

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 24 oktober 2023

Sammanträdet plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 –
15.00

Beslutande

Susanne Hansson (S), ordförande

Bertil Johansson (S)

Roger Kristofersson (S)

Mats Gärd (C)

Kerstin Engkvist (C)

Eira Roos (C)

Simon Högberg (M)

Karin Holmkvist (M)

Göran Bergström (M)

Robert Gjersvold (SD)

Tomas Edin (SD)

Desirée Edin (S) tjänstgörande ersättare

Gudrun Andreasson (S) tjänstgörande ersättare

Eskil Ehnberg (M) tjänstgörande ersättare

Christer Nilsson Nordén (SD) tjänstgörande ersättare

Hans Elmbjer (SD) ej tjänstgörande ersättare (via länk)

Justerare

Simon Högberg utses att justera protokollet paragraf 178 - 200 . Justeringen sker elektroniskt.

Underskrifter

Susanne Hansson, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

Simon Högberg, justerare

den 24 oktober 2023

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden 30 oktober 2023 till 21 november 2023.

Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

Övriga närvarande

Lisa Lundgren, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Niclas Liljefjäll, kommunledningsförvaltningen, §§ 185-186

Sara Strömberg, kommunledningsförvaltningen, §§ 185-186

Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, §§ 185-187

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, § 187

Gudrun Öjbrandt, vård- och socialförvaltningen, § 188

Anders Bergman, konsult, § 193

Pernilla Gunnarsdotter Persson, kommunledningsförvaltningen, § 193

Elisabeth Lindholm, framtids- och utvecklingsförvaltningen, § 194

Diarienummer KS.2022.938 101

§ 178 Ändringar i föredragningslistan

Ärenden som läggs till

- Tillägg av valdistriktsindelning inför valet till Europaparlamentet 2024

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att fastställa föredragningslistan.

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan fastställs.

Diarienummer KS.2022.939 101

§ 179 Kommunstyrelsens ordförande informerar

28 september 2023 - Direktionsmöte med Akademi Norr - vikten av att kommunerna tillhandahåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU-platser) till universiteten. Delårsrapport per augusti 2023 visar på överskott med cirka 550 000 kronor. Budget och verksamhetsplan för 2024 fastställdes.

29 september 2023 - Guldälggalan 2023.

2 oktober 2023 - Regiondagen 2023 med tema totalförsvar.

6 oktober 2023 - Ägarsamråd Jämtlands Räddningstjänstförbund (JRF) – arbetstidsdirektivet är kostsamt för JRF och de kräver tilläggsäskande för budget 2024. Revidering av förbundsordningen till följd av Åres inträde i förbundet från 2024. Delårsbokslut per augusti 2023 visar på underskott med 4,4 miljoner kronor. Extra ägarsamråd med anledning av hantering av underskottet den 24 november 2023.

9 oktober 2023 - Kommunstyrelseordförandemöte (KSO-möte) med landshövdingen. På dagordningen stod bland annat digitala kommundialoger, kommunal flyktingmottagning 2024, afrikansk svinpest och klimatanpassningsarbete.

9 oktober 2023 - Regionens samverkansråd hanterades bland annat handlingsplan för företagsetableringar, samarbetsavtal för Energikontoret från 2024, process inför ny nationell transportinfrastrukturplan och samarbetsavtal för kompetensattraktion från 2024.

12 oktober 2023 - Näringslivsutskottet åkte på företagsbesök till bland annat Norråkers Handel, Tåsjöberget och ICA Hoting.

19 oktober 2023 - Näringslivsutskottet åkte på företagsbesök till ICA Backe, Fjällsjö Framtid, Leader 3sams kontor i Backe, höll företagslunch på Stenhammar'n, och träffade årets serviceföretag Capitan kök och bar.

23 oktober 2023 - Digitalt möte om bygdemedel med Länsstyrelsen Jämtland i Jämtlands län.

§ 179 fortsättning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att ta del av informationen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Diarienummer KS.2023.434 331

§ 180 Medborgarförslag om kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration

Ett medborgarförslag om kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration har lämnats in av Charlie Jansson och anhängiggjort av kommunfullmäktige den 7 juni 2023. Förslagsställaren föreslår att kommunen vidtar åtgärder för att öka antalet kommunala odlingsytor i syfte att främja hållbar utveckling och bidra till integrationen i samhället genom följande åtgärder:

1. Inventera och identifiera lämpliga områden för kommunala odlingsytor i samråd med invånarna och relevanta intressenter.
2. Skapa och underhålla kommunala odlingsytor genom att tillhandahålla mark, vatten och grundläggande odlingsredskap.
3. Erbjud utbildning och stöd till invånare som är intresserade av att odla på de kommunala odlingsytorna. Detta kan inkludera workshops, kurser och rådgivning om hållbar odling och trädgårdsskötsel.
4. Främja samarbete mellan olika aktörer, såsom skolor, föreningar, och frivilligorganisationer för att maximera nyttan och skapa en gemenskap kring de kommunala odlingsytorna.
5. Genomföra regelbundna utvärderingar och uppföljningar för att mäta framstegen och effekterna av de kommunala odlingsytorna på hållbar utveckling och integration.
6. Använda odlingsytorna som en del i arbetet med Strömsunds lokala livsmedelsstrategi.

§ 180 fortsättning

Kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen samt framtids- och utvecklingsförvaltningen har utformat ett svar på medborgarförslaget. I svaret presenteras arbetet Strömsunds kommun gör för att främja integration av nya kommunmedlemmar samt förfarandet kring upphandling av kost. Svaret anger vidare vikten av att prioritera investeringar och löpande kostnader i rådande ekonomiskt klimat, varför det är förvaltningarnas gemensamma bild att kostnaderna för åtgärderna i förslaget inte motiverar ett genomförande.

Underlag till beslut

AU § 151/2023

Tjänsteskrivelse

Svar på medborgarförslag

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

Diarienummer KS.2023.176 442

§ 181 Medborgarförslag om återinförande av dagverksamhet vid Säbo Åshamra

Ett medborgarförslag har inkommit från Kerstin Eriksson om dagverksamhet vid Åshamra. Den 3 maj 2023 § 25 beslutade kommunfullmäktige att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beredning.

Kerstin Eriksson menar att återupprättelse av en dagverksamhet på Åshamra kan förgylla tillvaron för vårdtagarna och förbättra kvaliteten på äldreboendet.

Vård- och socialförvaltningen har upprättat ett svar till medborgarförslaget.

Underlag till beslut

AU § 150/2023

SN § 106/2023

Svar från socialnämnden

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat.

Diarienummer KS.2023.243 722

§ 182 Motion om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen

Vänsterpartiet, genom Kristina Ström, har inkommit med en motion om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen. På kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2023 § 69 överlämnades motionen till socialnämnden för beredning.

Kristina Ström (V) menar att en utredning bör tillsättas angående möjligheten att prova arbetstidsförkortning med bibehållen lön på ett eller flera av kommunens äldreboenden och se det som en arbetsmiljöåtgärd.

Vård- och socialförvaltningen har upprättat ett svar på motionen.

Underlag till beslut

AU § 152/2023

SN § 113/2023

Svar på motion

Motion

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Motionen avslås.

Diarienummer KS.2023.656 039

§ 183 Initiativärende angående skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet

Majoriteten genom Susanne Hansson (S) och Mats Gärd (C) har inkommit med ett initiativärende gällande anmälningsplikt och att det inte bör införas i kommunal verksamhet.

Susanne Hansson och Mats Gärd anser att anmälningsplikten är att bryta mot grundläggande demokratiska principer och det strider mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och speciallagstiftning inom ett antal områden. Det innebär även att ett stort antal anställda inom kommuner och annan offentlig verksamhet blir skyldiga att agera i strid med den yrkesmässiga värdegrunden.

Underlag till beslut

AU § 165/2023

Initiativärende

Yrkande

Simon Högberg (M), med bifall av Sverigedemokraterna, yrkar att initiativärendet avvaktas i väntan på utredning.

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande om arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Bilaga.

§ 183 fortsättning

Reservation

Simon Högberg (M), Karin Holmkvist (M), Göran Bergström (M), Eskil Ehnberg (M), Robert Gjersvold (SD), Tomas Edin (SD) och Christer Nilsson Nordén (SD) reserverar sig emot beslutet.

Beslut skickas till

Regeringskansliet

Skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet

Att införa en anmälningsplikt är att bryta mot grundläggande demokratiska principer och skulle strida mot mänskliga rättigheter, barnkonventionen och speciallagstiftning inom ett antal områden. En anmälningsplikt skulle också innebära att ett stort antal anställda inom kommuner och annan offentlig verksamhet blir skyldiga att agera i strid med deras yrkesmässiga värdegrund.

Trots kraftfull kritik från välfärdens medarbetare, arbetsgivare och från allmänheten går regeringen och Sverigedemokraterna nu vidare med förslaget att offentliganställda inom välfärden ska ange papperslösa. Det är inte bara omoraliskt utan riskerar även att skrämja bort personal ifrån viktiga yrken.

Förslaget som utreds handlar om att medarbetare inom vård och omsorg, på skolor, förskolor och fritidsgårdar, på bibliotek och inom socialtjänsten blir skyldiga att anmäla elever och barn, ungdomar och vuxna som är i behov av stöd och hjälp. En helt förödande skyldighet för yrkesgrupper som i högsta grad bygger sitt arbete på tillit och förtroendefulla relationer. I de av regeringen nyligen utfärdade utredningsdirektiven utesluts inga verksamheter.

Barn och unga har inte själva makten att välja om de ska vara papperslösa eller inte. Att ytterligare försämra situationen för denna grupp skulle vara ett fullkomligt förödande slag mot redan mycket utsatta barn och unga som växer upp i stor osäkerhet. Det skulle också vara ett brott mot Barnkonventionen som ger dessa barn rätt till sjukvård och skola på samma sätt som andra barn i Sverige.

Införandet av en anmälningsplikt kommer skapa ett samhälle där barn går miste om utbildning eftersom föräldrarna inte vågar sända dem till förskolan, skolan eller fritids, där äldre, sjuka och gravida blir utan behandling, där utsatta personer inte vågar vända sig till socialtjänsten för att få hjälp och där barn och unga inte vågar gå till biblioteken av rädsla för att bli angivna. Risker är mycket stor att utsattheten, utanförskapet och skuggsamhället i Sverige, som regeringen och Sverigedemokraterna säger sig vilja bekämpa, växer.

Med anledning av detta säger Strömsunds kommun nej till anmälningsplikt. En plikt som riskerar medföra ett angiverisamhälle som inte är förenligt med gällande lagstiftning, mänskliga rättigheter eller vår kommuns värdegrund som bygger på humanism, tolerans och medmänsklighet.

Vi stödjer vår fantastiska personal i kommunen att utföra sitt arbete på bästa sätt och kommer stå upp för att de inte ska behöva tillämpa någon anmälningsplikt. Regeringens och Sverigedemokraternas förslag om angiveri är inhumant, ovärdigt och ett hot mot personalens arbetsmiljö.

Strömsunds kommun uppmanar härmed regeringen och Sverigedemokraterna att inte införa den anmälningsplikt som nu utreds.

Diarienummer TSF.2023.448 310

§ 184 Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor

Utifrån den motion om trafiksäkerhet vid skolor, som lämnats in av Bertil Johansson (S) och som bifallits i kommunfullmäktige § 38/2023, har en utredning av frågan genomförts av teknik- och serviceförvaltningen. Kommunens skolor har inkommit med synpunkter och dessa har sammanställts i utredningen. Utifrån dessa synpunkter har teknik- och serviceförvaltningen sett över vilka åtgärder som är rimliga för närvarande, för att öka trafiksäkerheten vid skolorna.

För att trafikregler ska gälla enligt trafikförordningslagen ska de skrivas in i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, RDT. Efter beslut om en föreskrift kan teknik- och serviceförvaltningen lägga in föreskriften i databasen samt sätta upp trafikskyltar.

Underlag till beslut

AU § 164/2023

Tjänsteskrivelse

Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Gångvägen från Fjällvägen i Gäddede skrivs in i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Barn-, kultur - och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tydligare informera berörda om vilka trafikregler som gäller vid respektive skola.
2. Fullmäktige tar del av utredningen

§ 184 fortsättning

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Diarienummer KS.2023.138 041

§ 185 Bokslutsprognos inklusive delårsrapport per 31 augusti 2023

Kommunens resultatprognos per 31 augusti för helåret 2023 visar underskott med 10,3 miljoner kronor mot resultatmålets 5,0 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelsen med 15,3 miljoner kronor.

Kommunens delårsbokslut per 31 augusti uppgår till 16,1 miljoner kronor.

Den interna budgetavvikelsen för alla verksamheterna visar ett underskott på 24,9 miljoner kronor mot driftsramens budget på 922,7 miljoner kronor.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett underuttag på 0,7 miljoner kronor. Från bokslut 2022 finns ett sammantaget underuttag på 0,2 miljoner kronor. Vi bedömer en negativ resultatpåverkan för kommunen med 1,4 miljoner kronor.

Investeringsprognosen uppgår till 58,2 miljoner kronor av investeringsbudgetens 63,3 miljoner kronor. Preliminär ombudgetering till 2024 uppgår till 7,4 miljoner kronor.

De kommunala bolagen beräknar följande resultatprognos; Strömsunds hyresbostäder AB 1,1 miljoner kronor och Strömsunds energi AB minus 0,8 miljoner kronor, före bokslutsdispositioner och skatt.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bokslutsprognos, inkl. delårsrapport, per 31 augusti 2023

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 31 augusti 2023

Verksamhetsprognos för AVA per 31 augusti 2023

Målredovisning för kommunstyrelsen per 31 augusti 2023

Investeringsprognos per objekt per 31 augusti 2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

§ 185 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2023 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Bilaga.
2. Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognos, inklusive delårsrapport, per 31 augusti 2023.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar för 2023 behöver fortgå. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Kommunrevisionen

Verksamhetsprognos

Augusti 2023

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-197 631	-208 529	10 898	416 411	430 942	-14 531	-3 633

Kommunstyrelsen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
-375	-576	201	48 825	45 833	2 992	3 193	Februari 85 April 3 215 Augusti 3 193

Prognosen per den 31 augusti visar ett överskott för kommunstyrelsen på 3,2 mnkr. Kostnaden för arvode och ersättning till förtroendevalda överskrider budget med 300 tkr. Det beror delvis på att sammansättningen av förtroendevalda denna mandatperiod har färre pensionärer och därmed ökar utbetalningarna av förlorad arbetsförtjänst. Ett extra möte för kommunstyrelsens ledamöter har genomförts i samband med uppstarten av arbetet med den lokala utvecklingsstrategin. Detta möte var inte budgeterat. Deltagande i utbildningar och konferenser sker i första hand digitalt, vilket håller nere kostnader för resor och logi.

Utfallet för hyra av lokaler visar ett underskott på närmare 400 tkr till följd av högre hyreshöjningar än beräknat. Tidigare avsatta medel för finansiering av fiberutbyggnad i Lövsberga beräknas ge ett överskott om 1 260 tkr. Räddningstjänstförbundet har ett underskott mot budget motsvarande 130 tkr då ett investeringsbidrag beslutats efter att budgeten fastställts samt en ökad kostnad till följd av förbundets utökade åtagande. De budgeterade medlen för anställda som studerar till förskollärare kommer inte att användas då vi inte har någon som studerar detta år.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
KS							
001 Kommunstyrelse			0	10 656	9 065	1 591	1 591
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-300	-401	101	4 968	3 839	1 129	1 230
091 Lokaler, outhyrda			0	1 390	1 499	-109	-109
092 Lokaler	-75	-75	0	7 782	8 075	-293	-293
095 Marknadsföring o information			0	1 099	795	304	304
098 Projekt, Ks			0	330	161	169	169
370 Räddningstjänst			0	19 252	19 388	-136	-136
	-375	-476	101	45 477	42 822	2 655	2 756
Näringsliv							
350 Näringsliv	0	-100	100	3 348	3 011	337	437
	0	-100	100	3 348	3 011	337	437

Kommunledningsförvaltningen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-6 276	-7 265	990	47 414	49 037	-1 624	-634	Februari	-229
							April	-20
							Augusti	-634

Delårsbokslutsprognosen för kommunledningsförvaltningen hamnar på cirka 600 tkr minus. Budget för rehabiliteringsinsatser och hälsokontroller via företagshälsovården är redan förbrukad. Detta beror på att behovet av insatser genom företagshälsovården ökat påtagligt. Prognosen är att denna kostnad kommer att gå minus med cirka 1,2 mnkr. Trots inflation, höga räntor och drivmedelspriser så har antalet besökare på Strömsunds camping ökat jämfört med förra året varav vi beräknar att få ett överskott på cirka 175 tkr. Uttaget av friskvårdsbidraget, ansökning av hemsändningsbidrag och lönebidrag till föreningar är alltid svårt att uppskatta. I prognosen så har vi räknat med att budget för föreningsbidraget och friskvårdsbidraget inte kommer att utnyttjas fullt ut. Förvaltningen har under 2023 flera resurskrävande arbetsuppgifter, bland annat arbetet med microsoft 365+, civilförsvaret, förberedelse inför EU valet 2024, förstudien för nytt intranät, kompetensförsörjning och digital sändning av kommunfullmäktige samt förändringar i kollektivavtal gällande arbetstidslagen.

Ekonomi	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
120 Ekonomi	-255	-219	-36	7 315	7 276	40	4
	-255	-219	-36	7 315	7 276	40	4

HR	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 752	-60	-60
096 Företagshälsovård	-200	-200	0	2 118	3 318	-1 200	-1 200
110 HR	0	-499	499	3 720	3 883	-163	336
113 Bemanningseenhet			0	1 340	1 508	-168	-168
119 Friskvård			0	1 000	700	300	300
	-200	-699	499	9 869	11 160	-1 291	-792

Kansli	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
100 Kansli	-132	-132	0	2 331	2 619	-288	-288
198 Administration	-150	-99	-51	2 124	2 230	-106	-157
199 Gode män/Förvaltare			0	447	347	100	100
	-282	-231	-51	4 902	5 196	-294	-345

KLF gemensam	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
097 Lönebidrag			0	1 000	900	100	100
140 Gemensamma kostnader KLF	-768	-768	0	5 668	5 304	363	363
141 Digitalisering			0	700	751	-51	-51
142 KLF Stab	-20	-20	0	3 731	3 713	18	18
351 Hemsändning	-180	-180	0	373	373	0	0
	-968	-968	0	11 472	11 041	431	431

Löner	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
112 Lönekontor	-145	-157	12	4 137	4 255	-118	-106
	-145	-157	12	4 137	4 255	-118	-106

Turism	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
220 Folkets Hus	-860	-776	-84	2 277	2 475	-198	-282
380 Turism	-250	-258	8	1 156	1 240	-84	-76
381 Camping	-3 066	-3 701	635	3 606	3 680	-74	561
382 Administration	-250	-256	6	2 679	2 714	-35	-28
	-4 426	-4 991	565	9 719	10 109	-390	175

Teknik- och serviceförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-167 602	-173 898	6 296	204 587	214 579	-9 992	-3 696	Februari	-4 348
							April	-3 324
							Augusti	-3 696

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets åtta första månader, gå med ett underskott på cirka 3 700 tkr för 2023 jämfört med tilldelad budgetram.

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

I budgetarbete 2023 presenterades effekten av att inte kunna använda sig av självkostnadsprincipen vid den interna prissättningen. Årets tredje prognos för lokalvården visar ett underskott på cirka 1 000 tkr.

Det ökade PO-påslaget som inte var medräknat i budget medför en kostnadsökning på ca 508 tkr jämfört med budget.

De ökade drivmedelskostnaderna beräknas innebära en ökad kostnad med ca 190 tkr jämfört med budget.

Gatu- och markenheten får en direktavskrivningskostnad 2023 på 466 tkr som inte var budgeterad och inte med i senaste prognosen. Kostnaden beror på de komponenter som bytts ut i samband med att kommunen bytt ut all gatubelysning till LED. Det här är en ny frågeställning gällande komponentredovisningen som kommer dyka upp mer frekvent framåt i och med att komponenter byts ut tidigare än avskrivningstiden. De här komponenterna byttes ut tidigare p g a tekniskifte än som var förväntat när man la upp tillgången. Detta gör att värdet att utränga är relativt högt. Frågan om utrangeringskostnader ska tas centralt eller om de fortsatt ska läggas på driftsbudgeten.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 2 791 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst nu överträffar de nivåer vi hade innan pandemin. Under januari-juli 2023 har 1 000 stycken fler resor genomförts jämfört med samma period 2022. Entreprenören har även gjort en prisjustering (helt enligt avtal) som börjar gälla från och med juli 2023. Denna justering innebär en ökning på cirka 15,3 procent. Det blir en ökning på cirka 600 tkr fram till årsskiftet som inte var medräknad i den tidigare prognosen.

Bostadsanpassningen beräknas gå med ett underskott på cirka 200 tkr. 2022 kom det totalt in 69 ärenden och hittills i år har det kommit in 56 ärenden. Många av de inkomna ärendena gäller utomhusramper och det lager vi tidigare har haft har tagit slut. Därav har det varit en ökad kostnad på inköp av ramper jämfört med tidigare. Det ligger många ärenden som är beviljad men där vi väntar på att arbetet ska utföras och vi har inte fått fakturan än. Det ligger cirka 15 beviljade ärenden där arbeten är påbörjade men inte klara, vilket är i grova drag 360 tkr. Vissa stora ärenden och många under 20 tkr. Vi har 2 stycken trapphissärenden som är under utredning, inväntar offert och blir de beviljat är det ytterligare cirka 200 tkr

Teknik- och serviceförvaltningen arbetar både med krisberedskap och med det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av totalförsvaret tillsammans med det militära försvaret. I nuläget följer vi noggrant händelseutvecklingen i vår omvärld, deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och totalförsvarsfrågor. För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret så har vi i budgetarbete 2023 lyft behovet av extra resurser för att lyckas. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål. Förvaltningen har i budgetdialog 2024 åter igen lyft behovet för behov av mer resurser för att klara av kraven på kommunen gällande krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

Inom IT-enheten ligger vi ekonomiskt inom budget. Något högre utfall på datakonsulter i januari och februari beroende på omvärldsfaktorer såsom upptäckta sårbarheter i olika operativsystem och applikationer som har behövt uppdateras akut. Fortsatt IT-säkerhetsarbete med fokus på att fasa ut gamla operativsystem samt ett flertal verksamhetsprojekt som IT-enheten är inblandade inom avfall- vatten och avlopp, vård- och socialförvaltningen, skola och Strömsunds energi AB. Sverige har en hög grad av digitalisering jämfört med många andra länder och med en ökad digitalisering blir också riskerna fler om säkerheten skulle brista. Kommuner ansvarar för omfattande, sammanlänkade och viktiga informationssystem som berör alla människor i landet. Den kommunala cybersäkerheten är avgörande för att samhällets äldreomsorg, hälsovård, skola, vatten/avlopp, avfallshantering och energi ska fungera. Vi har inför 2024 dragit ner på investeringsvolymen inom IT i förhoppning om att kunna få en utökad driftsram istället.

Vi har redan i budgetarbete 2023 lyft behovet av extra resurser för att lyckas med de utmaningar vi står inför. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål. Förvaltningen har i budgetdialog 2024 åter igen lyft behovet för behov av mer resurser för att kommande utmaningar och för att kunna öka säkerheten inom IT.

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 015	-2 036	21	9 994	9 997	-2	19
135 Upphandling			0	1 549	1 270	279	279
136 Avtalscontroller			0	684	51	633	633
191 Administration			0	3 349	3 153	196	196
192 Kundtjänst	-1 594	-1 594	0	2 715	2 839	-124	-124
391 Säkerhetsamordning	-908	-1 125	217	1 324	1 250	74	291
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	540	542	-2	-2
	-4 517	-4 755	238	21 553	20 501	1 052	1 290

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
551 Dagvattenverksamhet			0	977	975	2	2
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 705	-5 805	1 100	4 493	5 588	-1 094	6
	-4 705	-5 805	1 100	5 470	6 563	-1 092	8

Drift	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
900 Driftsgrupp	-17 402	-17 762	360	17 402	18 197	-795	-435
910 Transport	-7 273	-7 384	111	7 273	7 720	-447	-336
930 Lokalvård	-17 627	-17 763	136	17 627	18 826	-1 199	-1 064
960 Storkök	-35 810	-37 915	2 105	35 810	37 915	-2 105	0
970 Beredskap	-1 865	-1 868	3	1 915	1 868	48	50
	-79 977	-82 691	2 714	80 027	84 526	-4 499	-1 785

Fastigheter	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 799	5 592	208	208
801 Av kommunen ägd lokal	-56 821	-58 810	1 989	51 172	53 111	-1 939	49
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 446	-2 517	71	2 667	2 880	-213	-143
810 Av kommunen ägd bostad	-14 735	-14 735	0	15 029	15 029	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 499	-2 585	86	1 854	2 054	-200	-115
	-76 521	-78 666	2 145	76 521	78 666	-2 145	0

Gator & mark	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 000	-1 017	17	665	613	52	69
230 Länstrafik			0	450	450	0	0
300 Bostadsmark under expl.			0	51	51	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-93	0	1 569	1 566	3	3
302 Industrimark			0	33	33	0	0
305 Arrende	-177	-224	47	0	0	0	47
320 Vägar	-398	-433	35	7 623	7 644	-20	15
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 905	3 252	-346	-346

	-1 882	-1 981	99	13 312	13 624	-312	-213
Tillgänglighet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
787 Färdtjänst			0	6 045	8 836	-2 791	-2 791
790 Bostadsanpassningsbidrag			0	1 658	1 863	-205	-205
			0	7 703	10 699	-2 996	-2 996

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
-23 379	-26 790	3 411	115 586	121 493	-5 907	-2 496	Februari -2 590 April -2 454 Augusti -2 496

På förvaltningsövergripande nivå prognostiseras ett underskott på strax under 2,5 mnkr. Underskottet beror på ökade kostnader för Hjalmar Strömerskolan, där bland annat minskade statsbidrag och en ökad kostnad för skolhälsovården är stora poster.

FUF ledning

Prognosen visar ett överskott på drygt 570 tkr på grund av omorganisation av personal.

Hjalmar Strömerskolan

Hjalmar Strömerskolan har enligt prognos ett underskott på cirka 3,3 mnkr. De bidragande faktorerna till underskottet är minskade intäkter från statsbidrag samt ökade kostnader för skolhälsovård, elevhem, måltider och lokalhyror. Ny lagstiftning om behörighetsgivande yrkesutbildningar har även medfört ett ökat behov av personal.

Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

Övriga projekt

Vindkraftcentrums, VKCs prognos visar ett överskott på cirka 250 tkr.

Resurscentrum (RC)

En budget i balans möjliggörs av Resurscentrums övriga intäkter från projektverksamhet. Dock finns risk att kostnader kopplade till flyktningmottagande och placeringar av ensamkommande barn kan komma att öka.

Stab och övriga projekt	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
188 Administration VKC	-923	-1 762	839	924	1 513	-589	250
189 Administration FUF	-500	-828	328	3 384	3 136	248	576
	-1 423	-2 590	1 167	4 307	4 648	-341	826

Hjalmar Strömerskolan	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
196 Centrala kostnader	-370	-370	0	5 066	6 152	-1 086	-1 086
240 Elevhem	-867	-770	-97	4 103	4 198	-96	-193
601 Skolhälsovård			0	741	1 624	-883	-883
603 Elevvård			0	661	626	36	36
604 SYV Studie- o yrkesvägled			0	1 473	965	509	509
608 Interkommunal ersättning, IKE	-5 000	-5 000	0	14 040	13 840	200	200
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	351	-204	-204
650 Gymnasieskola	-2 867	-2 560	-307	60 896	62 165	-1 269	-1 576
660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 222	-80	6 351	6 036	315	235
666 Vindkraft	-2 587	-1 275	-1 312	3 483	2 691	792	-520

680 Uppdragsutbildning	-125	5	-130	130	0	130	0
691 Lärcenter	-600	-257	-343	1 429	874	555	212
692 Akademi Norr			0	332	384	-52	-52
	-14 864	-12 595	-2 269	98 851	99 905	-1 053	-3 322

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
350 Näringsliv	-200	-1 440	1 240	3 188	4 428	-1 240	0
	-200	-1 440	1 240	3 188	4 428	-1 240	0

Resurscentrum	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
190 Administration (utveckling)	-3 900	-6 566	2 666	5 397	8 062	-2 666	0
758 Integrationservice	-2 992	-3 599	607	3 842	4 449	-607	0
	-6 892	-10 165	3 273	9 239	12 512	-3 273	0

Verksamhetsprognos

Augusti 2023

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-16 843	-19 158	2 315	16 845	20 579	-3 734	-1 419

Totalt en avvikelse mot lagd budget beräknas till minus 1,4 miljoner. Intäkterna ökar på grund av mottagna jordmassor från sanering av kraftledning och ökade grundavgifts intäkter på grund av registervård. Men kostnaderna ökar kraftigt innan årets slut eftersom vi måste göra åtgärder på Lidens ÅVC inför kommande ansvar för förpackningsinsamling. Dessa kostnader ska vi få ersättning för från producenterna, men det blir efter första kvartalet 2024. Övriga kostnader som ökar är olika åtgärder inför matavfallsinsamlingen som ska påbörjas under hösten och kostnaderna för mottagning och transport av det brännbara avfallet.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
561 Deponeringsanläggningar	-1 195	-2 995	1 800	7 032	8 974	-1 942	-142
562 Insamling av avfall	-15 648	-16 163	515	9 813	11 605	-1 792	-1 277
	-16 843	-19 158	2 315	16 845	20 579	-3 734	-1 419

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-30 011	-31 301	1 290	29 962	30 644	-682	608

Resultatet beräknas bli ca 600 tkr bättre än budgeterat. Intäkterna ökar med ca 1 200 tkr på grund av högre indexuppräknning än budgeterat och kostnaderna ökar med ca 600 tkr på grund av ökade lönekostnader utifrån lönekartläggning och inköp av dataprogram som inte fanns med i budget.

AVA	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
541 Vattenverksamhet	-14 525	-15 065	540	14 240	14 786	-546	-6
542 Avloppsverksamhet	-15 486	-16 236	750	15 722	15 857	-136	614
	-30 011	-31 301	1 290	29 962	30 644	-682	608

Diarienummer KS.2023.583

Målredovisning till kommunstyrelsen per augusti 2023

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Två praktikanter har hittills tagits emot och förvaltningen planerar att ta emot fler under hösten. Det totala antalet redovisas per december 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 delvis uppfyllt. Per 31 augusti var 10 nya e-tjänster producerade, och 17 ytterligare var påbörjade. Det totala antalet redovisas per december 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 procent hittills under 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. Inom förskolan har 25 av de 62 vikarier (40 procent) som jobbat under perioden januari till augusti relevant utbildning för verksamheten.

Av de vikarier som jobbat inom vård- och socialförvaltningens område har 70 av de 235 vikarier (30 procent) som jobbat under perioden januari till augusti 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. Inom förskolan har beställningar för längre period motsvarande två och en halv heltidstjänst gjorts under våren.

Analys och kommentar: Strömsund har gjort beställning motsvarande en tjänst medan förskolan i Hammerdal har beställt motsvarande en och en halv tjänst. Inga beställningar av denna karaktär har gjorts för förskolorna i Backe- och Hotingområdet.

Beställningar för längre period inom vård och socialförvaltningens område har för perioden januari till maj gjorts för sammanlagt 15,5 heltidstjänster. Strömsundsområdet har haft behov av 4 heltidstjänster, område Norr 6 heltidstjänster, område Syd 1,5 heltidstjänst samt Stöd och service 4 heltidstjänster. Under sommarperioden, juni till april, har alla område månadsanställt sommarvikarier. Förutom detta har beställningar till bemanningsenheten för sommarvikarier gjorts motsvarande 28 heltidstjänster. 10 tjänster för område Strömsund, 9 tjänster för område Norr, 3 tjänster för område Syd och 6 för Stöd och service.

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

Effekt mål: 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 perioden januari till augusti är 86 procent för förskolan i Strömsund, 93 procent för förskolan i Hammerdal och 75 procent för förskolan i Backe- och Hotingområdet.

För vård- och socialförvaltningens område är uppkklarandegraden för Strömsundsområdet 82 procent, område Norr 79 procent, område Syd 66 procent och stöd och service 89 procent.

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Förvaltningen har tagit emot 8 praktikanter hittills under 2023 och har avtal om att ta emot ytterligare 2 i höst. Det totala antalet redovisas per december 2023.

Inriktningsmål: Andelen fossila bränslen ska minska.

Effekt mål: 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 och redovisas utförligare per december 2023.

Inriktningsmål: Avfallsmängden till förbränning ska minska

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Planering inför utplacering av kärl är slutförd och utställning kommer att ske i mitten av september för att insamling av matavfall ska vara möjlig från och med 1 oktober.

Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar genom bättre utsortering. Jämfört med samma tid 2022 har mängden till förbränning minskat med 2,56 procent. När matavfallsinsamlingen kommit igång kommer avfallsmängden till förbränning att minska ytterligare.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

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

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 (läsåret 2021/2022)

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 92 procent (läsåret 2021/2022).

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 ej uppfyllt. Årets andel behöriga uppgår till 9 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-/kommunutbildningar används löpande bland samtlig personal.

Inriktningsmål: Samverkan mellan skola och näringslivet 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 för integration (RC) genomför välkomstsamtal inför förskole- eller skolstart, med alla nyanlända flickor och pojkar och deras vårdnadshavare.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 10 stycken varav 4 flickor och 6 pojkar. Totala antalet redovisas per december 2023.

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 77 stycken. I detta ingår bland annat nanoutbildning till samtliga kommunanställda, MI-utbildning, förebyggande mot hot och våld, radikalisering och VBE samt blåljusdag och familjedag med över 400 deltagare. Totala antalet redovisas per december 2023.

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 94 grupptillfällen. I detta ingår föräldragrupper, samhällsorientering med mera. Individuellt stöd och guidning som ett led i den enskildes integration i samhället har getts vid 442 tillfällen till 207 kvinnor och 235 män av Integrationservice. I övrigt har Resurscentrum gett individuellt stöd till enskilda individer. Dessutom har RC genom projekt Unga till arbete mött 35 deltagare, 15 kvinnor och 20 män samt genom projekt STAR 21 deltagare, 11 kvinnor och 10 män.

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. Kundenkäten skickas ut årsskiftet 2023-2024. Målet är 75 procent - Bra, mycket bra eller utmärkt.

Effektmål: Minst 50 företagsbesök ska genomföras.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 26 organiserade företagsbesök och 8 företagarluncher har genomförts per sista augusti

Inriktningsmål: Skapa intresse för arbete inom industrin

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmässa planeras tillsammans med näringslivet och skolan. Deltagande i Kompetenskompassen via Handelskammaren Mitt. Välbesökt verksamhet på Teknikhuset, ytterligare statsbidrag bidrar till utvecklingen.

Inriktningsmål: Skapa intresse för arbete inom bristyrken i offentlig sektor

Effektmål: Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Riktade kampanjer via Facebook och Instagram. Företagsmässa genomförd tillsammans med näringslivet och skolan. Deltagande i Kompetenskompassen via Handelskammaren Mitt. Samarbete med TC-koordinator och programråd på Hjalmar Strömerskolan.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller



Investeringsprognos 2023 per augusti

Verksamhet	Budget 2023	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2023	Prel om- budg. 2024
Kommunen, skattefinansierad	36 503	12 458	29 381	7 122	7 397
Avfall, vatten, avlopp (AVA), avgiftsfinansierad	20 205	3 639	20 379	-174	0
Bredband, avgiftsfinansierad	6 611	5 115	8 411	-1 800	0
Kommunen totalt	63 319	21 211	58 171	5 148	7 397

Nr.	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom augusti	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget	
Kommunstyrelsen													
	Ospecificerad pott	2023	3 000		3 000		-251	2 749	0	2 749	0		
Kommunledningsförvaltning													
1	Minigolfbana, Strömsunds camping	2023		184				0	184	184	-184		
Teknik- och serviceförvaltning													
2	Gatubeläggningar	2022	1 761	1 447	1 000	761		1 761	1 208	1 761	0		
3	Seriebyte belysning tätort	2020	8 331	8 239	981	103		1 084	993	1 134	-50		
4	Köp Gäddede 1:237	2021	4 250	0		4 250		4 250	0	4 250	0		
5	Investeringspott fastighet	2022	4 500	3 899				0	-612	0	0		
6	Reservkraft Täsjö/Norrbygården	2022	500	383		500		500	383	500	0		
7	Ventilation Täsjögården	2022	1 500	1 380		999		999	879	999	0		
8	Gång- och cykelväg industriomr. Strömsund	2022	2 800	1 787		1 013		1 013	0	1 109	-96		
9	Gångbro Backe	2022	1 550	1 595		1 400	150	1 550	1 595	1 595	-45		
10	Investeringspott fastighet	2023	4 500	3 855	4 500			4 500	3 855	4 500	0		
11	Reservkraft Vattudalsskolan	2023	2 725	38	2 725			2 725	38	100	2 625	2 625	
12	Fjällsjöskolan, ventilation	2023	2 180	1 310	2 180			2 180	1 310	2 180	0		
13	Fjällsjöskolan, byte fönster	2023	1 635	973	1 635			1 635	973	1 635	0		
14	Lastbil, transport	2023	3 245	0	3 245			3 245	0	3 245	0		
15	Belysning väg 829	2023	3 000	0	3 000			3 000	0	0	3 000	3 000	
16	IT-säkerhet	2022	1 000	503		270		270	69	270	0		
17	IT-säkerhet	2023	600	0	600			600	0	400	200		
18	Diskmaskin Vattudalsköket	2023	545	407	545			545	407	545	0		
								Delsumma TSF	11 097	24 223	5 634	5 625	
Framtids- och utvecklingsförvaltning													
19	Lässystem alla skolor	2023	195	195	195			195	195	195	0		
20	Körsimulator	2023	50	44	50			50	44	50	0		
21	Arbetsstation metodrum	2023	50	49	50			50	49	49	1		
22	Högtrycksvätt	2023	71	63	71			71	63	71	0		
23	Laborationsutrustning	2023	223	223	223			223	223	223	0		
24	Sågverk	2023	139	83	139			139	83	139	0		
25	Virkeställ	2023	101	110		101		101	110	110	-9		
								Delsumma FUF	767	837	-8	0	
Barn- kultur- och utbildningsförvaltning													
26	Barnvagnstak	2022	146	0		146		146	0	146	0		
27	Hotings skola säkerhet hämta/lämna	2022	125	192		125		125	192	192	-67		
28	Solskydd förskolor	2022	300	275		125		125	100	150	-25		
29	Utemiljö skolgårdar	2022	2 000	317		1 758		1 758	75	600	1 158	1 158	
30	Lässystem Vattudalsskolan	2023	714	42	714			714	42	100	614	614	
								Delsumma BKU	409	1 188	1 680	1 772	
Närvård Frostviken													
31	Pott medicinteknisk utrustning	2023	200	159	200			200	0	200	0		
								Delsumma NVF	200	0	200	0	
					Summa investeringsutgifter				12 458	29 381			
					Summa investeringsinkomster						7 122		
					Summa nettoinvesteringar	25 053	11 450	0	36 503	12 458	29 381	7 122	7 397

Kommunledningsförvaltning

- 1 Utbyte till ny minigolfbana på Strömsunds camping.

Teknik- och serviceförvaltning

- 2 Vissa del ej utfört från entreprenör ännu. Planen att allt kommer förbrukas samt att planen håller för budgeten.
- 3 Det sista i Hammerdal kommer att göras i höst. Planen att allt är klart 2023. Viss ökning på kostnad under dessa fyra år.
- 4 Plan antas i maj, därefter fastighetsreglering och köp under oktober.
- 5 Hiss skulle bytas mellan V22-30 fördröjd pga leverans och resursproblem hos leverantör
- 6 Ej helt färdigställt sitter fast hos Eon enligt senaste information. "Leveransproblem".
- 7 Klart kan vara någon faktura kvar.
- 8 Slutdelen med grusning, beläggning, kantsten mm, kommer att göras klart i höst. Några ätor gör att budget överskrids.
- 9 Bron är klar och används , återstår besiktning, äta gör att det överskrids i budget.
- 10 Pågår hela 2023
- 11 Avbruten upphandling skjutet till 2024, nya handlingar för ny upphandling tas fram
- 12 Klart men ej fakturerat allt ännu.
- 13 Pågår klart under 2023
- 14 Levererans försenad, troligen leverans slutet av september
- 15 Kommer ej att vara klar 2023, fortsatt arbete och besiktning 2024, ombugeteras till 2024
- 16 Väntar fortfarande på leverans av nätverksutrustning
- 17 Redundant serverhall,nätverkskonfiguration,byte av avbrottsfri kraft framflyttat från 2022,utförande elfirma ej haft tid.Omsättning utgående kontroller för trådlöst,inväntar offert,lite osäk
- 18 Diskmaskin utbytt kompletteringar av utrustning återstår. Klart under 2023

Framtids- och utvecklingsförvaltning

- 19 Klart
- 20 Inköp pågår
- 21 Inköpt
- 22 Inköp pågår
- 23 Inköpt
- 24 Inköp pågår
- 25 Inköpt

Barn- kultur- och utbildningsförvaltning

- 26 Återstår asfaltering, slutförs under hösten.
- 27 Arbetet klart, återstår besiktning.
- 28 Merparten gjort, de återstående arbetena görs under sommaren.
- 29 Brist på projektledare har försenat projektering och beställning. Utförs under hösten under förutsättning att entreprenörer finns att tillgå.
- 30 Projektet kommer till stor del samföräggas med planerade installationer av brand-och inbrottslarm under 2024. Arbeten med lässystem kommer därför bara påbörjas till viss del.

Närvård Frostviken

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

Investeringsbudget AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2023 per augusti

Nr	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom augusti	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
Avfall, vatten och avlopp (AVA)												
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	6 600	7 069	750			750	924	924	-174	
2	Förnyelse ledningsnät V	2020	3 420	2 313	900			900	396	900	0	
3	Förnyelse ledningsnät A	2020	10 980	9 670	2 700			2 700	652	2 700	0	
4	Renovering pumpstationer	2023	600	369	600			600	369	600	0	
5	Asfaltering ÄVC	2022	200	156		50		50	7	50	0	
6	Pumpar	2023	500	381	500			500	381	500	0	
7	Rossons reningsverk	2022	120	26		94		94	0	94	0	
8	Skalskydd	2023	300	0	300			300	0	300	0	
9	Asfaltering o dagvattenrening Liden ÄVC	2022		-3 279				0	-3 279	0	0	
10	Investeringspott VA	2023	500	313	500			500	313	500	0	
11	Renhållning sopbilar 2st	2023	6 650	0	6 650			6 650	0	6 650	0	
12	Insamling matavfall kärl	2023	5 327	3 723	3 597		1 730	5 327	3 719	5 327	0	
13	Containrar ÄVC	2023	164	147	164			164	147	164	0	
14	Hotings reningsverk isolering	2023	700	0	700			700	0	700	0	
15	Bodums-Näset ny reningsanläggning	2023	500	11	500			500	11	500	0	
16	Gäddede vattenverk tak	2023	470	0	470			470	0	470	0	
	Summa investeringsutgifter		37 031	20 898	18 331	144	1 730	20 205	15 685	20 379	-174	0
	Summa investeringsinkomster								-12 047			
	Summa nettoinvesteringar				18 331	144	1 730	20 205	3 639	20 379	-174	0

Kommentarer

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

Investeringsbudget bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2023 per augusti

Nr	Objekt	Start- år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2023	Ombudget 2023	TA 2023	Tot bud 2023	Bokfört tom augusti	Prognos 2023	Avvikelse	Prel ombudget
Bredband												
1	Fiber hela kommunen	2015	111 744	156 251	2 000	4 611		6 611	5 300	8 411	-1 800	
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015		-50 866				0	-185	0	0	
											0	
	Summa investeringsutgifter		111 744	156 251	2 000	4 611	0	6 611	5 300	8 411	-1 800	0
	Summa investeringsinkomster		0	-50 866					-185	0		
	Summa nettoinvesteringar			105 385	2 000	4 611	0	6 611	5 115	8 411	-1 800	0

Kommentarer

- Årets budget, 2 000 tkr, används till projekt Gäddede, färdigställa Lövberga, efteranslutningar. Ombudget avser påbörjade projekt som ej avslutats 2022; Rosson.
- Erhållna bidrag ortsammanbindande Näsvisen-Öhn -87 tkr, Gäddede -810 tkr, internt investeringsbidrag -224 tkr, landsbygdsprogrammet 323 tkr.
Återfört internt investeringsbidrag Lövberga +1 260 tkr. Bidrag från PTS till Lövberga inkom i december 2021 (1 771 tkr), medan kostnaderna uppstår under 2023.

Diarienummer KS.2023.715 041

§ 186 Budget 2024

Kommunledningsförvaltningen har upprättat underlag till budgetberedningen genom budgetförutsättningar, tjänsteberedning driftsramar och finansiella rapporter för budget 2024, och plan för åren 2025–2026.

Moderaterna har lämnat förslag till politiska prioriteringar för året 2024 samt budgetram 2024.

Socialdemokraterna och Centerpartiet har lämnat förslag till politiska prioriteringar för året 2024 och plan för åren 2025-2026 samt budgetram 2024.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Budgetförutsättningar, inklusive finansiella mål för kommunen och koncernen 2024

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för 2024, och plan för åren 2025–2026

Driftsramar per nämnd och förvaltning 2024, tjänsteberedning grund

Moderaterna - Budget 2024

Moderaternas - Budgetramar 2024

Socialdemokraterna och Centerpartiet - Budget 2024 och plan för åren 2025-2026

Socialdemokraterna och Centerpartiet - Budgetramar 2024

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag till budget 2024.

Simon Högberg (M), med bifall av Sverigedemokraterna, yrkar bifall till Moderaternas förslag till budget 2024.

§ 186 fortsättning

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Simon Högbergs med fleras bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt eget yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Politiska prioriteringar 2024 och plan för 2024-2025 samt budgetram 2024 antas i enlighet med förslaget från Socialdemokraterna och Centerpartiet.
2. Fastställer bilaga med budgetförutsättningar, inklusive finansiella mål för kommunen och koncernen 2024.
3. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för 2024, och plan för åren 2025–2026 fastställs.
4. Utdelning från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, under 2024 budgeteras till 12 miljoner kronor.
5. Långfristig upplåningsram fastställs till 50 miljoner kronor för 2024.
6. Checkräkningskredit för 2024 fastställs till 50 miljoner kronor för 2024.
7. Skattesats för 2024 fastställs till 23:22 per skattekrona.

Reservation

Simon Högberg (M), Karin Holmkvist (M), Göran Bergström (M), Eskil Ehnberg (M), Robert Gjersvold (SD), Tomas Edin (SD) och Christer Nilsson Nordén (SD) reserverar sig emot beslutet.

Diarienummer KS.2023.141 040

§ 187 Investeringsbudget 2024

Investeringsutrymmet för kommunens investeringar 2024 har beräknats till cirka 35 miljoner kronor. Förslag till investeringsobjekt har nu fördelats i den nivån.

Det kommer med stor sannolikhet att krävas delvis extern upplåning och tidigare har det beslutats att investeringar kan lånefinansieras. Primärt lånefinansieras investeringar för bredband samt vatten- och avlopp. Även renhållning har lagts bland de affärsmässiga investeringar som ska finansieras via taxa.

Vård- och socialförvaltningen äskar en nybyggnad av en gruppboende för sex boende i Strömsund. Detta objekt läggs också bland de som kan finansieras genom externa lån eftersom ett boende delvis kommer att generera hyresintäkter. Eftersom ingen detaljprojektering är gjord kommer inte investeringen att kunna genomföras 2024, utan tidigast 2025. Förslag är att 1 miljon kronor istället avsätts för att göra detaljprojekteringen under 2024.

Sammantaget har förvaltningarna äskat objekt för 66 miljoner kronor år 2024.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 oktober 2023 § 153 yrkades att summan som föreslagits för projektering av ny gruppboende istället läggs i den ospecificerade investeringspotten.

Underlag till beslut

AU § 153/2023

Tjänsteskrivelse

Sammanställning per objekt

Investeringsbudget 2024 fördelad per objekt

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att komplettera investeringbudgeten 500 000 kronor för ledningsnät dagvatten.

Justerare

§ 187 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

1. Förvaltningschefen för teknik- och service får i uppdrag att utreda alternativ till eget bygge av gruppbostad med för- och nackdelar.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Investeringsbudget 2024 fördelas per objekt enligt upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsen får i delegation att bevilja objekt ur den ospecificerade investeringspotten på 4 miljoner kronor.
3. Investeringsbudgeten kompletteras med 500 000 kronor för ledningsnät dagvatten.

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen

Diarienummer KS.2023.615 706

§ 188 Ändrade och nya avgifter inom vård- och omsorg 2023

De avgifter som finns inom äldreomsorgen ger inte täckning för verksamhetens ökande kostnader. För vissa tjänster och vissa kringkostnader för de tjänster som erbjuds finns idag inga avgifter alls. Det är rimligt att föreslå nya och höjda avgifter då kostnaderna ökat och flera avgiftsslag inte ändrats på många år.

Den nationella maxtaxan skyddar äldre människor med låg pension för att drabbas av alltför höga kostnader. Den som inte har avgiftsutrymme betalar ingen avgift alls för insatserna. Det är därför svårbedömt hur intäkterna i praktiken påverkas av förslagen.

Förslag är att från och med 1 januari 2024:

- Införa en engångsavgift för installation av trygghetslarm
- Höja månadsavgiften för trygghetslarm
- Höja timavgiften för städ
- Lägga till avgift för hemleverans av matlådor vid måltidsservice
- Införa vårdavgift för vistelse på korttidsplats även vid avlastning för anhöriga
- Införa hemtjänstavgift vid avlastning av anhörig som vårdar närstående i hemmet
- Höja avgift för nivå 1 av hemtjänst

Underlag till beslut

AU § 154/2023

SN § 93/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

§ 188 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Engångsavgift på 350 kronor för installation av nytt trygghetslarm i ordinärt boende införs.
2. Avgiften för trygghetslarm i ordinärt boende höjs till 350 kronor per månad.
3. Avgiften för städ i ordinärt boende höjs till 600 kronor per timme. Samma taxa tillämpas vid eventuell utstädning efter avliden i särskilt boende.
4. Avgift för hemleverans av matlådor läggs till kostavgiften med 400 kronor per månad för den som har måltidsservice.
5. Avgift för vistelse på korttidsplats tillämpas enligt maxtaxan oavsett syftet med vistelsen.
6. Hemtjänstavgift vid avlastning i hemmet för anhörig som vårdar närstående när antal timmar överstiger 10 timmar per månad.
7. Avgift för hemtjänst upp till och med 9 timmar, det vill säga nivå 1, höjs genom ändrad beräkning från (prisbasbeloppet gånger 0,095/12) till (prisbasbeloppet gånger 0,19/12) vilket utgör 831 kronor per månad i 2023 års nivå.

Diarienummer KS.2023.668 041

§ 189 Äskande om tilläggsanslag - Socialnämnden

Socialnämnden har den 19 september 2023 § 103 behandlat sin verksamhetsprognos som per augusti visar på ett underskott om - 17,2 miljoner kronor. Detta är på samma nivå som prognos per februari och lägre än prognos per april (- 20,2 miljoner kronor). Kostnader för den höga sjukfrånvaron, vikarier, vikariebrist samt övertidskostnader utgör stora delar av underskottet.

Socialnämnden äskar hos kommunfullmäktige tilläggsanslag om 17 200 000 kronor, vilket motsvarar det prognostiserade underskottet.

Underlag till beslut

AU § 155/2023

Tjänsteskrivelse

SN § 103/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Socialnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Diarienummer KS.2023.687 041

§ 190 Äskande om tilläggsanslag - Närvårdsnämnden

Närvårdsnämnden har den 14 september 2023 § 38 behandlat sin verksamhetsprognos som per augusti visar på ett underskott om -2,242 miljoner kronor. I verksamhetsprognosen framgår att underskottet till övervägande del härrör från undvikbara personalkostnader.

Nämnden äskar hos kommunfullmäktige tilläggsanslag om 2 242 000 kronor, vilket motsvarar det prognostiserade underskottet.

Underlag till beslut

AU § 156/2023

Tjänsteskrivelse

NVN § 38/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Ansökan om tilläggsanslag avslås.
2. Närvårdsnämnden måste aktivt arbeta med att minska kostnaderna och redovisa åtgärder av detta arbete vid varje budgetuppföljning.

Diarienummer KS.2023.681 106

§ 191 Revidering av samarbetsavtal - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Under hösten 2022 inkom Krokoms kommun med ett önskemål att revidera samarbetsavtalet för att inkludera en styrgrupp som organisatoriskt skulle ligga mellan nämnden och Upphandlingskontoret. Krokoms förslag på revidering presenterades under nämndens sammanträde 8 maj 2023. Förslaget skulle innebära att beslutanderätten tas från nämndens och i stället placeras hos styrgruppen. Därmed avlog nämnden förslaget.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har gett Upphandlingskontoret i uppdrag att revidera samarbetsavtalet mellan de samverkande kommunerna för att inkludera Krokoms kommuns önskemål om styrgrupp, men utan att förflytta beslutanderätten från nämnden till styrgruppen.

Underlag till beslut

AU § 160/2023

Tjänsteskrivelse

GNU § 19/2023

Tjänsteskrivelse från upphandlingskontoret

Förslag till reviderat samarbetsavtal

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Reviderat samarbetsavtal för den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställs.

Diarienummer TSF.2023.675 517

§ 192 Tillägg i renhållningsordningens avfallsföreskrift, § 39 befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning

Ärendet avser tillägg av ny paragraf i Strömsunds kommuns renhållningsordnings avfallsföreskrifter, gällande befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning. Nuvarande avfallsföreskrift antogs av kommunfullmäktige 8 december 2022, § 140, gällande från 1 januari 2023.

I samband med att den nya avfallstaxan för Strömsunds kommun började gälla har ett behov av dispens från abonnemangsavgiften för avfallshämtning aktualiserats för de fastigheter som har hus som är beboeliga men som inte används under en viss tid, exempelvis dödsbon. Dispensen gäller avgiftsbefrielse från abonnemangsavgiften för hämtning av mat- och restavfall.

Underlag till beslut

AU § 157/2023

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Tillägg av ny paragraf, § 39 i Strömsunds kommuns föreskrifter om avfallshantering, gällande befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning antas.

Diarienummer KS.2023.252 001

§ 193 Strategisk plan för Strömsunds kommun - lokal utvecklingsstrategi, LUS

Anders Bergman, konsult, och Pernilla Gunnarsdotter Persson, kommunledningsförvaltningen, deltar i dialog med kommunstyrelsen kring det reviderade utkastet till kommunikationsplan med bilaga för den lokala utvecklingsstrategin.

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2023 lades förslag om kommunikationsplan med bilaga fram. Det beslutades att ärendet skulle tas upp igen på sammanträdet i oktober med nya reviderade underlag för fastställande.

Underlag till beslut

KS § 145/2023

Kommunikationsplan Lokal utvecklingsstrategi - reviderad

Kommunikationsplan - Bilaga 1 - reviderad

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunikationsplan för lokal utvecklingsstrategi med tillhörande bilaga.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunikationsplan för lokal utvecklingsstrategi med tillhörande bilaga godkänns. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Anders Bergman, konsult

Kommunikationsplan Lokal utvecklingsstrategi, LUS

Innehållsförteckning

Bakgrund och syfte	1
Mål och utmaningar med kommunikationen	3
Mål med kommunikationen	3
Kommunikativa utmaningar	3
Målgrupper och kanaler	4
Externa målgrupper	4
Interna målgrupper	4
Kanaler	5
Budskap	5
Tids- och aktivitetsplan	6
Ansvarsfördelning	6
Budget för kommunikation	6

Bakgrund och syfte

Strömsunds kommuns Översiktsplan utgör kommunens övergripande strategiska dokument. Strömsunds kommuns lokala utvecklingsstrategi ska samordnas med såväl översiktsplan som den Regional utvecklingsstrategin för Jämtlands län (RUS) 2020–2050. Avsikten är att den Lokala utvecklingsstrategin, LUS, ska vara vägledande i utvecklingsarbetet till år 2040. I översiktsplanens vision står det ”I Strömsunds kommun har vi det du behöver. Vi är en kommun för alla att bo och leva, utvecklas och verka i, med goda förutsättningar för företagsamhet i en fin miljö. Vi arbetar för nytänkande och långsiktig hållbarhet”.

Utvecklingsstrategin ska fungera som en kompass och ett verktyg för alla politiker, verksamheter och aktörer i kommunen, i det dagliga utvecklingsarbetet samt vid ansökan av projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program. Med en gemensam syn på

kommunens behov och prioriteringar öppnar strategin upp för att samla aktörer på en gemensam lokal och regional arena för sektorövergripande samverkan, där vi tillsammans bidrar till att Strömsund, som en del av Norrlands inland, blir den kommun som vi har potential att vara år 2040. Den gemensamma processen karaktäriseras av samtal, samsyn, samarbete och samhandling.

Den lokala utvecklingsstrategin måste förhålla sig till den demografiska utvecklingen i kommunen. Under de senaste 90 åren har befolkningen i Strömsunds kommun halverats till dagens cirka 11 300 invånare. Med färre invånare finns behov av att ställa om den struktur som har byggts upp med skolor, äldreboenden och annan kommunal service till nu rådande förhållanden, tillgängliga resurser och framtida scenarier. Med ny teknik, som erbjuds genom till exempel digitalisering, kan det finnas nya möjligheter att arbeta smartare och på så vis kunna upprätthålla den service som kommunen ska erbjuda.

Kompetensförsörjningen är en mycket stor utmaning, då stora pensionsavgångar väntar inom bland annat vård, skola och omsorg samtidigt som konkurrensen om arbetskraft ökar. De långa avstånden och de många små enheterna runt om i kommunen är ytterligare en utmaning.

Den 28 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att avsätta medel för att ta fram en Lokal utvecklingsstrategi, LUS, för hela Strömsunds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för arbetet som leds av en processledare.

Genom att genomlysa kommunens verksamheter ska strategin hjälpa oss att hitta resurseffektiva lösningar för att kunna ställa om den kommunala servicen och välfärdstjänsterna till dagens demografiska situation och därmed skapa utrymme för utveckling. I arbetet utgår vi från utvecklingsfrågorna i Översiktsplanen:

- Näringsliv.
- Hållbar utveckling.
- Infrastruktur.
- Befolkningsutveckling.

Syftet med kommunikationsplanen är att ha en plan för kommunikationen så att den blir effektiv. Målet är att öka kunskapen om kommunens utmaningar och redan gjorda åtgärder, för att ställa om verksamheter och skapa förståelse för de svåra, men nödvändiga, omställningar som kan behöva genomföras. Detta ska i sin tur underlätta för politikerna att ta de nödvändiga beslut som krävs för att uppnå målen i strategin.

Mål och utmaningar med kommunikationen

Vi bör hela tiden fundera på vad det är vi vill uppnå under arbetets olika faser: Sprida information, öka kännedom, tillföra kunskap, bygga relationer, på djupet förändra attityder och beteenden.

Mål med kommunikationen

- Ge en bild av hur kommunens beslutsfattare tänkt hantera framtidens utmaningar.
- Öka medvetenheten om det förändrade demografiska läget och varför det innebär stora utmaningar för den kommunala verksamheten.
- Öka medvetenheten om redan genomförda åtgärder för att ställa om kommunens verksamheter efter verkligheten (goda exempel).
- Öka medvetenheten om varför svårigheten att rekrytera (kompetensförsörjningen) påverkar de kommunala verksamheterna.
- Skapa förståelse kring att förändringar är nödvändiga för att kommunen ska kunna upprätthålla och utveckla sina välfärdstjänster.
- Öka kunskapen om vad som är kommunens kärnverksamhet och inte.

Kommunikationen ska bidra till att invånarna är medvetna om att

- kommunen tar ansvar och inte räds svåra beslut när det handlar om att upprätthålla välfärdstjänster på en god nivå för medborgarna.
- kommunen har förståelse för att arbetet kan väcka oro och innebära negativa förändringar men att det görs för att säkerställa medborgarnas tillgång till välfärdstjänster och service.

Kommunikativa utmaningar

- Att skapa förståelse.
- Att paketera budskapen så att de "landar rätt".

- Att motverka uppfattningen att omställningarna skapar ett "Strömsundsfokus".
- Att bemöta besvikelse och missnöje.
- Att skapa en positiv framtidstro, trots utmaningarna.

Interna processer vi skulle kunna samspela med är förstudien Inkluderande arbetsplatser, Kompetensförsörjningsplanen, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningens genomlysning av sin verksamhet samt ekonomichefens översyn.

Målgrupper och kanaler

Vi bör tänka på följande i kommunikationen för att budskapen ska gå fram:

- Hur mycket kan/vet de redan om "vår" fråga?
- Vilka erfarenheter har de?
- Vilka kunskaper behöver de?
- Vad tycker de om relevanta frågor – attityder, värderingar?
- Vad tycker de om? Vad är viktigt för dem?
- Vilka attityder har de till oss som avsändare?
- Vilka kommunikationskanaler använder de?

Externa målgrupper

Se utförligare förteckning över målgruppernas nuläge, upplevda hinder, behov och kanaler i bilaga 1.

- Allmänhet
 - Barn och unga.
 - Unga vuxna.
 - Barnfamiljer.
 - Pensionärer.
 - Personer med insatser VSF.
 - Företagare.

Interna målgrupper

- Politiker.
- Partiernas gruppledare.
- Medarbetare.

- Koncernledning.

Kanaler

Översikt över möjliga kanaler, välj utifrån vad som passar bäst för målgrupp och budskap.

- Webbplatsen stromsund.se.
- Intranätet.
- Facebook (vanliga inlägg och eventuellt betalda).
- Film (Quickchannel på stromsund.se).
- Digital infartsskylt.
- Pressmeddelande.
- Annonser.
- Medborgardialog/informationsmöte/personligt möte.
- Utställning bibliotek.
- Trycksaker.
- Information fakturor.
- Politiker.

Budskap

Även om grundbudskapet är det samma, behöver vi formulera om det beroende på vilken målgrupp vi vänder oss till. Det är viktigt att tilltal och ton blir rätt vid varje kommunikativ insats.

Vad vi ska kommunicera

- Utvecklingsstrategin ska tydliggöra, de av politikerna beslutade, utvecklingsfrågorna i översiktsplanen.
- Omställningar är nödvändiga för att kunna upprätthålla välfärdstjänsterna.
- Omställningarna ska skapa utrymme för utveckling.
- Det är svåra men nödvändiga frågor och beslut – Strömsund vågar.
- Med utgångspunkt från nuläget tar vi sikte mot framtiden.
- Vi förändrar våra verksamheter hela tiden – detta har vi redan gjort (goda exempel).

Tids- och aktivitetsplan

Med målgrupper. Se bilaga 1.

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU

Styrgrupp för arbetet. Är delaktiga i att ta fram och godkänna budskap. Styrgruppen får korrektur på allt material som tas fram av kommunikatör.

Processledare

Ansvarig för att arbetet går framåt. Delaktig i att ta fram och godkänna budskap, får korrektur på allt material för godkännande.

Kommunikatör

Ansvarig för att ta fram kommunikationsplan i samarbete med processledare och styrgrupp. Tar fram informationsmaterial och stämmer av med styrgruppen.

Kommundirektör

Ansvarig för kontakt/kommunikation med koncernledningen.

Gruppledare politiska partier

Ansvariga för att kommunicera överenskommen information inom de egna partierna.

Budget för kommunikation

Exempel på kostnader:

- Produktion av film (överbäg extern hjälp med planering, manus, filmning, redigering, textning).
- Informationsmaterial, tryckkostnader.
- Annonser (tryckta, sociala medier).
- Övriga kostnader.

Tids- och aktivitetsplan, Bilaga 1

Målgrupper för kommunikation

Nedan finns exempel på möjliga målgrupper och deras behov. Observera att vi kan behöva göra ändringar eftersom.

Målgrupp kommunikation	Nuläge	Upplevda hinder	Kommunikations- behov	Kanal
Medarbetare	Anställda kan få i uppdrag att utreda och genomföra beslut. Även ha kontakter med medborgare.	Tar alla till sig infon?	Grundläggande information om LUS, syfte och mål. Löpande information vid behov.	Intranät. Chefer. APT. Kommundirektörens nyhetsbrev.
Politiker	Ska prata med allmänhet om LUS. Ska fatta beslut och känna sig bekväma med det.	Hålla sig till fakta. Samstämmighet. Eventuell oenighet inom och mellan partier. "Bypolitik istället för kommunpolitik".	Behöver bra faktaunderlag för kommunikation med medborgare. Känna till varför utvecklingsstrategin genomförs och vad syftet är. Känna sig trygga i att fatta obekväma beslut.	Intranät. Sammanställning från processledare, muntligt via KSAU-ledamöter, gruppledare, partimöten.
Allmänheten	Olika ålder, bakgrund, bostadsort och behov.	Oförståelse, oro, missnöje.	Enkel och trygghetsskapande. Grundläggande information om vad LUS är och varför den görs. Senare mer anpassad info vid behov.	Film. Webbplats. Sociala medier. Annonser.

Målgrupp kommunikation	Nuläge	Upplevda hinder	Kommunikations- behov	Kanal
Unga vuxna	Vill ha möjligheter till utbildning, boende, jobb, goda uppväxtvillkor.		Riktad kommunikation om vi ser att behov uppstår.	Film. Webbplats. Sociala medier. Annonser. Tryckt information.
Barn och ungdomar	Vill trivas i förskolor och skolor.		Riktad kommunikation om vi ser att behov uppstår.	Kanal kan variera beroende på budskap, bedöms från fall till fall.
Barnfamiljer	Värnar om sina skolor och förskolor, oavsett storlek. Vill ogärna att barnen får lång restid.	Närheten viktigare än kvaliteten i förskola/skola.	Riktad kommunikation om vi ser att behov uppstår.	Kanal kan variera beroende på budskap, bedöms från fall till fall.
Pensionärer	Behovet av stöd och omsorg kan öka på sikt. Funderar över framtida boendeformer och möjligheter.		Riktad kommunikation om vi ser att behov uppstår.	Kanal kan variera beroende på budskap, bedöms från fall till fall. Alla tar inte till sig digital information, kan behöva information på analogt sätt.
Personer med hemtjänst eller annan insats inom VSF	Har insatser, behöver trygghet.		Riktad kommunikation om vi ser att behov uppstår.	Kanal kan variera beroende på budskap, bedöms från fall till fall.

Målgrupp kommunikation	Nuläge	Upplevda hinder	Kommunikations- behov	Kanal
Företagare	Önskar bra förutsättningar att driva företag och få relevant stöttning av kommunen.	Långsamma beslutsvägar (se mer i rapport om näringslivsklimat).	Riktad kommunikation om vi ser att behov uppstår.	Webbplats stromsund.se. Nyhetsbrev eller utskick. Personliga möten med näringsliv och utveckling.

Tids- och aktivitetsplan

Nedan finns exempel på möjliga budskap, kanaler med mera. Vi måste hela tiden **hålla denna plan levande**, fylla på med aktiviteter och anpassa utifrån nuläge och behov.

Målgrupp	Mål med kommunikationen	Kanaler och format för kommunikation	Budskap	Tidpunkt	Ansvar
Medarbetare	Få kännedom om kommunens utmaningar och arbetet med LUS, syfte och mål.	<ul style="list-style-type: none"> Nyhet på intranät. Kommundirektörens nyhetsbrev. Eventuellt APT. 	<p>Kommunen gör en lokal utvecklingsstrategi för hela Strömsunds kommun. Syfte, mål.</p> <p>Under arbetet löpande information.</p>	Andra halvan av augusti, början av september 2023	Kommunikatör (i samråd med processledare och styrgrupp).

Målgrupp	Mål med kommunikationen	Kanaler och format för kommunikation	Budskap	Tidpunkt	Ansvar
Politiker samt partiernas gruppledare	<p>Få kännedom om kommunens utmaningar och arbetet med LUS, inklusive de svåra politiska beslut som kan behöva fattas. Statistik- och faktauppgifter.</p> <p>Gruppledarnas uppgift är att föra ut budskapet till sina respektive partier och hålla dom uppdaterade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Intranät. Möten i respektive partigrupp. Gruppledare. 	Kommunen gör en lokal utvecklingsstrategi för hela Strömsunds kommun, syfte, mål, tidplan. Det förväntas av dig som politiker.	Andra halvan av augusti/september.	Kommunikatör (i samråd med processledare och styrgrupp).
Allmänhet	<p>Skapa kännedom om kommunens utmaningar och hur de påverkar verksamheterna.</p> <p>Skapa kännedom om att kommunen gör en LUS, dess syfte och mål.</p> <p>Skapa kännedom om redan genomförda åtgärder för att ställa om</p>	<ul style="list-style-type: none"> Film. stromsund.se och sociala medier. 	<p>Övergripande information om varför Strömsunds kommun behöver göra en lokal utvecklingsstrategi, så ser vi på utmaningarna och detta hoppas vi att strategin ska leda till.</p> <p>I filmen kan ett antal politiker ge sin syn på behovet och hur man tänker hantera</p>	<p>Hösten 2023.</p> <p>Löpande info på stromsund.se och i sociala medier vid behov.</p>	Kommunikatör (med fördel i samarbete med utbildad filmare/redigera).

Målgrupp	Mål med kommunikationen	Kanaler och format för kommunikation	Budskap	Tidpunkt	Ansvar
	verksamheten (goda exempel).		utmaningarna, varvat med miljöbilder exempelvis.		
Unga vuxna, barn och unga	Skapa förståelse för utmaningar, åtgärder och möjligheter. Skapa kännedom om möjligheterna i kommunen.	<ul style="list-style-type: none"> Film (den allmänna). Stromsund.se. 	Riktad information vid behov.		
Barnfamiljer	Skapa kännedom om kommunens utmaningar och hur de påverkar verksamheten. Skapa förståelse för att omorganisation och eller nedläggning av förskolor/skolor kan bli nödvändigt.	<ul style="list-style-type: none"> Film (den allmänna). Stromsund.se. 	Riktad information vid behov.		
Pensionärer	Skapa kännedom om kommunens utmaningar och hur de påverkar verksamheten.	<ul style="list-style-type: none"> Film (den allmänna). Webbplats stromsund.se. Personliga utskick. 	Riktad information vid behov.		

Målgrupp	Mål med kommunikationen	Kanaler och format för kommunikation	Budskap	Tidpunkt	Ansvar
	Skapa förståelse för att omorganisation och eller nedläggning av trygghetsboenden/särskilda boenden kan krävas.	<ul style="list-style-type: none"> • Informationsbroschyr. 			
Personer med hemtjänst eller annan insats inom VSF	Skapa förståelse för utmaningar, åtgärder och möjligheter.		Riktad information vid behov.		
Företagare	Skapa förståelse för utmaningar, åtgärder och möjligheter.		Riktad information vid behov.		

Innehållsplan för Facebook

Hålls levande och fylls på löpande.

Datum	Innehåll	Text/Film	Bild
Hösten 2023	Därför gör kommunen en LUS.	Film	

Datum	Innehåll	Text/Film	Bild

Diarienummer KS.2023.690 106

§ 194 Projektansökan till Allmänna arvsfonden för projekt mot radikaliserings och utanförskap

Resurscentrum önskar ansöka om medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra ett 3-årigt projekt med syfte att fortsatt utveckla arbetet mot radikaliserings och utanförskap samt främja inkludering i samhället.

Under åren 2021 – 2023 har kommunen erhållit statsbidrag från Center mot våldsbejakande extremism (CVE) för att stödja och utveckla kommunens preventionsarbete.

Utifrån kommunens uppmärksammade arbete mot radikaliserings och våldsbejakande extremism, bland annat genom utmärkelsen Årets förebyggare av våldsbejakande extremism 2023, har Resurscentrum uppmuntrats av Allmänna arvsfonden att ansöka om medel. I samverkan med Flamman Socialt förebyggande centrum i Malmö ska man då fortsätta arbetet vidare. Projektet syftar till att främja inkludering samt motverka utanförskap och radikaliserings i Strömsunds kommun.

Underlag till beslut

AU § 159/2023

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Framtids- och utvecklingsförvaltningen beviljas möjlighet att under november 2023 ansöka om medel från Allmänna arvsfonden samt genomföra projektet om medel beviljas.

Beslut skickas till

Framtid- och utvecklingsförvaltningen

Diarienummer KS.2023.651 031

§ 195 Julgåva till medarbetarna 2023

Samtliga medarbetare i Strömsunds kommun föreslås få en julgåva i form av ett presentkort. Utan våra kompetenta och lojala medarbetare skulle vi inte kunna leverera skola, vård, omsorg och andra viktiga samhällsuppdrag, det är därför viktigt att vi visar uppskattning för det arbete som utförs.

Gåvan ges även till visstidsanställda och vikarier. Kriteriet är, som tidigare, att vikarier ska ha arbetat minst 100 timmar under perioden april till december 2023 för att få julgåvan.

Julgåva har delats ut åren 2020 till 2022 i form av ett presentkort på 500 kr per person. Presentkortet är det som ges ut av Köpmannaföreningen, där näringsidkare i hela kommunen kan ansluta sig. Samma upplägg föreslås för 2023 års julgåva. Kommunstyrelsen prognostiserar överskott mot budget och finansiering beräknas kunna ske inom kommunstyrelsens ordinarie budgetram för icke politisk verksamhet.

Underlag till beslut

AU § 166/2023

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

§ 195 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

1. Samtliga medarbetare som uppfyller kriteriet i Strömsunds kommun erhåller en julgåva motsvarande 500 kronor.
2. Julgåvan består av presentkort som ställs ut av Köpmannaföreningen i Strömsund.
3. Finansiering om cirka 900 000 kronor sker genom kommunstyrelsens ordinarie budgetram för icke politisk verksamhet.
4. Framtids- och utvecklingsförvaltningens enhet näringsliv och utveckling får i uppdrag att informera övriga näringsidkare i kommunen om möjlighet till tillfälligt medlemskap i Strömsunds köpmannaförening.

Jäv

Eskil Ehnberg (M) och Eira Roos (C) Desirée Edin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling

Diarienummer KS.2021.181 003

§ 196 Riktlinje för borgerlig vigsel

Ett styrdokument med riktlinjer för borgerlig vigsel har tagits fram av kommunledningsförvaltningen.

En administrativ avgift om 500 kronor inklusive moms föreslås införas för par där en eller båda parter är folkbokförda i Strömsunds kommun. För par där ingendera part är folkbokförd i kommunen föreslås en administrativ avgift om 1000 kronor inklusive moms.

Underlag till beslut

AU § 162/2023

Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för borgerlig vigsel

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Riktlinjer för borgerlig vigsel fastställs.
2. En avgift om 500 kronor införs för vigsel av par där en eller båda parter är folkbokförda i Strömsunds kommun.
3. En avgift om 1000 kronor införs för vigsel av par där ingendera part är folkbokförd i Strömsunds kommun.
4. Avgifterna för borgerlig vigsel införs från den 1 januari 2024.

Diarienummer KS.2022.945 020

§ 197 Revidering av reglemente Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Kommunfullmäktige beslutade 7 juni 2023 § 111 att göra en översyn av bestämmelserna gällande ersättning till förtroendevalda. Fullmäktige beslutade att översynen skulle utföras av en arbetsgrupp bestående av Lennart Oscarsson (S), Göran Espmark (C) och Simon Högberg (M). Lennart Oscarsson (S) utsågs till sammankallande i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har upprättat ett förslag till reviderade bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 10 oktober 2023 § 161 påtalades följande ändringar:

- Arvode för sammanträde/utbildning ska fortfarande gälla om 1,5 procent av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode per dag.
- Stryka "Digitala möten kortare än 4 timmar ersätts per timme, faktisk mötestid" och ersätta med bestämmelser om hel- och halvdagsarvode.
- Tjänstgöringsgraden för kommunfullmäktiges ordförande ligger kvar på 25 procent.

Kommunstyrelsen påtalar följande tillägg:

- Tjänstgöringsgraden för näringslivsutskottets ordförande ändras till 25 procent.
- Tjänstgöringsgraden för näringslivsutskottets vice ordförande ändras till 2,5 procent.

§ 197 fortsättning

Underlag till beslut

AU § 161/2023

Tjänsteskrivelse

Bestämmelser ersättning förtroendevalda, version 2

KF § 111/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag med en redaktionell ändring om att lägga till tjänstgöringsgrad om 25 procent på näringslivsutskottets ordförande samt tjänstgöringsgrad om 2,5 procent för näringslivsutskottets vice ordförande.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Reglemente för bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastställs.
2. Ändringarna gäller från 1 januari 2024.

Diarienummer VAL.2023.479 003

§ 198 Reglemente för valnämnden

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reglemente för valnämnden. Reglementet består av två delar. Den första delen är specifik för valnämndens ansvarsområde, medan den andra delen är gemensam för kommunstyrelsen och kommuns nämnder.

Underlag till beslut

AU § 163/2023

VN § 12/2023

Tjänsteskrivelse

Reglemente för valnämnden

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Reglemente för valnämnden antas.

Diarienummer VAL.2023.161 111

§ 199 Tillägg av valdistriktsindelning inför valet till Europaparlamentet 2024

Länsstyrelsen i Jämtlands län inkom i februari med en begäran om valdistriktsindelning inför Europaparlamentsvalet 2024.

Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2023 § 137 om valdistriktsindelning för Strömsunds kommun men Länsstyrelsen har därefter inkommit med synpunkt om att en beslutsformulering kring Hotings valdistrikt måste läggas till beslutet.

Länsstyrelsen ska senast den 1 december 2023 besluta om ändrad indelning i valdistrikt för tillämpning i valet 2024.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bilaga - Karta över valdistrikt

E-post om tillägg till beslut om valdistriktsindelning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Näsvikens valdistrikt slås samman med Västra Bredgård och valdistriktet får namnet Västra Bredgård.
2. Enklaven i Hotings valdistrikt, öster om Kyrktåsjö-Norråker, tas bort.
3. För övriga valdistrikt föreslås inga ändringar.

Diarienummer KS.2022.937 101

§ 200 Delgivningar

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

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

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

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

3. Kommunala pensionärsrådet § 24/2023 - Information från teknik- och serviceförvaltningen
4. Kommunala pensionärsrådet § 29/2023 - Genomgång av arbetsordningen
5. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 83/2023 - Verksamhetsprognos 2023, kultur- och fritidsavdelningen
6. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 85/2023 - Redovisning av inriktningsmål 2023
7. Tillgänglighetsrådet § 17/2023 - Revidering av arbetsordningen
8. Tillgänglighetsrådet § 21/2023 - Aktuella tillgänglighetsfrågor
9. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 81/2023 - Utredning av förskolans och skolans organisation i Strömsunds kommun
10. Närvårdsnämnden § 39/2023 - Måluppfyllelse per augusti 2023

§ 200 fortsättning

11. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 82/2023 -
Verksamhetsprognos 2023, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
12. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 83/2023 -
Verksamhetsprognos 2023, kultur- och fritidsavdelningen
13. Protokollsutdrag från Räddningstjänsten i Jämtlands län § 43/2023 -
Delårsrapport januari-augusti 2023
14. Regionstyrelsen § 157/2023 - Framtida uppdrag och syfte för
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling
samt specialfunktioner (GNS)

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.