

Kallelse till kommunstyrelsen den 20 februari 2024 klockan 8.15

Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott kallas du till sammanträde.
Har du förhinder kontakta kommun@stromsund.se i god tid, så
sekreteraren hinner kalla din ersättare.

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

Sammanträdes plats

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Utsändningsdag

Tisdag 13 februari 2024.

Program

08.15 Internbudget och verksamhetsmål för kommunstyrelsens
verksamheter 2024

09.30 Paus

10.00 Ansökan om projektmedel - "Strategi 2032 - Målinriktad
kompetensförsörjning"

10.20 Underhåll av Brattlivägen

10.30 Fiberutbyggnad 2024

10.40 Granskningsrapport - Kompetensförsörjning

11.00 Information från ekonomienheten

12.00 Lunch

13.00 Gruppmöten

15.00 Uppsiktsplikt Närvård Frostviken

15.45 Information från IT-enheten

16.15 Sammanträde

Välkommen

Susanne Hansson, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

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

Föredragningslista

- 1 Fastställande av föredragningslistan
- 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- 3 Information om verksamhetsresultat 2023
- 4 Information om budgetförutsättningar 2025
- 5 Information från IT-enheten
- 6 Uppsiktsplikt 2024 - Närvård Frostviken
- 7 Motion om samiskinspirerad lekplats
- 8 Motion om att säga nej till anmälningsplikt i kommunala verksamheter
- 9 Bokslut 2023 kommunstyrelsen
- 10 Internbudget och verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter 2024
- 11 Ansökan om projektmedel - "Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning"
- 12 Underhåll av Brattlivägen
- 13 Fiberutbyggnad 2024
- 14 Granskningsrapport - Kompetensförsörjning
- 15 Delgivningar

den 6 februari 2024

Diarienummer KS.2023.461

§ 32 Motion om samiskinspirerad lekplats

Moderaterna, genom Viktoria Trewe och Eskil Ehnberg, har inkommit med en motion om att skapa en samiskinspirerad lekplats. Motionen anhängiggjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2023.

Motionärerna föreslår att:

- Strömsunds kommun utreder möjligheten att skapa en samiskinspirerad lekplats.
- Kommunens samiska samordnare leder detta arbete och tar fram konkreta idéer på utformning, plats och finansiering.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Motion

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen bifalles.

Diarienummer KS.2023.461

Svar på motion om samisk inspirerad lekplats

Moderaterna, genom Viktoria Trewe och Eskil Ehnberg, har inkommit med en motion om att skapa en samisk inspirerad lekplats. Motionen anhängiggjordes på kommunfullmäktiges sammanträde den 7 juni 2023.

Motionärerna föreslår att:

- Strömsunds kommun utreder möjligheten att skapa en samisk inspirerad lekplats.
- Kommunens samiska samordnare leder detta arbete och tar fram konkreta idéer på utformning, plats och finansiering.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

Motion bifalles.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik, Förvaltningschef BI

Bilagor

Motion

Beslut skickas till

Motionärerna

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen

Motion om samiskinspirerad lekplats

Strömsunds kommun är en av de 25 kommuner i Sverige som ingår i förvaltningsområdet för samiska. I Östersunds kommun såg vi under 2022 ett medborgarförslag att skapa en samiskinspirerad lekplats, något som mottagits väldigt väl. Strömsunds kommun har idag verksamhet tillsammans med Jamtli på Strömsunds Hembygdsgård, ett samarbete mellan aktörerna för att främja kulturen.

Moderaterna i Strömsunds kommun ser att det är i kommunens intresse att fortsätta utveckla de kulturella verktyg som används och att man genom detta förslag kan stärka den samiska kulturen och dess inflytande hos barn och unga.

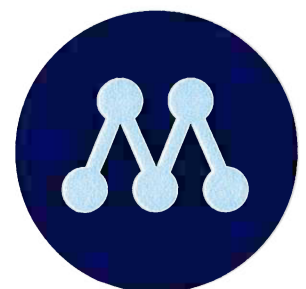
Därför yrkar Moderaterna

- Att Strömsunds kommun utreder möjligheten att skapa en samiskinspirerad lekplats.
- Att kommunens samiska samordnare leder detta arbete och tar fram konkreta idéer på utformning, plats och finansiering.

Viktorina Tronre

Elvis Andersson

Moderaterna i Strömsunds kommun



Diarienummer KS.2023.654

§ 33 Motion om att säga nej till anmälningsplikt i kommunala verksamheter

Vänsterpartiet har, genom Kristina Ström, inkommit med en motion som föreslår att kommunen bör tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Särskilt inte gällande pedagogisk verksamhet, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, eller socialtjänsten.

Bakgrunden är den utredning som regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, beslutat om att genomföra gällande informationsplikt inom offentlig verksamhet. Denna grundar sig i Tidöavtalet där man avtalat att "kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd".

Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till regeringen angående att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet, detta genom ett initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 24 oktober 2023, § 183.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Motion med bilaga

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Diarienummer KS.2023.654

Motion om att säga nej till anmälningssplikt i kommunala verksamheter

Vänsterpartiet har, genom Kristina Ström, inkommit med en motion som föreslår att kommunen bör tillskriva regeringen om att anmälningssplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Särskilt inte gällande pedagogisk verksamhet, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, eller socialtjänsten.

Bakgrunden är den utredning som regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, beslutat om att genomföra gällande informationsplikt inom offentlig verksamhet. Denna grundar sig i Tidöavtalet där man avtalat att "kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd".

Kommunstyrelsen har skickat en skrivelse till regeringen angående att anmälningssplikt inte bör införas i kommunal verksamhet, detta genom ett initiativärende från Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 24 oktober 2023, § 183.

Kommunledningsförvaltningens föreslår således fullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till beslut i initiativärendet.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Motion med bilaga

Beslut skickas till

Kristina Ström

Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen

Motion

Inskickat av: Kristina Marie Ström (signerad) | 2023-09-20 12:03

✓1. Motionen

Är du ordinarie ledamot i kommunfullmäktige?

Ja

Motionens rubrik

Observera att en motion bara får beröra ett ämne. Varje ämne blir en separat motion.

Nej till anmälningsplikt i kommunala verksamheter

Beskrivning av ärendet

Här beskriver du ditt ärende.

Förslag om att införa anmälningsplikt i offentliga verksamheter utreds just nu på uppdrag av regeringen.

Det är viktigt att vi som kommunpolitiker agerar i tid innan beslut fattas om anmälningsplikt, för att påvisa de stora

konsekvenserna förslaget skulle innebära i de kommunala verksamheterna.

Vänsterpartiet vill att denna motion bereds skyndsamt, i god tid innan utredningen om anmälningsplikt är genomförd.

Förslag till beslut

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:

- Strömsunds kommun tillskriver regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Särskilt inte gällande pedagogisk verksamhet, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, eller socialtjänsten

Bifoga dokument

Här kan du ladda upp och bifoga ett dokument.

 **Motion, nej till anmälningsplikt.pdf** (165 KB)

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

✓2. Flera motionärer

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?

Nej

✓3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

För- och efternamn

Kristina Marie Ström

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

Ange partipolitisk tillhörighet

Vänsterpartiet

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Kristina Marie Ström

Person ID:

Datum: 2023-09-20 12:03

Signerad checksumma:



Nej till anmälningsplikt

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Dylika förslag är något som förekommer i auktoritära stater och rena diktaturer.

I Tidöavtalet står det att det ska lämnas förslag till en ordning med “anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet”. Man beskriver hur kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket om papperslösa i syfte att försvåra möjligheten att leva i landet utan tillstånd. Vänsterpartiet menar att det är helt orimligt att offentligt anställda inom välfärden ska ägna sig åt polisiär verksamhet. Vår personal ska inte behöva agera angivare utan ska kunna koncentrera sig på sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter. Vår personal arbetar med människor, ett arbete som i hög grad bygger på tillit och förtroendefulla relationer. Att kräva av dem att utföra handlingar som direkt strider mot deras yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning är något som är helt orimligt och våra anställda ska inte tvingas till detta.

Många fackförbund och civilsamhällsorganisationer har reagerat på detta förslag om anmälningsplikt. Välfärdsanställdas uppgift är att ge personer utbildning, vård, omsorg och socialt stöd utifrån behov. Enligt t.ex. barnkonventionen har *alla* barn rätt till utbildning, lek och en meningsfull fritid. Alla människor har rätt till vård, oavsett legal status, och rätt till nödbistånd från socialtjänsten.

Förslaget om anmälningsplikt innebär stora risker för liv och hälsa inom välfärden. De människor som lever som papperslösa i Sverige kommer på grund av rädsla att avstå från att söka nödvändig vård, nödbistånd från socialtjänsten eller pedagogisk verksamhet för barnen. Det finns till exempel särskilda farhågor kring våldsutsatthet för kvinnor där socialtjänsten kan göra viktiga insatser.

Det är viktigt att vi som kommunpolitiker agera i tid innan beslutet fattas för att påvisa de stora konsekvenserna förslaget skulle innebära i den kommunala verksamheten.

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att:

- Strömsunds kommun tillskriver regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Särskilt inte gällande pedagogisk verksamhet, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet för barn och unga, eller socialtjänsten.

Kristina Ström

Vänsterpartiet Strömsund

Diarienummer KS.2024.157

Bokslut 2023 kommunstyrelsen

Redovisning lämnas över bokslut 2023 för kommunstyrelsens verksamheter, inklusive uppföljning av inriktnings- och effektmål.

Total budgetavvikelse inom nämnden är ett underskott med 2,3 miljoner kronor.

- Kommunstyrelsen överskott med 6 395 000 kronor
- Kommunledningsförvaltningen överskott med 333 000 kronor
- Teknik- och serviceförvaltningen underskott med 6 064 000 kronor
- Framtids- och utvecklingsförvaltningen underskott med 2 952 000 kronor

Den arrendefinansierade verksamheten bredband har ett överskott med 1,0 miljoner kronor då arrendeintäkterna överstiger kommunens kapitaltjänstkostnader samt övriga kostnader.

- Bredband överskott med 1 014 000 kronor

Resultaten för de avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, hanterar vi genom över- respektive underuttag som ska regleras inom tre år. Årets resultatpåverkan blir negativ med 820 000 kronor för kommunen.

- Avfall underuttag med 820 000 kronor, medför en utgående fordran på kollektivet på 1 223 000 kronor (bokföres ej).
- Vatten och avlopp överuttag med 1 222 000 kronor, medför en utgående skuld till kollektivet på 1 865 000 kronor.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner boksluten och inriktningsmålen 2023 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

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

Bilagor

Bokslut 2023 kommunstyrelsens verksamheter

Bokslut 2023 avgiftsfinansierad verksamhet avfall, vatten och
avlopp, AVA
Bokslut 2023 arrendefinansierad verksamhet bredband
Måluppföljning 2023 kommunstyrelsens verksamheter

Bokslutsrapport

2023

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-197 891	-216 723	18 832	420 985	442 105	-21 120	-2 289

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-514	-1 386	872	48 964	43 441	5 523	6 395

Årets händelser

En enig kommunstyrelse har beslutat att starta upp det nödvändiga omställningsarbetet genom att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för Strömsunds kommun, LUS. Syftet är att ställa om för en ny demografisk situation och skapa utrymme för utveckling. Detta arbete kommer att fortsätta under 2024 och bli vägledande för politiker och chefer i omställningsarbetet.

Ekonomi

Bokslutet för kommunstyrelsen 2023 visar ett överskott på 6 mnkr. Den största anledningen till överskottet består i allmän återhållsamhet samt att kommunstyrelsens utvecklingspott använts sparsamt under året. Kostnadsutvecklingen för lokaler innebär ett underskott på drygt 400 tkr till följd av högre hyreskostnader.

Framtid

Från 2024 utökas Jämtlands Räddningstjänstförbund med Åre kommun. Därmed består förbundet av länets samtliga kommuner.

Kompetensförsörjning och hållbar arbetsmiljö är två centrala frågor för kommunstyrelsen. Den kompetensförsörjningsplan som är framtagen ska följas upp och revideras under året.

Kommunstyrelsen har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för alla anställda i de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en genomlysning av Vård- och Socialförvaltningen med fokus på arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Genomlysningen ska genomföras under första halvåret och utföras av en extern resurs.

KS	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
001 Kommunstyrelse	0	0	0	10 656	5 808	4 848	4 848
002 Kommunstyrelse, ej pol.	-439	-540	101	5 107	4 364	743	845
091 Lokaler, outhyrda	0	0	0	1 390	1 504	-114	-114
092 Lokaler	-75	-75	0	7 782	8 107	-325	-325
095 Marknadsföring o inform.	0	0	0	1 099	357	742	743
098 Projekt	0	-670	670	330	821	-491	179
370 Räddningstjänst	0	0	0	19 252	19 619	-367	-367
	-514	-1 286	772	45 616	40 579	5 037	5 809
Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
350 Näringsliv	0	-100	100	3 348	2 862	486	586
	0	-100	100	3 348	2 862	486	586

Kommunledningsförvaltningen

Inkl. kapitalkostnader

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-6 276	-7 754	1 478	47 498	48 644	-1 146	333

Årets händelser

Den koncernövergripande arbetsgruppen för digitalisering har fortsatt sitt arbete på gemensamma behov av tekniska lösningar. Detta har resulterat i att arbetet med ett nytt intranät och att gå över till Microsoft 365 + har påbörjats. Införandet kommer att innebära att verksamheterna får gemensamma arbetsytor som underlättar vissa arbetsmoment. Vi arbetar vidare mot målet att erbjuda 24-timmarsservice till medborgare, företag och medarbetare, och har sedan 2020 publicerat 69 stycken e-tjänster.

Implementeringen att införa det nya arbetsmiljösystemet har fortsatt. Verktuget används av chefer, fackliga ombud och medarbetare. Detta i kombination med utbildning inom arbetsmiljöområdet kommer stödja verksamheterna i det förebyggande arbetet mot olycksfall och ohälsa inom vår organisation.

Fokuset på kommande arbetskraftsbrist har intensifierats. De personaltäta verksamheterna har svårt att rekrytera. Detta gäller de flesta yrkesgrupper, men främst legitimerande yrken. Även arbetet med att ordna korttidsvikarier har blivit svårare och detta påverkar bemanningsenhetens arbete att tillsätta de arbetspass som verksamheterna beställer. HR har under året drivit en förstudie genom Europeiska socialfonden, vars uppgift var att analysera kompetensförsörjningsutmaningen. Förstudien kommer att ligga som grund för en ny ansökan. Projektet har identifierat fem stycken delmål.

Den 1 oktober började regeln om 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod att gälla. Den 1 februari 2024 börjar denna regel att gälla även för de medarbetare som är anställd inom stöd och service och är anställd på jouravtalet (bilaga J). Denna förändring påverkar våra verksamheter i stor utsträckning och ställer krav på arbetsgivaren både när det gäller schemaläggning, men framförallt när det gäller oförutsedda händelser och har inneburit ett ökat stöd från HR.

I november drabbades vi av en cyberattack mot leverantören av vårt ekonomisystem. Arbetet med att återställa pågår fortfarande och detta har påverkat hela koncernen, men framförallt ekonomienheten. Det har inneburit en höjd arbetsbelastning för att säkerställa arbetet och har försenat bokslutsarbetet. Samarbetet inom löner med Sollefteå och Ragunda kommuner har fortsatt under 2023. I slutet av året påbörjades förberedelserna inför EU-valet den 9 juni.

Ekonomi

Resultatet, ett överskott på cirka 333 tkr, beror till stor del på att vi inom flera verksamheter haft frånvaro som vi inte kunnat rekrytera vikarier för, deltagande i projekt, minskat uttag för friskvårdsbidrag och ett förbättrat resultat för Strömsunds turism. Prognosen i oktober var att vi skulle få ett underskott, men bland annat så har campingen haft ett succé år som bidragit till att vi inte visar ett minusresultat.

Framtid

HR-enhetens arbete kommer fortsätta med utbildningar och stöd till chefer. Den nya ingrediensen kommer att vara kompetensutmaningen. En tredjedel av våra anställda kommer att försvinna ut från organisationen fram till år 2030, genom pensionering. Tanken är att det nya projektet ska hjälpa oss vidare i förändringsarbetet med att bredda rekryteringen och använda kompetensen rätt internt för att kunna möta den lokala arbetsmarknaden.

För kansliet kommer utmaningen även fortsättningsvis vara att rekrytera ställföreträdare inom överförmyndaren, fortsätta utvecklingsarbetet med ärendehanteringssystemet och arbetet med webbtillgänglighetsdirektivet.

Vi har bytt plattform för inspelning och redigering av film. Denna plattform kommer vi bland annat använda för sändning av kommunfullmäktige. En arbetsgrupp för e-arkivarbete håller på att sätta ihop och ska tillsammans ta fram ett förslag hur vi ska gå vidare. Arbetet med att införa ett nytt ekonomisystem ska påbörjas, vilket kommer bli ett omfattande och prioriterat projekt under år 2024 under förutsättning att medel tillskjuts.

Under året har arbetet med det civila försvaret påbörjats. Arbetet med att kontinuitetsplanera har påbörjats. Med anledning av de ökade antalen cyberattacker, så kommer denna arbetsuppgift att vara högt prioriterad. En del i detta arbete är att öka kunskapen bland våra medarbetare i informationssäkerhet. Den digitala informationssäkerhetsutbildningen startar i januari och innebär att alla medarbetare får en digital utbildning i mejlen en gång månaden.

Ekonomi	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
120 Ekonomi	-255	-243	-12	7 316	7 286	30	18
	-255	-243	-12	7 316	7 286	30	18
HR	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
093 Fackl anst m fl	0	0	0	1 691	1 507	184	184
096 Företagshälsovård	-200	-341	141	2 118	3 370	-1 252	-1 111
105 Medel omställningsfonden	0	0	0	0	-40	40	40
110 HR	0	-492	492	3 720	3 946	-226	267
113 Bemanningseenhet	0	0	0	1 340	1 500	-160	-160
119 Friskvård	0	0	0	1 000	680	320	320
	-200	-834	634	9 869	10 963	-1 094	-460
Kansli	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
100 Kansli	-133	-134	1	2 330	2 577	-247	-246
198 Överförmyndare, budget/skuld	-150	-99	-51	2 124	2 190	-66	-117
199 Gode män/Förvaltare	0	0	0	447	141	306	306
	-283	-234	-49	4 901	4 909	-8	-57
KLF gemensam	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
097 Lönebidrag	0	0	0	1 000	1 048	-48	-48
140 Gemensamma kostn.	-768	-828	60	5 682	5 282	400	459
141 Digitalisering	0	0	0	700	811	-111	-111
142 KLF Stab	-20	-20	0	3 730	3 565	165	166
351 Hemsändning	-180	-61	-119	373	207	166	47
	-968	-909	-59	11 485	10 912	573	514
Löner	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
112 Lönekontor	-145	-140	-5	4 138	4 143	-5	-9
	-145	-140	-5	4 138	4 143	-5	-9
Turism	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
220 Folkets Hus	-860	-866	6	2 278	2 548	-270	-265
380 Turism	-250	-262	12	1 157	1 269	-112	-100
381 Camping	-3 065	-4 007	942	3 674	3 939	-265	677
382 Administration	-250	-260	10	2 680	2 675	5	15
	-4 425	-5 395	970	9 789	10 432	-643	328

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-167 722	-177 370	9 648	208 715	224 427	-15 712	-6 064

Årets händelser

Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Det har inneburit en mängd utmaningar för Strömsunds kommun och därmed även teknik- och serviceförvaltningen. Förvaltningen har en roll i organisationen att fundera över hur kommunens kris- och krigsorganisation fungerar. Är alla de styrdokument som krävs på plats? Hur fungerar organisationen vid kris och samhällsstörningar? 2021 skrev Strömsunds kommun på en avsiktsförklaring för samverkan inom krisberedskap och civilt försvar i Jämtlands län som syftar till att öka länets förmåga att hantera samhällsstörningar i hela hotskalan. Från vår förvaltning har vi representanter i både styrgrupp och i olika arbetsgrupper. Förvaltningen har under 2023 fortsatt arbetet utifrån den överenskommelse som tecknats mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kommuner/regioner för att stärka arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Vi har under 2023 arbetat vidare med vår kontinuitetsplanering, alltså en plan B, för att kunna upprätthålla alla samhällsviktiga funktioner i händelse av kris eller krig.

Upphandlare inom teknik- och serviceförvaltningen har under året arbetat vidare med att se till att förvaltningen, men även kommunen som helhet, är försörjd med ramavtal som motsvarar behoven och att avtalen följs av både leverantörer och beställare.

Under 2023 har vi på fastighetssidan bland annat bytt ventilation på Fjällsjöskolan samt utfört fönsterbyte på huvudbyggnaden och biblioteksbyggnaden. Ny hiss på Granbackens särskilda boende har installerats samt nytt passersystem på vissa delar av Hjalmarströmmersskolans lokaler. Under 2023 påbörjade vi utbyten av våra brand- och utrymningslarm samt inbrottslarm i kommunens fastigheter. I Vattudalsskolans kök har ny diskmaskin installerats samt även ny ventilation till köksdelen.

När det gäller färdtjänst 2023 genomfördes 10 186 resor vilket är 803 stycken fler resor än 2022.

För bostadsanpassning har det under året inkommit 78 ansökningar, varav 63 har varit kompletta och fått beslut. 53 av dem blev helt beviljade, 5 helt avslag och 5 delvis avslag.

Första halvan av året jobbade IT-enheten intensivt med att stärka IT-säkerhet, främst genom att öka skyddet mellan våra datorer, att skapa kontroll och flera nivåer av de höga behörigheterna samt att uppgradera gamla operativsystem. Vidare har enheten sett över och begränsat åtkomsten till kommunens externa system. Internt arbete med nya rutiner för ökad kontroll över vad som händer i våra nätverk har också utförts.

När det gäller kommunens vägbelysning har vi drabbats av flertalet avbrott på kablar som ligger i marken vilket inneburit att det blivit kortslutning. På flera ställen är kablarna väldigt gamla, och har behövt bytas ut. Detta är en kostnad som ökat när det gäller material och elarbete de senaste åren. Seriebytet för vägbelysning till LED-lampor har gått mycket bra under 2023 och i stort sett all gatubelysning är nu utbytt till LED-belysning.

Ekonomi

Förvaltningens samlade resultat, exklusive avfall, vatten och avlopp (AVA), ger ett underskott mot budget på -6 064 tkr. Färdtjänst går med ett underskott jämfört med budget på -3 099 tkr beroende på allt fler och längre färd- och riksfärdtjänstresor. Inom produktionsgrupperna har vi under 2023 inte kunnat tillämpa självkostnadsprincipen inom lokalvård och driftgruppen. Det innebär att teknik- och serviceförvaltningens resultat påverkas negativt för vissa varor och tjänster som övriga förvaltningar köper av oss. Detta presenterade vi även i budgetarbetet för 2023. Inom kostenheten ser vi att livsmedelskostnaden har ökat med cirka 1 300 tkr under 2023 jämfört med budgeterade medel.

Gatu- och markenheten har en direktavskrivningskostnad 2023 på 466 tkr som inte var budgeterad. Direktavskrivningskostnaden beror på de komponenter som bytts ut i samband med att kommunen bytt ut all gatubelysning till LED. Enhetens kostnad för plogning har under 2023 varit cirka 460 tkr dyrare än budgeterade medel. På grund av många kabelbrott i vårt elnät för gatubelysning så har kostnaden för reparationer av ledningsnät blivit cirka 530 tkr dyrare än budgeterat. Vår åldrande fordonspark, både på tunga- och lätta fordon har inneburit verkstadskostnader för cirka 680 tkr över budgeterade medel.

Ökade kostnader på hela IT-området på grund av inflation och i vissa fall licensavtalsförändringar.

Det är ingen enskild post som dragit iväg utan det är generella ökningarna, främst på supportavtal som ökat med ca 10-15%. IT-enheten har balanserat upp detta med att stoppa alla externa konsultinsatser i fall som inte varit akuta kopplat till funktion eller säkerhet.

Framtid

Förvaltningen arbetar, tillsammans med Strömsunds hyresbostäder och Strömsunds energi, aktivt för att lyckas prissäkra rätt volym i vårt nya el-avtal till rätt pris för att Strömsunds kommun ska få el till så liten kostnad som möjligt.

Mycket har gjorts på it-säkerhetsområdet men mycket mer behöver göras för att nå en god it-säkerhetsnivå. Strömsunds kommun börjar nå en tröskel där vi inte kan komma vidare utan anskaffning av systemstöd och tjänst på it-säkerhetsområdet. Fortsatt fokus på IT-säkerhet och löpande omsättning av gammal hårdvara kommer att behöva göras under året och efterföljande år.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
130 IT Drift	-2 076	-2 333	257	11 081	11 379	-298	-41
135 Upphandling	0	-280	280	1 549	1 298	251	531
136 Avtalscontroller	0	0	0	684	1	683	683
191 Administration	0	-70	70	3 349	3 084	265	334
192 Kundtjänst	-1 594	-1 597	3	2 715	2 728	-13	-10
391 Säkerhetssamordning	-908	-1 301	393	1 324	1 468	-144	249
441 Samlingslokaler, bidrag	0	0	0	1 400	1 383	17	17
975 Tjänsteperson i beredskap	0	0	0	540	321	219	219
	-4 578	-5 581	1 003	22 642	21 664	978	1 981
AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
551 Dagvattenverksamhet	0	0	0	977	998	-21	-21
563 Ext avfall fr ftg.inst	-4 705	-5 952	1 247	4 493	5 752	-1 259	-12
	-4 705	-5 952	1 247	5 470	6 750	-1 280	-33
Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
900 Driftsgrupp	-17 402	-17 277	-125	17 401	19 048	-1 647	-1 773
910 Transport	-7 273	-7 869	596	7 273	8 004	-731	-136
930 Lokalvård	-17 627	-17 989	362	17 628	19 456	-1 828	-1 467
960 Storkök	-35 810	-38 042	2 232	35 810	38 252	-2 442	-211
970 Beredskap	-1 865	-1 885	20	1 915	1 885	30	50
	-79 977	-83 061	3 084	80 027	86 646	-6 619	-3 536
Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
800 Administration fastighet	-20	0	-20	5 799	5 135	664	644
801 Av kommunen ägd lokal	-56 821	-60 255	3 434	51 172	54 687	-3 515	-81
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 446	-2 993	547	2 667	3 128	-461	86
810 Av kommunen ägd bostad	-14 735	-15 292	557	15 029	16 154	-1 125	-567
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 499	-2 144	-355	1 854	2 171	-317	-671
	-76 521	-80 685	4 164	76 521	81 274	-4 753	-590
Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
201 Drift o underh. industris	0	0	0	21	6	15	15
210 Skogsdrift	-1 000	-1 041	41	699	231	468	509
230 Länstrafik	0	0	0	450	499	-49	-49
300 Bostadsmark under expl.	0	-2	2	220	223	-3	-1
301 Torg-/cirkusplatser,mm	-133	-148	15	1 966	2 066	-100	-85
302 Industrimark	0	0	0	33	33	0	0
305 Arrende vindkraft	-177	-224	47	0	0	0	47
320 Vägar	-417	-449	32	9 001	9 376	-375	-344

330 Belysn. gator planl.omr	-214	-228	14	3 962	4 776	-814	-801
	-1 941	-2 092	151	16 352	17 211	-859	-709
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Tillgänglighet	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Resultat</i>
787 Färdtjänst	0	0	0	6 045	9 144	-3 099	-3 099
790 Bostadsanpassningsbidrag	0	0	0	1 658	1 738	-80	-80
	0	0	0	7 703	10 881	-3 178	-3 178

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-23 379	-30 213	6 834	115 808	125 594	-9 786	-2 952

Årets händelser

Ett stort slag för kommunen under det gångna året var konkursen av betongfabrikerna i Hammerdal och Strömsund och förvaltningen har tillsammans med andra aktörer deltagit i olika insatser för den personal som förlorat sitt arbete. Glädjande är att fabrikerna under hösten fick en ny ägare från kommunen och förhoppningen är att tillverkningen kommer igång så snart som möjligt.

Hjalmar Strömerskolan avslutade sitt 50-årsjubileum under våren genom tårtkalas för hela skolan och inbjudna gäster. Under hösten började tio stycken blivande sjuksköterskor sin utbildning genom en så kallad decentraliserad sjuksköterskeutbildning, den första av sitt slag i regionen. Utbildningen genomförs på Gröna skolan genom uppkoppling till Mittuniversitetet, MIUN, som är ansvarig utbildningssamordnare. En viktig fortbildningsinsats inom pågående dödligt våld, PDV, har genomförts med skolans personal med hjälp av Resurscentrum, RC, och MIUN.

I oktober anställdes en ny näringslivschef som redan under hösten besökte många av kommunens företag. Arbetet för gott företagande i vår kommun fortsätter. Resurscentrum har, förutom sitt goda arbete med integration och brottsförebyggande verksamhet inom kommunen, även uppmärksammas nationellt för sitt arbete mot radikaliserings och våldsbejakande extremism, VBE, då Strömsunds kommun utsågs till årets förebyggare av VBE. I slutet av året blev det klart att arbetsmarknadsenheten, AME, flyttas till förvaltningen.

Ekonomi

Det gångna året har präglats av fortsatt lågkonjunktur och inflation som även påverkat förvaltningens verksamhet. På övergripande förvaltningsnivå redovisas ett underskott på -3 mnkr där Hjalmar Strömerskolan står för den största delen. Faktorer som bidrar till skolans underskott är bland annat ny lagstiftning för allmän behörighet på yrkesprogrammen vilket medfört ett ökat personalbehov. Dyrare skolhälsovård, kostnadsökningar för skolskjutsar och skolmat är andra exempel på bidragande faktorer. Även kostnaden för internationaliseringsarbetet innebar en fördyrning då den tidigare pandemin medfört att flera projektresor genomfördes under året. Avslutandet av vindkraftsutbildningen gav ett underskott på grund av färre studerande och till följd lägre statsbidrag.

Även Näringsliv och utveckling visar ett mindre underskott, -0,2 mnkr, hänvisat till bland annat extra kostnader i samband med rekrytering och byte av näringslivschef. Resurscentrum visar på ett visst överskott, 0,3 mnkr, på grund av högre intäkter än budgeterat från Migrationsverket. Resterande överskott, 0,6 mnkr, återfinns inom staben och beror på omorganisation inom personalstyrkan samt inom vindkraftscentrum, 0,2 mnkr, där upparbetade överskott i nu avslutade projekt bidragit.

Framtid

Förvaltningen arbetar för hög kvalitet och gott samarbete, en grund för den framtida utvecklingen av vår kommun. En angelägen uppgift är att fokusera på den så kallade kontinuitetsplaneringen, det vill säga en plan för hur vi agerar vid olika kriser, en mycket viktig uppgift i dagens samhälle och den situation vi och vår omvärld befinner sig i.

Arbetet för hög kvalitet och trivsel på Hjalmar Strömerskolan fortgår ständigt där även en god marknadsföring för fler elever är en förutsättning. En ständigt pågående översyn av utbildningsutbudet sker för att på så vis vara rätt rustade för framtiden. Den kommunala vuxenutbildningen arbetar vidare för ett brett utbildningsutbud samt fler möjligheter till högre studier där till exempel de decentraliserade utbildningarna ger våra kommuninnevånare nya möjligheter. Näringsliv och utveckling fortsätter arbetet med att stödja utvecklingen av befintligt näringsliv i kommunen samt stimulera till nyföretagande och landsbygdsutveckling. En ny näringslivsstrategi och kommunikationsplan håller på att tas fram där ett av målen är att Strömsund kommun årligen ska klättra på Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.

RC fortsätter att utveckla det förvaltningsövergripande stödet och finns till hands som resurs för de övriga förvaltningarna. Integrations- och brottsförebyggande arbete fortsätter samt arbetet mot radikaliserings och VBE. Genom sina åtaganden och de projekt som de driver skapar de goda kontakter och gott renommé både nationellt och internationellt.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen välkomnar AME till förvaltningen. Flertalet samordningsvinster mellan de olika enheterna inom förvaltningen finns och därmed stora möjligheter att utveckla det goda arbete som genomförs. Förvaltningen växer och förstärks och innefattar nu en bred och kunnig kompetens som tillsammans arbetar för vår kommuns framtid och utveckling.

Stab och övriga projekt	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>		<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
188 Administration VKC	-923	-1 788	865	923	1 544	-621	244
189 Administration FUF	-500	-784	284	3 384	3 041	343	627
	-1 423	-2 572	1 149	4 307	4 585	-278	872
Hjalmar Strömerskolan	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
196 Centrala kostnader	-370	-327	-43	5 066	5 991	-925	-968
240 Elevhem	-867	-1 008	141	4 103	4 065	38	179
601 Skolhälsovård	0	0	0	741	1 502	-761	-761
603 Elevvård	0	0	0	661	594	67	67
604 SYV Studie- o yrkesvägl.	0	0	0	1 473	816	657	657
608 Interkommunal ersättning	-5 000	-5 200	200	14 040	13 792	248	447
619 Utvecklingsprojekt	-146	-411	265	147	854	-707	-442
650 Gymnasieskola	-2 867	-2 550	-317	61 118	63 738	-2 620	-2 937
660 Kommunal vuxenutb.	-2 302	-2 762	460	6 351	6 844	-493	-33
666 Vindkraft	-2 587	-1 416	-1 171	3 483	2 678	805	-367
680 Uppdragsutbildning	-125	0	-125	130	0	130	5
691 Lärcenter	-600	-257	-343	1 429	827	602	259
692 Akademi Norr	0	0	0	332	338	-6	-6
	-14 864	-13 931	-933	99 074	102 039	-2 965	-3 898
Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
350 Näringsliv	-200	-1 847	1 647	3 188	5 021	-1 833	-186
	-200	-1 847	1 647	3 188	5 021	-1 833	-186
Resurscentrum	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
190 Administration	-3 900	-7 454	3 554	5 397	9 119	-3 722	-168
758 Flyktingmottagande, introd.	-2 992	-4 409	1 417	3 842	4 830	-988	429
	-6 892	-11 863	4 971	9 239	13 949	-4 710	260

Avgiftsfinansierad verksamhet, AVA

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
-46 807	-51 772	6 532	46 807	51 370	-6 130	402

Årets händelser

Under året har vi förnyat nästan 2,5 kilometer av vårt vatten- och avloppsledningsnät, fördelat på flera orter i kommunen, genom strumpinfodring av avloppsledningar. Inför detta arbete görs filmningar och flödesmätningar för att avgöra vart behovet är störst. Vi har fortsatt med inkoppling av våra anläggningar till vårt styr- och övervakningsystem och inventeringen av felkopplade stuprör. Flera pumpstationer har renoverats och vi har gjort en hel del förbättringsåtgärder på flera VA-anläggningar. Ett nytt dricksvattendirektiv innebär en hel del förändringar, bland annat att vi måste ha större kontroll på råvatten via provtagning och rapportering till Livsmedelsverket och EU som inte förekommit tidigare.

Vi har påbörjat arbetet med en vattentjänstplan för kommunen och en nödvattenplan. Vi har arbetat med frågor kring beredskap inför kris och krig och har påbörjat vår kontinuitetsplanering för VA sidan, vilket är ett stort arbete. Vi har även återupptagit arbetet med vattenskyddsområden för Kyrktåsjö och Norråkers vattentäcker.

På avfallssidan har vi jobbat intensivt med planeringen av matavfallsinsamlingen som skulle införas innan årets slut. Detta har inneburit information till kunder, registervård i vårt faktureringsystem, inköp av nya tvåfackssopbilar, upphandling och utställning av kärl. Vi har även planerat för det nya ansvaret för insamling av förpackningar som kommunen fått från januari 2024. Vi har upphandlat entreprenör för insamling av förpackningar från återvinningsstationerna och vi har ordnat en omlastningsstation dit producenterna ska komma och hämta förpackningsavfallet vi har samlat in. Vi ska få ersättning för detta arbete av producenterna via Naturvårdsverket, den ersättningen kommer efter första kvartalet 2024. Avslutningen av Lidens deponi 2 har fortsatt och deponin beräknas vara sluttäckt 2027. Vi har även slutfört det projekt vi fått 12,9 mkr i bidrag från Naturvårdsverket för att ordna rening av dagvatten och asfaltering av stora ytor på Lidens avfallsanläggning. Detta arbete innebär att vi nu uppfyller kravet i det nya tillståndet. Dessa åtgärder skulle vi varit tvungna att göra med egna medel om vi inte fått bidraget från Naturvårdsverket.

Ekonomi

För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för avfallshantering visar årets resultat ett underuttag på 820 tkr vilket gör att det totala underuttaget är 1 223 tkr. Kostnader som ökat mer än budget är olika åtgärder inför matavfallsinsamlingen som har påbörjats under hösten. Även kostnaderna för mottagning och transport av det brännbara avfallet har ökat.

För de tjänster som ingår i det kommunala uppdraget för vatten och avlopp visar årets resultat ett överuttag på 1 222 tkr vilket gör att det totala överuttaget är 1 865 tkr. Indexuppräkningen av VA-taxan blev högre än budgeterat vilket gör att intäkterna är större än beräknat.

Framtid

På VA-sidan är utmaningen det kommande avloppsdirektivet, vad kommer det att innebära för vår verksamhet i form av hårdare reningskrav? Det är även oklart hur NIS2-direktivet kommer att påverka oss. Vi behöver även planera för vilka klimatanpassningsåtgärder som måste göras kommande år. Vi har även en utmaning kring slamhanteringen och där berörs både VA- och avfallssidan. Att hitta avsättning för slammet när vi avslutat alla gamla deponier är en stor fråga för oss och övriga Sverige.

Från 1 januari 2024 har kommunen ansvaret för insamling av förpackningar och detta innebär ett stort planeringsarbete. Intäkterna består av ersättning från producenterna för omlastningsstationen, antal ÅVS, information och antal hushåll som har fastighetsnära insamling. Vi har idag en väldigt liten utbyggd fastighetsnära insamling så kan vi jobba med att utöka den så kommer intäkterna att öka. Fastighetsnära insamling ska vara införd till 2027, så vi måste bestämma vilket/vilka system vi ska satsa på under 2024 eller början av 2025. Detta samarbetar vi kring gemensamt i länet.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	<i>Budget</i>	<i>Redov.</i>	<i>Avvik.</i>	
Vatten och avlopp							
541 Vattenverksamhet	-14 525	-15 009	484	14 240	14 722	-482	2
542 Avloppsverksamhet	-15 439	-16 693	1 254	15 722	15 758	-36	1 218
	-29 964	-31 702	1 738	29 962	30 480	-518	1 220
Avfall							
561 Deponeringsanläggningar	-1 195	-2 438	1 243	7 032	8 303	-1 271	-28
562 Insamling av avfall	-15 648	-17 633	1 985	9 813	12 588	-2 775	-790
	-16 843	-20 070	3 227	16 845	20 890	-4 045	-818
Förpackningsinsamling							
564 Förpackningsinsamling	0	-1 567	1 567	0	1 567	-1 567	0
	0	-1 567	1 567	0	1 567	-1 567	0

Bokslutsrapport

2023

Bredband

Inkl. kapitalkostnader		Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.			
-8 900	-9 229	329	8 900	8 216	684	1 014		

Årets händelser

Strömsunds kommun äger kommunens fibernät som arrenderas ut till Servanet AB. Bredbandsverksamheten innefattar ansvar för att tillhandahålla och utveckla fibernätet. Det finns en driftsbudget för verksamheten med en nettokostnadsram på totalt noll kronor. År 2023 var budgeterade bruttointäkter 8,9 mnkr och bruttokostnader 8,9 mnkr. Intäkterna består av arrendeintäkter för nyttjande av kommunens fibernät. Kostnaderna utgörs av kapitaltjänstkostnader för bredbandsinvesteringar och övriga kostnader som till exempel ledningsutsättning och bidrag till interna bredbandsinvesteringar.

Ekonomi

Årets överskott på 1 mnkr beror på lägre medfinansiering av bredbandsinvesteringar än beräknat. Budgeten för kabelutsättning som beror på hur många grävarbeten som görs i områden där vi har fiber, har inte nyttjats helt.

Framtid

Bredbandsverksamheten fortsätter med drift och underhåll av kommunens fibernät på ungefär samma nivå som tidigare år. Som nätägare har kommunen ett ansvar att tillhandahålla och utveckla ett öppet och konkurrensneutralt kommunikationsnät.

Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Resultat.
	Budget	Redov.	Avvik.	Budget	Redov.	Avvik.	
990 Bredband	-8 900	-9 229	329	8 900	8 216	684	1 014
	-8 900	-9 229	329	8 900	8 216	684	1 014

Diarienummer KS.2023.583

Målredovisning till kommunstyrelsen 2023

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa 5 praktikplatser till förfogande.

Resultat: Målet uppfyllt. 6 praktikanter har hittills tagits emot under 2023.

Inriktningsmål: Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet

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

Resultat: Målet är uppfyllt. 24 nya e-tjänster producerades under 2023.

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

Effektmål: Öka andelen som använder e-faktura från kommunen.

Resultat: Målet är uppfyllt. Andelen som använder e-faktura från kommunen har stigit från 17,5 procent 2022 till 19,3 procent 2023.

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

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Analys och kommentar: Inom förskolan har 35 procent, 26 av de 74 vikarier som jobbat under 2023 relevant utbildning för verksamheten. Av de vikarier som jobbat inom vård- och socialförvaltningens område har 32 procent, 82 av de 259 vikarier som jobbat under året relevant utbildning för verksamheten.

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

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Analys och kommentar: 13 procent av beställningarna från förskolorna har varit för längre period. 30 procent av beställningar för längre period har gjorts inom vård och socialförvaltningens område.

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

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

Resultat: Målet är ej uppfyllt.

Analys och kommentar: Uppklarandegraden för beställningar till bemanningsenheten för 2023 är totalt 83 procent (16905 pass av 20432). För förskolan i Strömsund har 90 procent av beställda pass tillsatts med vikarie (1801 pass av 2004), för förskolan i Hammerdal 92 procent (670 pass av 729) och för förskolan i Backe och Hoting området 87 procent (322 pass av 371). För vård- och socialförvaltningen har det i Strömsundsområdet tillsatts vikarier på beställda pass med 86 procent (5256 pass av 6134), område Syd 70 procent (2344 pass av 3367), område Norr 79 procent (2925 pass av 3726), och stöd och service 87 procent (3587 pass av 4101).

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

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

Resultat: Målet är uppfyllt. Förvaltningen har tagit emot 11 praktikanter under 2023.

Inriktningsmål: Andelen fossila bränslen ska minska.

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Arbetet pågår.

Analys och kommentar: En utredning pågår avseende behovet av antalet fordon inom förvaltningen. När den är klar kan kostnadskalkyl och tidplan tas fram för eventuellt utbyte av förvaltningens fordon till fordon med fossilfritt drivmedel.

Inriktningsmål: Avfallsmängden till förbränning ska minska

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

Resultat: Målet är uppfyllt. Matavfallsinsamling är införd oktober 2023.

Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar genom att vi kan sortera ut matavfallet från restavfallet. Eftersom insamling av matavfall skett under så kort period 2023 och en del inkörningsproblem funnits har inte mängden avfall till förbränning minskat med mer än 2 procent jämfört med 2022. Vi räknar med att kunna se en markant minskning avfall till förbränning under 2024.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

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

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

Resultat: Målet är ej uppfyllt.

- Betygspoäng Hjalmar Strömerskolan: 13,4
- Betygspoäng för flickor: 14,3
- Betygspoäng för pojkar: 12,7
- Betygspoäng riket: 14,5

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

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Andel på Hjalmar Strömerskolan uppgår till 90 procent, för riket är andelen 91 procent.

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

Resultat: Målet är uppfyllt. Årets andel behöriga uppgår till 30 procent, föregående läsår var andelen 29 procent.

Inriktningsmål: Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik

Effektmål: Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal

Resultat: Målet är uppfyllt. Samtlig pedagogisk personal arbetar kontinuerligt med att utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik. En förstelärare med specialkompetens inom området finns. Diploma- och kommunutbildningar används löpande bland samtlig personal.

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

Effektmål: Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Programråd finns i samtliga yrkesprogram. Arbete för att rekrytera elever bedrivs kontinuerligt. Ett

gott samarbete med grundskolan bedrivs. Koordinator för teknikcollege (TC) anställd sedan höstterminen 2021.

Inriktningsmål: Integration av nya kommuninnevånare.

Effektmål: Resurscentrum (RC) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.

Resultat: Målet är uppfyllt. 14 stycken varav 6 flickor och 8 pojkar.

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

Resultat: Målet är uppfyllt. 122 stycken.

Analys och kommentar: I detta ingår nanoutbildning till samtliga kommunanställda där 977 slutfört hela utbildningen och 287 delar av utbildningen. I antalet insatser ingår även bland annat MI-utbildning, förebyggande mot hot och våld på arbetsplatsen, förebyggande mot PDV, radikaliserings och VBE, föräldramöten, möten med föreningsliv, blåljusdagar och familjedagar samt övriga uppdrag internt i kommunen och externt (ex. länsstyrelser, Frontex, Migrationsverket) - totalt ca 1 500 deltagare. Ytterligare har Resurscentrums kunskapspodd släppt 2 avsnitt under 2023.

Effektmål: RC ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.

Resultat: Målet är uppfyllt. 154 gruppstillfällen.

Analys och kommentar: I detta ingår föräldragrupper, samhällsorientering med mera. Individuellt stöd och guidning som ett led i den enskildes integration i samhället har getts av Integrationservice vid 680 tillfällen, till 320 kvinnor och 367 män. I övrigt har RC gett fördjupat individuellt stöd exempelvis i form av samtalsstöd till ett stort antal enskilda individer. Dessutom har RC genom projekt Unga till arbete mött 48 deltagare, 23 kvinnor och 25 män samt genom projekt STAR 42 deltagare, 19 kvinnor och 23 män.

Effektmål: RC ska ge riktat stöd till förskola, skola, gymnasieskola och Individ- och familjeomsorg (IFO).

Resultat: Målet är uppfyllt.

Analys och kommentar: Stöd har under 2023 getts vid ett stort antal tillfällen i form av bland annat ärendehandledning eller processtöd till:

- Allaktivitetshuset
- IFO Barn- och familj
- IFO Familjevårdsteamet
- Familjecentralen
- LSS
- Arbetsmarknadsenheten (AME)
- Hedenvindskolan
- Bredgårdsskolan
- Vattudalsskolan
- Fjällsjöskolan
- Grevåkerskolan
- Frostviksskolan
- Hjalmar Strömerskolan
- Förskolerektorer

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

Effektmål: Att vårt näringsliv upplever oss som en ”mycket bra” näringslivsenhet.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Aktivt arbete mot företag, både genom företagarluncher och företagsbesök. Strategiskt arbete med att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Effektmål: Minst 50 organiserade företagsbesök.

Resultat: Målet är uppfyllt. 46 organiserade företagsbesök under året och drygt 10 spontana företagsamtal.
10 stycken företagarluncher har genomförts per sista december.

Inriktningsmål: Skapa intresse för arbete inom industrin

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Målet är uppfyllt.

Analys och kommentar: Riktade kampanjer via Youtube, Facebook, LinkedIN och Instagram pågår mer frekvent. Framtagande av de nya filmerna Ta Steget. Företagsmessa på Folkets hus genomförd där även Hjalmar Strömerskolans elever deltog.

Fortsatt deltagande i Kompetenskompassen via Handelskammaren Mitt samt dialog med IUC-Zgroup inledd för genomförande av variant av Industrinatta påbörjad. Välbesökt verksamhet på Teknikhuset, ansökan för nya bidrag påbörjad.

Inriktningsmål: Skapa intresse för arbete inom bristyrken i offentlig sektor

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Målet är delvis uppfyllt.

Analys och kommentar: Fram till augusti gjordes riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmessa genomförd tillsammans med näringslivet och Hjalmar Strömerskolan. Deltagande i Kompetenskompassen via Handelskammaren Mitt. Samarbete med Teknikcollege (TC)-koordinator och programråd på Hjalmar Strömerskolan.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

den 6 februari 2024

Diarienummer KS.2023.140

§ 38 Internbudget och verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter 2024

Anna Backman Wikström, framtids- och utvecklingsförvaltningen, Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, samt Carina Wiik, Maria Sundqvist och Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen, presenterar förslag till internbudget och verksamhetsmål för kommunstyrelsens verksamheter 2024.

Förslag till internbudget för 2024 har upprättats för kommunledningsförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen samt affärsverksamheterna avfall-, vatten och avlopp (AVA) och bredband.

Under sammanträdet presenteras även förslag till mål för kommunstyrelsens verksamheter 2024.

Underlag till beslut

Mål för kommunstyrelsens verksamheter 2024 - förslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta ta del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

Diarienummer KS.2023.140

Internbudget och verksamhetsmål kommunstyrelsens verksamheter 2024

Förslag till internbudget och verksamhetsmål för 2024 har upprättats för kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt de avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall och vatten/avlopp, AVA, och bredband.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Internbudget och verksamhetsmål för 2024 fastställs för verksamheterna under kommunstyrelsen; kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt de avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall och vatten/avlopp, AVA, och bredband.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

Internbudget 2024 Kommunstyrelsen
Internbudget 2024 Kommunledningsförvaltningen
Internbudget 2024 Teknik- och serviceförvaltningen
Internbudget 2024 Framtids- och utvecklingsförvaltningen
Internbudget 2024 Avfall och vatten/avlopp, AVA
Internbudget 2024 Bredband
Kommunstyrelsens (nämndens) verksamhetsmål 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsens förvaltningar

Mål för kommunstyrelsens verksamheter 2024

Ekonomisk hållbarhet				
Nr	Mål - uppdrag till nämnder och styrelser	Metod	Uppföljningsansvar	Rapporteras till kommunfullmäktige
1	Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor	Upprätta en åtgärdsplan för kompetensförsörjning som bygger på den nya beslutade kompetensförsörjningsplanen	Kommunledningsförvaltningen (KLF)	Ja
2	Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor	90 % av de pass som beställs från bemanningenheten ska tillsättas	KLF	Ja
3	Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor	Se över formen för avslutningssamtal, samt sammanställning därav	KLF	Ja
4	Skapa bättre förutsättningar för de som står utan arbete att komma närmare arbetsmarknaden	5 platser till deltagare på arbetsmarknadsenheten (AME) ställs till förfogande	Teknik- och serviceförvaltningen (TSF)	Ja
5	"Vi har en god ekonomisk hushållning där vi effektiviserar våra resurser och arbetar smartare"	Genomföra en uppföljning av upphandlingsstrategin	TSF	Ja
6	"Vi är en företagervänlig kommun med gott företagsklimat som bidrar till en positiv samhällsutveckling"	Genomföra minst 50 företagsbesök	Framtids- och utvecklingsförvaltningen (FUF)	Ja

Social hållbarhet				
Nr	Mål - uppdrag till nämnder och styrelser	Metod	Uppföljnings-ansvar	Rapporteras till kommunfullmäktige
7	Stärka medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger	Upprätta en förvaltningsövergripande rutin för genomförande av medborgardialoger	KLF	Ja
8	Stärka medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger	Upprätta en förvaltningsövergripande rutin för sammanställning och redovisning av genomförda medborgardialoger	KLF	Ja
9	Minska ungdomsarbetslöshet	Praktikplatser för ungdomar ställs till förfogande enligt följande: TSF - 10 platser KLF - 5 platser FUF - 2 Platser	KLF, TSF samt FUF	Ja
10	Främja integration och motverka tendenser till segregation	Fortsätta arbeta integrationsfrämjande genom Resurscentrum samt genom Integrationservice och för verksamheten uppsatta mål	FUF	Ja
11	Förebygga radikaliserings och våldsbejakande extremism	Fastställa en uppdaterad handlingsplan mot våldsbejakande extremism (VBE)	FUF	Ja
12	Delmål: Trygg och säker kommun	Inleda arbetet med att upprätta en krigsorganisation för Strömsunds kommun	TSF	Ja

13	Delmål: Trygg och säker kommun	En trygghetsvandring genomförs i Gäddede	TSF	Ja
14	Delmål: Utbildning – livslångt lärande	Den genomsnittliga betygspoängen totalt, samt för flickor respektive pojkar, för elever som avslutar sin gymnasieexamen ska överstiga riksnivån	FUF	Nej
15	Delmål: Utbildning – livslångt lärande	Andelen elever som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån	FUF	Nej
16	Delmål: Delaktighet	Förbättra arbetet med att hänsyn tas till för ärendet aktuella perspektiv vid politiska beslut genom en översyn av instruktioner till tjänstepersoner som skriver tjänsteskrivelser. Exempel på sådana perspektiv kan vara barnrätt, jämställdhet eller hållbarhet.	KLF	Nej

Ekologisk hållbarhet				
Nr	Mål - uppdrag till nämnder och styrelser	Metod	Uppföljnings-ansvar	Rapporteras till kommunfullmäktige
17	Ur en klimat- och miljöaspekt se över ägardirektiven för de kommunala bolagen	Genomföra en översyn av ägardirektiven för de kommunala bolagen	KLF	Ja
18	Öka andelen förnybar energi i de kommunala verksamheterna	Genomföra utredningen utifrån den bifallna motionen om vätgasproduktion (KF § 81/2022)	FUF	Ja
19	Förbättra förutsättningarna för lokala företag att delta i upphandlingsförfaranden	Utveckla en dialogform för frågor rörande upphandling, att genomföra i samband med kommunens planerade företagsbesök (mål nummer 5)	TSF och FUF	Ja
20	"I Strömsunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan"	Ta fram en handlingsplan utifrån den beslutade energi- och klimatstrategin (KS § 172/2023)	TSF	Ja

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-45 869	142 211	96 342	-41 469	143 978	102 509	-43 836	150 607	106 771

Från första januari tillhör Arbetsmarknadsenheten (AME) förvaltningen och en flytt av budget från Vård- och socialförvaltningen är genomförd. Förvaltningens nettobudget för 2024 är 106,8 mkr vilket är i nivå med år 2023 plus uppräknings, AME inräknad. Fortsättningsvis ligger kostnader för externa placeringar av ensamkommande flyktingar samt interkommunala ersättningar (IKE) utanför förvaltningens direkta kontroll. Dessutom råder fortsatt osäkerhet kring det ekonomiska läget i stort och hur inflation och eventuella kostnadshöjningar påverkar.

Stab/ledning

Omorganisation inom ledningen ger lägre kostnad då tjänsten som sakkunnig i utbildningsfrågor inte längre är aktuell. Även en flytt av Teknikhuset från ledningen till Näringsliv- och utveckling är utförd. Nettobudget för 2024 uppgår till 2,9 mkr.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Nettobudget för AME 2024 är 10,7 mkr. Budgeten för 2024 är beräknad utifrån prognos och budget 2023 med uppräknings av löner och övriga kostnader. En översyn och ökning av priser avseende intern- och externfakturerings av deltagarinsats ingår. Det finns också en önskan om ökat samarbete med privata arbetsgivare för ökad intäkt samt en översyn och justering av kostnader som historiskt har lagts på AME. En översyn av lokaler pågår då ett behov av en lokal för återbruk med mera är aktuellt.

Hjalmar Strömerskolan

Hjalmar Strömerskolans verksamhet bedrivs 2024 i samma omfattning och med samma utbildningsutbud som 2023 med undantaget att två gymnasieprogram ställts vilande för intag höstterminen 2023 på grund av för få sökande samt att Yrkeshögskoleutbildningen för vindkraftstekniker lagts ner. Den sista gruppen vindkraftstekniker avslutar sin utbildning i januari 2024. Nettobudget 2024 är 88,2 mkr vilket motsvarar en ökning med 4,2 mkr i jämförelse med 2023. Budgeten för 2024 är i övrigt i nivå med 2023, uppräknat med pris- och löneökningar med tillägget att budget för projekt inom internationalisering har tillkommit med 65 tkr. Ny arbetstidslag har medfört att elevhemmet tvingats utöka personalstyrka med 1,5 tjänst. Budget för IKE är svår att förutspå och därmed mycket osäker då elevunderlaget både från vår egen kommun och andra kommuner varierar från år till år. Vi ser dock ett ökande elevunderlag från vår egen kommun för flera år framåt. Fortsatt råder osäkerhet runt elevantal för den nationella utbildningen för skyttesport (NIU), en utbildning som dessutom har stark koppling till elevhemmet Sörgård. Utvärdering av framtida förutsättningar för denna utbildning pågår.

Näringsliv och utveckling

Näringsliv och utveckling har en budget i nivå med år 2023 uppräknat med löneökningar, samt organisationsförändring näringslivschef från 50 % till 100 %. Nettobudget för 2024 är 2,4 mkr och innefattar en ökning av externa intäkter genom medel från Tillväxtverket. Anställd på Vindkraftscentrum finansieras till 100 % genom bidrag från Energimyndigheten. Teknikhusets verksamhet i samarbete med engcon fortsätter under 2024.

Resurscentrum (RC)

Nettobudget för RC 2024 är 2,7 mkr beräknad utifrån prognos och budget 2023 med uppräknings av löner och övriga kostnader. Behovet av RC:s stödsatser i samhället under kommande år kvarstår, vilket innebär en budget för bibehållen organisation. Placeringskostnader och flyktingmottagande är beräknat utifrån dagens förutsättningar och kan därför ändras snabbt om läget i landet och världen förändras. RC fortsätter söka externa medel för relevant utvecklingsarbete.

	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Stab/ledning									
Administration FUF	-1 188	3 287	2 099	-500	3 384	2 884	0	2 833	2 833
Administration VKC	-2 485	2 862	377	-923	924	1	-1 038	1 038	0
	-3 673	6 148	2 476	-1 423	4 307	2 884	-1 038	3 871	2 833

Arbetsmarknadsenheten	<i>Utfall 2022 tkr</i>			<i>Budget 2023 tkr</i>			<i>Budget 2024 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Sysselsättningsåtgärder	-17 024	24 791	7 767	-18 090	28 392	10 302	-17 106	27 766	10 660
	-17 024	24 791	7 767	-18 090	28 392	10 302	-17 106	27 766	10 660

Hjalmar Strömerskolan	<i>Utfall 2022 tkr</i>			<i>Budget 2023 tkr</i>			<i>Budget 2024 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Akademi Norr	0	307	307	0	332	332	0	379	379
Centrala kostnader	-437	4 749	4 313	-370	5 066	4 696	-370	6 500	6 130
Elevhem	-1 016	3 793	2 777	-867	4 103	3 236	-842	4 431	3 589
Elevvård	-2	620	618	0	661	661	0	706	706
Gymnasieskola	-3 785	59 303	55 517	-2 867	60 896	58 029	-2 417	65 526	63 109
Interkommunal ersättning	-5 697	13 607	7 910	-5 000	14 040	9 040	-5 300	12 400	7 100
Kommunal vuxenutbildning	-2 008	7 528	5 519	-2 302	6 351	4 049	-2 302	7 228	4 926
Lärcenter	-602	1 443	841	-600	1 429	829	-400	438	38
Skolhälsovård	0	564	564	0	741	741	0	1 064	1 064
SYV Studie- o yrkesvägledn.	-59	1 090	1 031	0	1 473	1 473	0	1 025	1 025
Uppdragsutbildning	0	42	42	-125	130	5	0	0	0
Utvecklingsprojekt	-552	741	190	-146	147	1	-146	211	65
Vindkraft	-1 889	3 247	1 358	-2 587	3 483	896	0	69	69
	-16 047	97 034	80 987	-14 864	98 851	83 987	-11 777	99 977	88 200

Näringsliv	<i>Utfall 2022 tkr</i>			<i>Budget 2023 tkr</i>			<i>Budget 2024 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Näringsliv	-1 829	4 860	3 031	-200	3 188	2 988	-2 833	5 260	2 427
	-1 829	4 860	3 031	-200	3 188	2 988	-2 833	5 260	2 427

Resurscentrum	<i>Utfall 2022 tkr</i>			<i>Budget 2023 tkr</i>			<i>Budget 2024 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Administration (utveckling)	-3 690	6 122	2 433	-3 900	5 397	1 497	-6 564	7 547	983
EU-projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrationservice	-3 606	3 254	-352	-2 992	3 842	850	-4 517	6 185	1 668
	-7 296	9 377	2 081	-6 892	9 239	2 347	-11 081	13 732	2 651

INTERNBUDGET

2024

Kommunstyrelsen

<i>Utfall 2022 tkr</i>			<i>Budget 2023 tkr</i>			<i>Budget 2024 tkr</i>		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
-1 236	40 138	38 902	-375	48 825	48 450	-1 285	47 994	46 709

KS	<i>Utfall 2022 tkr</i>			<i>Budget 2023 tkr</i>			<i>Budget 2024 tkr</i>		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Bidrag och avgifter	0	2 821	2 821	0	3 348	3 348	0	3 148	3 148
Kommunstyrelse	0	5 534	5 534	0	10 656	10 656	0	8 442	8 442
Kommunstyrelse, ej politisk	-443	3 932	3 489	-300	4 968	4 668	-300	4 932	4 632
Lokaler	-75	7 485	7 410	-75	7 782	7 707	-75	8 573	8 498
Lokaler, outhyrda	0	1 515	1 515	0	1 390	1 390	0	1 601	1 601
Marknadsföring o inform.	0	314	314	0	1 099	1 099	-250	1 099	849
Projekt, Ks	-718	820	102	0	330	330	-660	832	172
Räddningstjänst	0	17 718	17 718	0	19 252	19 252	0	19 367	19 367
	-1 236	40 138	38 902	-375	48 825	48 450	-1 285	47 994	46 709

Teknik- och serviceförvaltningen

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-164 333	201 895	37 562	-167 602	204 587	36 985	-179 131	217 754	38 623

Teknik- och serviceförvaltningens kostnadsbudget, ej AVA-enheten in-räknad, på ca 218 000 tkr och en budgetram för 2024 på 38 623tkr. Totala kostnadsbudgeten för förvaltningen, inklusive AVA-enheten, är för 2024 ca 278 000tkr

En stor osäkerhet för Teknik- och serviceförvaltningen 2024 är det ekonomiska läget som fortsatt är tufft för alla Sveriges kommuner.

Vi ser att under 2024 kommer vi att behöva genomföra besparingar och effektiviseringar. Därför behöver vi nu mer än någonsin hjälpas åt att värna alla våra viktiga verksamheter.

Det ekonomiska läget beror på den höga inflationen som ger högre utgifter för bland annat löner, livsmedel och förbrukningsvaror

Vi ser att den interna prissättningen inte säkert kommer kompensera för effekterna av den lågkonjunktur vi befinner oss i. Teknik- och serviceförvaltningen köper in varor och tjänster till marknadspriser men om förvaltningen inte tillåts internfakturera varan eller tjänsten enligt självkostnadsprincipen så innebär det att Teknik- och serviceförvaltningens resultat kommer att påverkas negativt för varje vara eller tjänst som övriga förvaltningar köper av oss.

Stab

Vi fortsätter vårt it-säkerhetsarbete med fokus på att skydda den grundläggande infrastrukturen med extra lager. Det pågår ett flertal verksamhetsprojekt som it-enheten är inblandade i mot alla förvaltningar. Det som nu pågår och som vi står inför är helt nytt läge! Både länsaktörer, företag, organisationer och myndigheter har den närmsta tiden utsatts för cyberattacker med en intensitet och med konsekvenser som vi inte varit med om tidigare. Detta får allvarliga och svårhanterliga konsekvenser för de som drabbas. Generella kostnadsökningar på licenser och avtal som inte täcks upp av årets ramökning eller av intäkter utan resulterar i att vi behöver dra ner på annat.

Bemanningsläget är ansträngt på enheten. Vi har i årets budget satsat på att stärka kompetensen med en ytterligare resurs på strategisk nivå från och med hösten 2024.

De fortsatt ökade kraven när det gäller arbete med bland annat totalför-svar/civilt förvar, brottsförebyggande arbete samt klimatanpassningsarbete med mera innebär mer arbete både för vår förvaltning men även för hela koncernen och det är väldigt viktigt att vi under 2024 prioriterar detta. Den 7 januari inleddes Folk och Försvars rikskonferens 2024, och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin höll ett tal på temat Att skapa samhällelig mot-ståndskraft kan inte vänta. Strömsunds kommun har, som övriga civilsamhället, ett gediget jobb framför sig för att stärka förmågan vid kris eller krig. Med anledning av detta så rekryterar förvaltningen en ytterligare säkerhetsamordnare för att kunna utföra de uppgifter vi är ålagda att utföra rörande Totalförsvaret. Uppdraget för tjänsteperson i beredskap är en förvaltningsövergripande uppgift med personer i beredskap från flera förvaltningar. Vi har nu under några år sett nyttan med denna funktion och med tanke på läget i vår omvärld så är det ännu mer viktigt att kommuner och statliga myndigheter har en organisation för att kunna hantera kriser dygnet runt, året om. För att förvaltningen ska ha bra och kostnadseffektiva avtal med våra entreprenörer och leverantörer krävs det god framförhållning vid upp-handling av varor och tjänster. När vi väl har upphandlat varor och tjänster och fått avtal på plats så fortsätter teknik- och serviceförvaltningen vår sats-ning på god avtalsuppföljning även under 2024.

Produktion

Det tuffa ekonomiska läget och den höga inflationen påverkar vår förmåga att hålla budget inom våra verksamheter om säljer tjänster internt till de övriga förvaltningarna. För att lyckas hålla budget inom verksamhetsdelarna inom produktion så behöver självkostnadsprincipen tillämpas full ut vid internköp av varor och tjänster.

Fastigheter

Fullmäktige beslutade under 2019 att införa nytt internhyrssystem. Beslut fattades att hyran uppräknas varje år med KPI oktober månad. De interna hyrorna höjs enligt riktlinjen med KPI för oktober som är 6,5%, vilket blir utfallet i den interna hyresdebiteringen.

Gator, mark, skog och transport

Även i 2024 års budget saknas medel för att komma till rätta med det efter-satta underhållet av våra gator och vägar. Vår skogsdrift planerar för en nettointäkt på ca 500 tkr. Enhetens byte till LED-belysning i kommunens gatlysen har under 2023 visat sig spara ca 500 000 kWh jämfört med innan vi installerade LED-belysning.

Tillgänglighet

Vi har precis upphandlat färdtjänsten och i samband med det så har vi styrt upp hur färdtjänstresenärerna får boka sina resor. Vi ser även över våra rikt-linjer för färdtjänst och riksferdtjänst. Färdtjänsttaxan ska också revideras under året. Behovet av bostadsanpassning är dock svårt att förutspå, därför följs antal beviljade ansökningar och kostnader för dessa noggrant och redovisas i kommande prognoser.

Stab	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Administration	-423	3 287	2 864	0	3 349	3 349	0	3 221	3 221
Avtalscontroller	-42	53	11	0	684	684	0	375	375
Brottsförebyggande	0	0	0	0	0	0	0	168	168
IT Drift	-2 914	10 560	7 646	-2 015	9 994	7 979	-2 262	10 652	8 390
Kundtjänst	-1 552	2 808	1 256	-1 594	2 715	1 121	-1 657	3 159	1 502
Samlingslokaler, bidrag	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400
Säkerhetssamordning	-731	1 010	279	-908	1 324	416	-1 125	2 074	949
Säkerhetsskydd	0	0	0	0	0	0	0	203	203
Tjänsteperson i beredskap	0	237	237	0	540	540	0	570	570
Upphandling	-1	1 352	1 351	0	1 549	1 549	0	1 773	1 773
	-5 662	20 707	15 045	-4 517	21 553	17 036	-5 044	23 596	18 552

AVA	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Dagvattenverksamhet	-73	1 023	950	0	977	977	0	602	602
Ext avfall fr ftg,inst	-4 359	4 107	-252	-4 705	4 493	-212	-4 695	4 479	-216
	-4 432	5 131	698	-4 705	5 470	765	-4 695	5 081	386

Fastigheter	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Administration fastighet	-15	4 429	4 413	-20	5 799	5 779	-20	6 378	6 358
Av kommunen hyrd bostad	-2 191	1 475	-716	-2 499	1 854	-645	-2 069	2 054	-15
Av kommunen hyrd lokal	-2 575	2 932	356	-2 446	2 667	221	-2 978	3 161	183
Av kommunen ägd bostad	-14 119	14 122	3	-14 735	15 029	294	-14 835	15 109	274
Av kommunen ägd lokal	-54 748	51 131	-3 617	-56 821	51 172	-5 649	-62 376	55 576	-6 800
	-73 650	74 088	439	-76 521	76 521	0	-82 278	82 278	0

Gator & mark	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Arrende vindkraft	-178	0	-178	-177	0	-177	-200	0	-200
Belysn. gator planl.områ	-143	2 991	2 848	-214	2 905	2 691	-214	3 168	2 954
Bostadsmark under expl.	-2	55	53	0	51	51	0	53	53
Drift o underh. industris	0	0	0	0	15	15	0	0	0
Industrimark	0	35	35	0	33	33	0	34	34
Länstrafik	-3	526	523	0	450	450	0	495	495
Skogsdrift	-1 430	183	-1 248	-1 000	665	-335	-1 080	572	-508
Torgplatser,cirkusplatser,mm	-89	1 492	1 403	-93	1 569	1 476	-93	1 623	1 530
Vägar	-392	7 220	6 828	-398	7 623	7 225	-433	7 787	7 354
	-2 237	12 502	10 265	-1 882	13 312	11 430	-2 020	13 732	11 712

Produktion	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt

Beredskap	-1 856	1 856	0	-1 865	1 915	50	-1 900	1 900	0
Driftsgrupp	-16 890	17 061	171	-17 402	17 402	0	-18 434	18 434	0
Lokalvård	-18 118	18 002	-116	-17 627	17 627	0	-18 989	18 989	0
Storkök	-34 446	34 928	482	-35 810	35 810	0	-38 359	38 359	0
Transport	-7 042	7 258	216	-7 273	7 273	0	-7 412	7 412	0
	-78 352	79 106	753	-79 977	80 027	50	-85 094	85 094	0

Tillgänglighet	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
Bostadsanpassningsbidrag	0	2 555	2 555	0	1 658	1 658	0	1 716	1 716
Färdtjänst	0	7 806	7 806	0	6 045	6 045	0	6 257	6 257
	0	10 361	10 361	0	7 703	7 703	0	7 973	7 973

Internbudget

2024

Avgiftsfinansierad verksamhet, renhållning

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-17 058	17 461	403	-16 843	16 845	2	-24 044	22 942	-1 102

Intäkterna kommer att öka i jämförelse med föregående år på grund av ny taxa i och med införd matavfallsinsamling. Intäkter från mottagande av förorenad jord är svåra att beräkna för det beror på vilken sanering som kommer att ske i området. Även försäljning av metall är svår att beräkna eftersom det beror på marknadspriserna.

Kostnaderna ökar i jämförelse med tidigare år eftersom vi infört matavfallsinsamling. Vi har köpt två nya tvåfacksopbilar, matavfallskärl och containrar för transport av matavfall som innebär ökade kostnader i form av kapitalkostnader.

	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Deponeringsanläggningar	-1 678	7 335	5 656	-1 195	7 032	5 837	-2 096	9 083	6 988
Insamling av avfall	-15 380	10 126	-5 253	-15 648	9 813	-5 835	-21 949	13 858	-8 090
	-17 058	17 461	403	-16 843	16 845	2	-24 044	22 942	-1 102

Avgiftsfinansierad verksamhet, vatten och avlopp

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-28 812	28 811	0	-30 011	29 962	-49	-32 735	33 394	659

Vi fortsätter lägga stora resurser på förnyelse av ledningsnätet, speciellt på avloppssidan. För att det arbetet ska fortgå måste ett arbete med flödesmätning och filmning av avloppsledningar utföras för att välja ut sträckor att förnya. Vi fortsätter att underhålla våra anläggningar och göra förbättringar för att kunna hålla en bra kvalitet på dricksvattnet och klara lagkraven för reningsverken. Vi kommer att jobba med beredskapsfrågor och planering inför kris och krig och vi fortsätter arbetet med nödvattenplanen, vattentjänstplanen och vattenskyddsområden. Budgeterar med ett underuttag på 659 tkr gentemot kollektivet för att kompensera för det överuttag som gjordes 2021 på 643 tkr.

	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Avloppsverksamhet	-14 997	16 427	1 431	-15 486	15 722	236	-16 875	16 911	36
Vattenverksamhet	-13 815	12 384	-1 431	-14 525	14 240	-285	-15 860	16 483	623
	-28 812	28 811	0	-30 011	29 962	-49	-32 735	33 394	659

Producentansvarsfinansierad verksamhet, förpackningsinsamling

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn</i>	<i>Totalt</i>	<i>Intäkter</i>	<i>Kostn.</i>	<i>Totalt</i>
0	0	0	0	0	0	-5 020	4 680	-340

Förpackningsinsamling är en helt ny verksamhet som vi fått ansvar för från 1 januari 2024, vilket gör det svårt att veta hur både intäkter och kostnader kommer att se ut.

Intäkterna, som består av ersättning från producenterna, beräknas i budget på de uppgifter vi fått från FTI när det gäller insamlade mängder. Vi får även ersättning för omlastningsstationen, antal ÅVS, information och antal hushåll som har fastighetsnära insamling. Vi har idag en väldigt liten utbyggd fastighetsnära insamling så kan vi jobba med att utöka den så kommer även intäkterna att öka. Fastighetsnära insamling ska vara införd till 2027, så vi måste bestämma vilket/vilka system vi ska satsa på under 2024 eller början av 2025. Detta samarbetar vi kring gemensamt i länet.

Kostnaderna beräknas utifrån hur vi uppskattar att verksamheten kommer att fungera, vi har försökt att utgå från hur FTI skött tömning och städning. Vi måste köra några månader för att se om vi tänkt rätt när det gäller hur turerna för entreprenören ska se ut. Ruttoptimering kommer att ske löpande.

INTERNBUDGET

2024

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
-8 317	7 080	-1 237	-8 900	8 900	0	-8 900	8 900	0

Budgetram för bredband med en nettokostnadsram på noll kronor inrättades 2022. Den största kostnaden inom bredband är kapitalkostnader, med beräknade avskrivningar på 6 100 tkr. Budget för interna bidrag beräknas 2024 till samma belopp som 2023, det vill säga 1 100 tkr. Övriga kostnader har beräknats utifrån utfall 2023 samt uppräknig och antaganden om volymer 2024. Den största intäkten utgörs av arrendeintäkter från Servanet AB som arrenderar kommunens nät enligt nyttjanderättsavtal. 2024 års arrendeintäkt, - 7 100 tkr, är baserat på antaganden om räntor och arrendegrundande anläggningskapital.

Bredband	Utfall 2022 tkr			Budget 2023 tkr			Budget 2024 tkr		
	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt	Intäkter	Kostn.	Totalt
Bredband	-8 317	7 080	-1 237	-8 900	8 900	0	-8 900	8 900	0
	-8 317	7 080	-1 237	-8 900	8 900	0	-8 900	8 900	0

den 6 februari 2024

Diarienummer HR.2024.113

§ 39 Ansökan om projektmedel - "Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning"

Ingela Sonidsson, Pär-Eric Hemmingsson och Carina Esbjörnsson, kommunledningsförvaltningen, presenterar ansökan till Europeiska socialfonden angående målinriktad kompetensförsörjning.

Under perioden 1 april 2023 - 31 december 2023 genomfördes förstudien "Inkluderande arbetsplatser". Målet med förstudien var att ta fram underlag till en ansökan om ett genomförandeprojekt för att kunna starta upp ett utvecklingsarbete. Syftet var att förbättra vår förmåga att tillvarata befintliga medarbetares och arbetssökandes kompetens och matcha dessa mot kompetensbehoven i vår organisation.

Förstudien visar att kommunens huvudproblem består av ökande kompetensbrist på grund av stora pensionsavgångar och rekryteringsproblem. Svårigheten att rekrytera personer med rätt kompetens innebär ökad risk för sämre produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Förstudien visar på brister i arbetsmiljön för chefer och medarbetare, brister i ledarskap och organisationens styrning. Det saknas gemensamma och kommunövergripande strategier för att motverka kompetensbristen samtidigt som det finns brister i rekryteringsprocessen.

Sammantaget försvårar detta organisationens möjligheter att arbeta målinriktat och hållbart för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning. Förutom resultatet av förstudien har även kommunens revision påtalat brister i arbetet kring kompetensförsörjningen.

Genom en ansökan om projektmedel från Europeiska socialfonden, ESF, kan ett arbete kring hållbart kvalitetsutvecklingsarbete med ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning inledas.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bilaga till ESF ansökan "Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning"

den 6 februari 2024

§ 39 fortsättning

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta ansöka om projektmedel i Europeiska socialfonden för projekt om Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning. Ansökan ska motsvara 13 468 863 kronor fördelat på tre år, i vilken medfinansiering om 55 procent egen arbetstid ingår.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om projektmedel i Europeiska socialfonden för projekt om Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning.
2. Ansökan motsvarar 13 468 863 kronor fördelat på tre år, i vilken medfinansiering om 55 procent egen arbetstid ingår.

Diarienummer HR.2024.113

Ansökan projekt till ESF, Europeiska socialfonden

Sammanfattning

Under perioden 1 april 2023 - 31 december 2023 genomfördes förstudien "Inkluderande arbetsplatser". Målet med förstudien var att ta fram underlag till en ansökan om ett genomförandeprojekt för att kunna starta upp ett utvecklingsarbete med syfte att förbättra vår förmåga att tillvarata befintliga medarbetares och arbetssökandes kompetens och matcha dessa mot kompetensbehoven i vår organisation. Förstudien visar att kommunens huvudproblem består av ökande kompetensbrist på grund av stora pensionsavgångar och rekryteringsproblem. Svårigheten att rekrytera personer med rätt kompetens innebär ökad risk för sämre produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Förstudien visar på brister i arbetsmiljön för chefer och medarbetare, brister i ledarskap och organisationens styrning. Det saknas gemensamma och kommunövergripande strategier för att motverka kompetensbristen samtidigt som det finns brister i rekryteringsprocessen. Sammantaget försvårar detta organisationens möjligheter att arbeta målinriktat och hållbart för att möta kompetensförsörjningsutmaningen. Förutom vad förstudien visat har även kommunens revision påtalat brister i arbetet kring kompetensförsörjningen. Detta är ett arbete som behöver göras oavsett om vi beviljas projektmedel från ESF och som behöver göras i ordinarie strukturer. Genom att ansöka om projektmedel från ESF kan vi snabbare starta upp ett hållbart kvalitetsutvecklingsarbete med ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Strömsunds kommun, HR-enheten, ska ansöka om projektmedel i Europeiska socialfonden, ESF.

1. Ansökan avser ett treårigt projekt/utvecklingsarbete som ska vara långsiktigt och hållbart med start i september 2024. "Strategi 2032 – Målinriktad kompetensförsörjning".

2. Kvalitetsutvecklingsarbetet förutsätter att förvaltningarna avdelar resurser (egen tid) för utvecklingsarbetet enligt det budgetförslag som redovisas.
3. Vi ansöker om totalt 13 468 863 kronor fördelat på tre år. I detta ingår medfinansiering med 55 % (egen tid).
4. Beräknad kostnad för extern utvärderare 125 000 kronor per år, budgeteras 2025 och 2026. Utbildningsmaterial, filmer med mera, beräknad kostnad 125 000 kronor per år, budgeteras 2025 och 2026.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ingela Sonidsson, HR-chef

Bilagor

Bilaga till EFS ansökan "Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning"

Beslut skickas till

Ingrid Sonidsson, kommunledningsförvaltningen

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen

Diarienummer HR.2024.113

Bilaga till EFS ansökan "Strategi 2032 - Målinriktad kompetensförsörjning"

Beskrivning av ärendet

Under förstudien "Inkluderande Arbetsplatser" som medfinansierades genom Europeiska Socialfonden, ESF, har Strömsunds kommun djupgående analyserat de kompetensförsörjningsutmaningar som Strömsund som arbetsgivare står inför. Förstudien pågick under perioden april-december 2023. Målet var att arbeta fram de underlag som behövs för att skapa nya genomförandeprojekt som skall förbättra vår förmåga att tillvara befintliga medarbetares och arbetssökandes kompetens och matcha mot uppgifter i vår organisation. Detta utifrån att vi vill rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet. Förstudien innefattade både omvärldsanalys och analys av egna förutsättningar. I förstudien konstateras att vårt huvudproblem består av ökande kompetensbrist på grund av stora pensionsavgångar och rekryteringsproblem. Det är svårt att rekrytera personer med rätt kompetens vilket innebär en ökad risk för sämre produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Som arbetsgivare måste Strömsunds kommun arbeta för att lösa situationen med en ökande arbetsbelastning samtidigt som det finns problem med kompetensbrist i hela regionen och i angränsande kommuner. De strategier som har diskuterats för att lösa kompetensbristen har handlat om att rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet. Det betyder att vi behöver göra våra arbetsplatser mer tillgängliga och attraktiva för personer med funktionsnedsättningar, utrikesfödda personer och för personer som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden. Vi behöver fler män till våra välfärdsyrken. Samtidigt har vi relativt låg arbetslöshet och låg utbildningsnivå. För att lösa kompetensutmaningen behöver vi använda den kompetens som finns på våra arbetsplatser på rätt sätt och se till att vi hela tiden utvecklar den kompetens vi har så att det bättre svarar mot kommande kompetensbehov. Vi måste även se till att de som arbetar hos oss orkar arbeta ett helt yrkesliv och arbeta för att våra arbetsplatser skall vara inkluderande för alla. Under förstudien har chefer, fackförbund och

politiker intervjuats. Alla medarbetare, både visstidsanställda och tillsvidareanställda har fått möjlighet att besvara en enkät med fokus på kompetensförsörjning. Förstudien har även tittat på statistik i form av exempelvis befolkningsutveckling, in- och utflyttning, arbetslöshet samt personalstatistik som sjuktal, pensionsavgångar med mera. Utifrån detta har förstudien identifierat fem utvecklingsområden. Därefter har det hållits workshops med kommunens chefer för att diskutera vad som orsakar huvudproblemet utifrån dessa utvecklingsområden. Arbetet har förankrats och presenterats i styrgrupp, koncernledning, central samverkansgrupp och KS au löpande.

Identifierade utvecklings- och förbättringsområden

Förstudien har identifierat ett antal utvecklingsområden i ett kommande projekt/utvecklingsarbete som formulerats i ett övergripande huvudmål och ett antal delmål som kopplas till aktiviteter.

Huvudmål: Motverka kompetensbristen orsakad av pensionsavgångar och rekryteringsproblem för att bibehålla/höja produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet.

Delmål 1: Förbättra arbetsmiljön för chefer och medarbetare

Tänkta aktiviteter utifrån förstudiens resultat:

- Skapa bättre förutsättningar för chefer genom att se över arbetsbelastningen, renodla arbetsuppgifter, samt förbättra stödfunktioner.
- Ge extra stöd till utvalda arbetsplatser med särskilda behov genom stödgrupp med kunskap inom valda områden till exempel rehabilitering, arbetsrätt, arbetsmiljö, diskriminering, jämställdhet med mera.
- Synliggöra arbetsmiljöarbetet genom att införa en gemensam målanslagstavla som alla kan följa.
- Följa upp introduktionen av nyanställda samt varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning genom enkäter. Resultatet redovisas kontinuerligt för kommunledningen som tar fram åtgärdsplan.

Delmål 2: Förbättra ledarskapet och organisationens styrning

Tänkta aktiviteter utifrån förstudiens resultat:

- För att veta hur vårt kompetensbehov ser ut framåt behöver arbetsgivaren ta fram en översiktlig kompetensbehovsanalys av yrken fram till 2032 med hjälp av förvaltningarna.
- Vi behöver arbeta målinriktat med kompetensförsörjning genom en gemensam målanslagstavla för att bland annat sprida information om vad som görs och med vilka resultat.
- Utforma ett chefsprogram och ett chefsnätverk som ska leda till att vi tillvaratar och utvecklar nya och befintliga chefers kompetens på ett bättre sätt.

Delmål 3: Skapa gemensamma och kommunövergripande strategier för att motverka kompetensbristen och se till att de tillämpas.

Förstudien har visat på att vi behöver arbeta fram och aktivera gemensamma strategier och planer för exempelvis:

- Intern karriär- och kompetensutveckling.
- Kompetensförsörjning genom förlängt arbetsliv, rätt använd kompetens samt breddad rekrytering.
- Digitalisering för att möta kompetensutmaningen.
- Samarbete mellan förvaltningarna i utvecklingsfrågor för att möta kompetensutmaningen.
- Annat som berör alla förvaltningar och som projektet behöver stöd med.

Delmål 4: Förbättra rekryteringsprocessen och se till att den tillämpas.

Tänkta aktiviteter utifrån förstudiens resultat:

- Implementera en förbättrad rekryteringsprocess och tillhandahålla förbättrat stöd till rekryterande chefer.
- Arbeta fram och genomföra aktiviteter som stärker det interna varumärket.
- Bli bättre på att attrahera personal med rätt kompetens och erfarenhet.

- Ta fram nya utvecklingsarenor så att vi kan ta emot personer med funktionsnedsättningar, utrikesfödda eller långtidsarbetslösa.
- Attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- Betona friskfaktorer och positiva exempel för att stärka vårt interna varumärke, employer branding.

Delmål 5: Förbättra tillgänglighets-, jämställdhets- och icke-diskrimineringsarbetet. (Detta är ett krav från Europeiska socialfonden).

Tänkta aktiviteter utifrån förstudiens resultat:

- Skapa och implementera en plan för universell utformning av våra arbetsplatser.
- Se över och analysera arbetstider, arbetsvillkor, och arbetsbelastning ur ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv.
- Se över och analysera sjuktal, anställningstid, förtidspensionering och andra personalnyckeltal ur ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv.
- Se över och analysera användningen av företagshälsovården ur ett jämställdhets-, tillgänglighets och icke-diskrimineringsperspektiv
- Arbeta fram aktiva åtgärder för problem som identifieras.
- Se över chefers arbetsituation i kontaktyrken. Identifiera och prioritera utvecklingsområden.
- Arbeta med riskminimering kring diskriminering genom att följa de horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Samarbetsparter

I utvecklingsarbetet har Sunt arbetsliv, Omställningsfonden, Arbetsförmedlingen och Akademi Norr ställt sig positiva att bidra på olika sätt.

Ansökan om projektmedel via ESF, Europeiska socialfonden

Strömsunds kommun ansöker om projektmedel från ESF, Europeiska socialfondens strukturfond inom programområde D, "för att öka strukturell kapaciteten i mellersta Norrlands glesa geografi". Vi ansöker för att genomföra ett hållbart utvecklings- och kvalitetsledningsarbete som

behöver göras oavsett om vi beviljas projektmedel från ESF eller inte. Vi behöver arbeta brett och i ordinarie strukturer för att det ska bli hållbart över tid. Genom att ansöka om projektmedel från ESF kan vi snabbare starta upp ett hållbart utvecklingsarbete med ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning. Ansökan avser ett treårigt projekt och utvecklingsarbete som ska vara långsiktigt och hållbart med start i september 2024. "Strategi 2032 – Målinriktad kompetensförsörjning". Vi ansöker om totalt 13 468 863 kronor där kommunens medfinansiering motsvarar 55 % i form av att tid avsätts för utvecklingsarbetet. Här avser vi att arbeta brett tillsammans med representanter från förvaltningarna. Detta är förankrat hos förvaltningscheferna som bedömt i vilken grad de kan avdela personer med rätt kompetens till projektet och kvalitetsutvecklingsarbetet. Utöver medfinansiering genom egen tid budgeteras medel under 2025 och 2026 för extern utvärderare, beräknad kostnad 125 000 kronor per år, samt för utbildningsmaterial, filmer med mera, beräknad kostnad 125 000 kronor per år.

Beräknade kostnader för utvecklingsarbetet och genomförandeprojektet

Förvaltning **	Funktion	Kompetens eller roll	Tjänstgöringsgrad	Antal månader	Total kostnad x 3 år	Medfinans* "Egen tid" (3 år)
KLF	Projektledare	Projektledning	100	32	3 407 435	1 874 089
KLF	Projektmedarbetare	Projektledning	100	32	2 542 389	1 398 314
KLF	Projektmedarbetare	HR Arbetsmiljö & Rehabilitering	50	32	1 271 195	699 157
KLF	Projektmedarbetare	HR Arbetsrätt och samverkan	50	32	1 271 195	699 157
KLF	Projektmedarbetare	HR Rekrytering	20	32	508 478	279 663
KLF	Projektadministratör	Administratör/Ekonomi	50	32	1 163 064	639 685
FUF	Projektmedarbetare	Kvalitetsledning	50	32	1 271 195	699 157
FUF	Projektmedarbetare	Specialist AME	20	32	508 478	279 663
VSF	Projektmedarbetare	Verksamhetsutvecklare	20	32	508 478	279 663
VSF	Projektmedarbetare	Kvalitetsutvecklare	20	32	508 478	279 663
TSF	Projektmedarbetare	IT-specialist	20	32	508 478	279 663
				Summa:	13 468 863	7 407 874

*) Beräknas utifrån ESF:s sätt att beräkna enligt schablonkostnader

***) Kommunledningsförvaltningen (KLF), Framtid- och utvecklingsförvaltningen (FUF), Teknik- och serviceförvaltningen (TSF)

den 6 februari 2024

Diarienummer TSF.2024.85

§ 41 Underhåll av Brattlivägen

Richard Persson och Mikael Ehrs, teknik- och serviceförvaltningen, informerar om ärende kring underhåll av Brattlivägen.

Strömsunds kommun underhåller i dag väg 33085, Brattlivägen i Frostviken, som är 3 440 meter lång. Den årliga kostnaden uppgår till cirka 75 000 kronor. Fram till 2024 har kommunen fått bidrag från Trafikverket för att underhålla denna väg sommar som vinter. Bidraget har varit 50 000 kronor per år.

Från 2024 uppfyller Strömsunds kommun inte kravet för bidragsrätt på denna väg då det inte längre finns några fast boende längre bort än 1 000 meter längs med vägen. Det finns ett boende som använder cirka 130 meter i början av vägen från väg 819 för att komma till sin väg och fastighet.

Strömsunds kommun äger ingen mark eller fastigheter längs med vägen. Det finns några stugor längs vägen samt en gammal skidanläggning i slutet på backen som inte varit i drift på många år. Vid slutet av vägen finns en väderstation och Länsstyrelsen har rastskydd. Lagfaren ägare av byggnaderna är Hotel Arctic Eden AB.

Det finns ingen gemensamhetsanläggning registrerad hos Lantmäteriet för den enskilda vägen i dagsläget. Kommunen har enligt Lantmäteriet rätt att ansöka om en anläggningsförrättning.

Eftersom Trafikverket inte längre ger bidrag till vägen anser teknik- och serviceförvaltningen att det bör utredas vilka som är delägare av vägen genom en anläggningsförrättning och att kostnaden av utredningen fördelas enligt de nya andelstalen.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Kartbilaga

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt förslag 2 i upprättad tjänsteskrivelse.

den 6 februari 2024

§ 41 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Strömsunds kommun, teknik- och serviceförvaltningen, ansvarar för att en ny anläggningsförrättning görs där nya andelstal tas fram.
2. Kostnaden fördelas enligt de nya andelstalen.
3. Strömsunds kommun slutar att underhålla vägen efter vintern tills vägförrättningen är klar.

Diarienummer TSF.2024.85

Tjänsteskrivelse angående Brattlivägen

Beskrivning av ärendet

Strömsunds kommun underhåller i dag väg 33085, Brattlivägen i Frostviken, som är 3440 meter lång. Den årliga kostnaden uppgår till ca 75 000 kronor. Fram till 2024 har kommunen fått bidrag från Trafikverket för att underhålla denna väg sommar som vinter. Bidraget har varit 50 000 kronor per år.

Från 2024 uppfyller Strömsunds kommun inte kravet för bidragsrätt på denna väg då det inte längre finns några fast boende längre bort än 1000 meter längs med vägen. Det finns ett boende som använder ca 130 meter i början av vägen från väg 819 för att komma till sin väg och fastighet.

Strömsunds kommun äger ingen mark eller fastigheter längs med vägen. Det finns några stugor längs vägen samt en gammal skidanläggning i slutet på backen som inte varit i drift på många år. Vid slutet av vägen finns en väderstation och Länsstyrelsen har rastskydd. Lagfaren ägare av byggnaderna är Hotel Arctic Eden AB.

Det finns ingen gemensamhetsanläggning registrerad hos Lantmäteriet för den enskilda vägen i dagsläget. Kommunen har enligt Lantmäteriet rätt att ansöka om en anläggningsförrättning.

Eftersom Trafikverket inte längre ger bidrag till vägen anser teknik- och serviceförvaltningen att det bör utredas vilka som är delägare av vägen genom en anläggningsförrättning och att kostnaden av utredningen fördelas enligt de nya andelstalen.

Förslag till beslut

Förslag 1

Strömsunds kommun, teknik- och serviceförvaltningen, ansvarar för att en ny anläggningsförrättning görs där nya andelstal tas fram. Kostnaden fördelas enligt de nya andelstalen. Strömsunds kommun fortsätter att underhålla tills vägförrättning är klar

Förslag 2

Strömsunds kommun, teknik- och serviceförvaltningen, ansvarar för att en ny anläggningsförrättning görs där nya andelstal tas fram. Kostnaden fördelas enligt de nya andelstalen. Strömsunds kommun slutar att underhålla vägen efter vintern tills vägförrättningen är klar.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

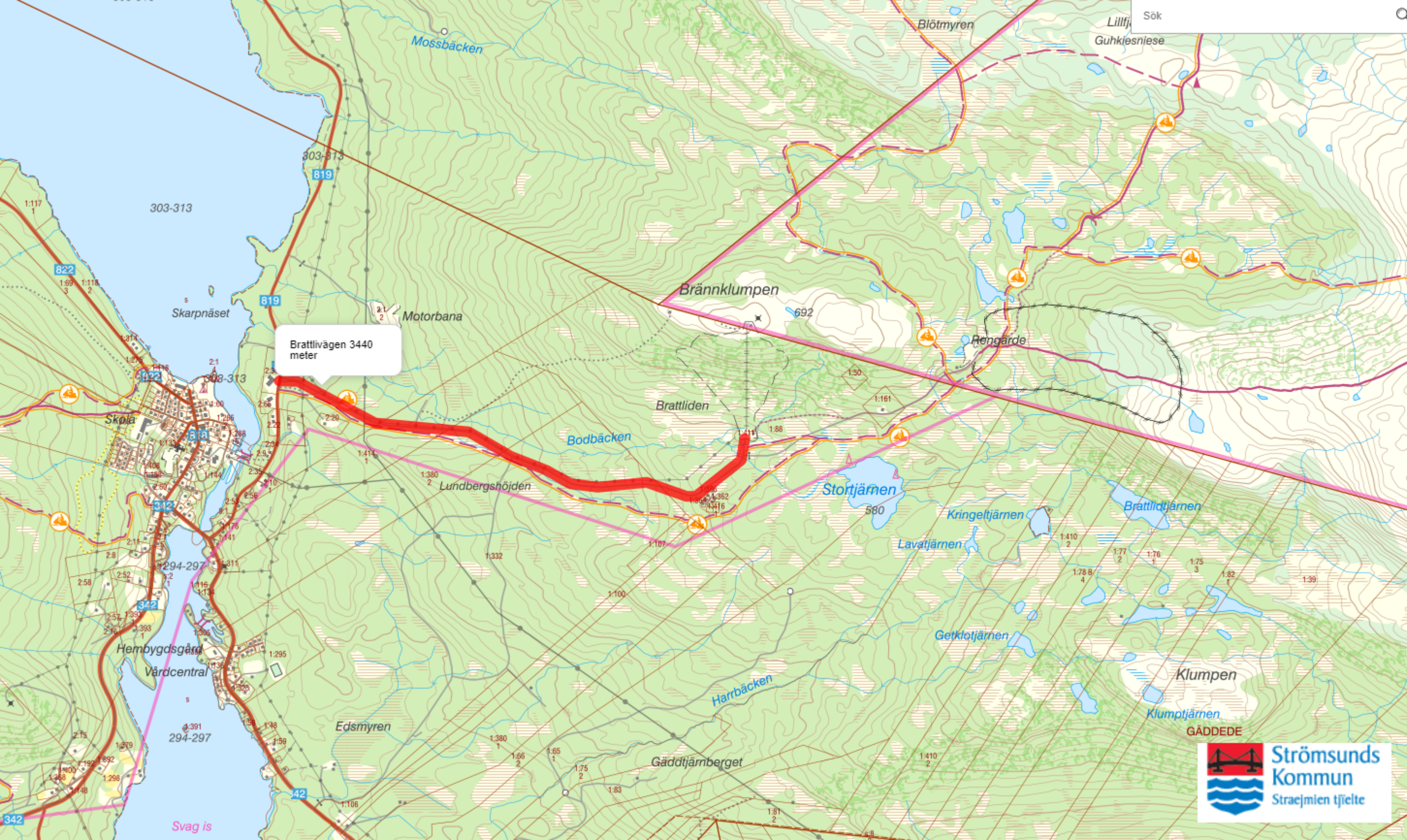
Teknik- och serviceförvaltningen, Mikael Ehrs, Gatu/Parkansvarig

Bilagor

Bilaga 1 karta

Beslut skickat till

Mikael Ehrs Teknik och serviceförvaltningen mikael.ehrs@stromsund.se



Brattlivägen 3440 meter

den 6 februari 2024

Diarienummer KS.2023.826

§ 42 Fiberutbyggnad 2024

Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen, informerar om fiberutbyggnad för år 2024 utifrån det beviljade bredbandsstödet.

Fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur är en viktig insats för kommunens utveckling och en förutsättning för att medborgare och företag ska kunna ta del av det digitala samhället. Kommunen äger ett eget stadsnät som började byggas 2015. Fortsatt utveckling av stadsnätet kan ske i den takt som det finns investeringsutrymme.

Kommunen har beviljats cirka 12 miljoner kronor i bredbandsstöd för utbyggnad av två nya områden som kommer att beredas 2024 och byggas 2025-2026. Bidraget har betalats ut i förskott och egen finansiering uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Beviljade områden är:

- Flykälen-Sjöbodarna: PTS stöd 6 894 103 kronor. Investering i accessnät (egen finansiering) 1 641 187 kronor.
- Stora Blåsjön-Skirsjöede: 5 600 238 kronor. Investering i accessnät (egen finansiering) 1 368 156 kronor.

Kommunens investeringsram för bredband år 2024 är 2 miljoner kronor. En investeringsram på 2 miljoner kronor ger inte utrymme att starta upp några nya, större områden för utbyggnad. Därför föreslås att årets investeringsram används till efteranslutningar och förtätningar i redan utbyggda områden.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Beslut PTS Bredbandsstöd, Stora Blåsjön – Skirsjöede

Beslut PTS Bredbandsstöd, Hammerdals ytterområden – Sjöbodarna

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

den 6 februari 2024

§ 42 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Ge ServaNet AB i uppdrag att bygga ut PTS nät och accessnät i Hammerdals-, Frostvikens- och Hotings ytterområden enligt beviljade ansökningar om PTS Bredbandsstöd. Beräknad beredningskostnad 2024 täcks av beviljat bidrag.
2. Ge ServaNet AB i uppdrag att bygga efteranslutningar i redan utbyggda områden, 2 miljoner kronor, finansieras från 2024 års investeringsram för bredband.
3. Egen finansiering för de två accessnäten inarbetas i investeringsbudgeten för bredband för år 2025 och 2026, totalt cirka 3 miljoner kronor.

Diarienummer KS.2023.826

Fiberutbyggnad 2024

Sammanfattning

Fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur är en viktig insats för kommunens utveckling och en förutsättning för att medborgare och företag ska kunna ta del av det digitala samhället. Kommunen äger ett eget stadsnät som började byggas 2015. Fortsatt utveckling av stadsnätet kan ske i den takt som det finns investeringsutrymme.

Kommunen har beviljats cirka 12 miljoner kronor i bredbandsstöd för utbyggnad av två nya områden som kommer att beredas 2024 och byggas 2025-2026. Bidraget har betalats ut i förskott och egen finansiering uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Beviljade områden är:

- Flykälén-Sjöbodarna: PTS stöd 6 894 103 kr. Investering i accessnät (egen finansiering) 1 641 187 kr.
- Stora Blåsjön-Skirsjöede: 5 600 238 kr. Investering i accessnät (egen finansiering) 1 368 156 kr.

Kommunens investeringsram för bredband år 2024 är 2 miljoner kronor. En investeringsram på 2 miljoner kronor ger inte utrymme att starta upp några nya, större områden för utbyggnad. Därför föreslås att årets investeringsram används till efteranslutningar och förtätningar i redan utbyggda områden. Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att fatta beslut om hur medel inom denna ram ska nyttjas.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Ge ServaNet AB i uppdrag att bygga ut PTS nät och accessnät i Hammerdals-, Frostvikens- och Hotings ytterområden enligt beviljade ansökningar om PTS Bredbandsstöd. Beräknad beredningskostnad 2024 täcks av beviljat bidrag.
2. Ge ServaNet AB i uppdrag att bygga efteranslutningar i redan utbyggda områden, 2 miljoner kronor, finansieras från 2024 års investeringsram för bredband.

3. Egen finansiering för de två accessnäten inarbetas i investeringsbudgeten för bredband för år 2025 och 2026, totalt cirka 3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

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

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

Enligt bredbandsstatistik från Post- och telestyrelsens (PTS) senaste mätning, hösten 2022, har 71 procent av hushållen i Strömsunds kommun tillgång till 1 Gbit/s i sin absoluta närhet. Inga kommuner i länet når det nationella målet. Skillnaderna inom regionen är markanta. Östersund har högst tillgång till 1 Gbit-anslutningar (97 procent), medan Strömsund har lägst (71 procent). Riksnittet låg år 2022 på 98 procent. Det är fortfarande mycket kvar att bygga i Strömsunds kommun och den största utmaningen är att sprida nätet till hushåll och företag på landsbygden.

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

Under 2023 färdigställdes fiberutbyggnaden i Lövberga med finansiering från Post- och telestyrelsens bredbandsstöd. Under fjolåret färdigställdes även stora delar av utbyggnaden i Rossöns tätort och kunderna anslöts till fibernätet. Fiberutbyggnad söder om Gäddede (PTS-område) har också påbörjats under 2023 och det har genomförts efteranslutningar i redan utbyggda områden.

Beviljade bidrag från PTS bredbandsstöd 2023

Kommunen har beviljats över 12 miljoner kronor i bredbandsstöd för utbyggnad för två nya områden enligt bilaga.

- Flykälén-Sjöbodarna: PTS stöd 6 894 103 kronor. Investering i accessnät (egen finansiering) 1 641 187 kronor.
- Stora Blåsjön-Skirsjöede: 5 600 238 kronor. Investering i accessnät (egen finansiering) 1 368 156 kronor.

Finansiering under byggperioden 2024 – 2026

Budget 2024: Beredningskostnad cirka 1 miljon kronor, täcks av bidrag.

Budget 2025: Byggstart, täcks av bidrag.

Budget 2026: Färdigställa utbyggnaden, egen insats cirka 3 miljoner kronor.

Investeringsram för bredband 2024

Kommunens investeringsram för bredband år 2024 är 2 miljoner kronor. En investeringsram på 2 miljoner kronor ger inte utrymme att starta upp några nya, större områden för utbyggnad.

Kostnader för beredning och förberedelse av PTS-projekten finansieras av beviljade bidrag. Årets investeringsram föreslås används till byggnation av efteranslutningar och förtätningar i redan utbyggda områden.

Investeringsram för bredband 2025 och 2026

Egen finansiering av accessnäten för de två beviljade PTS-projekten behöver inarbetas i investeringsbudgeten för år 2025 och 2026.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson,
Bredbandssamordnare

Bilagor

Beslut PTS Bredbandsstöd, Stora Blåsjön – Skirsjöede

Beslut PTS Bredbandsstöd, Hammerdals ytterområden – Sjöbodarna

Beslut skickat till

Ann-Louise Hansson, Kommunledningsförvaltningen

Veronica Hjorter Stenklyft, Kommunledningsförvaltningen

Vår referens: 23-13133

Underrättelse om beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Sökande

Servanet AB, organisationsnummer 556765-9296

Saken

Tilldelning av stöd, i 2023 års utlysning, i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) har 2023-11-22 beviljat Servanet ABs ansökan om statligt stöd avseende utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund) i delutlysningsområde Norrland och tilldelar Servanet AB 5 600 238 kronor med följande villkor.

Utbyggnad ska ske

- fram till avlämningspunkt för de 59 byggnader som listas i bilaga 1, varav 11 är prioriterade och 12 inrymmer minst ett hushåll eller arbetsställe, samt

- med den teknik som angetts i ansökan.

Servanet AB ska följa de villkor som följer av denna underrättelse om beslut samt *PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023*, se bilaga 2.

Ansökan

Servanet AB har i 2023 års utlysning av bredbandsstöd ansökt om stöd för utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund) i delutlysningsområde Norrland. Om ansökan har justerats framgår det av de kompletteringar som stödmottagaren lämnat in. Ansökan och samtliga eventuella kompletteringar finns i ärende med diarienummer 23-13133.

Skäl

Bakgrund och tillämpliga bestämmelser

PTS tilldelar statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur enligt bestämmelserna i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur (stödförordningen). Av stödförordningen framgår att stöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget¹.

Stödet delas ut i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stöd ges för utbyggnad i områden utanför tätort där det saknas nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s och där det saknas trovärdiga planer på att bygga ut sådant nät inom de närmaste tre åren. Stödet tilldelas genom en konkurrensutsatt urvalsprocess. PTS har i underlaget för utlysningen² förklarat hur tilldelningen går till och talat om vilka villkor som kommer att gälla för stödet.

PTS bedömning

PTS bedömer att Servanet ABs ansökan om stöd och utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund) uppfyller samtliga formella krav som framgår av underlaget för utlysningen och att förutsättningarna för att lämna stöd enligt stödförordningen är uppfyllda. PTS bedömer vidare att utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund) bidrar till att öka tillgången till bredband med god prestanda. PTS bedömer slutligen att Servanet AB har förmåga att genomföra utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund), att ansökan är baserad på rimliga antaganden, samt att utbyggnadsprojektet kan genomföras utan onödigt dröjsmål.

¹ Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

² Diarienummer 23-431, aktilagorna 276-281.

Utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund) har i konkurrens med övriga projekt i Norrland placerat sig tillräckligt högt i rangordningen för att tilldelas stöd.

Sammantaget bedömer PTS att Servanet ABs ansökan om statligt stöd för utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund) ska beviljas.

Servanet ABs skyldigheter och villkoren för stödet framgår av denna underrättelse om beslut samt den bifogade villkorsbilagan, bilaga 2. Servanet AB kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig bl.a. om skyldigheterna inte uppfylls eller villkoren för stödet inte följs.

Utbetalning av stödet

Stödet betalas ut under 2023 till det bank- eller plusgirokonto stödmottagaren angett i ansökan.

Information om överklagande

Beslutet får enligt 21 § stödförordningen inte överklagas.

Beslutet har fattats av divisionschefen Björn Blondell vid föredragning 2023-11-22.

Bilagor:

1. Lista med byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet 2023 - 556765-9296 - Stora Blåsjön-Skirsjöede (Strömsund)
2. PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023

Vår referens: 23-13133

Underrättelse om beslut om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Sökande

Servanet AB, organisationsnummer 556765-9296

Saken

Tilldelning av stöd, i 2023 års utlysning, i enlighet med förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Post- och telestyrelsens avgörande

Post- och telestyrelsen (PTS) har 2023-11-15 beviljat Servanet ABs ansökan om statligt stöd avseende utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälén-Sjöbodarna (Strömsund) i delutlysningsområde Norrland och tilldelar Servanet AB 6 894 103 kronor med följande villkor.

Utbyggnad ska ske

- fram till avlämningspunkt för de 67 byggnader som listas i bilaga 1, varav 23 är prioriterade och 24 inrymmer minst ett hushåll eller arbetsställe, samt
- med den teknik som angetts i ansökan.

Servanet AB ska följa de villkor som följer av denna underrättelse om beslut samt PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023, se bilaga 2.

Stödet finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om

inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Servanet AB ska således i enlighet med det åtagande som lämnats vid ansökan om stöd, följa det som anges i § 47 i PTS villkor för beviljatbroadbandsstöd 2023, bilaga 2, avseende EU-finansiering.

Ansökan

Servanet AB har i 2023 års utlysning avbroadbandsstöd ansökt om stöd för utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälén-Sjöbodarna (Strömsund) i delutlysningsområde Norrland. Om ansökan har justerats framgår det av de kompletteringar som stödmottagaren lämnat in. Ansökan och samtliga eventuella kompletteringar finns i ärende med diarienummer 23-13133.

Skäl

Bakgrund och tillämpliga bestämmelser

PTS tilldelar statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur enligt bestämmelserna i förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur (stödförordningen). Av stödförordningen framgår att stöd får lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 52 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget¹.

Stödet delas ut i syfte att öka tillgången till bredband med god prestanda. Stöd ges för utbyggnad i områden utanför tätort där det saknas nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla nedladdningshastigheter på minst 100 Mbit/s och där det saknas trovärdiga planer på att bygga ut sådant nät inom de närmaste tre åren. Stödet tilldelas genom en konkurrensutsatt urvalsprocess. PTS har i underlaget för utlysningen² förklarat hur tilldelningen går till och talat om vilka villkor som kommer att gälla för stödet.

PTS bedömning

PTS bedömer att Servanet ABs ansökan om stöd och utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälén-Sjöbodarna (Strömsund) uppfyller samtliga formella krav som framgår av underlaget för utlysningen och att förutsättningarna för att lämna stöd enligt stödförordningen är uppfyllda. PTS bedömer vidare att utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälén-Sjöbodarna (Strömsund) bidrar till att öka tillgången till bredband med god prestanda. PTS

¹ Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

² Diarienummer 23-431, aktbilagorna 276-281.

bedömer slutligen att Servanet AB har förmåga att genomföra utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälän-Sjöbodarna (Strömsund), att ansökan är baserad på rimliga antaganden, samt att utbyggnadsprojektet kan genomföras utan onödigt dröjsmål.

Utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälän-Sjöbodarna (Strömsund) har i konkurrens med övriga projekt i Norrland placerat sig tillräckligt högt i rangordningen för att tilldelas stöd.

Sammantaget bedömer PTS att Servanet ABs ansökan om statligt stöd för utbyggnadsprojekt 2023 - 556765-9296 - Flykälän-Sjöbodarna (Strömsund) ska beviljas.

Servanet ABs skyldigheter och villkoren för stödet framgår av denna underrättelse om beslut samt den bifogade villkorsbilagan, bilaga 2. Servanet AB kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig bl.a. om skyldigheterna inte uppfylls eller villkoren för stödet inte följs.

Stödet finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Servanet AB ska således i enlighet med det åtagande som lämnats vid ansökan om stöd, följa det som anges i § 47 i PTS villkor för beviljatbroadbandsstöd 2023, bilaga 2. Detta inkluderar skyldighet att framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU, vilket görs bl.a. genom att visa upp unionens emblem och finansieringsförklaringen "Finansieras av Europeiska unionen -NextGenerationEU". Riktlinjer för vad ett korrekt och tydligt sätt innebär finns att läsa i EU:s vägledning Användning av EU:s emblem i samband med EU-program 2021-2027. Ytterligare information finns på PTS webbplats under rubriken EU-finansierat broadbandstöd 2023.

Utbetalning av stödet

Stödet betalas ut under 2023 till det bank- eller plusgirokonto stödmottagaren angett i ansökan.

Information om överklagande

Beslutet om tilldelning får enligt 21 § stödförordningen inte överklagas.

Beslutet har fattats av divisionschefen Björn Blondell vid föredragning 2023-11-15.

Bilagor:

1. Lista med byggnader som ingår i utbyggnadsprojektet 2023 - 556765-9296 - Flykälén-Sjöbodarna (Strömsund)
2. PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023

Vår referens: 23-431

PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023

Innehåll

Utbetalning av beviljat stöd	2
Stödberättigande kostnader	2
Krav på leveransen	2
Allmänna krav	2
Bredbandsanslutning till slutkund	4
Grossisttillträde	5
Robusthet och driftssäkerhet	7
Kontroll, uppföljning och återkrav	8
Informationsskyldighet och skyldighet att tillhandahålla uppgifter	8
Uppföljning under utbyggnadsperioden	9
Teknisk och ekonomisk slutrapportering	9
Särredovisning och bevarande av handlingar	10
Uppföljning efter att utbyggnadsprojektet godkänts	11
Återbetalning och återkrav	11
Överlåtelse	12
EU-finansiering	12
Övrigt	13



Finansieras av
Europeiska unionen

NextGenerationEU



Post- och telestyrelsen
Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm
Besöksadress: Hälsingegatan 38

Telefon: 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se

www.pts.se

Utbetalning av beviljat stöd

- §1. Stödmottagaren har enligt 15 § förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inte rätt till utbetalning av stöd, helt eller delvis, om
- a. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
 - b. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
 - c. villkoren för stödet inte har följts.

Stödberättigande kostnader

- § 2. Stödmottagaren får använda utbetalda stödmedel till direkta investeringskostnader för utbyggnad av passivt nät, för inköp av tjänst för arbeten som är direkt kopplade till investeringen samt för egna arbeten och eget nytt material som är direkt kopplade till investeringen. Passivt nät är bredbandsnät utan några aktiva komponenter.
- § 3. Kostnaderna som täcks av stödmedel ska gå att hänföra till någon av följande kostnadsgrupper:
- a. Projektledning, upphandling och redovisning
 - b. Detaljprojektering
 - c. Inråningsersättning
 - d. Material
 - e. Anläggningsarbeten
 - f. Dokumentation av stödfinansierad utbyggnad
 - g. Teknisk och ekonomisk slutrapportering inklusive kontroll av att stödfinansierad utbyggnad har utförts enligt Robust fiber/Robusta radionät. För andra tekniker ska motsvarande systematiska arbetssätt användas.

Krav på leveransen

Allmänna krav

- § 4. Utbyggnad ska ske i enlighet med beslutet om tilldelning av stöd.

- § 5. Den teknik som används inom utbyggnadsprojektet ska vara en kommersiellt beprövad teknik som möjliggör överföring av data med en hastighet om lägst 1 Gbit/s för slutkund.
- § 6. Överföringskapaciteten i den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska möjliggöra för slutkunder i samtliga stödberättigade byggnader att beställa och erhålla abonnemang med en överföringshastighet om 1 Gbit/s.
- § 7. För att undvika paralleletablering ska den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen byggas ut från närmaste möjliga nod som är en lämplig kopplingspunkt i befintlig bredbandsinfrastruktur. PTS kan tillåta utbyggnad från någon annan nod, om det finns särskilda skäl.

Att utbyggnad ska ske från närmaste möjliga nod i befintlig bredbandsinfrastruktur betyder att det ska finnas en sammankoppling bakåt i nätet, till ett aktivt nät.

Första och andra stycket gäller inte för sådant stöd till investeringskostnader för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur från närmaste möjliga nod i en planerad eller pågående utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter, som PTS har beviljat enligt 5 a § förordningen (2020:266) om stöd till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. I dessa fall ska det istället finnas en sammankoppling bakåt i nätet, till ett aktivt nät, när projektet är färdigställt.

- § 8. Stödmottagaren ska bygga den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen fram till avlämningspunkter för samtliga byggnader som ingår i det stödfinansierade utbyggnadsprojektet. En avlämningspunkt kan vara avsedd för en eller flera byggnader och ska förläggas på sådant avstånd från byggnaden/byggnaderna att de kan anslutas till avlämningspunkten till en skälig anslutningsavgift, se § 16.
- § 9. Startdatum för utbyggnadsprojektet är den 1 december 2023 och slutdatum är den 1 december 2026. Senast på slutdatum ska den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen vara färdigställd.
- § 10. PTS kan efter ansökan från stödmottagaren besluta om ett senare slutdatum för ett utbyggnadsprojekt om det finns särskilda skäl.
- § 11. Den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd när
- stödmottagaren intygar att utbyggnaden skett i enlighet med beslutet om stöd och PTS villkor för beviljat bredbandsstöd, samt
 - den är rapporterad enligt § 36.

- § 12. Utbyggnadsprojektet är godkänt när PTS har granskat de underlag som stödmottagaren ska tillhandahålla enligt § 36 och § 37, kontrollerat att utbyggnaden skett i enlighet med beslutet om stöd, att villkoren har följts och meddelat stödmottagaren att utbyggnadsprojektet är godkänt.

Bredbandsanslutning till slutkund

- § 13. Stödmottagaren ska på begäran leverera bredbandsanslutning till slutkund i stödberättigad byggnad i enlighet med §§ 15–18. Det innebär att anslutningspunkt med aktiv utrustning i den stödberättigade byggnaden ska anslutas till för byggnaden avsedd avlämningspunkt.

- § 14. Stödmottagaren ska erbjuda alla slutkunder som omfattas av utbyggnadsprojektet möjlighet att beställa bredbandsanslutning.

Stödmottagaren ska erbjuda detta med början senast sex månader från projektets startdatum, under hela utbyggnadsperioden och i minst två år efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande.

Av erbjudandet ska framgå kostnaden för anslutningen, när leverans kommer att ske, samt när slutkunden senast ska tacka ja för att få leverans senast på dagen för projektets färdigställande.

Om villkoren i erbjudandet förändras över tid, ifråga om till exempel anslutningsavgiftens storlek eller leveransdatum, ska varje variant av erbjudandet gälla med en skälig acceptfrist om minst 30 dagar.

Erbjudanden ska även publiceras offentligt.

- § 15. Stödmottagaren ska leverera bredbandsanslutning till slutkunder vid minst två tillfällen.
- a. De slutkunder som accepterar stödmottagarens erbjudande enligt § 14, om leverans av bredbandsanslutning i samband med utbyggnadsprojektet, ska få sin bredbandsanslutning levererad senast på dagen för bredbandsinfrastrukturens färdigställande.
 - b. De slutkunder som senast två år efter bredbandsinfrastrukturens färdigställande begär att en stödberättigad byggnad ska anslutas ska få sin bredbandsanslutning levererad senast tre år efter färdigställandet.
- § 16. Anslutningsavgiften ska vara lägst 10 000 kronor och högst 40 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Anslutningsavgiften får inte överstiga 40 000 kr även om anslutningsavgiften erläggs genom delbetalningar.

Stödmottagaren måste tillhandahålla ett erbjudande inom det tillåtna prisintervallet som endast avser anslutning av byggnaden, utan krav på andra tjänster eller tillkommande kostnader för slutkund. Stödmottagaren får utöver detta även lämna andra erbjudanden till slutkunderna dock med en anslutningsavgift inom det tillåtna prisintervallet.

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

- § 17. När bredbandsanslutning levererats ska stödmottagaren säkerställa att nätet driftsätts. Driftsätta innebär att stödmottagaren ska se till att det finns signal i nätet och att slutkunden kan få bredbandstjänster levererade.

Kravet på driftsättning innebär inte att stödmottagaren är skyldig att tillhandahålla slutkundstjänster.

- § 18. Vid anslutning ska två fiberpar förläggas på sträckan mellan spridningspunkt¹ och anslutningspunkt.

Grossisttillträde

- § 19. I enlighet med punkterna 7 och 8 i artikel 52 i förordning (EU) 651/2014 av den 17 juni 2014² gäller följande:

- a. driften av det subventionerade nätet erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde i grossistledet³ på rättvisa och icke-diskriminerande villkor, inbegripet fysiskt tillträde. Ett projekt får erbjuda virtuellt tillträde i stället för fysiskt tillträde, om produkten för virtuellt tillträde förklaras likvärdig med fysiskt

¹ Den sista kopplingspunkten i bredbandsinfrastrukturen innan avlämningspunkt.

² Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget ändrad genom förordning 2021/1237 av den 23 juli 2021 (GBER).

³ Tillträde i grossistledet: ett tillträde som möjliggör för en operatör att använda en annan operatörs anläggningar. Det bredast möjliga tillträde som ska ges över nätet i fråga ska, på grundval av den nuvarande tekniska utvecklingsnivån, åtminstone innefatta följande accessprodukter: FTTH/FTTB-nät: tillträde till kabelrör, tillträde till svartfiber, tillträde till accessnätet samt bitströmsaccess. Kabelnät: tillträde till kabelrör och bitströmsaccess. FTTC-nät: tillträde till kabelrör, tillträde till delaccessnät och bitströmsaccess. Passiv nätinфраstruktur: tillträde till kabelrör, tillträde till svartfiber och/eller tillträde till accessnätet. ADSL-baserade bredbandsnät: tillträde till accessnätet och bitströmsaccess. Mobila eller trådlösa nät: bitström, gemensam användning av master och tillträde till stamnät. För satellitplattformar: bitströmsaccess (GBER artikel 2 punkt 139).

tillträde av den nationella regleringsmyndigheten. Aktivt tillträde i grossistledet ska beviljas i minst sju år och tillträde i grossistledet till den fysiska infrastrukturen, inklusive kabelrör och stolpar, ska inte vara tidsbegränsat. Samma tillträdesvillkor ska gälla hela det subventionerade nätet, även de delar av nätet där befintlig infrastruktur har använts. Skyldigheterna till öppet tillträde ska genomdrivas oberoende av eventuella ändringar som gäller ägandet, ledningen eller driften av det subventionerade nätet. I fråga om stöd till dragning av kabelrör ska rören vara tillräckligt stora för att möjliggöra minst tre nät och olika nättopologier, och

- b. priset för tillträde i grossistledet ska baseras på ett av följande riktmärken: i) de genomsnittliga offentliggjorda grossistpriser som råder i andra jämförbara, mer konkurrensutsatta områden i medlemsstaten eller unionen, eller ii) om sådana offentliggjorda priser saknas, de reglerade priser som redan fastställts eller godkänts av den nationella regleringsmyndigheten för de berörda marknaderna och tjänsterna, eller iii) om sådana offentliggjorda eller reglerade priser saknas ska prissättningen överensstämma med kostnadsorientering och den metod som föreskrivs i enlighet med det sektorsspecifika regelverket. Utan att det påverkar den nationella regleringsmyndighetens befogenheter enligt regelverket ska den nationella regleringsmyndigheten rådfrågas om villkoren för tillträde, inbegripet om priser, och om tvister som rör tillämpningen av villkoren enligt denna villkorsbilaga.

- § 20. För att uppfylla ovanstående villkor om att erbjuda bredast möjliga aktiva och passiva tillträde ska stödmottagaren bevilja tillträde till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen i enlighet med § 19.
- § 21. När stödmottagaren anslutit en stödberättigad byggnad till den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska stödmottagaren även bevilja tillträde till sträckan mellan avlämningspunkt och anslutningspunkt i byggnad.
- § 22. För att uppfylla ovanstående villkor, om att kabelrören ska vara tillräckligt stora för att möjliggöra minst tre nät och olika nättopologier, ska stödmottagaren förlägga extra kapacitet på de delar av sträckan mellan befintlig bredbandsinfrastruktur och spridningspunkt⁴ där ny kanalisation förläggs.

Förläggning ska ske enligt följande:

⁴ Den sista kopplingspunkten i bredbandsinfrastrukturen innan avlämningspunkt.

- a. Vid mark- och luftförläggning av fiberkanalisation ska stödmottagaren förlägga extra kanalisation av samma dimension som används för utbyggnadsprojektet. Den extra kanalisationen ska rymma minst tre fiberkablar.
- b. Vid förläggning av sjökabel ska stödmottagaren, för att skapa 100 procent fiberöverkapacitet, förlägga dubbelt av utbyggnadsprojektet använt antal fiber och fiber reserverad för eventuell framtida användning.
- c. På sträckan mellan spridningspunkt och avlämningspunkt krävs ingen extra kanalisation men kanalisationen ska vara dimensionerad för två fiberpar per stödberättigad byggnad som kan anslutas till avlämningspunkten.

Kanalisationen ska vara lättåtkomlig i noderna och i spridningspunkterna.

- § 23. Stödmottagaren ska erbjuda tillträde till ett pris som motsvarar § 19 b. PTS ska konsulteras om stödmottagaren och den som söker tillträde inte kan enas om villkoren för tillträdet.
- § 24. Stödmottagaren ska på begäran från annan operatör tillhandahålla ett referenserbjudande, dvs. ett typavtal där det framgår vilka produkter som erbjuds och vilka villkor som gäller för såväl externa aktörer som aktörer inom den egna koncernen.
- § 25. Stödmottagare som bygger stödfinansierad trådlös bredbandsinfrastruktur ska så långt det är möjligt och effektivt se till att det finns tillräckligt utrymme för annan marknadsaktör i stödfinansierade master som används för överföring av data till de byggnader som omfattas av utbyggnaden.

Robusthet och driftssäkerhet

- § 26. Stödmottagaren ska vid utbyggnad av fiberbaserad bredbandsinfrastruktur uppfylla samtliga minimikrav i den senaste versionen av Robust fiber.⁵ För utbyggnad av radiobaserad bredbandsinfrastruktur ska stödmottagaren använda den senaste versionen av Robusta radionät⁶. För andra tekniker ska motsvarande systematiska arbetsätt användas.
- § 27. I de delar PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTS säkerhetsföreskrifter)⁷ ställer högre krav på robusthet eller driftssäkerhet än

⁵ <https://robustfiber.se>

⁶ <https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/robust-digital-infrastruktur/>

⁷ Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11)

Robust fiber/Robusta radionät ska stödmottagaren följa PTS säkerhetsföreskrifter vid utbyggnaden. Detta gäller samtliga stödmottagare.

- § 28. Dokumentation och slutbesiktning av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska göras i enlighet
- a. Robust fiber vid fiberanläggning,
 - b. Robusta radionät vid radiobaserad bredbandsinfrastruktur eller
 - c. motsvarande systematiska arbetssätt för andra tekniker.

Dokumentationen och besiktningen ska även omfatta kravet på överkapacitet i § 22 respektive § 25. Besiktningen ska även omfatta att dokumentation av tillgångar och förbindelser, och tillhörande riskanalys för tillgångar och förbindelser, upprättats i enlighet med PTS säkerhetsföreskrifter.

- § 29. Referensen i Robust fiber/Robusta radionät till PTS driftsäkerhetsföreskrifter avser vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter.
- § 30. Stödmottagaren ska se till att det, när den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd, är möjligt för den som tillhandahåller nätet eller tjänster över nätet att efterleva då gällande PTS säkerhetsföreskrifter.
- § 31. Stödmottagare som själva tillhandahåller det stödfinansierade nätet eller tjänster över nätet ska efterleva vid var tid gällande PTS säkerhetsföreskrifter. Detta gäller samtliga stödmottagare.

Kontroll, uppföljning och återkrav

Informationsskyldighet och skyldighet att tillhandahålla uppgifter

- § 32. Om stödmottagaren uppmärksammar att det finns en betydande risk för att ett villkor för stödet inte kommer att uppfyllas ska stödmottagaren omgående informera PTS om detta.
- § 33. Stödmottagaren ska i förväg informera PTS om
- a. väsentliga ändringar i projektorganisationen,
 - b. om stödmottagarens verksamhet helt eller delvis överläts eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person, eller
 - c. om den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen ska överlåtas.

- § 34. Stödmottagaren ska på PTS begäran tillhandahålla de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för. Uppgifterna ska lämnas in på det sätt som PTS anvisar.

Uppföljning under utbyggnadsperioden

- § 35. Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt kommer PTS löpande att följa upp projektets fortskridande genom att begära in uppgifter och underlag från stödmottagaren.

Stödmottagaren ska på begäran tillhandahålla de underlag som PTS i samband med uppföljningarna kan komma att efterfråga om genomförandet av vissa väsentliga moment i byggprocessen.

En stödmottagare som är upphandlande myndighet enligt EU-rätten eller enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska på PTS begäran även lämna in de uppgifter om entreprenörer och underentreprenörer som krävs enligt art 22 p. 2 d) i Europaparlamentets och rådets förordning 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Teknisk och ekonomisk slutrapportering

- § 36. Stödmottagaren ska senast vid slutdatum till PTS inkomma med kopior av följande underlag.

- a. Godkänt besiktningsprotokoll med bilagor från besiktning utförd i enlighet med Robust fiber/Robusta radionät. För andra tekniker ska motsvarande systematiska arbetssätt användas.

Besiktningsprotokollet ska även omfatta kravet på överkapacitet i § 22 respektive § 25, samt att dokumentation av tillgångar och förbindelser, och tillhörande riskanalys för tillgångar och förbindelser, upprättats i enlighet med PTS säkerhetsföreskrifter.

Besiktningen ska utföras av en därtill lämplig, koncernoberoende besiktningsman med dokumenterad erfarenhet från besiktning av bredbandsinfrastruktur av samma typ som det aktuella utbyggnadsprojektet.

- b. Dokumentation och ritningar av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, utförd i enlighet med Robust fiber vid fiberanläggning, Robusta radionät vid radiobaserad bredbandsinfrastruktur eller motsvarande systematiska arbetssätt

för andra tekniker. Dokumentationen och ritningarna ska även omfatta utbyggnad enligt § 22 respektive § 25.

- c. Information om vilka byggnader (byggnads ID) som erhållit en avlämningspunkt och vilka som eventuellt anslutits.
- d. Intyg eller motsvarande på registrering av färdigställd bredbandsinfrastruktur i Ledningskollen.

§ 37. Stödmottagaren ska i samband med bredbandsinfrastrukturens färdigställande, dock senast sex månader senare, tillhandahålla tydliga underlag som visar följande:

- a. Total projektkostnad enligt den mall som PTS tillhandahåller.
- b. Att utbetalda stödmedel endast har gått till stödberättigande kostnader.
- c. Att tillämpade anslutningsavgifter är i enlighet med kravet i § 16.

§ 38. PTS kan genom stickprov komma att granska efterlevnaden av samtliga leveranskrav i anslutning till färdigställandet. Stödmottagaren är skyldig att bistå PTS vid sådana stickprovskontroller.

§ 39. PTS förbehåller sig rätten att göra en egen slutbesiktning av bredbandsinfrastrukturen.

Särredovisning och bevarande av handlingar

§ 40. Stödmottagaren ska tillämpa en särredovisning av samtliga kostnader hänförliga till det stödfinansierade utbyggnadsprojektet fram till godkännande av projektet. Stödmottagaren ska även särredovisa anslutningsavgifter hänförliga till den stödfinansierade delen av verksamheten och utbyggnadsprojektet i tio år från startdatum.

§ 41. Stödmottagaren ska spara all dokumentation hänförlig till det stödfinansierade utbyggnadsprojektet och den färdigställda bredbandsinfrastrukturen i minst tio år från startdatum. Utöver detta gäller följande.

- a. Mottagare ska bevara dokumentation och styrkande handlingar, inklusive statistik och annan dokumentation rörande finansiering samt dokumentation och handlingar i elektroniskt format.
- b. Dokumentation och handlingar som avser revisioner, överklaganden, tvister och skadeståndsanspråk rörande rättsliga åtaganden eller som avser utredningar av Europeiska byrån för

bedrägeribekämpning ska bevaras till dess att dessa revisioner, överklaganden, tvister, skadeståndsanspråk eller utredningar har avslutats. För dokumentation och handlingar som avser utredningar av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ska skyldigheten att bevara tillämpas när dessa utredningar har delgetts mottagaren.

- c. Dokumentation och handlingar ska bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmänt vedertagna databärare, inbegripet elektroniska versioner av originalhandlingar eller handlingar som enbart föreligger i elektronisk version. Om elektroniska versioner föreligger ska original inte krävas om sådana handlingar uppfyller tillämpliga rättsliga krav för att anses vara likvärdiga original och kunna användas vid revisioner.

Uppföljning efter att utbyggnadsprojektet godkänts

§ 42. PTS kan genom stickprov komma att kontrollera efterlevnaden av villkoren för anslutning av slutkund (§§ 13 och 15-18), grossisttillträde (§§ 20, 21, 23 och 24), driftsäkerhet (§ 31), särredovisning (§ 40), bevarande av handlingar (§ 41) under högst tio år från startdatum. Stödmottagaren är skyldig att bistå PTS vid sådana stickprovskontroller.

Återbetalning och återkrav

§ 43. Om förutsättningarna för återbetalningsskyldighet och återkrav enligt förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur är uppfyllda kommer PTS ta ställning till om återbetalningsskyldigheten och återkravet ska avse hela eller delar av stödet. På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned av PTS om det finns särskilda skäl.

Återbetalningsskyldighet föreligger således om

- a. stödmottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
- b. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
- c. villkoren för stödet inte har följts eller

- d. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

Överlåtelse

- § 44. Innan den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd och godkänd av PTS enligt §§ 11 och 12 kan stödmottagaren inte överlåta infrastrukturen.
- § 45. När den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är färdigställd och godkänd kan den överlåtas. Överlåtelsen ska göras till marknadspris och på marknadsmässiga villkor. Detta kan exempelvis fastställas genom en konkurrensutsatt försäljning i andan av upphandlingsreglerna eller genom oberoende värdering. Vid behov kan PTS komma att begära in underlag om överlåtelsen.
- § 46. Även om stödmottagaren överlåter den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen är det fortfarande stödmottagaren som ansvarar för att uppfylla de krav som anges i beslutet om stöd och dessa villkor. Det innebär således att det, även efter en överlåtelse av den stödfinansierade bredbandsinfrastrukturen, är stödmottagaren som är återbetalningsskyldig om villkoren inte uppfylls.

EU-finansiering

- § 47. Mottagare av stöd som helt eller delvis finansierats med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF) ska:
- a. tillåta Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,

- b. i tillämpliga fall se till att kraven i punkt a även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet med åtgärderna,
- c. ge Ekonomistyrningsverket möjlighet att besöka och ta del av ytterligare nödvändig information hos stödmottagaren,
- d. bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och
- e. framhålla att finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen och säkerställa unionsfinansieringens synlighet, i enlighet med artikel 34.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241.

Övrigt

- § 48. Stödmottagaren ansvarar för att villkoren för stödet uppfylls även om hela eller delar av arbetet utförs av en annan aktör som stödmottagaren anlitar.
- § 49. Stödmottagaren ska ha en ansvarsförsäkring omfattande allmänt ansvar samt företagsförsäkring fram till dess att PTS har godkänt utbyggnadsprojektet eller att det avslutats på annat sätt. Dokumentation om giltig försäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer ska stödmottagaren kunna uppvisa på begäran från PTS.
- § 50. Stödmottagaren och den som stödmottagaren anlitar ska vara väl förtrogna med och ska utan särskilt påpekande följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för här aktuell verksamhet. Stödmottagaren ska söka och beviljas de tillstånd som krävs enligt gällande lagstiftning för att genomföra utbyggnadsprojektet.

Årlig rapport till kommunstyrelsen

Investeringar bredband

Tkr

Total investering	162 044
Bidrag	-50 912
Nettoinvestering	111 132

Kommentar

Interna och externa bidrag

Arrende 2024

8 500

Projekt utanför arrende	År	Utanför arrende	Internt bidrag	Kommentar
Stekenjokk	2015 - 2019	2 713		PTS-projekt, kommunens medfinansiering utanför arrende
Rossön	2021		400	Pågår, ej aktiverad. Utfall efter slutförande.
Rossön	2022		3 256	Pågår, ej aktiverad. Upplösning avsättning bokslut 2022.
Söder om Gäddede	2023		224	Pågår, ej aktiverad.
Investeringar utanför arrende		2 713	3 880	
Avskrivningskostnad 2024		129 000		Finansieras via driftsbudget bredband, resultatpåverkan

Diarienummer KS.2023.826

Årlig rapport av bredbandsinvesteringar

Information om genomförda bredbandsinvesteringar genom årlig rapport till kommunstyrelsen. Den årliga rapporten innehåller information om kommunens totala investering, bidrag, årets arrende och projekt utanför arrende.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson,
Bredbandssamordnare

Bilagor

Rapport KS 2024 - bredbandsinvesteringar utanför arrende

Beslut skickas till

Ann-Louise Hansson, kommunledningsförvaltningen

Veronica Hjorter Steklyft, kommunledningsförvaltningen

den 6 februari 2024

Diarienummer KS.2023.764

§ 43 Granskningsrapport - Kompetensförsörjning

Ingela Sonidsson och Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen, presenterar förslag till svar på granskningsrapport om kompetensförsörjning.

Ernst & Young har, på uppdrag av kommunrevisionen, utfört en granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning. Rapporten presenterades kommunstyrelsen den 12 december 2023, § 224.

Bedömningen från Ernst & Young är att kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt stöd inom verksamheterna, genom HR-avdelningen. Däremot anses kommunstyrelsen inte ha säkerställt en ändamålsenlig styrning och endast delvis ha säkerställt en ändamålsenlig uppföljning. Revisionskollegiet har i sitt missiv lämnat rekommendationer gällande bland annat stärkt samverkan med fackliga organisationer, genomgång och uppföljning av styrdokument samt att genom skriftliga uppdrag till HR- och bemanningsenheten tydliggöra roll- och ansvarsfördelning.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till svar som bemöter dessa rekommendationer.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Granskningsrapport angående kompetensförsörjning

Skrivelse angående granskning

Svar på granskningsrapport angående kompetensförsörjning

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Svar avges enligt upprättat förslag.
2. Åtgärder beslutas i enlighet med upprättat förslag.

Diarienummer KS.2023.764

Svar på granskningsrapport angående kompetensförsörjning

Ernst & Young har, på uppdrag av kommunrevisionen, utfört en granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning. Rapporten presenterades kommunstyrelsen den 12 december 2023, § 224.

Bedömningen från Ernst & Young är att kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt stöd inom verksamheterna, genom HR-avdelningen.

Däremot anses kommunstyrelsen inte ha säkerställt en ändamålsenlig styrning och endast delvis ha säkerställt en ändamålsenlig uppföljning.

Revisionskollegiet har i sitt missiv lämnat rekommendationer gällande bland annat stärkt samverkan med fackliga organisationer, genomgång och uppföljning av styrdokument samt att genom skriftliga uppdrag till HR- och bemanningsenheten tydliggöra roll- och ansvarsfördelning.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till svar som bemöter dessa rekommendationer.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Svar avges enligt upprättat förslag. Bilaga.
2. Åtgärder beslutas i enlighet med upprättat förslag.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Granskningsrapport angående kompetensförsörjning

Skrivelse angående granskning

Svar på granskningsrapport angående kompetensförsörjning

Beslut skickas till

Revisionskollegiet

Kommunfullmäktige

Kommundirektör

Diarienummer KS.2023.764

Svar på granskningsrapport angående kompetensförsörjning

Sammanfattning

Ernst & Young (EY) har, på uppdrag av kommunrevisionen, utfört en granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning. Utifrån rapporten lämnas rekommendationer till kommunstyrelsen inom ett flertal områden. Kommunstyrelsen har, genom kommunledningsförvaltningen, upprättat ett svar som bemöter dessa rekommendationer.

Bakgrund

Revisionskollegiet har uppdragit Ernst & Young att genomföra en granskning av Strömsunds kommuns arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning.

I sin granskningsrapport skriver Ernst & Young:

"Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för Sveriges kommuner, då den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav utifrån lagstiftning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att det kommer ske stora pensionsavgångar framgent och att efterfrågan på välfärdstjänster kommer öka. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften på arbetsmarknaden. Detta ställer krav på kommuners styrning. För ett effektivt arbete krävs en genomtänkt strategi, ändamålsenliga processer för rekrytering samt konkurrenskraftiga anställningsvillkor. En strategisk kompetensförsörjning innebär att ha en överblick över tillgänglig kompetens i organisationen i syfte att planera för att täcka behoven på kort och lång sikt.

Det är kommunstyrelsen i Strömsunds kommun som enligt reglemente har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för kommunens medarbetare. Kommunstyrelsen ska även leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns en bemanningsenhet som stöttar barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen samt vård- och socialförvaltningen."

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen har säkerställt ett ändamålsenligt stöd inom verksamheterna, genom HR-avdelningen. Däremot anses kommunstyrelsen inte ha säkerställt en ändamålsenlig styrning och endast delvis ha säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet. I rapporten noteras främst att kommunfullmäktiges styrdokument och mål på området inte är styrande i arbetet, men att de sakkunniga ser positivt på det pågående utvecklingsarbetet.

Utifrån rapporten rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Tillse att beslut om åtgärder fattas utifrån kommunfullmäktiges styrdokument och mål på flera nivåer i kommunens organisation
- Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen med skriftliga uppdrag för HR-enhet och Bemanningsenhet
- Arbeta för stärkt samverkan med fackliga organisationer
- Se över behov av förvaltnings- eller verksamhetspecifika riktlinjer för vidareutbildning
- Säkerställa tydlig kommunikation kring resultatet av bemanningsenhetens arbete
- Systematiskt följa upp kommunfullmäktiges styrdokument och mål samt säkerställa systematisk uppföljning av mål och åtgärder på övriga nivåer inom organisationen
- Stärka uppföljningen med uppföljning av centrala nyckeltal löpande under året
- Införa rutiner för avslutningssamtal för att säkerställa en god grund för analys av orsaker till personalomsättning

Svar på revisionskollegiets missiv

Genom kommunledningsförvaltningens HR-enhet, kommundirektör och kommunkansli har kommunstyrelsen, i detta svar, valt att bemöta varje rekommendation separat enligt nedan.

Tillse att beslut om åtgärder fattas utifrån kommunfullmäktiges styrdokument och mål på flera nivåer i kommunens organisation

Arbetet med att förändra implementeringen och åiterrapporteringen av kommunfullmäktiges mål är ett pågående projekt under 2024. De mål som beslutades i samband med budget för 2024 innehåller uppdrag till kommunens nämnder och styrelse. I åiterrapporteringen kommer en sammanställning per mål att göras, med förhoppning om att det tydliggör hur kommunen på flera nivåer arbetar inom varje av kommunfullmäktige prioriterat område.

Kommunledningsförvaltningen har inlett en genomgång av kommunens styrande dokument, samt beslut om uppföljningar därav. En komplett översyn av de styrande dokument som rör arbetet med kompetensförsörjning kommer att genomföras vid revidering av det personalpolitiska programmet (PPP), vilken är planerad under 2024. Eter att denna revidering är fastställd kommer tillhörande riktlinjer att uppdateras.

PPP ska knyta an till målet beslutat av kommunfullmäktige om att Strömsunds kommun ska arbeta för att bli länets bästa arbetsgivare inom välfärdssektorn. Detsamma gäller planen för kompetensförsörjning, med tillhörande handlingsplan, där en revidering med anvisningar för uppföljning planeras att arbetas fram under året.

När nämnda styrande dokument reviderats ska de presenteras till chefer genom utbildningsinsatser, samt ingå i introduktionen av nya chefer inom kommunen.

Förslag på åtgärd:

- Revidering av det personalpolitiska programmet, med tillhörande riktlinjer, samt kompetensförsörjningsplanen, med tillhörande handlingsplan, fortskrider som planerat under 2024
- Utbildningar för implementering av det personalpolitiska programmet planeras för kommunens chefer

Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen med skriftliga uppdrag för HR-enhet och Bemanningseenhet

Enheterna inom förvaltningarna i Strömsunds kommun saknar i regel skriftliga uppdrag. Arbetssätt och ansvar förändras ständigt och kommunen anser att upprättande av skriftliga uppdrag skulle kunna leda till begränsningar och hindrande gränser för samverkan.

Kommunledningsförvaltningen har, genom en omvärldsbevakning, konstaterat att även andra kommuner i länet saknar skriftliga uppdrag för enheter inom förvaltningar. Efter förfrågan till förvaltningschefer för förvaltningar särskilt drabbade av kompetensförsörjningsproblematik framkommer att detta heller inte är något som efterfrågas inom organisationen.

Förslag på åtgärd:

Ingen åtgärd

Arbeta för stärkt samverkan med fackliga organisationer

Kommunen arbetar ständigt för att stärka samverkan med fackliga organisationer, främst med de som är kollektivavtalsbärande. Genom centrala samverkansgruppen (CSG) sker kontinuerligt dialog och ärendehantering, till exempel remitteras styrande dokument som berör kommunens anställda till CSG innan de fastställs.

Samverkansavtalet, fastställt 2017, eftersträvar en väl fungerande samverkan på alla nivåer som utgår från arbetsplatsen. Det ger medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud delaktighet och påverkansmöjlighet i beslutsprocesser om verksamheten och dess utveckling samt i hälsofrämjande- och arbetsmiljöarbete.

Samverkansarbetet ska följa målen i PPP.

Riktlinjen för samverkan, som fastställdes 2015, ska granskas och uppdateras. Efter detta ska en informations- och utbildningsinsats planeras och genomföras. Utbildningsinsatsen ska utformas annorlunda än tidigare insatser, för att säkerställa att alla chefer och skyddsombud deltar. Utbildningar i bättre arbetsmiljö (BAM) fortskrider som planerat. Strömsunds kommun har dessutom påbörjat arbetet med att införa ett nytt intranät för kommunikation till alla anställda inom dess verksamheter. Med detta nya intranät kan information riktas på ett sådant sätt att relevant innehåll når berörda mottagare. Här ska information presenteras chefer och anställda om samverkansarbetet.

Förslag på åtgärd:

- Riktlinjen för samverkan ses över och uppdateras

Se över behov av förvaltnings- eller verksamhetsspecifika riktlinjer för vidareutbildning

Det förs en dialog om behov av en större förvaltningsövergripande samsyn i frågor kring vidareutbildning eller kompetenshöjning. Förvaltningspecifika riktlinjer fastställs av respektive nämnd, men önskemål finns om en mer sammanhållen linje i vad arbetsgivaren bidrar med vid utbildning och kompetenshöjning, speciellt inom bristyrken inom samma "behovskategori". Det kan bli aktuellt att fastställa övergripande ramar för detta, beslut om dylikt får invänta resultatet av dialogen.

Kommunförbundet Akademi Norr planerar att genomföra en kompetensinventering för att arbeta vidare med kompetensutveckling. Utifrån detta kan beslut om ytterligare insatser bli aktuella även för Strömsunds kommun.

Strömsunds kommun har också genomfört en förstudie inför en projektansökan med syfte att ta fram de underlag som behövs för att skapa nya genomförandeprojekt inom kompetensförsörjningsområdet. Dessa syftar att förbättra vår förmåga att tillvarata befintliga arbetares och arbetssökandes kompetens och matcha mot uppgifter i vår organisation utifrån att vi vill rekrytera bredare, använda kompetensen rätt och förlänga arbetslivet. Om ansökan beviljas kommer projektet delvis finansieras av medel från Europeiska Socialfonden (ESF).

De utvecklingsområden som identifierats i förstudien är:

- Hållbar arbetsmiljö
- Kompetensutveckling
- Rekrytering
- Ledarskap och organisation
- Kommunikation
- Digitalisering

Projektets syfte och utvecklingsområden har resulterat i följande problemformulering: "Vi har en ökande kompetensbrist på grund av stora pensionsavgångar och rekryteringsproblem. Detta kan försämra produktiviteten, sänka kvaliteten och öka kostnaderna".

Som en del i detta projekt hoppas kommunen, bland annat, skapa en samsyn i stödet som ges för kompetensutveckling, särskilt inom bristyrken. Strategier för stöd i upprättande av förvaltningsspecifika riktlinjer för vidareutbildning, samt samordning av stöd från arbetsgivaren, planeras erbjudas förvaltningarna genom HR-enheten. Detsamma gäller stöd för att använda kompetens rätt, och att arbetskraft används på bästa sätt inom organisationen. Förstudien påvisar även vikten av samverkan mellan aktörer för att arbeta med kompetensförsörjning. Exempel på samverkansaktörer i detta arbete för Strömsunds kommuns räkning är Arbetsförmedlingen, Sunt arbetsliv, Akademi Norr och Omställningsfonden.

En ansökan planeras att presenteras kommunstyrelsen i februari 2024.

Förslag på åtgärd:

- Samtliga förvaltningar uppdras att se över behov av att upprätta eller revidera förvaltningsspecifika riktlinjer för vidareutbildning. Detta ska ligga till grund för en dialog om en förvaltningsövergripande samordning i dessa frågor
- Projektansökan för ESF-medel gällande projekt inom kompetensförsörjning presenteras kommunstyrelsen i februari 2024

Säkerställa tydlig kommunikation kring resultatet av bemanningsenhetens arbete

EY genomförde 2020, på uppdrag av kommunrevisionen, en granskning av huruvida bemanningsenheten arbetar ändamålsenligt och effektivt i sitt uppdrag. I granskningsrapporten framföres bland annat rekommendation om att:

- Följ upp och utvärdera bemanningsenhetens resultat kontinuerligt utifrån det syfte och mål som sätts för enheten

Kommunfullmäktige besvarade denna rekommendation (§ 8/2021) enligt följande:

- Verksamheten följs upp utifrån den handlingsplan och mål som tas fram. Bemanningenshetens arbete redovisas för kommunstyrelsen en gång per år

Kommunledningsförvaltningen, genom HR-enheten, arbetade fram ett förslag till mål för bemanningsenheten. Dessa mål fastställdes av kommunstyrelsen § 11/2022 och följdes upp § 118/2023. Uppföljning av mål för bemanningsenheten presenteras också kommunstyrelsen i den sammanställda målredovisningen per april, per augusti och per helår 2023. Genom detta anser kommunledningsförvaltningen att resultatet från bemanningsenhetens arbete tydligt kommunicerats.

På det nya intranätet planeras information om bemanningsenheten att presenteras, där kan även resultat av enhetens arbete inkluderas.

Förslag på åtgärd:

- En informationsinsats om HR- respektive bemanningsenhetens uppdrag och arbete genomförs på kommunens nya intranät

Systematiskt följa upp kommunfullmäktiges styrdokument och mål samt säkerställa systematisk uppföljning av mål och åtgärder på övriga nivåer inom organisationen

Kommunfullmäktiges mål följs upp kontinuerligt per april, augusti samt helår i samband med delårsrapport och årsredovisning. Under 2024 kommer formen för målredovisningen att se annorlunda ut med en redovisning per inriktningsmål, till skillnad från tidigare år då redovisningen

skett per förvaltning. Genom denna förändring hoppas kommunledningsförvaltningen tydliggöra hur kommunen arbetar med kommunfullmäktiges målstyrning och mer överskådligt kunna redovisa hur verksamheterna implementerat fullmäktiges, och respektive nämnds, mål.

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en inventering av kommunens styrdokument för att aktualisera dem samt för att säkerställa att uppföljningar görs enligt beslut. Styrdokument som rör kompetensförsörjning kommer att organiseras och samordnas under PPP, vilket kommer att underlätta uppföljningen av dessa. Detsamma gäller kompetensförsörjningsplanen med tillhörande handlingsplan. I samband med revidering av dessa dokument kommer formen för redovisning och återrapportering att tydliggöras. Kommunens nya intranät kommer också underlätta åtkomsten till gällande styrdokument.

Förslag på åtgärd:

- Förändringsarbetet med implementering av kommunfullmäktiges inriktningsmål fortskrider som planerat under 2024

Stärka uppföljningen med uppföljning av centrala nyckeltal löpande under året

I delårsrapport och årsredovisning för Strömsunds kommun redovisas de nyckeltal som kommunen är ålagd att redovisa. Vid förfrågan till förvaltningschefer för förvaltningar särskilt drabbade av kompetensförsörjningsproblematik uppges att de inte saknar nyckeltal för arbete inom egen verksamhet. Strömsunds kommun är en liten kommun med begränsade administrativa resurser, varför kommunledningsförvaltningen i dagsläget anser att en utökning av redovisade nyckeltal inte kan motiveras.

Förslag på åtgärd:

Ingen åtgärd

Införa rutiner för avslutningssamtal för att säkerställa en god grund för analys av orsaker till personalomsättning

EY har i sin granskningsrapport konstaterat att det för närvarande inte finns någon beslutad rutin för avslutningssamtal, eller sammanställning därav, vilket kan leda till bristande analys av personalomsättning inom Strömsunds

kommun. Kommunledningsförvaltningen delar denna bedömning och kommer under 2024 att arbeta fram en rutin för analys av orsaker till personalomsättning.

Förslag på åtgärd:

- HR-enheten uppdras att arbeta fram en rutin för analys av orsaker till personalomsättning

Slutsats

Strömsunds kommun känner stor oro för det som SKR lyfter fram i sin bedömning; att det kommer ske stora pensionsavgångar framgent och att efterfrågan på välfärdstjänster kommer öka. Inom Strömsunds kommun beräknas 300 anställda gå i pension fram till 2030, baserat på tillsvidareanställda som fyller 65 år. I kombination med en låg arbetslöshet och en minskande befolkning har kommunstyrelsen, både i måldokument och internkontroll för 2024, lyft kompetensförsörjning som ett prioriterat arbetsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör även arbetsgrupp i arbetet med en lokal utvecklingsstrategi (LUS) som har till syfte att anpassa kommunens verksamhet till en minskande befolkning.

Revidering av det personalpolitiska programmet med tillhörande riktlinjer samt kompetensförsörjningsplanen med tillhörande handlingsplan kommer att vara prioriterade arbetsområden under 2024. Detta för att uppfylla kommunfullmäktiges beslutade mål om att Strömsunds kommun ska arbeta för att bli länets bästa arbetsgivare inom välfärdssektorn.

Utifrån denna skrivelse rekommenderar kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen att besluta om följande åtgärder:

- Revidering av det personalpolitiska programmet, med tillhörande riktlinjer, samt kompetensförsörjningsplanen, med tillhörande handlingsplan, fortskrider som planerat under 2024
- Utbildningar för implementering av det personalpolitiska programmet planeras för kommunens chefer
- Riktlinjen för samverkan ses över och uppdateras

- Samtliga förvaltningar uppdras att se över behov av att upprätta eller revidera förvaltnings-specifika riktlinjer för vidareutbildning. Detta ska ligga till grund för en dialog om en förvaltningsövergripande samordning i dessa frågor
- Projektansökan för ESF-medel gällande projekt inom kompetensförsörjning presenteras kommunstyrelsen i februari 2024
- En informationsinsats om HR- respektive bemanningsenhetens uppdrag och arbete genomförs på kommunens nya intranät
- Förändringsarbetet med implementering av kommunfullmäktiges inriktningsmål fortskrider som planerat under 2024
- HR-enheten uppdras att arbeta fram en rutin för analys av orsaker till personalomsättning

Granskning av kompetensförsörjning

Strömsunds kommun



Building a better
working world

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
1. Inledning	4
1.1. Bakgrund.....	4
1.2. Syfte och revisionsfrågor	4
1.3. Revisionskriterier	5
1.4. Metod	5
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd.....	5
2. Styrning och stöd i arbetet med kompetensförsörjning	6
2.1. Roll- och ansvarsfördelning.....	6
2.2. Styrdokument och mål	6
2.2.1. Politiskt beslutade styrdokument och mål.....	6
2.2.2. Förvaltningarnas styrdokument och mål	7
2.3. Bild av kompetensbehov	8
2.3.1. Bild av kompetensbehovet inom skolan och omsorgen	8
2.4. Bedömning	8
3. Stöd i rekryteringsarbetet	10
3.1. Stöd inom organisationen	10
3.2. Skriftliga rutiner som stöd.....	10
3.3. Bedömning	10
4. Uppföljning och kontroll i arbetet med kompetensförsörjning	11
4.1. Uppföljning till kommunstyrelsen.....	11
4.2. Uppföljning inom förvaltningarna.....	11
4.3. Exempel på åtgärder	12
4.4. Bedömning	12
5. Samlad bedömning	13
Bilaga 1. Källförteckning	15

Sammanfattning

EY har på uppdrag av revisionen i Strömsunds kommun genomfört en granskning av kompetensförsörjning. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och enbart delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet. Vi noterar främst att kommunfullmäktiges styrdokument och mål på området inte är styrande i arbetet, men vi ser positivt på det pågående utvecklingsarbetet.

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att beslut om åtgärder fattas utifrån kommunfullmäktiges styrdokument och mål på flera nivåer i kommunens organisation
- ▶ Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen med skriftliga uppdrag för HR-enhet och bemanningsenhet
- ▶ Arbeta för stärkt samverkan med fackliga organisationer
- ▶ Se över behov av förvaltnings- eller verksamhetspecifika riktlinjer för vidareutbildning
- ▶ Säkerställa tydlig kommunikation kring resultatet av bemanningsenhetens arbete
- ▶ Systematiskt följa upp kommunfullmäktiges styrdokument och mål samt säkerställa systematisk uppföljning av mål och åtgärder på övriga nivåer inom organisationen
- ▶ Stärka uppföljningen med uppföljning av centrala nyckeltal löpande under året
- ▶ Införa rutiner för avslutningssamtal för att säkerställa en god grund för analys av orsaker till personalomsättning

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för Sveriges kommuner, då den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav utifrån lagstiftning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör bedömningen att det kommer ske stora pensionsavgångar framgent och att efterfrågan på välfärdstjänster kommer öka. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften på arbetsmarknaden. Detta ställer krav på kommuners styrning. För ett effektivt arbete krävs en genomtänkt strategi, ändamålsenliga processer för rekrytering samt konkurrenskraftiga anställningsvillkor. En strategisk kompetensförsörjning innebär att ha en överblick över tillgänglig kompetens i organisationen i syfte att planera för att täcka behoven på kort och lång sikt.

Det är kommunstyrelsen i Strömsunds kommun som enligt reglemente har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för kommunens medarbetare. Kommunstyrelsen ska även leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Inom kommunstyrelsens förvaltning finns en bemanningsenhet som stöttar barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen samt vård- och socialförvaltningen.

Kommunfullmäktige har i budget fastställt flera prioriterade mål för 2023 kopplat till arbetet med kompetensförsörjning, däribland mål för arbetsmiljö- och folkhälsa, heltid som norm, samverkan mellan skola och näringsliv för att möta framtida kompetensbehov, mångfald och jämställdhet.

Kommunen upplever enligt budget 2023 utmaningar med kompetensförsörjning. Till 2031 prognostiseras en tredjedel av kommunens anställda gå i pension. Uppföljningsrapporter pekar på utmaningar för merparten av förvaltningarna. Kvalitetsrapporter visar på utmaningar med att säkerställa tillräckligt med behöriga lärare. Inom vård- och socialförvaltningen framgår att omsättningen bland chefer och medarbetare försvårar effektiviseringsarbete. Revidering av kompetensförsörjningsplan från 2018 pågår.

Mot bakgrund av ovan och revisorernas risk- och väsentlighetsanalys för 2023 har revisionen bedömt det som väsentligt att granska kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av arbetet med kompetensförsörjning.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende arbetet med kompetensförsörjning?
 - Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i arbete med kompetensförsörjning?
 - Finns det tydliga mål och styrdokument inom området?
 - Finns det en tydlig bild av nuvarande och framtida behov av olika kompetenser?
- ▶ Har kommunstyrelsen tillsett att verksamheterna ges ett ändamålsenligt stöd i sitt

rekryteringsarbete?

- ▶ Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning?
 - Finns det tydliga rutiner för uppföljning och utvärdering av arbetet?
 - Vilken effekt framgår av genomförda insatser?

1.3. Revisionskriterier

Revisionskriterier avser bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs kriterierna av:

- ▶ Kommunallagen (2017:725)

Kommunallagens 6 kap 1 § anger att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredsställande sätt.

- ▶ Kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsen har enligt reglemente ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Reglementet anger att kommunstyrelsen har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för alla anställda i de kommunala verksamheterna.

- ▶ Kommunfullmäktiges personalpolitiska program

Kommunfullmäktige antog personalpolitiskt program 2016, den fjärde versionen av programmet. Programmet ska reglera personalarbetet på samtliga arbetsplatser i kommunen. Programmet anger vision och värdegrund kopplat till personalpolitiken samt ett antal framgångsfaktorer med inriktningsmål.

1.4. Metod

Granskningen har genomförts i form av dokumentanalys och intervjuer. Särskilt fokus i granskningen har lagts på verksamheterna inom vård och omsorg samt skolan vilka bedrivs inom vård- och socialförvaltningen, närvård Frostviken, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen (förskola och grundskola) samt framtids- och utvecklingsförvaltningen (gymnasiet).

Intervjuer har skett med kommundirektör, HR-chef, förvaltningschefer samt ett urval av fackliga företrädare. Se bilaga 1, källförteckning. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten.

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsen. Med kompetensförsörjning avses arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens.

2. Styrning och stöd i arbetet med kompetensförsörjning

2.1. Roll- och ansvarsfördelning

Arbetet bedrivs dels av kommunens chefer, dels av HR-enhet och bemanningsenhet.

Kommunstyrelsens *delegationsordning*, reviderad i september 2023, reglerar beslutsrätt kopplat till personal- och organisationsfrågor för samtliga förvaltningar. Närmsta chef ansvarar för arbetsmiljöfrågor, beslut att anställa personal samt arbetsvillkor. HR-chef ansvarar för att fastställa rutiner inom ramen för kommunens personalpolitiska program.

Riktlinje för rekrytering från 2015 tydliggör ytterligare vad rekryterande chef ansvarar för. Riktlinjen anger även att HR-enheten ska vara en sammanhållande länk i rekrytering, men det framgår inte vad detta innebär. Riktlinjen tydliggör också att fackliga organisationer ska involveras vid tillsättning av chefstjänst. Riktlinjen skulle uppdaterats 2016, vilket ännu inte skett.

HR-enheten och bemanningsenheten saknar skriftligt uppdrag, men ska enligt intervjuade fungera som stödfunktioner.

Det finns en lokal arbetsmarknadsgrupp bestående av kommundirektör, HR-chef och cheferna för vård- och socialförvaltningen samt framtids- och utvecklingsförvaltningen, utifrån deras ansvar för arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Gruppen möts månatligen för att diskutera aktuella frågor med koppling till kompetensförsörjning.

Av intervjuer framgår att roll- och ansvarsfördelningen i kompetensförsörjningsarbetet upplevs tydlig, även om vissa otydligheter lyfts kring olika funktioner som arbetar strategiskt såsom arbetsmarknadsgrupp och näringslivsgrupp. Dessutom framgår att samverkan i vissa fall inte följer planerat arbetssätt utan möten skjuts upp i större utsträckning än önskvärt eller sker informellt. På vissa enheter finns ingen lokal samverkansgrupp, utan samverkan sker vid arbetsplatsträff utan att det är tydligt kommunicerat varför. Det upplevs finnas behov av mer diskussion kring chefers arbetsmiljö. HR-chef menar att informationsflödet mellan samverkansnivåer skulle kunna utvecklas. Avseende kompetensförsörjning av lärare sker samverkan över förvaltningsgränserna inom gruppen Bilaga 6 vilket upplevs fungera väl.

2.2. Styrdokument och mål

2.2.1. Politiskt beslutade styrdokument och mål

Kommunfullmäktige antog en fjärde version av *personalpolitiska programmet* 2016. Programmet innehåller vision och värdegrund för personalpolitiken samt framgångsfaktorer¹ med inriktningsmål. Programmet ska uppdateras kontinuerligt, vilket alltså inte skett sedan 2016. Av intervjuer framgår att programmet i stort är känt inom kommunen, men att inriktningsmålen däremot inte är styrande i arbetet med kompetensförsörjning.

Ett av målen i programmet är att upprätta en personalförsörjningsplan. Kommunfullmäktige antog 2018 en *kompetensförsörjningsplan* för 2018–2021. Planen togs fram

¹ Arbetsmiljö, Ledarskap, Medarbetarskap, Alkohol och droger, Jämställdhet, Mångfald, Personal och kompetensförsörjning, Lön, Arbetstid.

av representanter för arbetsgivaren och fackliga organisationer, med inspel från kommunledningen. Planen innehåller omvärldsanalys, beskrivning av behov och utvecklingsområden i form av *exempel* på åtgärder. Kommunstyrelsen skulle årligen besluta om åtgärder utifrån planen, vilket inte skett. Kommunledningsförvaltningen tog fram en handlingsplan utifrån kompetensförsörjningsplanen 2018 som inte har fullföljts, även om flertalet aktiviteter i planen är genomförda.

Av intervjuer framgår att kompetensförsörjningsplanen inte är fullt känd bland chefer och medarbetare. Det uppges att omsättningen i kommunledningen i samband med färdigställandet av planen kan förklara varför den inte implementerats fullt ut.

Planen anger att en uppdatering skulle ske 2021. Ett arbete med ny plan är uppstartat under 2023 inom ramen för projektet *inkluderande arbetsplats* som pågår april-december 2023. Det finns ingen tidplan för när ny kompetensförsörjningsplan planeras färdigställas.

Kommunfullmäktige har i *budget* för 2023 mål avseende kompetensförsörjning. Mål om minskad ungdomsarbetslöshet och satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor riktas till alla nämnder. Därutöver finns mål för samverkan med näringslivet och utveckling av framtidens skola/förskola med koppling till kompetensförsörjning. Målen som nämnderna, i sin tur, beslutat om kopplas i låg utsträckning till kompetensförsörjning. Kommunstyrelsen har mål för antal praktikplatser samt för bemanningenheten.

Kommunstyrelsens *internkontrollplan* för 2023 innehåller kontroller med koppling till kompetensförsörjning. Kontrollerna avser antal arbetsmiljöärenden med hög risk som inte åtgärdats samt antal rehabiliteringsärenden utan åtgärd.

Intervjuade lyfter att kommunens styrdokument behöver hänga samman bättre och förstärka varandra. I dagsläget upplevs det finnas för många och spretiga styrdokument. Ansvar för att konkretisera planerna uppges ligga på respektive förvaltningschef.

2.2.2. Förvaltningarnas styrdokument och mål

Utifrån skolans arbete med Huvudöverenskommelse 21 (HÖK21)² har en plan tagits fram för kompetensförsörjning av lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Planen avser åtgärder inom lönebildning, arbetsmiljö, arbetstid och organisation. Det finns en tidplan för arbetet fram till 2025. Intervjuade menar att planen är närvarande i förvaltningarnas³ arbete och diskuteras vid varje samverkansmöte. Planen ska revideras årligen. I april 2023 skedde ingen revidering, då det inte ansågs finnas behov.

Inom övriga förvaltningar finns inte några förvaltningsspecifika dokument för arbetet med kompetensförsörjning. Merparten av de intervjuade påtalar behovet av att konkretisera hur respektive förvaltning ska arbeta med kompetensförsörjning, utifrån de övergripande styrdokument. I dagsläget uppges att varje chef har möjlighet att ta fram sådana planer.

² Överenskommelse mellan Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, SKR och Sobona krävde att arbetsgivare senast 31/3 2022 utarbetade en lokal plan för kompetensförsörjning i samverkan.

³ Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen (förskola, grundskola) samt framtids- och utvecklingsförvaltningen (gymnasiet).

Vidare saknas riktlinjer för medarbetares möjligheter till vidareutbildning på kommun- och förvaltningsnivå. Av intervjuer framgår visst behov av att tydliggöra hur beslut fattas om utbildning för medarbetare. Samtidigt upplevs viljan till vidareutbildning vara låg bland medarbetare inom vissa verksamheter. I dagsläget menar förvaltningschefer att utbildning diskuteras på ledningsmöten för att nå samsyn.

2.3. Bild av kompetensbehov

På kommunnivå finns en bild av kompetensbehovet i kompetensförsörjningsplanen från 2018. Behovet baseras på statistik för befolkningsutveckling, prognos för bristyrken samt befintlig kompetens, sysselsättningsgrad och pensionsavgångar samt kommunledningens chefers uppskattning av behovet. Planen beskriver även chefernas syn på framtida behov utifrån kompetens och kommunens utvecklingsområden.

Intervjuade anger att HR-enheten årligen tar fram prognoser för pensionsavgångar till stöd för verksamheternas kompetensförsörjningsarbete. Intervjuade chefer menar att underlaget ger bra stöd i arbetet med kompetensförsörjning, samtidigt som chefer har svårt att arbeta strategiskt långsiktigt när verksamhetens dagliga behov behöver hanteras. Inom projektet inkluderande arbetsplats har en prognos tagits fram till 2030 som även avser befolkningsutveckling och statistik kring medarbetare utifrån bostadsort, befattning och åldersstruktur. Chefer har intervjuats inom ramen för projektet och medarbetare har även besvarat en enkät för att undersöka befintligt och framtida kompetensbehov samt behov av åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet.

På medarbetarnivå diskuteras behov av vidareutbildning vid resultat- och utvecklings-samtal (medarbetarsamtal). Samtalet utgår ifrån en mall som tydliggör vad samtalen ska avse och avslutas med en utvecklingsplan som ska fyllas i. Intervjuade påtalar att mallen anses vara för komplex och inte alltid används. Vissa enheter har tagit fram egna mallar. I nuläget finns ett förslag till ny mall som chefer och fackliga representanter deltagit i att ta fram.

2.3.1. *Bild av kompetensbehovet inom skolan och omsorgen*

Inom utbildningsförvaltningen arbetar chefer utifrån en prognos för elevunderlag för kommande sju år vilket upplevs ge ett bra underlag. Inom vård och omsorg genomförs årligen en vårdstyggsbedömning för att beräkna behovet av personal på boenden. Inom vård- och omsorg upplevs det vara svårare med långsiktiga prognoser då verksamhetens behov snabbt ändras beroende på brukare och verksamheten förväntas genomgå en förändring på sikt vad gäller personaltäthet. Digitaliseringsarbetet uppges fungera väl, även om mer arbete och kompetens krävs. Digitaliseringen synliggörs genom införande av digitala möten inom individ- och familjeomsorg och lösningar för brukare inom äldreomsorg och funktionsstöd.

2.4. Bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende arbetet med kompetensförsörjning. Vi ser särskilda brister kopplat till mål och styrdokument.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en i stort tydlig roll- och ansvarsfördelning som utgår ifrån kommunstyrelsens delegationsordning och riktlinje för rekrytering. Däremot har HR-enheten och bemanningsenheten inte något tydligt dokumenterat uppdrag. Samverkan med fackliga organisationer kan också utvecklas.

Vad gäller mål och styrdokument pågår ett arbete för stärkt styrning. Personalpolitiska programmet och kompetensförsörjningsplanen är inte styrande och har inte resulterat i beslut om åtgärder. Båda styrdokument och därtill riktlinjen för rekrytering är inaktuella. Ny kompetensförsörjningsplan ska tas fram. Flera av kommunfullmäktiges mål avser kompetensförsörjning men ingår i låg utsträckning i styrelse och nämnders målkedja. För kompetensförsörjning av lärare finns en särskild plan för arbetet. Övriga förvaltningar har behov av konkreta planer för att tydliggöra vilka åtgärder som ska prioriteras för att skapa ett långsiktigt, strategiskt arbete.

Slutligen finns arbetssätt inom kommunen för att löpande analysera nuvarande och framtida kompetensbehov. Ett kommunövergripande arbete pågår för att få en grundlig bild av behovet.

3. Stöd i rekryteringsarbetet

3.1. Stöd inom organisationen

HR-enheten bistår chefer i alla delar av kompetensförsörjningsarbetet utifrån behov, däribland rekryteringsarbetet. Av riktlinje för rekrytering framgår att HR-enheten tillhandahåller underlag för behovsanalys, kompetensanalys och kravprofil samt bistår med att upprätta annons. Därtill ska HR-enheten hantera eventuell omplacering vid företräde enligt lagen om anställningsskydd. Av intervjuer framgår att HR-enheten i stort upplevs ge ett bra stöd i arbetet. Däremot lyfts vissa utmaningar i att tidvis få kontakt med HR-enheten.

Vid rekrytering av förvaltningschefer samt särskilda specialister uppdras externa företag att bistå i arbetet. Arbetssättet framgår inte av riktlinjen för rekrytering. Enligt intervjuade syftar det till att ge en mer korrekt hantering av just de rekryteringarna exempelvis vad gäller urvalsprocessen.

Bemanningsenheten bistår enligt intervjuade med att rekrytera, förmedla samt introducera vikarier inom förskola samt inom vård- och omsorg. Arbetet sker gemensamt med enhetschefer. Fördelningen av uppgifter mellan bemanningsenheten och chef sker i samråd med rekryterande chef. Enheten har inte mandat att fatta beslut om anställning utan det har rekryterande chef enligt delegationsordningen. Av intervjuer framgår att enheten upplevs ge ett bra stöd till chefer. Samtidigt tydliggörs behov av tydligare information om enhetens uppdrag, hur vikarier tillsätts samt hur behovet av vikarier ser ut respektive antalet icke tillsatta arbetspass.

3.2. Skriftliga rutiner som stöd

Vad gäller skriftliga rutiner finns *riktlinjer för rekrytering* som tidigare behandlats (se avsnitt 2.2). Av intervjuer framgår att de skriftliga rutinerna som finns tillgängliga upplevs tillräckliga för arbetet med rekrytering.

3.3. Bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentligt tillsett att verksamheterna ges ett ändamålsenligt stöd i sitt rekryteringsarbete.

Vi grundar vår bedömning på att stödet från HR-enheten och bemanningsenheten i stort fungerar väl. Däremot finns behov av tydligare kommunikation om bemanningsenhetens arbete, där uppföljningen av enhetens mål kan vara central. Det finns ett par skriftliga rutiner till stöd för chefer. Mallen för resultat- och utvecklingssamtal arbetas i nuläget om då den inte varit användarvänlig.

4. Uppföljning och kontroll i arbetet med kompetensförsörjning

4.1. Uppföljning till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen följer i *delårsrapporter* och *årsredovisning* upp måluppfyllelse samt HR-enhetens och förvaltningarnas arbete. Årsredovisning 2022 anger att målen med koppling till kompetensförsörjning bedömdes uppfyllda, även om få nämnder hade kopplat målen till sin målkedja och få nyckeltal redovisades. Årsredovisningen redogör för flertalet personalnyckeltal⁴, för 2022 framgår att antal annonserade tjänster var väsentligt högre än de fyra föregående åren. Delårsrapporter per april och augusti redovisar inte personalnyckeltal.

Kommunstyrelsen beslutade om mål för bemanningsenheten i januari 2022 vilka följdes upp i maj 2023. Uppföljningen visar inte om målen bedömdes vara uppnådda eller inte.

Kommunstyrelsens *internkontrollplan* för 2023 inkluderar kontroller med koppling till kompetensförsörjning. Uppföljning från maj 2023 visade att åtgärder vidtagits vid alla identifierade ärenden med hög risk inom arbetsmiljö. Vad gäller rehabilitering ska åtgärder ha vidtagits i samtliga ärenden men rapporteringen i systemet var bristfällig och ska åtgärdas innan uppföljningen i november. Fackliga organisationer lyfter utmaningar att alla arbetsmiljöbrister inte rapporteras och att chefer hanterar rehabiliteringsärenden olika.

Gymnasieskolan ger årligen kommunstyrelsen en rapport om kvalitetsarbetet vilket rör kompetensförsörjning avseende andel legitimerade lärare, förstelärare och genomförd kompetensutveckling. För läsåret 21/22 framgår att rekrytering av legitimerad personal och samordning av kompetensutvecklingsinsatser är utvecklingsområden kommande år.

Vid kommunstyrelsens sammanträden informerar HR-chef och representant för arbetsförmedlingen återkommande om kompetensförsörjningsarbetet och arbetslösheten i kommunen. Rektorer för två gånger per år dialoger med kommunstyrelsens arbetsutskott om kvalitetsarbetet vilket inbegriper kompetensförsörjningsområdet.

Det personalpolitiska programmet och dess 15 inriktningsmål har inte följts upp och programmet anger inte hur uppföljning ska ske. Inte heller kompetensförsörjningsplanen har följts upp. Enligt HR-chef har åtgärder däremot genomförts, utan att det redovisats för kommunstyrelsen.

4.2. Uppföljning inom förvaltningarna

Inom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen samt framtids- och utvecklingsförvaltningen sker uppföljning inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som tidigare nämnts. Skolans plan utifrån HÖK21 som rör kompetensförsörjning av lärare följs upp vid samverkansmöten men dokumenteras inte på ett systematiskt sätt. Inom övriga förvaltningar sker ingen dokumenterad uppföljning utöver den ordinarie uppföljningen vid delårsrapport och årsredovisning som beskrivs ovan.

Kommunens medarbetare besvarar var tredje år enkäten *hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning*. I samband med enkäten erbjuds medarbetare en enklare hälsoundersökning

⁴ Nyckeltal för demografisk utveckling, pensionsavgångar per yrkesgrupp, antal medarbetare, sjuktal per åldersgrupp och förvaltning, antal annonserade tjänster och övertid- och semesterlöneskuld.

och utbildning i ergonomi samt hjärt- och lungräddning. Insatser sker inte samtidigt i hela kommunen utan under en treårsperiod ska alla enheter beröras. Resultatet av enkätundersökningen rapporteras till enhetschef och förvaltningschef. Det sammanställs inget resultat för hela förvaltningen eller kommunen.

Muntlig uppföljning och analys sker löpande. Intervjuade menar att kompetensförsörjning är i fokus vid ledningsmöten på olika nivåer och vid arbetsplatsträffar. Däremot framgår att avslutningssamtal hålls i låg utsträckning. Det saknas rutiner som anger att avslutningssamtal ska erbjudas. Därmed sker inte en samlad uppföljning av orsaker till att medarbetare lämnar sin tjänst vilket lyfts som en brist.

4.3. Exempel på åtgärder

Nedan listas åtgärder som vidtas i kommunen, för att exemplifiera det pågående arbetet:

- ▶ Utbildning i *Bättre Arbetsmiljö* (BAM) genomförd för chefer och skyddsombud
- ▶ Arbete med nya befattningar inom omsorgen för *Rätt Använd Kompetens* (RAK)⁵
- ▶ Insatser för rekrytering av studenter såsom verksamhetsförlagd utbildning inom förskola/skola och omsorg, samt kontakt med elever vid kommunens vård- och omsorgscollege
- ▶ Länsgemensamt projekt med fokus på VA-branschen med kartläggning av tillgänglig kompetens, behov av utbildning och samarbete med utbildningsinstanser
- ▶ Förkortad sommararbetstid för vissa enheter, heltid som norm inom omsorgen
- ▶ Friskvårdsbidrag

Intervjuade lyfter behov av mer tydlighet kring vidareutbildningsinsatser, genom riktlinjer som anger vilka som kan vara aktuella för vidareutbildning men även en tydligare kompetenstrappa, särskilt inom omsorgen. Avtal om distansarbete lyfts som en viktig insats, vilket saknas i dagsläget. Intervjuade ser otydlighet kring hur kommunen arbetar för att personer som ska gå i pension kan arbeta längre.

4.4. Bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning.

Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen löpande följer upp delar av kompetensförsörjningsarbetet i delårsrapport och årsredovisning, inom internkontrollarbetet, det systematiska kvalitetsarbetet samt genom muntlig rapportering från förvaltningen. Däremot har kommunstyrelsen inte följt upp kommunfullmäktiges styrdokument eller bedömt måluppfyllelse för bemanningsenhetens mål. Dessutom saknas centrala nyckeltal i delårsrapporter. Inom förvaltningen genomförs inte avslutningssamtal systematiskt.

Flertalet insatser för bättre kompetensförsörjning pågår. Trots detta har flera verksamheter en ansträngd situation och prognoser visar på ytterligare utmaningar för merparten av verksamheterna.

⁵ Metod för att strukturera om arbetssätt så att uppgifter utförs på rätt kompetensnivåer.

5. Samlad bedömning

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning. Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och enbart delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet. Vi noterar främst att kommunfullmäktiges styrdokument och mål på området inte är styrande i arbetet, men vi ser positivt på det pågående utvecklingsarbetet.

Revisionsfrågor	Bedömning
<p>▶ <i>Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende arbetet med kompetensförsörjning?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Finns det en tydlig bild av nuvarande och framtida behov av olika kompetenser?</i> ○ <i>Finns det tydliga mål och styrdokument inom området?</i> ○ <i>Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning i arbete med kompetensförsörjning?</i> 	<p>Nej. Vi ser särskilda brister kopplat till mål och styrdokument. Vi grundar vår bedömning på att det finns en i stort tydlig roll- och ansvarsfördelning som utgår ifrån kommunstyrelsens delegationsordning och riktlinje för rekrytering. Däremot har HR-enheten och bemanningsenheten inte något tydligt dokumenterat uppdrag. Samverkan med fackliga organisationer kan också utvecklas.</p> <p>Vad gäller mål och styrdokument pågår ett arbete för stärkt styrning. Personalpolitiska programmet och kompetensförsörjningsplanen är inte styrande och har inte resulterat i beslut om åtgärder. Båda styrdokument och därtill riktlinjen för rekrytering är inaktuella. Ny kompetensförsörjningsplan ska tas fram. Flera av kommunfullmäktiges mål avser kompetensförsörjning men ingår i låg utsträckning i styrelse och nämnders målkedja. För kompetensförsörjning av lärare finns en särskild plan för arbetet. Övriga förvaltningar har behov av konkreta planer för att tydliggöra vilka åtgärder som ska prioriteras för att skapa ett långsiktigt, strategiskt arbete. Slutligen finns arbetssätt inom kommunen för att löpande analysera nuvarande och framtida kompetensbehov. Ett kommunövergripande arbete pågår för att få en grundlig bild av behovet.</p>
<p>▶ <i>Har kommunstyrelsen tillsett att verksamheterna ges ändamålsenligt stöd i sitt rekryteringsarbete?</i></p>	<p>Ja. Vi grundar vår bedömning på att stödet från HR-enheten och bemanningsenheten i stort fungerar väl. Däremot finns behov av tydligare kommunikation om bemanningsenhetens arbete, där uppföljningen av enhetens mål kan vara central. Det finns ett par skriftliga rutiner till stöd för chefer. Mallen för resultat- och utvecklingssamtal arbetas i nuläget om då den inte varit användarvänlig.</p>
<p>▶ <i>Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet med kompetensförsörjning?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Finns det tydliga</i> 	<p>Delvis. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen löpande följer upp delar av kompetensförsörjningsarbetet i delårsrapport och årsredovisning, inom internkontrollarbetet, det systematiska kvalitetsarbetet samt genom muntlig rapportering från förvaltningen. Däremot har kommunstyrelsen inte följt upp kommunfullmäktiges styrdokument eller bedömt måluppfyllelse för bemanningsenhetens mål.</p>

<p><i>rutiner för uppföljning och utvärdering av arbetet?</i></p> <p>o <i>Vilken effekt framgår av genomförda insatser?</i></p>	<p>Dessutom saknas centrala nyckeltal i delårsrapporter. Inom förvaltningen genomförs inte avslutningssamtal systematiskt. Flertalet insatser för bättre kompetensförsörjning pågår. Trots detta har flera verksamheter en ansträngd situation och prognoser visar på ytterligare utmaningar för merparten av verksamheterna.</p>
---	---

Utifrån granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att beslut om åtgärder fattas utifrån kommunfullmäktiges styrdokument och mål på flera nivåer i kommunens organisation
- ▶ Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen med skriftliga uppdrag för HR-enhet och bemanningsenhet
- ▶ Arbeta för stärkt samverkan med fackliga organisationer
- ▶ Se över behov av förvaltnings- eller verksamhetsspecifika riktlinjer för vidareutbildning
- ▶ Säkerställa tydlig kommunikation kring resultatet av bemanningsenhetens arbete
- ▶ Systematiskt följa upp kommunfullmäktiges styrdokument och mål samt säkerställa systematisk uppföljning av mål och åtgärder på övriga nivåer inom organisationen
- ▶ Stärka uppföljningen med uppföljning av centrala nyckeltal löpande under året
- ▶ Införa rutiner för avslutningssamtal för att säkerställa en god grund för analys av orsaker till personalomsättning

November 2023

Lydia Andersson
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Per Ståhlberg, uppdragsledare
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Bilaga 1. Källförteckning

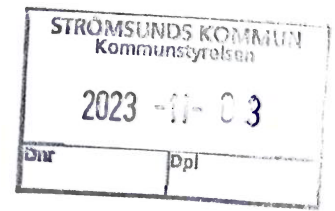
Intervjuade

- ▶ Förvaltningschefer 2023-09-25, samt kompletterande separata telefonkontakter
- ▶ Urval av fackliga företrädare 2023-09-26
- ▶ Kommundirektör och HR-chef 2023-09-27

Dokumentation

- ▶ Ansökan projekt inkluderande arbetsplats
- ▶ Budget 2023
- ▶ Delegationsordning för kommunstyrelsen
- ▶ Delårsrapport per april samt augusti 2023
- ▶ Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 med uppföljning
- ▶ Kompetensförsörjningsplan 2018-2021
- ▶ Mall för resultat- och utvecklingssamtal
- ▶ Personalpolitiskt program
- ▶ Plan för kompetensförsörjning utifrån HÖK21
- ▶ Protokoll från kommunstyrelsens sammanträden 2022 och 2023
- ▶ Rapport systematiskt kvalitetsarbete
- ▶ Reglemente för kommunstyrelsen
- ▶ Riktlinje för rekrytering
- ▶ Årsredovisning 2022

3 november 2023



Till:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

Granskning av kompetensförsörjning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun granskat kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och enbart delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av arbetet. Vi noterar främst att kommunfullmäktiges styrning inte är styrande i arbetet, men vi ser positivt på det pågående utvecklingsarbetet.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- Tillse att beslut om åtgärder fattas utifrån kommunfullmäktiges styrdokument och mål på flera nivåer i kommunens organisation
- Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen med skriftliga uppdrag för HR-enhet och bemanningsenhet
- Arbeta för stärkt samverkan med fackliga organisationer
- Se över behov av förvaltnings- eller verksamhetsspecifika riktlinjer för vidareutbildning
- Säkerställa tydlig kommunikation kring resultatet av bemanningsenhetens arbete
- Systematiskt följa upp kommunfullmäktiges styrdokument och mål samt säkerställa systematisk uppföljning av mål och åtgärder på övriga nivåer inom organisationen
- Stärka uppföljningen med uppföljning av centrala nyckeltal löpande under året
- Införa rutiner för avslutningssamtal för att säkerställa en god grund för analys av orsaker till personalomsättning

Iakttagelser och bedömningar i sin helhet finns i bilagd revisionsrapport.

Revisionen emotser återkoppling från kommunstyrelsen på granskningen senast den 3 februari 2024.

På uppdrag av revisorerna



Jan Rönngren
Revisionens ordförande

Diarienummer KS.2024.47

Delgivningar

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

Budget 2024	300 000
-------------	---------

Kvarstår	300 000
-----------------	----------------

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

Budget 2024	1 679 000
-------------	-----------

Kvarstår	1 679 000
-----------------	------------------

3. Avtalsförlängning måltidstjänst, tillagning och leverans Backe mellan Strömsunds kommun och RSMH Fjällsjö
4. Aktieöverlåtelseavtal av 5 aktier, för Biogas i Jämtland-Härjedalen aktiebolag, mellan Strömsunds kommun och Östersunds Rådhus AB
5. NVN § 56/2023 - Internkontroll 2024
6. SN § 3/2024 - Uppföljning av internkontrollplan 2023
7. VN § 9/2024 - Internkontrollplan för valnämnden 2023

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare