möjliga områden för ansökan med utgångspunkt från PTS byggnadsförteckning, befintligt nät och kalkylerade kostnader för områdesvis utbyggnad med hänsyn till PTS regelverk för stödet. Eftersom beredning pågår finns inget färdigt underlag eller förslag till ansökan att ta ställning till just nu.

Kommunens budget för 2024 års investeringar kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 15 november 2023, det innebär att nästa års investeringsram för bredband inte är fastställd. Kommunstyrelsen har inget beslutsmöte innan sista ansökningsdag den 28 augusti 2023, därför föreslås att ärendet hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti.

Beskrivning av ärendet

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att fördela drygt 1,2 miljarder kronor i bredbandsstöd, varav 323 miljoner kronor finns att fördela inom stödområde Norrland. Ansökningsperioden pågår från 17 maj till 28 augusti 2023.

PTS bredbandsstöd kan sökas av operatörer, stadsnät och fiberföreningar. Det är möjligt att söka upp till 100% i bidrag. Bidraget omfattar endast utbyggnad till avlämningspunkt, inte ända fram till slutkunderna, vilket innebär att det krävs kommunal medfinansiering i projekten även om man söker 100% i bidrag. Inkomna ansökningar bedöms i konkurrens med övriga ansökningar inom samma stödområde. PTS fattar beslut senast under november månad om vilka ansökningar som beviljas stöd. Byggperioden för beviljade projekt kommer att vara 1 december 2023 till 1 december 2026.

PTS bredbandsstöd skapar möjlighet för utbyggnad av fibernät på landsbygden. Det är en möjlighet för kommunen att växla upp investeringsmedel för fortsatt utbyggnad, men eftersom delar av investeringen inte täcks av bidrag behöver kommunens ansökan vara i nivå med tillgången till eget investeringsutrymme.

Fortsatt utbyggnad av det kommunala stadsnätet

I kommunens bredbandsstrategi (KF 2021-12-08, § 125) konstateras att utbyggnad av digital infrastruktur och tillhandahållande av uppkoppling inte är insatser som ingår i det kommunala grunduppdraget. Fortsatt utveckling av kommunens stadsnät kan ske i den takt som det finns investeringsutrymme. Kommunens inriktning är att fokusera på områden som bidrar till mest samhällsnytta och når flest medborgare och företag enligt nedanstående prioritering;

1. Kommunens tätorter.
2. Förtätningar i redan utbyggda områden.
3. Närliggande områden och byar i direkt närhet till befintligt stadsnät/fiber.

4. Utbyggnad av bredband på landsbygden förutsätter ett stort lokalt engagemang i kombination med bidragsmöjligheter och kommunal medfinansiering.

Avsteg från ovanstående prioriteringsordning kan förekomma vid exempelvis fördelaktiga bidragsmöjligheter, beslutas från fall till fall.

Finansiering

Budget för 2024 års investeringar kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 15 november 2023, det innebär att nästa års investeringsram för bredband inte är fastställd. Byggtiden för årets bidrag från PTS sträcker sig över perioden 2024 – 2026.

Ansökan

PTS har fastställt vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt och sammanställt dessa i en byggnadsförteckning. Servanet arbetar i skrivandes stund med att ta fram förslag på möjliga områden för ansökan om PTS bredbandsstöd 2023 med utgångspunkt från PTS byggnadsförteckning, befintligt nät och kalkylerade kostnader för områdesvis utbyggnad med hänsyn till PTS regelverk för stödet. Eftersom beredning pågår det finns inget färdigt underlag eller förslag till ansökan att ta ställning till just nu. Förutom beräknad investeringskostnad är kassaflödesanalys enligt den affärsmodell vi har med Servanet viktiga faktorer i urvalsprocessen.

Så snart Servanet tagit fram uppgift om beräknad investeringskostnad och kassaflödeskalkyl kan förslag till områden för ansökan presenteras. Kommunstyrelsen har inget beslutsmöte innan sista ansökningsdag den 28 augusti 2023, därför föreslås att ärendet hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Servanet i uppdrag att ta fram förslag till ansökan.

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att fatta beslut om godkännande av ansökan.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson,
Bredbandssamordnare

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

PTS - Allmän information om pts bredbandsstöd 2023

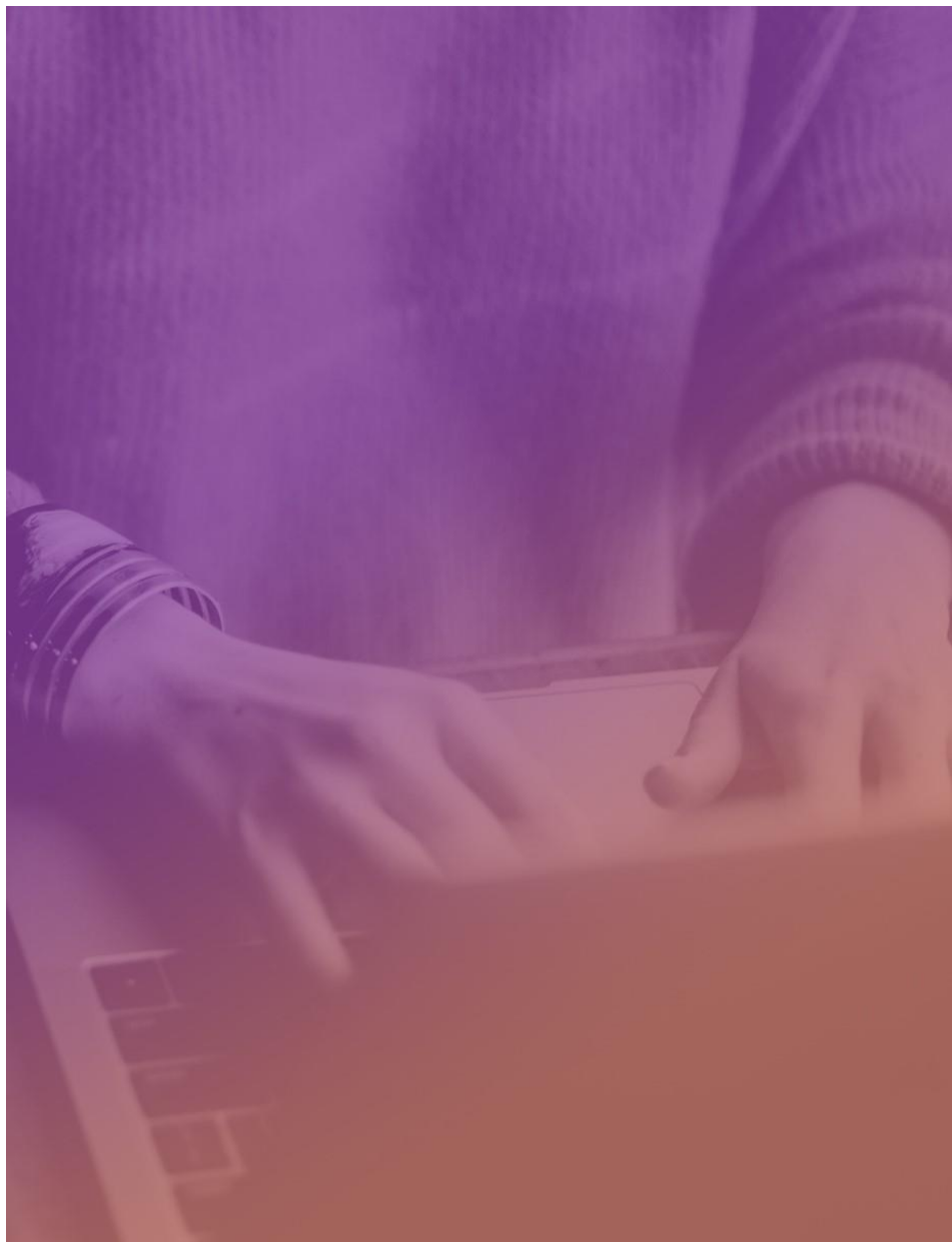
Beslut skickat till

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson,
Bredbandssamordnare

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Servanet, Tomas Isaksson, Platschef Strömsund

Allmän information om PTS bredbandsstöd 2023



Ankom: 2023-05-31 Ärende: KS.2023.457 Handling: 2038017

Innehåll

1.	PTS bredbandsstöd i korthet	4
1.1	Sammanfattning av villkoren för stödet	5
1.2	Särskilda villkor vid EU-finansiering	6
1.2.1	<i>Synliggöra att finansieringen kommer från EU</i>	<i>6</i>
1.2.2	<i>Samarbete med myndigheter för EU:s översyn</i>	<i>7</i>
2.	Att ansöka om och få bredbandsstöd.....	8
2.1	Viktiga datum	8
2.2	Vem kan söka?.....	8
2.3	Ni får inte påbörja arbetet innan ni lämnat in ansökan.....	8
2.4	Så här ansöker ni.....	9
2.5	Har ni frågor?.....	9
2.6	Utbetalning av stöd.....	9
2.7	Vid oriktiga uppgifter i ansökan.....	10
2.8	Så behandlar PTS personuppgifter	10
3.	Övergripande om stödet	11
3.1	Stöd för utbyggnad fram till avlämningspunkt	11
3.2	Att ansluta till en hyrnod.....	12
3.3	Utbyggnaden ska ge tillgång till 1 Gbit/s.....	13
3.4	Utbyggnadsprojektet ska vara färdigställt inom tre år från startdatum.....	13
3.5	Stödmottagaren ska erbjuda bredbandsanslutning	14
3.6	Stödmottagaren ska ta ut skälig anslutningsavgift.....	14
3.7	Nätet måste driftsättas	15
3.8	Direkta kostnader för investering i passivt nät kan ge bredbandsstöd.....	16
3.9	Stödmottagare får inte finansiera utbyggnadsprojekt med annat statsstöd	17
3.9.1	<i>Kommunal och regional medfinansiering.....</i>	<i>18</i>

3.10	Sökande definierar sina utbyggnadsprojekt	18
3.11	Regionerna har prioriterat byggnader	19
3.12	Stödmottagaren måste erbjuda grossisttillträde	20
3.13	PTS ställer krav på robusthet och driftsäkerhet	21
3.14	Underlag som ska lämnas in om den tekniska lösningen	21
4.	Kontroll och uppföljning	23
4.1	PTS följer upp under genomförandet	23
4.2	PTS följer upp att stödmottagare uppfyller villkoren för beviljat stöd	23
4.3	Stödmottagaren har ett informationsansvar	24
4.4	Stödmottagare måste slutrapportera	24
4.4.1	<i>Stödmottagare måste lämna in teknisk slutrapport</i>	<i>24</i>
4.4.2	<i>Stödmottagare måste lämna in ekonomisk slutrapport</i>	<i>25</i>
4.5	Uppföljning av EU-medel	25
5.	Överlåtelse.....	26
5.1	Överlåtelse först när infrastrukturen är godkänd.....	26
6.	Utvärderingsprocess.....	27
6.1	PTS rangordnar utbyggnadsprojekt	27
6.2	Prioriterade byggnader påverkar utvärderingen.....	28
6.3	Gräns för hur mycket stöd en stödsökande kan tilldelas.....	28
6.4	Granskning av ansökan	29
	Centrala begrepp	30

1. PTS bredbandsstöd i korthet

I det här dokumentet finns allmän information om bredbandsstödet från PTS. Det kompletta underlaget för utlysning¹ inklusive fullständiga villkor finns i PTS portal.

PTS ska tilldela statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur årligen från 2020. PTS ska verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning. Vidare ska myndigheten när den delar ut stödet säkerställa att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar.²

Denna utlysning gäller för 2023. Under 2023 finns ca 1,2 miljarder kronor att fördela till utbyggnadsprojekt. PTS planerar att tillgängliggöra stödmedel för ansökningar från nätbyggare i alla regioner där det finns byggnader som är möjliga att söka stöd för. Stödet kommer att fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

Följande regioner anses tillhöra respektive utlysningsområde:

- *Norrland*: Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län, Norrbottens län.
- *Svealand*: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmland län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län.
- *Götaland*: Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, Västra Götalands län.

Bredbandsstödet ska öka tillgången till bredband av god prestanda för hushåll, arbetsställen och fritidshus. I huvudsak tilldelas stödet till utbyggnad i områden utanför statistisk tätort samt till vissa mindre tätorter som PTS bedömer inte kommer nås av kommersiell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som kan tillhandahålla nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s inom de närmaste tre åren.

¹ Se Centrala begrepp.

² Se regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Post- och telestyrelsen samt förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.

1.1 Sammanfattning av villkoren för stödet

Nätbyggare kan söka bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i form av fasta bredbandsnät fram till avlämningspunkt för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet. Tekniken som används måste möjliggöra en överföringshastighet om lägst 1 Gbit/s för slutkunden.

Såväl privata som offentliga aktörer kan söka stöd för bredbandsutbyggnad, t.ex. operatörer, kommunala stadsnät och fiberföreningar. Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka.

PTS kan bevilja bredbandsstöd för direkta investeringskostnader för passivt nät. PTS lämnar stöd för utbyggnad av en långsiktigt användbar bredbandsinfrastruktur som möjliggör tillförlitlig bredbandsanslutning, i områden som saknar ett nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter om minst 100 Mbit/s, där det inte finns några trovärdiga planer på att bygga ut ett sådant nät inom tre år. Stöd lämnas för utbyggnad fram till avlämningspunkter för byggnader där det finns hushåll, arbetsställen och fritidshus. Stödmottagaren ska säkerställa att den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen blir robust, driftsäker och långsiktigt användbar.

Även om stödet endast omfattar utbyggnad fram till avlämningspunkt för byggnaderna ska stödmottagaren kunna driftsätta nätet och ansluta slutkunder till en skäligen anslutningsavgift. Andra aktörer ska också ges tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.

Tilldelning av bredbandsstödet görs genom en öppen, transparent, icke diskriminerande och teknikneutral konkurrensutsättning i enlighet med principerna i reglerna om offentlig upphandling. Utbyggnadsprojekten konkurrerar med varandra inom varje landsdel. De projekt som har lägst stödbehov per byggnad som innehåller hushåll eller arbetsställe och uppfyller samtliga krav tilldelas stöd, fram till dess att landsdelens stödpott är förbrukad.

Det finns en gräns för hur mycket en enskild stödsökande kan tilldelas i stöd per utlysningsområde, mer information om det finns i avsnitt 6.3.

PTS kommer att göra en rimlighetsbedömning av det sökta stödbeloppet samt bedöma om det är realistiskt att utbyggnadsprojektet kommer att kunna färdigställas inom tre år från startdatum. Om PTS bedömer att ett utbyggnadsprojekt är orealistiskt i dessa avseenden kommer PTS inte att bevilja stöd för projektet.

PTS har fastställt vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt och sammanställt dessa i en byggnadsförteckning. Utifrån byggnadsförteckningen utformar den sökande sina utbyggnadsprojekt i en ansökan i PTS portal.

Regionerna har haft möjlighet att uppmuntra utbyggnad i vissa områden genom att prioritera byggnader de bedömt som särskilt viktiga. Utbyggnadsprojekt som inkluderar prioriterade byggnader får en fördel i utvärderingen av ansökan gentemot andra utbyggnadsprojekt.

PTS kommer att fatta beslut om tilldelning senast i november 2023. Information om vilka som tilldelats stöd kommer att offentliggöras på PTS webbplats. Samtliga sökande kommer att informeras när PTS har fattat beslut.

I PTS uppdrag ingår att pröva ansökningar om stöd. Det är således PTS som genomför denna utlysning, utvärderar ansökningarna och betalar ut stödet. PTS har även ansvar för uppföljning och tillsyn över att villkoren för stödet följs samt att kräva tillbaka utbetalt stöd om villkoren inte följs eller om stödmottagaren är återbetalningsskyldig av annat skäl.³

Bestämmelser om stödet finns bland annat i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur (stödförordningen). PTS stödmodell är statsstödsrättsligt utformad i enlighet med den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)⁴.

1.2 Särskilda villkor vid EU-finansiering

PTS bredbandsstöd 2023 kan komma att finansieras av Europeiska unionen genom Sveriges återhämtningsplan (återhämtningsplanen) inom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). I bifallsbeslutet framgår det om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats. De stödmottagare som får EU-finansierat bredbandsstöd har krav på sig att framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU och att samarbeta med relevanta myndigheters översynsarbete.⁵ Även om stödmottagare inte kommer få finansiering av EU-medel måste alla stödsökande vid tid för ansökan acceptera dessa ytterligare krav och villkor.

Se även § 47 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd.

1.2.1 Synliggöra att finansieringen kommer från EU

Stödmottagare vars utbyggnadsprojekt blir finansierade av EU-medel måste säkerställa att det tydligt framgår att stödet helt eller delvis kommer från EU. Det innebär bland annat att stödmottagaren ska visa upp EU:s emblem och finansieringsförklaringen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU” på

³ Förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.

⁴ Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

⁵ 6a och 16a §§ förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

ett korrekt och tydligt sätt i all kommunikation om projektet. Riktlinjer för vad ett korrekt och tydligt sätt innebär finns att läsa i EU:s vägledning *Användning av EU:s emblem i samband med EU-program 2021–2027*⁶. Ytterligare information och länkar till grafiska objekt finns på PTS hemsida.

1.2.2 Samarbete med myndigheter för EU:s översyn

Stödsökande åtar sig att bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att olika svenska och europeiska myndigheter ska kunna utöva sina respektive befogenheter. Myndigheterna är bl.a. Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten, samt svenska Ekonomistyrningsverket. Med rättigheter och tillgång avses exempelvis dokumentation som krävs för att göra utredningar eller tillträde för att göra platsinspektioner. Information om stöd som utbetalats samt information om stödmottagare kommer rapporteras till EU i enlighet med artikel 22 av RRF-förordningen⁷.

⁶ https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_sv.pdf

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

2. Att ansöka om och få bredbandsstöd

Stödet kan sökas av aktörer som kan visa att de har den kompetens och de resurser som krävs för att etablera bredbandsinfrastruktur enligt de krav som beskrivs i underlaget för utlysning. Ansökningsperioden pågår från och med den 17 maj till och med den 28 augusti 2023.

2.1 Viktiga datum

Viktiga datum som gäller för utlysningen och bredbandsstödet:

Utlisningen öppnar	17 maj 2023
Frågor och svar öppnar	17 maj 2023
Frågor och svar stänger	14 augusti 2023
Sista ansökningsdag	28 augusti 2023
PTS beslutar om tilldelning	Senast i november 2023
PTS avslutar 2023 års utbetalningar	31 december 2023
Startdatum för utbyggnadsprojekt	1 december 2023
Slutdatum för utbyggnadsprojekt	1 december 2026

2.2 Vem kan söka?

Den sökande ska vara en juridisk person. PTS ställer krav på att sökanden ska ha erfarenhet av bredbandsutbyggnad, vilket även kan uppfyllas genom att åberopa en annan organisations kapacitet. PTS ställer även krav på bl.a. ekonomisk ställning och verksamhetsföremål.

Bara behörig företrädare för sökande får lämna in ansökan. Mer information om behörig företrädare finns i PTS portal.

2.3 Ni får inte påbörja arbetet innan ni lämnat in ansökan

PTS får inte lämna stöd till projekt där arbetet påbörjats innan ansökan lämnats in. Med att projektet påbörjats avses t.ex. fiberanläggning, grävning, inköp, beställa

material, upphandla underentreprenörer m.m. Arbetet anses även påbörjat om det finns ett ovillkorligt och rättsligt bindande åtagande för projektets räkning. Detta innebär att t.ex. anläggningsarbete och beställningar måste vänta till efter att ansökan lämnats in men att arbete som krävs för att kunna söka stödet, t.ex. förprojektering, får påbörjas innan. Ett ovillkorligt och rättsligt bindande åtagande kan anses vara det första bindande åtagandet som gör investeringar oåterkalleliga som t.ex. ett avtal om påbörjat försäljningsarbete mot berörda fastighetsägare eller avtal om beställning av utrustning till projektet m.m. PTS kan komma att begära in eventuella underlag som styrker att arbetet inte har påbörjats innan ansökan lämnats in.

Kostnader som upparbetas innan PTS fattat beslut om stöd ersätts bara om projektet sedan tilldelas stöd. Att inleda arbetet direkt efter inlämnad ansökan är ingen garanti för att projektet kommer att tilldelas stöd.

2.4 Så här ansöker ni

Ansökan lämnas in via PTS portal. För att få tillgång till portalen gör den sökande en ansökan om inloggning på <https://portalen.pts.se/login>. Om den sökande redan har ett användarkonto kan det återanvändas. Det är kostnadsfritt att skapa ett användarkonto, att använda systemet och att lämna in ansökan. I PTS portal är det också möjligt att ta del av underlagen utan att lämna in en ansökan.

2.5 Har ni frågor?

Frågor och svar ställs i PTS portal där PTS besvarar frågor löpande. Svaren blir tillgängliga för alla.

Frågor om bredbandsstödet ställs i PTS portal inne i ansökningsfunktionen. PTS behöver ha samtliga frågor om bredbandsstödet senast 14 augusti 2023, därefter kommer funktionen för att ställa frågor att stängas.

Tekniska frågor om PTS portal och dess funktioner kan ställas via knappen för "Supportärenden".

2.6 Utbetalning av stöd

PTS kommer att fatta beslut om tilldelning av bredbandsstöd senast i november 2023. Bredbandsstöd tilldelas genom att PTS beviljar stöd för ett utbyggnadsprojekt.

Beslutet gäller från beslutsdagen och kan inte överklagas. PTS kommer att offentliggöra information om vilka som tilldelats stöd och stödbelopp på PTS webbplats. PTS kommer att informera samtliga sökande när beslut har fattats.

Utbetalning av beviljat stöd sker senast i december 2023. Se även § 1 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

2.7 Vid oriktiga uppgifter i ansökan

En stödmottagare får inte avsiktligt lämna oriktiga uppgifter för att erhålla stöd. Om PTS misstänker att så har skett, anmäler vi det till behörig myndighet. För EU-medel följer PTS den vägledning och den [Anmälningpolicy för misstänkta EU-bedrägerier](#) som Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) har tagit fram.

2.8 Så behandlar PTS personuppgifter

Information om hur PTS behandlar personuppgifter vid hantering av bredbandsstöd hittar du på <https://www.pts.se/gdpr>.

3. Övergripande om stödet

Det här avsnittet tar upp vad sökande kan söka bredbandsstöd för, vilka villkor den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska uppfylla och vilka underlag som ska bifogas vid ansökan.

3.1 Stöd för utbyggnad fram till avlämningspunkt

Den sökande kan få bredbandsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i form av fasta bredbandsnät från befintlig bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter för de byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet. En avlämningspunkt kan vara avsedd för en eller flera byggnader och ska förläggas på sådant avstånd från byggnaden/byggnaderna att de kan anslutas till avlämningspunkten till en skälig anslutningsavgift om minst 10 000 kronor och högst 40 000 kronor.

Som huvudregel får stöd inte lämnas till paralleletablering, dvs. till att bygga ny bredbandsinfrastruktur på sträckor som redan har tillgång till nedladdningshastigheter om 100 Mbit/s eller mer. Den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska därför byggas ut från närmast möjliga nod i redan befintlig bredbandsinfrastruktur som möjliggör anslutning inom skälig tid. Undantag kan medges om den sökande kan ange särskilda skäl, t.ex. att det blir omotiverat dyrare eller av tekniska orsaker.

Att utbyggnad ska ske från redan befintlig bredbandsinfrastruktur betyder att det ska finnas en sammankoppling bakåt i nätet till aktivt nät så att de slutkunder som väljer att ansluta sig kan få bredbandstjänster levererade.

De som ansöker om bredbandsstöd ska i samband med ansökan om bredbandsstöd komma in med handlingar som visar att det vid ansökningstillfället finns en befintlig nod att ansluta till.

Undantag från kravet på att utbyggnad ska ske från närmast befintliga nod kan tillåtas om:

1. Tillväxtverket har mottagit en ansökan om stöd eller har beslutat om stöd inom ramen för programmen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för den planerade eller pågående utbyggnaden av förbindelse som utgör den förmedlande länken mellan stornät och accessnät, och

2. sökanden vid ansökningstillfället kan göra sannolikt att den planerade noden kommer att vara färdigställd senast samtidigt som projektet som söker PTS bredbandsstöd.

Detta bygger på förutsättningen att det även i detta fall kommer att finnas en sammankoppling bakåt i nätet, till ett aktivt nät, när projektet är färdigställt. Exempel på situationer där regeln kan bli aktuell är när bredbandssträckan som är finansierad med stöd från ERUF är på planeringsstadiet eller delvis har blivit byggd. Det är sökanden av bredbandsstödet som ska komma in med handlingar så att PTS kan bedöma om det är sannolikt att ERUF-sträckan kommer bli färdigställd senast samtidigt som projektet som söker PTS bredbandsstöd.

Det är stödmottagaren som står risken för det fall projektet som har fått stöd av ERUF inte blir färdigställt i tid. PTS kan då besluta att återkräva beviljat stöd om ERUF-projektet avbryts eller försenas och det innebär att utbyggnaden som beviljats stöd från PTS inte kan anslutas till ett aktivt nät vid färdigställandet.

Att PTS beviljar bredbandsstöd för utbyggnad fram till avlämningspunkter, för samtliga byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet, innebär att stöd inte lämnas för utbyggnad av sträckan mellan avlämningspunkt och anslutningspunkt inne i byggnaderna. Stödmottagaren ska dock både erbjuda och kunna leverera anslutning till byggnaderna som ingår i utbyggnadsprojektet.

PTS ställer inget krav på att avlämningspunkten ska förläggas på ett visst geografiskt avstånd från den byggnad som avlämningspunkten är avsedd för.

Avlämningspunkten ska dock förläggas på ett sådant avstånd från byggnaden att anslutning kan ske till en skälig anslutningsavgift, se avsnitt 3.6 nedan. Definitionen av avlämningspunkt kan komma att variera med valet av teknisk lösning men ska alltid utgöra den yttersta punkten i den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen.

Se även §§ 7 och 8 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.2 Att ansluta till en hyrnod

Vid bedömningen om stöd kan lämnas ska PTS beakta om den utbyggnad som ansökan gäller kan genomföras utan onödigt dröjsmål. Det innebär att om en aktuell nod inte finns i det egna nätet behöver aktören bifoga handlingar som gör sannolikt att kapacitet kan och får hyras på noden, se avsnitt 3.2.5 i Information om ansökan 2023. Att en nätägare finns i ett visst område räcker inte för att visa att denna nätägare har en nod som kan användas för stödsökandes utbyggnadsprojekt.

3.3 Utbyggnaden ska ge tillgång till 1 Gbit/s

Bredbandstödet utgår från principen om teknikneutralitet och samtliga krav gäller oavsett teknisk lösning. Den teknik stödmottagaren använder ska vara en kommersiellt beprövad teknik, som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkunderna. Överföringskapaciteten i den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra för slutkunder i samtliga byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet att få abonnemang med en överföringshastighet om 1 Gbit/s.

PTS bedömer, utifrån nuvarande teknik- och marknadsutveckling, att fibernät, kabel tv-nät som medger gigabithastigheter till slutkund (t.ex. DOCSIS 3.0 eller senare) och radiolänk kan uppfylla kraven på överföringskapacitet. Det är även möjligt att i enstaka fall nå 1 Gbit/s fram till slutkund med andra tekniker. PTS kommer att bedöma sådana lösningar från fall till fall. Om den sökande vill använda en annan teknisk lösning än fiber eller kabel tv-nät för utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen, ska den sökande kunna visa att den tekniska lösningen uppfyller samtliga krav. I den bedömningen kommer PTS utgå från de tekniker och lösningar som redan är väletablerade på marknaden och som bevisligen kan leverera bredbandsanslutningar med överföringshastigheter om 1 Gbit/s.

Av ansökan ska det tydligt framgå vilken teknik den sökande kommer att använda i respektive utbyggnadsprojekt.

Se även §§ 5 och 6 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.4 Utbyggnadsprojektet ska vara färdigställt inom tre år från startdatum

De utbyggnadsprojekt som fått stöd inom ramen för denna utlysning ska ha bredbandsinfrastrukturen färdigställd senast tre år efter startdatum, dvs. senast den 1 december 2026.

Bredbandsinfrastrukturen är färdigställd när stödmottagaren intygar att utbyggnaden skett i enlighet med beslutet om stöd och PTS villkor för beviljat bredbandsstöd, infrastrukturen är byggd i enlighet med senaste versionen av Robust fiber eller Robusta radionät beroende på använd teknik eller i aktuella fall följer PTS säkerhetsföreskrifter⁸, att projektet är besiktigt och att stödmottagaren lämnat övriga delar av den tekniska slutrapporteringen till PTS.

Stödmottagaren ska även i samband med bredbandsinfrastrukturens färdigställande, dock senast sex månader senare, skicka in den ekonomiska slutrapporten till PTS.

⁸ Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11)

PTS kommer att kontrollera såväl den tekniska som ekonomiska slutrapporten och bedöma om projektet är *godkänt*.

Tidpunkten för när bredbandsinfrastrukturen senast ska vara färdigställd, dvs. utbyggnadsprojektets slutdatum, kan efter ansökan från stödmottagaren flyttas fram - om PTS bedömer att det finns särskilda skäl.

Se även §§ 9–12 samt § 36 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.5 Stödmottagaren ska erbjuda bredbandsanslutning

Stödmottagaren ska leverera bredbandsanslutning till byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet om slutkunden beställer en bredbandsanslutning senast två år efter att bredbandsinfrastrukturen färdigställts.

Leverans av bredbandsanslutning innebär att en anslutningspunkt med aktiv utrustning i byggnaden ansluts till den avlämningspunkt som är avsedd för byggnaden. Detta innebär inte att stödmottagaren är skyldig att leverera en bredbandstjänst.

Senast sex månader efter startdatum ska en beställningsfunktion finnas på plats, dvs. det ska vara möjligt för slutkunderna att beställa en bredbandsanslutning.

Stödmottagaren ska leverera bredbandsanslutning till slutkunderna vid minst två tillfällen:

- a. Vid bredbandsinfrastrukturens färdigställande, om slutkunden (eller annan för slutkundens räkning) accepterat stödmottagarens erbjudande om anslutning i samband med utbyggnadsprojektet.
- b. Senast tre år efter färdigställandet, om slutkunden (eller annan för slutkundens räkning) senast två år efter färdigställandet begärt att byggnaden ska anslutas.

Se även §§ 13–15 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.6 Stödmottagaren ska ta ut skälig anslutningsavgift

De byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet ska kunna anslutas till en skälig anslutningsavgift. Det innebär att avståndet mellan avlämningspunkt och byggnad ska vara sådant att avgiften för att ansluta byggnaden blir skälig. PTS bedömer att en anslutningsavgift är skälig om den ligger inom intervallet 10 000 kronor till 40 000 kronor inklusive mervärdesskatt.

Stödmottagaren ska informera om och offentligt publicera erbjudandet och vad det omfattar. I stödmottagarens erbjudande till slutkunderna ska det framgå vilken anslutningsavgift slutkunden måste betala för bredbandsanslutningen och när den

kommer att levereras. Slutkunden ska kunna utnyttja erbjudandet under utbyggnadsperioden och i minst två år efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande.

Stödmottagaren får lämna flera olika erbjudanden till slutkunderna. Stödmottagaren måste dock lämna ett erbjudande som endast avser anslutning av byggnaden, utan krav på andra tjänster eller tillkommande kostnader för slutkund, inom intervallet 10 000 kronor till 40 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Anslutningsavgiften måste ligga inom detta intervall även om den erläggs genom delbetalningar.

Utöver detta erbjudande står det stödmottagaren fritt att lämna andra erbjudanden med andra prismodeller, sampaketering, avdrag för grävning på egen tomt etc. Oavsett hur erbjudandet utformas kan dock anslutningsavgiften inte sättas lägre än till 10 000 kronor eller högre än till 40 000 kronor.

Kostnaden för att ansluta byggnader stiger ofta från det initiala utbyggnadstillfället till tidpunkten för eventuella förtätningar och efteranslutningar. Därför är det möjligt för stödmottagare att använda olika anslutningsavgifter för olika byggnader, utbyggnadsprojekt och tidpunkter – inom det tillåtna intervallet. Om priset för en anslutning höjs under projektets gång ska slutkunden ges en skälig acceptfrist om minst 30 dagar för varje erbjudande. PTS motsätter sig inte att stödmottagare möjliggör för slutkunder att använda möjligheten till skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), så kallad ROT/RUT. Det gäller även om skattereduktionen leder till att den faktiska kostnaden för den som ansluter sig blir lägre än 10 000 kronor.

Om stödmottagaren är en ekonomisk förening får ekonomisk insats som slutkund/medlem erlagt till föreningen avräknas från den anslutningsavgift som föreningen ska ta ut enligt ovan. Det ska av föreningens stadgar framgå att insatsen avser anslutning av fastighet och föreningen ska kunna visa att insatsen är betald.

Se även § 16 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.7 Nätet måste driftsättas

Stödmottagare ska se till att nätet driftsätts så att anslutna byggnader får tillgång till en aktiv bredbandsanslutning. Med driftsätta menas att det finns signal i nätet och att slutkunder som beställt bredbandsanslutning kan få bredbandstjänster levererade.

Om stödmottagaren inte själv driftsätter nätet ansvarar stödmottagaren för att nätet driftsätts av en annan aktör.

Den infrastruktur som byggs med bredbandsstöd ska göra det möjligt för slutkunder att få tillgång till aktiv bredbandsanslutning, därför ställer PTS krav på driftsättning.

Se även § 17 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd.

3.8 Direkta kostnader för investering i passivt nät kan ge bredbandsstöd

Det är nödvändiga, direkta investeringskostnader för passivt nät som kan ge bredbandsstöd. Summan av kostnaderna för passivt nät är det maximala stödbelopp som ett projekt kan tilldelas. Eftersom sökande konkurrerar med lägst stödbelopp i genomsnitt per byggnad som utgör hushåll eller arbetsställe är det möjligt att begära bredbandsstöd för enbart en del av det maximala stödbeloppet. Det betyder med andra ord att utbyggnadsprojektets totala kostnader för passivt nät kan överstiga det sökta stödbeloppet. En sökande kan inte få ett högre stödbelopp än vad den begärt i ansökan.

Med kostnad avser PTS både utgift för en investering som normalt aktiveras som exempelvis anläggningstillgång i balansräkningen eller utgift som exempelvis kostnadsförs direkt i resultaträkningen (t.ex. material av mindre värde och lönekostnader).

PTS kan ge bredbandsstöd för inköp av tjänst för arbeten som är direkt kopplade till utbyggnad av passivt nät. Stödet är begränsat till att omfatta direkta kostnader som rör den fysiska infrastrukturen och utbyggnaden av den.

De kostnader som den sökande ansöker om bredbandsstöd för ska gå att hänföra till någon av följande kostnadsgrupper:

1. Projektledning, upphandling och ekonomiredovisning
2. Detaljprojektering
3. Intrångsersättning (t.ex. markavtal och avgifter till Trafikverket)
4. Material
5. Anläggningsarbeten
6. Dokumentation av stödfinansierad utbyggnad
7. Teknisk och ekonomisk slutrapportering inklusive besiktning

Passivt nät är bredbandsinfrastruktur exklusive aktiva komponenter. Den omfattar exempelvis anläggningsinfrastruktur, kabelrör och fiberkabel samt kopplings-skåp. Detta innebär att passivt nät är de delar som inte kräver ström. För stödfinansierad bredbandsinfrastruktur baserad på fiber får stödmottagare stöd för kostnader för kanalisation och fiber från närmaste möjliga nod som är en lämplig kopplingspunkt i redan befintlig bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkt för samtliga byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet. PTS ger även bredbandsstöd för teknikbodar och skåp samt utrustning för att söka, t.ex. sökpeggar och sökbollar.

Även vid utbyggnad av infrastruktur via trådlös teknik är PTS bedömning att passivt nät är de delar som inte kräver ström. Detta innefattar bl.a. master, stolpar, fundament, staglinor, teknikbodar, skåp, stativ, kablage och antenner.

Stödmottagare kan även få bredbandsstöd för eget arbete och eget nytt material som är direkt kopplat till utbyggnaden av passivt nät.

Kostnader som inte är investeringskostnader direkt relaterade till utbyggnadsprojektet, såsom hyra av befintlig infrastruktur, overhead, skuldräntor etc., är inte stödberättigande. Om ni saknar avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i projektets verksamhet är mervärdesskatt en stödberättigande kostnad.

I undantagsfall kan stödmottagare ta med tidigare inköpt eller eget begagnat material som stödberättigande kostnad. Då krävs dels att det finns underlag som styrker kostnaderna för det tidigare inköpta eller egna begagnade materialet, dels att stödmottagaren kan bevisa att materialet innebär lika hög kostnadseffektivitet och kvalitet som nytt material. Begagnat material får inte vara inköpt med tidigare stödmedel.

Underlag som styrker att endast stödberättigade kostnader tagits med i det angivna stödbeloppet kommer att begäras in av PTS i efterhand. Se *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

Se även §§ 2 och 3 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.9 Stödmottagare får inte finansiera utbyggnadsprojekt med annat statsstöd

PTS tillåter inte att stödmottagare finansierar utbyggnadsprojekt med offentliga åtgärder som utgör annat statsstöd enligt definitionen i artikel 107.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Det går heller inte att vid ett senare skede tillskjuta offentliga medel som utgör statsstöd till ett utbyggnadsprojekt som redan har tilldelats PTS bredbandsstöd.

Om ett utbyggnadsprojekt har beviljats PTS bredbandsstöd och det i efterhand kommer till PTS kännedom att projektet även har finansierats med annat statsstöd enligt ovan, kommer PTS att återkräva de stödmedel som tidigare har beviljats av PTS. Det är därför viktigt och upp till stödsökande att tillsammans med det utbetalande offentliga organet säkerställa att de medel som används i kombination med PTS bredbandsstöd, inte utgör ett statsstöd enligt definitionen i artikel 107.1 EUF-fördraget.

3.9.1 Kommunal och regional medfinansiering

Stödmottagare kan finansiera utbyggnadsprojekt som beviljas PTS bredbandsstöd med kommunala eller regionala medel, lån eller åtgärder om dessa utgör marknadsmässiga investeringar. Bedömningen av om en åtgärd är marknadsmässig görs utifrån hur en privat aktör hade kunnat förväntas agera i en jämförbar situation.

Däremot är det inte möjligt för stödmottagare att finansiera ett utbyggnadsprojekt som beviljas PTS bredbandsstöd med kommunala eller regionala åtgärder som utgör ett statsstöd enligt artikel 107.1 EUF-fördraget. Kommunal eller regional borgen är ett exempel på sådan åtgärd som kan utgöra statsstöd, om borgensavgiften och övriga villkor för borgensåtagandet inte är marknadsmässiga. För att kunna styrka att en finansiering eller annan åtgärd inte utgör ett statsstöd kräver PTS att stödsökande, som mottar kommunala eller regionala medel, inkommer med intyg från den utbetalande kommunen eller regionen. Intyg från borgenären ska även bifogas ansökan om stödsökanden har en kommunal eller regional borgen som säkerhet för utbyggnadsprojektets finansiering. Intyget ska styrka att finansieringen eller borgensåtagandet inte utgör ett statsstöd (läs mer under avsnitt 2.8 Information om ansökan 2023).

3.10 Sökande definierar sina utbyggnadsprojekt

PTS har fastställt vilka byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt. Byggnaderna är sammanställda i den byggnadsförteckning som finns att ladda ner i PTS portal. Varje rad i byggnadsförteckningarna är en byggnad och identifieras med ett unikt ID-nummer (uuid). Till varje byggnad finns ytterligare data, t.ex. koordinater, kommun-/länstillhörighet, antal hushåll/antal arbetsställen per byggnad eller om byggnaden är ett fritidshus samt regionens prioriteringar.

Den sökande utformar sina utbyggnadsprojekt utifrån byggnadsförteckningen enligt instruktionerna i PTS portal. Jämförelsetalet som projekten konkurrerar med är lägst sökt stödbelopp per byggnad som innehåller hushåll eller arbetsställe. Fritidshus kan inkluderas så länge utbyggnadsprojektet även innehåller minst en byggnad som utgör ett hushåll eller som definieras som ett arbetsställe. Det går således inte att söka stöd för projekt som endast innehåller fritidshus.

Att den sökande själv bestämmer vilka av byggnaderna i byggnadsförteckningen som ska ingå i projektet innebär att olika sökande kan definiera helt olika utbyggnadsprojekt utifrån samma byggnadsförteckning. Samma sökande kan också söka investeringsstöd för flera utbyggnadsprojekt samtidigt – så länge de inte inkluderar samma byggnader.

Ett utbyggnadsprojekt måste omfatta avlämningspunkter för minst tio byggnader varav minst en utgör ett hushåll eller arbetsställe och som mest 400 byggnader. Stödbeloppet ska uppgå till minst 200 000 kronor och som mest 10 miljoner kronor.

Om det innan tilldelningsbeslut fattas kommer till PTS kännedom att någon eller några av de byggnader som finns med i byggnadsförteckningen och som ingår i ett utbyggnadsprojekt, redan har anslutits eller omfattas av en planerad utbyggnad kommer det berörda utbyggnadsprojektet att revideras av PTS. Stödsökanden har själv inte möjlighet att ändra sina byggnader i sina utbyggnadsprojekt.

PTS kommer bland annat att reducera det sökta stödbeloppet proportionellt vilket innebär att det sökta stödbeloppet per byggnad kvarstår. PTS kommer att informera stödsökande om behovet av ändring i utbyggnadsprojektet och erbjuda stödsökaren möjlighet att antingen acceptera ändringen eller återta ansökan för det aktuella utbyggnadsprojektet.

PTS kan avslå strategiska anbud som utifrån en helhetsbedömning inte bedöms kunna uppfylla syftet med bredbandsstödet. Ett strategiskt anbud kan till exempel vara ett utbyggnadsprojekt som är utspritt på flera olika geografiska områden, inkluderar lättillgängliga byggnader eller inte naturligt hänger ihop och som genom sin utformning inte kan anses uppfylla syftet med stödet på ett trovärdigt sätt. PTS gör en bedömning i det enskilda fallet och kan vid behov begära förtydliganden om projektet; bland annat om hur projektet passar in i stödsökandens existerande nät och det aktuella geografiska området.

3.11 Regionerna har prioriterat byggnader

Samtliga regioner har haft möjlighet att uppmuntra bredbandsutbyggnad i vissa områden genom regionala prioriteringar. Regionerna har gjort sina prioriteringar genom att markera specifika byggnader i byggnadsförteckningen. Regionerna har prioriterat byggnader som de bedömt är av särskild betydelse för lokal och regional utveckling.

Utbyggnadsprojekt som inkluderar byggnader som regionen prioriterat får en fördel vid utvärderingen av ansökan gentemot andra utbyggnadsprojekt, se vidare avsnitt 6.2.

Det framgår av byggnadsförteckningen om en byggnad är prioriterad av regionen. Ett fritidshus kan inte vara en prioriterad byggnad.

3.12 Stödmottagaren måste erbjuda grossisttillträde

Stödmottagaren⁹ ska erbjuda accessökande bredast möjliga aktiva och passiva tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, så kallat grossisttillträde. Tillträdet ska ske på rättvisa och icke-diskriminerande villkor.

Kravet på tillträde gäller hela det stödfinansierade nätet, även de delar av nätet där eventuell befintlig infrastruktur har använts, samt sträckan mellan avlämningspunkt och anslutningspunkt i byggnad. Stödmottagaren ska bevilja andra aktörer tillträde i minst sju år. Tillträde till den fysiska infrastrukturen, inklusive kabelrör och stolpar, får inte tidsbegränsas.

Stödmottagaren ska bevilja bredast möjliga aktiva och passiva tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen. Tillträde på passiv nivå betyder att andra operatörer får möjlighet att använda ledningar och/eller grundläggande infrastruktur, såsom lokaler, master, kopplingspunkter och kanalisation. Stödmottagare kan tillgodose tillträde på passiv nivå genom att hyra ut svartfiber och/eller utrymme i kanalisation. Uthyrningen ska, på den tillträdande operatörens begäran, även omfatta tillgång till den grundläggande infrastruktur som behövs för att kunna realisera tillträdet, exempelvis tillträde till lokaler och kopplingsskåp. Ett projekt får erbjuda virtuellt tillträde i stället för fysiskt tillträde, om produkten för virtuellt tillträde förklaras likvärdig med fysiskt tillträde av PTS.

Stödmottagaren ska förlägga extra kanalisation på de delar av sträckan mellan befintlig bredbandsinfrastruktur och spridningspunkt där ny kanalisation förläggs, om stödmottagaren anlägger ett fibernät. I den extra kanalisationen ska det finnas kapacitet för flera operatörer. Olika villkor gäller vid förläggning i mark, luft och sjö, se § 22 i PTS villkor för beviljat stöd. Kanalisationen ska vara lättåtkomlig i noderna och i spridningspunkterna.

Stödmottagare som bygger trådlös bredbandsinfrastruktur ska så långt det är möjligt och effektivt se till att det finns tillräckligt utrymme i stödfinansierade master för andra marknadsaktörer. Detta kan dock vara onödigt dyrt och eventuellt försvåra utbyggnad. Därför kan andra tillträden bli aktuella för att uppfylla kravet på tillträde. I ansökan ska därför sökande ange hur kraven på öppenhet kommer att tillgodoses, om sökande har tänkt använda trådlös teknik för utbyggnaden.

Stödmottagaren ska erbjuda tillträde till ett pris som ger stödmottagaren täckning för kostnader för att realisera ett tillträde för en annan operatör samt en rimlig avkastning på investeringen. Kostnader är t.ex. löpande kostnader samt avskrivningar på gjorda investeringar som avser det reglerade tillträdet. För att bedöma vad som utgör rimlig

⁹ Skyldigheterna till öppet tillträde ska genomdrivas oberoende av eventuella ändringar som gäller ägandet, ledningen eller driften av det subventionerade nätet.

avkastning på investerat kapital kan t.ex. en metod motsvarande PTS beräkning av kalkylränta för det fasta nätet användas som riktmärke.

PTS ska konsulteras om stödmottagaren och den som söker tillträde inte kan enas om villkoren för tillträdet.

Stödmottagaren ska på begäran från annan operatör tillhandahålla ett referenserbjudande, dvs. ett typavtal där det framgår vilka produkter som erbjuds och vilka villkor som gäller för såväl externa aktörer som aktörer inom den egna koncernen.

Se även §§ 19–25 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.13 PTS ställer krav på robusthet och driftsäkerhet

Stödet ska bidra till att etablera robust bredbandsinfrastruktur som över lång tid möjliggör användbar och tillförlitlig bredbandsanslutning av god prestanda.

Stödmottagaren och underentreprenörer ska följa anvisningarna och uppfylla minimikraven i [Robust fiber](#) vid utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur via fiber. Använd vägledningen Robusta radionät eller liknande systematiska arbetsätt för utbyggnad av andra typer av bredbandsinfrastruktur än fiber.

Stödmottagaren ska se till att det är möjligt att efterleva PTS säkerhetsföreskrifter för den som efter färdigställandet tillhandahåller nätet eller tjänster över nätet. Stödmottagare som själva tillhandahåller nätet eller tjänster över nätet ska efterleva vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter.

Se även §§ 26–31 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

3.14 Underlag som ska lämnas in om den tekniska lösningen

Bredbandstödet utgår från principen om teknikneutralitet och samtliga krav gäller oavsett teknisk lösning. Vilken teknisk lösning sökande planerar att använda påverkar vilka underlag PTS behöver för att utvärdera ansökan.

I de fall den sökande vill använda en annan teknisk lösning än fiber eller kabel tv-nät för den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, ska den sökande i ansökan kunna visa att den tekniska lösningen uppfyller samtliga krav. Den sökande ska i ansökan beskriva följande:

a. 1 Gbit/s till slutkund

Den tekniska lösningen ska möjliggöra en överföringshastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund (se avsnitt 3.3). Beskriv hur lösningen möjliggör detta.

b. Uppgradering av nätet

Den tekniska lösningen ska möjliggöra uppgradering av nätet så att de slutkunder, i byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet, som vid senare tillfälle vill ansluta sig ska kunna göra det.

c. Avlämningspunkt som medger anslutning till skäligen anslutningsavgift

Den sökande ska lämna en teknisk beskrivning av avlämningspunkt (se avsnitt 3.1).

d. Tillträde i grossistledet

Den sökande ska ange hur kravet på grossisttillträde kommer att tillgodoses (se avsnitt 3.12).

e. Robusthet och driftsäkerhet

Den sökande ska ange hur kravet på robusthet och driftsäkerhet kommer att tillgodoses (se avsnitt 3.13).

4. Kontroll och uppföljning

Efter att PTS fattat beslut om tilldelning av stöd och betalat ut pengar följer en period av uppföljning. PTS kommer att följa upp utbyggnadsprojekten dels under utbyggnadsperioden för att säkerställa att allt går planenligt, dels efter färdigställande för att säkerställa att stödmottagaren uppfyllt kraven i beslutet om stöd och PTS villkor för beviljat bredbandsstöd. Viss uppföljning kommer även att fortsätta efter att utbyggnadsprojektet godkänts.

4.1 PTS följer upp under genomförandet

Under utbyggnadsperioden genomför PTS uppföljning för att kontrollera att projektet fortskrider och att det färdigställs senast vid slutdatum. Så länge projektet inte är färdigställt gör PTS uppföljning löpande genom att stödmottagaren skriftligen besvarar ett antal frågor om byggprocessen. Frågorna kan t.ex. röra möjligheten att kunna beställa bredbandsanslutning, om avtal och kontrakt finns på plats, att nödvändiga tillstånd finns m.m. PTS kommer att skicka frågorna till stödmottagaren några veckor innan tidpunkten för uppföljning. Stödmottagaren ska på begäran tillhandahålla de underlag som PTS i samband med avstämningarna kan komma att efterfråga om genomförandet av vissa väsentliga moment i byggprocessen och lämna in dessa i PTS portal. Under avstämningar senare i projektet kommer även projektets ekonomi följas upp, utifrån den mall som PTS tillhandahåller för ändamålet.

Se även §§ 34–35 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

4.2 PTS följer upp att stödmottagare uppfyller villkoren för beviljat stöd

Efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande kommer PTS att kontrollera att stödmottagaren uppfyllt kraven i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd. Om stödmottagaren uppfyllt villkoren kommer PTS att godkänna utbyggnadsprojektet. Om stödmottagaren avviker från villkoren kommer PTS göra en bedömning av stödmottagarens återbetalningsskyldighet. Stödmottagaren kan då bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Se även § 43 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

4.3 Stödmottagaren har ett informationsansvar

Utöver den uppföljning som PTS gör ansvarar stödmottagaren för att i god tid informera PTS i förväg om

- stödmottagaren uppmärksammar att det finns en risk för att villkoren för stödet inte kommer att uppfyllas,
- väsentliga ändringar i projektorganisationen planeras,
- stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överläts eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person, och om
- infrastrukturen ska överlåtas.

Se även §§ 32–34 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

4.4 Stödmottagare måste slutrapportera

För att bredbandsinfrastrukturen ska vara färdigställd (se avsnitt 3.4) ska stödmottagaren bl.a. ha inkommit med teknisk slutrapport. Slutbesiktningen ska genomföras av en koncernoberoende besiktningsman. Den ekonomiska slutrapporten ska inkomma senast sex månader senare. PTS kommer att granska slutrapporterna och godkänna projektet om alla villkor har uppfyllts.

PTS kan komma att begära in ytterligare underlag för att kontrollera att samtliga villkor har uppfyllts, utöver de underlag som anges nedan. Förutom den granskning som anges här kan PTS komma att följa upp efterlevnaden av samtliga villkor, exempelvis genom stickprov. Stödmottagaren kan även komma att behöva redovisa andra underlag än de som efterfrågas av PTS vid kontroller och uppföljning av exempelvis EU-kommissionen eller Ekonomistyrningsverket (ESV).

Stödmottagaren ska spara samtliga handlingar rörande stödfinansierade utbyggnadsprojekt i tio år räknat från projektets startdatum, dvs. 1 december 2023. PTS kan genom stickprov kontrollera att detta efterlevs.

Se även § 34 samt §§ 36–42 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

4.4.1 Stödmottagare måste lämna in teknisk slutrapport

Stödmottagaren ska intyga att bredbandsinfrastrukturen är färdigställd senast vid slutdatum. För att bredbandsinfrastrukturen ska vara färdigställd ska följande underlag ha kommit in till PTS.

Teknisk dokumentation, kopia på:

- Besiktningsprotokoll från besiktning utförd i enlighet med Robust fiber/Robusta radionät. Besiktningsprotokollet ska även visa att kravet på överkapacitet har

uppfyllts, samt att dokumentation av tillgångar och förbindelser, och tillhörande riskanalys för tillgångar och förbindelser, upprättats i enlighet med PTS säkerhetsföreskrifter

- Dokumentation och ritningar av bredbandsinfrastrukturen utförda i enlighet med Robust fiber/Robusta radionät.
- Information om vilka byggnader (byggnads-ID) som avlämningspunkter byggts till och vilka byggnader som eventuellt anslutits.
- Intyg eller motsvarande på registrering av färdigställd bredbandsinfrastruktur i Ledningskollen.

PTS kan komma att göra en egen slutbesiktning av projekt.

4.4.2 Stödmottagare måste lämna in ekonomisk slutrapport

PTS ska säkerställa att myndigheten betalat ut stöd på ett korrekt sätt och till stödberättigade kostnader. Stödmottagaren får endast använda utbetalda stödmedel till stödberättigade kostnader.

Efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande kommer PTS därför att granska den ekonomiska slutrapporteringen från stödmottagaren. Denna rapportering ska ha kommit in till PTS senast sex månader efter färdigställande. Stödmottagaren kommer då bl.a. behöva redovisa:

- total projektkostnad, genom den mall som PTS tillhandahåller,
- att stöd endast har gått till stödberättigade kostnader, samt
- att anslutningsavgifter är inom tillåtet intervall enligt *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*

För att PTS ska kunna genomföra ovanstående granskning ska stödmottagaren tillämpa en särredovisning av kostnader fram till dess att PTS godkänt utbyggnadsprojektet. Anslutningsavgifter hänförliga till den stödfinansierade delen av verksamheten och utbyggnadsprojektet ska särredovisas i 10 år från projektets startdatum. Detta kan komma att följas upp av PTS.

4.5 Uppföljning av EU-medel

Separat från PTS uppföljning kan europeiska myndigheter och Ekonomistyrningsverket komma att följa upp utbyggnadsprojekt finansierade av EU-medel. Dessa myndigheter har rätt att ta del av nödvändig information och få det tillträde de behöver för att kunna utöva sina befogenheter på ett heltäckande sätt. Stödmottagaren ska ansvara för att underleverantörer och andra tredje parter involverade i projektet ger samma rättigheter till dessa myndigheter.

Se även § 47 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

5. Överlåtelse

5.1 Överlåtelse först när infrastrukturen är godkänd

Innan den stödfinansierade infrastrukturen är färdigställd och godkänd kan stödmottagaren inte överlåta den.

När den stödfinansierade infrastrukturen är färdigställd och godkänd kan stödmottagaren däremot överlåta infrastrukturen. Överlåtelsen ska göras till marknadspris och på marknadsmässiga villkor. Detta kan exempelvis fastställas genom en konkurrensutsatt försäljning i andan av upphandlingsreglerna eller genom oberoende värdering.

Även efter en överlåtelse av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ansvarar stödmottagaren för att kraven som anges i beslutet om stöd och i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd* uppfylls. Det innebär att det även efter en överlåtelse är stödmottagaren som är återbetalningsskyldig om villkoren inte uppfylls. Det gäller exempelvis villkoren om anslutning av slutkund, grossisttillträde, särredovisning och bevarande av handlingar. Därför är det viktigt att stödmottagaren i kontraktet för överlåtelsen avtalar med övertagaren att den ska uppfylla samtliga krav.

Se även §§ 44–46 i *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd*.

6. Utvärderingsprocess

PTS utlyser bredbandsstöd per landsdel med konkurrensutsättning mellan alla utbyggnadsprojekt inom en landsdel.

6.1 PTS rangordnar utbyggnadsprojekt

PTS utvärderar och rangordnar utbyggnadsprojekten utifrån sökt stödbelopp i genomsnitt per byggnad som innehåller hushåll eller arbetsställe i utbyggnadsprojektet. Det utbyggnadsprojekt som har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad som innehåller hushåll eller arbetsställe kommer att rankas högst. Vid rangordningen tar PTS hänsyn till eventuella prioriterade byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet, se avsnitt 3.11.

PTS tilldelar stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp, efter avdrag för prioriterade byggnader, till dess att totala tillgängliga medel för landsdelen är fördelade.

Om två utbyggnadsprojekt fått samma utvärderingsgrundande stödbelopp och endast ett av dem ryms inom landsdelens stödutrymme, kommer utbyggnadsprojekten att rangordnas efter:

1. Det utbyggnadsprojekt som omfattar flest prioriterade byggnader.
2. Det utbyggnadsprojekt som omfattar flest byggnader som utgör hushåll eller arbetsställen.
3. Lottning.

När PTS tilldelar ett utbyggnadsprojekt stöd avslås alla utbyggnadsprojekt med en lägre rangordning, som till någon del överlappar det projekt som tilldelats stöd, dvs. till någon del inkluderar samma byggnader – oavsett antal.

I respektive delutlysning (Norrland, Svealand, Götaland) är det enbart projekt som till fullo ryms inom landsdelens tillgängliga medel som kan tilldelas stöd. Eventuellt överblivet stöd från de tre landsdelarna bildar tillsammans en nationell pott med en ny rangordning, där samtliga kvarvarande utbyggnadsprojekt konkurrerar mot varandra. De utbyggnadsprojekt inom den nya nationella rangordningen som har ett sökt stödbelopp som ryms inom kvarvarande medel kan tilldelas stöd.

Om ett utbyggnadsprojekt i rangordningen har ett sökt stödbelopp som överstiger beloppet för kvarvarande medel i den nationella potten, kan det inte tilldelas stöd utan bedömningen går vidare till nästa utbyggnadsprojekt i rangordningslistan som har ett sökt stödbelopp vilket ryms inom kvarvarande medel. Fördelning av stöd sker fram till dess att allt stödmedel är slut eller tills att det inte finns utbyggnadsprojekt kvar i rangordningen vars sökta stödbelopp ryms inom kvarvarande medel.

6.2 Prioriterade byggnader påverkar utvärderingen

PTS kommer vid utvärderingen ta särskild hänsyn till byggnader som en region valt att prioritera. Ett utbyggnadsprojekt som inkluderar prioriterade byggnader får ett procentuellt avdrag på det sökta stödbeloppet. Utbyggnadsprojektet får därmed en fördel gentemot andra utbyggnadsprojekt vid rangordningen. Avdraget gäller enbart vid utvärderingen av ansökan och påverkar inte det totala stödbelopp som den sökande beviljas.

Avdraget på sökt stödbelopp i utvärderingen är 2 procent per prioriterad byggnad. PTS summerar avdraget för det antal prioriterade byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet. Ett utbyggnadsprojekt med 3 prioriterade byggnader får alltså 6 procent (2+2+2) i avdrag. Det ackumulerade avdraget på ansökt stödbelopp tillämpas på det totala stödbeloppet, dvs. även samtliga icke-prioriterade byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet.

Det maximala avdraget på sökt stödbelopp som ett utbyggnadsprojekt kan få är 50 procent, dvs. totalt 25 prioriterade byggnader. Om den sökande uppnår maximalt avdrag innebär det i praktiken att tillkommande prioriterade byggnader beaktas som icke-prioriterade.

Exempel 1: En ansökan omfattar 100 byggnader varav 4 är prioriterade. PTS ger ett avdrag på 8 procent på totalt sökt stödbelopp vid utvärdering.

Exempel 2: En ansökan omfattar 200 byggnader varav 25 är prioriterade. PTS ger ett avdrag på 50 procent på totalt sökt stödbelopp vid utvärdering.

Exempel 3: En ansökan omfattar 300 byggnader varav 30 är prioriterade. PTS ger avdrag på 50 procent (maxnivå) på totalt sökt stödbelopp vid utvärdering.

6.3 Gräns för hur mycket stöd en stödsökande kan tilldelas

En stödsökande kan som mest tilldelas 35 procent¹⁰ av det utlysta stödet inom varje utlysningsområde.

¹⁰ Avrundat till närmaste tusental.

Den stödsökandes utbyggnadsprojekt kan beviljas stöd enligt rangordningen till dess att gränsen för delutlysningen är uppnådd. Hela sökta stödbeloppet för ett utbyggnadsprojekt behöver rymmas inom gränsen. Om ett utbyggnadsprojekt kräver mer stödmedel än den stödsökande har utrymme för innan gränsen uppnås, kan detta projekt inte tilldelas stöd. Om ett projekt från samma stödsökande som ligger längre ner i rangordningen ryms inom gränsen kan detta projekt bli aktuellt för stöd.

Stödtaket är gemensamt för två eller flera sökande om dessa sökande är närstående. Närståenderegeln innebär att

- alla företag som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) anses vara närstående,
- om ett företag i en koncern innehar minst hälften av rösterna för samtliga andelar i ett annat företag, anses sistnämnt företag (och dess eventuella dotterföretag) vara närstående till alla företag i den ägande koncernen, och
- alla organisationer som har samma verkliga huvudman enligt 1 kap. 3 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän anses vara närstående

6.4 Granskning av ansökan

När en ansökan endast omfattar utbyggnadsprojekt som efter PTS rangordning inte kommer att tilldelas stöd kan PTS komma att avslå utbyggnadsprojekten utan att i övrigt granska om sökanden eller projekten uppfyller villkoren för att beviljas stöd.

Centrala begrepp

Definitionerna nedan används i underlaget för utlysning. PTS kan definiera begreppen annorlunda i andra sammanhang.

Anslutningspunkt	Fysisk punkt med aktiv utrustning där nät termineras hos slutkund.
Avlämningspunkt	Den punkt där kanalisation eller motsvarande avlämnas t.ex. vid tomtgräns. Avlämningspunktens position bestäms inte geografiskt utan ska placeras så att anslutning kan ske till en skälig anslutningsavgift för slutkunden.
Arbetsställe	En enhet som ägs av ett företag och som verkar på en ort och inom en näringsgren och producerar varor och/eller tjänster. I den nationella bredbandsstrategin används begreppet företag vid beskrivning av målen. Med begreppet företag avses i det sammanhanget arbetsställen.
Byggnadsförteckning	Lista över byggnader som kan ingå i ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt.
Bredbandsinfrastruktur	Med bredbandsinfrastruktur avses ett fast bredbandsnät, med en kapacitet att kunna överföra data med en hastighet om lägst 1 Gbit.
Fritidshus	Bostad som både saknar arbetsställe och folkbokförd befolkning.
Färdigställande	Bredbandsinfrastrukturen är färdigställd när stödmottagaren intygar att utbyggnaden skett i enlighet med

	beslutet om stöd och PTS villkor för beviljat bredbandsstöd, projektet är besiktigat och övrig teknisk slutrapportering har lämnats in till PTS.
Godkännande	För att projektet ska vara godkänt ska PTS ha granskat slutrapporterna, kontrollerat att utbyggnaden skett i enlighet med beslutet om stöd, att villkoren har följts och meddelat stödmottagaren att utbyggnadsprojektet är godkänt
Den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER)	Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.
Hushåll	Stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd.
Passivt nät	Definieras i artikel 2 p. 137 GBER som bredbandsnät utan några aktiva komponenter.
<u>Robust fiber</u>	Anvisningar som beskriver hur en robust fiberanläggning ska anläggas och drivas. Framtagen av flera av branschens aktörer med stöd från PTS.
<u>Robusta radionät</u>	Vägledning för Fasta Radionät framtagen av Svenska Stadsnätföreningen i samverkan med branschens aktörer samt PTS.
Slutdatum	Tidpunkten för när bredbandsinfrastrukturen senast ska vara färdigställd, den 1 december 2026.
Spridningspunkt	Den sista kopplingspunkten i bredbandsinfrastrukturen innan avlämningspunkt.

Startdatum	Den 1 december 2023.
Stödmottagare	En juridisk person som har beviljats stöd.
Tätort	Med tätort avses i detta sammanhang statistisk tätort enligt Statistiska Centralbyråns definition, dvs. tät bebyggelse med minst 200 invånare.
Utbyggnadsprojekt	Ett område med byggnader som en aktör söker stöd för att bygga bredbandsinfrastruktur till. Ett utbyggnadsprojekt definieras av sökande utifrån PTS byggnadsförteckning. En ansökan kan innehålla flera utbyggnadsprojekt.
Utlysningsunderlag	Utlysningsunderlaget för PTS bredbandsstöd har fem delar; Allmän information om PTS bredbandsstöd 2023 (detta dokument), PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023, Information om ansökan 2023, Byggnadsförteckningen och Frågor och svar.

den 30 maj 2023

Diarienummer KS.2021.523

§ 95 Uppföljning av nyttjandegrad arbetshubb

Hammerdal

På kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2023 § 33 beslutades att nyttjandegraden för Hammerdals arbetshubb ska följas upp.

På arbetshubben finns fyra bokningsbara arbetsplatser för kommunens medarbetare. I huset finns även fasta kontorsarbetsplatser, ett sammanträdesrum och ett bibliotek som erbjuder service till medborgarna. Syftet med hubbarbetsplatserna är bland annat ökad flexibilitet för medarbetarna samt bidra till minskat resande.

Antal bokningar januari till maj, 2023;

- 82 bokningar av hubbarbetsplatser:
 - Januari 30 bokningar
 - Februari, 33 bokningar
 - Mars, 21 bokningar (10 bokningar 2022)
 - April, 11 bokningar (17 bokningar 2022)
 - Maj, 30 bokningar (25 bokningar 2022)
- 43 bokningar av konferensrummet

Antalet bokningar varierar från månad till månad.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta komplettera ärendet med uppgifter om procentuell beläggning samt information om överkapacitet till kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2023.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet kompletteras med uppgifter om procentuell beläggning samt information om överkapacitet till kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni 2023.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer KS.2021.523

Uppföljning av nyttjandegrad arbetshubb

Hammerdal

I Hammerdal finns en arbetshubb med fyra bokningsbara arbetsplatser för kommunens medarbetare. Nyttjandegraden ska följas upp enligt kommunstyrelsen § 33, 2023-02-28.

I huset finns även fasta kontorsarbetsplatser, ett sammanträdesrum och ett bibliotek som erbjuder service till medborgarna. Syftet med hubbarbetsplatserna är ökad flexibilitet för medarbetarna, att bidra till minskat resande och att vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst ur ett rekryteringsperspektiv.

Antal bokningar januari till maj, 2023;

- 82 bokningar av hubbarbetsplatser:
 - Januari 30 bokningar
 - Februari, 33 bokningar
 - Mars, 21 bokningar (10 bokningar 2022)
 - April, 11 bokningar (17 bokningar 2022)
 - Maj, 30 bokningar (25 bokningar 2022)
- 43 bokningar av konferensrummet

Antalet bokningar varierar från månad till månad.

Kompletterande information 2023-05-31:

Vanligtvis är det hel- eller halvdagar som bokas, men det finns även medarbetare som väljer att boka enstaka timmar under en arbetsdag.

Under perioden januari till maj är det 101 arbetsdagar och det finns 4 hubbarbetsplatser. Det innebär att det totalt har funnits utrymme för 404 möjliga bokningar under perioden. Nyttjandegrad för hubbarbetsplatserna per månad:

Januari	37,5%
Februari	41%
Mars	22,8%
April	15%
Maj	37,5%

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson,
Bredbandssamordnare

den 30 maj 2023

Diarienummer KS.2023.443

§ 96 Livsmedelsanalys i Strömsunds kommun 2023

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna och Centerpartiet, har lämnat in en skrivelse angående en livsmedelsanalys i Strömsunds kommun 2023.

Socialdemokraterna och Centerpartiet beskriver att i 30 av Sveriges 290 kommuner produceras inte mer mat än att det räcker till kommunens egna invånare i en vecka, vilket innebär att under 2 procent av årsbehovet täcks av kommunens egna livsmedelsproduktion.

De senaste årens katastrofer i form av krig, klimatförändringar, pandemi med mera har medfört att frågan om Sveriges förmåga att ta hand om sin egen befolkning i händelse av en större katastrof aktualiserats.

Bland de 15 kommuner med lägst försörjningsgrad i landet finns några med övervägande skogsmark där det saknas lämplig åkermark att odla på. Dessa kommuner är nästan helt beroende av andra kommuners livsmedelsproduktion eller av importerade livsmedel.

Socialdemokraterna och Centerpartiet menar att för Strömsunds kommun kan det handla om att anpassa detaljplaner vid revidering för att behålla åkermarken vid exploatering, att upprätta krisberedskapsplaner, anpassa matsedeln i offentliga måltider för att passa med lokala råvaror och säsongvariationer.

Därför vill den politiska majoriteten genomföra en analys som visar vilken nivå Strömsunds kommun ligger på gällande livsmedelsproduktion. Det är även ett sätt att synliggöra brister och behov.

Underlag till beslut

Skrivelse om livsmedelsanalys

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt förslag till beslut med ändringsyrkande att analysen redovisas i kommunfullmäktige i februari 2024.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. En livsmedelsanalys genomförs i kommunen under 2023.
2. Analysen redovisas i kommunfullmäktige i februari 2024.

Livsmedelsanalys

Maten slut efter 7 dagar i 30 svenska kommuner

I 30 av Sveriges 290 kommuner produceras inte mer mat än att det räcker till kommunens egna invånare i en vecka. Detta innebär att under 2% av årsbehovet täcks av kommunens egen livsmedelsproduktion.

De senaste årens katastrofer i form av krig, klimatförändringar, pandemi mm, har medfört att frågan om Sveriges förmåga att ta hand om sin egen befolkning i händelse av en större katastrof aktualiserats. Varannan tugga mat som vi äter i dag produceras utomlands.

Det är på det lokala planet man kan arbeta praktiskt med att få en bestående förändring på nationell nivå. Endast 100 av landets 290 kommuner producerar livsmedel i form av energi så att det räcker till den egna befolkningen under ett år eller mer.

Bland de 15 kommuner med lägst försörjningsgrad i landet, finns några med övervägande skogsmark, där det saknas lämplig åkermark att odla på. De här kommunerna är nästan helt beroende av andra kommuners livsmedelsproduktion eller importerade livsmedel.

Det finns dock lösningar och viljan till förändring är stor. Det visar inte minst intresset från landets många kommuner som inte bara vill veta hur det rent konkret ser ut i den egna kommunen, utan är villiga att agera för att förbättra sitt utgångsläge.

– För Strömsunds kommun kan det handla om att anpassa detaljplaner vid revidering för att behålla åkermarken vid exploatering, att upprätta krisberedskapsplaner, anpassa matsedeln i offentliga måltider för att passa med lokala råvaror och deras säsongsvariationer, fokusområde för näringslivskontoret i kommunen, arbeta med dynamiskt inköpssystem DIS i den offentliga upphandlingen.

Förslag till beslut:

1. En livsmedelsanalys genomförs i kommunen under 2023.
2. Analysen redovisas i kommunfullmäktige i december 2023.

Diarienummer KS.2023.26

Delegationsbeslut

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson om
markupplåtelseavtal för fiber.

Beslut från 22 februari 2023 – 18 april 2023 (KS.2023.445)

Förslag till beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, kanslissekreterare

Diarienummer KS.2022.937

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
Kvarstår	225 000

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

Budget 2023	4 800 000
Strategisk plan för Strömsunds kommun § 65	-500000
Kvarstår	4 300 000

3. Delegationsbeslut om yttrande till Bersstaten gällande undersökningsområde GRENÅSKILEN 1
4. Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 64/2023 - Verksamhetsprognos barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
5. Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 66/2023 - Verksamhetsprognos 2023, kultur- och fritidsavdelningen
6. Barn-, kultur och utbildningsnämnden § 71/2023 - Redovisning av inriktningsmål 2023
7. Regionens samverkansråd 2023-04-24 §§ 21-29
8. Kommunstyrelsen Ragunda kommun § 93/2023 Utökning av investeringsmedel - Biogas Jämtland Härjedalen
9. Tillgänglighetsrådet § 11/2023 - Revidering av arbetsordningen

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller