

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige den 16 november 2022

Sammanträdet plats och tid

Virveln, Folkets hus i Strömsund, klockan 13:00 – 17.30
Ajournering klockan 14.45 – 14.57 och 15.21 – 15.28

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet har varit införd på kommunens webbplats, facebookside och officiella anslagstavla mellan onsdag 9 november 2022 och onsdag 16 november 2022. Kungörelse och bilagor har sänts till ledamöter och ersättare onsdag 9 november 2022.

Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst.

Beslutande

28 ledamöter, 8 ersättare enligt närvarolista.

Övriga närvarande

Lisa Lundgren, sekreterare
Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen
Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen
Jan Rönngren, kommunrevisionen, § 108

Justerare

Lennart Oscarsson och Simon Högberg utses att justera protokollet paragraf 104-123. Justeringen sker på kommunkontoret i Strömsund den 29 november 2022 klockan 16.00.

Underskrifter

Elisabeth Lindholm, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

Lennart Oscarsson, justerare

Simon Högberg, justerare

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under perioden tisdag 29 november 2022 till onsdag 21 december 2022. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.717

§ 104 Val av kommunfullmäktiges presidium för tiden intill den 15 oktober 2026

Kommunfullmäktiges beslut

1. Elisabeth Lindholm (S), Strömsund, utses till ordförande.
2. Magnus Svensson (C), Gåxsjö, utses till 1:e vice ordförande.
3. Catarina Espmark (M), Äspnäs, utses till 2:e vice ordförande.
4. Beslutet gäller från och med den 16 november 2022.

Beslut skickas till

De valda
Kommunledningsförvaltningen, löner

Diarienummer KS.2022.718

§ 105 Val av kommunfullmäktiges valberedning för tiden intill den 15 oktober 2026

Kommunfullmäktiges beslut

Som ledamöter utses:

1. Susanne Hansson (S), Strömsund
2. Mats Gärd (C), Fyrås
3. Simon Högberg (M), Strömsund
4. Tomas Edin (SD), Strömsund
5. Gert Norman (V), Backe
6. Mona Bjurström (RD), Strömsund

Som ersättare utses:

1. Morgan Olsson (S), Blåsjöfallet
2. Kerstin Engkvist (C), Kyrktåsjö
3. Svante Westin (M), Backe
4. Veronica Berglund (SD), Hammerdal
5. Kristina Ström (V), Strömsund
6. - (RD)

1. Som ordförande utses Susanne Hansson.
2. Som vice ordförande utses Simon Högberg.
3. Beslutet gäller från och med den 16 november 2022.

Beslut skickas till

De valda
Kommunledningsförvaltningen, löner

Diarienummer KS.2022.719

§ 106 Val av revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och förvaltning för åren 1 januari 2023 – 31 december 2026

Kommunfullmäktiges beslut

Som revisorer utses:

1. Gudrun Hansson (s), Strömsund
2. Esbjörn Olofsson (C), Hammerdal
3. Jan Rönngren (M), Strömsund
4. Olle Gustafsson (SD), Strömsund
5. Melker Kjellgren (V), Strömsund
6. Peder Bjurinder (RD), Backe

1. Som ordförande utses Jan Rönngren.
2. Som vice ordförande utses Gudrun Hansson.
3. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

Beslut skickas till

De valda
Kommunledningsförvaltningen, löner

Diarienummer KS.2022.46

§ 107 Ändringar i föredragningslistan

Ärende som läggs till:

- Information från kommunrevisionen

Yrkande

Göran Bergström (M) yrkar om ändrad turordning av motion om tillstyrkande av tillstånd till vindkraftspark på Bleka, att flyttas till nummer 5 i föredragningslistan enligt § 20 i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Göran Bergströms yrkande och finner att fullmäktige avslår yrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs:

Den som stödjer Göran Bergströms förslag om ändrad turordning av motion om tillstyrkande av tillstånd till vindkraftspark på Bleka röstar ja. Den som vill avslå förslaget röstar nej.

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 13 nej-röster. (Se omröstningslista)

Kommunfullmäktiges beslut

1. Information från kommunrevisionen läggs till föredragningslistan.
2. Ärende motion om tillstyrkande av tillstånd till vindkraftspark på Bleka flyttas till punkt 5 i föredragningslistan.
3. Föredragningslistan godkänns.

Ajournering

Ajournering begärs mellan 14.45 – 14.57.

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.47

§ 108 Information från kommunrevisionen

Jan Rönngren, kommunrevisionen, informerar om revisionens arbete samt redovisar deras utlåtande kring delårsrapporten för januari-augusti 2022.

De utsedda revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per den 31 augusti 2022 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Deras sammanfattade bedömning är att det inte har framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed. De redovisade finansiella utfallen och prognosen är delvis förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv. Kommunen efterlever balanskravet. Budget, delårsutfall och det prognostiserade helårsutfallet är positivt. Om de redovisade verksamhetsutfallen är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning låter sig inte bedömas.

I kommande delårsrapporter rekommenderas kommunstyrelsen utveckla delårsrapporten ytterligare genom att bland annat anpassa den förenklade förvaltningsberättelsens avsnitt och innehåll, utveckla noterna till resultat- och balansräkningen med upplysningar om säsongsvariationer och cykliska effekter samt jämförelsestörande postern, utveckla måltal för vad som är en god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv samt se över redovisning av skatteintäkter och utvärdera ett eventuellt nedskrivningsbehov av andelarna i Inlandsbanan AB.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.64

§ 109 Medborgarförslag om plogad isbana på Vattudalen

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagslämnaren föreslår att det plogas, sladdas upp eller spåras en bana längs Vattudalen så möjligheten att sparka, gå eller åka skidor längs sjön finns.

Kultur- och fritidsavdelningen har upprättat ett yttrande till medborgarförslaget.

Underlag till beslut

KS § 162/2022

Tjänsteskrivelse

Yttrande

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga.

Beslut skickas till

Förslagsläggaren

Kultur- och fritidsavdelningen

Diarienummer KS.2022.64

Svar till medborgarförslag om Friluftaktivitet

Inga Eliasson har lämnat in ett medborgarförslag om att ploga, sladda eller spåra en bana längs Vattudalen, så att det finns möjlighet att sparka, gå eller åka skidor längs sjön.

Hon skriver att det är svårt att nyttja sparken idag på grund av de allt isigare vintrarna, och att det självklart måste sandas på gator och vägar. Och att det skulle vara fint att ta sig till de fina rastplatserna även om man inte har skoter. Man skulle kunna ha en "sparkpark" med kommunsparkar i neonfärger (som ingen vill stjäl) "låna här lämna här" som man gör med cyklar.

Vi har tidigare haft ett liknande förslag för ett antal år sen, som vi såg positivt på. Då var meningen att vi skulle prova ha ett spår nedanför Hembygdsgården. Problemet har varit att isarna under vintrarna inte har varit nog starka för att gå ner med en maskin och ploga upp ett spår.

Men i och med att engcon/Stig Engström tog över ansvaret av spårningen av våra skidspår i Strömsund så har han under vintern 2021-2022 dragit upp ett spår från Rotnäset upp mot Strand, där man både haft möjlighet att åka skidor och promenera efter. Och deras ambitioner är att fortsätta med att dra detta spår varje år om isen tillåter.

När det gäller kommunala sparkar finns idag inga planer att skaffa fram sådana.

Med detta anser vi medborgarförslaget som besvarat.

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
0670-161 00
kommun@stromsund.se
www.stromsund.se

Diarienummer KS.2021.415

§ 110 Motion - IT-uppkoppling på äldreboenden

Peter Frost och Kerstin Sjöberg (V) har lämnat in en motion om problem med de äldres IT-uppkoppling via trådlösa nätverk på våra äldreboenden.

Motionärerna beskriver problematiken med automatisk utloggning efter 24 timmar från de öppna gästnäten och efterlyser lättanvänd IT-uppkoppling med stadigvarande uppkoppling för äldre och bättre service från kommunens IT-enhet.

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på motionen.

Underlag till beslut

KS § 163/2022
Tjänsteskrivelse
Svar på motion
Motion

Yrkande

Gert Norman (V) yrkar att motionen ska återremmitteras till teknik- och serviceförvaltningen med uppdrag att ändra policyn som förordar till att de äldre som bor i kommunens äldreboenden har fri uppkoppling till IT-nätet.

Morgan Olsson (S), med bifall av Karin Näsmark (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gert Normans yrkande om återremittering och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad. Bilaga.

Beslut skickas till

Vänsterpartiet
Teknik- och serviceförvaltningen

Svar på motion om IT-uppkoppling på äldreboenden

En motion om att se över trådlösa nätverk på kommunens äldreboenden har lämnats in (§ 110 kommunfullmäktige).

Allmänt om kommunens äldreboenden

Kommunen erbjuder olika typer av äldreboenden, vi har fem trygghetsboenden och sju särskilda boenden på olika orter runt om i kommunen. Gemensamt för dessa boendeformer är att den äldre är hyresgäst, det vill säga har en egen lägenhet och ett hyreskontrakt på samma sätt som när man hyr en "vanlig" lägenhet. Det är framförallt tillgängligheten, tillgången till gemensamhetsutrymmen och bemanningen som skiljer sig åt vid en jämförelse med lägenheter i allmännyttan.

Svar på frågeställningar i motionen

Det är rimligt att hyresgäster ska ha tillgång till IT-uppkoppling på våra äldreboenden, den möjligheten finns på alla våra boenden. Internetuppkoppling kan man få via olika typer av tekniker, till exempel via fiber eller mobilt bredband.

Internetuppkoppling ingår inte i hyran, men det finns möjlighet för hyresgästen att beställa internettjänst till sin lägenhet utifrån egna behov och önskemål. Det är samma princip som gäller för hyresgäster i allmännyttan.

På våra särskilda boenden finns dessutom öppna trådlösa gäst-nät i gemensamhetsutrymmen. De trådlösa näten är inte avsedda att användas som personlig, stadigvarande internetuppkoppling, utan det är precis som namnet anger ett gäst-nät avsett för tillfällig användning.

Kommunens IT-enhet har ett internt uppdrag att tillhandahålla IT-stöd till kommunens verksamheter, det vill säga till de anställda och elever. När det gäller kommunens gäst-nät finns en policy att användare ska loggas ut med automatik efter 24 timmars inaktivitet av säkerhetsskäl.

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.293

§ 111 Fastställelse av budget 2023 och plan 2024-2025

Kommunens budget för 2023 och plan 2024–2025 beslutades i fullmäktige § 69 per 8 juni 2022. Den bygger på en oförändrad skattesats på 23:22 för 2023. Under ett valår ska budgeten beslutas av det nya fullmäktige enligt kommunallagens 11 kapitel.

Senaste prognosen för 2022 visade på underskott i våra verksamheter som till stora delar följer med in i 2023. Till detta underskott ska läggas stigande priser, löner och pensioner till följd av den höga inflationen som kommer att kräva ett förändrings- och effektiviseringsarbete 2023.

Underlag till beslut

KS § 182/2022

Tjänsteskrivelse

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för 2023, och plan för åren 2024-2025

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Nya fullmäktige fastställer resultat- och balansbudgeten för 2023 och plan för 2024-2025 enligt beslut § 69 per den 8 juni 2022.

Reservation

Eskil Ehnberg (M), Simon Högberg (M), Gabriella Jonsson Åhlstedt (M), Eva Sjölander (M), Marie Åhlstedt (M), Karin Holmkvist (M), Göran Bergström (M), Catarina Espmark (M), Anders Bryntesson (RD), Robert Gjersvold (SD), Tomas Edin (SD), Veronica Berglund (SD), Christer Nilsson Nordén (SD), Andrea Fors (SD) och Alf Eriksson (SD) reserverar sig emot beslutet.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag.

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.189

§ 112 Översyn av investeringsbudget 2023

Den svenska ekonomin står inför en kraftig nedgång som ett resultat av både pandemin samt den pågående konflikten i Ukraina. Lågkonjunkturen är ett faktum och Strömsunds kommun kan tvingas till tuffa prioriteringar för att beslutad budget ska hållas.

Med anledning av den lågkonjunktur som råder har samtliga förvaltningar sett över sina investeringsäskanden och omprioriterat vissa som, där det är möjligt, skjuts på framtiden.

De investeringar som föreslås genomföras har indexuppräknats med konsumentprisindex, KPI, för augusti månad, vilket då var 9 procent.

Underlag till beslut

KS § 184/2022

Tjänsteskrivelse

Reviderad sammanställning per objekt 2023

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Investeringsbudget 2023 fördelas per objekt enligt omarbetat förslag.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.612

§ 113 Ägardirektiv Jämtlandsvärme AB

Fullmäktige beviljade, den 21 april 2021 § 24, investering och utökad kommunal borgen för den nya produktionsanläggningen i Jämtlandsvärme AB. Enligt beslutet ska även bolagets ägardirektiv revideras med nya villkor för avkastningsmål och soliditet.

I förslag till revidering kvarstår avkastningsmålet oförändrat på två procent av totalt kapital och soliditeten är ändrad från 30 procent till 20 procent.

Förändringarna är kommunicerade med verkställande direktör och styrelseordförande i bolaget.

Underlag till beslut

KS § 185/2022

Tjänsteskrivelse

Ägardirektiv Jämtlandsvärme AB, revidering, version 3.0

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB, under namnändring till Strömsunds energi AB och att ägardirektiven gäller från och med år 2023.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänna revidering av ägardirektiv för Jämtlandsvärme AB, under namnändring till Strömsunds energi AB
2. Ägardirektiven gäller från och med år 2023.

Beslut skickas till

.Jämtlandsvärme AB

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.252

§ 114 Avfallsplan för Strömsunds kommun

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 §, ska en kommun ha en renhållningsordning bestående av dels en avfallsplan, dels föreskrifter för hantering av avfall. Strömsunds kommun har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan eftersom den gamla upphör att gälla vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen beslutade, 24 maj 2022 § 113, om utställning av avfallsplanen samt dess bilagor. Granskningstiden var mellan 7 juni till 15 september 2022 och sammanlagt inkom sju remissvar. De inkomna synpunkterna har sammanställts och beaktats när man efter granskningen reviderat förslaget till avfallsplan.

Kommunfullmäktige behöver nu besluta om förslaget till avfallsplan med utförda ändringar kan godkännas, så att planen kan antas före årsskiftet.

Underlag till beslut

KS § 186/20212

Tjänsteskrivelse

Sammanställning av remissvar och förslag till ändringar

Förslag till avfallsplan med bilagor

Yrkande

Morgan Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kristina Ström (V) yrkar att ett nytt förslag till avfallsplan upprättas som visar hur kommunen ska uppfylla EU:s avfallsdirektiv 2023.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kristina Ströms yrkande och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslaget till avfallsplan. Bilaga

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag

Revidering av Strömsunds kommuns avfallsplan

Innehåll

Sammanfattning.....	3
1. Inledning.....	4
2. Hur planen har tagits fram.....	4
3. Syfte.....	4
4. Resultat av den förra avfallsplanen.....	4
5. Övergripande regelverk, avfallsplanarbete och information om avfallshanteringen i kommunen.....	5
5.1 Lagar och riktlinjer relaterat till avfallsplan, Strömsunds kommun.....	5
5.2 Avfallstrappan.....	5
6. Avfallsplanens struktur.....	6
7. Sammanställning av mål, åtgärder, uppföljning, och ansvar.....	7
7.1 Hushållsavfall från hushåll och verksamheter.....	7
7.1.1 Farligt avfall i hushållsavfall.....	7
7.1.2 Engångsförpackningar och returpapper.....	8
7.1.3 Källsortering av hushållsavfall.....	9
7.1.4 Nedskräpning, sopförbränning och annan olaglig hantering av hushållsavfall.....	10
7.1.5 Matavfall i hushållsavfall.....	11
7.1.6 Kundnöjdhet, hushållskunder.....	12
7.2 Verksamhetsavfall.....	12
7.2.1 Avfallstrappan, verksamhetsutövare.....	12
7.2.2 Farligt avfall i verksamhetsavfall.....	13
7.2.3 Kundnöjdhet, verksamhetsutövare.....	13
7.3 Det kommunala renhållningsansvaret.....	14
7.3.1 Hantering av slam.....	14
7.3.2 Deponier.....	15
7.3.3 Källsortering på återvinningscentraler.....	16
7.4 Kommunala förvaltningar och bolag.....	17
7.4.1 Hantering av avfall.....	17
7.4.2 Inköp.....	18
8. Koppling mellan kommunens inriktningsmål för avfall och de nationella och regionala miljömålen.....	19
8.1 God bebyggd miljö.....	19
8.2 Giftfri miljö.....	20
8.3 Grundvatten av god kvalitet.....	20
8.4 Frisk luft.....	21
8.5 Levande sjöar och vattendrag.....	21
9. Styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål.....	22
9.1 Ekonomiska styrmedel.....	22
9.2 Information och utbildning.....	22
9.3 Kontroll.....	22
9.4 Förbud.....	22

Bilagor

Bilaga 1 Nuvarande mängd, sammansättning och hantering av avfall.

Bilaga 2 Framtida insamlingssystem och anläggningar.

Bilaga 3 Uppföljning avfallsplan för 2019-2022.

Bilaga 4 Nedlagda deponier.

Bilaga 5. Miljöbedömning.

Sammanfattning

Avfallsplanen ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen.

Strömsunds kommun ska via avfallsplanen styra avfallshanteringen mot en resurshushållning baserad på kretsloppsprincipen.

Avfallsplanen har delats in i kategorierna hushållsavfall, verksamhetsavfall, det kommunala renhållningsansvaret och kommunala förvaltningar och bolag. För de olika kategorierna finns inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder specificerade. För varje åtgärd finns redovisat vilken kommunal förvaltning som ansvarar för att utföra åtgärden. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av samtliga åtgärder och mål i planen.

Åtgärderna är av olika slag. Vissa av åtgärderna innebär att genom information öka kunskapen om avfall och återvinning hos medborgare och företag. Andra åtgärder innebär att öka återvinningen och minska andelen farligt avfall och förpackningar som hamnar i sopkärlden genom att anordna fastighetsnära insamling. Vissa åtgärder syftar till att minska mängden farligt avfall och läkemedel som spolats ut i avloppen och därmed öka möjligheten att använda avloppsslam som jordförbättringsmedel. Planen anger även åtgärder för att minska kommunens egen produktion av avfall genom att styra inköpen. Slutligen anger planen åtgärder för att förebygga nedskräpning samt minimera miljöpåverkan från gamla deponier.

Till planen finns bifogat en bilagedel, vilken innehåller beskrivning av nuvarande avfallshantering, bedömning av framtida insamlingssystem och anläggningar, utvärdering av tidigare avfallsplan, förteckning över nedlagda deponier, samt en bedömning av om planen medför betydande miljöpåverkan.

1. Inledning

Avfallsplanen ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen.

Strömsunds kommun ska via avfallsplanen styra avfallshanteringen mot en resurshushållning baserad på kretsloppsprincipen. Kommunen ska verka för en ökad återanvändning och återvinning av material, samt verka för en minskning av nytt material som används i produktions- och konsumtionssystemen.

Avfallsplanen tar upp kommunens mål för avfallsområdet samt hur dessa mål ska uppnås.

Avfallsplanen har delats in i kategorierna hushållsavfall, verksamhetsavfall, det kommunala renhållningsansvaret och kommunala förvaltningar och bolag. För de olika kategorierna finns inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder specificerade. För varje åtgärd finns redovisat vilken kommunal förvaltning som ansvarar för att utföra åtgärden. Kommunstyrelsen är ansvarig för uppföljning av samtliga åtgärder och mål i planen.

Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov. Kommunstyrelsen ska följa upp planen före utgången av april månad varje år, genom revidering av åtgärdsprogram och underlagsmaterial. Avfallsplanen med tillhörande dokument inklusive redovisning av årliga revideringar ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Hur planen har tagits fram

Förslag till reviderad avfallsplan har tagits fram av en grupp bestående av representanter för teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggavdelningen.

Samråd har skett med länsstyrelsen den 30 mars 2022.

Förslaget har skickats på remiss till Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen, samt till representanter för kommunala nämnder, förvaltningar, bolag och råd, politiska partier samt föreningar.

Förslaget har ställts ut mellan den 7 juni till 15 september 2022 i enlighet med kraven i miljöbalken 15 kap. 41-44 §§.

3. Syfte

Syftet med denna avfallsplan är att, ange mål och åtgärder för att minska avfallens mängd och farlighet och öka återvinningen. Målen ska vara så högt satta och åtgärderna så långgående som är möjligt utifrån Strömsunds kommuns förutsättningar. Avfallsplanen ska vara ett styrdokument för kommunens arbete och bidra till att uppfylla de regionala och nationella miljömålen. Kommunen ska i sitt arbete följa och informera om EU:s avfallshierarki, den s.k. avfallstrappan.

4. Resultat av den förra avfallsplanen

Strömsunds förra avfallsplan gällde åren 2019-2022. Avfallsplanen har följts upp under 2019-2021 för att se hur målen uppfylldes, se bilaga 3. Sammanfattningsvis visar uppföljningen att mål och åtgärder är väl utformade. Alla mål hade inte uppnåtts när det var ett år kvar av planperioden.

5. Övergripande regelverk, avfallsplanarbete och information om avfallshanteringen i kommunen

5.1 Lagar och riktlinjer relaterat till avfallsplan, Strömsunds kommun

Det regelverk som i huvudsak styr avfallshanteringen är Miljöbalken (1998:808) och dess följdförfattningar samt EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG.

Varje kommun är enligt Miljöbalken skyldig att upprätta en **renhållningsordning** bestående av dels en **avfallsplan** dels **lokala föreskrifter** om avfallshanteringen. Miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6), anger vad en kommunal avfallsplan ska innehålla.

Avfallsplanen påverkas även av kommunens egna dokument:

- Översiktsplan från år 2014.
- Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
- Föreskrifter om gångbanerenhållning.
- Miljöpolicy
- Upphandlingspolicy
- Riktlinjer för anmälan om eget omhändertagande av avloppsslam.

5.2 Avfallstrappan

Avfallstrappan som är uppdelad i fem steg, anger i vilken ordning olika metoder att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv. Sverige har antagit avfallstrappan.



AVFALL SVERIGE

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

1. **Förebyggande.**
Avfall kan förebyggas bland annat genom att välja varor av god kvalitet som håller länge. Mängden avfall kan också minimeras genom att producenter använder så effektiva produktionsmetoder som möjligt.
2. **Återanvändning.**
Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är en hanteringsform som idag främst sköts av ideella verksamheter, vilka samlar in brukbara objekt.
3. **Materialåtervinning.**
Genom att återvinna befintligt material kan råvaruproduktionen (t ex i skogen eller gruvan) minska vilket sparar stora resurser. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in, vilket är ett styrmedel så att producenterna själva får ansvara för sitt avfall. Producentansvaret är lagstiftat för följande avfallslag: förpackningar, däck, batterier, elutrustning, läkemedel, ballonger, tobaksvaror och fimpar, våtservetter samt bilar.
4. **Energiåtervinning.**
Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i t ex fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk, där det kan användas för att alstra värme och el
5. **Deponering.**
I sista hand är det fråga om deponering på en deponi, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

6. Avfallsplanens struktur

Avfallsplanens mål och åtgärder redovisas i avsnitten 7.1–7.4:

- 7.1. Hushållsavfall (hushållsavfall från såväl hushåll som verksamheter)
- 7.2. Verksamhetsavfall (branschspecifikt avfall)
- 7.3. Det kommunala renhållningsansvaret
- 7.4. Kommunala förvaltningar och bolag

Varje avsnitt tar upp:

Inriktningsmål

De nationella miljömålen, se avsnitt 8, är nedbrutna i specifika inriktningsmål för varje avsnitt. Genom arbetet med inriktningsmålen kan Strömsunds kommun bidra till att de nationella miljömålen uppnås.

Mätbara mål

De mätbara målen är satta för att redovisa hur långt man nått på väg mot inriktningsmålen. De är anpassade efter vad som är möjligt med beaktande av dagens situation, framtidens möjligheter och förändringar. Här anges också tidpunkten för när målen ska vara uppfyllda.

Åtgärder

Åtgärder som ska vidtas för att kunna uppnå de mätbara målen. Dessa åtgärder ska revideras årligen.

Ansvarig för åtgärder

Ansvariga för utförandet av åtgärderna.

Uppföljning av mätbara mål

Uppföljningen sker årligen före utgången av april månad. Då planen anlägger ett utpräglat brukarperspektiv, kommer uppföljningen bland annat att bestå av plockanalyser, statistik över avfallsmängder samt undersökningar av hur nöjda kvinnor och män i olika åldrar är med systemet. Skulle uppföljningen visa att målen inte uppfylls, får Kommunstyrelsen besluta om justeringar av målen efter samråd med arbetsgruppen för avfallsplanen.

Ansvarig för uppföljning

Ansvariga för uppföljning.

7. Sammanställning av mål, åtgärder, uppföljning, och ansvar

7.1 Hushållsavfall från hushåll och verksamheter

7.1.1 Farligt avfall i hushållsavfall

Inriktningsmål

- Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska.
- Mängden farligt avfall och läkemedelsrester som spolats ner i avloppet ska minska.

Mätbara mål 2026

- Vid kommunens enkätundersökning ska minst 95 % av både kvinnor och män som deltagit veta vad som är farligt avfall.
- Vid kommunens enkätundersökning ska minst 95 % av både kvinnor och män som deltagit veta var farligt avfall och läkemedelsrester ska lämnas.
- Det ska finnas fastighetsnära källsortering av farligt avfall i form av batterier och ljuskällor vid alla kommunägda flerbostadshus.
- När anställda i kommunala förvaltningar eller bolag hanterar avfall som en del av sitt arbete, ska farligt avfall och läkemedel källsorteras.

Åtgärder (revideras årligen)

- Årlig information om omhändertagande av farligt avfall och läkemedelsrester. Informationen ska vara på flera språk.
- Upprätta en åtgärdsplan för fastighetsnära sortering av batterier och ljuskällor vid flerbostadsfastigheter som ägs av kommunen eller kommunala bolag.
- Informera privata fastighetsägare till flerbostadshus om behovet av fastighetsnära sortering av farligt avfall.
- Upprätta skriftliga rutiner över hur farligt avfall och läkemedelsrester ska hanteras i alla kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarig för åtgärder

- Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till fastighetsägare. Strömsunds Hyresbostäder ansvarar för information till hyresgäster.
- Fastighetsförvaltningen respektive Strömsunds hyresbostäder upprättar åtgärdsplan.
- Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till privata fastighetsägare.
- Samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Uppföljning

Årlig redovisning av: :

- Analyser av slam från kommunala reningsverk
- Analyser av slam från slamlaguner

Redovisning vart annat år

- Resultat av enkätundersökning
- Resultat av plockanalyser
- Rutiner för hur farligt avfall och läkemedelsrester ska hanteras i alla kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.1.2 Engångsförpackningar och returpapper

Inriktningsmål

Användningen av engångsförpackningar och sådant papper som blir returpapper ska minska.

Mätbara mål 2026

Insamlad mängd returpapper och förpackningsavfall ska minska med 5 % jämfört med 2021, samtidigt som man uppfyller målet för källsortering enligt punkten 7.1.3

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig information till hushåll och verksamheter om hur användningen av engångsförpackningar kan minska.
- b. Årlig information till hushåll och verksamheter om hur användningen av sådant papper som blir returpapper, kan minska.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till hushållen. Miljö- och byggavdelningen ansvarar för information till verksamheterna.
- b. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till hushåll. Miljö- och byggavdelningen ansvarar för information till verksamheterna.

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Informationsinsatser
- Mängd insamlat material.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.1.3 Källsortering av hushållsavfall

Inriktningsmål

Hushållsavfallet ska källsorteras och behandlas så att god resurshushållning främjas.

Mätbara mål 2026

- a. Antal kg producentansvarsmaterial och returpapper per person i kärlopsorna ska minska med 10 % jämfört med 2021.
- b. Vid kommunens enkätundersökning ska minst 90 % av både kvinnor och män som deltagit och som nyttjar kommunens renhållning, känna till att det finns återanvändningsbodar på varje återvinningscentral.
- c. Det ska finnas fastighetsnära källsortering av förpackningar och tidningar vid alla kommunägda flerbostadshus
- d. När anställda i kommunala förvaltningar eller bolag hanterar avfall som en del av sitt arbete, ska förpackningar och tidningar källsorteras.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig information om källsortering av producentansvarsmaterial. Informationen ska vara på flera språk.
- b. Upprätta en åtgärdsplan för fastighetsnära insamling.
- c. Upprätta skriftliga rutiner för hur avfall i form av förpackningar och tidningar ska hanteras i alla kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till fastighetsägare. Strömsunds hyresbostäder ansvarar för information till hyresgäster.
- b. Strömsunds Hyresbostäder respektive fastighetsförvaltningen.
- c. Samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Insamlad mängd hushållsavfall per innevånare
- Informationsinsatser
- Årlig redovisning av % flerbostadshus med fastighetsnära insamling.

Redovisning vart annat år:

- Resultat av enkätundersökning
- Resultat av plockanalyser
- Skriftliga rutiner för hantering av avfall i form av förpackningar och tidningar i alla kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.1.4 Nedskräpning, sopförbränning och annan olaglig hantering av hushållsavfall

Inriktningsmål

Olaglig hantering av hushållsavfall, såsom nedskräpning och sopförbränning, ska upphöra.

Mätbara mål 2026

- a. Samtliga hushåll med permanentboende, ska lämna hushållsavfall till den kommunala renhållningen eller ha anmält eget omhändertagande enligt miljöbalken.
- b. Det ska finnas möjligheter för allmänheten att köpa och lämna någon form av turistsopsäckar på samtliga bemannade campingplatser och turistbyråer i kommunen.
- c. Det ska finnas information om systemet med turistsopsäckar på samtliga campingplatser i kommunen samt på turistbyråerna i Strömsund och Gäddede.
- d. Alla kommunala skolor och förskolor ska varje år delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig uppdatering av kundregistret och sammanställning av vilka permanentushåll som inte lämnat kärlospor under året.
- b. Det ska inte vara tillåtet att lämna matavfall eller osorterade kärlospor på kommunens återvinningscentraler.
- c. Upprättande av ett system för försäljning och omhändertagande av turistsopsäckar
- d. Information om turistsopsäckar
- e. Årlig informationskampanj till alla skolor, förskolor och dagbarnvårdare om Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

Ansvarig för åtgärder

- a-b. Teknik- och serviceförvaltningen
- c-d. Kommunledningsförvaltningen, Strömsund Turism
- e. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Uppföljning

Årlig sammanställning av:

- Antal permanentbebodda fastigheter där kärlospor inte har lämnats under året.
- Antal sålda turistsopsäckar till försäljningsställena
- Antal nya ärenden hos miljö- och byggnämnden om olaglig sophantering.
- Andel skolor, förskolor och dagbarnvårdare som deltar i skräpplockardagarna.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen.

7.1.5 Matavfall i hushållsavfall

Inriktningsmål

- a. Andelen matavfall i restavfallet ska minska.
- b. Matsvinnet ska minska i kommunala verksamheter som hanterar mat

Mätbara mål 2026

- a. Andelen matavfall i restavfallet ska inte överstiga 20 %, av 2021 års nivå.
- b. I alla kommunala verksamheter, ska matavfall sorteras ut.
- c. Inom kommunala verksamheter som hanterar mat ska, totalt matsvinn i procent av serverad mat minska med 5 % jämfört med 2021 års nivå.

Åtgärder (revideras årligen)

- a) Årlig information vid fakturering till hushåll om hur man minskar mängden matavfall.
- b) Årlig information vid fakturering till hushåll och verksamheter om sortering av organiskt avfall.
- c) Kommunala verksamheter som hanterar mat ska mäta matsvinnet kontinuerligt, och upprätta en åtgärdsplan för minskning av det matsvinn som uppkommer.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen
- b. Teknik- och serviceförvaltningen
- c. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Vård-, och socialförvaltningen, Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Närvård Frostviken

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Redovisning av information i skolor och förskolor
- Årlig redovisning av matsvinn per enhet

Redovisning vart annat år:

- Resultat av plockanalyser

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen.

7.1.6 Kundnöjdhet, hushållskunder

Inriktningsmål

Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.

Mätbart mål 2026

Minst 95 % av de kvinnor och män som nyttjar kommunens renhållning ska vara nöjda med systemet för renhållning.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Enkäter där kommunmedborgare kan lämna åsikter och ge förslag.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen.

Uppföljning

Redovisning vart annat år:

- Kundenkäter.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.2 Verksamhetsavfall

7.2.1 Avfallstrappan, verksamhetsutövare

Inriktningsmål

Företag och andra verksamhetsutövare ska känna till innebörden av avfallstrappan.

Mätbart mål 2022

Minst 90 % av verksamhetsutövarna ska veta vad avfallstrappan innebär.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Dela ut informationsmaterial vid miljötillsyn och andra kontakter med företagen.

Ansvarig för åtgärder

- a. Miljö- och byggavdelningen

Uppföljning

Notera kunskap om avfallstrappan vid miljötillsyn

Årlig redovisning av:

- Informationsinsatser
- Sammanställning av tillsynsprotokoll.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.2.2 Farligt avfall i verksamhetsavfall

Inriktningsmål

Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.

Mätbart mål 2022

Samtliga verksamhetsutövare som kontrolleras ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Dela ut informationsmaterial vid miljötillsyn och andra kontakter med företagen.
- b. Vid miljötillsyn kontrollera verksamhetsutövares kunskap om farligt avfall

Ansvarig för åtgärder

a-b. Miljö- och byggavdelningen

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Analyser av slam från kommunala reningsverk
- Analyser av slam från slamlaguner
- Sammanställning av tillsynsprotokoll

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.2.3 Kundnöjdhet, verksamhetsutövare

Inriktningsmål

Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.

Mätbart mål 2026

Minst 90 % av verksamhetsutövarna ska vara nöjda med kommunens system för verksamhetsavfall.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Företagsenkäter där företag kan lämna åsikter och ge förslag.

Ansvarig för åtgärder

a. Teknik- och serviceförvaltningen

Uppföljning

Redovisning vart annat år av:

- Kundenkäter

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen.

7.3 Det kommunala renhållningsansvaret

7.3.1 Hantering av slam

Inriktningsmål

Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska användas på sådant sätt att näringsämnen tas till vara.

Mätbart mål 2026

- a. Halten av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink i slammet ska visa en sjunkande trend jämfört med 2021.
- b. Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska även fortsättningsvis återvinnas genom kompostering till anläggningsjord.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Slam från de kommunala avloppsreningsverken ska årligen analyseras. Orsaken till förhöjda värden ska spåras och åtgärdas.
- b. Färdigbehandlat slam från de kommunala slambehandlingsanläggningarna ska årligen analyseras.

Ansvarig för åtgärder

a-b. Teknik- och serviceförvaltningen

Uppföljning

Årlig redovisning i miljörapporterna av:

- Resultat av slamanalys från reningsverk
- Resultat av slamanalys från slambehandlingsanläggningar

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.3.2 Deponier

Inriktningsmål

Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön.

Mätbara mål 2026

- a. När nedskräpning på nedlagda deponier upptäcks vidtas åtgärder omgående.
- c. Deponier yngre än 30 år som inte är enbart slamdeponier eller slaktavfallsdeponier ska ha riskklassats enligt MIFO-modellen.
- d. Alla deponier äldre än 30 år ska ha koordinatsatts och inspekterats.
- e. Sluttäckningen av etapp 2 på Lidens deponi ska vara färdig.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig okulärbesiktning av avfallsdeponier (utom slamdeponier) där sluttäckningen inte är klar.
- b. Varje år ska en minst en fjärdedel av deponierna 30 år eller yngre riskklassas.
- c. Koordinatsättning och/eller okulärbesiktning av de fyra kvarstående deponierna, äldre än 30 år, ska utföras senast 2023
- d. Provtagning av ämnen typiska för lakvatten ska ske vid de nedlagda deponier där betydande risk för förorening av yt- och grundvatten finns.

Ansvarig för åtgärder

a-d. Teknik- och serviceförvaltningen

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Behov av fortsatt provtagning
- Utförda åtgärder under året på nedlagda deponier
- Behov av ytterligare åtgärder på nedlagda deponier

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.3.3 Källsortering på återvinningscentraler

Inriktningsmål

Systemet för källsortering vid kommunens återvinningscentraler ska medföra en rationell och miljöriktig insamling, behandling och avyttring.

Mätbart mål 2026

Kommunen ska inte få några anmärkningar på avfallens renhet från de företag som tar emot de olika avfallsfraktionerna.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig information om sortering i samband med fakturering av renhållningsavgift.
- b. Årlig utdelning av sorteringsguide på flera språk till Strömsunds hyresbostäders hyresgäster.
- c. Sorteringsguide på flera språk på kommunens hemsida.
- d. Årlig egenkontroll av att skyltning vid kommunens återvinningscentraler är tydlig.
- e. Stickprovskontroller av insamlat avfall i form av plockanalyser vart annat år.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen.
- b. Strömsunds hyresbostäder.
- c-f. Teknik- och serviceförvaltningen.

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Informationsinsatser riktade till allmänheten
- Informationsinsatser riktade till Strömsunds hyresbostäders hyresgäster.
- Egenkontroll av skyltning
- Statistik över insamlade mängder
- Eventuella anmärkningar från avfallsmottagare.

Redovisning vart annat år:

- Resultat av plockanalyser

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.4 Kommunala förvaltningar och bolag

7.4.1 Hantering av avfall

Inriktningsmål

Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska vara ett föredöme.

Alla kommunala förvaltningar och bolag ska hantera avfall enligt avfallstrappan.

Anställda i kommunala förvaltningar och bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.

Mätbart mål 2026

Det ska finnas system för återanvändning och källsortering av allt avfall på alla arbetsplatser i samtliga kommunala förvaltningar. Även på arbetsplatser i de kommunala bolagen bör sådana system finnas.

Åtgärder (revideras årligen)

Ta fram en åtgärdsplan för återanvändning och källsortering på varje arbetsplats inom kommunala förvaltningar. Sådana åtgärdsplaner bör också finnas för kommunala bolag.

Ansvarig för åtgärder

Samtliga förvaltningar och bolag.

Uppföljning

Årlig redovisning av åtgärdsplaner för återanvändning och källsortering.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.4.2 Inköp

Inriktningsmål

Alla kommunala förvaltningar och bolag ska beakta avfallsets uppkomst och farlighet vid teckning av ramavtal för upphandling

Mätbart mål 2026

- a. Köptrohetskontrollen av de ramavtal som upphandlas ska uppgå till minst 95 %.
- b. Kommunens förvaltningar och bolag ska ha använt Upphandlingsmyndighetens miljökriterier med särskilt fokus på produkters livscykel, vid samtliga tecknade ramavtal.
- c. I minst 90% av kommunala förvaltningar eller bolags upphandlingar av varor ska krav ställas så att avfallsets mängd och farlighet minimeras och återvinning underlättas.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. En köptrohetskontroll av kommunens förvaltningar ska göras 4-6 gånger per år på kontonivå i ekonomisystemet. För de kommunala bolagen ska en motsvarande köptrohetskontroll göras.
- b. Kontroll av andelen ramavtal där man har använt sig av Upphandlingsmyndighetens miljökriterier med särskilt fokus på produkters livscykel.
- c. Kontroll av andelen upphandlingar där krav ställts så att avfallsets mängd och farlighet minimeras och återvinning underlättas.

Ansvarig för åtgärder

- a. Upphandlingskontoret och kommunala bolag
- b. Upphandlingskontoret
- c. Upphandlingskontoret och respektive förvaltning/bolag.

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Resultat av köptrohetskontroller
- Andelen ramavtal där man har använt sig av Upphandlingsmyndighetens miljökriterier.
- Andelen upphandlingar där krav ställts så att avfallsets mängd och farlighet minimeras och återvinning underlättas

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

8. Koppling mellan kommunens inriktningsmål för avfall och de nationella och regionala miljömålen

Inriktningsmålen i avfallsplanen bidrar framför allt till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet.

8.1 God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Miljömålet **God Bebyggd Miljö** preciseras bland annat som att avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfall förebyggs. Resurserna i det avfall som uppstår ska tas till vara i så hög grad som möjligt och avfallens påverkan på och risker för hälsa och miljö ska minimeras.

Ett av etappmålen under detta miljömål är **Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan**. Insatser ska vidtas så att senast år **2023/2024** sorteras minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Ett annat etappmål under detta miljömål är **Mer bygg- och rivningsavfall ska materialåtervinnas och förberedas för återanvändning**. Förberedande insatser för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent.

Följande av kommunens inriktningsmål bedöms bidra till att uppfylla miljömålet ”God bebyggd miljö” och etappmålet ”Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan”:

- Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Hushållsavfallet ska källsorteras och behandlas så att god resurshushållning främjas.
- Användningen av engångsförpackningar och sådant papper som blir returpapper ska minska.
- Alla kommunala förvaltningar och bolag ska hantera avfall enligt avfallstrappan.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska känna till innebörden av avfallstrappan.
- Andelen organiskt avfall i restavfallet ska minska.
- Olaglig hantering av hushållsavfall, såsom nedskräpning och sopförbränning, ska upphöra.
- Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.
- Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska användas på sådant sätt att näringsämnen tas till vara.
- Systemet för källsortering vid kommunens återvinningscentraler ska medföra en rationell och miljöriktig insamling, behandling och avyttring.
- Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska vara ett föredöme.
- Anställda i kommunala förvaltningar och bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Alla kommunala förvaltningar och bolag ska vid upphandling beakta avfallens uppkomst och farlighet.

8.2 Giftfri miljö

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av natur-främmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrunds nivåerna."

*Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljö kvalitetsmålet **Giftfri miljö**:*

- Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponerings-vägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.
- Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört.
- Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga.
- Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön
- Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning
- Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig

Följande av kommunens inriktningsmål bedöms bidra till att uppfylla miljömålet "Giftfri miljö":

- Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska.
- Mängden farligt avfall och läkemedelsrester som spolats ner i avloppet ska minska.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Anställda i kommunala förvaltningar och bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.
- Olaglig hantering av hushållsavfall, såsom nedskräpning och sopförbränning, ska upphöra.
- Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön
- Systemet för källsortering vid kommunens återvinningscentraler ska medföra en rationell och miljöriktig insamling, behandling och avyttring.
- Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska vara ett föredöme.
- Alla kommunala förvaltningar och bolag ska beakta avfallets uppkomst och farlighet vid teckning av ramavtal för upphandling.

8.3 Grundvatten av god kvalitet

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

*Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljö kvalitetsmålet **Grundvatten av god kvalitet**:*

- Grundvattnets kvalitet
- God kemisk grundvattenstatus
- Kvaliteten på utströmmande grundvatten
- God kvantitativ grundvattenstatus
- Grundvattennivåer
- Bevarande av naturgrusavlagringar

Följande av kommunens inriktningsmål bedöms bidra till att uppfylla miljömålet "Grundvatten av god kvalitet":

- Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön.

8.4 Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

*Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet **Frisk luft** om högsta halt av:*

- Bensen
- Bensapyren
- Butadien
- Formaldehyd
- Partiklar (PM2,5)
- Partiklar (PM10)
- Marknära ozon
- Ozonindex
- Kvävedioxid
- Korrosion

Följande av kommunens inriktningsmål bedöms bidra till att uppfylla miljömålet "Frisk luft":

- Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Anställda i kommunala förvaltningar och bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Olaglig hantering av hushållsavfall, såsom nedskräpning och sopförbränning, ska upphöra.
- Systemet för källsortering vid kommunens återvinningscentraler ska medföra rationell och miljöriktig insamling, behandling och avyttring.
- Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.

8.5 Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."

*Regeringen har fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet **Levande sjöar och vattendrag**:*

- God ekologisk och kemisk status
- Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
- Ytvattentäckters kvalitet
- Ekosystemtjänster
- Strukturer och vattenflöden
- Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
- Hotade arter och återställda livsmiljöer
- Främmande arter och genotyper
- Genetiskt modifierade organismer
- Bevarade natur- och kulturmiljövärden
- Friluftsliv

Följande av kommunens inriktningsmål bedöms bidra till att uppfylla miljömålet "Levande sjöar och vattendrag":

- Mängden farligt avfall och läkemedelsrester som spolas ner i avloppet ska minska.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Anställda i kommunala förvaltningar och bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.

- Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön.

9. Styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål

De styrmedel som används i avfallsplanen är ekonomiska styrmedel, information och utbildning, kontroll samt förbud.

9.1 Ekonomiska styrmedel

Matavfallsinsamlingen blir obligatorisk med fortsatt behovstömning av restavfallet. Målet är att styra avfallshanteringen mot en mer hållbar utveckling och bättre källsortering, mer återvunnet material och en bättre miljö och arbetsmiljö.

9.2 Information och utbildning

- Kommunens webbplats ska årligen uppdateras och förbättras vad gäller information om avfallshantering.
- Skriftlig information om avfallstrappan samt återanvändning, källsortering, och farligt avfall ska regelbundet skickas ut till hushållen i samband med fakturering. Informationen ska vara på de språk som är vanliga inom kommunen.
- Motsvarande information anpassat till företag ska skickas ut med fakturor till dem.
- Skolor, förskolor och dagbarnvårdare ska uppmanas att delta i Håll Sverige Rents skrapplockardagar.
- Varje år ska de permanentboende hushåll som ej lämnat kärlospor få skriftlig information.
- Personalen på kommunens återvinningscentraler samt vaktmästare anställda av kommunen eller kommunala bolag ska få den utbildning som behövs för att de ska kunna bidra till att avfallsplanens mål uppfylls.

9.3 Kontroll

- Kommunens förvaltningar och bolag ska årligen redovisa hur förvaltningen eller bolaget uppfyller avfallsplanen och kommunens upphandlingspolicy.
- Varje år ska teknik- och serviceförvaltningen genom sitt kundregister sammanställa vilka permanentboende hushåll som inte lämnat kärlospor under föregående år.
- Senast 2026 ska alla deponier som är 30 år eller yngre (undantaget slam- eller slaktavfallsdeponier) ha riskklassats enligt MIFO-modellen.
- 2023 ska samtliga deponier äldre än 30 år ha koordinatsatts och okulärbesiktats.
- Varje år ska slam från reningsverk och slamlaguner analyseras med avseende på ämnen som är skadliga för människors hälsa eller miljön.
- Vart annat år ska plockanalyser genomföras av både mat- och restavfall samt av avfall som lämnats på kommunens återvinningscentraler.
- Vid miljötillsyn hos företag ska företagets kunskap om avfallstrappan, källsortering och hantering av farligt avfall kontrolleras och noteras.

9.4 Förbud

Det är förbjudet att lämna matavfall eller osorterat restavfall på kommunens återvinningscentraler. Förbudet gäller inte vid Lidens återvinningscentral i de fall sortering har beställts som en tjänst av kommunen.

Diarienummer KS.2022.571

§ 115 Bokslutsprognos inklusive delårsbokslut per 31 augusti 2022

Kommunens resultatprognos per 31 augusti för helåret 2022 visar 6,5 miljoner kronor mot resultatmålets 15,4 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelsen med 8,9 miljoner kronor. Kommunens delårsbokslut per 31 augusti uppgår till 46,2 miljoner kronor.

Den interna budgetavvikelsen för alla verksamheterna visar ett underskott på 23,0 miljoner kronor mot driftsramens budget på 872,3 miljoner kronor.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett överuttag på 0,5 miljoner kronor. Ingen resultatpåverkan för kommunen då AVA har överuttag från bokslut 2021.

Investeringsprognosen uppgår till 45,1 miljoner kronor av investeringsbudgetens 52,8 miljoner kronor.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos; Strömsunds hyresbostäder AB 3,2 miljoner kronor och Jämtlandsvärme AB 1,0 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt.

Underlag till beslut

KS § 165/2022

Tjänsteskrivelse

Bokslutsprognos per 31 augusti 2022

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 31 augusti 2022

Verksamhetsprognos för AVA per 31 augusti 2022

Måluppföljning kommunstyrelsen per 31 augusti 2022

Investeringsprognos per objekt per 31 augusti 2022

Yrkande

Susanne Hansson (S), med bifall av Karin Näsmark (S), Lena Johansson (S), Lars Andreasson (S) och Göran Bergström (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

den 16 november 2022

§ 115 fortsättning

Kommunfullmäktiges beslut

1. Godkänner bokslutsprognosen per 31 augusti 2022. Bilaga.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar för 2022 behöver fortgå. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar

Bokslutsprognos

Delårsrapport

per augusti 2022

inklusive verksamhetsmål



Strömsunds
Kommun
Stræjmien ljele



Innehållsförteckning

Förenklad förvaltningsberättelse	3-8
---	-----

Räkenskaper

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys	9
Noter, balanskravsutredning och redovisningsprinciper	10
Drift- och investeringsredovisning	11

Verksamhetsredovisning

Verksamheternas bokslutsprognos	12-26
Redovisning av mål för 2022	27-32

Dotterbolag

Bolagens bokslutsprognos	33
--------------------------	----

Förenklad förvaltningsberättelse

**Rekordhög inflation påverkar
kostnadsutvecklingen i en mycket
osäker tid**

Finansiella mål 2022	Prognos 2022
Resultat +15,4 mnkr	Nej: 6,5 mnkr
Positivt balanskravsresultat	Ja: 6,4 mnkr
Investeringar max 31,1 mnkr nya objekt, samt 15,4 mnkr från 2021, revidering 6,3 mnkr, totalt 52,8 mnkr	Ja: 45,1 mnkr

Sammanfattning

Årets andra resultatprognos för 2022 visar ett resultat på 6,5 mnkr jämfört med resultatmålets 15,4 mnkr. En negativ budgetavvikelse på 8,9 mnkr.

Förvaltningarna beräknar ett totalt underskott på 23,0 mnkr i verksamheterna. De positiva överskotten som vi hade under 2021 är inte kvar och balanserar upp de verksamheter som visar underskott.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på 13,9 mnkr.

De stigande priserna för bland annat bränsle, energi och livsmedel som vi blev varse redan vid årsskiftet har accelererat och har nu en allt större påverkan på våra priser för varor och tjänster. Inflationen, KPIF, per augusti månad steg till hela 9 procent.

Väsentliga händelser

- Avtal med Zpyke AB hävt för fiberutbyggnaden i Rossön.
- Viss spridning av covid-19 även under sommarperioden bland personal och brukare.

- Stabsmöten har varit återinsatt med anledning av kriget i Ukraina. Ett mindre antal flyktingar är mottagna.
- Inlandsbanan AB har fått aktieägartillskott från ägarkommunerna.
- Jämtlandsvärme AB byter namn till Strömsund Energi AB från 2023.
- Under 2022 bildas Kommunförbundet Jämtland/Härjedalen, med start 2023.

Stora underskott i verksamheterna

Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 23,0 mnkr mot den totala budgetramen för verksamheterna på 872,3 mnkr. Största underskotten finns inom vård- och socialförvaltningen med 18,7 mnkr, barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen med 2,8 mnkr, och teknik- och serviceförvaltningen med 2,3 mnkr.

Verksamheternas prognos över budgetavvikelse 2022	mnkr
Kommunfullmäktige	0,0
Kommunstyrelse	- 1,5
Kommunstyrelse	0,7
Kommunledningsförvaltning	0,7
Teknik- och serviceförvaltning	- 2,4
Framtids- och utvecklingsförvaltning	- 0,5
Miljö och byggnämnd	0,0
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	- 2,8
Barn, kultur- och utbildningsförvaltning	- 2,8
Kultur- och fritidsavdelning	0,0
Socialnämnd	- 18,7
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	0,0
Revision	0,0
Valnämnd	0,0
Bredband	0,0
Summa budgetavvikelse:	- 23,0

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 0,5 mnkr. Ingen resultatpåverkan för kommunen blir aktuell med ovan prognos. Från bokslut 2021 finns ett sammantaget överuttag på 1,3 mnkr. Den nyinrättade budgetramen för bredband har ingen avvikelse per augusti.

Bidragsansökningar ligger inne hos Post- och telestyrelsen, PTS. Det kan dröja till december innan vi får besked. Beroende på vilka sträckor som eventuellt blir beviljade kan vi få påverkan både på investeringar och driftskostnader.

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamheternas bokslutsprognos.

Ingen förändring av pensionerna i år

Våra pensionskostnader ser ut att hålla budget enligt senaste prognos från KPA. Vår utdelning med 10 mnkr från den gemensamma pensionsstiftelsen Kgps följer budget, och minskar våra totala kostnader för pensionsutbetalningarna.

Avsättningen för pension i balansräkningen fortsätter att öka varje år, och avser den förmånsbestämda pensionen. Övriga pensionspremier är främst avgiftsbestämda och utbetalas till förvaltning utanför kommunen enligt medarbetarnas individuella val. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen och avser pensioner intjänade före 1998, minskar netto i takt med de stora pensionsutbetalningarna.

De nya pensionsavtalen träder i kraft 1 januari 2023 och medför betydande kostnadsökningar, både i ökade procentuella avgifter och i uppräkningskostnader med anledning av den höga indexeringen. Se vidare under avsnittet förväntad utveckling.

Värdet i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, var per den sista augusti 382,9 mnkr, varav 259,7 mnkr avser Strömsunds kommuns andel i stiftelsen på 67,8 procent. Årets avkastning till och med sista augusti uppgår till -13,8 procent. Vi planerar att

hämta årets budgeterade utdelning på 10 mnkr under december.

Kgps, mnkr			
Per 31 augusti	Strömsunds andel	Övriga andelar	Totalt
Kapitalvärde	259,7	124,7	382,9
Tryggande kollektiv, 31 dec	130,9	64,4	195,3
Överfört kapital	193,1	99,7	292,7
Utdelningar, ack	33,3	-	33,3

Skatteintäkterna ökar och köpkraften minskar

Osäkerheten i ekonomin har gått från fokus på pandemin till krigstillstånd i Europa och en historiskt hög inflation. Skatteunderlagets utveckling fortsätter trots det att öka i senaste skatteprognosen. Vi beräknar en positiv avvikelse med 7,0 mnkr för skatteintäkterna. De generella statsbidragen och utjämningarna ökar med 6,9 mnkr mot budget. Även om våra intäkter är ökande, så ökar de inte helt – det vill säga köpkraften minskar då vi som kommun också påverkas av den höga inflationen.

Finansnettot är fortfarande lågt

Våra finansiella intäkter har ökat med 0,9 mnkr mot budget, varav 0,6 mnkr är utdelning från ServaNet AB. Kostnaderna består än så länge till större delen av ränta på pensionsskulden. Vi skjuter än en gång fram tidpunkten för upplåning för del av investeringarna, och därmed har vi heller inga räntekostnader för externa lån. Fortfarande återstår att se över kalkyler för investeringsobjekt för 2022 och 2023 för eventuell omprövning.

Likvida medel och finansiering

Vår egen likviditet är än så länge relativt god. Fram till och med december månad planerar kommunen även kunna bistå Jämtlandsvärme AB med intern kredit. Vi beräknar att vårt behov av extern upplåning för del av investeringar, de

avgiftsfinansierade, kommer att bli aktuellt först under våren 2023.

Jämtlandsvärme nya produktionsanläggning har blivit lite försenad mot ursprunglig plan. Nu pågår slutarbeten av kulvert. Bygget av den nya pannan kommer under våren 2023. Under maj månad utökade bolaget sin upplåning med 10 mnkr. Behov av ytterligare upplåning kommer efter årsskiftet.

Vi har ingen kännedom om andra förändringar eller borgensinfrående för närvarande.

Borgensåtagande mnkr			
Borgensmottagare	Åtagande per 31 aug	Prognos 2022	Beviljat borgensutrymme
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3	100,0
Jämtlandsvärme AB	50,5	50,5	140,0
Övriga	17,3	17,1	17,3
Summa:	139,1	138,9	257,3

Investeringsnivån är relativt hög

Prognosen för investeringsobjekten visar att 45,1 mnkr av hela investeringsramen på 52,8 mnkr kommer att färdigställas under året. Budgeten inkluderar ombudgeteringar från föregående år med 15,4 mnkr och reviderad tilläggsbudget med 6,3 mnkr. Preliminär ombudgetering till 2023 uppgår till 8,7 mnkr.

Årets större investeringsobjekt är köp av fastigheten Trygghetens hus i Gäddede, seriebyte av belysning i kommunens tätorter, gång/cykelbana Strömsunds industriområde, renovering Rossöcenter, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp, samt bredband. Hittills bland preliminära ombudgeteringar till nästa år finner vi bredband i Rossön, utemiljö skolgårdar och gångbro Backe, samt att slutföra några av årets större objekt.

Avstämning av balanskrav och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunens resultatprognos på 6,5 mnkr mot resultatmålet på 15,4 mnkr bedömer vi att balanskravsresultatet blir positivt med cirka 6,4 mnkr. Det finns inga tidigare balanskrav att reglera.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska styra ekonomi och verksamhet för att kunna bedriva en långsiktig och kostnadseffektiv verksamhet med en god kvalitet till medborgarna. För att nå en god ekonomisk hushållning behöver förvaltningarna arbeta efter mål och prioriteringar som fullmäktige har fastställt. Viktigt att kommunen även har förmåga att anpassa sig efter förändrade förutsättningar under året.

Årets resultatmål på 9 mnkr motsvarar 1 procent av skatter och bidrag. Det reviderade resultatmålet har utökats med 6,3 mnkr till 15,4 mnkr, och därigenom utökat investeringsbudgeten med 6,4 mnkr istället. Våra nuvarande riktlinjer har ett resultatmål om lägst 2 procent av skatter och bidrag. När vi inte längre hade ett negativt eget kapital, inklusive hela pensionsåtagandet, har vi inte uppfyllt den resultatnivån. Riktlinjerna kommer att uppdateras efter nya finansiella mål och anpassas till pensionsredovisningens blandmodell.

Kommunens soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet, har varit stigande från 12 till 21 procent under de senaste fyra åren. Det visar att kommunen har en relativt god nivå på det egna kapitalet för att vara en landsbygdskommun. Utmaningen är att få mer balans mellan verksamheternas driftskostnader i förhållande till de intäkter vi får, och samtidigt klara av att leverera välfärdstjänster av god kvalitet.

Prognosen för investeringsmålet ser ut att hålla. Den höga ombudgeteringen från 2021 på 15,4 mnkr avser främst köpet av fastigheten i Gäddede och bredband i Rossön, och den reviderade utökningen avser skolmiljöer, gångbro Backe samt återställning av kommunstyrelsens pott för ospecificerade investeringar. Ökade priser och svårigheter med utförare och leveranser kan komma att försena investeringsobjekten.

Uppföljningen av verksamheternas mål visar per augusti en god måloppfyllelse. Av totalt 19 mål är 12 mål uppfyllda, sex mål delvis uppfyllda och ett mål var inte uppfyllt. Måloppfyllelsen för verksamhetsmålen är god men budgetföljsamheten är sämre. Det visar att finansieringen av målsättningarna inte harmonierar fullt ut.

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till 46,2 mnkr, jämfört med föregående års 26,5 mnkr. Resultatavvikelsen mellan delårsperioderna är cirka 19 mnkr, och den innehåller stora svängningar. I årets delårsbokslut ligger skatteintäkter och generella statsbidrag cirka 18 mnkr högre, kostnader för försörjningsstöd 2 mnkr lägre, pensionskostnader 4 mnkr lägre och kostnader för köp av huvudverksamhet 8 mnkr lägre. Samtidigt har vi cirka 8 mnkr högre sjuklöner och övertidsersättningar, och 8 mnkr högre kostnader för fastigheter, förbrukningsmaterial, livsmedel och transporter. Här ser vi redan hur prisökningarna slår igenom.

Skillnaden mellan delårsresultatet och resultatprognosen består främst av periodisering av semesterlöneskulden under intjänandeåret, samt att årets sista tertiäl har en ökad kostnadstyngd. I år befarar vi att den blir extra hög med tanke på prisökningarna som drabbar fler och fler varor och tjänster.

Verksamheterna nettoutfall per 31 aug	mnkr
Kommunfullmäktige	0,6
Kommunstyrelse	129,3
Kommunstyrelse	27,7
Kommunledningsförvaltning	22,9
Teknik- och serviceförvaltning	21,1
Framtids- och utvecklingsförvaltning	57,5
Miljö och byggnämnd	3,3
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	170,8
Barn, kultur- och utbildningsförvaltning	160,5
Kultur- och fritidsavdelning	10,3
Socialnämnd	248,1
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	14,9
Revision	0,5
Valnämnd	- 0,3
Bredband	- 1,0
Summa:	566,2

Verksamheternas nettoutfall per 31 augusti uppgår till 566,2 mnkr mot helårsbudgetens 872,3 mnkr. Det motsvarar cirka 65 procent förbrukning till och med delårsbokslutet. Om vi lägger till verksamheternas prognostiserade negativa budgetavvikelse på 23 mnkr för helåret 2022 hamnar vi på ett beräknat nettoutfall på cirka 895 mnkr för verksamheternas interna nettokostnad.

Pensionsförpliktelser, per 31 augusti 2022	mnkr
Avsättning, inkl särskild löneskatt	112,8
Ansvarsförbindelse, inkl särskild löneskatt	167,0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring *)	40,0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	155,5
Summa pensionsförpliktelse	475,3
Totalt pensionsförsäkringskapital *)	60,0
Totalt kapital pensionsstiftelse	259,7
Finansiella placeringar	-
Summa förvaltade pensionsmedel	319,7
Återlånade medel	155,5
Konsolideringsgrad	67 %
*) värde per 31 december 2021	

Kommunens samlade pensionsförpliktelse uppgår till cirka 475 mnkr i delårsbokslutet, varav cirka 319 mnkr är i pensionsförvaltning. Prognosen till helåret visar en pensionsförpliktelse på cirka 470 mnkr. Hur marknadsvärdet på våra pensionsförvaltningar utvecklar sig under de sista månaderna går inte att förutse i dagsläget.

Kommunkoncernens bolag

Kommunen redovisar ingen sammanställd bokslutsprognos för kommunkoncernen. Motivet till det är att våra två kommunala bolag, Jämtlandsvärme AB och Strömsunds hyresbostäder AB, har en låg andel av kommunkoncernens balansomslutning eller omsättning.

Resultatprognosen för Jämtlandsvärme visar plus 1,0 mnkr, en försämring mot resultatbudgeten med 1,2 mnkr. Försäljningen har minskat samtidigt som bränslekostnaderna har ökat. Ingen större påverkan av uppförandet av den nya anläggningen på resultatet 2022. Hyresbostädernas resultatprognos visar plus 3,2 mnkr, vilket är 3,5 mkr över resultatbudgeten. Det är främst med anledning av lägre underhållskostnader än planerat. Detta på grund av brist på tillgänglighet hos leverantörer och för höga anbud.

Information från HR

Kompetensförsörjning har under året blivit ett av det viktigaste området för vår organisation. Efter Kasam 2.0 fortsätter vårt gemensamma arbete med att utveckla våra medarbetare på olika nivåer. Vi har utvecklat våra utbildningar, förbättrat våra digitala verktyg vilket resulterar i möjlighet till bättre uppföljning av rutiner och strukturer.

Arbetsmiljö

En del i arbetet med kompetensförsörjning innebär att arbeta med arbetsmiljöfrågor på alla våra arbetsplatser och nivåer. Detta för att skapa ett hållbart livslångt arbetsliv och att utveckla och behålla medarbetare. Vi har förändrat introduktionsutbildningen, förnyat vårt arbetssätt i våra viktigaste frågor samt implementerat arbetsmiljöverktyget IA fullt ut. Detta har skapat medvetenhet om

vikten av goda rutiner, åtgärder och uppföljning. Intentionen att stärka samverkansavtalet blir än tydligare då både chefer och ombud i fackliga organisationer behöver vara aktiva. Samverkan är extra viktig för att skapa utvecklingsmöjligheter i våra verksamheter och medarbetare i stort och smått.

Övrigt som händer inom HR

Lönekartläggning är ett viktigt verktyg i arbete för lönebildning. Just i år förnyar vi kartläggningen med utbildning, genomlysning och nytt verktyg. Efter Kasam 2.0 fortsätter arbetet med kompetensförsörjning. Nuvarande plan för kompetensförsörjning kommer att uppdateras under året och därmed också ge en riktning om fortsatt arbete. Ett annat viktigt område är resultat- och utvecklingssamtal, RUS. Vi har konstaterat att RUS-materialet behöver ses över. Ett gemensamt arbete har startat. Vi behöver informera oss om de grundläggande principerna för lönesättning och våra lönekriterier.

Förväntad utveckling

Verksamheterna har fortsatt en för hög kostnadsvolym totalt sett, och inkluderar nu även hittills känd påverkan av ökande priser och löner som vi ännu inte känner till omfattning eller tidsperspektiv på. Samtidigt har vi behov av att fortsätta omstrukturera budgetramarna mellan nämndernas verksamheter, både till vår förmåga att finansiera verksamhet och till kommande demografi. Hur åldersgrupperna kan komma att förändra sig mellan de olika verksamhetsområdena under de följande åren medför att vissa verksamheter behöver växa och andra krympa.

Budgetramarna för 2023 är beräknade med ett resultatmål på 0,5 procent av skatter och bidrag, en kostnadsökning på 5 procent som förutom ökade priser och löner inkluderar det nya pensionsavtalet. Att finansiera ökningen av pensionskostnaderna är utmanande. I senaste pensionsprognosen för Strömsund handlar det om en kostnadsökning på omkring 38 mnkr, eller med cirka 63 procent. Av denna ökning består cirka 10 mnkr på det nya pensionsavtalet och resterande ökning är påverkan från den höga inflationen.

Det återstår att se hur lång tid regeringsbildningen tar och hur budgetpropositionen kan komma att påverka kommuner och regioner. Klart är att det behöver kombineras med eget lokalt arbete med åtgärder.

Att förbättra verksamheternas obalanser kräver politiska beslut av nödvändiga åtgärder. När vi talar om frivillig verksamhet är det också baserat på lokala frivilliga beslut. En fungerande välfärd för våra kommunmedborgare måste vara långsiktig, inte bara ett år i taget.

Staten behöver ge oss bättre planeringsförutsättningar, inte fler och större andel riktade statsbidrag inom vård, omsorg och utbildning. Vi ser även att det uppstår hybrider mellan generella och riktade statsbidrag, särskilda bidrag. Totalt sett lägger vi allt för stora resurser på att administrera - ansöka, anpassa verksamhet och återredovisa - dessa stora och betydelsefulla intäkter. Istället borde vi lägga kraften på det förändringsarbete som vi behöver utföra lokalt med våra lokala förutsättningar.

Positivt är den nyligen tillsatta utredning som ska se över skatteutjämnings-

systemet. Utredningsuppdraget omfattar det kommunalekonomiska utjämningsystemets alla delar och ska föreslå nödvändiga författningsändringar. I uppdraget ingår även att se över systemet för utjämning av kostnader för Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Den senaste utredningen från 2018 innefattade endast kostnadsutjämningsystemet. Det nya uppdraget ska redovisas i maj 2024.

Resultaträkning, mnkr

	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31	Årsbudget inkl TA 2022	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Verksamhetens intäkter	162,2	153,5	252,0	272,6	246,8
Verksamhetens kostnader	-705,8	-700,1	-1 113,5	-1 157,8	-1 081,6
Avskrivningar	-17,2	-16,5	-27,0	-27,0	-25,1
Verksamhetens nettokostnader	-560,8	-563,1	-888,5	-912,2	-859,9
Skatteintäkter not 1	362,0	350,7	542,0	549,0	529,0
Generella statsbidrag not 2	245,7	239,2	364,0	370,9	360,4
Verksamhetens resultat	47,0	26,8	17,5	7,7	29,5
Finansiella intäkter	1,3	1,0	0,5	1,4	1,1
Finansiella kostnader	-2,0	-1,3	-2,6	-2,6	-1,6
Resultat efter finansiella poster	46,2	26,5	15,4	6,5	29,0
Extraordinära poster	-	-	-	-	-
ÅRETS RESULTAT	46,2	26,5 *	15,4	6,5	29,0

* Justering enligt årsredovisning 2021 för jämförbarhet

Balansräkning, mnkr

	Utfall 2022-08-31	Utfall helår 2021
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	469,3	463,2
Finansiella tillgångar	34,0	32,1
Fordringar	106,0	87,1
Likvida medel	111,5	94,9
Summa tillgångar	720,9	677,3
Eget kapital, avsättningar o skulder		
Eget kapital not 3	355,4	309,1
- därav årets resultat	46,2	29,0
Resultatutjämningsreserv	53,4	53,4
Övrigt eget kapital	302,0	226,7
Avsättning för pensioner not 4	112,8	108,1
Andra avsättningar	14,3	17,7
Långfristiga skulder	-	-
Förutbetalda investeringsbidrag	57,4	50,4
Kortfristiga skulder	180,9	192,0
Summa eget kapital, avsättn o skulder	720,9	677,3

Kassaflödesanalys, mnkr

	Utfall 2022-08-31	Årsbudget inkl TA 2022	Prognos helår 2022
Löpande verksamhet			
Årets resultat	46,2	15,4	6,5
Justering för avskrivningar	17,2	27,0	27,0
Justering för pensionsavsättning	4,7	7,8	5,3
Långfristigt inkomstförskott	-1,4	-2,1	-2,1
Kassaflöde från löpande verksamhet	66,7	48,1	36,7
Investeringsverksamhet			
Investering, skattefinansierad verksamhet	-13,3	-34,4	-30,6
Investering, avgiftsfinansierad AVA	0,0	-10,7	-10,8
Investering, avgiftsfinansierad bredband	-1,2	-7,7	-3,7
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-14,5	-52,8	-45,1
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna långfristiga lån	-	10,0	-
Minskning pga utbetalning pensionsavsättning	-2,8	-3,1	-4,1
Minskning pga utbetalning andra avsättningar	-3,4	-0,5	-4,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-6,2	6,4	-8,1
Årets kassaflöde	46,0	1,7	-16,5

Noter, mnkr

Not 1. Skatteintäkter

Preliminär erhållen kommunalskatt
SKR:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKR föregående år

Summa skatteintäkter

Antal invånare per 1 november 2021 och 2020
SKR:s prognos för årets avräkningslikvid
Slutavräkning enl SKR föregående år

Not 2. Generella statsbidrag

Preliminärt erhållna generella statsbidrag
Extra erhållna generella statsbidrag

Summa generella statsbidrag

Not 3. Eget kapital

Ingående eget kapital
Justering IB, arrendeintäkter bredband
Periodens resultat

Summa eget kapital

Not 4. Avsättning pensioner

- pensioner intjänade from 1998

Ansvarsförbindelse pension

- pensioner intjänade tom 1997
- tryggande i pensionsstiftelse

Borgensåtagande

- varav kommunala bolag

Balanskravsutredning, mnkr

Årets resultat enligt resultaträkning
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)

Årets balanskravsresultat

Balanskravsunderskott från tidigare år

Summa balanskravsresultat

Balanskravsresultat att reglera

Redovisningsprinciper

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

Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31
349,9	342,7
8,0	5,8
4,1	2,3
362,0	350,7
11 492	11 495
1038 kr/inv	755 kr/inv
359 kr/inv	197 kr/inv
242,8	233,2
2,9	6,0
245,7	239,2
Utfall 2022-08-31	Utfall helår 2021
309,1	271,3
	8,8
46,2	29,0
355,3	309,1
112,8	108,1
112,8	108,1
166,7	167,2
322,2	329,8
-155,5	-162,6
139,1	129,3
122,7	112,7

Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
6,5	29,0
-0,1	-0,6
6,4	28,5
-	-2,0
-	-
6,4	26,5
-	-
6,4	26,5
-	-

Kommunen har periodiserat de extra generella statsbidragen med 8/12-delar i delårsbokslutet.

Drift- och investeringsredovisning

Inkl. tilläggsbudget t.o.m. augusti 2022

Verksamheter	Budget 2022	Prognos 2022	Undersk.- Översk. +	Utfall tom aug 2022	Utfall tom aug 2021
Kommunfullmäktige ink. balanskravspott	2 802	2 802	0	549	465
Kommunstyrelse	205 851	207 349	-1 498	129 293	109 659
Kommunstyrelse	43 393	42 693	700	27 745	26 946
Kommunledningsförvaltning	39 240	38 519	721	22 898	21 716
Teknik- och serviceförvaltning (exkl. affärsverksamhet)	35 586	37 963	-2 377	21 110	4 916
Framtids- och utvecklingsförvaltning	87 632	88 174	-542	57 540	56 080
Miljö- och byggnämnd	5 113	5 045	68	3 316	4 037
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	265 656	268 501	-2 845	170 799	167 120
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	246 629	249 465	-2 836	160 520	157 061
Kultur- och fritidsavdelning	19 027	19 036	-9	10 279	10 059
Socialnämnd	368 300	387 027	-18 727	248 130	253 230
- varav utbetalning försörjningsstöd och ek. bistånd	14 300	12 500	1 800	8 746	10 202
- varav externa placeringskostnader vuxen	4 150	9 150	-5 000	7 322	4 965
- varav externa placeringskostnader barn & familj	10 200	10 350	-150	7 786	8 207
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	23 279	23 279	0	14 910	16 181
Revision	953	953	0	508	439
Valnämnd	380	380	0	-268	7
Bredband	0	0	0	-976	0
SUMMA VERKSAMHETER	872 334	895 336	-23 002	566 261	551 138

Avgiftsfinansierad verksamhet AVA	Resultat-budget	Resultat-prognos	Resultat-avvikelse	Resultat-påverkan
Avfall	393	-63	-456	-63
Vatten och avlopp	781	564	-217	0
Summa	1 174	501	-673	-63

Investeringsrapport, netto tkr	Utgifter sedan projektets start			Årets investeringar			
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse	Budget 2022**	Utfall 2022-08-31*	Boksluts-prognos*	Avvikelse 2022
Skattefinansierad verksamhet							
Kommunstyrelsen				3 000	0	3 000	0
Teknik- och serviceförvaltning	34 539	21 838	12 701	27 436	12 350	25 333	2 103
- varav gång- o cykelväg, industriromr. Strömsund	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0
- varav seriebyte belysning tältort	5 020	4 268	752	3 388	2 740	3 388	0
- varav Rossöcenter, renovering	3 600	5 241	-1 641	1 200	1 881	1 200	0
Framtids- och utvecklingsförvaltning				643	618	672	-29
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning				3 121	302	1 321	1 800
Vård- och socialförvaltning	400	159	241	241	0	241	0
Avgiftsfinansierad verksamhet							
Vatten och avlopp	27 480	18 015	9 465	10 653	-6	10 831	-178
- varav Hotings vattenverk, ombyggnation	9 100	9 036	64	373	76	373	0
- varav Ledningsnät, förnyelse	3 600	2 860	740	4 340	336	4 340	0
Bredband	115 473	102 553	12 920	7 729	1 211	3 729	4 000
Totala investeringsutgifter				52 823	14 475	45 127	7 696

*Inklusive investeringsbidrag 2 395 tkr

** Inklusive ombudgetering från föregående år 15 420 tkr, budgetrevidering 6 350 tkr och årets tilläggsanslag 0 tkr, enligt beslut t.o.m 31 augusti 2022

Verksamhetsprognos

Augusti 2022

Sammanställning samtliga förvaltningar

	<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)	2 802	2 802	0
Kommunstyrelsen	43 393	42 693	700
Kommunledningsförvaltningen	39 240	38 519	721
Teknik- och serviceförvaltningen	35 586	37 963	-2 377
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	87 632	88 174	-542
Miljö- och byggavdelningen	5 113	5 045	68
Kultur- och fritidsavdelningen	19 027	19 036	-9
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	246 629	249 465	-2 836
Vård- och socialförvaltningen	368 300	387 027	-18 727
<i>-varav försörjningsstöd</i>	<i>14 300</i>	<i>12 500</i>	<i>1 800</i>
<i>-varav externa placeringskostnader vuxen</i>	<i>4 150</i>	<i>9 150</i>	<i>-5 000</i>
<i>-varav externa placeringskostnader barn & familj</i>	<i>10 200</i>	<i>10 350</i>	<i>-150</i>
Närvård Frostviken	23 279	23 279	0
Revisionen	953	953	0
Valnämnden	380	380	0
Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0

Totalt: 872 334 895 336 -23 002

Prognoshistorik

Februari	-22 244
April	-22 091
Augusti	-23 002

Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
0	0	0	2 802	2 802	0	0	Februari	0
							April	0
							Augusti	0

Ej inkommen.

KF	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
000 Kommunfullmäktige	0	0	0	2 802	2 802	0	0
	0	0	0	2 802	2 802	0	0

Kommunstyrelsen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-275	-388	113	43 668	43 081	587	700	Februari	1
							April	101
							Augusti	700

Augustiprognosen visa på ett överskott inom kommunstyrelsen.

Den största posten för överskottet återfinns i avsatta medel för bidrag till anställda som studerar till förskollärare. I dagsläget utgår inga bidrag på grund av att ingen deltar i utbildning.

På grund av det ekonomiskt ansträngda läget sker utdelningar av kommunstyrelsens pottor med stor försiktighet.

KS	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
001 Kommunstyrelse			0	8 093	8 093	0	0
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-200	-312	112	4 327	4 373	-45	67
091 Lokaler, outhyrda			0	1 757	1 509	248	248
092 Lokaler	-75	-75	0	7 258	7 461	-203	-203
095 Marknadsföring o information			0	1 099	999	100	100
098 Projekt, Ks	0	-1	1	351	215	136	137
370 Räddningstjänst			0	17 629	17 629	0	0
	-275	-388	113	40 514	40 277	237	350

Näringsliv	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
350 Näringsliv			0	3 154	2 804	350	350
			0	3 154	2 804	350	350

Kommunledningsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>		<i>Februari</i>	<i>April</i>
-6 075	-6 462	387	45 315	44 981	334	721	523	33
							721	

Förvaltningen beräknas göra ett överskott på 720 tkr för år 2022. Överskottet beror till stor del på vakanser och frånvaro. Strömsunds turism räknar med att få ett överskott på cirka 280 tkr, vilket beror på ökade intäkter när våra norska gäster kommit tillbaka.

Det är flera budgetposter som är svåra att uppskatta, till exempel uttag av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag och lönebidrag till föreningar.

Från 1 september genomfördes en organisationsförändring som innebär att delar av kansliet och överförmyndaren blir enheten Kansli. Förvaltningen har rekryterat en ny ekonomichef, ekonom och verksamhetscontroller. Ekonomi har fått lägga en del resurser på införandeprojektet för det nya e-handelssystemet Proceedo. Överförmyndaren har fortfarande en stor efterfrågan på hjälp med budget- och skuldärenden. Strömsunds camping har tom augusti haft cirka 21 500 gästnätter, vilket är en ökning mot förra året på cirka 10 procent.

Arbetet med val 2022 startades upp i början av året, intensifieras under september, men efterarbetet kommer att pågå resten av året.

Införandet av E-handelssystemet i oktober 2022 kommer, till en början åtminstone, kräva en större resursinsats från ekonomienheten, som kommer vara med i arbetet med att utbilda användare i programmet. De har även påbörjat arbetet med att införa ett nytt ekonomisystem på sikt, vilket kommer bli ett omfattande och prioriterat projekt. Under slutet av 2021 togs beslut om att överförmyndaren skulle uppgradera sitt handläggarsystemet till Wärna Go. Men under de första sex månaderna av året har arbetsbelastningen varit för hög så övergången har fått skjutas framåt och kommer genomföras under hösten i stället. Digitaliseringsarbetet fortsätter, arbetet med att skapa fler e-tjänster fortlöper.

Ekonomi	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
120 Ekonomi	-251	-240	-11	6 385	6 816	-431	-442
	-251	-240	-11	6 385	6 816	-431	-442

HR	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 722	-31	-31
096 Företagshälsovård			0	1 882	1 094	788	788
110 HR	-49	-149	100	3 853	4 150	-297	-197
113 Bemanningseenhet			0	1 269	1 483	-214	-214
119 Friskvård			0	1 000	1 000	0	0
	-49	-149	100	9 695	9 448	247	347

Kansli	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
097 Lönebidrag			0	1 000	1 000	0	0
100 Kansli	-152	-182	30	5 503	5 088	416	445
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-332	-362	30	6 863	6 448	416	445

KLF gemensam	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
140 Gemensamma kostnader KLF	-818	-705	-113	5 339	5 148	191	78
141 Digitalisering			0	820	820	0	0
	-818	-705	-113	6 159	5 968	191	78

Löner	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
112 Lönekontor	-50	-228	178	4 221	4 418	-197	-19
	-50	-228	178	4 221	4 418	-197	-19

Turism	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
220 Folkets Hus	-1 000	-840	-160	2 263	2 266	-3	-163
380 Turism	-250	-280	30	1 203	1 060	143	173
381 Camping	-2 915	-3 140	225	3 532	3 539	-6	219
382 Administration	-260	-248	-12	2 537	2 474	63	51
389 Projektmedel, turism	0	-120	120	0	120	-120	0
	-4 425	-4 628	203	9 536	9 460	76	279

Överförmyndaren	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
198 Administration	-150	-150	0	1 991	1 958	33	33
199 Gode män/Förvaltare			0	465	465	0	0
	-150	-150	0	2 456	2 423	33	33

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-158 092	-162 039	3 947	193 678	200 002	-6 324	-2 377	Februari	-2 460
							April	-1 993
							Augusti	-2 377

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas att, efter årets åtta första månader, gå med ett underskott på ca 2 400 tkr för 2022 jämfört med tilldelad budgetram.

Priserna på mat i världen har under senaste tiden stigit mycket snabbt, bland annat som en konsekvens av kriget i Ukraina. Livsmedelspriserna befinner sig på rekordnivåer och förväntas öka ytterligare. Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca 1 300 tkr då livsmedelspriserna har stigit betydligt mer än den beslutade nivån på den interna prissättningen. Vi räknar med en kostnadsökning på livsmedel motsvarande 18 % under 2022. Kan bli ännu högre, men det får vi ta i kommande prognoser.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 900 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst närmar sig de nivåer vi hade innan pandemin. Vi ser även att antalet ansökningar ökat sedan slutet av mars, då kraven för sjukresor skärpts, fler söker färdtjänst för att de ska vara berättigade till sjukresor vilket kan göra att färdtjänstresor ökar. Vi kan även se att andelen resor från kommunens ytterorter ökar i antal.

Bostadsanpassningen beräknas gå med ett underskott på ca 650 tkr. Antalet ärenden om bostadsanpassning är redan nu fler till antalet än under hela 2021. Hur många fler ärenden som kommer att komma in under året vet vi ju inte, men säkert är att det kommer att komma flera att hantera.

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

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, översvämningar, större bränder, omfattande el- och värmeavbrott, störningar i datakommunikation eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret, ser vi behov att det i kommande budgetarbete tillförs ytterligare resurser för att kunna möta upp till dessa krav.

Inom IT prioriteras mycket av vårt arbete 2022 utifrån den granskning som utförts när det gäller vår cybersäkerhet, men även här gör oroligheterna i vår omvärld att detta måste prioriteras i kommande budgetarbete och läggas ytterligare resurser på för att säkerställa att vi har en säker IT-miljö att arbeta i samt att vi kan, och hinner, hjälpa och stötta övriga förvaltningars behov av vårt stöd. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bedömer att alla kommuner, regioner och företag förr eller senare kommer att bli utsatta för dataintrång i någon omfattning.

Teknik- och serviceförvaltningen har fått uppdraget att genomföra en utredning kring skolans och barnomsorgens lokalbehov i Strömsunds tätort, både på kort sikt samt på längre sikt. Det är en utredning som görs i nära samarbete med BKU och som kräver behov av resurser på kort sikt, men även på längre sikt, för att klara det behov av lokaler som BKU flaggar för.

Stora resurser från Teknik- och serviceförvaltningen har fått läggas på tillfällig lösning av förskolemoduler samt personalmodul under sommaren och hösten vilket inneburit att inplanerade jobb har fått skjutits på.

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

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-1 391	-3 126	1 735	9 095	10 695	-1 600	135
135 Upphandling			0	1 613	1 684	-71	-71
136 Avtalscontroller			0	607	93	514	514
191 Administration	-70	0	-70	3 181	3 230	-49	-119
192 Kundtjänst	-1 540	-1 555	15	3 216	2 938	279	294
391 Säkerhetssamordning	-808	-931	123	1 271	1 210	62	185

441 Samlingslokaler, bidrag	0	1 400	1 400	0	0		
975 Tjänsteperson i beredskap	0	509	432	77	77		
	-3 809	-5 612	1 803	20 893	21 681	-788	1 016
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
551 Dagvattenverksamhet	0	-20	20	872	893	-21	-1
563 Ext avfall fr ftg,inst	-3 950	-4 630	680	3 731	4 411	-680	0
	-3 950	-4 650	700	4 603	5 304	-701	-1
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
900 Driftsgrupp	-15 986	-15 848	-138	15 986	16 199	-213	-351
910 Transport	-6 882	-6 882	0	6 941	7 273	-332	-332
930 Lokalvård	-17 120	-17 618	498	17 120	17 422	-302	196
960 Storkök	-33 600	-34 537	937	33 600	35 787	-2 187	-1 250
970 Beredskap	-1 865	-1 865	0	1 865	1 835	30	30
	-75 454	-76 751	1 297	75 513	78 517	-3 004	-1 707
Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 242	4 509	733	733
801 Av kommunen ägd lokal	-53 642	-53 642	0	50 069	50 669	-600	-600
802 Av kommunen hyrd lokal	-1 796	-1 796	0	2 587	2 587	0	0
810 Av kommunen ägd bostad	-14 884	-14 884	0	13 092	13 215	-123	-123
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 561	-2 561	0	1 913	1 913	0	0
	-72 903	-72 903	0	72 903	72 893	10	10
Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 300	-1 250	-50	543	444	99	49
230 Länstrafik			0	433	453	-20	-20
300 Bostadsmark under expl.			0	31	31	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-87	-87	0	1 471	1 508	-37	-37
302 Industrimark			0	20	20	0	0
305 Arrende vindkraft		-178	178				178
320 Vägar	-375	-394	19	7 045	7 378	-333	-314
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 867	2 880	-13	-13
	-1 976	-2 123	147	12 425	12 729	-304	-157
Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
787 Färdtjänst			0	5 793	6 658	-865	-865
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 548	2 221	-673	-673
	0	0	0	7 341	8 879	-1 538	-1 538

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-26 900	-27 905	1 005	114 532	116 078	-1 546	-542	Februari	-2 428
							April	-1 819
							Augusti	-542

På förvaltningsövergripande nivå prognosticeras ett minskande underskott på 542 tkr hänförbart till Hjalmar Strömerskolan. Fortsatt råder osäkerhet runt externa placeringar, statsbidrag och antal utbildningsplatser inom yrkesvux samt för lågt antal elever som antas och fullföljer vindkraftteknikerutbildningen.

Hjalmar Strömerskolan

Prognosen visar 568 tkr i underskott. Det är något lägre än prognosen i april. Interkommunal ersättning visar betydande överskott. I augusti har vi fått 4 återvändande elever vilket är positivt.

Yrkeshögskolan (vindkraftteknikerutbildningen) visar betydande underskott vilket har uppmärksammats i föregående prognos. Vi har fått in 19 nya elever för vind13.

Gymnasiet visar underskott på personalsidan. Vi har behövt förstärka med praktiksamordnare på 50 % eftersom vi har närmare 20 elever på IM (introduktionsprogrammen) som behöver komma ut i praktik. .

För vuxenutbildning råder fortsatt osäkerhet om statsbidraget eftersom det är färre som söker till yrkesutbildning i år i hela regionen vilket beror på den aktuella gynnsamma arbetsmarknaden.

Resurscentrum (RC)

Prognos enligt budget.

Detta utifrån minskat antal interna placeringar av ensamkommande barn och ungdomar , vilket leder till minskade kostnader. Samtidigt ökar intäkterna genom schablonintäkter för mottagande av flyktingar enligt massflyktsdirektivet.

Minskade personalkostnader beräknas pga icke tillsatta pensionsavgångar. Vi ser ett ökande behov av samhällsstöd och övriga integrationsfrämjande insatser, inte minst kopplat till radikaliserings och hedersrelaterat våld och förtryck. RC arbetar under hösten för att i största möjliga mån finna intäkter genom projektansökningar samt statliga medel genom flertalet myndigheter.

RC:s personal arbetar i team för att på bästa sätt nyttja kompetenser och erfarenheter, i princip samtliga medarbetare deltar i olika utvecklingsprojekt. Detta innebär att kostnader för introduktion, mottagande och integration även finns på ändamål 190 Administration, medan samtliga intäkter från migrationsverket redovisas på ändamål 758 Integrationservice. Det pågår en översyn för att omfördela detta.

Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

Övriga projekt

Teknikhuset och Vindkraftcentrum

Prognos enligt budget.

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
Stab och övriga projekt							
188 Administration VKC	-2 816	-2 816	0	2 815	2 815	0	0
189 Administration FUF	-500	-500	0	2 914	2 987	-73	-73
	-3 316	-3 316	0	5 729	5 802	-73	-73

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
Hjalmar Strömerskolan							
196 Centrala kostnader	-200	-356	156	4 602	4 821	-219	-63
240 Elevhem	-472	-852	380	2 824	3 462	-638	-258
601 Skolhälsovård			0	686	620	66	66
603 Elevvård	0	-2	2	683	647	35	37
604 SYV Studie- o yrkesvägled	0	-60	60	1 068	1 036	32	92
608 Interkommunal ersättning, IKE	-5 630	-5 630	0	17 041	14 400	2 641	2 641
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	147	0	0
650 Gymnasieskola	-2 991	-3 548	557	56 432	58 429	-1 996	-1 439

660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 702	400	6 680	7 550	-869	-469
666 Vindkraft	-3 600	-1 807	-1 793	3 729	3 423	306	-1 487
680 Uppdragsutbildning	-125	-125	0	124	41	83	83
691 Lärcenter	-500	-600	100	1 288	1 245	43	143
692 Akademi Norr			0	433	346	87	87
	-15 966	-15 828	-138	95 738	96 167	-430	-568

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
350 Näringsliv	-500	-545	45	3 818	3 764	54	99
	-500	-545	45	3 818	3 764	54	99

Resurscentrum	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
190 Administration (utveckling)	-4 450	-4 457	7	5 377	6 041	-664	-657
758 Integrationservice	-2 668	-3 759	1 091	3 870	4 304	-434	657
	-7 118	-8 216	1 098	9 248	10 346	-1 098	0

Miljö- och byggavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-3 829	-3 829	0	8 942	8 874	68	68	140	
							139	
							68	

Debitering av årliga tillsynsavgifter har skett under Q2. Återstår en del debitering inom livsmedelsområdet. Lägre intäkter inom byggsidan än budgeterat. Troligen en effekt en minskning i byggandet till följd av pandemin, kriget i Ukraina och en sämre konjunktur i Sverige. Utöver det inga direkta avvikelser från budget.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
003 Miljö- och byggnämnd			0	466	466	0	0
			0	466	466	0	0

Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
193 Administration, miljö & bygg			0	2 025	1 795	230	230
			0	2 025	1 795	230	230

Alkohol och tobak	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
363 Alkohol	-170	-170	0	349	337	11	11
	-170	-170	0	349	337	11	11

Byggverksamhet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
311 Bygg och fysisk planering	-1 575	-1 575	0	2 854	2 822	32	32
	-1 575	-1 575	0	2 854	2 822	32	32

Livsmedel	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
362 Livsmedel	-655	-655	0	999	939	60	60
	-655	-655	0	999	939	60	60

Miljö & hälsa	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
360 Miljö och hälsa	-1 429	-1 429	0	2 249	2 514	-265	-265
	-1 429	-1 429	0	2 249	2 514	-265	-265

Kultur- och fritidsavdelningen

Intäkter tkr	Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik		
	Budget	Prognos	Avvikelse		Budget	Prognos	Avvikelse
-873	-664	-209	19 900	19 700	200	-9	Februari -43
							April -25
							Augusti -9

Budgetrapporten visar på ett underskott på -9 tkr. Administrationen går med ett underskott beroende på personalkostnader på samtliga öppna förskolor på Hembygdsgården i Strömsund. Biblioteket och Kulturskolan har ett överskott som beror på vakanta tjänster. Stöd till allmän fritidsverksamhet går minus beroende på ökade kostnader för bränsle m.m. samt reparationer på Rotnäset efter sommarens störtregn. Sen har vi även ökade kostnader för nya markavtal på Rotnäset. Vi kommer även att köpa in två stycken nya spårsladdar i höst.

Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
194 Administration, kultur-fritid	0	-5	5	2 460	2 567	-107	-102
	0	-5	5	2 460	2 567	-107	-102

Kultur	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
400 Allmänskulturell verksamhet	-11	-13	2	420	422	-2	0
402 Stöd till studieförbund			0	575	575	0	0
410 Bibliotek	-33	-24	-9	6 026	5 848	177	168
420 Kulturskola	0	-127	127	4 938	4 949	-11	116
	-44	-164	120	11 959	11 795	165	285

Fritid	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
430 Stöd till allm fritidsverksamhet			0	1 885	1 866	19	19
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-313	-254	-59	1 761	1 914	-153	-212
450 Fritidsgårdar	-516	-241	-275	1 559	1 284	276	1
	-829	-495	-334	5 205	5 063	142	-192

Projekt	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
449 Projektmedel			0	275	275	0	0
			0	275	275	0	0

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-27 734	-30 147	2 413	274 363	279 612	-5 249	-2 836	Februari	-2 939
							April	-2 684
							Augusti	-2 836

Centrala kostnader

Personalförändringar ligger inom ram och inga större förändringar ska ske resterande delen av året. Kostnader för anpassningar på Regnbågen, köpta tjänster hos Sameskolstyrelsen och avslutningsvis licensavgifter som var för lågt budgeterat och dessa saker påverkar prognosen negativt.

Skolskjutskostnaderna håller budget även om det eventuellt är felkonterat sinsemellan verksamheterna. Skolstart innebär nya förutsättningar och prognosen i oktober ger en signal om hur det kommer att se ut kommande verksamhetsår.

Fritidshem

Fritidshem gör ett sämre resultat jämfört med april. Årstakten indikerar ett minusresultat på nästan 4,2 mkr. En del kan förklaras med felkonteringar men volymerna kommer att behöva ses över i budgetarbetet för 2023. En genomgång i rektorsgruppen kring konteringar behöver genomföras under hösten.

Förskolan

Förskolan fortsätter att ha en negativ resultatutveckling, fortsätter det i samma takt går verksamheten med ett minusresultat med en uppskattad total på ca 6,5 mkr. Det är dock något missvisande då kostnader om 1,2 mkr för modullösningen på Västringen lagts in i prognosen.

Flera verksamheter har kunnat anpassa sina lönekostnader och vi ser positiva ekonomiska effekter av detta. Inom andra verksamheter finns fortfarande insatser att göra.

Elevhälsan

Förbättrar sin prognos jämfört med april. Där finns det kostnadsposter (resor och övernattningar då kommunen är stor) som kan vara svåra att överblicka och prognosticera.

Förskoleklass

Förskoleklass gör ett sämre resultat jämfört med april och är svårt att prognosticera då det är helt nya klasser som kör igång i och med det nya verksamhetsåret. Uppföljning i prognos oktober.

Grundskola 1-6

Åk 1-6, klart bättre resultat jämfört med april vilket är väldigt bra då vi lagt in kostnader om 600 tkr för modullösning på Bredgård. Årstakten indikerar att verksamheten kommer att ligga inom ram när året är slut.

Grundskola 7-9

Gör ett klart bättre resultat jämfört med april vilket hänger ihop med effektiviseringar inom vissa enheter. Det finns också en förklaring i ej tillsatta tjänster vilket minskar kostnaderna för verksamheten.

Särskola

Går sämre jämfört med april, här delas en fast summa ut per inskriven elev. Eventuella utflyttningar kan vara svåra att justera kostnadsmässigt under året.

Totalt

Ökade kostnader för modullösningar om totalt 1,8 mkr har tillkommit under året som påverkar prognosen negativt. Årstakten på de verksamheter som var planerade i budget ligger fortfarande på ett minusresultat men klart bättre än prognosen i april.

Nämnd	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 261	1 269	-7	-7
			0	1 261	1 269	-7	-7

Centrala kostnader	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
610 Centrala kostnader	-1 133	-782	-351	25 776	25 794	-17	-368
611 Projektmedel	0	-821	821	0	821	-821	0

	-1 133	-1 603	470	25 776	26 615	-838	-368
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Fritidshem	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
633 Fritidshem	-3 543	-3 860	317	20 165	24 671	-4 506	-4 189
	-3 543	-3 860	317	20 165	24 671	-4 506	-4 189
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Förskola	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
622 Förskola	-6 659	-7 803	1 144	66 696	74 288	-7 592	-6 448
623 Familjecentralen	-210	-269	59	898	1 011	-113	-54
	-6 869	-8 072	1 203	67 594	75 299	-7 705	-6 501
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Grundskola	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Tot avv.</i>
612 Elevhälsa	0	-226	226	6 545	6 747	-203	23
630 Förskoleklass	-353	-392	39	8 713	8 278	436	475
631 Grundskola åk 1-6	-8 356	-8 588	232	77 109	74 981	2 128	2 359
632 Grundskola åk 7-9	-7 480	-7 358	-122	60 938	55 472	5 467	5 344
635 Särskola	0	-49	49	6 261	6 281	-20	28
	-16 189	-16 612	423	159 566	151 759	7 807	8 230

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-59 503	-71 403	11 900	427 803	458 430	-30 627	-18 727	Februari	-15 056
							April	-15 714
							Augusti	-18 727

Verksamhetsprognos per augusti visar underskott om -18,7 mnkr (april -15,7 mnkr). De flesta faktorer som påverkar utfallet negativt kvarstår. För placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen ses dock en positiv trend vad gäller placeringar för barn och unga där prognosen pekar mot en mindre underskott än tidigare, runt -100 tkr. Försörjningsstöd ser ut att landa inom tilldelad budget med ett överskott runt 1,8 mnkr vilket har ett direkt samband med en rekordlåg arbetslöshet. Inom stöd och service finns fortsatt brukare med behov av gruppboende där boendeplatser köps utanför kommunen vilket påverkar utfallet negativt. Underskottet inom personlig assistans beror till största delen på insatser utifrån omfattande behov som försäkringskassans beslut inte täcker. Kommunens kostnader för brukare med privat assistans som utgör nästan hälften av underskottet för personlig assistans och är utom verksamhetens möjlighet till påverkan. Rörligheten bland ärenden inom funktionshinderområdet får direkt verkan på ekonomin då insatser och därmed personalgrupper behöver avslutas och nya inrättas.

Skillnaden mellan prognoserna hör ändå mest samman med fördyrade personalkostnader för sommarperioden som varit svåra att prognosticera. Förvaltningen har ett mycket utmanande läge att kunna möta invånarnas behov med bibehållen kvalitet. Behoven hos målgrupper inom samtliga verksamhetsgrenar är ökande och allt mer komplexa samtidigt som det är mycket svårt att få resurserna att räcka till. Sjuklönekostnader ligger på en hög nivå som inte täcks i budget. Pandemin med nya konstaterade fall under sommaren har medverkat till hög frånvaro som inte längre kompenseras av särskilda bidrag. Kostsamma lösningar för att klara personalförsörjningen har behövt användas i form av övertid, förskjutna semestrar och hyrpersonal.

Åtgärder för att reducera kostnader är bland annat att minska/korta ner behov av placeringar inom individ- och familjeomsorg, samverka internt och med externa aktörer kring de personer som står längst från egen försörjning för att ge stöd till stegförflyttning samt intensivt arbete med digitalisering inom flera verksamhetsgrenar. Inom äldreomsorg samt stöd och service pågår omställningsarbete med bland annat utbildning kring bemanningsprocessen, stöd till vårdutbildning för medarbetare som kan studera, översyn av lokala avtal och en bredare rekrytering för att medarbetare med kompetens inom omvårdnad ska få koncentrera sina arbetsinsatser till de uppgifterna.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
007 Socialnämnd			0	1 092	1 092	0	0
			0	1 092	1 092	0	0
Ledning och administration							
197 Ledning och administration	-1 870	-3 158	1 288	31 450	36 786	-5 336	-4 047
	-1 870	-3 158	1 288	31 450	36 786	-5 336	-4 047
Arbetsmarknadsenheten							
730 Sysselsättningsåtgärder	-17 790	-18 068	278	26 332	24 194	2 138	2 416
	-17 790	-18 068	278	26 332	24 194	2 138	2 416
Bistånd							
700 Biståndsenhet	0	-73	73	5 538	5 263	275	348
	0	-73	73	5 538	5 263	275	348
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-1 538	-3 220	1 682	22 183	23 897	-1 713	-32
785 Kommunrehab	-190	-195	5	9 837	9 779	58	62
	-1 728	-3 415	1 687	32 020	33 676	-1 656	31
Individ & familjeomsorg							
752 Ekonomienhet	-602	-625	23	17 855	15 888	1 967	1 990
754 Boendestöd	0	-7	7	1 173	1 133	40	46
755 Vuxenenhet, öppenvård	-353	-569	216	8 966	14 664	-5 698	-5 481
756 Familjecentralen			0	0	43	-43	-43
757 Barn och familj	-1 700	-1 810	110	26 306	27 382	-1 076	-965
759 Familjerätt			0	965	583	383	383
	-2 655	-3 011	356	55 265	59 693	-4 428	-4 071
Stöd & service							
711 Bostad m särsk service	-947	-1 612	665	39 747	43 889	-4 142	-3 477
713 Dagverksamhet	-147	-571	424	7 408	8 028	-620	-196
717 Personlig assistans	-16 890	-15 556	-1 334	25 341	27 774	-2 433	-3 767
718 Stödinsatser	-192	-112	-80	6 425	5 839	586	506
	-18 176	-17 851	-325	78 921	85 530	-6 609	-6 934
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-12 396	-16 589	4 193	99 461	106 301	-6 840	-2 647
776 Nattlag	-120	-293	173	29 447	31 626	-2 178	-2 006
778 Trygghetsboende			0	843	1 090	-247	-247
781 Hemvård	-4 768	-8 945	4 177	67 434	73 180	-5 747	-1 570
	-17 284	-25 826	8 542	197 185	212 197	-15 012	-6 470

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-15 144	-16 206	1 062	38 423	39 485	-1 062	0	18	-129
							Augusti	0

Svårt att rekrytera personal till våra boenden samt hög sjukfrånvaro gör att lönekostnaderna ökar på grund av ökat antal kvalificerad pass.

Men inget tyder på att vi kommer gå över satt ram.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nämnd							
008 Närvårdsnämnd Frostviken			0	276	237	39	39
			0	276	237	39	39
Ledning och administration							
197 Ledning och administration	0	-106	106	2 080	1 673	406	513
	0	-106	106	2 080	1 673	406	513
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-90	-104	14	2 058	1 851	207	221
	-90	-104	14	2 058	1 851	207	221
Samverkan med Regionen							
720 Hälsocentral	-5 982	-6 628	646	6 938	8 324	-1 385	-739
721 Ambulans	-7 070	-7 090	20	7 089	8 142	-1 053	-1 034
	-13 052	-13 718	666	14 027	16 465	-2 439	-1 773
Stöd & service							
717 Personlig assistans	0	-6	6	0	-217	217	223
	0	-6	6	0	-217	217	223
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-1 415	-1 515	100	11 784	11 285	499	599
778 Trygghetsboende			0	387	200	187	187
781 Hemvård	-532	-702	170	7 707	7 947	-240	-70
786 Fotvård	-55	-55	0	105	44	62	62
	-2 002	-2 272	270	19 983	19 476	507	777

Revisionen

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
			0	953	953	0	0	Februari	0
								April	0
								Augusti	0
<hr/>									
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>		
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
010 Revision			0	953	953	0			
			0	953	953	0			0

Valnämnden

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
	-250	-250	0	630	630	0	0	Februari	0
								April	0
								Augusti	0
<hr/>									
	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>		
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
Nämnd									
005 Valnämnd	-250	-250	0	630	630	0			
	-250	-250	0	630	630	0			0

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		April	Augusti
-8 238	-8 238	0	8 238	8 238	0	0	0	0

Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
990 Bredband	-8 238	-8 238	0	8 238	8 238	0	0
	-8 238	-8 238	0	8 238	8 238	0	0

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-15 565	-15 675	110	15 172	15 738	-566	-456

Totalt visar prognosen ett litet underskott på grund av ökade priser bland annat på förbränning och transporter. Detta innebär att det budgeterade överskottet på 394 tkr istället beräknas hamna på ett underskott på 63 tkr.

Vi har ett överuttag från 2021 på 395 tkr, vilket ska kompenseras kollektivt inom tre år.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-1 385	-1 195	-190	6 277	6 217	60	-130
562 Insamling av avfall	-14 180	-14 480	300	8 895	9 521	-626	-326
	-15 565	-15 675	110	15 172	15 738	-566	-456

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
28 872	-28 421	-451	28 091	27 857	234	-217

Något lägre intäkter än budgeterat men samtidigt lägre kapitalkostnader än budget. Detta innebär ett något lägre överskott än budget på 217 tkr. Budgeterat överskott är 781 tkr och prognos är ett överskott på 564 tkr.

Vid bokslut 2021 uppstod ett överuttag (överskott) på 880 tkr efter återbetalning av för hög internränta under ett antal år. Detta innebär att de totala överuttagen 2022 beräknas landa på 1 444 tkr.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 119	-13 668	-451	13 335	12 594	741	290
542 Avloppsverksamhet	-14 753	-14 753	0	14 756	15 263	-507	-507
	-28 872	-28 421	-451	28 091	27 857	234	-217

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2022

Kommunfullmäktige har i juni 2021 fastställt övergripande mål för 2022:	
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god ekonomisk hushållning • Utvecklad samverkan med näringslivet • Attraktiv kommun med hög livskvalitet • Utveckling av framtidens skola • Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor 	<ul style="list-style-type: none"> • Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar • Utvecklad dialog med kommuninvånarna • Integration av nya kommuninvånare • Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

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

Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Minskad ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Fem praktikanter har tagits emot under perioden januari-augusti 2022.	● Uppnått

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Minskad ungdomsarbetslöshet	Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2022	Sex stycken praktikanter har tagits emot under perioden januari-augusti 2022. Fem av dessa kommer från arbetsmarknadsenheten.	■ Delvis uppnått

Miljö- och byggnämnden

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

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå																										
Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.	Fastställda handläggningstider följs.	Antal handlagda bygglov under januari till augusti är 62. Medelvärde 34 dagar, median 34 dagar, max 75 dagar, min 9 dagar	● Uppnått																										
	Genomföra träffar med framtids- och utvecklingsförvaltningen varje kvartal.	Samverkan sker fortlöpande med framtids- och utvecklingsförvaltningen i diverse ärenden med beröring på näringslivsfrågor.	● Uppnått																										
	Analys och kommentar: Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Handläggningstider för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Vid vissa tillfällen är det på sökandens önskemål som handläggningstiden blir längre. Regelbundna träffar utförs med förvaltningschefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen, där bland annat näringslivsfrågor diskuteras. Har skett mest digitalt på grund av Covid-19.																												
Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.	I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2022. **Händelsestyrt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/kontroll</th> <th>Utfört jan-aug*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljö- och hälsoskydd</td> <td>20 (144)</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>32 (31)</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad byggnad/tomt</td> <td>1**</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>3**</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>97 (136)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>3 (8)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn rökfria miljöer</td> <td>4 (20)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>8 (15)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>3 (6)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>0 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrapport</td> <td>23 (23)</td> </tr> <tr> <td>Rapport köldmedia</td> <td>37 (38)</td> </tr> </tbody> </table>	Tillsyn/kontroll	Utfört jan-aug*	Miljö- och hälsoskydd	20 (144)	Miljörapport	32 (31)	Ovårdad byggnad/tomt	1**	Bostadsklagomål	3**	Livsmedel	97 (136)	Tillsyn tobak	3 (8)	Tillsyn rökfria miljöer	4 (20)	Tillsyn alkohol	8 (15)	Tillsyn folköl	3 (6)	Tillsyn receptfria	0 (4)	Restaurangrapport	23 (23)	Rapport köldmedia	37 (38)	● Uppnått
		Tillsyn/kontroll	Utfört jan-aug*																										
Miljö- och hälsoskydd	20 (144)																												
Miljörapport	32 (31)																												
Ovårdad byggnad/tomt	1**																												
Bostadsklagomål	3**																												
Livsmedel	97 (136)																												
Tillsyn tobak	3 (8)																												
Tillsyn rökfria miljöer	4 (20)																												
Tillsyn alkohol	8 (15)																												
Tillsyn folköl	3 (6)																												
Tillsyn receptfria	0 (4)																												
Restaurangrapport	23 (23)																												
Rapport köldmedia	37 (38)																												
Samtliga beslut är rätt beslutade.	Tre ärenden är överklagade under perioden januari till augusti. Dessa är korrekt handlagda.	● Uppnått																											
Analys och kommentar: Under 2022 har avdelningen omprioriterat vissa arbets-uppgifter. Detta till trots uppfyller vi antalet planerade tillsynsbesök. Under januari-augusti 2022 har tre beslut överklagats. I ett av ärendena har länsstyrelsen ändrat miljö- och byggnämndens beslut och ställt mer omfattande krav på verksamhetsutövare.																													

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

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

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem. Indikatorer: • Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än föregående år • Meritvärdet för Strömsunds kommun i årskurs 9 ska öka jämfört med föregående år.	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2022.	Genom Skolverkets bedömningsstöd kartlägga och bedöma eleverna i årskurs 1. Läsa A: 103 av 116 elever. Skriva A: 98 av 116 elever.	● Uppnått
	Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2022.	Betygsresultat. Andelen elever i årskurs 6-9 som nått målen i alla ämnen var 2022 65,8 %.	■ Delvis uppnått
	Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.	Betygsresultat. 2022 var 78,4 % av eleverna behöriga. Pojkarna minskade och flickorna ökade.	● Uppnått
	Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.	Betygsresultat. 2022 var meritvärdet i årskurs 9 201,2.	■ Delvis uppnått
Analys och kommentar: 103 av 116 elever klarade alla 6 delmomenten i Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1 i Läsa A och 98 av 116 elever klarade alla 6 delmomenten i Skiva A (2022). Alla skolor genomförde Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1. Vid Fjällsjöskolan klarade alla elever samtliga delmoment i Läsa A och Skiva A. 2021 var motsvarande resultat 90 av 97 elever klarade alla 6 delmomenten i Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1 i Läsa A och 90 av 97 elever klarade alla 6 delmomenten i Skiva A. En skola (35 elever) genomförde inte Skolverkets bedömningsstöd för årskurs 1. Vid Fjällsjöskolan och Kyrktåsjöskola klarade alla elever samtliga delmoment i Läsa A och Skiva A. Andelen elever i årskurs 6-9 som nått målen i alla ämnen minskade, men det ökade i årskurs 9 för både pojkar och flickor. Meritvärdet i årskurs 9 har minskat jämfört med föregående år men andelen i årskurs 9 med fullständiga betyg har ökat (70,6 %) för både pojkar och flickor jämfört med föregående år (67,5 %).			
Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator: • Att elevernas trivsel i skolan ska öka.	Andelen elever (i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.	För trivsel i skolan relevanta frågor i skolsköterskornas elevhälsosamtal. 2022 angav 96,1 % av eleverna vid Hälsosamtalet i skolan att de trivs i skolan.	● Uppnått
	Analys och kommentar: Läsåret 2021/2022 angav 96,1 % av eleverna vid Hälsosamtalet i skolan att de trivs i skolan. Det är en ökning jämfört med läsåret 2020/2021 då det var 93,6 %. Det var 3,3 % av eleverna, som angav att de trivdes dåligt eller mycket dåligt 2021/2022.		

Socialnämnden

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

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.	75 % av kvinnor och män (med socialtjänst- och hemsjukvårdsinsatser samt deras anhöriga) som får stöd genom digital teknik upplever att det skapar nytta och värde	<p>Trygghetslarm: 83 % av kvinnorna och 67 % av männen känner sig trygga med ett trygghetslarm hemma. 60 % av svarande anhöriga känner sig trygga.</p> <p>Nyckelfria lås: 87 % av kvinnorna och 100 % av männen känner sig trygga med ett nyckelfritt lås på sin ytterdörr. 89 % av svarande anhöriga känner sig trygga.</p> <p>Läkemedelspåminnare: resultat saknas</p>	<p>■ Delvis uppnått</p>
	<p>Analys och kommentar: Resultatet har tagits fram genom enkäter till personer med insatserna trygghetslarm samt vårdtagare som har fått ett nyckelfritt lås installerat på sin ytterdörr. Trygghetslarm: enkäter är utskickade till samtliga vårdtagare med beslut om trygghetslarm och inte har nyckelfritt lås inom två hemtjänstenheter. Svarefrekvens 61 %. Resultatet baseras på de vårdtagare som svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt och hållet" på påståendet "Jag känner mig trygg med ett trygghetslarm hemma". Nyckelfria lås: enkäter har skickats ut till samtliga som har ett nyckelfritt lås installerat i kommunen sedan mitten av november 2021. Svarefrekvens 59 %. Resultatet baseras på de vårdtagare som svarat "Stämmer ganska bra" och "Stämmer helt och hållet" på påståendet "Jag känner mig trygg med ett nyckelfritt lås på min ytterdörr". Läkemedelspåminnare: en handfull vårdtagare har provat att använda läkemedelspåminnare. Enkäter har gått ut till dessa men endast ett svar har inkommit.</p>		
Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik.	Fallskador minskar bland kvinnor och män 80 år och äldre som har hemsjukvårdsinsatser.	<p>Fallskador har minskat för kvinnor dock inte för män, i en jämförelse mellan andra kvartalet 2021 och andra kvartalet 2022.</p> <p>Andra kvartalet 2022 rapporterades 9 fallhändelser för kvinnor (18 händelser 2021) och 10 fallhändelser för män (7 händelser 2021) som har föranlett skada.</p>	<p>■ Delvis uppnått</p>
	<p>Analys och kommentar: Antalet individer som är inblandade i fallhändelser ligger tämligen konstant över tid. Det är fler kvinnor än män som fått skador i samband med fallhändelser vilket troligen hör samman med att det är en större andel kvinnor än män som får insatser. Fallriskbedömningar vid inflyttning till särskilt boende, checklista vid tvärprofessionella vårdtagaruppföljningar samt noggrannhet vid utformning av individuella insatser har gett resultat.</p>		

Socialnämnden

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

Inriktningsmål 2022	Effekt mål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
<p>Tidiga förebyggande och stödjande insatser till familjer för att minska behovet av placeringar.</p> <p>Fortsatt god ekonomisk hushållning.</p>	<p>Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården.</p>	<p>Barnärenden: 86 % placering har undvikits genom öppenvårdsinsats. (6 av 7 barnärenden)</p> <p>Vuxenärenden: 56 % placering har undvikits genom öppenvårdsinsats. (5 av 9 vuxenärenden) 22 % placeringen har förkortats och vården övergått till öppenvårdsinsatser (2 av 9 vuxenärenden)</p>	<p>● Uppnått</p>
	<p>Analys och kommentar: Resultatet bygger på mätningar som genomförts från oktober 2021 till och med juni 2022 och inkluderar 7 barnärenden och 9 vuxenärenden i vilka man övervägt placering eller varit placerad och nu har öppenvård.</p> <p>Granskningen visar att öppenvårdens insatser har en god effekt då det gäller att undvika placering och att förkorta placeringstiden. I de flesta av barnärendena har det med hjälp av öppenvårdens insatser varit möjligt att förhindra placering. I ett ärende avbröt man en kostsam placering för att prova öppenvårdsinsatser, trots intensiva insatser återgick ärendet till placering.</p> <p>Öppenvårdsinsatser för vuxna har också en god effekt på att förhindra placering. I flera ärenden har placering undvikits. Det handlar många gånger om ett ständigt förebyggande arbete för personer med missbruksproblematik. I två ärenden har placeringstiden varit möjlig att hålla tämligen kort då öppenvårdsinsatser har tagit vid. I två ärenden har problematiken, de enskildas motivation och hälsotillstånd varit sådant att det krävts vård enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Öppenvård har tagit vid när vården avslutats.</p>		
<p>Kommunen ska erbjuda en likvärdig och god vård och omsorg i hela kommunen.</p> <p>Verksamheten bedrivs med god kvalitet.</p>	<p>Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara max 11 timmar.</p>	<p>Medeltal för kvinnor är 11:37 timmar och för män 11:42 timmar.</p>	<p>▲ Inte uppnått</p>
<p>Analys och kommentar: Vid ett av sex boenden ligger medeltal för kvinnor under 11 timmar. Övriga boenden har ett medeltal som överskrider målsättningen för både kvinnor och män.</p> <p>Majoriteten av enheterna har ett liknande eller sämre resultat jämfört med förra mätningen. Anledningen till försämringen behöver ytterligare analyseras men det vi kan se är en kompetensförlust rent generellt i verksamheterna. Utbildningsinsats för att stärka kunskapsnivån inom näringsområdet behöver prioriteras.</p>			

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

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

Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå																																									
Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.	Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män. FAR-recept ska kunna utfärdas av sjukgymnast, läkare och distriktssköterska.	14 kvinnor och 11 män har fått recept med fysisk aktivitet under januari-augusti 2022.	● Uppnått																																									
Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.	Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.	Se kommentar	● Uppnått																																									
	Analys och kommentar: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levingsgården</td> <td>69</td> <td>74</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>89</td> <td>87</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>45</td> <td>53</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>44</td> <td>34</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>89</td> <td>87</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table>				2018	2019	2020	2021	2022	Levingsgården	69	74	10	9	17	Hemtjänst	20	13	10	6	15	Totalt	89	87	20	15	32	Kvinnor	45	53	3	8	18	Män	44	34	17	7	14	Totalt	89	87	20	15
	2018	2019	2020	2021	2022																																							
Levingsgården	69	74	10	9	17																																							
Hemtjänst	20	13	10	6	15																																							
Totalt	89	87	20	15	32																																							
Kvinnor	45	53	3	8	18																																							
Män	44	34	17	7	14																																							
Totalt	89	87	20	15	32																																							
Trygg och säker läkemedelsanvändning.	Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20.	Se kommentar	● Uppnått																																									
	Analys och kommentar: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td>16</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td>40</td> <td>29</td> <td>7</td> <td>16</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>56</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>29</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>				2018	2019	2020	2021	2022	Kvinnor	16	11	3	13	6	Män	40	29	7	16	3	Totalt	56	40	10	29	9																	
	2018	2019	2020	2021	2022																																							
Kvinnor	16	11	3	13	6																																							
Män	40	29	7	16	3																																							
Totalt	56	40	10	29	9																																							
Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda extratjänster.	Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två stycken extratjänster.	Inga extratjänster i verksamheten. Ingen efterfrågan för praktikplatser under den aktuella perioden.	■ Delvis uppnått																																									

Bolagens bokslutsprognos 2022, tkr

Till och med augusti 2022

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2022	Utfall 31 aug 2022	Prognos helår 2022
Intäkter	56 950	37 318	56 585
Kostnader	-53 190	-29 527	-49 660
Avskrivningar	-3 500	-1 881	-3 225
Periodens/årets rörelseresultat	260	5 910	3 700
Finansiella intäkter	50	28	45
Finansiella kostnader	-600	--324	-560
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-290	5 614	3 185

Resultatbudget: -290 tkr

Resultatprognos: +3 185 tkr

Utfallet för perioden är, i jämförelse med budget, betydligt högre och prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 3 185 tkr.

Orsakerna till avvikelsen är i huvudsak beroende på en lägre volym av utfört underhåll än planerat. En del åtgärder/projekt kommer att skjutas upp på grund av brist vad gäller tillgängliga entreprenörer och några med anledning av för höga anbud. En del projekt är utförda men ännu ej fakturerade.

Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2022	Utfall 31 aug 2022	Prognos helår 2022
Intäkter	39 449	24 965	39 190
Kostnader	-31 796	-20 654	-32 606
Avskrivningar	-5 181	-3 433	-5 181
Periodens/årets rörelseresultat	2 472	878	1 403
Finansiella intäkter	0	3	3
Finansiella kostnader	-261	-126	-371
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	2 211	755	1 035
Bränslemarginal			
Bränslekostnad/rörlig intäkt	68 %	74%	

Resultatbudget: +2 211 tkr

Resultatprognos: + 1 035 tkr

Intäkterna är lägre än budgeterat och det beroende av minskad försäljning till följd av perioder med varmare klimat. Vi ser ökade kostnader, främst priset på bränsle har stigit men även komponenter till anläggningarna har blivit dyrare i inköp.

Finansiella kostnader har ökat till följd av omsättning av lån till högre ränta samt upplåning. Avskrivningar enligt plan.

Bränslemarginalen är högre än budgeterat till följd av ökade bränslekostnader i kombination med lägre försäljning.

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



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjjelte

Kommunledningsförvaltningen

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

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.596

§ 116 Äskande om tilläggsanslag - barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden äskar i beslut från 20 september 2022 § 98 tilläggsanslag om 2 836 000 kronor på grund av att förvaltningen går med underskott.

Underlag till beslut

KS § 189/2022
Tjänsteskrivelse

Yrkande

Kristina Ström (V) yrkar att barn-, kultur- och utbildningsnämnden får tilläggsanslag om 2 836 000 kronor.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kristina Ströms yrkande och finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Diarienummer KS.2022.593

§ 117 Sammanträdesdagar för arbetsutskottet, näringslivsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar år 2023 som hanterades i kommunstyrelsen den 25 oktober 2022 § 191. Där beslutades att näringslivsutskottets sammanträdesdatum för mars och oktober månad ändras till 21 mars och 3 oktober 2023 samt godkändes utbildningsdagarna för kommunstyrelsen den 8-9 februari.

Det har efter det uppmärksammats ett fel i planen och kommunledningsförvaltningen har nu reviderat planen och ändrat datumen för kommunstyrelsen och dess utskott i januari månad.

	Kommun- styrelsens arbetsutskott	Näringslivs- utskott	Kommun- styrelsen	Kommun- fullmäktige
Januari	24	24	10	-
Februari	-	-	(8-9) 28	22
Mars	14	21	28	-
April	4, 5	-	18	-
Maj	9, 30	9	23	3
Juni	-	-	13	7
Juli	-	-	-	-
Augusti	15	15	29	-
September	12	-	26	20
Oktober	10	3	24	-
November	7, 29	29	21	15
December	-	-	12	6

Underlag till beslut

KS § 19/2022

Tjänsteskrivelse

Reviderat förslag sammanträdesdatum 2023

Justerare

den 16 november 2022

§ 117 fortsättning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Upprättat förslag till sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, näringslivsutskott och kommunstyrelse godkänns.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.592

§ 118 Medborgarförslag om renovering av båtramp i Strömsund

Det har inkommit ett medborgarförslag om renovering av båtramp i Strömsund.

Underlag till beslut

Medborgarförslag med bilaga

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - lämna in

Signeringsunderlag

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

Per Axel Douglas Forsberg

Adress

LAGMANSGATAN 35

Postnummer och ort

833 31 Strömsund

Telefon

067020013

E-postadress

douglas@taxistromsund.se

Mobiltelefon

0706385530

Notifieringar

E-post

SMS

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Renovering av båtramp i Strömsund

Ditt förslag

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

Vid småbåtshamnen vid Hembygdsgården i Strömsund finns en båtramp för nedsättning /upptagning av båtar på/med släp. I våras när jag skulle sätta i båten upptäckte jag att rampen är i extremt dåligt skick. Vattenståndet var fortfarande lågt så hela rampen låg blottad. Betongen har vittrat sönder så armeringsjärn sticker upp. Farligt både för däck på båtvagnar men framförallt för badande människor, då platsen ofta är välbesökt under sommarhalvåret. Barn vadar vid rampen, hoppar från bryggan ner mot båtrampen. Det är inte speciellt djupt, så risken är stor att skador kan uppstå. Rampen är dessutom för kort om vattenståndet är lågt vilket innebär att man får backa båtvagnen utanför där rampen har sitt avslut, vilket innebär eländiga bottenförhållanden pga storsten.

Rampen har nog gjort sitt och den har legat där väldigt länge. Jag saknar information när den byggdes.

Förslag till beslut

Mitt förslag är att kommunen åtgärdar båtrampen kommande vår 2023 så fort isen släppt och därmed lågt vattenstånd. Det finns ju ett lokalt företag i betongbranschen som garanterat med enkelhet kan gjuta lämpligt stora sektioner med inbyggda lyftöglor under vintern, färdiga att lyfta på plats när platsen grävts ur och jämnats till med grus.

Jag tror inte på idén att ersätta betongramp med asfalt. Dels för att asfalt troligen vittrar sönder när den är under vatten större delen av tiden. Dels för att underlaget enklare kan undermineras /sköljas bort. En annan stor aspekt är miljösynpunkt, att låta asfalt ligga i vår vattentäkt.

Bifogat material

Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan vara bilder eller ritningar t ex.

 **Båtramp 1.jpg** (6,33 MB)

 **Båtramp 2.jpg** (5,74 MB)

 **Båtramp 3.jpg** (5,46 MB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓3. Medgivande

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

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara







den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.620

§ 119 Medborgarförslag om fullvärdig återvinningsstation i Jormvattnet

Det har inkommit ett medborgarförslag om fullvärdig återvinningsstation i Jormvattnet.

Underlag till beslut

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - lämna in

Signeringsunderlag

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

ANNIKA FALK

Adress

JORMVATTNET 650

Postnummer och ort

833 98 Gäddede

Telefon

0703046349

E-postadress

skogsannika@gmail.com

Mobiltelefon

0703046349

Notifieringar

E-post

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Fullvärdig ÅVS Jormvattnet

Ditt förslag

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

I Jormvattnet finns en ÅVS med stor utvecklingspotential. Enligt information på kommunens hemsida är denna ÅVS ej fullvärdig. Jag är fastboende i Jormvattnet och handlar livsmedel i butik i Stora Blåsjön, avstånd 15 km. Där finns en likadan ÅVS som i Jormvattnet. I Gäddede, 30 km från min bostad, finns en komplett ÅVS som är öppen dygnet runt. Ur miljösynpunkt vore det av stort värde för boende i Jormvattnet o Stora Blåsjön med kompletta ÅVS på resp ort. Kring/ utanför nuvarande containrar står ofta materiel som plast/ kartong/ metall vilket drar till sig fåglar o gnagare. "Vildmarksvägen" passerar Jormvattnet o St Blåsjön o marknadsförs av kommunen. Tillfälliga besökare genererar också materiel som måste återvinnas. Den s.k betalsäcken är bra men kan inte ersätta en ÅVS där du kan sortera ditt avfall. Jag är högst medveten om att sophantering är en stor kostnad men också en viktig fråga för vår miljö och framtid. Vad krävs för att Jormvattnet

ska erhålla en ÅVS? Finns en ÅVS i Jormvattnet redan med i en planering?

Mvh

Annika Falk

Förslag till beslut

En fullvärdig ÅVS i Jormvattnet förslagsvis vid "Skoterinfo" (fd Jorboden) där nuvarande glasåtervinning är placerad.

✓3. Medgivande

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

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.697

§ 120 Medborgarförslag om att stärka hållbarhetsarbetet i Strömsunds kommun

Det har inkommit ett medborgarförslag om att stärka hållbarhetsarbetet i Strömsunds kommun.

Underlag till beslut

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

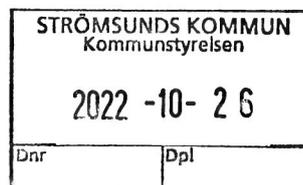
Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Hej Strömsunds Kommun!

Vi skickar här in ett medborgarförslag för att kommunen ska stärka sitt hållbarhetsarbete och på så sätt bidra till de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Kommunens konsumtion ska inte påverka mänskliga rättigheter och miljö negativt. Ni får gärna bekräfta mottaget förslag, berätta hur och av vem/vilka det hanteras samt när frågan kommer tas upp i beslutsfattande organ.

Vänliga hälsningar
Charlie Jansson
+46761419966
charliebilliejansson@gmail.com



Strömsunds Kommun bör stärka sitt hållbarhetsarbete

Kommunens konsumtion ska bidra till Agenda 2030 och inte påverka mänskliga rättigheter och miljö negativt.

Många av de varor som vi konsumerar, såsom kaffe, te, bananer, kakao och bomull, kommer från länder med utbredd fattigdom, där det ofta varken finns fungerande arbetsrätt eller välfärdssystem. I produktionen är det vanligt med barnarbete, extremt långa arbetsdagar, hälsofarlig arbetsmiljö och löner som det inte går att försörja sig på. Att organisera sig för sina rättigheter kan medföra risk för livet, eller att man förlorar sitt jobb – en uppenbar kränkning av internationell arbetsrätt. En del av vår konsumtion produceras tyvärr på ett socialt och miljömässigt ohållbart sätt.

En stor del av de runt 800 miljoner människor som lever undernärd är jordbrukare som lever under mycket svåra förhållanden. En övervägande del är kvinnor och flickor.¹ Samtidigt har barnarbetet i världen ökat för första gången på 20 år. 160 miljoner barn, varav majoriteten inom jordbrukssektorn, arbetar på ett sätt som är skadligt för dem eller påverkar deras skolgång negativt.²

En hållbar konsumtion och handel är förutsättningar för att vi ska kunna uppnå de globala målen i FN:s Agenda 2030. Ska vi lyckas är det viktigt att vår offentliga konsumtion inte leder till en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna eller till en miljömässigt ohållbar produktion. Vår konsumtion påverkar långt bortom landets gränser och enligt den internationella granskningen Sustainable Development Report 2020³ finns Sveriges största utmaningar vad gäller Agenda 2030-målen just inom hållbar konsumtion och produktion samt klimatåtgärder.

Kommunen köper in varor från områden där det finns hög risk för människorättskränkningar och bristande miljöhänsyn. Då är det särskilt viktigt att vid upphandlingar och inköp ställa tillräckliga hållbarhetskrav och ha en hög kvalitet i uppföljningen. Vi måste säkerställa, så långt det är möjligt, att exempelvis kaffet och teet som serveras inom äldreomsorgen har plockats under acceptabla förhållanden och att bananerna som äts av barnen i våra förskolor och skolor inte har producerats av andra barn i vår omvärld, som därmed inte får sin rätt till utbildning. Genom att ställa långtgående hållbarhetskrav skapar kommunen även en

¹ fao.org/publications/sofi/en

² https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_797515.pdf

³ Cambridge University, 2020; dashboards.sdgindex.org

marknad för ansvarstagande aktörer som värnar mänskliga rättigheter och miljö, både för företag i Sverige och för producenter i länder med utbredd fattigdom.

Strömsunds Kommun kan tillsammans med näringslivet och lokalsamhället göra stor skillnad genom att aktivt arbeta för en hållbar och etisk konsumtion som värnar mänskliga rättigheter och miljö.⁴

Diplomeringen Fairtrade City är ett verktyg för att omsätta Agenda 2030 i praktiken, och ligger i linje med Sveriges genomförande av Agenda 2030 som slår fast att:

”I (det kommunala) uppdraget ingår de grundlagsfästa skyldigheterna att främja hållbar utveckling så som de uttrycks i regeringsformen (1 kap. 2 §). Det är på den lokala och regionala nivån som de flesta kontakterna mellan det offentliga och medborgare, näringslivet på den lokala nivån och civilsamhället finns. Det är på den lokala och regionala nivån som nationella mål, globala åtaganden, EU-rätt och nationell lagstiftning omsätts i praktisk handling. I princip samtliga mål i Agenda 2030 kan anses ha koppling till den verksamhet som bedrivs på lokal och regional nivå. Olika aktörers delaktighet och engagemang på lokal och regional nivå är därför central. Mot denna bakgrund bär kommuner och regioner en stor del av ansvaret för att genomföra Agenda 2030, med möjlighet att definiera och prioritera genomförandet utifrån sina egna förutsättningar och utmaningar.”⁵

Fairtrade City har direkt koppling till uppfyllandet av Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 12 om att säkerställa en hållbar konsumtion och produktion som i sin tur påverkar flera andra mål, såsom minskad fattigdom (mål 1), uppnå jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) samt bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser (mål 13). Diplomeringen är även ett konkret verktyg för kommuner som vill bidra till genomförandet av mål 17 om partnerskap mellan flera aktörer.

Fairtrade City är del av ett nätverk av kommuner och regioner som engagerar sig för en etisk konsumtion och hållbar handel. Syftet är att bidra till en hållbar konsumtion som värnar om både människa och miljö. Fairtrade City är också ett samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Arbetet i en lokal samverkansgrupp bidrar till viktiga diskussioner, åtgärder och kommunikationsinsatser för en hållbar utveckling. Diplomeringen skapar också förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat arbete för en etisk konsumtion och hållbar handel. Kommunen får stöd i arbetet och blir del av ett nätverk av kommuner och regioner som arbetar tillsammans för samma mål.

I Sverige är runt 50 kommuner Fairtrade City-diplomerade, vilket innebär att nästan hälften av landets invånare bor i en Fairtrade City-kommun, och några regioner är diplomerade som Fairtrade Region. År 2020 fick Malmö stad utmärkelsen EU City for Fair and Ethical Trade 2021 av EU-kommissionen, för sitt mångåriga arbete inom ramen för Fairtrade City. Fairtrade City är del av ett internationellt engagemang, Fair Trade Towns, med 2000 städer och kommuner runt om i världen, exempelvis London, Chicago och Seoul.

Fairtrade City i Sverige koordineras av Fairtrade Sverige, som tillsammans med hundratals företag, organisationer, kommuner, regioner och andra samarbetspartners arbetar för en hållbar världshandel. Konceptet och kriterierna för Fairtrade City har utvecklats tillsammans med kommuner och regioner för att på bästa sätt stödja kommunens hållbarhetsarbete.

Kriterierna för att bli en Fairtrade City⁶ är:

1. Övergripande strategi för en hållbar och etisk konsumtion

⁴ rapporter.skr.se/ledarskap-for-hallbar-utveckling.html

⁵ regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/06/prop.-201920188

⁶ Se kriterierna i sin helhet på fairtrade.se/kommun-och-region/bli-diplomerad-fairtrade-city-och-region/bli-fairtrade-city

2. Lokal styrning genom samverkansgrupp
3. Verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City
4. Informations- och engagemangsarbete
5. Upphandling och inköp av rättvist handlade produkter⁷

Vår kommun har tagit viktiga steg i det miljömässiga hållbarhetsarbetet, men har även ett stort ansvar för att säkerställa att vi inte påverkar mänskliga rättigheter negativt. Den konsumtion som sker inom kommunen, inte minst via den offentliga upphandlingen, ska vara ansvarsfull och hållbar.

Vi föreslår att Strömsunds Kommun fattar beslut om:

- a) Att kommunen i linje med de åtaganden som följer av Agenda 2030 ska verka för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar konsumtion och produktion genom att bli en Fairtrade City. Detta innebär att, tillsammans med det lokala civilsamhället och näringslivet, sprida kunskap och verka för en etisk och hållbar konsumtion som värnar om både människa och miljö.
- b) Att kommunen slår fast i sina styrdokument att den så långt som det är möjligt ska säkerställa att dess konsumtion inte leder till negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i de globala leverantörskedjorna genom att ställa tillräckliga hållbarhetskrav i upphandlingar och ha en hög kvalitet i uppföljningen så att kraven efterlevs.

Vänliga hälsningar och med förhoppning om att kommunen antar vårt förslag,
Charlie Jansson, Lövbergavägen 27 833 33 Strömsund, +46761419966

⁷ Rättvist handlade produkter avser produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner; upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/rattvis-handel

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.721

§ 121 Medborgarförslag om bankomaters placering i Strömsund

Det har inkommit ett medborgarförslag om bankomaters placering i Strömsund.

Underlag till beslut

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Strömsund 4/11-22 Till KF

STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen	
2022-11-04	
Dnr	Dpl

Medborgarförslag

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

Göte Edman

076 8405415

Diarienummer KS.2022.701

§ 122 Avsägelse av uppdrag i fullmäktige - Maritha Granqvist (C)

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen och begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Avsägelsen godkänns.
2. En ny röstsammanräkning begärs av Länsstyrelsen.

Beslut skickas till

Maritha Granqvist
Kommunledningsförvaltningen
Länsstyrelsen i Jämtlands län

den 16 november 2022

Diarienummer KS.2022.45

§ 123 Delgivningar

a) Redovisning av ej besvarade motioner, datum för anhängiggörande inom parentes.

- Motion - Tomgångskörning (17 februari 2022) Bereds av teknik- och serviceförvaltningen
- Motion om nya förskolor i Strömsund och Hammerdal (4 maj 2022) Hanteras på kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2022
- Motion om trafiksäkerhet vid skolor (4 maj 2022) Bereds av barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
- Motion om en framtida utveckling av gymnasieskolans program (4 maj 2022) Hanteras i kommunstyrelsen 22 november 2022
- Motion om heltid som norm (8 juni 2022) Bereds av kommunledningsförvaltningen

b) Redovisning av ej besvarade medborgarförslag, datum för anhängiggörande inom parentes.

- Medborgarförslag - Tillstånd och avgifter för utskänkningstillstånd till allmänheten (10 november 2021) Bereds av socialnämnden
- Medborgarförslag - Återvinningscentralen i Hammerdal (8 december 2021) Hanteras i kommunstyrelsen 22 november 2022
- Medborgarförslag - Kommunens äldreomsorg måste bli en mer attraktiv arbetsplats (8 december 2021) Bereds av socialnämnden
- Medborgarförslag - Användning av hemkunskapskök på skolorna (17 februari 2022) Bereds av barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
- Medborgarförslag - Hundrastgård (17 februari 2022) Hanteras i kommunstyrelsen 22 november 2022
- Medborgarförslag - Öppen vägg i Strömsund (17 februari 2022) Bereds av kommunledningsförvaltningen
- Medborgarförslag om grön el (4 maj 2022) Hanteras av kommunstyrelsen 22 november 2022

§ 123 fortsättning

- Medborgarförslag om att ersätta kommunens fordon till eldrivna fordon (4 maj 2022) Hanteras av kommunstyrelsen 22 november 2022
- Medborgarförslag om lokalproducerad mat i Strömsunds kommun (4 maj 2022) Hanteras i kommunstyrelsen 8 november 2022
- Medborgarförslag om bättre snöröjning i Strömsund (4 maj 2022) Bereds av teknik- och serviceförvaltningen
- Medborgarförslag om brukandet av fjällnära skog i Strömsunds kommun (8 juni 2022) Bereds av teknik- och serviceförvaltningen
- Medborgarförslag om Landön i Strömsund (8 juni 2022) Bereds av framtids- och utvecklingsförvaltningen
- Medborgarförslag om klimatsmart offentlig upphandling i Strömsunds kommun (8 juni 2022) Bereds hos teknik- och serviceförvaltningen
- Medborgarförslag om hyrbåt för rekreation och fiske (21 september 2022) Bereds av kultur- och fritidsavdelningen
- Medborgarförslag om skogsbruket i Strömsunds kommun (21 september 2022) Bereds av teknik- och serviceförvaltningen
- Medborgarförslag om inhägnad rasthage (21 september 2022) Bereds av kommunledningsförvaltningen
- Medborgarförslag om ökad information kring tomgångskörning i kommunen (21 september 2022) Bereds av teknik- och serviceförvaltningen
- Medborgarförslag om hastighetsbegränsning om 30 km/h utanför skolor (21 september 2022) Bereds av teknik- och serviceförvaltningen och barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
- Medborgarförslag om motorgård (21 september 2022) Bereds av kultur- och fritidsavdelningen
- Medborgarförslag om skyltar vid infartsvägar till Strömsund (21 september 2022) Väntar på beredning
- Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Ringarna och Strömsvallen (21 september 2022) Hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2022

§ 123 fortsättning

- Medborgarförslag om dekoration av lyktstolpar i Gäddede (21 september 2022) Väntar på beredning
- c) Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Budget 2022	1 000 000 kronor
Turismen reglering överskott -21	-497 000 kronor

Återstår 503 000 kronor

- d) Revisorernas utlåtande om delårsrapport januari-augusti 2022 (KS.2022.686)
- e) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 114/2022 - Budget 2023 för Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
- f) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 115/2022 - Budget 2023 för kultur och fritidsavdelningen
- g) Bräcke kommunfullmäktige § 68/2022 - Ägardirektiv 2023 Jämtlands räddningstjänstförbund (KS.2022.184)

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Kommunfullmäktiges beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.



Kommunfullmäktige

Nr	Namn	§ 107			§			§		
		Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står
33	Kristina Ström (V)	X								
34	Gert Norman (V)	X								
35	Mona Bjurström (RD)									
	<i>Ersättare</i>									
1	Lars-Åke Knutsson (S)		X							
2	Maud Fortuna (S)									
3	Bertil Forsmark (S)									
4	Kristina Blomberg (S)									
5	Roger Sannemo (S)									
6	Ida Collin (S)									
7	Birk Murray (S)									
8	Göran Espmark (C)	X								
9	Hassan Albittar (C)									
10	Aina Sundbaum (C)									
11	Eva Sjölander (M)	X								
12	Marie Åhlstedt (M)	X								
13	Jon Henric Andersson (M)									
14	Gabriella Jonsson Åhlstedt (M)	X								
15	Alf Eriksson (SD)	X								
16	Jan Ivar Engström (SD)									
17	Hans Elmbjer (SD)									
18	Gunilla Fritzon (V)									
19	Lage Jonbrant (V)									
20	Anders Bryntesson (RD)	X								
21	Tore Hansson (RD)									

22 13

Protokollsjusterare

Ordförande

Sekreterare



Kommunfullmäktige

Nr	Namn		Besl	Ej tjug
1	Susanne Hansson (S)		X	
2	Morgan Olsson (S)		X	
3	Elisabeth Lindholm (S)		X	
4	Bertil Johansson (S)		X	
5	Karin Näsmark (S)		X	
6	Lennart Oscarsson (S)		X	
7	Sara Kjellsdotter (S)		X	
8	Tomas Jangenmalm (S)		X	
9	Rebecca Sjöstedt (S)		X	
10	Lars Andreasson (S)		X	
11	Lena Johansson (S)		X	
12	Roger Kristofersson (S)			
13	Petra Monwell (S)		X	
14	Mats Gärd (C)		X	
15	Kerstin Engkvist (C)		X	
16	Marita Granqvist (C)			
17	Magnus Svensson (C)		X	
18	Kristina Widborg Ahlstrand (C)		X	
19	Göran Bergström (M)		X	
20	Simon Högberg (M)		X	
21	Catarina Espmark (M)		X	
22	Svante Westin (M)			
23	Maria Sandberg (M)			
24	Karin Holmkvist (M)		X	
25	Viktoria Trewe (M)			
26	Eskil Ehnberg (M)		X	
27	Robert Gjersvold (SD)		X	
28	Veronica Berglund (SD)		X	
29	Tomas Edin (SD)		X	
30	Andrea Fors (SD)		X	
31	Christer Nilsson-Nordén (SD)		X	
32	Sven-Ingvar Eriksson (SD)			
33	Kristina Ström (V)		X	
34	Gert Norman (V)	§§ 103-113	X	
35	Mona Bjurström (RD)			



Kommunfullmäktige

Ersättare

Nr	Namn		Besl	Ej tjt
1	Lars-Åke Knutsson (S)		X	
2	Maud Fortuna (S)			X
3	Bertil Forsmark (S)			
4	Kristina Blomberg			
5	Roger Sannemo (S)			
6	Ida Collin (S)			
7	Birk Murray (S)			X
8	Göran Espmark (C)		X	
9	Hassan Albittar (C)			
10	Aina Sundbaum (C)			
11	Eva Sjölander (M)		X	
12	Marie Åhlstedt (M)		X	
13	Jon Henric Andersson (M)			
14	Gabriella Åhlstedt (M)		X	
15	Alf Eriksson (SD)		X	
16	Jan Ivar Engström (SD)			
17	Hans Elmbjer (SD)			X
18	Gunilla Fritzson (V)	§§ 114-123	X	
19	Lage Jonbrant (V)			X
20	Anders Bryntesson (RD)		X	
21	Tore Hansson (RD)			

Protokollsjusterare

Ordförande

Sekreterare