

Kallelse till kommunstyrelsen den 24 oktober 2023 klockan 8.15

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

Sammanträdes plats

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Utsändningsdag

Tisdag 17 oktober 2023.

Program

08.15 Bokslutsprognos och budget

09.00 Ändrade och nya avgifter inom vård- och omsorg 2023

09.30 Paus

09.50 Investeringsbudget 2024

10.10 Projektansökan till Allmänna arvsfonden för projekt mot radikaliserings och utanförskap

10.30 Strategisk plan för Strömsunds kommun, lokal utvecklingsstrategi

11.00 Gruppmöten

12.00 Lunch

13.00 Gruppmöten

14.00 Sammanträde

Susanne Hansson, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare

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

Föredragningslista

- 1 Ändringar i föredragningslistan
- 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- 3 Medborgarförslag om kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration
- 4 Medborgarförslag om återinförande av dagverksamhet vid Säbo Åshamra
- 5 Motion om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen
- 6 Initiativärende angående skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet
- 7 Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor
- 8 Bokslutsprognos inkl delårsrapport per 31 augusti 2023
- 9 Budget 2024
- 10 Investeringsbudget 2024
- 11 Ändrade och nya avgifter inom vård- och omsorg 2023
- 12 Äskande om tilläggsanslag - Vård- och socialförvaltningen
- 13 Äskande om tilläggsanslag - Närvårdsnämnden
- 14 Revidering av samarbetsavtal - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
- 15 Tillägg i renhållningsordningens avfallsföreskrift, § 39 befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning
- 16 Strategisk plan för Strömsunds kommun - lokal utvecklingsstrategi, LUS
- 17 Projektansökan till Allmänna arvsfonden för projekt mot radikaliserings och utanförskap
- 18 Julgåva till medarbetarna 2023
- 19 Riktlinje för borgerlig vigsel
- 20 Revidering av reglemente Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
- 21 Reglemente för valnämnden
- 22 Delgivningar

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.434

§ 151 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.

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.

den 10 oktober 2023

§ 151 fortsättning

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Svar på medborgarförslag

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget avslås.

Diarienummer KS.2023.434

Medborgarförslag om kommunala odlingsytor

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.

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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

Medborgarförslaget avslås

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Medborgarförslag

Svar på medborgarförslag

Beslut skickat till

Förslagsläggaren

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen

Anna Backman Wikström, framtids- och utvecklingsförvaltningen

Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen

Medborgarförslag

(signerad) | 2023-05-23 08:41

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

CHARLIE JANSSON

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Inkludering av kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration

Ditt förslag

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

Jag föreslår att kommunen vidtar åtgärder för att öka antalet kommunala odlingsytor i syfte att främja hållbar utveckling och bidra till integrationen i samhället. Genom att tillhandahålla möjligheter för invånarna att odla sina egna grönsaker och örter på dessa platser kan vi främja flera positiva effekter på både individ- och samhällsnivå.

För det första skulle ökade kommunala odlingsytor bidra till att främja hållbarheten genom att minska transportavstånden för livsmedel. Genom att odla och konsumera lokalt producerade grönsaker minskar vi behovet av att transportera mat över långa avstånd, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen och den negativa miljöpåverkan. Dessutom främjar odlingsytor biologisk mångfald och kan fungera som gröna lungor i staden, vilket bidrar till att förbättra luftkvaliteten och bevara ekosystemtjänster.

För det andra skulle kommunala odlingsytor skapa möjligheter för social interaktion och integration. Genom att erbjuda gemensamma odlingsprojekt kan vi främja samarbete och kulturell utbyte mellan olika grupper i samhället. Invånare med olika bakgrunder kan mötas och dela kunskap och erfarenheter om odling, vilket främjar social sammanhållning och integration.

För att genomföra detta förslag föreslår jag 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.

Genom att inkludera fler kommunala odlingsytor i vår stad kan vi främja hållbarhet, minska miljöpåverkan och skapa en mer inkluderande och sammanhållen gemenskap. Detta medborgarförslag syftar till att påbörja denna viktiga resa mot en mer hållbar och integrerad framtid.

Förslag till beslut

Att Strömsunds kommun ska arbeta för att implementera kommunala odlingsytor med anledning av ovannämnt.

✓3. Medgivande

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

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: CHARLIE JANSSON

Person ID:

Datum: 2023-05-23 08:41

Diarienummer KS.2023.434

Svar på medborgarförslag om kommunala odlingsytor

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag om kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration har lämnats in av Charlie Jansson. Förslagsläggaren föreslår följande:

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.

Förslaget har utretts av kommunledningsförvaltningen, teknik- och serviceförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen gemensamt.

Kommunens arbete med integration

Strömsunds kommun arbetar aktivt med integration av nya kommunmedlemmar genom Integrationservice och Resurscentrum.

Integrationservice

På integrationservice i Strömsund jobbar vi med att samordna insatserna för de flyktingar med uppehållstillstånd som kommer till kommunen. Flyktingarna ska få goda förutsättningar att kunna försörja sig själva, lära sig svenska och bli delaktiga i det svenska samhället.

Integrationscentrum arbetar bland annat med att:

- Samordna insatser så att den nyanlände flyktingen efter avslutad introduktion har kunskaper i det svenska språket och samhällslivet.
- Ta tillvara flyktingars kunskaper och erfarenheter och stärka den enskildes förutsättningar till egen försörjning genom eget företagande, arbete eller studier.
- Motverka främlingsfientlighet och rasism genom att informera om flyktingmottagande.
- Samverka med myndigheter, organisationer och företag för att underlätta integration.
- Tillämpa principen om lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
- Att tillhandahålla samhällsorientering som ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Resurscentrum

Resurscentrum (RC) erbjuder stöd i integrationsfrågor och riktar sig både till kommunens invånare och enskilda verksamheter. RC är ett tvärprofessionellt team som arbetar med och för nyanlända barn, ungdomar och deras familjer, oavsett ursprung eller anledning till migration.

Resurscentrum erbjuder stöd genom:

- Välkomstsamtal, som ger en första introduktion till livet i Sverige och den svenska skolan.
- Föräldragrupper med möjlighet att diskutera hur det är att vara förälder i Sverige – likheter och skillnader.

-
- Barn- och ungdomsgrupper.
 - Enskilda stödinsatser för barn, ungdomar och deras familjer.
 - Stöd till vuxna som kommer i kontakt med barn och ungdomar med andraspråksbakgrund och deras familjer.
 - Råd och vägledning kring exempelvis bemötande, normer, likheter och skillnader.
 - En länk mellan myndigheter och organisationer.
 - En informationskanal för ökad kunskap kring olika integrationsfrågor.

Mer information om Integrationservice och Resurscentrum finns på kommunens webbplats www.stromsund.se.

Odlingsytor, underhåll och uppföljning

Kommunen har flertalet möjliga platser varvid en odlingsplats, likt förslaget, skulle kunna placeras. Identifiering och inventering av möjliga ytor för odlingsplatser utförs vid ett eventuellt bifallsbeslut av medborgarförslaget.

Arbetet med att tillhandahålla odlingsredskap och att underhålla platsen resulterar dock i både investeringskostnader samt löpande kostnader för kommunen, vilket blir en prioriteringsfråga i förhållande till andra investeringar och projekt. Även föreslagna utbildningar, stöd och workshops resulterar i kostnader i form av arbetstid.

Även om en uppföljning av nyttjandegraden rent praktiskt är möjlig så resulterar även detta i kostnader för kommunen i form av arbetstid på grund av ökad administration. Att följa upp nyttjandegraden är heller inte detsamma som att mäta effekten odlingsytorna skulle kunna ha på integrationen av nya kommunmedlemmar. En mätning av integrationen i sig skulle behöva göras genom enkäter, intervjuer eller liknande, vilket får antas leda till en än mer omfattande administrativ insats från kommunen.

Livsmedelsförsörjning

Strömsunds kommun kommer, genom ett samarbete via Upphandlingskontoret i Jämtlands län, införa ett nytt dynamiskt upphandlingssystem (DIS) för livsmedel.

Till skillnad från en traditionell upphandling så kan anbud lämnas löpande under hela giltighetstiden. Detta ökar möjligheterna för nystartade, små- och medelstora företag samt lokala leverantörer att konkurrera om kontrakten över tid.

För mer information, se Upphandlingskontorets hemsida:

<https://www.upphandlingskontoret.se/leverantor/dynamiskt-inkopssystem-dis-for-leverantorer.html>

Hållbarhetsarbete

Strömsunds kommun arbetar med hållbarhet i upphandlingar och avtal. Vi har styrande dokument som reglerar detta arbete, både på regional och kommunal nivå. I de styrande dokumenten, både på kommunal och länsgemensam nivå, ställs krav på både miljöaspekter samt sociala och etiska krav.

Upphandling görs både lokalt och samordnat av Upphandlingskontoret i Jämtlands län, krav på upphandlingen ställs enligt Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. Upphandlingskontoret har även en fastställd rutin för arbetet med uppföljning av de krav som ställs vid upphandlingar, däribland hållbarhetskrav. Detta utförs av Upphandlingskontorets avtalscontroller.

Slutsats

I den kommunala, skattefinansierade, verksamheten blir alla investeringar och löpande kostnader en fråga om prioriteringar. Strömsunds kommun delar förslagsläggarens mening att integration av nya kommunmedlemmar och hållbar utveckling är viktiga prioriteringsområden.

Kommunen arbetar med integration och krav på hållbarhet ställs genom upphandlingar. Det nya dynamiska inköpssystemet för kost gör det även möjligt för lokala aktörer att delta i upphandlingarna vilket möjliggör en ökad del närproducerad mat i kommunala verksamheter.

I dagens ekonomiska läge blir resultatet av detta att det tjänstemannaförslag till beslut som lämnas är att medborgarförslaget avslås. Strömsunds kommun har dock de ytor som krävs för att upprätta odlingsplatser och har möjlighet att upplåta sådana om en intresseanmälan

om att starta odlingsplatser skulle inkomma från en förening eller liknande. Det finns även en lokal ideell förening, Landöns vänner, till vilken man kan vända sig om man önskar vara med och bedriva odling.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson, Förvaltningschef

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström,
Förvaltningschef

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.176

§ 150 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

SN § 106/2023

Svar från socialnämnden

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt socialnämndens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Diarienummer SN.2023.218 700

§ 106 Medborgarförslag om dagverksamhet vid Åshamra

Ett medborgarförslag om dagverksamhet vid Åshamra har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2023 § 58 att överlämna medborgarförslaget till socialnämnden för beredning. Förslag på svar på medborgarförslaget presenteras.

Underlag till beslut

AU-protokoll

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

KF protokollsutdrag 230503 § 58

Svar på medborgarförslag

Yrkande

Ordförande yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget om dagverksamhet vid Åshamra anses besvarat.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget om dagverksamhet vid Åshamra anses besvarat.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag

Signeringsunderlag

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

Kerstin Hjördis Eriksson

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Återinföra dagverksamhet/dagcentral vid Säbo Åshamra Hammerdal

Ditt förslag

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

För cirka 20 år sedan lades den då populära Dagcentralen (även kallad Terapin) ned vid särskilda boendet Åshamra Hammerdal. Den var då på nedervåningen på den avdelning som heter Violen. Dagcentralen byggdes om till rum för vårdtagare som det numera är.

Den enda stora lokalen som finns på hela Åshamra är Samlingssalen som används vid aktivitet som andakt o musikunderhållning för vårdtagarna samt även som möteslokal för personal. I Samlingssalen finns det någon soffa, bord och några fåtöljer samt 3 runda bord med stolar runt. Inget kök eller rinnande vatten finns.

På Åshamra har vi vårdtagare där en del har mer stora behov av omsorg och vårdnad samt även vårdtagare som i princip klarar sig själva och behöver knappt ngn hjälp alls eller har ett väldigt lätt behov av omsorg.

I Strömsunds kommuns värdegrund för äldreomsorgen står det "man ska ha ett värdigt liv och känna välbefinnande" samt att Socialnämnden sen 2012 beslutat om värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i kommunen och där det lovas t ex att

- du blir erbjuden någon aktivitet i grupp minst en gång varje vardag".

De som är pigga har tyvärr inte så mkt att göra om dagarna, förutom de få gånger det erbjuds ngn aktivitet såsom andakt el underhållning och det är inte ofta. De dagar då tid och personalresurser finns så erbjudes det en stunds sittgymnastik. Sommartid brukar vårdtagarna promenera en liten sväng el sitta ute men under vintermånaderna blir det mkt stillasittande inne då vädret ofta styr. En anhörig till en pigg vårdtagare sa att "den blir som förlamad, glömmer bort hur man ens kokar sin egen gröt, blir berövad förmågan att göra det lilla man klarar av, blir mer och mer inskränkt och tappar därmed självkänslan och tron på sig själv, blir folkskygg o håller sig enbart på sitt rum och tappar därmed den sociala förmågan, pratet och talet blir försämrat. Vårdtagaren, som för övrigt är relativt pigg, blir alltså hämmad på flera olika sätt. Livet blir tråkigt och det kan mynna ut i psykosociala men. Livsgnistan slocknar och boendet blir mer eller mindre en förvaring. Det är väl inte så vi och ni vill att det ska vara?

Den beskrivningen låter inte bra och trevlig i mina öron. I den beskrivningen finns det inte så mycket värdigt liv och välbefinnande.

Istället för att beröva och hämma vårdtagarnas färdigheter på vad de kan så vill vi hellre, att de på ett mer aktivt sätt, ska behålla och upprätthålla sina förmågor och därmed känna sig aktiva och delaktiga.

Drömmen är om det kunde på något vis anordnas någon form av dagcentral igen dit vårdtagare på eget initiativ kunde gå för att t ex baka, lyssna på musik, få taktil massage, läsa o titta i böcker. Men även att det fanns personalresurser utöver nu befintlig personal så att aktiviteter förbereddes och hölls några gånger i veckan, t ex bingo, sångstunder, pysseldag med målning, en samlingspunkt med fika, fotbad, högläsning, gymnastik, kanske vara med och sätta om blommor, titta på film etc.

Tycker det är viktigt att vårdtagarna stimuleras o aktiveras både kroppsligt och sinnligt, det ger en helt annan livskvalite. Tänk att få känna doften av nybakat bröd, ett bröd som man kanske själv har varit med och bakat och bjuder avdelningen på!

Personal hinner inte med någon övrig verksamhet eller aktivitet då vi dagligen går kort om personal, det mest viktigaste såsom att ge mediciner, hjälpa till med hygien/omvårdnad, ev träning som kontrakturprofylax utförs samt ge mat prioriteras.

På varje avdelning finns ett kök kombinerat med matsal, tyvärr är köksdelen alldeles för liten, på den bänkyta som är ryms det en vattenkokare o brödrost. Och så ser det ut på varje avdelning på Åshamra. De få korta stunder på avdelningarnas kök där en vårdtagare t ex skulle själv kunna baka en plåt med muffins om den fick infall till det finns nästan inte då det flera ggr per dag förbereds o dukas av och på inför måltider, diskmaskinen går flera ggr per dag, diskbänken är full av disk o kärl i samband med måltider eller eftermiddagskaffe, brickor till de som äter på sina rum förbereds. En vårdtagare skulle nog känna sig mycket "i vägen" tyvärr. Ej heller i vårdtagarnas rum finns det något pentry som de har tillgång till.

Så, ni förstår, i nuläget så finns det väldigt liten och nästintill obefintlig möjlighet för de mer pigga vårdtagarna att kunna förgylla sitt liv med det lilla extra som vår kommun faktiskt lovar ut att de ska kunna erbjuda.

Förslag till beslut

Att en dagverksamhet/dagcentral återupprättas på Åshamra samt att det tillsätts någon personal för att planera, förbereda o utföra aktiviteter tillsammans med vårdtagarna. Att på så sätt förgylla livet för vårdtagaren och därmed kvaliteten på äldreboendet.

Lokalen behöver inte vara väldigt stor men ett riktigt kök, ett matsalsbord, stolar, några bokhyllor o fåtöljer, en tv skulle finnas.

I nuläget finns nog ingen sådan lämplig lokal på Åshamra. Skulle det vara möjligt med en ombyggnation av ett par av vårdtagarrummen på någon avdelning?

Eller på annat vis kunna ordna en lokal för dagverksamhet?

✓3. Medgivande

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

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Nej, jag vill inte närvara

Diarienummer SN.2023.218

Svar på medborgarförslag om dagverksamhet på Åshamra

På Åshamra har verksamheten förändrats och utvecklats över tid både utifrån lagkrav och lokal styrning. Det har funnits äldreomsorg i samma fastighet under många år. Det gamla ålderdomshemmet som var slitet byggdes om för att kunna inrymma bostäder och lokaler som motsvarar det som idag avses med särskilt boende. De flesta särskilda boenden i Strömsunds kommun finns i äldre fastigheter som har inte har planerats utifrån dagens behov och krav, varken utifrån vårdtagare eller personal.

Precis som förslagsställaren påtalar är det ett mycket viktigt inslag i verksamheten att det finns personal som planerar, förbereder och utför aktiviteter tillsammans med vårdtagarna. Det bästa är att ansvarsfördelningen för detta organiseras direkt på arbetsplatsen. Den kontaktperson som utses för varje vårdtagare som flyttar in lär känna vårdtagaren och vet vad som uppskattas av den enskilde. Aktiviteter som vårdtagarna tycker om och värdesätter är inte enbart en guldkant utan en del av den ordinarie verksamheten där vårdpersonalen har en viktig uppgift. Erbjudande om aktiviteter behöver anpassas efter individen och finnas dokumenterade i den enskildes genomförandeplan.

Det är bra att initiativ tas så att verksamheten ser över hur även inomhusmiljön kan förbättras. Tillgänglig och anpassad inom- och utomhusmiljö i särskilda boendeformer i kommunen är utpekad som ett utvecklingsområde i den äldreomsorgsplan som socialnämnden och närvårdsnämnden fastställde 2021. Inomhusstandarden varierar mycket mellan de sju särskilda boenden som finns i kommunen. Två av sju saknar matsal på alla avdelningar eller våningsplan samt samlingslokal som är tillräckligt stor för att kunna användas gemensamt av alla i det särskilda boendet. Ett boende saknar även serveringskök för att ta emot och servera färdiga måltider samt bereda mellanmål och fika. En satsning på utemiljön har skett senaste åren vid samtliga boenden som kommunen äger.

På Åshamra finns matrum på alla avdelningar. Det finns även en större samlingsal men med äldre möblemang och inredning. Samlingssalen skulle behöva uppdateras så att dess funktion passar verksamheten bättre. Lokalen ska kunna användas på ett sätt som är enkelt och ändamålsenligt för såväl vårdtagare som personal. Verksamheten föreslås bilda en arbetsgrupp i boendet för att se över behov och förslag där pentry eller liknande köksutrymme omfattas. Förvaltningen kommer att söka ekonomisk lösning för åtgärder som skulle behövas i samlingsalen.

Åshamra har en stadig efterfrågan på boenderummen, både för permanent inflyttning och som korttidsplats. Det gör att alla platser behövs och ombyggnation av boenderum till andra syften inte bedöms aktuellt. Trycket på att kunna erbjuda platser är generellt högt i kommunen. Kostnader för sjukhusvård som belastar kommunen kan uppstå snabbt. Vi behöver fortsätta arbetet med att utskrivningsklara kan komma hem till kommunen från sjukhus i tid.

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.243

§ 152 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

SN § 113/2023

Svar på motion

Motion

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt socialnämndens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Diarienummer SN.2023.217 700

§ 113 Motion om att utreda möjligheterna till arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen

Motion om att utreda möjligheterna till försök med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2023 § 69 att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. Förslag på svar på motionen presenteras.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

AU-protokoll

Protokoll KF 230503 §69

Motion om arbetstidsförkortning

Svar på motion

Yrkande

Ordförande yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen om att utreda möjligheterna till försök med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen avslås.

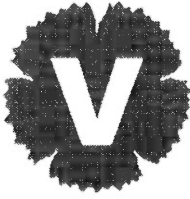
Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen om att utreda möjligheterna till försök med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen avslås.

Beslut skickat till

Kommunfullmäktige

Vård- och socialförvaltningen



ANKOM
2023-03-16

2023-03-05

Motion om att utreda möjligheterna till försök med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen

Under valrörelsen gick de flesta partier som nu sitter i kommunfullmäktige och lovade att de skulle arbeta för bättre villkor inom äldreomsorgen, bland annat genom stopp på delade turer och att införa två semesterperioder istället för tre. Nu efter valet känns det som att intresset för att diskutera detta är betydligt svalare. Hur ska det gå till att förbättra arbetsvillkoren för de som sliter inom äldreomsorgen? Vi menar att vi behöver ha en levande diskussion kring detta och vill väcka liv i frågan igen. Vi vill veta hur samtliga partier i kommunfullmäktige ser på frågan och vilka konkreta förslag det finns för att förbättra arbetsvillkoren i äldreomsorgen.

Vänsterpartiet lämnar nu in en motion om att utreda möjligheten att testa arbetstidsförkortning med bibehållen lön på något eller några äldreboenden i kommunen. Vi vill se detta försök som en arbetsmiljösatsning och menar att den i budget bör behandlas som en investering. Med arbetstidsförkortning menar vi 6-timmars arbetsdag eller 30-timmars vecka, med bibehållen lön.

Vi motionerar därför om att låta utreda:

- Vilken potential skulle en arbetstidsförkortning ha vad gäller att minska ner eller helt eliminera delade turer? Skulle fler personal som jobbar kortare arbetsdagar ge ett gynnsammare läge vad det gäller schemalaggningsen och möjligheterna att få bort de delade turerna?
- Hur mycket det skulle kosta kommunen att ta in hyrpersonal jämfört med om arbetstidsförkortning med bibehållen lön skulle införas permanent på äldreboendena i kommunen och all personal skulle vara anställda direkt av kommunen själv. Vi kan här utgå ifrån olika scenarion där vi tvingas ta in hyrpersonal från bemanningsföretag för att täcka behoven för att vi har för lite egen personal. Till exempel ett scenario där kommunens egen personalstyrka inom äldreomsorgen minskat med 25 procent år 2030 och samtidigt har antalet äldre ökat med 35 procent – vad skulle det kosta kommunen att ta in motsvarande mängd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för minskad personalstyrka och ökade behov genom att antalet äldre är fler? Jämfört med om vi lyckas täcka behoven helt med egen personal som jobbar 30-timmars vecka?
- Hur många fler personal som skulle behövas för att göra försöket med arbetstidsförkortning genomförbart *utan* att personalens arbetsbörda ökar eller att nedskärningar görs någon


annanstans i kommunens verksamheter. Vad skulle utökade personalbehov kosta räknat på att försöket pågår i fem år?

- Finns det möjlighet att hitta samarbeten med närliggande universitet kring ett sådant här försök, finns det till exempel forskning vid Mittuniversitetet eller Umeå universitet kring hållbart arbetsliv, arbetsmarknad, kompetensförsörjning m.m.? Bristen på personal inom äldreomsorgen är ett nationellt problem, därför borde vi kunna få uppbackning för att genomföra försök med arbetstidsförkortning.
- Vilka möjligheter till extern finansiering vi skulle kunna ta del av för ett sådant här försök t.ex. från Europeiska Socialfonden eller Forte (forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)?

För att lättare utreda dessa frågor föreslår vi att man tittar på de försök som gjorts runt om i landet med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen. Exempel på äldreboende som genomfört försök med 6-timmars arbetsdag är t.ex. Svartedalens äldreboende i Göteborg.

För att reda ut eventuella frågor eller för förtydliganden av denna motion, kontakta oss på Vänsterpartiet: kristina.strom@stromsund.se

För Vänsterpartiet,


2023-03-05

Kristina Ström

Diarienummer SN.2023.217

Svar på motion om att utreda möjligheten till försök med arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen

Arbetsvillkoren inom äldreomsorgen

Arbetsvillkor och arbetsmiljö är ständigt aktuella frågor inom äldreomsorgen. Det pågår kontinuerligt ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt aktiviteter för att främja hälsa och minska sjukfrånvaron.

Arbetsvillkoren regleras främst genom kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden, främst huvudöverenskommelsen (HÖK) och allmänna bestämmelser (AB). Det är viktigt att beakta vilket heltidsmått som gäller för olika grupper när förslag om en arbetstidsförkortning förs fram.

Arbetstagare inom äldreomsorgen som arbetar på schema dag och kväll har ett heltidsmått på 37 timmar per vecka medan de som arbetar ständig natt har 34 timmar och 20 minuter per vecka som heltidsmått.

Semesterperioder

Verksamheterna inom äldreomsorgen har under flera års tid haft återkommande diskussioner om sommarsemestrarnas förläggning. Alla medarbetare behöver återhämtning från sitt arbete. Bra scheman är viktigt. Ledighet under sommaren och möjlighet att påverka semesterplaneringen är viktigt. Många önskar fyra eller fem veckor sammanhängande ledigt, medan andra hellre är lediga i omgångar eller under andra årstider än sommar.

Att kunna ge sammanhängande semester på minst fyra veckor under sommarmånaderna juni till och med augusti är en skyldighet som vilar på arbetsgivaren. Under hösten 2022, i god tid inför kommande sommar, fördes nya diskussioner om semesterplanering på äldreomsorgens planeringsdagar. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen

(Kommunal) tog sedan gemensamt fram ett underlag som arbetsplatserna hade att utgå ifrån.

Verksamheten inom äldreomsorgen med alla insatser pågår hela året om, gärna med ännu fler aktiviteter och mer möjligheter till utevistelse för de äldre på sommaren. Kompetensen behöver upprätthållas vilket är en allt större utmaning, särskilt när många ovana vikarier kommer in på arbetsplatserna. Alla enskilda medarbetares önskemål behöver vägas samman med verksamhetens behov. När sedan semestrarna pågår kan inte ytterligare semesterdagar beviljas. Verksamheten behöver ta höjd för förändringar med kort framförhållning, exempelvis nya vårdtagare, ändrade behov hos vårdtagare och sjukdom hos personal. Det är i regel uteslutet att täcka korttidsfrånvaro som tillkommer med vikarie.

Om semestrarna sprids över längre period av sommaren blir behovet av vikarier mindre. Semesterplaneringen är komplex och påverkas av fler faktorer än antal semesterperioder.

Delade turer

Att delade turer förekommer inom vård och omsorg hör samman med arbetsanhopning på morgnar och kvällar utifrån insatser för de äldre som inte går att styra till andra tider på dagen. Delade turer förekommer i Strömsunds kommun främst på helger för att glesa ut personalens helgtjänstgöring och ändå ha täckning i schemat på morgnar och kvällar. Det finns ett samband mellan delade turer och antal arbetshelger på schemat. Kommuner som helt tagit bort delade turer har i regel tjänstgöring varannan helg på schemat.

Delade turer ska användas så sparsamt som det går. Det finns medarbetare som själva gärna förlägger delade turer i schemat medan arbetsmiljöföreskriften som kom 2016 (Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) pekar ut delade arbetspass som en risk för ohälsa.

Alla arbetsplatser inom äldreomsorgen har arbetat de senaste fem åren med att minska förekomsten av delade turer i enlighet med arbetsgivarens inriktning. Det är inte möjligt att helt ta bort delade turer. Vid en arbetstidsförkortning skulle ett stort fler medarbetare behövas vilket inte är en realistisk möjlighet.

Hyrpersonal

Vid några tillfällen de senaste somrarna har vårpersonal via bemanningsföretag använts inom äldreomsorgen. Det är inte en hållbar eller önskvärd lösning på sikt. Det är en utveckling som pågått de senaste åren och påverkar verksamheten under hela året. Det är också därför äldreomsorgen arbetar med ett omfattande omställningsarbete. Digitala stöd och den nya personalkategorin serviceassistenter är exempel på det.

Även via bemanningsföretag är det svårt att finns personal med rätt kompetens till våra verksamheter. En jämförelse av kostnader för hyrpersonal respektive egna anställda skulle bli en rent teoretisk beräkning eftersom tillgången till personal med rätt kompetens minskar, både i kommunen och inom de företag där vi har möjlighet att göra avrop.

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön förutsätter att det finns fler personer att anställa. Projektet som motionären hänvisar till vid Svartedalens äldreboende, Göteborg, pågick under 23 månader vid ett av stadens sextiosex äldreboenden. Boendet har 72 platser och behövde för projektet rekrytera 17 undersköterskor. Här framhålls att arbetsmarknaden tillförts nya jobb vilket gjort att utbetalningar från A-kassan minskat. Det tycks ha funnits en arbetslöshet bland undersköterskor i Göteborg under de åren.

I början minskade sjukfrånvaron men efter 18 månader var sjuktalet tillbaka på nästan samma nivå som innan. Projektet avslutades 2018. Totalt blev kostnaden 12,5 mnkr. Beräkningar av kostnaderna visar att motsvarande tillskott av personal vid äldreboenden i Strömsunds kommun skulle innebära behov av drygt 42 nya medarbetare samt en årlig kostnadsökning på omkring 19 mnkr.

Vi är i ett läge där bristen på personal i rätt antal och med rätt kompetens är påtaglig. Verksamheterna gör stora ansträngningar att hitta personal. Alla som går ut vård- och omsorgscollege med godkända betyg erbjuds anställning direkt. Det kan vi göra eftersom det inte finns några personer på den så kallade LAS-listan, alltså medarbetare som har företrädesrätt till tills vidare-anställning. Även om man bortser från kostnaderna framstår det inte

möjligt att finna personal i den omfattning som en förkortning av arbetstiden skulle medföra.

Slutsats

De olika aspekter som motionären lyft fram har beaktats och läget beskrivits. Det aktuella läget med bristande ekonomiska resurser samt personal- och kompetensförsörjningsutmaningen är väl känt och det bedöms därför inte aktuellt att gå vidare med någon djupare utredning.

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.656

§ 165 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

Initiativärende

Yrkande

Simon Högberg (M) yrkar att initiativärendet avvaktas i väntan på utredning.

Susanne Hansson (S) med bifall av Karin Näsmark (S) yrkar bifall till initiativärendet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på eget bifallsyrkande och Simon Högbergs förslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes bifallsyrkande.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Reservation

Simon Högberg (M) och Karin Holmquist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Högbergs yrkande.

2023-09-18

Ärende till kommunstyrelsen i Strömsunds kommun

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt följande:

1. Att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet enligt bilaga "Skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet."

Mats Gärd (C)

Susanne Hansson (S)

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.

den 10 oktober 2023

Diarienummer TSF.2023.448

§ 164 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

Tjänsteskrivelse

Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktiges beslut

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

Diarienummer TSF.2023.448

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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunfullmäktiges beslut

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen, Mikael Ehrs, Gatu/Parkansvarig

Bilagor

Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson och Mikael Ehrs

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Tomas Sjövall

Diarienummer TSF.2023.448

Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor

Kommunens skolor har inkommit med synpunkter till teknik- och serviceförvaltningen. Utifrån dessa synpunkter har teknik- och serviceförvaltningen sett över vilka åtgärder som är rimliga för närvarande för att öka trafiksäkerheten vid skolorna.

Frostviken

Om politiskt beslut tas om att gångvägen från Fjällvägen skrivs in i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter kommer teknik- och serviceförvaltningen att sätta upp en gångvägsskylt

Förslag från Barn- och utbildningsförvaltningen

Jormskolan 60km/h förbi skolan i dag, 40km/h 0700-1700 är önskvärt eftersom det är en trafikerad väg av stora fordon såsom husvagnar, husbilar släpvagnar osv. Ett ärende har skickats in till Länsstyrelsen.

Frostviksskolan ligger på sidan om utan någon övrig trafik som inte ska till skolan, inne på skolgården skulle det behövas göras för vår egna personal åker in med fordon. Ex vaktmästare osv.

Strömsund

Teknik- och serviceförvaltningen kommer att se över skyltning för in- och utfart samt platser för att hämta och lämna barnen.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att barn, kultur- och utbildningsförvaltningen tydligt informerar berörda om var platserna finns för buss och taxi samt var platserna finns för hämtning och lämning av barn.

Förslag från Barn- och utbildningsförvaltningen

Bredgårdsskolan, skolan är uppdelad i 3 olika byggnader, en hastighetssänkning på Verkstadsgatan är önskvärd, väg 342 (Gäddedevägen) är 50km/h men vid gamla Bredgård är det delvis staket.

Hedenvind ligger i "mitten" utan någon genomfartstrafik, det finns en rondell vid hämtning och lämning i närheten av skolan.

Vattudalsskolan ligger "i mitten" utan genomfartstrafik. Även med äldre elever med större konsekvensanalys än yngre elever.

Hjalmarströmmerskolan har mera eller mindre vuxna elever så ingen åtgärd behövs.

Hoting

Ny plan för att hämta och lämna barnen längs skolvägen byggas sommaren 2023.

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen tydligt informerar sin personal om att parkeringsplatser finns att hyra i stället för att parkera utanför skolan.

Förslag från Barn- och utbildningsförvaltningen

Centralskolan ligger vid 45an men har ett staket mot vägen, i dag så sker även skolskjutshämtning/lämning med buss och taxi nedanför skolan på Skolgatan.

Tåsjö skola ligger en bit på sidan om så någon allmän trafik är minimal.

Backe

En översyn om eventuell asfaltering utanför skolentré vid centralskolan och mellan centralskola och förskola pågår.

Förslag från Barn- och utbildningsförvaltningen

Fällsjöskolan har redan sänkt hastighet förbi skolan & förskolan 30km/h, så ingen åtgärd behövs.

Hammerdal

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen tydligt informerar sin personal om att parkeringsplatser finns att hyra i stället för att de parkerar på platser som är avsedda för att hämta och lämna barnen.

Fastighetsförvaltningen undersöker om det går att komplettera belysningen vid vändplanen för att öka trafiksäkerheten vid skolorna.

Förslag från Barn- och utbildningsförvaltningen

Grevåkerskolan Häradsvägen vid busshållplatsen är nära skolan och övrig trafik, så 40km/h förbi skolan är önskvärt.

Diarienummer KS.2023.138

Bokslutsprognos, inkl. delårsrapport, per 31 augusti 2023

Kommunens resultatprognos per 31 augusti för helåret 2023 visar underskott med 10,3 mnkr mot resultatmålets 5,0 mnkr, en negativ budgetavvikelsen med 15,3 mnkr. Kommunens delårsbokslut per 31 augusti uppgår till 16,1 mnkr.

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

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

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

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognos, inklusive delårsrapport, per 31 augusti 2023. Bilaga 1.
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.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2023 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Bilaga 2-5.

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.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

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

Bilagor

1. Bokslutsprognos, inkl. delårsrapport, per 31 augusti 2023
2. Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 31 augusti 2023
3. Verksamhetsprognos för AVA per 31 augusti 2023
4. Målredovisning för kommunstyrelsen per 31 augusti 2023
5. Investeringsprognos per objekt per 31 augusti 2023

Beslut skickas till

Kommunfullmäktiges ledamöter



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 Vattudalsskolan	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, ombudgeteras 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, avgiftsfinsierad 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, avgiftsfinsierad 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.

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,instr	-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. Bemanningsenheten tillsätter vikarier på arbetspass som beställs av verksamheterna. För detta används digitala system som är att lämpade för verksamheten.

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

Resultat: 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

Effektmål: 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.

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 och redovisas utförligare per december 2023.

Inriktningsmål: Avfallsmängden till förbränning ska minska

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

Resultat: 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

Bokslutsprognos

Delårsrapport

per augusti 2023

Ankom: 2023-10-11 Ärende: KS.2023.138 Handling: 2051437
Delårsrapport, per augusti 2023



Strömsunds
Kommun
Strämjien l'jelle



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

Förenklad förvaltningsberättelse.....	3
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	3–5
Händelser av väsentlig betydelse	5–6
God ekonomisk hushållning.....	6–12
Balanskravsresultat	12–13
Väsentliga personalförhållanden	13
Förväntad utveckling	14

Finansiella rapporter

Resultaträkningar.....	15
Balansräkningar.....	16
Kassaflödesanalyser.....	17
Noter	18–28
Driftredovisning för nämnder och verksamheter.....	29
Investeringsredovisning.....	30

Verksamhetsredovisning

Målredovisning.....	31–38
Sammanställning samtliga förvaltningar.....	39
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.....	40
Kommunledningsförvaltningen.....	41–42
Teknik- och serviceförvaltningen	43–45
Framtids- och utvecklingsförvaltningen.....	45–46
Miljö- och byggavdelningen.....	46–47
Kultur- och fritidsavdelningen.....	47
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.....	48–49
Vård- och socialförvaltningen.....	49–50
Närvård Frostviken	51
Revisionen och Valnämnden.....	52
Bredband.....	53
Särredovisning – AVA (avfall, vatten och avlopp).....	53

Dotterbolag

Strömsunds energi AB.....	54
Strömsunds hyresbostäder AB.....	54

Förenklad förvaltningsberättelse – kommunen

Kommunen har stora utmaningar att ställa om till en tid efter hög inflation och lågkonjunktur. Vi saknar längre och bättre planeringsförutsättningar samt värdesäkring av generella statsbidrag.

Finansiella mål	Mål 2023	Prognos uppfyllelse 2023
Resultatmål	+5,0 mnkr	Nej: -10,3 mnkr
Investeringsutrymme	totalt 63,3 mnkr <ul style="list-style-type: none">45,4 mnkr nya objekt16,2 mnkr från 20221,7 mnkr tilläggsanslag	Ja: 58,2 mnkr
Soliditet, inkl. total pensionsförpliktelse	>16 %	Ja
Självfinansieringsgrad, skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod	Ja

Sammanfattning

Årets andra resultatprognos för 2023 visar ett resultatunderskott på 10,3 mnkr jämfört med resultatmålet 5,0 mnkr. En negativ budgetavvikelse på 15,3 mnkr. Det är en förbättring med 14,7 mnkr sedan prognosen i våras.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på 26,3 mnkr.

Förvaltningarna beräknar ett totalt underskott på 24,9 mnkr i verksamheterna. Den höga inflationen påverkar alla våra verksamheter med ökade kostnader för insatsvaror och tjänster samt personalkostnader. Största ökningsposten är för våra pensionskostnader.

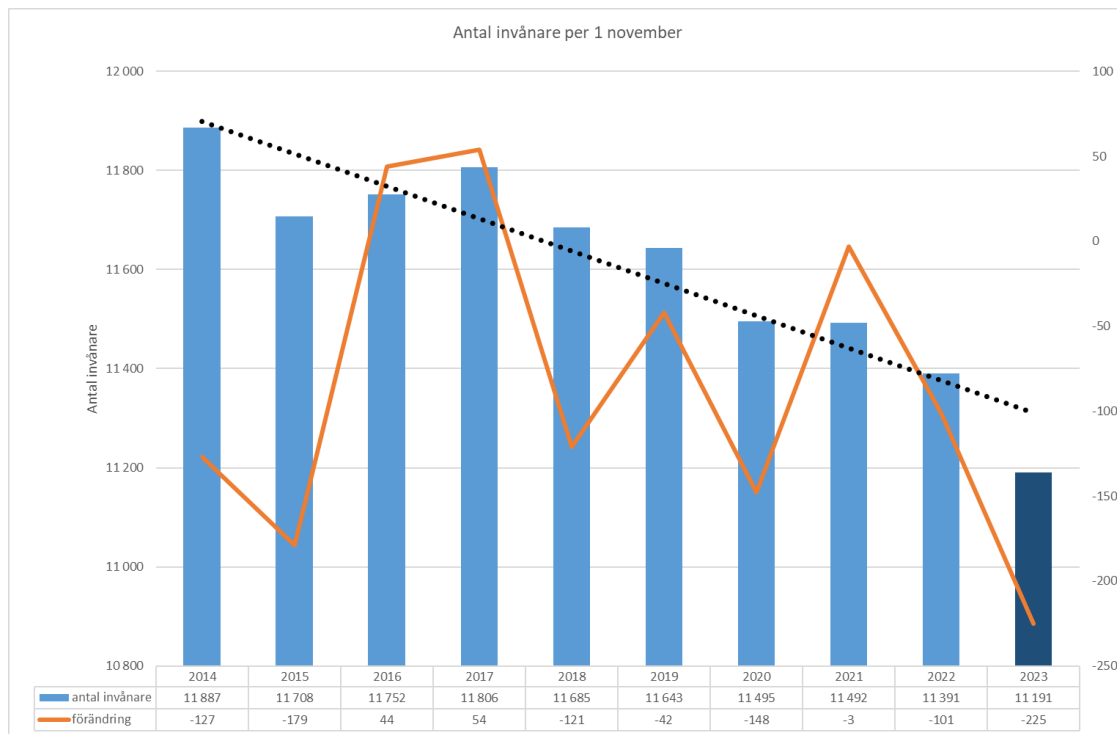
Det pågår ett översynsarbete i förvaltningsorganisationen för framtagning av åtgärder som kan ge kostnadsminskningar och effektiviseringar.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkning

Preliminära befolkningsciffror visar att vår befolkningsminskning har ökat jämfört med de senaste åren. För 2024 befarar vi att befolkningsminskningen ökar till cirka 225–250 invånare. För 2023 hade vi budgeterat minus 50 invånare som blev minus 101 invånare per 1 november 2022, vilket har påverkat årets skatteintäkter. Det är även viktigt hur demografin förändras,

det vill säga vilka av våra verksamheter påverkas av volymförändringen i respektive åldersgrupp.



Arbetsmarknad

Då en av kommunens större företag har gått i konkurs befarar vi att arbetsmarknaden påverkas negativt i väntan på eventuell köpare. Vi ser att vi påverkas av sjunkande invånarantal, då både utbildning och ersättningsjobb kan föranleda en utflyttning.

Finansiella risker

Kommunens pensionsskuld påverkas av den höga inflationen, både tidigare intjäning av pension och pensionsutbetalningar räknas upp kraftigt. Då vi inte har någon upplåning är vi inte exponerade mot räntemarknaden ännu. Våra två kommunala bolag har en upplåning, med kommunal borgen, som påverkas av ökade räntekostnader.

Pensionsförpliktelser

Kommunens samlade pensionsförpliktelse uppgår till cirka 514 mnkr i delårsbokslutet, varav cirka 325 mnkr är i pensionsförvaltning. Prognosen till helåret visar en pensionsförpliktelse på cirka 507 mnkr. Hur marknadsvärdet på våra pensionsförvaltningar utvecklar sig under de sista månaderna är svårt att förutse.

Förvaltningsberättelse

Pensionsförpliktelser, per 31 augusti 2023	mnkr
Avsättning, inkl. särskild löneskatt	144,4
Ansvarsförbindelse, inkl. särskild löneskatt	169,5
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring *)	40,5
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	159,3
Summa pensionsförpliktelse	513,7
Totalt pensionsförsäkringskapital *)	52,7
Totalt kapital pensionsstiftelse	272,7
Finansiella placeringar	-
Summa förvaltade pensionsmedel	325,4

*) värde från KPA per 31 december 2022

Värdet i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, var per den sista augusti 407,1 mnkr, varav 272,7 mnkr avser Strömsunds kommuns andel i stiftelsen på 67 procent. Årets avkastning till och med sista augusti uppgår till 8,4 procent. Vi planerar att hämta årets budgeterade utdelning på 12 mnkr under december 2023.

Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, mnkr			
Per 31 augusti	Strömsunds andel	Övriga andelsägare	Totalt
Kapitalvärde	272,7	134,4	407,1
Överfört kapital	193,1	99,5	292,6
Tryggande kollektiv, per 31 dec 2022	121,2	58,0	179,2
Utdelningar, ackumulerat t o m 2022	43,3	-	43,3

Vi har uppmärksammat att Rådet för kommunal redovisning, RKR, har kommit med en helt ny rekommendation för Redovisning av kommunala pensionsstiftelser (pensionstillgångar). Arbete pågår med analys och anpassning för både kommunen och koncernens redovisning. Rekommendationen ska tillämpas senast bokslut 2024.

Händelser av väsentlig betydelse

Större företag i konkurs

En av kommunens större arbetsgivare, Attacus Stomsystem AB, gick i konkurs under våren. Konkursförvaltare arbetar vidare med olika möjligheter, men än saknas besked om eventuell fortsättning i annan form. Utbildning

och ersättningsjobb på annan ort påverkar våra skatteintäkter och bidrag, och även våra volymer i våra välfärdsverksamheter.

Lokal utvecklingsstrategi, LUS

Kommunstyrelsen beslutade under mars 2023 att utarbeta en strategisk plan benämnd *Lokal utvecklingsstrategi, LUS, för hela Strömsunds kommun*. Arbetsgruppen ska genomlysa kommunens verksamheter i syfte att bygga en långsiktigt hållbar struktur för verksamheterna i förhållande till medborgarnas behov av välfärdstjänster. Arbetet har en följeforskare. Strategin ska presenteras för kommunstyrelsen i maj 2024.

Budgetprocess 2024

Under maj beslutade fullmäktige att skjuta fram beslut av budget för 2024 till fullmäktigesammanträdet i november 2023. De sena rambesluten påverkar även vår interna budgetprocess, som nu ska vara klar senast mars 2024.

Skolutredning framlagd

I slutet av september har förvaltningschefen för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen presenterat en skolutredning för politiker och koncernledning. Nu pågår informationsinsatser och dialoger kring de olika förslagen i utredningen, en omstrukturering och effektivisering samtidigt som kvalitet och resultat står i fokus.

God ekonomisk hushållning

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

Vi bedömer att resultatmålet på 5 mnkr inte kommer att nås, utan prognosen visar på underskott med 10,3 mnkr. Därmed blir även balanskravsresultatet negativt.

Prognosen för investeringsmålet ser ut att hålla. Av budgetens 63,3 mnkr beräknar vi att färdigställa för drygt 58 mnkr, utan upplåning under 2023.

Kommunens soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet, har varit stigande från 12 till 25 procent under de senaste fem åren. Det är de tre senaste årens höga resultat som bidragit till den utvecklingen samt att vi inte har behövt uppta några lån. Det visar att kommunen har en relativt god nivå på det egna kapitalet för att vara en landsbygdskommun. Utmaningen är att få

mer balans mellan verksamheternas driftskostnader i förhållande till de intäkter vi får, och samtidigt klara av att leverera välfärdstjänster av god kvalitet.

Uppföljningen av verksamheternas mål visar per augusti en god måluppfyllelse. Av totalt 21 mål är 13 uppfyllda, 6 delvis uppfyllda och 2 ej uppfyllda. Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god men budgetföljsamheten är sämre. Det visar att finansiering av målsättningarna inte harmonierar.

Finansiella mål	Mål 2023	Prognos uppfyllelse 2023
Resultatmål	+5,0 mnkr	Nej: -10,3 mnkr
Investeringsutrymme	totalt 63,3 mnkr <ul style="list-style-type: none"> • 45,4 mnkr nya objekt • 16,2 mnkr från 2022 • 1,7 mnkr tilläggsanslag 	Ja: 58,2 mnkr
Soliditet, inkl. total pensionsförpliktelse	>16 %	Ja
Självfinansieringsgrad, skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod	Ja

Delårsbokslut

Kommunen gör ett delårsbokslut per 31 augusti. Delårsresultatet för i år uppgår till 16,1 mnkr, jämfört med 46,2 mnkr för 2022. Resultatavvikelsen mellan delårsperioderna är cirka 30 mnkr. I årets delårsbokslut ligger skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning cirka 38 mnkr högre. På kostnadssidan har vi pensionskostnader som är 29 mnkr högre, fastighetsrelaterade kostnader inklusive el ligger 11 mnkr högre, löner och arvoden inklusive sociala avgifter och semesterlöneskuld 16 mnkr högre, färdtjänst och resor inom grund- och gymnasieskolan 4 mnkr högre samt konsulter och bemanningstjänster 3 mnkr högre. Finansnettot visar också ökade kostnader med knappt 5 mnkr, främst ränta för pensionsskulden.

Skillnaden mellan delårsresultatet och resultatprognosen består främst av periodisering av semesterlöneskulden under intjänandeåret, samt att årets sista tertial har en ökad kostnadstyngd. Tidigare erfarenhet visar att kostnader under september till december är betydligt högre än de två tidigare tertialen för till exempel interkommunal ersättning inom gymnasiet, resor inom grund- och gymnasieskolan, förändring av semesterlöneskuld, fastighetsrelaterade kostnader och inköp av förbrukningsinventarier. Medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är mer jämnt periodiserade över årets månader. De riktade statsbidragen påverkar både intäkter

Förvaltningsberättelse

och kostnader mer oregelbundet då tidsperioder och återredovisningar varierar stort.

Verksamhetens nettokostnad, mnkr	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Kommunfullmäktige	0,5	0,8
Kommunstyrelse	131,9	155,0
<i>Kommunstyrelse</i>	27,7	27,4
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	22,9	26,7
<i>Teknik- och serviceförvaltning</i>	23,6	38,8
<i>Framtids- och utvecklingsförvaltning</i>	57,6	62,1
Miljö och byggnämnd	3,3	3,5
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	171,2	180,9
<i>Barn, kultur- och utbildningsförvaltning</i>	160,9	169,2
<i>Kultur- och fritidsavdelning</i>	10,3	11,6
Socialnämnd	248,3	266,6
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	14,9	19,3
Revision	0,5	0,6
Valnämnd	-0,3	0,0
Bredband	-1,0	-0,7
Avfall, vatten och avlopp, AVA	0,2	-0,5
Poster ej hänförliga till verksamhet (finans)	-8,8	-0,9
Delsumma:	560,8	624,6
Avgår interna kapitaltjänstkostnader	-17,1	-18,1
Summa nettokostnader verksamhet:	543,6	606,5
Avskrivningar	17,2	18,1
Verksamhetens nettokostnad:	560,8	624,6

Verksamhetens nettokostnad för januari till och med augusti uppgår till 624,6 mnkr mot helårsbudgetens 929,1 mnkr. Det motsvarar cirka 67 procent förbrukning till och med delårsbokslutet per 31 augusti 2023. Prognosen för helåret visar totalt en verksamhetens nettokostnad på cirka 972 mnkr, vilken inkluderar verksamheternas prognostiserade negativa budgetavvikelse samt centrala poster och avskrivningar. Det visar, återigen, att årets fyra sista månader har en högre kostnadstyngd.

Uppföljning av budget och prognos

Stora underskott i verksamheterna

Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 24,9 mnkr mot den totala budgetramen för verksamheterna på 922,7 mnkr. De största underskottet finns inom vård- och socialförvaltningen med 17,2 mnkr. Det avser främst stöd och service till personer med funktionsnedsättning och korttidssjukfrånvaro inom äldreomsorg. Barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen visar underskott med 3,3 mnkr, särskilt för grundskolans årskurs 1–6. Teknik- och serviceförvaltningen visar 3,7 mnkr i underskott för bland annat storkök och färdtjänst. Framtids- och utveckl-

Förvaltningsberättelse

ingsförvaltningen visar 2,5 mnkr i underskott, framför allt inom gymnasieskolan. Kommunstyrelsens verksamhet visar på ett överskott med 3,2 mnkr och det avser ej utdelade medel. Budgetramen för bredband har en positiv avvikelse per augusti på 1,2 mnkr, under förutsättning att inga nya driftsbidrag beviljas. Större delen av bredbandsverksamheten finns under investeringar.

Verksamheternas prognos över budgetavvikelse 2023, mnkr	April-prognos	Augusti-prognos
Kommunfullmäktige	0,0	0,2
Kommunstyrelse	-2,9	-3,6
<i>Kommunstyrelse</i>	3,2	3,2
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	0,0	-0,6
<i>Teknik- och serviceförvaltning</i>	-3,3	-3,7
<i>Framtids- och utvecklingsförvaltning</i>	-2,5	-2,5
Miljö och byggnämnd	0,4	0,2
Barn-, kultur- och utbildningsnämnd	-3,9	-3,4
<i>Barn, kultur- och utbildningsförvaltning</i>	-3,7	-3,3
<i>Kultur- och fritidsavdelning</i>	-0,2	-0,1
Socialnämnd	-20,2	-17,2
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	-0,4	-2,2
Revision	0,0	0,0
Valnämnd	0,0	0,0
Bredband	0,1	1,2
Summa budgetavvikelse:	-26,6	-24,8

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp beräknar ett totalt underuttag för året med 0,7 mnkr. Från bokslut 2022 finns ett sammantaget underuttag på 0,2 mnkr. Prognosen visar en negativ resultatpåverkan för kommunen med 1,4 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet resultatprognos 2023, mnkr	April-prognos	Augusti-prognos
Avfall	0,2	-1,4
Vatten och avlopp	1,1	0,7
Summa resultatavvikelse:	1,3	-0,7

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamheternas bokslutsprognos.

Nytt pensionsavtal från 2023 ökar kostnaderna

Våra pensionskostnader ökar dramatiskt för 2023 med anledning av det nya pensionsavtalet. Vi hade budgeterat med en stor ökning av pensionspremierna, men inflationen medför höga indexeringar med ytterligare kostnadsökningar på 19 mnkr enligt senaste prognosen från KPA per augusti. Det avser ökade pensionspremier, ökade pensionsutbetalningar och en högre uppräknings av pensionsskulden. Personalomkostnadspålägget internt i verksamheten har ökat från 39,25 procent 2022 till 44,53 procent

2023 med anledning av de ökade pensionskostnaderna. Vår utdelning med 12 mnkr från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, följer budget, och minskar våra kostnader för pensionsutbetalningarna.

Avsättningen för pension i balansräkningen fortsätter att öka varje år, och avser den förmånsbestämda pensionen. I år och nästa år även starkt påverkad av hög uppräkningsför värdesäkring. Under maj månad gjorde alla medarbetare med förmånsbestämd pension ett val; stå kvar i gamla avtalet eller övergå till det nya. Denna pensionsprognos från KPA inkluderar utfallet av den förändringen. Vi följde riksnittet och cirka 16 procent gick över till det nya avtalet, A-KAP-KR. Det nya avtalet är helt avgiftsbaserat.

Övriga pensionspremier är främst avgiftsbestämda och utbetalas till förvaltning utanför kommunen enligt medarbetarnas individuella val. Ansvarsförbindelsen, som ligger utanför balansräkningen och avser pensioner intjänade före 1998, minskar fortfarande netto trots ökad uppräkningskostnad då även pensionsutbetalningarna stiger.

Skatteintäkterna ökar inte realt

Osäkerheten i ekonomin har gått från fokus på pandemin till krigstillstånd i Europa. Skatteunderlagets utveckling fortsätter att öka ytterligare i senaste skatteprognosen, dock inte realt! Vi beräknar en positiv avvikelse med 8,3 mnkr för skatteintäkterna. De generella statsbidragen och utjämningsbidragen ökar med 18,0 mnkr mot budget, vilket är oförändrat sedan vårprognosen. Ökningen beror främst på att utfallet för vår LSS-utjämningsbidrag påverkades mycket positivt 2023. Skälet är att all utjämningsbidrag baseras på statistik två år bakåt, det vill säga 2021 hade vi högre kostnader och antal insatser som medför ökat utjämningsbidrag för 2023. Denna positiva utdelning blir tyvärr den omvända redan nu under 2024 då LSS-utjämningsbidrag sjunker tillbaka igen med anledning av våra lägre kostnader och färre antal insatser under 2022.

Befolkning minskade per 1 nov 2022 mer än vi hade budgeterat för, minus 101 invånare mot budgetens minus 50 invånare. Annars hade vi haft ytterligare några miljoner kronor i ökning av skatteintäkter och bidrag. Inga tillskott kom kommunsektorn till del för 2023 från vårpropositionen per april.

Vi beslutade under hösten 2022 att inte revidera budgeten för 2023, utan att hantera avvikelserna i bokslutsprognoserna under 2023. Även om våra intäkter är ökande, så ökar de inte realt – det vill säga köpkraften minskar då vi påverkas av den höga inflationen.

Finansnettot har förbättrats något

Våra finansiella intäkter ser ut att öka med 3,9 mnkr mot budget, varav 3,7 mnkr är tillkommen ränta på likvida medel. De finansiella kostnaderna består fortfarande till största delen av ränta på pensionsskulden, vilken har räknats upp med inflationen. Räntekostnaden ökar med 2,6 mnkr jämfört med budget. Återigen skjuter vi upp behovet av extern upplåning till nästa år. Vi har även en avtalad checkräkningskredit som vi kan börja nyttja vid kortsiktiga likviditetsbehov. Finansnettot är negativt och prognosen visar minus 4,5 mnkr mot budgetens minus 5,8 mnkr.

God likviditet och plan för finansiering

Vår egen likviditet är än så länge relativt god. Till början av september har kommunen även kunnat bistå Strömsunds energi AB med intern kredit. Vi beräknar inget behov av extern upplåning för del av kommunens investeringar under resten av året. Avgörande blir hur det prognostiserade resultatunderskottet utvecklar sig och andelen färdigställda investeringar.

Strömsunds energis nya produktionsanläggning följer plan, vilket medför att kommunen beräknar att utöka sitt borgensåtagande till bolaget. 39 mnkr är nyupplånade till och med augusti. Ytterligare 15 mnkr tillkom i september, och planen visar ytterligare cirka 15 mnkr under senare delen av året. Strömsunds Hyresbostäder har omsatt ett lån under våren på 5,5 mnkr. Vi har ingen kännedom om andra förändringar eller borgensinfriande för närvarande.

Borgensåtagande, mnkr			
Borgensmottagare	Åtagande per 31 aug	Prognos 2023	Beviljat borgensutrymme
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3	100,0
Strömsunds energi AB	99,5	129,5	140,0
Övriga	16,9	16,7	16,9
Summa:	187,7	217,5	256,9

Investeringarna följer plan

Prognosen för investeringsobjekten visar att 58,2 mnkr av hela investeringsramen på 63,3 mnkr, inklusive ombudgeteringar från föregående år med 16,2 mnkr och tilläggsanslag under året 1,7 mnkr, kommer att färdigställas under året. Investeringsvolymen är hög för 2023 och inkluderar inköp av lastbilar och sopkärl för den nya matinsamlingen. Budgeten för investeringsobjekten för 2023 reviderades under november 2022 med nya pri-

ser samt att nyinvesteringen gruppbofastad sköts fram. Preliminär ombudgetering till 2024 uppgår till 7,4 mnkr, och består framför allt av reservkraft Vattudalsskolan och vägbelysning väg 829.

Årets större investeringsobjekt, förutom ovan nämnda, är renoveringar Fjällsjöskolan, gångbro Backe, gång- och cykelväg industriområdet Strömsund, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp samt färdigställande av bredband i Rossön.

Kommunkoncernens bolag

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

Resultatprognosen för energibolaget visar underskott med 1,9 mnkr, mot det budgeterade underskottet 0,8 mnkr, med osäkerhet kring ökande bränslepriser. Hyresbostäders resultatprognos visar överskott med 1,1 mnkr, mot det budgeterade resultatet 1,4 mnkr. Det är främst stigande utgiftsräntor som är orsaken till det försämrade prognosresultatet.

Balanskravsresultat

Enligt kommunens resultatprognos med underskott på 10,3 mnkr mot resultatmålet på 5,0 mnkr bedömer vi att balanskravsresultatet även blir negativt med cirka 10 mnkr. Det är då upp till fullmäktige att besluta om att återställa underskottet inom tre år, disponera från vår resultatutjämningsreserv, RUR, eller hävda synnerliga skäl för att inte återställa underskottet vid kommande bokslut. Handlingsalternativen går att kombinera och även avse hela eller olika delar av ett underskott. Det finns inga tidigare balanskrav att reglera.

Senaste prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, visar att årets skatteunderlagsutveckling inte understiger rikets tioåriga genomsnitt. Därmed skulle det inte vara möjligt att använda RUR:en för 2023. Då skatteunderlagsutvecklingen mäts i nominella tal blir det extra tydligt i en tid där den reala skatteunderlagsutvecklingen sannolikt inte skulle visa samma utfall. Det återstår att se om och hur tillämpningen av regelverket kan komma att tydliggöras innan det är dags för bokslut för 2023.

Förvaltningsberättelse

Balanskravsutredning

mnkr	Prognos 2023	2022	2021	2020	2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	-10,3	39,0	29,0	25,9	-2,8
- Samtliga realisationsvinster		-0,1	-0,6	-0,1	-0,1
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet					
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet					
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper					
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-10,3	38,8	28,5	25,8	-2,9
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv, RUR		-2,0	-2,0	-3,3	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv, RUR	?				
= Årets balanskravsresultat	-10,3	36,9	26,5	22,5	-2,9

Resultatutjämningsreserv, RUR

mnkr	Prognos 2023	2022	2021	2020	2019
Ingående värde	55,3	53,4	51,4	48,1	48,1
Reservering till RUR	-	2,0	2,0	3,3	-
Disponering av RUR	?	-	-	-	-
Utgående värde	55,3	55,3	53,4	51,4	48,1
Utgående värde/skatteintäkter, %	5,7	6,0	6,0	6,0	5,8

Väsentliga personalförhållanden

Information från HR

Stödet till chefer och samarbetet med de fackliga organisationerna är en viktig del i arbetet med hållbara arbetsplatser. Under året har arbetet med att förtydliga rutiner och plattformar för gemensamt arbete genom vårt samverkansavtal blivit än mera viktigt. Arbetsmiljöfrågorna är tydligt på varje chefs agenda. Arbetet med att dokumentera i vårt digitala system är nödvändigt. Utbildningar inom arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrätt genomförs regelbundet. Löneöversynen 2023 har genomförts med gott resultat och är klar för året.

Kompetensförsörjning

Under våren startade projektet inkluderande arbetsplatser. Projektet ska tydliggöra vad som behöver åtgärdas inom organisationen för att på bästa sätt kompetensförsörja. Hittills har enkäter och intervjuer genomförts internt i organisationen. Inventering av andra projekt och forskning inom området tillhör projektets intentioner.

Förväntad utveckling

Framåtblick 2024

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

Budgetramarna för 2024 kommer, som ett undantag, beslutas först i november 2023. Redan nu beräknar vi en kostnadsökning på cirka 4 procent. Kommande lönerörelse för 2024 kommer troligen bli kostsam med tanke på den reallönesänkning som den höga inflationen gett för 2023. Samtidigt har vi fortsatt ökande pensionskostnader även för 2024 som sedan väntas mattas av år 2025, under förutsättning att inflationen faller tillbaka.

Att förbättra verksamheternas obalanser kräver politiska beslut av nödvändiga åtgärder. När vi talar om frivillig verksamhet är det också baserat på lokala frivilliga beslut. En fungerande välfärd för våra kommunmedborgare måste vara långsiktig, inte bara ett år i taget. Vi ser även att de generella statsbidragen blir värdesäkrade för att inte bli urholkade över tid.

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

Resultaträkning

Mnkr	Not	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022-08-31	Budget inkl TA 2023	Prognos 2023	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	3	163,8	162,2	260,0	282,1	240,8
Verksamhetens kostnader	4	-770,3	-705,8	-1 161,1	-1 226,6	-1 097,3
Avskrivningar	5	-18,1	-17,2	-28,0	-27,5	-25,9
Verksamhetens nettokostnader		-624,6	-560,8	-929,1	-972,0	-882,3
Skatteintäkter	6	377,8	362,0	557,2	565,5	551,6
Generella statsbidrag och utjämning	7	268,4	245,7	382,7	400,7	370,4
Verksamhetens resultat		21,6	47,0	10,8	-5,8	39,7
Finansiella intäkter	8	3,3	1,3	0,7	4,6	2,2
Finansiella kostnader	9	-8,8	-2,0	-6,5	-9,1	-3,0
Resultat efter finansiella poster		16,1	46,2	5,0	-10,3	39,0
Extraordinära poster		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		16,1	46,2	5,0	-10,3	39,0

Balansräkning

Mnkr	Not	Utfall 2023-08-31	Utfall 2022
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	11	0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12	475,4	464,0
Maskiner och inventarier	13	14,4	11,0
Finansiella anläggningstillgångar	14	35,4	34,2
Summa anläggningstillgångar		525,2	509,2
Omsättningstillgångar			
Förråd	15	0,0	0,0
Fordringar	16	108,2	97,7
Kortfristiga placeringar	17	0,0	0,0
Kassa och bank	18	152,0	126,6
Summa omsättningstillgångar		260,2	224,3
SUMMA TILLGÅNGAR		785,4	733,5
Eget kapital			
Årets resultat	19	16,1	39,0
Resultatutjämningsreserv (RUR)	19	55,3	55,3
Övrigt eget kapital	19	292,8	253,8
Summa eget kapital		364,2	348,1
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	20	144,4	115,6
Andra avsättningar	21	2,7	7,2
Summa avsättningar		147,1	122,8
Skulder			
Långfristiga skulder	22	64,8	54,4
Kortfristiga skulder	23	209,3	208,2
Summa skulder		274,1	262,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		769,3	733,5
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelse pension	24	169,5	167,5
- pensioner intjänade tom 1997		328,8	318,1
- tryggade i pensionsstiftelse		-159,3	-150,6
Leasing	25	0,3	0,5
Borgensåtagande	26	187,7	148,7

Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	Utfall 2023-08-31	Årsbudget inkl TA 2023	Prognos helår 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		16,1	5,0	-10,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	K1	48,0	42,1	43,9
Övriga likviditetspåverkande poster	K2	-7,2	-6,8	-11,7
Poster som redovisas i annan sektion	K3	0,3	-	-
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		57,2	-	-
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar	16	-10,5	-	-
Ökning (-) /minskning (+) av förråd och varulager	15	0,0	-	-
Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder	23	1,2	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten		47,9	40,3	21,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i immateriella anläggningstillgångar				
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar		-	-	-
Investering i materiella anläggningstillgångar	12,13	-33,4	-36,5	-71,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	K3	0,3	-	-
Investering i kommunkoncernföretag		-	-	-
Försäljning av kommunkoncernföretag		-	-	-
Investering i finansiella anläggningstillgångar, inkl. fin. leasing	14	-1,2	-1,8	-1,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar, inkl. fin. leasing	K3	-	-	-
Investeringsbidrag	K3	12,2	-	13,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-22,1	-38,3	-59,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	K4	-	30,0	-
Amortering av långfristiga skulder	K4	-0,3	-	-0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-0,3	30,0	-0,5
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR				
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	K5	-	-	-
ÅRETS KASSAFLÖDE				
		25,4	32,0	-38,0
Likvida medel vid årets början	18	126,6		
Likvida medel vid årets slut	18	152,0		

Noter för resultaträkning

Not 3 Intäkter

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Försäljningsintäkter	17,2	14,6
Taxor och avgifter	43,3	39,2
Hyror och arrenden	19,1	17,5
Bidrag	77,0	83,9
Investeringsbidrag	1,5	1,4
Försäljning av verksamhet	1,7	1,8
Övriga intäkter	3,7	3,6
Realisationsvinster	0,2	0,1
Summa	163,8	162,2

Not 4 Verksamhetens kostnader

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	-465,2	-451,7
Pensionskostnader	-69,1	-40,6
Lämnade bidrag	-31,5	-31,7
Köp av verksamhet	-74,0	-66,1
Lokal- och markhyror	-10,5	-9,0
Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader	-119,6	-106,6
Realisationsförluster och utrangeringar	-0,5	-0,1
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner och bolagsskatt	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	0,0	0,0
Summa	-770,3	-705,8

Not 5 Avskrivningar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Avskrivningar byggnader och anläggningar	-16,3	-15,4
Avskrivningar maskiner och inventarier	-1,7	-1,7
Nedskrivningar	0,0	0,0
Summa	-18,1	-17,2

Not 6 Skatteintäkter

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Preliminär kommunalskatt	371,3	349,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	4,1	8,0
Slutavräkningsdifferens föregående år	2,4	4,1
Summa	377,8	362,0

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Inkomstutjämning	137,1	128,0
Kostnadsutjämning	68,4	57,7
Regleringsbidrag	17,7	21,1
Kommunal fastighetsavgift	15,5	15,2
Bidrag för LSS-utjämning	12,6	7,3
Övriga bidrag i utjämningsystemet	13,4	13,5
Övriga generella bidrag från staten	3,7	2,9
Summa	268,4	245,7

Not 8 Finansiella intäkter

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Utdelningar	0,5	0,8
Ränteintäkter	2,8	0,4
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,1
Summa	3,3	1,3

Not 9 Finansiella kostnader

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-08
Räntekostnader på lån	0,0	0,0
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-8,8	-1,9
Övriga finansiella kostnader	0,0	-0,1
Summa	-8,8	-2,0

Noter för balansräkning

Not 11 Immateriella tillgångar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut	0,0	0,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar vid årets slut	0,0	0,0
Bokfört värde	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Mark*	23,8	23,9
Verksamhetsfastigheter	398,0	397,9
Fastigheter för affärsverksamhet	188,0	175,8
Publika fastigheter/anläggningar	224,7	214,6
Fastigheter för annan verksamhet	134,8	133,6
Pågående projekt	33,9	29,4
Pågående investeringar i ev exploateringsprojekt	0,0	0,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar vid årets slut	-527,8	-511,4
Bokfört värde	475,4	464,0
Anskaffningsvärde	945,9	905,4
Årets nyanskaffningar	0,0	0,0
Årets omklassificeringar	23,5	40,6
Ackumulerade avskrivningar	-503,9	-443,0
Årets avskrivningar	-16,3	-23,2
Ackumulerade upp-/nedskrivningar	-7,6	-45,1
Årets upp-/nedskrivningar	0,0	0,0
Årets försäljningar, bokfört värde	-0,1	-0,1
Delsumma	441,5	434,6
Pågående investeringar		
Ingående anskaffningsvärde	29,4	34,1
Årets nyanskaffningar	28,3	36,2
Årets (aktivering) omklassificeringar	-23,8	-40,9
Årets upp-/nedskrivningar	0,0	0,0
Delsumma	33,9	29,4
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar	475,4	464,0
<i>Därav finansiell leasing</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Avskrivningstider		
<i>Avskrivningstider (genomsnittliga) 27 år</i>		
<i>Linjär avskrivning tillämpas. Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger ett (1) basbelopp.</i>		
<i>*) Taxeringsvärdet för kommunens skog uppgår till 44,06 mnkr 2022 (2021 44,35 mnkr). Bokfört värde är 2,8 mnkr.</i>		
Summa	475,4	464,0

Not 13 Maskiner och inventarier

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Maskiner	4,9	4,9
Inventarier	19,9	8,0
Bilar och andra transportmedel	4,9	5,0
Byggnadsinventarier	0,0	0,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar vid årets slut	-15,4	-6,9
Aktivering anläggningar	0,0	0,0
Bokfört värde	14,4	11,0
Anskaffningsvärde	24,8	16,2
Årets nyanskaffningar	5,1	1,5
Årets omklassificeringar	0,0	0,3
Ackumulerade avskrivningar	-13,6	-3,1
Årets avskrivningar	-1,7	-2,6
Ackumulerade upp-/nedskrivningar	0,0	-1,2
Årets upp-/nedskrivningar	0,0	0,0
Årets försäljningar, bokfört värde	-0,1	0,0
Summa maskiner och inventarier	14,4	11,0
Därav finansiell leasing	2,2	2,4
Avskrivningstider		
<i>Avskrivningstider (genomsnittliga) 8 år. Linjär avskrivning tillämpas. Tillgångar klassificeras som anläggningstillgångar om beloppet överstiger ett (1) basbelopp.</i>		
Summa	14,4	11,0

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Aktier och andelar	33,7	32,5
Långfristig utlåning	0,0	0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	1,7	1,7
Summa finansiella anläggningstillgångar	35,4	34,2
Aktier		
Strömsunds energi AB (100%)	11,3	11,3
Strömsunds hyresbostäder AB (100%)	7,5	7,5
Inlandsbanan AB (6%)	2,1	2,1
ServaNet AB (4%)	0,4	0,4
Inera AB	0,0	0,0
Biogas Jämtland/Härjedalen AB (0,5 %)	0,0	0,0
Summa aktier	21,4	21,4
Andelar		
Kommuninvest ekonomisk förening*	12,1	11,0

Strömsundshälsan ekonomisk förening	0,1	0,1
Sönnansjö ekonomisk förening	0,0	0,0
Kreditgaranti	0,1	0,1
Jämtlandsgas ekonomisk förening	0,0	0,0
Övriga andelar	0,0	0,0
Summa andelar	12,3	11,2
*) Andelsskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemmissioner och t.o.m 2022 har dessa ökat med 142 400 kr. Kommunens totala andel per 2022-12-31 uppgick till 12 883 200 kr.		
Övriga finansiella anläggningstillgångar		
Bostadsrätter Strömsund	1,7	1,7
Övriga finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Summa övriga finansiella anläggningstillgångar	1,7	1,7
Långfristiga fordringar		
HSB:s brf Rönnen har en skuld till kommunen på 8,6 mnkr enligt rekonstruktionsavtal KS 2021-12-14 §238. Föreningen amorterar från och med 2022 300 tkr per år. Tåsjöbergets Fritidsanläggning har ett 15-årigt ränte- och amorteringsfritt lån enligt beslut KS 2013-08-20 §203.	0,0	0,0
Summa	35,4	34,2

Not 15 Förråd

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Bränslelager	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Not 16 Fordringar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Kundfordringar	16,7	12,5
Kortfristig del av långfristig fordran	0,0	0,0
Statsbidragsfordringar och kostadsersättningar	0,0	0,0
Kommunalskattfordringar	30,8	41,0
Övriga kortfristiga fordringar	26,5	16,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34,3	27,8
Summa	108,2	97,7

Not 17 Kortfristiga placeringar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Övriga kortfristiga placeringar	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Not 18 Kassa och bank

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Bank	151,9	126,5
Övriga handkassor	0,1	0,1
Summa	152,0	126,6

Not 19 Eget kapital

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
<i>Ingående eget kapital</i>	<i>348,1</i>	<i>309,1</i>
<i>Justerat ingående eget kapital</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Resultatutjämningsreserv (RUR)	55,3	55,3
-varav ökning eller minskning av resultatutjämningsreserv	0,0	2,0
Årets resultat	16,1	39,0
Övrigt eget kapital	292,8	253,8
Summa	364,3	348,1

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Avsättning till pensioner	106,4	83,1
Avsättning för övriga pensioner, visstid och liknande	9,8	9,9
Avsättning löneskatt	28,2	22,6
Bokfört värde	144,4	115,6
Ingående avsättning vid årets början	115,6	108,1
Nyintjänad pension, varav	16,1	6,7
- förmånsbestämd ålderspension	13,4	4,2
- särskild ålderspension	0,0	0,0
- efterlevande pension	1,2	0,0
- övrigt	-0,2	0,3
Ränte- och basbeloppsuppräknings	8,8	2,2
Ändring av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0
Pension till efterlevande	1,2	0,5
Övrig post	-0,3	0,1
Förändring löneskatt	5,7	1,5
Årets utbetalningar	-2,8	-3,3
Utgående avsättning	144,4	115,6
Summa	144,4	115,6

Not 21 Andra avsättningar

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Övriga befarade förluster inklusive borgen	0,5	0,5
Återställande av deponier	2,2	6,7
	0,0	0,0
Förpliktelse bredbandsutbyggnad	0,0	0,0
Övriga avsättningar, latent skattesklud	0,0	0,0

Bokfört värde	2,7	7,2
Ingående avsättning vid årets början	7,2	17,7
Nya avsättningar	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar	-4,5	-6,8
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	-4,1
Förändring av nuvärdet	0,0	0,5
Utgående avsättning	2,7	7,2
Övriga befarade förluster inklusive borgen		
Ingående avsättning vid årets början	0,5	0,5
Nya avsättningar	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar	0,0	0,0
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	0,0
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0
Utgående avsättning	0,5	0,5
Avsatt till återställande av deponier		
Ingående avsättning vid årets början	6,7	13,1
Nya avsättningar	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar	-4,5	-6,8
Redovisat värde vid årets början	0,0	0,0
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	0,0
Förändring av nuvärdet	0,0	0,5
Utgående avsättning	2,2	6,7
<i>Avsättningen baserar sig på material som tillförts tippen från 2007 och framåt, och bygger på uppdaterade beräkningar. Återställningsarbetet beräknas påbörjas 2021 och ska vara slutfört senast 2035.</i>		
Avsatt till avveckling ADSL-nät		
Ingående avsättning vid årets början	0,0	0,9
Nya avsättningar	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar	0,0	0,0
Outnyttjade belopp som återförts	0,0	-0,9
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0
Utgående avsättning	0,0	0,0
<i>Avsättningen baserar sig på en kalkyl efter liknande kommunal nedmontering av övertaget nät för ADSL. ADSL är nät för uppkoppling mot internet.</i>		
Förpliktelse bredband		
Ingående avsättning vid årets början	0,0	3,3
Nya avsättningar	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar	0,0	0,0
Outnyttjande belopp som återförts	0,0	-3,3
Förändring av nuvärdet	0,0	0,0
Utgående avsättning	0,0	0,0
<i>Avsättningen är baserad på förpliktelse om utbyggnad av bredband i Rossön.</i>		
Övriga avsättningar, latent skatteskuld	0,0	0,0
Summa	2,7	7,2

Not 22 Långfristiga skulder

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut	0,0	0,0
Finansiell leasingskuld	1,7	2,1
Förutbetalda intäkter anläggningsavgifter	0,0	0,0
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag	63,0	52,3
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0
Summa långfristiga skulder	64,8	54,4
Genomsnittlig låneränta		
Summa	64,8	54,4

Not 23 Kortfristiga skulder

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	0,0	0,0
Leverantörsskulder	37,9	47,0
Personalens skatter, avgifter och avdrag	76,0	61,1
Semester- och övertidsskuld	38,2	53,1
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	54,1	45,8
Övriga kortfristiga skulder	3,1	1,3
Summa	209,3	208,2

Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998		
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998 inkl löneskatt	318,1	329,8
Årets utbetalningar	-12,2	-17,2
Ränte- och basbeloppsuppräknig	19,7	8,1
Nyintjänad visstidspension	0,1	2,3
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0,0	0,0
Övrig post	1,0	-2,7
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse	0,0	0,0
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar	0,0	0,0
Förändring av löneskatt	2,1	-2,3
Summa	328,8	318,1
Övriga pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder/avsättningar		
Visstidspension eller liknande	0,0	0,0
Omställningsstöd för förtroendevalda	0,0	0,0

Övriga pensionsförpliktelser	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0
Övriga upplysningar avseende pensioner		
Aktualiseringsgrad 97%		
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF: 5 st		
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL: 26 st		
Antal anställda med rätt till visstidspension: inga		
Tryggande i pensionsstiftelse		
Tryggande avser individer födda till och med 1950, inklusive löneskatt	-159,3	-150,6
Summa	169,5	167,5

Not 25 Leasing

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år. Minimileaseavgifter		
Med förfall inom 1 år	0,3	0,3
Med förfall inom 1-5 år	0,0	0,2
Med förfall senare än 5 år	0,0	0,0
Summa	0,3	0,5

Not 26 Övriga ansvarsförbindelser och borgensåtagande

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Strömsunds hyresbostäder AB	71,3	71,3
Strömsund energi AB	99,5	60,5
Inlandståget AB	0,8	0,8
Summa kommunala bolag	171,6	132,6
Förlustansvar Egna hem	0,0	0,0
Bostadsrättsförening - HSB	15,8	15,8
Idrottsanläggningar och övriga	0,3	0,3
Totalt borgensåtagande	187,7	148,7

<p>Strömsunds kommun har i augusti 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2022-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.</p> <p>Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarna respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.</p> <p>Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Strömsunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 540 357 097 316 kronor och totala tillgångar till 537 006 752 858 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 237 648 523 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 218 322 994 kronor.</p>		
Summa	187,7	148,7

Noter för kassaflödesanalys

Not K1 Justering för ej likviditetspåverkande poster

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Avskrivningar (+)	18,1	25,9
Nedskrivningar (+)	0,0	0,0
Utrangeringar (+)	0,0	0,0
Gjorda avsättningar (+/-)	31,5	11,3
Återförda avsättningar (-/+)	0,0	-4,1
Intäktsförda ej likvida gåvor	0,0	0,0
Orealiserade kursförändringar (+/-)	0,0	0,0
Periodisering investeringsbidrag/gatukostnadsersättningar (-)	-1,5	-2,2
Upplösning av bidrag till infrastruktur (+)	0,0	0,0
Övriga ej likviditetspåverkande poster (+/-)	0,0	0,0
Förändring uppskjuten skatt (+/-)	0,0	0,0
Summa	48,0	30,9

Not K2 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Utbetalning av avsättningar för pensioner	-2,8	-3,3
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl. bidrag till infrastruktur)	-4,5	-6,8
Aktieutdelning	0,0	0,0
Summa	-7,2	-10,2

Not K3 Poster som redovisas i annan sektion

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Realisationsresultat immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar	0,3	-0,1
Avyttring finansiella tillgångar (-/+)	0,0	0,0
Försäljning av koncernföretag	0,0	0,0
Försäljningspris materiella anläggningstillgångar	-0,3	0,2
Försäljningspris finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Erhållna offentliga investeringsbidrag (+)	12,2	6,7
Övriga poster	0,0	0,0
Summa	12,3	6,8

Not K4 Förändring av långfristiga skulder

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Nyupptagna lån (+)	0,0	0,0
Amortering av finansiell leasing (-)	-0,3	-0,5
Amortering av långfristiga skulder (-)	0,0	0,0
Summa	-0,3	-0,5

Not K5 Bidrag till infrastruktur

Specifikation	Kommunen 2023-08	Kommunen 2022-12
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Driftredovisning

Driftredovisning, nämnd (inkl kapitalkostnader)

tkr	KOSTNADER				INTÄKTER				Prognos budgetavvik. 2023
	Utfall tom 2023-08-31	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall tom 2022-08-31*	Utfall tom 2023-08-31	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall tom 2022-08-31*	
Kommunfullmäktige	849	2 270	2 031	549	-	-	-	-	239
Kommunstyrelsen	296 176	416 412	430 943	264 541	141 156	197 632	208 530	132 619	-3 633
Miljö- och byggnämnden	6 217	9 768	9 540	5 865	2 706	4 399	4 399	2 550	228
Barn-, kultur- och utbildningsnämnden	204 715	308 837	316 523	196 160	23 863	27 519	31 760	25 019	-3 444
Vård- och socialnämnden	311 712	445 221	465 329	300 113	45 167	55 810	58 732	51 819	-17 186
Närvård Frostviken	29 082	39 965	42 866	24 497	9 737	15 459	16 118	9 575	-2 242
Revision	614	1 001	1 001	508	-	-	-	-	0
Valnämnden	22	45	45	87	-	-	-	356	0
Bredband	5 323	8 900	7 761	4 569	6 066	8 900	8 947	5 545	1 186
Delsumma	854 710	1 232 419	1 276 039	796 889	228 695	309 719	328 486	227 483	-24 853
Avgiftsfinansierad verksamhet AVA	32 756	-	51 223	27 722	33 279	-	50 459	27 539	-764
Delsumma	887 466	1 232 419	1 327 262	824 611	261 974	309 719	378 945	255 022	-25 617
Poster ej hänförliga till verksamhet	164 744	249 200	285 500	133 791	165 669	286 700	263 817	142 598	-59 183
SUMMA	1 052 210	1 481 619	1 612 762	958 402	427 643	596 419	642 762	397 620	-84 800
Avgår interna intäkter och kostnader	-100 240	-64 919	-132 262	-93 805	-100 240	-64 919	-132 262	-93 805	0
Avgår interna kapitaltjänstkostnader	-21 440	-28 900	-30 600	-19 738	-3 386	-4 800	-5 100	-2 583	1 400
Avgår interna personalomkostnader	-160 210	-226 700	-223 300	-139 066	-160 210	-266 700	-223 300	-139 066	40 000
SUMMA enligt resultaträkning	770 320	1 161 100	1 226 600	705 793	163 807	260 000	282 100	162 166	-43 400

*Justerad jämfört med föregående delår 2208

Driftredovisning, verksamhet (inkl kapitalkostnader)

tkr	KOSTNADER				INTÄKTER				Prognos budgetavvik. 2023
	Utfall tom 2023-08-31	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall tom 2022-08-31*	Utfall tom 2023-08-31	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall tom 2022-08-31*	
Kommunfullmäktige	849	2 270	2 031	549	-	-	-	-	239
Kommunstyrelsen	28 235	48 825	45 833	28 500	827	375	576	754	3 193
Kommunledningsförvaltningen	32 271	47 414	49 038	27 866	5 591	6 276	7 266	4 910	-634
Teknik- och serviceförvaltningen	154 142	204 587	214 579	132 295	115 317	167 602	173 898	108 697	-3 696
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	81 528	115 586	121 493	75 880	19 421	23 379	26 790	18 258	-2 496
Miljö- och byggavdelningen	6 217	9 768	9 540	5 865	2 706	4 399	4 399	2 550	228
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	190 198	288 547	296 162	182 863	20 977	26 962	31 245	22 006	-3 331
Kultur- och fritidsavdelningen	14 517	20 290	20 361	13 297	2 886	557	515	3 013	-113
Vård- och socialförvaltningen	311 712	445 221	465 329	300 113	45 167	55 810	58 732	51 819	-17 186
Närvård Frostviken	29 082	39 965	42 866	24 497	9 737	15 459	16 118	9 575	-2 242
Revision	614	1 001	1 001	508	-	-	-	-	0
Valnämnden	22	45	45	87	-	-	-	356	0
Bredband	5 323	8 900	7 761	4 569	6 066	8 900	8 947	5 545	1 186
Delsumma	854 710	1 232 419	1 276 039	796 889	228 695	309 719	328 486	227 483	-24 853
Avgiftsfinansierad verksamhet AVA	32 756	-	51 223	27 722	33 279	-	50 459	27 539	-764
Delsumma	887 466	1 232 419	1 327 262	824 611	261 974	309 719	378 945	255 022	-25 617
Poster ej hänförliga till verksamhet	164 744	249 200	285 500	133 791	165 669	286 700	263 817	142 598	-59 183
SUMMA	1 052 210	1 481 619	1 612 762	958 402	427 643	596 419	642 762	397 620	-84 800
Avgår interna intäkter och kostnader	-100 240	-64 919	-132 262	-93 805	-100 240	-64 919	-132 262	-93 805	0
Avgår interna kapitaltjänstkostnader	-21 440	-28 900	-30 600	-19 738	-3 386	-4 800	-5 100	-2 583	1 400
Avgår interna personalomkostnader	-160 210	-226 700	-223 300	-139 066	-160 210	-266 700	-223 300	-139 066	40 000
SUMMA enligt resultaträkning	770 320	1 161 100	1 226 600	705 793	163 807	260 000	282 100	162 166	-43 400

*Justerad jämfört med föregående delår 2208

Investeringsredovisningar

Investeringsredovisning, netto tkr	Utgifter sedan projektets start			Årets investeringar			
	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Avvikelse	Utfall 2023-08-31**	Budget 2023*	Boksluts-prognos*	Avvikelse 2023
Skattefinansierad verksamhet							
Kommunsstyrelsen				0	2 749	2 749	0
Kommunledningsförvaltning				184	0	184	-184
Teknik- och serviceförvaltning	44 622	25 815	18 807	11 097	29 857	24 223	5 634
- varav Fjällsjöskolan ventilation o fönster	3 815	2 283	1 532	3 815	3 815	3 815	0
- varav lastbil, transport	3 245	0	3 245	0	3 245	3 245	0
- varav belysning väg 829	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
Framtids- och utvecklingsförvaltning				767	829	837	-8
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning	3 285	517	2 768	409	2 868	1 188	1 680
- varav Utemiljö skolgårdar	2 000	242	1 758	75	1 758	600	1 158
Närvård Frostviken				0	200	200	0
Avgiftsfinansierad verksamhet							0
Avfall, vatten och avlopp	37 031	20 895	16 136	3 639	20 205	20 379	-174
- varav 2 sopbilar, renhållning	6 650	0	6 650	0	6 650	6 650	0
- varav matavfallsinsamling, kärl	5 327	3 723	1 604	3 719	5 327	5 327	0
- varav ledningsnät, förnyelse	14 400	11 983	2 417	1 048	3 600	3 600	0
Bredband	111 744	105 385	6 359	5 115	6 611	8 411	-1 800
Totala investeringsutgifter				21 211	63 319	58 171	5 148
- varav finansiell leasing				0	0	0	

* Inklusive ombudgetering från 2022 16 205 tkr enligt beslut i fullmäktige §4 per 22 februari 2023, och årets tilläggsanslag enligt beslut t.o.m 31 augusti 2023, 1 730 tkr fullmäktige §21 per 22 februari 2023, omfördelning 251 tkr kommunstyrelsen §61-62 per 26 mars 2023.

** Inklusive investeringsbidrag 12 232 tkr

Målredovisning till kommunfullmäktige per augusti 2023

Kommunfullmäktige har i juni 2022 fastställt följande övergripande mål för 2023:

- **Minskad ungdomsarbetslöshet** - Under 2023 fortsätter vi att ha högsta prioritet på att minska ungdomsarbetslösheten och uppdrar därför till samtliga nämnder att sätta upp prioriterade mätbara mål som ska följas upp.
- Fortsatt god ekonomisk hushållning
- Utvecklad samverkan med näringslivet
- Attraktiv kommun med hög livskvalitet
- Utveckling av framtidens skola/förskola
- Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor
- Insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar
- Utvecklad dialog med kommuninvånarna
- Integration av nya kommuninvånare
- Ökad jämställdhet och tillgänglighet

Kommunstyrelsen

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.

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

Effektmål: 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.

Miljö- och byggnämnden

Inriktningsmål: Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män.

Effektmål: Fastställda handläggningstider följs.

Resultat: Målet är uppfyllt. Totala antalet bygglovsärenden under året uppgår till 186 stycken. Andelen ej kompletta ärenden är 48 procent. Medelvärde för handläggningstid av kompletta ärenden är 28 dagar.

Analys och kommentar: Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Handläggningstider för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Vid vissa tillfällen är det på sökandens önskemål som handläggningstiden blir längre.

Effektmål: Genomföra träffar med framtids- och utvecklingsförvaltningen fortlöpande för att ge stöd inom gällande lagstiftning

Resultat: Målet är uppfyllt. Samverkan sker fortlöpande i diverse ärende med beröring på näringslivsfrågor.

Analys och kommentar: Regelbundna träffar utförs med förvaltningschefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen, där bland annat näringslivsfrågor diskuteras. Formen för träffarna kommer att ses över när den nya näringslivschefen är på plats.

Inriktningsmål: Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

Effektmål: I planerna prioriterade verksamheter och risker har getts den tillsyn och kontroll som angivits i planernas mål

Resultat: Målet är uppfyllt.

- Miljö- och hälsoskydd: 61 utförda av 126 planerade
- Miljörapport: 40 inkomna, 9 avslutade
- Ovårdad byggnad/tomt: 0 (händelsestyrt)
- Bostadsklagomål: 5 (händelsestyrt)
- Livsmedel: 32 inkomna, 29 avslutade
- Rapport köldmedia: 33 planerade, 32 inkomna, 29 avslutade

Effektmål: Samtliga beslut är rätt beslutade.

Resultat: Målet är uppfyllt. 1 ärende är överklagat.

Analys och kommentar: Inga avvikelser från plan för verksamheten.

Överklagat ärende med tre olika klaganden: BYGG.2023.258, BYGG.2023.280, BYGG.2023.281 gällande bygglov för gränshandel i Gäddede.

Två strandskyddsärenden är uppe till förhandling och syn på platsen med Mark- och miljödomstolen.

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Inriktningsmål: Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem. Indikatorer:

- Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än förgående år
- Meritvärdet för Strömsunds kommun i åk 9 ska öka jämfört med förgående år.

Effektmål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2023.

Metod: Genom Skolverkets bedömningsstöd kartlägga och bedöma eleverna i årskurs 1.

Resultat: Målet är uppfyllt.

- Läsa A: 103 av 116 elever (2022)
- Skriva A: 98 av 116 elever (2022)
- Läsa A: 118 av 125 elever (2023)
- Skriva A: 117 av 125 elever (2023)
- Räkna: 122 av 125 elever (2023)

Effektmål: Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2023.

Metod: Betygsresultat.

Resultat: Målet är uppfyllt. Andelen elever i årskurs 6 till 9 som nått målen i alla ämnen var 65,8 procent år 2022 och 68,9 procent år 2023 (Källa: egen statistik).

Effektmål: Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka.

Resultat: Målet är ej uppfyllt. År 2022 var 78,4 procent av eleverna behöriga. Andelen för år 2023 var 77,6 procent. (Källa: egen statistik).

Effekt mål: Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.

Resultat: Målet är uppfyllt. År 2022 var meritvärdet i årskurs 9 201,2. 2023 var meritvärdet i årskurs 9 202,3 (Källa: egen statistik).

Effekt mål: Varje förskola ska minst ha en förskollärare per avdelning.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Vid alla de 15 kommunala förskolorna i kommunen finns förskollärare. Av 27 avdelningar saknas det förskollärare vid 2 avdelningar.

Effekt mål: Minst 85 procent av föräldrarna i förskolan är nöjda med deras barns förskola.

Resultat: Målet är uppfyllt. Kommunens förskoleenkät läsåret 2021-2022 visade att 93,9 procent av föräldrarna är nöjda med deras barns förskola.

Inriktningsmål: Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator:

- Att elevernas trivsel i skolan ska öka

Effekt mål: Andelen elever (i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka.

Resultat: Målet är uppfyllt. År 2022 angav 96,1 procent av eleverna vid Hälsosamtalet i skolan att de trivs i skolan. Andelen år 2023 var 96,4 procent. (Källa: Hälsosamtalet i skolan).

Analys och kommentar: Läsåret 2022/2023 angav 3,0 procent av eleverna att de trivdes dåligt eller mycket dåligt. Detta samvarierar det här läsåret med frågan kring elevernas mående. Hela 96 procent av eleverna i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 svarar att de mår bra och 2,6 procent svarar att de mår dåligt. I årskurs 7 svarar 7,5 procent av eleverna att de mår dåligt.

2023 uppger 29,7 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i årskurs 4 att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 20,2 procent av alla fyror.

2023 uppger 36 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna i årskurs 7 att de känner sig ledsna eller nedstämda minst en gång i veckan. Det motsvarar 23 procent av alla sjuor.

Upplevelsen från skolorna är att det psykiska måendet påverkar många elever. Elevernas psykiska mående påverkar 1) skolans måluppfyllelse negativt, 2) skolenheten negativt. Samverkan med andra aktörer till exempel socialtjänsten är avgörande.

Socialnämnden

Inriktningsmål: Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun.

Effektmål: 75 procent av kvinnor och män (med socialtjänst- och hemsjukvårdsinsatser samt deras anhöriga) som får stöd genom digital teknik upplever att det skapar nytta och värde

Resultat: Målet är uppfyllt.

- Digitala möten - 100 procent av personer som haft kontakt med öppenvården känner sig trygga med att ha ett digitalt möte.
- Trygghetslarm - 96 procent av kvinnorna och 83 procent av männen känner sig trygga med ett trygghetslarm i hemmet.
- Nyckelfria lås - 100 procent av kvinnorna och männen känner sig trygga med ett nyckelfritt lås på sin ytterdörr.

Analys och kommentar:

- Digitalt möte - Fyra personer har svarat på enkäten. Samtliga svarande är föräldrar. Samtliga känner sig trygga med att ha ett digitalt möte och lyfter att det sparar både tid och pengar för dem att ha mötet digitalt i stället för fysiskt.
- Trygghetslarm - svarsfrekvens 49 procent. 25 kvinnor och 6 män svarade på enkäten.
- Nyckelfria lås - svarsfrekvens 27 procent. 8 kvinnor och 2 män svarade på enkäten.

Resultatet visar att en stor majoritet av de svarande är trygga med tjänsterna. Verksamheten kan behöva beakta fler möjligheter för målgruppen att lämna sina svar. Svarsfrekvensen ligger dock på liknande nivå som de nationella enkäter som socialstyrelsen genomför.

Inriktningsmål: Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik.

Effektmål: Fallskador minskar bland kvinnor och män 80 år och äldre som har hemsjukvårdsinsatser.

Resultat: Målet är uppfyllt. Fallskador har minskat för både män och kvinnor i en jämförelse mellan kvartal 2 2022 och kvartal 2 2023. Kvartal 2 2023 -rapporterades 6 fallhändelser för kvinnor (19 händelser 2022) och 6 fallhändelser för män (7 händelser 2022) som har föranlett skada.

Analys och kommentar: Antalet individer som är inblandade i fallhändelser ligger tämligen konstant över tid. Majoriteten av fallhändelser medför inga skador för den enskilde men behöver ändå ses som ett tillbud. Fallriskbedömningar vid inflyttning till särskilt boende, checklista vid tvärprofessionella vårdtagaruppföljningar samt noggrannhet vid utformning av individuella insatser har gett resultat. Läkemedelsgenomgångar ha skett i större omfattning under 2023 jämfört med 2022. De ny hälsoplanerna efter övergång till nytt verksamhetssystem är tydligare gällande ordinerade vårdåtgärder. Förbättringsarbete med registrera i kvalitetsregistret Senior alert när det gäller riskbedömningar pågår.

Inriktningsmål: Tidiga förebyggande och stödjande insatser till familjer för att minska behovet av placeringar. Fortsatt god ekonomisk hushållning.

Effektmål: Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården.

Resultat: Målet är uppfyllt. I 100 procent av fallen både när det gäller vuxna och barn har insatser från öppenvården bidragit till att placeringar förkortat eller helt undvikits.

- Barnärenden - I 100 procent av ärendena har placering undvikits genom öppenvårdsinsats.
- Vuxenärenden - 91 procent av ärendena har placering undvikits genom öppenvårdsinsats. 9 procent av ärendena har lett till att placeringen har förkortats med öppenvårdsinsatser.

Analys och kommentar: Resultatet bygger på mätning som genomförts under perioden 1 januari 2023 till och med juli 2023 och inkluderar 7 barnärenden och 11 vuxenärenden i vilka man övervägt placering eller varit placerad och nu har öppenvård. Granskningen visar att öppenvårdens insatser har en mycket god effekt då det gäller att undvika placering och att förkorta placeringstiden. I denna mätning har man i samtliga barnärenden med hjälp av öppenvårdens insatser förhindrat placering.

Inriktningsmål: Kommunen ska erbjuda en likvärdig och god vård och omsorg i hela kommunen. Verksamheten bedrivs med god kvalitet.

Effektmål: Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara maximalt 11 timmar.

Resultat: Målet är ej uppfyllt. Medeltal för kvinnor är 11:05 timmar och för män 11:31 timmar.

Analys och kommentar: Resultatet ligger mycket nära målvärdet.

Syftet med att mäta nattfasta är att påvisa vikten av måltidsspridning över dygnet för att undvika undernäring hos de äldre i särskilda boenden. Nattfasta mäts på individnivå och resultat sammanställs övergripande för samtliga särskilda boenden. Det är inte möjligt att mäta nattfastan för samtliga vårdtagare. 88 % har fått erbjudande om mellanmål som bryter nattfastan. 7 % förser sig själva med mellanmål.

Under våren 2023 genomfördes en utbildningsinsats för att stärka kunskapsnivån inom näringsområdet. Kostombuden kommer få en utökat ansvar att arbeta med frågan på respektive enhet bland annat genom tätare mätningar och analys av resultat i samarbete med enhetschef.

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål: Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.

Effektmål: Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män. FAR-recept ska kunna utfärdas av sjukgymnast, läkare och distriktssköterska.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 16 kvinnor och 9 män har fått FAR-recept under 2023. Totalt antal redovisas per december 2023.

Inriktningsmål: Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert.

Effektmål: Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 2023 har 18 tillbud rapporterats, 5 på Levinsgården och 13 inom hemtjänsten. Av dessa var 13 kvinnor och 5 män. 2022 inträffade 55 incidenter. Den totala siffran för 2023 redovisas per december 2023.

Inriktningsmål: Trygg och säker läkemedelsanvändning.

Effektmål: Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20 stycken.

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. 2023 har 18 avvikelser rapporterats, 13 för kvinnor och 5 för män. Det totala antalet redovisas per december. 2022 rapporterades 13 avvikelser.

Inriktningsmål: Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande och erbjuda extratjänster.

Effektmål: Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två extratjänster.

Resultat: Målet är uppfyllt. ST läkare har gjort glesbygdsrandning och en sjuksköterskestudent som gjort praktik.

Sammanställning samtliga förvaltningar

	<i>Budget tkr</i>	<i>Prognos tkr</i>	<i>Avvikelse tkr</i>
Kommunfullmäktige	2 270	2 031	239
Kommunstyrelsen	48 450	45 257	3 193
Kommunledningsförvaltningen	41 138	41 772	-634
Teknik- och serviceförvaltningen	36 985	40 681	-3 696
Framtids- och utvecklingsförvaltningen	92 207	94 703	-2 496
Miljö- och byggavdelningen	5 369	5 141	228
Kultur- och fritidsavdelningen	19 733	19 846	-113
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen	261 585	264 916	-3 331
Vård- och socialförvaltningen	389 411	406 597	-17 186
<i>-varav försörjningsstöd</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	<i>0</i>
<i>-varav externa placeringskostnader vuxen</i>	<i>4 800</i>	<i>5 150</i>	<i>-350</i>
<i>-varav externa placeringskostnader barn & familj</i>	<i>7 600</i>	<i>7 350</i>	<i>250</i>
Närvård Frostviken	24 506	26 748	-2 242
Revisionen	1 001	1 001	0
Valnämnden	45	45	0
Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet	0	-1 186	1 186

Totalt: 922 700 947 553 -24 853

Prognoshistorik

Februari	-33 353
April	-26 643
Augusti	-24 853

Kommunfullmäktige

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
		0	2 270	2 031	239	239	Februari	0
							April	0
							Augusti	239

Kommunfullmäktige beräknas gå med överskott, 239 tkr.

KF	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
000 Kommunfullmäktige			0	2 270	2 031	239	239
			0	2 270	2 031	239	239

Kommunstyrelsen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
-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 Lövberga beräknas ge ett överskott om 1 260 tkr. Räddningstjänstförbundet har ett underskott mot budget motsvarande 130 tkr då ett investeringsbidrag beslutats efter att budgeten fastställts samt en ökad kostnad till följd av förbundets utökade åtagande. De budgeterade medlen för anställda som studerar till förskollärare kommer inte att användas då vi inte har någon som studerar detta år.

KS	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
001 Kommunstyrelse			0	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	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
350 Näringsliv	0	-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.

	<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>	
Ekonomi							
120 Ekonomi	-255	-219	-36	7 315	7 276	40	4
	-255	-219	-36	7 315	7 276	40	4

	<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>	
HR							
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

	<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>	
Kansli							
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

	<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>	
KLF gemensam							
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

	<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>	
Löner							
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

Miljö- och byggavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-4 399	-4 399	0	9 768	9 540	228	228	Februari	270
							April	364
							Augusti	228

På grund av pensionsavgång i maj och sjukfrånvaro beräknas personalkostnaderna underskrida budget för 2023. Rekrytering är nu avslutad och vi har ny personal på plats. På grund av sjukfrånvaro beräknas inte personalkostnaderna påverkas under Q3. Intäkter från årliga tillsynsavgifter för miljöbalkstillsynen och livsmedelstillsynen är något försenad och beräknas inkomma under Q3.

Den tidigare bristen i bemanningen inom miljöbalkstillsynen är nu delvis åtgärdad genom rekrytering och omflyttning av personal.

Arbetet med en ny taxa för ärenden enligt Plan- och bygglagen förväntas få genomslag i budgeten först under senare delen av 2024.

I övrigt ingen väsentlig avvikelse från budget 2023.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
003 Miljö- och byggnämnd			0	459	459	0	0
			0	459	459	0	0

Administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
193 Administration, miljö & bygg			0	2 549	2 180	370	370
			0	2 549	2 180	370	370

Alkohol och tobak	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
363 Alkohol	-220	-220	0	366	436	-70	-70
	-220	-220	0	366	436	-70	-70

Byggverksamhet	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
311 Bygg och fysisk planering	-1 575	-1 575	0	2 957	2 972	-14	-14

	-1 575	-1 575	0	2 957	2 972	-14	-14
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Livsmedel	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
362 Livsmedel	-540	-540	0	1 044	1 035	8	8
	-540	-540	0	1 044	1 035	8	8
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Miljö & hälsa	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
360 Miljö och hälsa	-2 064	-2 064	0	2 393	2 458	-65	-65
	-2 064	-2 064	0	2 393	2 458	-65	-65

Kultur- och fritidsavdelningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
-557	-515	-42	20 290	20 361	-71	-113	Februari 69
							April -240
							Augusti -113

Vår uppföljning per augusti visar på ett underskott på 113 tkr. De stora avvikelserna i budget är på administration, här har vi ett underskott på 304 tkr, och det är Kulturarvspedagogen på 50 % till bland annat Öppna förskolan Jamtli på Hembygdsgården som inte är budgeterade. Biblioteket har ett överskott på 252 tkr och Kulturskolan på 106 tkr och det beror på lägre personalkostnader. Stöd till allmän fritidsverksamhet har ett underskott på 109 tkr och det beror på att vi haft flera bidragsutbetalningar/ansökningar än budgeterat.

Intäkter tkr			Kostnader tkr				
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.	
Administration							
194 Administration, kultur-fritid	0	-49	49	2 762	3 115	-353	-304
	0	-49	49	2 762	3 115	-353	-304
Intäkter tkr			Kostnader tkr				
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.	
Kultur							
400 Allmänkulturell verksamhet		0	438	448	-10	-10	
402 Stöd till studieförbund		0	575	575	0	0	
410 Bibliotek	-23	-23	0	6 202	5 949	252	252
420 Kulturskola		0	4 790	4 684	106	106	
	-23	-23	0	12 005	11 657	348	348
Intäkter tkr			Kostnader tkr				
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.	
Fritid							
430 Stöd till allm fritidsverksamhet		0	1 894	2 003	-109	-109	
440 Friluft- och fritidsanläggningar	-293	-258	-35	2 201	2 226	-25	-60
450 Fritidsgårdar	-241	-185	-56	1 427	1 360	68	12
	-534	-443	-91	5 522	5 589	-66	-157

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-26 962	-31 245	4 283	288 547	296 162	-7 615	-3 331	-9 512	-3 688
							Augusti	-3 331

Verksamhetsprognosen per augusti månad visar på ett något bättre resultat än prognosen i april. Verksamheterna är planerade utifrån resursmodellerna för verksamhetsåret 23/24 och under hösten fortsätter dialogen kring organiseringen, framför allt gällande förskolan där vi förutspår en stor minskning av antalet inskrivna barn. Kostnader för måltider kommenterades i förra prognosen, men i denna har vi två nya poster som påverkar och det är inköp av datorer samt interkommunal ersättning.

Inköp av datorer kommer sig av uppgradering av system som gör att vissa datorer helt enkelt blir för gamla och behöver bytas ut.

Den ökade kostnaden för IKE, interkommunal ersättning, i skolverksamheten beror på att vi har elever som väljer en annan huvudman. Vi har ganska få som gör det, men i vissa fall kan det få ett stort genomslag i prognosen. Inom förskolan ser vi att den fristående förskolan som finns kvar har färre barn i verksamheten vilket minskar IKE för vår del.

I förskolan har ett intensivt arbete genomförts för att anpassa verksamheterna till budgetramen. Bland annat har förskoleavdelningar flyttat och slagits ihop med andra förskolor (Nallen).

Intäktsmässigt har vi fått ett ej budgeterat tillskott om 200 tkr från omställningsfonden till fortbildning för barnskötare vilket använts till förskolekonferensen i juni.

Framöver ser vi ökande skolskjutskostnader men att det bedöms rymmas inom budgetramen.

Vi jobbar vidare med att hantera förändringar i statsbidragen där vi får ta del av satsningar kring läromedel. Övrigt positivt är att vi ser att vårt förändrade arbetssätt kring ekonomi och organisationsplanering verkar ge resultat. Fler är mer insatta i hur vi behöver jobba för att möta förändringarna i omvärlden vilket också gör att vi kan hantera dessa nya förutsättningar på ett bättre sett och i denna prognos syns det, så att säga, på sista raden att vi fortsätter att förbättra vårt resultat.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Nämnd							
006 Barn- och utbildningsnämnd			0	1 365	1 380	-16	-16
			0	1 365	1 380	-16	-16
Centrala kostnader							
610 Centrala kostnader	-356	-1 352	996	27 715	26 741	974	1 971
611 Projektmedel	0	-320	320	0	320	-320	0
	-356	-1 672	1 316	27 715	27 060	654	1 971
Fritidshem							
633 Fritidshem	-3 689	-3 987	298	18 206	18 345	-139	159
	-3 689	-3 987	298	18 206	18 345	-139	159
Förskola							
622 Förskola	-6 507	-8 855	2 348	70 624	73 202	-2 578	-230
623 Familjecentralen	-280	-361	81	1 062	1 053	9	90
	-6 787	-9 216	2 429	71 686	74 255	-2 569	-140
Grundskola							
612 Elevhälsa	-400	-349	-51	7 474	7 324	149	99
630 Förskoleklass	-106	-70	-36	7 652	9 032	-1 380	-1 416
631 Grundskola åk 1-6	-10 144	-10 748	604	89 671	94 700	-5 029	-4 425
632 Grundskola åk 7-9	-5 465	-5 203	-262	57 940	58 182	-242	-504

635 Anpassad grundskola	-15	0	-15	6 838	5 883	955	940
	-16 130	-16 370	240	169 575	175 121	-5 546	-5 306

Vård- och socialförvaltningen

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		Februari	April
-55 810	-58 732	2 922	445 221	465 329	-20 108	-17 186	-17 226	-20 212
							Augusti	-17 186

Verksamhetsprognos per augusti visar på ett underskott om - 17,2 mnkr. Det är på samma nivå som i början av året (februari -17,2 mnkr, april - 20 mnkr).

Kostnader för den höga sjukfrånvaron, vikarier, vikariebrist samt övertidskostnader utgör stora delar av underskottet. Dyra lösningar inom hemsjukvård och äldreomsorg har behövts under sommaren med hyrpersonal från bemanningsföretag där de kostnaderna uppgår till cirka 2 mnkr. Den tuffa belastningen på verksamheterna medför att kostnader för utskrivningsklara uppstått trots alla insatser för att ta hem personer från sjukhus i tid.

För hemsjukvård ger några lyckade rekryteringar av sjuksköterskor positiv påverkan på budgetutfall tillsammans med tillskott av statsbidrag för omställning till god och nära vård. Ny lösning kommer att testas för sjuksköterskearbete nattetid, för att följa behov och kostnader samt hur arbetstidsdirektivet påverkar. Inom kommunrehab finns fortsatt behov av hyrpersonal för fysioterapeut för att verksamheten ska kunna klara sitt uppdrag.

Individ- och familjeomsorgen fortsätter att ställa om till insatser på hemorten i första hand. Den återhållsamma användningen av placeringsformer återspeglas i prognosen på - 100 tkr. Ekonomiskt bistånd ser ut att kunna landa inom tilldelad ram. Systematiskt arbete med unga vuxna och i samverkan med arbetsmarknadsenheten har haft god inverkan. Detta gör avtryck även i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA). Där ser vi att nettokostnadsavvikelsen gått från den högsta nivån 2020 (47,1 %) ner till 16,2 % för 2022.

Inom funktionshinderverksamheten stöd och service fortsätter rörligheten bland ärenden på individnivå. Det påverkar utfallet framför allt inom personlig assistans där prognosen för underskott - 1,6 mnkr är mycket lägre än per april (- 4 mnkr). En hög medelålder bland brukare i gruppboendestad påverkar kostnader i negativt både i boenden och inom dagverksamhet. Genomlysning av hela stöd- och serviceverksamheten gjordes i början av sommaren med extern resurs. Den visar bland annat att det förändringsarbete som tidigare inletts är på rätt väg med utökat samarbete mellan de små boendeenheterna.

Äldreomsorgens prognos på totalt -8,8 mnkr skiljer sig inte mycket från prognos per april (-8,6 mnkr). Internt har kostnader för nattpersonal justerats för att belasta rätt budget. Avvikelsen mot budget fördelar sig ojämnt mellan de olika enheterna sett till deras omfattning. Arbetet med ekonomi och omställning av äldreomsorgen behöver fortgå på flera nivåer, från enhet till övergripande i kommunen. Förslag har lämnats för att kunna öka intäkterna genom höjda avgifter samt att se över strukturen med särskilda boenden i kommunen.

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
007 Socialnämnd			0	1 086	1 277	-191	-191
			0	1 086	1 277	-191	-191
Ledning och administration	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
197 Ledning och administration	-1 630	-1 071	-559	33 396	34 674	-1 279	-1 837
	-1 630	-1 071	-559	33 396	34 674	-1 279	-1 837
Arbetsmarknadsenheten	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
730 Sysselsättningsåtgärder	-18 090	-13 425	-4 665	28 158	23 459	4 699	34
	-18 090	-13 425	-4 665	28 158	23 459	4 699	34

Bistånd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
700 Biståndsenhet			0	5 689	5 855	-166	-166
			0	5 689	5 855	-166	-166

Hemsjukvård, Kommunrehab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
772 Utskrivningsklara			0	0	250	-250	-250
782 Hemsjukvård	-1 553	-4 939	3 386	23 366	24 568	-1 202	2 184
785 Kommunrehab	-140	-115	-25	7 999	9 034	-1 035	-1 060
	-1 693	-5 054	3 361	31 364	33 852	-2 488	874

Individ & familjeomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
752 Ekonomienhet	-400	-976	576	16 888	17 064	-176	400
753 Öppenvård IFO	-30	-156	126	9 858	7 680	2 178	2 304
755 Vuxenenhet, öppenvård	-379	-379	0	7 135	7 928	-793	-793
756 Familjecentralen			0	0	76	-76	-76
757 Barn och familj	-1 350	-1 861	511	19 276	22 285	-3 009	-2 498
759 Familjerätt			0	893	907	-14	-14
	-2 159	-3 372	1 213	54 050	55 939	-1 890	-677

Stöd & service	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
711 Bostad m särsk service	-1 264	-1 337	73	41 743	46 095	-4 353	-4 279
713 Dagverksamhet	-482	-535	53	9 200	9 280	-80	-27
717 Personlig assistans	-13 628	-14 628	1 000	29 181	31 841	-2 660	-1 660
718 Stödinsatser	-90	-93	3	4 318	4 354	-36	-34
	-15 464	-16 593	1 129	84 442	91 570	-7 128	-6 000

Teknikstöd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
731 Teknikstöd			0	3 437	3 843	-406	-406
			0	3 437	3 843	-406	-406

Äldreomsorg	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
771 Särskilt boende	-12 121	-14 038	1 917	101 249	109 915	-8 666	-6 748
776 Nattlag	-120	-62	-58	31 583	32 212	-629	-687
778 Trygghetsboende	-28	0	-28	1 292	1 376	-84	-112
781 Hemvård	-4 505	-5 116	611	69 477	71 357	-1 880	-1 269
	-16 774	-19 217	2 443	203 601	214 860	-11 259	-8 816

Närvård Frostviken

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik	
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse			
-15 459	-16 118	659	39 965	42 866	-2 901	-2 242	Februari	12
							April	-364
							Augusti	-2 242

Prognosen visar just nu på ett underskott vid årets slut på -2.242 tkr.

Ändamål 197, underskottet på -773 tkr beror till största del på avslutning av anställning där semester och sjuklöner betalats ut.

Ändamål 782, överskottet härrör till studie- och föräldraledighet.

Ändamål 720, underskottet beror till stor del på en obetald läkarfaktura från 2021. Samt ökat behov av bemanningssköterska.

Ändamål 771 kostnader för hyra av bemanningspersonal.

Ändamål 778 felaktigt konterad hyreskostnad, rättades till på förra prognosen

Nämnd	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
008 Närvårdsnämnd Frostviken			0	237	245	-8	-8
			0	237	245	-8	-8
Ledning och administration							
197 Ledning och administration			0	1 718	2 491	-773	-773
			0	1 718	2 491	-773	-773
Hemsjukvård, Kommunrehab							
782 Hemsjukvård	-90	-148	58	1 999	1 190	809	866
	-90	-148	58	1 999	1 190	809	866
Samverkan med Regionen							
720 Hälsocentral	-6 532	-6 572	40	8 263	9 426	-1 164	-1 124
721 Ambulans	-7 070	-7 300	230	7 981	8 129	-147	83
	-13 602	-13 872	270	16 244	17 555	-1 311	-1 041
Äldreomsorg							
771 Särskilt boende	-1 135	-1 135	0	11 577	12 021	-445	-445
778 Trygghetsboende			0	387	1 217	-830	-830
781 Hemvård	-577	-908	331	7 696	7 959	-262	69
786 Fotvård	-55	-55	0	108	189	-81	-81
	-1 767	-2 098	331	19 768	21 386	-1 618	-1 286

Revisionen

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
0		0	1 001	1 001	0	0	<i>Februari</i>	0
							<i>April</i>	0
							<i>Augusti</i>	0

Revision

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
010 Revision			0	1 001	1 001	0	0
			0	1 001	1 001	0	0

Valnämnden

<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Netto</i>	<i>Prognoshistorik</i>	
<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>			
0		0	45	45	0	0	<i>Februari</i>	0
							<i>April</i>	0
							<i>Augusti</i>	0

Nämnd

	<i>Intäkter tkr</i>			<i>Kostnader tkr</i>			<i>Tot avv.</i>
	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Budget</i>	<i>Prognos</i>	<i>Avvikelse</i>	
005 Valnämnd			0	45	45	0	0
			0	45	45	0	0

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto	Prognoshistorik
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse		
-8 900	-8 947	47	8 900	7 761	1 139	1 186	Februari 116 April 80 Augusti 1 186

Prognosen pekar på ett överskott på 1 186 tkr. 80 tkr beror på justering av avskrivningar, internränta och arrendeintäkter. Interna investeringsbidrag är svårt att prognosticera, just nu finns beslut på 224 tkr. Om inga fler beslut om medfinansiering tas under året kan det bli ett överskott på 876 tkr. Utfallet av fiberprojektet i Rossön är osäkert. Enligt vår prognos kommer inte hela budgeten för kabelutsättning användas utan ger ett överskott på 230 tkr.

Bredband	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
990 Bredband	-8 900	-8 947	47	8 900	7 761	1 139	1 186
	-8 900	-8 947	47	8 900	7 761	1 139	1 186

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

Bokslutsprognos per augusti 2023, tkr

Före bokslutsdispositioner och skatt

Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2023	Utfall augusti	Prognos helår 2023
Intäkter	59 910	39 906	60 450
Kostnader	-54 371	-33 696	-54 400
Avskrivningar	-3 500	-2 292	-3 450
Periodens/årets rörelseresultat	2 039	3 918	2 600
Finansiella intäkter	50	20	30
Finansiella kostnader	-650	-1 023	-1 530
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	1 439	2 915	1 100

Intäkterna för perioden ligger i nivå med budget men väntas för helåret bli något högre, till största delen beroende på att årets hyreshöjning ger genomslag från och med april. På minussidan kan vi se kostnadsökningar, framförallt för byggmaterial och andra fastighetsanknutna varor samt el. Dock har åtstramningar under sommaren bidragit till lägre utgifter än budgeterat för perioden. För helåret väntas fastighetskostnaderna landa i nivå med budget. Räntekostnaderna har ökat markant under året och är den huvudsakliga orsaken till ett något svagare resultat än budgeterat på helårsbasis.

Strömsunds energi AB ägarandel 100 %	Resultat- budget 2023	Utfall augusti	Prognos helår 2023
Intäkter	43 669	25 677	42 986
Kostnader	-37 709	-22 552	-37 198
Avskrivningar	-5 302	-3 554	-5 302
Periodens/årets rörelseresultat	658	-429	486
Finansiella intäkter		7	135
Finansiella kostnader	-1 483	-1 326	-2 559
Periodens/årets resultat efter finansiella poster	-825	-1 748	-1 938

Resultatet väntas bli cirka 1 113 tkr lägre jämfört mot budget. Främsta anledning till det negativa resultatet är en minskad försäljningsvolym och det i kombination med ökade underhållskostnader. Även det höga ränteläget påverkar resultatet negativt. Faktorer som påverkar försäljningen är främst ett varmare klimat men även fastighetsägarnas energisparåtgärder påverkar försäljningen. Kundfordringarna har ökat och det främst på grund av att ett av bolagets enskilt största kund försatts i konkurs. Bränslepriserna kommer fortsatt ligga på höga nivåer och inget tyder på en prisnedgång.



Kommunledningsförvaltningen

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

Diarienummer KS.2023.715

Budget 2024 och plan för åren 2025–2026

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Politiska prioriteringar 2024–2025 och budgettram 2025 antas. Bilaga 1.
2. Fastställer bilaga med budgetförutsättningar, inklusive finansiella mål för kommunen och koncernen 2024. Bilaga 2.
3. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för 2024, och plan för åren 2025–2026 fastställs. Bilaga 3.
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.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

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

Bilagor

- 1 Politiska prioriteringar 2024–2025, levereras under kommunstyrelsesammanträdet 24 oktober
- 2 Budgetförutsättningar, inklusive finansiella mål för kommunen och koncernen 2024
- 3 Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för 2024, och plan för åren 2025–2026
- 4 Driftsramar per nämnd och förvaltning 2024, tjänsteberedning grund

Beslut skickas till

Alla nämnder och förvaltningar

Budgetramar per verksamhet 2024

Belopp i tkr

Uppdatering 2023-09-26

Budgetproposition 2023-09-20

Skatteprognos 2023-08-24

Nämnd/avd (exkl kapalkostn)	Budget 2023 inkl ramjust.	Budgetavvik. bokslut 2022	4,1% PKV uppräkn	Uppräknad ram 2024	0,00% Effektivisering	Justering gen stb	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2024	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	2 731	1 761	71	2 802	0				2 802	
KOMMUNSTYRELSE	213 594	3 668	9 805	223 399	0	114	0	0	223 513	
Kommunstyrelse **	44 650	4 494	1 793	46 443	0				46 443	
Kommunledningsförvaltning	40 002	145	1 771	41 773	0				41 773	
Teknik- och serviceförvaltning	36 985	-1 986	1 785	38 770	0	114			38 884	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	91 957	-222	4 456	96 413	0				96 413	
Bredband, arrendefinansierad	0	1 237							0	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	5 369	-569	220	5 589	0				5 589	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	278 465	-886	12 545	291 010	0	0	0	0	291 010	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	258 732	-990	11 713	270 445	0	0			270 445	
Kultur- och fritidsavdelning	19 733	104	832	20 565	0				20 565	
SOCIALNÄMND	389 411	-11 800	18 254	407 665	0	3 099			410 764	
NÄRVÅRDSNÄMND	24 506	-239	1 081	25 587	0	207			25 793	
REVISION	1 001	64	41	1 042	0				1 042	
VALNÄMND	45	-16	2	47	0			360	407	EU-val 2024
TOTAL	915 122	-8 017	42 019	957 142	0	3 419	0	360	960 920	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2023	2024
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 000	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. utgick 2023		0
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr		
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	1 000	1 000

Observera att görs förändringar i ovanstående potter måste motsvarande ske i kolumnerna för justeringar.

Fördelningsutrymme: **960 920**

kvar att fördela: **-5 920**

Ramförslag: **955 000**

Resultaträkning: **-19 000**

Resultatmålet på -19 mnkr, RUR-disp 2024 enl prognos aug 23: JA
befolkning -225 inv, utdelning pensionsstiftelen 12 mnkr

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Verksamhetens intäkter	240,8	260,0	260,0	262,0	264,0
Verksamhetens kostnader	-1 097,3	-1 161,1	-1 214,5	-1 205,1	-1 227,4
Avskrivningar	-25,9	-28,0	-29,3	-31,5	-28,2
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-882,3	-929,1	-983,8	-974,6	-991,6
Skatteintäkter	551,6	557,2	583,3	613,0	642,0
Generella statsbidrag och utjämning	370,4	382,7	393,9	372,0	363,0
VERKSAMHETENS RESULTAT	39,7	10,8	-6,6	10,4	13,4
Finansiella intäkter	2,2	0,7	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	-3,0	-6,5	-13,4	-6,4	-4,4
ÅRETS RESULTAT	39,0	5,0	-19,0	5,0	10,0

BALANSRÄKNING

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
mnkr	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
ANLÄGGNINGITLLGÅNGAR					
Immateriella tillgångar	-	-	-	-	-
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	464,0	498,2	500,0	503,1	509,5
Maskiner och inventarier	11,0	11,0	14,4	14,8	15,2
Finansiella tillgångar	34,2	33,4	36,6	36,6	36,6
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	509,2	542,6	551,0	554,5	561,3
Förråd	-	-	-	-	-
Fordringar	97,7	72,6	129,0	129,0	129,0
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-
Kassa och bank	126,6	33,7	79,3	93,3	100,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	224,3	106,3	208,3	222,3	229,0
SUMMA TILLGÅNGAR	733,5	648,9	759,3	776,8	790,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O SKULDER					
Årets resultat	39,0	5,0	-19,0	5,0	10,0
Resultatutjämningsreserv (RUR)	55,3	55,3	36,3	36,3	36,3
Övrigt eget kapital	253,8	224,8	301,5	282,5	287,5
EGET KAPITAL	348,1	285,1	318,8	323,8	333,8
Avsättning för pensioner	115,6	128,1	218,0	224,0	221,0
Andra avsättningar	7,2	11,6	1,5	1,0	0,5
AVSÄTTNINGAR	122,8	139,7	219,5	225,0	221,5
Långfristiga skulder	54,4	85,5	76,0	83,0	90,0
Kortfristiga skulder	208,2	138,6	145,0	145,0	145,0
SKULDER	262,6	224,1	221,0	228,0	235,0
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	733,5	648,9	759,3	776,8	790,3
Ställda panter och ansvarsförbindelser					
Ansvarsförbindelse pension, inkl löneskatt	167,5	169,3	174,6	172,3	166,9
- pensioner intjänade tom 1997	318,1	313,8	327,8	316,2	300,9
- trygghande i pensionsstiftelse	-150,6	-144,5	-153,2	-143,9	-134,0
Leasing, operationell	0,5	0,2	-	-	-
Borgensförbindelser	148,7	197,5	222,1	221,7	218,6

KASSAFLÖDESANALYS

	mnkr	Utfall <u>2023</u>	Budget <u>2023</u>	Budget <u>2024</u>	Plan <u>2025</u>	Plan <u>2026</u>
LÖPANDE VERKSAMHET						
Årets resultat		39,0	5,0	-19,0	5	10
Justering för ej likviditetspåverkande poster		30,9	42,1	60,6	33,2	23,7
Övriga likviditetspåverkande poster		-10,2	-6,8	-5,9	-6,5	-6,8
Poster som redovisas under annan sektion		-0,1	-	-	-	-
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		59,6	40,3	35,7	31,7	26,9
Minsk/ökn övriga kortfrist. fordr.		-10,7	-	-	-	-
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder		16,2	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten		65,1	40,3	35,7	31,7	26,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-37,7	-55,9	-35,0	-35,0	-35,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		-0,2	-	-	-	-
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-2,1	-1,8	-1,2	-	-
Investeringsbidrag		6,7	-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-33,3	-57,7	-36,2	-35,0	-35,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Utlåning						
Upplåning						
Nyupptagna långfristiga lån		0,0	30,0	15,0	10,0	10,0
Amortering långfristiga skulder		-0,5	-	-0,5	-0,5	-0,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-0,5	30,0	14,5	9,5	9,5
Årets kassaflöde		31,3	12,6	14,0	6,2	1,4

Budgetförutsättningar 2024

Sammanfattning finansiella mål

Kommunen 2024:

Resultatmål	-2 % av skatter och bidrag, -19 mnkr (underbudget med uttag från resultat- utjämningsreserv, RUR, med 19 mnkr)
Investeringsutrymme	Max 35 mnkr, plus ombudgeteringar från 2023
Soliditet, inkl. total pensionsförpliktelse	>16 %
Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod

Koncernen 2024:

Resultatmål	-21 mnkr
Soliditet, inkl. total pensionsförpliktelse	>20 % <30 %
Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar	>75 % över en rullande 5-årsperiod

Kommunens beredning till budgetunderlagen för 2024 är baserade på följande parametrar:

1. Resultatmål

Resultatmål minus 19 mnkr, vilket motsvarar minus 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnning. Underbudgeteringen baseras på uttag från resultatutjämningsreserven, RUR, med 19 mnkr. Saldo RUR i bokslut 2022 uppgår till 55,3 mnkr.

2. Investeringsutrymme

Det totala investeringsutrymmet för 2024 är beräknat till 35 mnkr, med tillägg för eventuella ombudgeteringar från 2023.

Investeringsobjekten beslutas i separat ärende, där det även framgår vilken typ av finansieringskategori som investeringsbudgeten avser, det vill säga skattefinansierad eller avgiftsfinansierad.

3. Självfinansieringsgrad

Investeringsnivån är satt med utgångspunkt att de skattefinansierade investeringarna finansieras med egna medel. Målsättningen är att under en rullande femårsperiod ska självfinansieringsgraden vara högre än 75 procent.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, samt bredband kan finansieras genom upplåning.

4. Soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse

Kommunens långsiktiga betalningsförmåga sätts till lägst 16 procent, och ska visa en ökande trend över tid och sträva efter en nivå om lägst 20 procent.

Definition av soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse: eget kapital, minskat med ansvarsförbindelse netto (reducerat för tryggande i pensionsstiftelse) genom tillgångar.

5. Upplåning

Kommunen strävar efter att finansiera investeringar i anläggningar för de skattefinansierade investeringarna med egna medel.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, och bredband kan helt eller delvis finansieras via extern upplåning. Upplåningsramen sätts till 50 mnkr från 2024.

6. Checkräkningskredit

Kommunens checkräkningskredit kopplad till toppkoncernkontot fastställs till 50 mnkr. Kan ställas på eller kopplas av vid behov.

7. Utdelning från pensionsstiftelse

Utdelning 2024 från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, sätts till 12 mnkr.

8. Skatteintäkter och generella statsbidrag

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från Sveriges kommuner och regioner, SKR, per 24 augusti 2023 med tillägg för det generella statsbidraget på 7,5 mnkr i budgetpropositionen 2024 per 20 september 2023. En oförändrad skattesats på 23:22 per skattekrona. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 225 invånare per 1 november 2023, till 11 166 invånare.

9. Finansnetto

Finansiella intäkter budgeteras till 1,0 mnkr och består bland annat av borgensavgifter från kommunens bolag, utdelning från Strömsunds energi AB, SEAB, och viss inlåningsränta.

Finansiella kostnader beräknas till 13,4 mnkr, och består till största delen av ränteuppräkning för pensionskulden som finns inom balansräkningen. Planerad upplåning för de avgiftsfinansierade verksamheterna kan komma påbörjas under 2023/2024 och medför nya externa räntekostnader.

Finansnettot är negativt och uppgår till 12,4 mnkr.

10. Pensionsredovisning i blandmodell

Pensionskostnaderna är baserade på senaste prognosen från KPA per 6 augusti 2023. Nytt pensionsavtal gäller från 2023, och val är genomfört för medarbetare med förmånsbestämd pension och utfallet ingår i prognosen.

11. Kompensation kostnadsökningar, PKV

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges rambudgetbeslut för 2023 § 69 per 8 juni 2022, minskat med ej ramhöjande poster, och eventuellt tillkommande ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 20 september 2023.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbrukning enligt prisindex kommunal verksamhet, PKV, med 4,1 procent enligt prognos från SKR per 24 augusti 2023. Uppräkningen av bruttokostnadsbudgeten uppgår till 42,0 mnkr.

12. Besparingar och effektiviseringar

Kostnadsminskningar och effektiviseringar är nödvändiga, och arbetet behöver fortgå i nämnder och förvaltningar/avdelningar för 2023 och framåt. Behov av att omstrukturerade nämndernas verksamhetsramar till att bli mer realistiska kvarstår.

13. Grundberedning för verksamheterna driftsramar

Total driftsram uppgår till 955 mnkr. Negativt fördelningsutrymme i grundberedningen uppgår till 5 920 tkr före politisk prioritering.

14. Internprissättning

Prissättningen inom kommunens interna verksamheter uppräknas med:

- Kost 5,0 procent
- Lokalvård 5,8 procent
- Driftgrupp/vaktmästeri 5,7 procent
- Internhyra uppräknas enligt riktlinjer med KPI per oktober, meddelas senare till förvaltningarna

Dessa interna verksamheter har en nollbudgetram, och ska vara självfinansierade genom i huvudsak interna intäkter.

15. Avfall, vatten och avlopp, AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

AVA-verksamheterna har en nollbudgetram, och ska vara fullt intäktsfinansierade genom taxor. Hantering av under- respektive överuttag från tidigare år medför en intern resultatbudget med plan för återställande inom tre år.

16. Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Huvudprincipen är att all investering för bredband ska vara arrendegrundade. Kapitaltjänstkostnader, avskrivningar och internränta, finansieras genom arrendeintäkter från ServaNet AB. Bredbandsverksamheten har en nollbudgetram.

17. Internränta

Internräntan sätts till 2,5 procent, och följer därmed rekommendation från SKR per 6 februari 2023.

18. Koncernens resultatmål, soliditet och självfinansieringsgrad

Koncernens resultatmål och soliditet inklusive total pensionsförpliktelse grundas på kommunens förutsättningar i punkterna ovan, ägardirektiven för de affärsdrivande bolagen Strömsunds hyresbostäder AB och Strömsunds energi AB, samt koncernredovisningens eliminering av interna mellanhavanden och hantering av bokslutsdispositioner och skatt. Resultatmålet sätts till -21 mnkr och soliditeten till lägst 20 procent och högst 30 procent.

Definition av soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse: eget kapital, minskat med ansvarsförbindelse netto (reducerat för tryggande i pensionsstiftelse) genom tillgångar.

Investeringsnivån är satt med utgångspunkt att de skattefinansierade investeringarna finansieras med egna medel. Målsättningen är att under en rullande femårsperiod ska självfinansieringsgraden vara högre än 75 procent.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

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

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.141

§ 153 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.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Sammanställning per objekt

Investeringsbudget 2024 fördelad per objekt

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag med ändringen att 1 miljon kronor som föreslagits för projektering av ny gruppboende istället läggs i den ospecificerade investeringspotten samt att förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen ges i uppdrag att utreda alternativ till eget bygge av gruppboende med för- och nackdelar.

den 10 oktober 2023

§ 153 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Kommunfullmäktiges beslut

2. Investeringsbudget 2024 fördelas per objekt enligt upprättat förslag.
3. Kommunstyrelsen får i delegation att bevilja objekt ur den ospecificerade investeringspotten på 4 miljoner kronor.

Investeringsbudget 2024 fördelad per objekt

Sammanfattning

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 socialnämnden äskar en nybyggnad av en gruppbostad 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 att 1 miljon kronor i stället avsätts för att göra detaljprojekteringen under 2024.

Sammantaget har förvaltningarna äskat objekt för 66 miljoner kronor 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har en flerårig ambition att kunna investera i reservkraftverk och 2024 är det ett mobilt reservkraftverk som kan betjäna Hoting och Rossön som föreslås. Det ska kunna användas i särskilt boende, grundskola, produktionskök och trygghetsboende. Investeringen beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor. Ett nytt objekt är bränslelager för 300 000 kronor, som syftar till en bättre krisberedskap. Kommunstyrelsen föreslås att även 2024 få disponera en ospecificerad pott på 3 miljoner kronor. Tanken är att akuta investeringsbehov som inte kan vänta till kommande budgetår, ska kunna finansieras via den. Det kan till exempel avse arbetsmiljöåtgärder.

Vatten- och avloppsinvesteringar utgår från att taxan för vatten och avlopp rymmer avskrivningar som motsvarar en investeringsnivå 2024 på cirka 9,4 miljoner kronor. Bland annat fortsätter åtgärder för förnyelse av ledningsnät, det motsvarar drygt en tredjedel av anslaget.

Liksom tidigare år föreslås en pott på 4,5 miljoner kronor på grund av att större underhållsåtgärder inom fastighetsförvaltningen måste bokföras som investeringar utifrån regeln om komponentredovisning.

För IT-säkerhet ges en årlig pott, för 2024 äskas 600 000 (tidigare 1 miljon kronor).

Inför 2024 föreslås att potten för gator och vägar på 1 miljon kronor kvarstår, även om äskande och behov är högre. Renovering och byte av väderskydd för busskurer i kommunen uppgår till 100 000 kronor 2024.

För teknik- och serviceförvaltningens verksamhet föreslås en begagnad spolbil köpas för cirka 2,7 miljoner kronor och en kompaktlastare för 694 000 kronor.

Vad gäller investeringar i fastigheter föreslås 2 miljoner kronor satsas på takbyte på äldreboendet Strömbacka i Strömsund. I samband med detta kan en solcellsanläggning installeras. Det finns ett uppdrag att undersöka när solceller kan vara lämpligt och därför presenteras detta förslag att investera 1,7 miljoner kronor. Köken i Hoting och Grevåker, Hammerdal, behöver nya kokgrytor, för totalt 375 000 kronor.

Inom avfall krävs investeringar på närmare 2,5 miljoner kronor för att kunna överta det lagstadgade ansvaret för förpackningsinsamlingen, bland annat övertagande av återvinningsstationerna samt containrar. För tälthallar för återanvändning vid avfallshantering, anslås 360 000 kr.

Inom Barn, kultur- och utbildningsförvaltningen bedrivs ett fortsatt förebyggande arbete avseende så kallat PDV, pågående dödligt våld. Det krävs bland annat nya låssystem, och totalt avsätts 650 000 kronor till Centralskolan Hoting. Nya arbetsbänkar för träslöjd på Hedenvind och Bredgård i Strömsund, uppgår till 119 000 kronor. Arbetsmiljöåtgärd i form av inomhusfönster på Mobackens förskola i Hammerdal ger en utgift på 86 000 kronor.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen önskar en ombyggnad på gymnasieskolan för 380 000 kronor för att säkra sekretess och arbetsmiljö inom elevhälsan. De behöver förnya utrustning till sina gymnasieprogram: laborationsutrustning, virkescontainer och gerbar såg, totalt 335 000 kronor.

Vård- och socialnämnden äskar en nybyggnad av en gruppbostad för sex boende i Strömsund. Eftersom ingen detaljprojektering är gjord kommer inte investeringen att kunna genomföras 2024, utan tidigast 2025. Förslag att 1 miljon kronor i stället avsätts för att göra detaljprojekteringen under 2024.

På äldreboendet Åshamra i Hammerdal föreslås en komplettering i samlingshallen, med ett pentry för 150 000 kronor.

I budget 2024 bedöms det inte vara aktuellt med konstnärlig utsmyckning i samband med någon investering.

Förslag till beslut

1. Investeringsbudget 2024 fördelas per objekt enligt upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsen får delegation att bevilja objekt ur den ospecificerade investeringspotten på 3 miljoner kronor.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunstyrelsen, Anneli Svensson, Kommundirektör

Bilagor

Investeringsbudget 2024 fördelad per objekt

Investeringsbudget 2024 fördelad per objekt

	Motivering	Budget	Budget
		2024	2025
Skattefinansierad kommunal verksamhet		Belopp	Belopp
KS Reservkraft Hoting och Rossör	Drift vid strömavbrott	1 200	500
KS Bränsledepå Krisberedskap	Ökad redundans	300	500
KS ospecificerad pott	Ex. arbetsmiljöärenden	3 000	3 000
TSF fastigheter K3 (årlig pott)	Komponentavskrivningar	4 500	4 500
TSF IT (årlig pott)	IT-säkerhet	600	1 000
TSF Gatubeläggningar (årlig pott)	Eftersatt underhåll	1 000	1 000
TSF Byte tak Strömbacka	Behov av utbyte	2 000	0
TSF Solceller Strömbacka	Klimatstrategisk åtgärd	1 700	0
TSF Utbyte busskurer	Behov av utbyte	100	0
TSF Kompaktlastare	Arbetsmiljö	694	0
TSF Kokgryta Hoting	Behov av utbyte	225	0
TSF Kokgryta Grevåkersköket	Behov av utbyte	150	150
FUF Ombyggnation lokaler	Elevehälsan gymnasiet	380	0
FUF Laborationsutrustning	Processreglering gymnasiet	195	0
FUF Förrådscontainer	Lagring virke gymnasiet	80	0
FUF Såg, gerbar	Behov av utbyte	60	0
BKU Centralskolan, låssystem	Säkerhet	650	0

BKU Arbetsbänkar träslöjd	Behov av utbyte	119	0
BKU Inomhusfönster	Arbetsmiljö	86	
VSF pentry samlingsal Åshamra	Ökad trivsel	150	0
Del summa		17 189	10 650

Avgiftsfinansierade/specialobjekt	Motivering	Budget	Budget
		2024	2025
		Belopp	Belopp
KS Bredband (årlig pott)	Kommunalt bredbandsmål	2 000	2 000
TSF Vatten Avlopp	Investeringsplan enl. VA-taxa	9 360	9 360
TSF Renhållning FTI	Övertagande FTI-stationer	1 500	0
TSF Renhållning FTI	Portar materialfack	450	0
TSF Renhållning FTI	Container ÅVC	500	0
TSF Renhållning, ÅVC	Tälthall för återanvändning vid avfallshantering	360	0
VSF Stöd och service	Projektering ny gruppbostad Strömsund	1 000	14 500
TSF transport begagnad spolbil	Utbyte av befintlig	2 700	0
Del summa		17 870	25 860
Summa		35 059	36 510

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.615

§ 154 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

SN § 93/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt socialnämndens förslag.

§ 154 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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 x 0,095/12) till (prisbasbeloppet x 0,19/12) vilket utgör 831 kronor per månad i 2023 års nivå.

Diarienummer VSF.2023.141 706

§ 93 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.

Beskrivning av ärendet

Ökade kostnader men samma avgifter

De avgifter som finns inom äldreomsorgen ger inte täckning för verksamhetens ökande kostnader. Verksamheten har lagt mycket kraft på att minska de jämförelsevis höga kostnaderna i framför allt hemtjänsten. Vissa kostnadsökningar sker också utan större påverkansmöjlighet, exempelvis kostnader för trygghetslarm. Även intäktssidan behöver nu ses över. För vissa tjänster och vissa kringkostnader för de tjänster som erbjuds finns idag inga avgifter alls. Vid jämförelser med liknande kommuner kan vi se att det är vanligt förekommande med separat avgift för installation av trygghetslarm samt leverans av matlådor. Beroende på hur maxtaxan påverkar är det svårbedömt hur intäkterna i praktiken påverkas av förslagen. Skälen att föreslå nya och höjda avgifter är ändå tydliga då kostnaderna ökat och flera avgiftsslag inte ändrats på många år.

Maxtaxan styr avgifterna på individnivå

För avgifter inom äldreomsorgen tillämpas de nationellt fastställda reglerna för maxtaxa. Den som har låg pension ska kunna klara av avgifterna för de insatser de behöver. Det finns alltså ett tak för hur hög avgiften kan bli och en individuell prövning av avgiftsutrymmet sker innan avgiften fastställs. Om det inte finns något avgiftsutrymme betalar den enskilde ingen avgift alls för insatserna. Oavsett omfattningen på insatserna får den enskilde alltid ett förbehållsbelopp kvar för övriga kostnader. Avgifter för den enskildes biståndsbeslutade insatser inom hemtjänst, särskilda boenden och hemsjukvård ligger inom maxtaxan.

Installationsavgift trygghetslarm

När trygghetslarm ska sättas igång hos nya vårdtagare i ordinärt boende registreras larmet i det systemstöd som används för att larmcentralen ska ha rätt uppgifter om den enskilde och att larmutrustningen ska kunna spåras. Därtill sker ett särskilt hembesök där personal kopplar in larmet, ger vårdtagaren instruktioner och allmän information om larmet samt provlarmar.

Förslag ny avgift 350 kr (engångsavgift vid nytt larm).

Trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm är för närvarande 250 kronor per månad, ett belopp som varit oförändrat i tio års tid sedan senaste höjning 1 augusti 2013. Kostnader för inköp av larmutrustning inklusive tillbehör (exempelvis individanpassade larmknappar, förstärkningsutrustning) har under den perioden mångdubblats samtidigt som kvaliteten på tjänsten också utvecklats. Personalkostnader inom hemtjänsten vid larm tillkommer.

Förslag höjning till 350 kronor per månad.

Städavgift

En separat avgift för städning debiteras de personer i ordinärt boende som enbart har städ som insats, dvs. ingen övrig hemtjänst. I enstaka fall är också verksamheten behjälplig med att städa ut rum i särskilt boende när vårdtagare avlidit, en uppgift som annars vilar på efterlevande. Avgift för städ är för närvarande 300 kr per timme, ett belopp som varit oförändrat i tio års tid sedan senaste höjning 1 augusti 2013. Verksamhetens kostnad för en hemtjänststimme beräknat i 2022 års nivå motsvarar cirka 735 kronor per timme.

Förslag höjning till 600 kronor per timme.

Hemleverans av matlådor

Den som inte klarar sin mathållning själv kan ansöka om bistånd att få hemleverans av färdiglagad mat i matlådor, så kallas måltidsservice. Den enskilde väljer ett matabonnemang med hur många matlådor per månad som man behöver och betalar för maten. Det är omkring 100 personer som har måltidsservice. De får leverans av matlådor två gånger per vecka. Kostnaden belastar verksamheten eftersom ingen avgift tas ut.

Förslag avgift för hemleverans av mat läggs till kostavgiften med 400 kronor per månad.

Avgift för anhörigavlastning i hemmet

Socialnämnden har den 18 september 2018 § 115 beslutat att avlastning i hemmet för anhörig som vårdar en närstående ska ges utan avgift upp till och med 20 timmar per månad. Efterfrågan på insatsen är låg trots att den är avgiftsfri och det finns biståndsbeslut i ett tiotal ärenden. Alternativ till

att vara avgiftsfritt är att tillämpa hemtjänsttaxa fullt ut eller minska antal timmar som är utan avgift.

Förslag a

Hemtjänstavgift införs vid avlastning i hemmet för anhörig som vårdar närstående när antal timmar överstiger 10 timmar per månad.

Förslag b

Hemtjänstavgift införs vid avlastning i hemmet för anhörig som vårdar närstående.

Avgift på korttidsplats vid anhörigavlastning

Den som vistas på en korttidsplats betalar avgift för tillfällig vård, för närvarande 79 kronor per dygn, (vilket ingår under beräkning av maxtaxa) samt för kosten, för närvarande 132 kronor per dygn. Avgiften kan alltså maximalt bli 211 kronor. För närvarande görs undantag om vistelse på korttidsplats sker med syftet att avlasta en anhörig. Då debiteras ingen avgift för tillfällig vård utan enbart avgift för kost. Bedömningen är att avgift tillämpas borde tillämpas likvärdigt, oavsett om syftet med vistelsen gäller avlastning för anhöriga eller andra biståndsbedömda behov.

Förslag att avgift för vistelse på korttidsplats tillämpas enligt maxtaxan oavsett syftet med vistelsen.

Hemtjänstavgift

Taxan för hemtjänstavgiften är sedan 2008 konstruerad med två nivåer beroende på antal timmar som den enskilde har insatser. Personer med 0-9 timmar hemtjänst per månad räknas till nivå 1 medan personer med 10 timmar per månad eller mer räknas till nivå 2. Den maximala avgiften kan aldrig överstiga det beslutade beloppet som regleras årligen i förhållande till prisbasbeloppet (52 500 kronor för 2023) enligt maxtaxan.

Däremot kan avgiften för nivå 1 ändras genom att höja den i förhållande till prisbasbeloppet. Avgiften för nivå 1 som sträcker sig upp till 9 timmar ger inte täckning ens för en hel timme av verksamhetens kostnad för att ge hemtjänst. Verksamhetens kostnad för en hemtjänstimme beräknat i 2022 års nivå motsvarar cirka 735 kronor per timme. Det är därför skäligt att höja avgiften för dem som har insatser upp till 9 timmar per månad. Av cirka 310 personer med hemtjänst är det ungefär hälften som finns inom nivå 1.

Nuvarande avgifter för 2023

Nivå 1 = hemtjänst 0 - 9 timmar per månad, avgift 416 kronor per månad (52 500 x 0,095 / 12).

Nivå 2 = hemtjänst 10 timmar och uppåt per månad, avgift 2 359 kronor per månad (52 500 x 0,5392 / 12).

Förslag a

Nivå 1 = hemtjänst 0 - 9 timmar per månad, avgift **831** kronor per månad (52 500 x **0,19** / 12). En höjning som är en dubbling mot nuvarande avgift. Motsvarar för verksamheten drygt en timmes hemtjänstkostnad.

Förslag b

Nivå 1 = hemtjänst 0 - 9 timmar per månad, avgift **1 180** kronor per månad (52 500 x **0,2696** / 12). En höjning som är beräknad utifrån hälften av maxbeloppet.

Beräkningen är att intäktsökningen på årsbasis skulle bli cirka 760 tkr vid förslag a och cirka 1,5 mnkr vid förslag b. Beräkningen har inte vägt in hur maxtaxan påverkar då detta kräver uträkning på individnivå och vilka individer som har hemtjänst hela tiden är föränderligt.

Underlag till beslut

Au-protokoll

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordförande yrkar att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande nya och ändrade avgifter inom äldreomsorgen från och med den 1 januari 2024:

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.

den 22 augusti 2023

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 x 0,095 / 12) till (prisbasbeloppet x 0,19 / 12) vilket utgör 831 kronor per månad i 2023 års nivå.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande nya och ändrade avgifter inom äldreomsorgen från och med den 1 januari 2024:

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 x 0,095 / 12) till (prisbasbeloppet x 0,19 / 12) vilket utgör 831 kronor per månad i 2023 års nivå.

Beslut skickat till

Kommunfullmäktige
Vård- och socialförvaltningen

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.668

§ 155 Äskande om tilläggsanslag - Vård- och socialförvaltningen

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

Tjänsteskrivelse
SN § 103/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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.2023.668

Äskande om tilläggsanslag - Vård- och socialförvaltningen

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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

SN § 103/2023

Beslut skickas till

Socialnämnden

Diarienummer VSF.2023.59 700

§ 103 Verksamhetsprognos 2023

Verksamhetsprognos per augusti visar på ett underskott om - 17,2 mnkr vilket är på samma nivå som prognos per februari och lägre än prognos per april (- 20,2 mnkr). Kostnader för den höga sjukfrånvaron, vikarier, vikariebrist samt övertidskostnader utgör stora delar av underskottet.

Ledning och administration

Övergripande kostnader som rör personal, administration, verksamhetssystem och samverkansavtal samt underskott som härrör till den typen av kostnader. Del av underskottet rör överskjutande lönekostnader. Reduceringsåtgärder är bland annat uppföljning i personaladministrativa system samt översyn av avtal.

Hemsjukvård

För hemsjukvård ger några lyckade rekryteringar av sjuksköterskor positiv påverkan på budgetutfall tillsammans med tillskott av statsbidrag för omställning till god och nära vård. Det är ännu oklart hur arbetstidsdirektivet påverkar. Ny nattorganisation för sjuksköterskor kommer att testas med nattjänstgöring istället för beredskap. Hyrpersonal har funnits i verksamheten för att klara sommarens bemanning av sjuksköterska inom hemsjukvård. Inom kommunrehab finns fortsatt behov av hyrpersonal för fysioterapeut då bemanningen annars blir för låg för att klara uppdraget. Kostnader för utskrivningsklara är en minuspost som uppstått trots alla insatser för att ta hem personer från sjukhus i tid. Det gemensamma arbetet för att möta behoven fortsätter, exempelvis med internutbildning samt hemortslösningar för personer i samsjuklighet.

Individ- och familjeomsorg

Det sammanlagda underskottet i prognosen är cirka 150 tkr lägre än i april. Kostnader för hyrpersonal bidrar till underskott inom barn och familj och uppdraget kommer att avvecklas under hösten. Utvecklingen av insatser på hemorten för såväl barn och unga som vuxna går vidare som första handsalternativ. Prognosen för placeringskostnader pekar liksom tidigare under året på ett i sammanhanget blygsamt underskott. Ekonomiskt bistånd ligger inom tilldelad ram. Inom dessa områden kan givetvis nya ärenden

fortfarande tillkomma under året som inte kan förutses i denna prognos. Samverkan med bland annat arbetsmarknadsenheten är en framgångsfaktor. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd tillämpas och revideras utifrån att kunna upptäcka eventuella välfärdsbrott. Det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsätter kontinuerligt allt sedan genomlysningen 2018. Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorg som redovisas i kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) har gått från den högsta nivån 2020 (47,1 %) ner till 16,2 % för 2022.

Stöd och service

Rörligheten bland ärenden på individnivå är påtaglig och ger avtryck i det ekonomiska utfallet på olika sätt. Personlig assistans lämnar en prognos för underskott men på mycket lägre nivå än per april på grund av förändringar i enskilda ärenden. En hög medelålder bland brukare i gruppboendestad påverkar kostnader i negativt. I vissa fall behövs bemanning både i boenden och inom dagverksamhet vilket ger höga kostnader. Genomlysning av hela stöd- och serviceverksamheten gjordes i början av sommaren med extern resurs. Den visar bland annat att det förändringsarbete som tidigare inletts är på rätt väg med utökat samarbete mellan de små boendeenheterna. Översyn kommer att fortsätta inom dagverksamhet.

Teknikstöd

Teknik- och planeringsenheten inrättades först som en resurs för äldreomsorgen. Den digitala omställningen går vidare och enheten ska nu kunna verka inom hela förvaltningen. Enheten har lyfts ut som en separat verksamhet under året och budgetresurs ska ses över inför 2024.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen lämnar prognos på ett stort underskott men på samma nivå som per april. Internt har kostnader för nattpersonal justerats för att belasta rätt budget. Avvikelsen mot budget fördelar sig ojämnt mellan de olika enheterna sett till deras omfattning. Arbetet med ekonomi och omställning av äldreomsorgen behöver fortgå på flera nivåer, från enhet till övergripande i kommunen. Mätning av matsvinn ska under hösten vara igång inom samtliga särskilda boenden. Riktade insatser för att minska korttidssjukfrånvaron görs. Förberedelser pågår för schemamodeller som ska klara arbetstidsdirektivet. Förvaltningen har påtalat behov av revidering

av lokalt kollektivavtal om schema och bemanning och är delaktig i processen. Förslag har lämnats för att kunna öka intäkterna genom höjda avgifter samt att se över strukturen med särskilda boenden i kommunen.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Prognosrapport VSF augusti 2023

Yrkande

Ordförande yrkar att socialnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per augusti 2023 med pågående och planerade åtgärder samt att begära tilläggsanslag hos kommunfullmäktige motsvarande det prognosticerade underskottet.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per augusti 2023 med pågående och planerade åtgärder.

Socialnämnden begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige motsvarande det prognosticerade underskottet.

Beslut skickat till

Kommunfullmäktige

Gudrun Öjbrandt, vård och socialförvaltningen

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.687

§ 156 Äskande om tilläggsanslag från 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

Tjänsteskrivelse

NVN § 38/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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.2023.687

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

NVN § 38/2023

Beslut skickas till

Närvårdsnämnden

Diarienummer NVF.2023.17 700

§ 38 Verksamhetsprognoser 2023

Verksamhetsprognos per augusti redovisas. Prognosen visar på ett underskott vid årets slut på -2.242 tkr.

Ledning och administration - underskottet på -773 tkr beror till största del på avslutning av anställning där semester och sjuklöner betalats ut.

Hemsjukvård - överskottet beror på till studie- och föräldraledighet.

Samverkan med Region JH - underskottet beror till stor del på en obetald läkarfaktura från 2021. Samt ökat behov av bemanningssköterska.

Särskilt boende - kostnader för hyra av bemanningspersonal.

Trygghetsboende - felaktigt konterad hyreskostnad, rättades till på förra prognosen

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsprognos

Yrkande

Ordförande yrkar att närvårdsnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per augusti 2023 och att Närvård Frostviken får i uppdrag att återkomma i oktober med en långsiktig plan för att klara personalförsörjning och ekonomi samt att närvårdsnämnden begär tilläggsanslag från Kommunfullmäktige för prognostiserat underskottet. Underskottet gäller till övervägande del undvikbara personalkostnader.

den 14 september 2023

Närvårdsnämndens beslut

Närvårdsnämnden tar del av och godkänner verksamhetsprognos per augusti 2023.

Närvårdsnämnden ger Närvård Frostviken i uppdrag att återkomma i oktober med en långsiktig plan för att klara personalförsörjning och ekonomi.

Närvårdsnämnden begär tilläggsanslag från Kommunfullmäktige för prognostiserat underskott. Underskottet gäller till övervägande del undvikbara personalkostnader.

Beslutet skickas till

Närvård Frostviken
Kommunfullmäktige

Diarienummer KS.2023.681

§ 160 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

Tjänsteskrivelse

GNU § 19/2023

Tjänsteskrivelse från upphandlingskontoret

Förslag till reviderat samarbetsavtal

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderat samarbetsavtal för den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställs.

Diarienummer KS.2023.681

Revidering av samverkansavtal för 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 2023-05-08. Förslaget skulle innebära att beslutanderätten tas från nämndens och i stället placeras hos styrgruppen. Därmed avslog 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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

Reviderat samarbetsavtal för den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fastställs.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

GNU § 19/2023

Tjänsteskrivelse från upphandlingskontoret

Förslag till reviderat samarbetsavtal

Beslut skickas till

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

§ 19

Dnr 00021-2023

Revidering av samarbetsavtal för 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 2023-05-08.

Förslaget skulle innebära att beslutanderätten tas från nämndens och i stället placeras hos styrgruppen. Därmed avslag 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.

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige att fastställa det reviderade samarbetsavtalet för den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige att fastställa det reviderade samarbetsavtalet för den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.

Underlag för beslut

- Förslag till reviderat samarbetsavtal
- Upphandlingskontorets tjänsteskrivelse 2023-09-13

Beslutet skickas till

- Upphandlingskontoret
- Östersunds kommun
- Ragunda kommun
- Krokoms kommun
- Strömsunds kommun
- Bergs kommun

- Bräcke kommun
- Härjedalens kommun

Åre kommun

Handläggare

Jens Ek

Tjänsteskrivelse - Revidering av samarbetsavtal Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Sammanfattning av ärendet

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 2023-05-08.

Förslaget skulle innebära att beslutanderätten tas från nämndens och i stället placeras hos styrgruppen. Därmed avslog 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan föreslår samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige och fastställa det reviderade samarbetsavtalet för den Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.

Underlag för beslut

- Förslag till reviderat samarbetsavtal
- Upphandlingskontorets tjänsteskrivelse 2023-09-13

Beslutet skickas till

- Upphandlingskontoret
- Östersunds kommun
- Ragunda kommun
- Krokoms kommun
- Strömsunds kommun

Handläggare

Jens Ek

- Bergs kommun
- Bräcke kommun
- Härjedalens kommun
- Åre kommun

Bakgrund

Samarbetsavtalet mellan de samverkande kommunerna i den Gemensamma nämnden för upphandlingsamverkan är ett centralt styrdokument. Det fördelar bland annat åtaganden mellan upphandlingskontoret och de samverkande kommunerna. Utöver detta specificeras en ansvarsfördelning vad gäller exempelvis försäkringar, nämndens sammansättning och vem som är värdkommun med mera.

Ändringar som nu föreslås i samarbetsavtalet inkluderar:

- Ny punkt 2.3 som behandlar inrättandet av en samrådsgrupp för att öka insyn i Upphandlingskontorets verksamhet och för att få en beredande funktion inför beslut som påverkar samverkande kommuner ekonomiskt eller i arbetssätt.
- Tillägg i punkt 2.2 gällande rätten att annonsera upphandling även ifall någon medlemskommun avstår att delta för att minska risken att någon kommun står utan avtal.

I dagsläget finns en sammansättning som heter Central upphandlingsgrupp (CUG) som inkluderar strateger och nyckelpersoner från de samverkande kommunerna och behandlar praktiska arbetsuppgifter som behöver samordnas mellan upphandlingskontoret och den egna organisationen. Samrådsgruppen ska inte ersätta CUG och kommer inte att arbeta praktiskt med samma frågor som CUG i dagsläget gör utan i stället ha ett övergripande strategiskt perspektiv.

Övriga ändringar som genomförts är av redaktionell karaktär.

Underskrifter

Gustaf Danielsson
Upphandlingschef

Jens Ek
Nämndsekreterare

Handläggare

Jens Ek

Samverkansavtal

Samtliga förslag på ändringar är markerade i gult

för Gemensam nämnd mellan Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt upphandlingskontor.

Mellan Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner (fortsättningsvis benämnda samverkande kommuner) har träffats följande överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt gällande kommunallag, 3 kap 9 § kommunallagen 2017:725, 9 kap 19-35 §§ kommunallagen 2017:725, i fråga om upphandlingssamverkan med gemensamt upphandlingskontor. Samverkan kan avse all kommunal verksamhet oavsett organisationsform.

1. Ändamål

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy och med stöd av upphandlingskontoret svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande kommunerna.

2. Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan

2.1 Upphandlingskontoret

Upphandlingskontoret, som ingår i Östersunds kommuns organisation, har ansvaret för att genomföra gemensamma upphandlingar för samverkande kommuner. Kontoret ska genomföra upphandlingarna i nära samråd och med underlag från samverkande kommunerna.

Upphandlingskontoret ansvarar vid gemensamma upphandlingar för strategi, affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. Upphandlingskontoret tecknar avtal enligt fastställd delegationsordning.

Upphandlingskontoret ska därutöver ge råd och stöd och anvisa juridisk kompetens i upphandlingsfrågor till avtalande samverkande kommuner. I avtalet ingår att upphandlingskontoret anordnar en samordnad heldagsutbildning per år i upphandlingsfrågor. Upphandlingskontoret kan vid behov erbjuda grundutbildning i upphandlingsfrågor till självkostnadspris. Upphandlingskontoret skall årligen informera samverkande kommuner om sin verksamhet.

Upphandlingskontoret upprättar efter kommunernas önskemål årligen planer över avtal som ska upphandlas. Den gemensamma nämnden fastställer en prioritering över vad som är möjligt. Samverkande kommuner informeras om den gemensamma nämndens prioritering.

2.2 Samverkande kommuner

De **samverkande kommunerna** ansvarar för kravspecifikation innefattande verksamhetskrav, kvalitetskrav, funktionskrav och sortimentsuppdelning. Tillsammans med upphandlingskontoret definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa.

En **samverkande kommun** kan välja att ställa egna krav utöver de som anges i den gemensamma policyn. Upphandlingskontoret har rätt att annonsera en upphandling även om någon av de i upphandlingen medverkande parterna har låtit bli att delta i referensarbetet och/eller arbetet med upphandlingsunderlaget, så att övriga parter inte riskerar att bli utan avtal

Deltagande **samverkansparter samverkande kommuner** förbinder sig att:

- utse lokal kontaktperson för samordningen
- besluta om avstående från att delta i aktuella upphandlingar vid avvikelser från den tidigare beslutade upphandlingsplanen
- utse sakkunniga i referensgrupper
- säkerställa att de sakkunniga i referensgrupperna förankrar förslagen till upphandlingsunderlag i sina **respektive organisationer** innan upphandling
- tillskapa en upphandlingsgrupp i **sin organisation**
- bistå upphandlingskontoret med nödvändiga uppgifter för upphandlingens genomförande
- bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten
- svara för att förvaltningarna har kännedom om tecknade avtal och betydelsen av köptrohet
- med stöd av upphandlingskontoret utvärdera tecknade avtal i den egna **organisationen**
- årligen upprätta planer över avtal som de vill ska upphandlas
- samarbeta med upphandlingskontoret för att upprätthålla nämndsplanen och dess inriktningsmål

2.3 Samrådsgrupp

En samrådsgrupp ska inrättas dels för att ge insyn i Upphandlingskontorets arbete med aktuella upphandlingar och för att bereda frågor av vikt till den gemensamma nämnden. Samrådsgruppens ska bestå av respektive samverkande kommuners kommunchef/kommundirektör eller av kommunchef/kommundirektör utsedd representant som får mandat att äga frågor som lyfts. Upphandlingschef på Upphandlingskontoret är sammankallande till samrådsgruppens möten som ska hållas minst fyra gånger per år eller vid behov. Samrådsgruppens ska bereda underlag till Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans beslut i ärenden

som påverkar samverkande kommunerna i arbetssätt eller ekonomiskt. Frågor som ska behandlas av samrådsgruppen inkluderar men är inte begränsat till följande:

- Årlig upphandlingsplan
- Utvärderingsplan (avtalscontroller)
- Nämndsplan
- Större planerade upphandlingar
- Budget
- Samordna kravställningar på IT, Säkerhet, hållbarhet och sociala krav.

Samrådsgruppens möten ska protokollföras i syfte att kunna följa upp tagna beslut och medskick under beredning. Sammanträdestider för samrådsgruppen ska fastställas i januari månad inför nästkommande år.

2.4 Upphandlingspolicy

Gemensam upphandlingspolicy för Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner förutsätts bli antagen av respektive kommuns fullmäktige. Policyn blir därmed styrande som ledningsdokument för såväl enskild kommuns upphandlingar som det arbete som den gemensamma nämnden utför, om inte enskild kommun beslutar annat.

Upphandlingspolicyn är dock ett levande dokument och dessutom inom ett område som är av stort samhällsintresse. Detta medför att motioner inom fullmäktigeförsamlingarna är att vänta, likväl som medborgarförslag med mera från kommunmedlemmarna.

För att upphandlingspolicyn ska vara ett ledningsdokument som får en acceptans bland förtroendevalda och allmänhet, måste policyn uppfattas vara levande och möjlig att påverka. Utgångspunkten bör vara att upphandlingspolicyn åtminstone har en ettårig livslängd innan den blir föremål för en översyn.

Vid revidering av upphandlingspolicyn gäller följande:

- Förslag till revidering lämnas från enskild kommun och dess kommunstyrelse till gemensamma nämnden för yttrande och ställningstagande.
- Den gemensamma nämndens ställningstagande blir grunden för ett eventuellt reviderat förslag.
- Det reviderade förslaget till upphandlingspolicy översänds för ställningstagande till respektive kommun.

Förslag som väcks i motioner och överlämnas till kommunstyrelsen ska remitteras till den gemensamma nämnden. Om en fullmäktigeförsamling avger ett svar på en motion kan detta svar innebära:

1. Motionen avslås.

2. Motionen bifalls och fullmäktige markerar i sitt beslut att svaret ligger i harmoni med fastställd policy, varför ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas.

3. Motionen bifalls i så måtto att fullmäktige uppdrar åt gemensamma nämnden att pröva om samstämmighet mellan de samverkande kommunerna går att uppnå i de delar som kräver en revidering av policyn. Gemensamma nämnden arbetar med utgångspunkt från uppdraget fram en reviderad upphandlingspolicy som överlämnas till respektive kommun för fastställelse.

Medborgarförslag eller nämndinitiativ handläggs på motsvarande sätt.

2.5 Kommuner utanför samverkan

Kommuner som inte deltar i upphandlingssamverkan, kan mot ersättning delta i vissa upphandlingar om utrymme finns.

3. Värdkommun

Den gemensamma nämnden tillsätts av Östersunds kommun och ingår i dess organisation.

Upphandlingskontoret ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar.

4. Mandatperiod

Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter val till kommunfullmäktige. När val av ledamot eller ersättare sker under löpande mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut.

Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.

5. Antal ledamöter och ersättare i nämnden

Den gemensamma nämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare. Östersunds kommun utser två ledamöter och två ersättare. Övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att Östersunds kommun utser ordförande och vice ordförande bland nämndens ledamöter.

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den kommun som valt ledamoten och ersättaren.

6. Närvarorätt vid nämndens sammanträden

Parterna är eniga om att nämnden ska ge anställd eller annan sakkunnig från deltagande kommun rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

7. Budget och bidrag till nämndens verksamhet

Östersunds kommun fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med **samrådsgruppen** och samtliga kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska tillställas kommunerna i god tid före budgetens slutliga behandling.

Samverkande kommuner ska lämna årligt bidrag till kostnaden för upphandlingskontoret. Parterna är överens om att fördela kostnaderna för kontoret på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive kommun vid årsskiftet två år innan verksamhetsåret.

Denna fördelning ska gälla vid fastställande av budget, vid beslut om fördelning av överskott eller underskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av samverkan i den gemensamma nämnden.

Utöver gemensamma avtalsupphandlingar utför även upphandlingskontoret på uppdrag, och mot särskild debitering, kommunspecifika upphandlingar samt kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar. På begäran erhåller uppdragsgivaren en uppdragsbekräftelse.

8. Ansvarsförsäkring m m

8.1 Tecknande av ansvarsförsäkring

Östersunds kommun tecknar ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskrav som den gemensamma nämnden kan drabbas av vid en ren förmögenhetsskada enligt lagen om offentlig upphandling. Om Östersunds kommun döms till skadestånd vars belopp överstiger försäkrat värde är kommunerna överens om att proportionellt betala överstigande skadestånd enligt respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde.

8.2 Fördelning av ansvar för betalning av försäkringspremier

Kostnaderna för försäkring fördelas mellan kommunerna på motsvarande sätt som övriga kostnader och faktureras separat.

8.3 Fördelning av ansvar för betalning av eventuell självrisk

Vid skada ska självrisk fördelas mellan de kommuner som deltagit i upphandlingen. Denna fördelning ska ske utifrån respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde.

8.4 Nyttjande av försäkring vid skada

De ingående kommunerna i den gemensamma nämnden är överens om att Östersunds kommun har rätt att nyttja försäkringen även vid upphandlingar gjorda av Östersunds kommun. Östersunds kommun förbinder sig i dessa fall att ersätta nämnden, om försäkringsskyddet inte räcker till vid skada som drabbar nämnden under samma försäkringsår, dock max med belopp motsvarande den försäkringsersättning som Östersunds kommun erhållit.

Under samma förutsättningar har den gemensamma nämnden rätt att nyttja Östersunds kommuns ansvarsförsäkring. Nämnden förbinder sig i dessa fall att

ersätta Östersunds kommun, om försäkringsskyddet inte räcker till vid en skada som drabbar kommunen under samma försäkringsår, dock max med belopp som motsvarar den försäkringsersättning som nämnden erhållit.

9. Utvärdering och intern kontroll

Utvärdering och intern kontroll av verksamhet bedriven inom ramen för den gemensamma nämnden genomförs kontinuerligt. Den gemensamma nämnden fastställer årligen vilka utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, en internkontrollplan.

Utvärderingen ska avse kontorets effektivitet, hur samarbetet fungerar med deltagande kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet.

Den interna kontrollen ska dels säkerställa att lagar, regler, styrdokument, policies med mera, tillämpas enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning sker av mål för ekonomi, prestationer och kvalitet.

10. Verksamhetsberättelse

Den gemensamma nämnden ska årligen avge verksamhetsberättelse till samverkande kommuner före den 1 mars för föregående verksamhetsår.

11. Revision

Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på det sätt som respektive huvudman beslutar.

12. Medelsförvaltning och insyn

Östersunds kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i medelsförvaltningen så vitt avser den gemensamma nämndens verksamhet.

13. Nämndens ställning

Nämnden fattar beslut i Östersunds kommuns namn och ingår avtal för de samverkande kommunernas räkning. Östersunds kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående leverantör kan komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.

14. Överenskommelsens varaktighet

Denna överenskommelse gäller från och med 2023-01-01 och tillsvidare. Varje samverkande kommun har rätt att med tre års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att upphöra vid kalenderårs utgång.

15. Godkännande

Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.

Denna överenskommelse har upprättats i åtta likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Bergs kommun

Svenstavik 2023-xx-xx

Therese Kärngård

xxx

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

Härjedalens kommun

Sveg 2023-xx-xx

Lars-Gunnar Nordlander

xxx

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

Krokoms kommun

Krokom 2023-xx-xx

Maria Jacobsson

xxx

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör

Ragunda kommun

Hammarstrand 2023-xx-xx

Mikael Westin
Kommunstyrelsens ordförande

xxx
Kommunchef

Strömsunds kommun
Strömsund 2023-xx-xx

Susanne Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

xxx
Kommundirektör

Östersunds kommun
Östersund 2023-xx-xx

Niklas Daoson
Kommunstyrelsens ordförande

xxx
Kommundirektör

Bräcke kommun
Bräcke 2023-xx-xx

Richard Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

xxx
Kommundirektör

Åre kommun
Åre 2023-xx-xx

Martine Eng
Kommunstyrelsens ordförande

xxx
Kommundirektör

den 10 oktober 2023

Diarienummer TSF.2023.675

§ 157 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

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

Diarienummer TSF.2023.675

Tillägg till renhållningsordningens avfallsföreskrifter

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser tillägg av ny paragraf, § 39 i Strömsunds kommuns renhållningsordnings avfallsföreskrifter, gällande befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning. Nuvarande avfallsföreskrift antogs av kommunfullmäktige 8 december 2022, § 140, gällande från 2023-01-01.

Förslag till beslut

Anta nedanstående förslag till tillägg av ny paragraf, § 39 i Strömsunds kommuns föreskrifter om avfallshantering, gällande befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning.

Befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning

39 § Varje fastighetsinnehavare, som äger bebyggd fastighet med för sitt ändamål funktionsduglig byggnad för boende eller annan verksamhet där kommunalt avfall uppstår, ska betala abonnemangsavgift för hämtning av mat- och restavfall.

Endast fastighet som är beboelig men inte används/nyttjas under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader, och där inget kommunalt avfall uppkommer kan, efter ansökan hos avfallsansvarig nämnd, befrias från abonnemangsavgift. Avgiftsbefrielsen tidsbegränsas till maximalt 5 år, därefter kan ny ansökan om fortsatt avgiftsbefrielse sändas in om det finns skäl för fortsatt befrielse. Ansökan ska göras skriftligen senast en månad före avsedd befrielseperiod hos avfallsansvarig nämnd. Ändrade förhållanden under beviljad dispensperiod ska anmälas till teknik- och serviceförvaltningen.

Följande ska vara uppfyllt för att befrielse ska medges;

- Att fastigheten inte används/nyttjas under den tid som befrielsen gäller. Med användning eller nyttjande av fastighet menas boende med övernattnig. Även annan vistelse på fastigheten som kan jämföras med boende räknas som övernattnig, även om inte övernattnig sker.
- Att fastigheten inte renoveras under uppehållsperioden.
- Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehållet gäller. *Observera, att för fastighet med enskilt avlopp innebär en ansökan om befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning även att en ansökan om uppehåll i fastighetens slamtömning behöver sökas. Ansökan om uppehåll i slamtömningen görs till kommunens miljö- och byggnämnd.*

Avfallskärnen kommer att stå kvar hos kund under befrielseperioden. Hämtning av mat- och restavfall startar automatiskt efter dispensperiodens slut om inte ny ansökan inkommit i tid. Befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning medges ej retroaktivt.

Diarienummer TSF.2023.675

Bakgrund

I samband med att den nya avfallstaxan för Strömsunds kommun som börjar gälla 2023-10-01 har ett behov av dispens från abonnemangavgiften 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 abonnemangavgiften för hämtning av mat- och restavfall.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson, AVA-chef

Diarienummer KS.2023.252

§ 145 Kommunikationsplan för lokal utvecklingsstrategi, LUS

Anders Bergman, konsult, och Pernilla Gunnarsdotter Persson, kommunledningsförvaltningen, deltar i dialog med kommunstyrelsen om förslag till kommunikationsplan för den lokala utvecklingsstrategin, LUS, för Strömsunds kommun.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 augusti 2023 § 119, beslöts konsult Anders Bergman få i uppdrag att presentera ett förslag till kommunikationsplan för den lokala utvecklingsstrategin, LUS.

Anders Bergman presenterar den kommunikationsplan som han tillsammans med kommunikatör Pernilla Gunnarsdotter Persson har tagit fram och vad den ska handla om.

Målet med kommunikationen är att ge en bild av hur kommunens beslutsfattare tänkt hantera framtidens utmaningar, öka medvetenheten om det förändrade demografiska läget och varför det innebär stora utmaningar.

Kommunstyrelsen diskuterar bland annat om tillägg av punkt Barn och unga, på sidan 4 under rubriken "Externa målgrupper" samt att under rubriken "Ansvarsfördelning" på sidan 6 ändra ordet *Ordförande* till *Styrgrupp*.

Underlag till beslut

AU § 119/2023

Kommunikationsplan Lokal utvecklingsstrategi - utkast

Kommunikationsplan - Bilaga 1 - utkast

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta del av informationen samt att ärendet tas upp igen på sammanträde i oktober.

§ 145 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen.
2. Ärendet tas upp igen på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober.

Beslutet skickas till

Anders Bergman, konsult
Kommunledningsförvaltningen

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.690

§ 159 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.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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

Diarienummer KS.2023.690

Projektansökan Allmänna arvsfonden

Sammanfattning

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.

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingen ställer nya och utökade krav på förebyggande arbete och riktade insatser. Personell och ekonomisk resursbrist kan ibland leda till brandsläckningar istället för ett långsiktigt kunskapsbaserat förebyggande arbete. Vi ser behov av långsiktigt hållbara metoder och rutiner anpassade efter nya förutsättningar.

Genom bland annat kommunens lägesbild över radikaliserings och våldsbejakande extremism 2023 samt lägesbild över segregation i Strömsunds kommun 2022, har riskfaktorer för segregation och utanförskap identifierats. Vi ser olika nivåer av radikaliserings, ärenden med hederskontext förekommer och en viss tystnadskultur och negativ social kontroll. Vi upplever även motsättningar i samhället med rasistiska eller religiösa förtecken.

Vi upplever även att desinformation kring olika samhällsfunktioner så som polis och socialtjänst påverkar negativt. Detta är en grogrund för att radikala krafter ska kunna rekrytera till sina respektive organisationer, såväl högerextremister som religiöst motiverad extremism. Detta kan även inspirera och motivera ensamagerande.

Under de senaste åren har Resurscentrum fått indikationer på att invånare i Strömsunds kommun upplever att samhället har blivit mer segregerat, även utifrån geografiska lägen och avstånd till centralorten. Röster från medborgarna ger en bild av att invånare utanför centralorten och tätorterna kan uppleva att de inte har samma möjligheter och förutsättningar som invånare som bor i centralorten.

Försämrade socioekonomiska förutsättningar påverkar inte minst barn och ungas levnadsvillkor och bidrar till utanförskap. Samhällets kompensatoriska uppdrag blir därför större ju fler barn med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Frågor om demokrati är ytterst relevanta i sammanhanget. Att inte minst unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Men när förekomsten av hat och hot i sociala medier och offentliga samtal ökar, när demokratins principer och alla människors lika värde ifrågasätts - då är det viktigt att vi inte tar demokratin för given. I möten med andra skapas normer och attityder som upprätthålls eller förändras. Det omgivande samhället har en viktig roll i att bidra till ungas demokratiska färdigheter och kompetenser.

För att minska och motverka problembilden krävs det ett arbete som präglas av kontinuitet, långsiktighet och fokus på förebyggande åtgärder. Forskning visar att tidiga insatser för att minska och motverka utmaningarna kan vara mindre resurskrävande jämfört med insatser när problemen redan uppstått och blivit större. Det är också viktigt att insatserna är baserade på kunskap och erfarenhet.

Under åren 2021 – 2023 har kommunen erhållit statsbidrag från Center mot våldsbejakande extremism för att stödja och utveckla kommunens preventionsarbete. Arbetet har kommit långt, men vi ser ett fortsatt behov av förebyggande insatser, i hela kommunen.

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

Projekt mål, aktiviteter och indikatorer formuleras i ansökan.

Projektperiod 2024-08-01 – 2027-07-31

Total budget ca 12 000 000 kr

Kommunal medfinansiering 10 procent enhetschef RC tillika samordnare och 20 procent handläggare RC under 3 år, samt aktuella kontorslokaler RC Norrgård.

Förslag till beslut

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Elisabeth Lindholm, enhetschef Resurscentrum

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2023.651

§ 166 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

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

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.

Diarienummer KS.2023.651

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.

Förslag till 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.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

, Anneli Svensson, Kommundirektör

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, näringsliv och utveckling

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2021.181

§ 162 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

Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för borgerlig vigsel

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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.2021.181

Riktlinjer 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.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Riktlinjer för borgerlig vigsel

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Kommunledningsförvaltningen, Strömsund turism

Riktlinjer för borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är en rättsligt bindande ceremoni utan religiösa inslag. Ni som vill kan gifta er borgerligt i Strömsunds kommun.

Inför Ceremonin

Bokning av vigsel

Vill ni gifta er borgerligt kan ni anmäla intresse via vår e-tjänst på kommunens webbplats. Ni kan även ta kontakt med någon av kommunens handläggare för att boka en tid för vigsel. Handläggarna nås på telefon 0670-164 00 eller träffas på Folkets hus, Ramselevägen 6 i Strömsund.

På kommunens webbplats finns information om vilka som är vigselförrättare i Strömsunds kommun.

Hindersprövning

För att ni ska kunna gifta er måste ni först ansöka om hinderprövning. Hinderprövning sker för att kontrollera att det inte finns några hinder för att ingå äktenskap. Prövningen görs av skatteverket. Blankett för hinderprövning laddas ner från skatteverkets webbplats.

Finns det inga hinder att ingå äktenskap kommer ni att få två blanketter:

- Intyg hinderprövning
- Intyg vigsel

De två intygen, hinderprövning och vigsel, ska ni i förväg lämna till vigselförrättaren eller till handläggarna på Folkets hus. Intygen ska vara hos kommunen senast 7 dagar före vigseln.

Utländska medborgare

Om ni båda, eller någon av er, inte är svensk medborgare eller inte är folkbokförd i Sverige gäller särskilda regler vid hinderprövning. Mer information finns hos Skatteverket.

Kostnad

En borgerlig vigsel kostar 500 kronor om minst en av er är folkbokförd i Strömsunds kommun. För er som inte är folkbokförda i kommunen kostar vigseln 1 000 kronor. Vid återbud ska detta meddelas senast 2 dagar före er bokade tid, i annat fall blir ni betalningsskyldiga.

Eventuella resekostnader kan tillkomma och utgår från vigselförrättarens hemort. Detta avtalas i förväg med aktuell vigselförrättare.

Ceremonin

Ni måste ta med er legitimation till vigseln.

Plats

I Strömsunds kommun sker vigseln ofta på kommunhuset eller på Folkets hus i Strömsund, men i överenskommelse med vigselförrättaren kan den ske på annan plats i kommunen. Akten utformas efter era önskemål i samråd med vigselförrättaren.

Vittnen

Ni behöver två vittnen som är över 18 år och som ska närvara vid vigseln. Vittnen behöver ta med sig legitimation. Om ni vill kan kommunens handläggare ordna vittnen, detta måste avtalas i förväg.

Efternamn

Senast i samband med ceremonin ska ni bestämma vilket eller vilka efternamn ni ska bära och meddela dem till Skatteverket. Detta görs via en blankett som finns att tillgå på Skatteverkets webbplats. Om ni inte ansöker om att byta efternamn behåller ni era efternamn när ni gifter dig.

Efter Ceremonin

Efter ceremonin utfärdar vigselförrättaren ett vigselbevis. Du behöver inte underrätta Skatteverket om att vigseln ägt rum, det gör vigselförrättaren eller kommunens handläggare.

den 10 oktober 2023

Diarienummer KS.2022.945

§ 161 Revidering av reglemente Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen, och Lennart Oscarsson (S), deltar i dialog med arbetsutskottet kring det reviderade förslag av 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.

Arbetsutskottet påtalar 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.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bestämmelser ersättning förtroendevalda, version 2

KF § 111/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag med hänsyn till ovan nämnda ändringar.

den 10 oktober 2023

§ 161 fortsättning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

Diarienummer KS.2022.945

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 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) utses till sammankallande i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen förslag är gulmarkerat och text som ska tas bort är överstruket.

Förslag till beslut

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik, Förvaltningschef BI

Bilagor

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Beslut skickas till

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen

Samtliga nämndsekreterare

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Innehållsförteckning

1 § Giltighetstid _____	2
2 § Tillämpningsområde _____	2
3 § Ersättningsformer _____	2
4 § Ersättningarnas storlek _____	2
5 § Ersättningsberättigade sammanträden m.m. _____	2
6 § Årsarvoden _____	3
7 § Kommunfullmäktiges ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra bland annat följande arbetsuppgifter: _____	3
8 § Arvode för sammanträde/utbildning _____	4
9 § Ersättning för förlorad arbetsförtjänst _____	4
10 § Ersättning för resor samt traktamente och resetillägg _____	5
11 § Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut _____	6
12 § Ersättningsregler för gruppssammanträden _____	6
13 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar _____	6
14 § Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom _____	6
15 § Ersättning för förlorad pensionsförmån _____	7
16 § Ersättning för förlorad semesterförmån _____	7
17 § Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning _____	7
18 § Försäkring _____	7
19 § Utbetalning _____	7
20 § Tolkning av bestämmelserna _____	8
Årsarvoden _____	8
Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun _____	10

1 § Giltighetstid

Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari 2019 och tills vidare.

2 § Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga av fullmäktige tillsatta nämnder, styrelser, beredningar och revisorer. Bestämmelserna gäller även för tjänst-görande ersättare i ovan berörda nämnder och styrelser samt för de politiskt förtroendevalda i kommunens tillgänglighets- och pensionärsråd.

Respektive nämnd eller styrelse avgör i varje enskilt fall om bestämmelserna även ska gälla för av styrelse eller nämnd tillsatt berednings-grupp eller annan arbetsgrupp.

3 § Ersättningsformer

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och resekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå enligt dessa bestämmelser för vissa andra kostnader eller intäktsförluster.

4 § Ersättningarnas storlek

Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser.

Grundprincipen är att

- Arvode lika med eller mer än 15 % ska täcka allt arbete, såväl förberedelser som möten.
- Arvode mindre än 15 % ska täcka allmänna förberedelser men ska kompletteras med arvode för möte och ersättning för förlorad arbetsförtjänst ~~om inte annat anges~~.

5 § Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid sammanträden, förrättningar, kurser och konferenser såväl inom som utom kommunen till ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare.

6 § Årsarvoden

Årsarvoden utgår för ordförande och för vice ordförande med flera enligt följande regler:

- Årsarvodet beräknas i procent på kommunstyrelsens ordförandes årsarvode. Procentsatser och belopp framgår i bilaga.
- Semesterdagstillägg eller motsvarande utgår inte.
- De kommunala uppdragen får inte arvodas till mer än 100 % av ett fast helt årsarvode.
- **Beredning för den egna nämndens sammanträden ingår i årsarvodet.**

Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från den 1 januari med 90 % av riksdagsledamöternas arvode.

Utsets årsarvoderad förtroendemannan till annat uppdrag utan samband med eget förtroendemannaområde utgår sammanträdesarvode enligt 8 § och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 9 §.

Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdraget ska inte göras på grund av semester. Det avdragna beloppet betalas till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har årsarvode för uppdrag inom organisationen ska vederbörande avstå från det egna arvodet under motsvarande tid.

Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag eller tillträder uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den tid av året som vederbörande innehaft uppdraget.

7 § Kommunfullmäktiges ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra bland annat följande arbetsuppgifter:

- **Representera kommunen vid officiella besök och officiella sammanhang**

- Bereda och leda kommunfullmäktiges sammanträden
- Ansvara för kommunfullmäktiges årsplanering
- Ansvar för uppföljning och utvärdering av kommunfullmäktiges verksamhet
- Tillsammans med kommunfullmäktige presidium vara budgetberedning för de kommunala revisionerna
- Tillsammans med kommunfullmäktiges presidium besluta om partistöden
- Vara kommunfullmäktiges ägarombud vid bolagsstämmor
- Besöka styrelsen och nämnder för att informeras om aktuella frågor
- Följa utvecklingen av den kommunala demokratin
- Ansvara för att sammanträdena tillgängliggörs för allmänheten
- Minst två gånger per år ha möte med gruppledarna i kommunfullmäktige

8 § Arvode för sammanträde/utbildning

Arvode för sammanträde eller utbildning utgår till den som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode utgår med 2 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode per dag och inkluderar inläsningsarvode och semesterersättning.

Digitala möten kortare än 4 timmar ersätts per timme, faktiskt mötestid.

Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder utgår arvode för två närvarodagar per år för respektive uppdrag.

Endast ett arvode per dag erhålls.

9 § Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun.

Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två närvarodagar per år för respektive uppdrag.

Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande det styrkta bortfallet. Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad inkomst för att ersättning ska utbetalas.

Egen företagare erhåller en schablonersättning på 3 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode per dag för förlorad arbetsförtjänst/inkomstbortfall eller annan förlorad ersättning inklusive semesterersättning och individuell pensionsdel. Egna företagare ska styrka att de bedriver egen näringsverksamhet, oavsett form, till exempel registreringsbevis. Högsta schablonersättning framgår av bilaga.

10 § Ersättning för resor samt traktamente och resetillägg

Resor ersätts från och till bostaden.

Förtroendevalda med mindre än 40 % totalt årsarvode har bostaden som stationeringsort. Resor från bostaden är inte skattepliktiga.

Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer har tjänsterum i kommunkontoret och därför Strömsund som stationeringsort. Det innebär att deras ersättning för resor med egen bil mellan bostaden och Strömsund är skattepliktig.

Ersättning för reskostnader med egen bil utges med belopp per kilometer. Traktamenten och resetillägg utges enligt de grunder som gäller för kommunens anställda enligt de kommunala avtalen för bilersättning- och traktamenten.

~~Resa ersätts till och från bostadsorten.~~

Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersättning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken.

Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid övernattningsnär de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är förlagda så att behov av övernattnings uppstår. Samråd ska ske med ordföranden i den nämnden där förtroendevald har sitt uppdrag.

11 § Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut

Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgång vid:

- underskrift av protokoll
 - underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden utsedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning
- Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget arvode.

12 § Ersättningsregler för gruppssammanträden

Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppssammanträden, inom partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närvarolista förs av gruppansvarig.

13 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar

Kommunstyrelsens ordförande får vid högst fyra tillfällen per år hålla så kallade ordförandegenomgångar i aktuella frågor med andra ordföranden i kommunens nämnder och styrelser samt övriga ledamöter i kommunstyrelsen som tillhör majoriteten.

Kommunalarrådet i opposition får hålla högst fyra genomgångar per år med oppositionsledamöter i kommunstyrelsen samt med en företrädare för varje nämnd eller styrelse.

Vid dessa genomgångar utgår ersättning för resa enligt dessa bestämmelser. För förtroendevalda med mindre än 15 % totalt årsarvode utgår även sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt dessa bestämmelser.

14 § Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom

Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer får utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom enligt de grunder som gäller för kommunens anställda.

15 § Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda, ~~Id nr 0:24~~.

16 § Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar eller motsvarande som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommunalt förtroendeuppdrag. Förlust av förlorade semesterdagar ska styrkas av ett intyg från arbetsgivaren.

17 § Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från den förtroendevalde.

18 § Försäkring

Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer.

19 § Utbetalning

För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroendevalda vid varje tillfälle begärs fylla i underlag och lämna till sekreteraren.

Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månadsvis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Årsarvode betalas ut för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar betalas ut i efterskott.

Uppkomna kostnader ska kunna styrkas med kvitto, biljetter samt i förkommande fall intyg från arbetsgivare eller motsvarande.

20 § Tolkning av bestämmelserna

Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka tillämpningen av dessa bestämmelser.

Årsarvoden

Uppdrag	Tjänstgöringsgrad
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd	100 %
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd	75 %
Kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd	67,5 %
Kommunstyrelsens arbetsutskott, inläsningsarvode. Utgår ej till de tre kommunalråden.	5 %
Näringslivsutskottets ordförande	-
Näringslivsutskottets vice ordförande	-
Kommunfullmäktiges ordförande	30 %
Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande	6 %
Valberedningens ordförande	1 %
Ordförande i kommunrevisionen	10 %
Vice ordförande i kommunrevisionen	6 %
Revisorer	5 %
Revisorer i kommunala bolag	1 %
Miljö- och byggnämndens ordförande	30 %
Miljö- och byggnämndens vice ordförande	3 %
Valnämndens ordförande	1 %
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande	60 %
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordförande	6 %
Socialnämndens ordförande	60 %
Socialnämndens vice ordförande	6 %
Ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostviken, se not 1	25 %

Vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostviken, se not 1	2,5 %
Ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB	25 %
Vice ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB	2,5 %
Ordförande i Jämtlandsvärme AB	25 %
Vice ordförande i Jämtlandsvärme AB	2,5 %
Ordförande i tillgänglighetsrådet	1 %
Ordförande i kommunala pensionärsrådet	1 %

**Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 %
totalt årsarvode i Strömsunds kommun**

Arvode/ersättning	Ersättning
Sammanträdesarvode	2 % av månadsarvode för KS ordförande
Digitala möten kortare än 4 timmar	0,25 % per timme
Protokollsjustering	0,5 % per tillfälle
Underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden utsedd ledamot avseende myndighetsersättning beslut eller myndighetsutövning	0,5 % per tillfälle
Schablonersättning för förlorad inkomst till egen företagare	3 % av arvode för KS ordförande/månad
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun.	Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande det styrkta bortfallet.

Not 1:

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod.

den 10 oktober 2023

Diarienummer VAL.2023.479

§ 163 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

VN § 12/2023

Tjänsteskrivelse

Reglemente för valnämnden

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt valnämndens förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Reglemente för valnämnden antas.

den 15 september 2023

Diarienummer VAL.2023.479

§ 12 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 kommunens nämnder.

Vissa ändringar har gjorts i den nämndgemensamma delen, där är genomstruken text föreslagen att tas bort medan blåmarkerad text är förslag på nyttillkommen text.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Reglemente för valnämnden

Yrkande

Ordföranden föreslår valnämnden besluta enligt upprättat förslag med en redaktionell ändring på sida 6 att deltagande på distans ska anmälas senast dagen innan sammanträdet.

Valnämndens beslut

En redaktionell ändring görs på sida 6 om att deltagande på distans ska anmälas senast dagen innan sammanträdet.

Valnämndens förslag till fullmäktige

Reglemente för valnämnden antas.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer VAL.2023.479

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 kommunens nämnder.

Vissa ändringar har gjorts i den nämndgemensamma delen, där är genomstruken text föreslagen att tas bort medan blåmarkerad text är förslag på nytillkommen text.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut.

Reglemente för valnämnden antas.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson, Verksamhetscontroller

Bilagor

Reglemente för valnämnden

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Reglemente för valnämnden

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Detta reglemente gäller från **X månad 202X** och tills vidare.

Reglementet består av två delar. Första delen är specifikt för valnämnden. Andra delen består av gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Innehållsförteckning

Valnämndens arbetsuppgifter	2
§ 1 Allmänt om valnämndens ansvarsområde	2
§ 2 Delegation från kommunfullmäktige	2
§ 3 Personalpolitiken	2
För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser	3
Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter	3
§ 1 Uppdrag och verksamhet	3
§ 2 Organisation inom verksamhetsområdet	3
§ 3 Arbetsmiljöansvar	3
§ 4 Personuppgifter	3
§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	3
§ 6 Information och samråd	4
§ 7 Självförvaltningsorgan	4
§ 8 Medborgarförslag	4
Arbetsformer	4
§ 9 Tidpunkt för sammanträden	4
§ 10 Kallelse	5
§ 11 Offentliga sammanträden	5
§ 12 Sammanträde på distans	5
§ 13 Närvarorätt	6
§ 14 Sammansättning	6
§ 15 Ordföranden	7

§ 16 Presidium _____	7
§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden _____	7
§ 18 Kommunalråd _____	7
§ 19 Förhinder _____	7
§ 20 Ersättares tjänstgöring _____	8
§ 21 Jäv, avbruten tjänstgöring _____	8
§ 22 Reservation _____	8
§ 23 Justering av protokoll _____	8
§ 24 Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter med mera _____	9
§ 25 Delgivningsmottagare _____	9
§ 26 Undertecknande av handlingar _____	9
§ 27 Utskott _____	9

Valnämndens arbetsuppgifter

§ 1 Allmänt om valnämndens ansvarsområde

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor som rör genomförande av folkomröstningar samt val till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och europaparlamentet. Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd.

Valnämnden ska särskilt ansvara för att:

- utse röstmottagare
- utbilda röstmottagare
- genomföra röstmottagning och rösträkning

Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde.

§ 2 Delegation från kommunfullmäktige

Valnämnden saknar delegation från fullmäktige.

§ 3 Personalpolitiken

I nämndens ansvar ingår inte personal- och organisationsfrågor i förvaltningsorganisationen då nämnden saknar förvaltning.

För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser

Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter

§ 1 Uppdrag och verksamhet

Nämnden ska inom sitt respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige, i reglemente, i samband med budget eller annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra. Den ska verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 2 Organisation inom verksamhetsområdet

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

§ 3 Arbetsmiljöansvar

Nämnden ansvarar för att arbetsmiljön för anställda kvinnor och män beaktas när nämnden fattar beslut med verksamhetsorganisatoriska konsekvenser. Nämnden saknar förvaltning och därmed även arbetsmiljöansvar.

§ 4 Personuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sina uppdrag. Redovisningen ska göras enligt riktlinjerna för den ekonomiska processen - budget, mål och uppföljning.

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag.

§ 6 Information och samråd

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

§ 7 Självförvaltningsorgan

Nämnden har inget självförvaltningsorgan.

§ 8 Medborgarförslag

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattas i anledning av ett ärenden som väckts genom medborgarförslag.

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendens inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Arbetsformer

§ 9 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla

uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på sammanträdet.

Ordförande ska, om det är möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

§ 10 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra det (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldsta ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om handlingar inte bifogats.

§ 11 Offentliga sammanträden

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

§ 12 Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och signalöverföringen ska vara så beskaffad att inte utomstående kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast ~~10 dagar innan~~ **dagen före** sammanträdet anmäla detta till **kommunkansliet**. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden

§ 13 Närvarorätt

Kommunfullmäktiges presidium, tillika ledamöter i revisionsberedningen, har närvarorätt vid nämndens sammanträden.

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har, i den utsträckning nämnden beslutar, rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallas in delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträde.

Nämndens sammanträden ska alltid hållas bakom stängda dörrar i ärenden ~~som avser myndighetsutövning, eller~~ i vilka det förekommer uppgifter som ~~hos nämnden~~ omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 14 Sammansättning

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden att:

1. Leda nämndens arbete och sammanträden.
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.
3. Kalla ersättare.
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.
6. Bevaka att nämndens beslut verkställs.

§ 16 Presidium

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordförande anser att det behövs.

§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde, eller i en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättas, fullgörs ordförandes uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandes uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sina uppgifter under en längre tid. Ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens eller övriga presidiets uppgifter.

§ 18 Kommunalråd

Inte aktuellt för valnämnden.

§ 19 Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde, eller del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller kommunkansliet. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 20 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta, eller att vidare delta, i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde till tjänstgöring framför ersättare oberoende av turordningen, om denne tjänstgör inom sitt eget parti.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet.

§ 21 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde, på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

§ 22 Reservation

Reservation mot ett beslut som nämnden har fattat ska anmälas senast innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

§ 23 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 24 Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter med mera

Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

§ 25 Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordförande, **förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen** eller annan tjänsteperson som nämnden bestämmer.

§ 26 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska å nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att, enligt av nämnden lämnade direktiv, underteckna handlingar å nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation, samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning av delegationen, undertecknas av den som fattat beslutet och, i förkommande fall, kontrasigneras av den som utsetts därtill.

§ 27 Utskott

Nämnden har inget utskott.

Diarienummer KS.2022.937

Delgivningar

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

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

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

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

3. 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
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)

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare