

Kallelse till kommunstyrelsen den 24 maj 2022 klockan 8.15

Som ledamot i kommunstyrelsen kallas du till sammanträde. **Har du förhinder ring 0670-161 06 i god tid, så sekreteraren hinner kalla din ersättare.**

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

Sammanträdets plats

Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Utsändningsdag

Tisdag 17 maj 2022.

Program

8.20 Utställning av reviderade avfallsföreskrifter

8.40 Utställning av avfallsplan

9.00 Inlandsbanan

9.30 Fika

9.50 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan Strömsunds kommun och Servanet AB

10.00 Investeringsbudget 2023

10.20 Bokslutsrapport per 30 april 2022

10.40 Budget 2023

11.00 Gruppmöten

12.00 Lunch

13.00 Gruppmöten

13.30 Uppsiktsplikt socialnämnden

14.35 Information om avfallstaxa

15.30 Sammanträde

Välkommen

Susanne Hansson, ordförande

Lisa Lundgren, sekreterare
0670-161 06 eller lisa.lundgren@stromsund.se

Föredragningslista

- 1 Ändringar i föredragningslistan
- 2 Kommunstyrelsens ordförande informerar
- 3 Medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun
- 4 Motion om bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende
- 5 Motion om digital fixartjänst
- 6 Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2022/2023
- 7 Årsredovisning 2021 för Partnerskap Inland - Akademi Norr
- 8 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Jämtlands län
- 9 Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2022
- 10 Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan
- 11 Äskande om medel från vård- och socialförvaltningen för ökade personalkostnader
- 12 Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 2022
- 13 Bokslutsprognos per 30 april 2022
- 14 Budget 2023
- 15 Investeringsbudget 2023
- 16 Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022
- 17 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2021
- 18 Utställning av förslag till reviderade avfallsföreskrifter
- 19 Utställning av avfallsplan för Strömsunds kommun
- 20 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan Strömsunds kommun och Servanet AB
- 21 Initiativärende från Vänsterpartiet om invasiva växter i Strömsunds kommun
- 22 Initiativärende från Vänsterpartiet om att inrätta en kommunjägare
- 23 Initiativärende från Socialdemokraterna om hälsocentralens lokaler
- 24 Delegationsbeslut
- 25 Delgivningar

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2021.364

§ 84 Medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagslämnarna föreslår att kommunens energi- och klimatstrategi bör förnyas. De pekar bland annat på att man behöver göra en analys av kommunens fordon och dess bränslebehov, utöka antalet laddstolpar, anpassa maten som serveras i kommunens verksamheter, förbättra möjligheterna för kommuninvånarna vad gäller kompostering samt anta en koldioxidbudget.

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på medborgarförslaget.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Svar på medborgarförslag
Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Diarienummer KS.2021.364

Medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagslämnarna föreslår att kommunens energi- och klimatstrategi bör förnyas. De pekar bland annat på att man behöver göra en analys av kommunens fordon och dess bränslebehov, utöka antalet laddstolpar, anpassa maten som serveras i kommunens verksamheter, förbättra möjligheterna för kommuninvånarna vad gäller kompostering samt anta en koldioxidbudget.

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på medborgarförslaget.

Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare

Beslut skickas till

Kristina Ström
Bengt Strömstedt
Ulf Ramstedt
Maja Ramström
Mats Fredriksson
Lars Brusewitz

Bilagor

Svar på medborgarförslag
Medborgarförslag

Diarienummer KS.2021.364

Svar till medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun

Strömsunds kommuns energi- och klimatstrategi sträckte sig fram till och med 2020 och en ny strategi behöver tas fram. Den bör ligga i linje med den regionala strategin som fastställdes i slutet av 2019. Den har fem fokusområden: Fossilbränslefria transporter och arbetsmaskiner, skogen som resurs och kolsänka, förnybar energi, klimatsmarta livsmedel samt hållbar konsumtion.

De områden som lyfts i medborgarförslagen är några delar som en strategi kan innehålla och här följer en beskrivning över vad som gjorts och görs just nu. För även om vi inte har en aktuell strategi så görs det insatser inom klimatområdet.

I den kommunala strategin ska absolut transporternas påverkan på klimatutsläppen och åtgärder som behöver vidtas vara en viktig beståndsdel. Transporterna är en av våra största utmaningar sett ur kommunens nuvarande klimatpåverkan.

Dock skall inte fortsatt fokus på energieffektivisering tappas bort. Kommunens fastighetsbestånd är gammalt och även om mycket redan gjorts så finns det fortfarande mer att göra på det området. I den gamla strategin fanns också ett mål om att minska elanvändningen genom att byta ut gatubelysningsarmaturen med hög förbrukning till lägre. Detta är genomfört och vi är nu inne i ett utbyte till ännu energieffektivare belysning. Den klimatvänligaste energin är ju som bekant den energi som inte används.

Idag pågår det ett arbete där kommunen spelar en aktiv roll med att skapa en bättre infrastruktur för laddstolpar. En publik snabbaddare finns på plats i Strömsund och externa aktörer har sökt medel hos trafikverket för ytterligare publika snabbaddare i Hammerdal, Gäddede och Stora Blåsjön. Till detta kommer även ett antal semiladdare som finns på ett flertal ställen i vår kommun. Det är även påbörjat ett arbete med att ta fram en strategi för laddning av elbilar inom vår egen verksamhet.

Strömsunds kommun har inga kapitalinvesteringar i fossil energi.

Inom kommunens kostverksamhet arbetar man redan idag med att minska på klimatpåverkan genom att öka inblandningen av rotsaker och grönsaker samt erbjuda vegetarisk rätt till varje måltid. Dessutom har även användningen av hönsprodukter ökat. Det är dock som förslagsställarna skriver alltid en fråga om vilka insatser som ger mest nytta för klimatet. Det allra viktigaste som var och en kan göra är att minska matsvinnet, något som kostenheten lagt ner ett stort arbete på i dialog med verksamheterna. Ett arbete som fortsätter.

Från och med hösten 2023 kommer kommunens invånare att ges möjlighet att ha en komposttunna vid sin fastighet som samlas in av sopbilen. Strömsunds kommun deltar tillsammans med övriga av länets kommuner i ett arbete med att starta upp en gemensam rötningsanläggning för utvinning av biogas och biogödsel.

För att åstadkomma en koldioxidbudget med mätbara mål och uppföljning krävs resurser både i form av medel och personalkompetens på området, vilket vi inte har i dagsläget. Det kan vara en fördel för oss att låta andra större kommuner och regioner upparbeta praxis på området.

Kontaktuppgifter

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
0670-161 00

kommun@stromsund.se

www.stromsund.se

Medborgarförslag om ambitiösare klimatstrategi i Strömsunds kommun

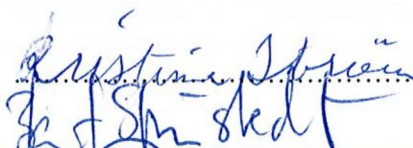
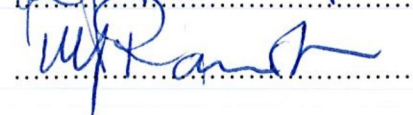

Enligt det mest tillförlitliga vetenskapliga underlaget som finns idag måste mänskligheten minska sina utsläpp av växthusgaser till med 45% till 2030 jämfört med 2010 års utsläppsnivåer och nå netto noll utsläpp till år 2050 (IPCC, 2018) om vi ska ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader vilket är den gräns FN:s klimatpanel IPCC fastställt som säker för att undvika självuppvärmande effekter bortom mänsklig kontroll. De styrmedel som behövs för att Sverige ska lyckas med att uppfylla sin del av Parisavtalet är enligt Naturvårdsverket ännu inte på plats. Globalt sett har de länder som ingår i Parisavtalet inte hittills bundit sig till att genomföra de utsläppsminskningar som krävs för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader utan vi är istället på väg mot ett scenario där vi kommer att nå runt 3 graders uppvärmning detta sekel (UNEP, 2020). Det som händer de kommande åren kommer att vara helt avgörande för om det går att hålla den globala uppvärmningen under den säkra gräns på 1,5 grader som fastställts av IPCC. Med tanke på hur brådskande klimatomställningen är, har vi i Strömsund bildat en grupp under Fridays for futures flagg för där vi försöker göra vad vi kan för att bilda medvetenhet kring klimatfrågan samt påverka lokalt. Vi anser att alla som vill mänskligheten väl har ett moraliskt ansvar att fatta kloka beslut och göra sitt bästa för att förhindra en global klimatkatastrof. De som är barn och ungdomar idag har ingen makt över de utsläpp som sker de kommande åren men de kommer att leva med konsekvenserna av vad vi vuxna gör, eller inte gör, i större delen av sina liv. Vi kan inte vara likgiltiga inför det som sker med vår jord.

Strömsunds kommuns energi- och klimatstrategi är föråldrad och behöver förnyas. Vi vill se att den också blir ambitiösare och täcker större del av problemställningarna klimatfrågan innebär. Nuvarande energi- och klimatstrategi handlar till stor del om energieffektivisering, vilket förvisso är en viktig del när den fossila energin ska ersättas med förnybar energi, men kan inte vara den enda åtgärden Strömsunds kommun åtar sig de kommande åren. Krafttag behövs och även om vi är medvetna om att kommunen har vissa begränsningar ekonomiskt och resursmässigt så är vi globalt sett rika. Vi är övertygade om att det finns många vägar framåt i klimatarbetet om kloka prioriteringar görs.

Vi föreslår att kommunen åtar sig följande i kommande års energi- och klimatstrategi:

1. Att göra en analys av vilka bränslen som behövs till kommunens fordon samt vilka behov som finns avseende hur långa sträckor fordonen behöver kunna köra. Hur mycket bensin och diesel köps för närvarande in till kommunens bilar? Hur mycket skulle kunna ersättas av el om man istället körde med elbilar? Skulle andra bränslen kunna vara aktuella, t.ex. biogas för de bilar som används för resor till Östersund, och hur mycket bensin/diesel kan vi i så fall ersätta? Vad skulle det innebära i kostnad? Vilka kostnadsminskningar kan kommunen räkna in i och med att det är billigare att köra på el än bensin/diesel? Hur stora minskningar i utsläpp av växthusgaser kan vi få?
2. Utöka antalet laddstolpar för att kommunens innevånare smidigt ska kunna tanka el på många orter i kommunen, undersök vilka möjligheter det finns att få stöd till detta via t.ex. Ladda bilen och Klimatklivet.
3. Har kommunen kapitalinvesteringar i fossil energi? Sådana investeringar ska bytas ut mot investeringar i långsiktigt hållbara alternativ, inte bara för att fossilinvesteringar är dåliga ur klimatsynpunkt utan även för att de börjar bli osäkra investeringar som allt fler drar sig ur.
4. Anpassa maten som serveras i verksamheterna. Vi ger er en utmaning att minska mängden kött från idisslande djur (som är en stor källa till metanutsläpp) med 25 % under de kommande tre åren.
5. Förbättra möjligheterna för kommuninnevånare att kompostera (komposttunnor på återvinningsstationer eller komposttunnor brevid de vanliga tunnorna vid fastigheterna). Fundera på potentialen med att ha en kompostanläggning med utvinning av biogas som ger möjligheter till lokal drivmedelsförsörjning såväl som minskad klimatpåverkan.
6. Anta en koldioxidbudget. Samarbeta och samtala med de andra kommunerna i länet om hur vi gör för att hålla oss inom den koldioxidbudget som är satt för Jämtlands län.

Vi för gärna en dialog kring hur kommunen kan göra för att föra arbetet för klimatet framåt så kontakta oss gärna med synpunkter och funderingar kring våra förslag.


.....

.....

.....

Kristina Ström
Bengt Strömstedt
ULF RAMSTEDT

073 3647959
070-7825579
0730-558106

Moye Rumb
Mats Fredrikson
Koen Bruzewitz

HAJA RAM STRÖM
070 2193311 070-5562435
Lars Bruzewitz 070 2538130

Källförteckning

IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press.

United Nations Environment Programme (2020). *Emissions Gap Report 2020*. Nairobi.

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2021.278

§ 86 Motion om bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 § 67 att överlämna motion om bemanning och arbetsuppgifter i särskilt boende till socialnämnden för beredning.

I motionen framförs att det är dags att utreda och kartlägga hur bemanningsnivån och arbetsuppgifter behöver se ut framledes för att möta vårdbehoven och de äldres behov av meningsfulla dagar.

Vård- och socialförvaltningen upprättade ett svar på motionen som hanterades i socialnämnden den 15 december 2021 § 154, men på kommunfullmäktige, 17 februari 2022 § 12, så beslutades att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för vidare beredning med anledning av att svaret på motionen var vagt och beskrev ett nuläge samt att i motionen ställdes frågor om framtiden och svaret mötte inte de frågeställningar som finns i motionen.

Ärendet har återigen varit upp för beslut i socialnämnden den 23 mars 2022 § 37.

Underlag till beslut

KF § 12/2022

Tjänsteskrivelse

Socialnämnden § 37/2022

Motion

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Diarienummer KS.2021.278

Bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 § 67 att överlämna motion om bemanning och arbetsuppgifter i särskilt boende till socialnämnden för beredning.

I motionen framförs att det är dags att utreda och kartlägga hur bemanningsnivån och arbetsuppgifter behöver se ut framledes för att möta vårdbehoven och de äldres behov av meningsfulla dagar.

Vård- och socialförvaltningen upprättade ett svar på motionen som hanterades i socialnämnden den 15 december 2021 § 154, men på kommunfullmäktige, 17 februari 2022 § 12, så beslutades att ärendet skulle återremitteras till socialnämnden för vidare beredning med anledning av att svaret på motionen var vagt och beskrev ett nuläge samt att i motionen ställdes frågor om framtiden och svaret mötte inte de frågeställningar som finns i motionen.

Ärendet har återigen varit upp för beslut i socialnämnden den 23 mars 2022 § 37.

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare

Beslut skickas till

Rebecca Sjöstedt
Socialnämnden

Bilagor

KF § 12/2022
Tjänsteskrivelse
Socialnämnden § 37/2022
Motion

Diarienummer ÄO-VSF.2021.295-734

§ 37 Motion - Bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende

En motion om bemanning och arbetsuppgifter i särskilt boende lämnades till kommunfullmäktige den 9 juni 2021. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till socialnämnden för beredning. Motionärerna tycker det är dags att utreda och kartlägga hur bemanningsnivån och arbetsuppgifter behöver se ut framledes för att möta vårdbehoven och de äldres behov av meningsfulla dagar.

Socialnämnden behandlade ärendet den 15 december 2021 § 146 och lämnade svar som delgavs kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2022 § 24 att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad enligt upprättat svar från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2022 § 12 att återremittera ärendet till socialnämnden för vidare beredning.

Utredning och kartläggning av äldreomsorgen

Utredning och kartläggning av äldreomsorgen har pågått under lång tid. Faktaunderlag som tagits fram har analyserats och bland annat samlats i den äldreomsorgsplan som socialnämnden och närvårdsnämnden fastställde 2020. Förbättringsarbete som skett över tid innebär att analyser kontinuerligt omsätts i planering och genomförande av en mängd åtgärder, bland annat inom de områden som motionärerna lyfter fram.

Stort vårdbehov, behov av meningsfullhet och kvalitet - socialt, omvårdnadsmissigt och medicinskt

Det stöd som ges ska vara individuellt och personligt utformat. Äldre människor är ingen homogen målgrupp utan behov, vilja och förmåga har en bred variation.

Åtgärder som pågår och planeras för att möta framtiden är bland annat:

- Införande av modellen Individens behov i centrum (IBIC) hela vägen genom
- biståndsbedömning till verkställighet av insatser.
- Vårdighetsgarantier som socialnämnden beslutat om och kontinuerligt följer upp.
- Arbete med att förbättra kvaliteten i särskilt boende dygnet runt vilket innebär att mer kraft kommer att läggas på uppföljning och analys av insatser som sker nattetid.
- Fokus på att tillgodose vårdtagarnas behov av måltidsspridning och näringsintag.

- Digitalisering och välfärdsteknik som stödjer värdegrunden om ett värdigt liv och välbefinnande. Tekniken kan vara både av aktiv karaktär, det vill säga kräver aktiv handling, och passiv karaktär, det vill säga fungerar utan aktiv insats från vårdtagaren. Exempel som införts är digitala sällskapsdjur, surfplattor, trygghetslarm och passagelarm. Fler lösningar inom välfärdsteknik kommer att testas och införas, kopplat till behov såväl av vård och omsorg som av meningsfullhet.

Grundbemanning

När det gäller omvårdnadspersonal fattade socialnämnden i samband med detaljbudget 2015 beslut om ett nyckeltal för att stödja en mer jämlik intern resurstilldelning. Beslutet togs eftersom den stora variation i bemanningstal som fanns mellan de särskilda boendena hade sin utgångspunkt i respektive enhets historik och inte kunde motiveras utifrån den utveckling som skett över tid. Nyckeltalet skulle varken då eller nu tolkas som att bemanningsbehovet är statistiskt. I de särskilda boendena ska det finnas en fast bemanning av omvårdnadspersonal dygnet runt. Behovet av bemanning varierar utifrån vårdtagarnas behov och måste beaktas vid planering av schema, arbetssätt och rutiner. Socialnämndens mål om personalkontinuitet behöver vägas in. Variationer i bemanningsbehov gäller även andra yrkeskategorier, exempelvis sjuksköterska och läkare.

Åtgärder som pågår och planeras för att möta framtiden är bland annat:

- Översyn av arbetstidsmodeller, arbetssätt, rutiner.
- Effektivisering av schemaplanering och resurstilldelning för att få ytterligare följsamhet till vårdtagarnas dygnsrytm och behov.
- Planeringsverktyg för arbetet i särskilt boende.
- Omvärldsbevakning på nationell nivå och via andra kommuner.

Rekrytering nu och i framtiden

Det finns en generell utmaning kring personal- och kompetensförsörjning som Strömsunds kommun delar med övriga kommuner i landet. Det kommer inte vara möjligt att ersätta alla dem som slutar eller går i pension med nya medarbetare som har både reell och formell kompetens för att arbeta inom äldreomsorgen. Därför är "omställning" nyckelordet på flera områden och att jobba parallellt i flera spår för att stärka kommunens möjligheter att klara uppdraget.

Åtgärder som pågår och planeras för att möta framtiden är bland annat:

- Systematiskt arbete med introduktionsplaner och individuella kompetensutvecklingsplaner
- Samarbete inom vård- och omsorgscollege, medverka i projektarbete "Språket på jobbet".

- Differentiera arbetsuppgifter mellan omvårdnad och andra insatser av servicekaraktär.
- Ha koll på pensionsavgångar.
- Annonsera efter personal, använda sociala medier.
- Stärka ledarskapet.
- Rekrytera bredare, hitta personer med potential för vård- och omsorgsarbete.
- Stärka den digitala kompetensen hos medarbetarna för att kunna hantera digitala stöd och teknik som förs in i verksamheten.
- Söka nya samarbeten, fivilligorganisationer, pensionärer.
- Arbete med att öka heltidsarbetet, "heltidsresan".
- Förläng arbetslivet.
- Arbeta strategiskt med feriepraktik.
- Arbeta för ett gott värdskap på arbetsplatserna, stärka profilen av en attraktiv arbetsgivare.

Resursanvändning, vårdpersonalens arbetsuppgifter

Precis som i de flesta andra yrken så har innehållet i vård- och omsorgsarbetet i särskilt boende har utvecklats och förändrats över tid. Eftersom de särskilda boende är just en bostad för den som flyttar in finns en stor spännvidd på de arbetsuppgifter som behöver utföras såväl utifrån den enskildes behov av insatser och sjukvård som för att arbetsplatsen ska fungera. Det finns många områden där kraven i arbetslivet i allmänhet ökat. Däribland kan nämnas systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumentation, förmåga att använda digitala stöd och tekniska lösningar. Inom själva vård- och omsorgsarbetet ställs också krav på systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av mål och resultat.

Det är självklart viktigt med en god resursanvändning för att klara uppdraget framåt. Här ingår att se över och vid behov förändra och utveckla innehållet i vårdpersonalens arbetsuppgifter. Detta pågår bland annat genom att bredda rekryteringen och differentiera arbetsuppgifter. Det är ett arbete som även omfattar andra personalkategorier. Det finns en stor utmaning när det gäller att upprätthålla kompetens med tillräckligt antal legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Även deras arbetsinnehåll och organisation behöver utvecklas. Många motverkande krafter påverkar också verksamheten, bland annat den demografiska utvecklingen där vi ser att många branscher konkurrerar om den arbetskraft som finns tillgänglig. Försörjningskvoten har ökat och visar tydligt att verksamheterna behöver arbeta mer effektivt och ta tekniken till hjälp.

Det är fortsatt arbetet med att möta vårdtagarnas behov som är det centrala och måste vägas samman med övriga delar i verksamheten. Det personcen-

den 23 mars 2022

trerade arbetsättet behöver stärkas och gamla kulturer och arbetsätt som kan hänga kvar behöver fasas ut för att ha ändamålsenliga arbetsätt enligt bästa tillgängliga kunskap. Förhållningssätt och bemötande i mötet mellan personalen och den enskilde utgör ett viktigt inslag för att ge upplevelse av god kvalitet och guldkant på tillvaron. Det är en grannlaga uppgift att lyckas i mötet och ofta en förutsättning för att den enskilde ska finna det meningsfullt och tilltalande att delta i olika aktiviteter, samtal eller andra inslag. Självklart kan speciella tillfällen eller aktiviteter vara meningsfulla och väsentliga men betydelsen av de mindre och mer individuella inslagen i vardagen ska inte underskattas, vilket gäller för människor i allmänhet och även för dem som bor i särskilda boenden.

Underlag till beslut

AU § 34/2022

Yrkande

Ordföranden yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



Motion till kommunfullmäktige i Strömsunds kommun

9 juni 2021

Bemanning och arbetsuppgifter på särskilt boende inom kommunen.

I vår kommun har de äldre möjlighet att bo hemma så länge som möjligt med stöd och insatser från hemtjänst och hemsjukvård. När behov av särskilt boende uppstår är ofta vårdbehovet stort. När man flyttat in på boendena är det viktigt att de äldre kan känna att varje dag är meningsfull och med kvalitet på olika sätt, socialt, omvårdnadsmässigt och medicinskt.

Socialnämnden har fattat beslut om en grundbemanning på 0,63 som ska vara lika på alla särskilda boenden.

Allt fler arbetsuppgifter läggs på vårdpersonalen som utöver sina vårduppgifter utför arbetsuppgifter som kanske skulle kunna utföras av andra. Dessutom är det redan idag svårt att rekrytera ny vårdpersonal, så hur kommer framtiden se ut?

Här uppstår det många frågor; hur används resurserna egentligen? Är det vårdpersonal som utöver vården av våra äldre ska städa, tvätta eller skapa guldkant på tillvaron?

Finns det andra lösningar som skulle vara bättre?

Vi tycker det är dags

-att utreda och kartlägga hur bemanningsnivån och arbetsuppgifter behöver se ut framledes för att möta vårdbehoven och de äldres behov av meningsfulla dagar.

Rebecca Sjöstedt (S)

Maud Fortuna (S)

Petra Monwell (S)

Lena Johansson (S)

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2021.270

§ 87 Motion om digital fixartjänst

Kerstin Engkvist (C) har inkommit med en motion om digital fixartjänst för personer med biståndsinsatser.

Motionären pekar på att pandemin hastigt har lett till effekter inom digitalisering för äldre och funktionsnedsatta. Till exempel att vara tungen till att beställa varor eller boka läkarbesök med hjälp av en dator, platta eller smart telefon. Motionären anser att det är av stor vikt att dessa personer kan bistås med hjälp av enklare problem och att det ska möjliggöras genom hemtjänstgruppen med stöd av kommunens IT-avdelning.

Motionen har hanterats på socialnämndens arbetsutskott den 5 maj 2022 där vård- och socialförvaltningen har upprättat ett svar på motionen och diskussioner förs fortsatt.

Underlag till beslut

SNau § 51/2022

Svar på motion

Motion

Yrkande

*Mats Gärd (C) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

den 5 maj 2022

Diarienummer VSF.2022.223 709

§ 51 Motion Digital fixare för personer med biståndsinsatser

Motion inkom från kommunkansliet den 21 april 2022 om Digital fixare för personer med biståndsinsatser - ett villkor för snabb digitalisering.

Motionen anmäldes på kommunfullmäktige i juni 2021 och kommer att behandlas parallellt i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen i maj för att skynda på processen så att motionen kan behandlas på kommunfullmäktige 2022.

Vård- och socialförvaltningen har upprättat svar på motionen och diskussioner förs.

Underlag till beslut

Motion

Förvaltningens svar

Yrkande

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga svar på motionen om digital fixare och att ärendet behandlas på nytt vid socialnämndens sammanträde den 18 maj 2022.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger vård- och socialförvaltningen i uppdrag att förtydliga svar på motion om digital fixare till och att ärendet behandlas på nytt vid socialnämndens sammanträde den 18 maj 2022.

Beslutet skickas till

Vård- och socialförvaltningen

Diarienummer VSF.2022.223

Svar på motion om digital fixare

Motionens förslag

Motionen framhåller hinder som uppstår för äldre och funktionshindrade i förhållande till digitaliseringen och att hjälp behövs för att dessa grupper ska ha möjlighet att ta till sig digitaliseringens fördelar. I motionen nämns en rad exempel på digitala tjänster samt föreslås en tjänst med rådgivning och hjälp till personer med hemtjänst och personer inom stöd och service som omfattas av LSS.

Motionären yrkar att:

- kommunen skyndsamt undersöker möjligheten att inom befintliga personalgrupper utreda möjligheten till "digital fixarhjälp" för personer med biståndsbeslut.

Svar på motionen

Samhällsutvecklingen ger allt mer digitala möjligheter. Samtidigt finns en risk för utanförskap. Dock är detta inte enbart en utmaning för kommunens verksamheter inom vård och omsorg. Insatser som sker inom ramen för biståndsbeslut utgår från den enskildes individuella behov och önskemål. I de fall en person vill och behöver ha insatser i form av digitalt stöd så ska det beaktas i den genomförandeplan som personalen sedan ska arbeta efter. Hemtjänst och verksamheter inom Stöd och service har stora utmaningar inom personal- och kompetensförsörjning. Det är inte rimligt att i det läget breddinföra ytterligare uppdrag som permanent inslag i verksamheten.

Digitaliseringen ger nya möjligheter men ställer också krav på kompetens och utbildning. Det framstår tydligt att digitala baskunskaper och kompetens behöver utvecklas och byggas på för olika personalkategorier. Från förvaltningen har drygt 40 medarbetare bland vårdpersonal kunnat delta i ett projekt inom Akademi Norr; Välfärdsteknologi i omsorgen. Det finns en hel del medarbetare som upplever det svårt att ta till sig nya verktyg och på egen hand hantera verksamhetens system på det sätt som idag förväntas i arbetet.

Digitalisering är sedan länge ett verktyg för verksamhetsutveckling inom vård- och socialförvaltningen. Det är äldreomsorg och hemsjukvård som kommit längst. Digitala system används bland annat för introduktion och utbildning, planering av insatser, dokumentation, trygghetslarm, nyckelfria lås och snart även körjournaler för verksamhetens bilar. En teknik- och planeringsenhet har inrättats i förvaltningen och en roll som teknikombud införts, till att börja med i hemtjänsten. Teknikombudens uppdrag blir att efter utbildning kunna hantera

Ert diarienummer: KS.2021.270

förekommande teknik i verksamheten vad gäller telefoner, appar, uppgraderingar, lås och larm med mera.

Sammanfattningsvis pekar motionen på en mycket väsentlig fråga i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att det finns stöd att få för att motverka digitalt utanförskap. Vårdtagare inom hemtjänst och brukare inom Stöd och service ska få den hjälp och de insatser som de behöver. Det omfattar även i de fall som den enskilde behöver och vill ha stöd med digitala tjänster av något slag. Verksamheten utgår alltid från individuella behov. Dock är det inte rimligt att i nuläget breddinföra ytterligare uppdrag som permanent inslag i verksamheten. Hemtjänst och verksamheter inom Stöd och service har stora utmaningar inom personal- och kompetensförsörjning. Om rollen som teknikombud utvecklas på ett positivt sätt skulle det kunna ge möjligheter att hitta lämplig och intresserad personal för att genomföra något pilotförsök med digital fixare eller motsvarande inom någon enhet.

Förslag till beslut

Motionens förslag avslås.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Vård- och socialförvaltningen,

Beslut skickas till

DIGITAL FIXARE FÖR PERSONER MED BISTÅNDSINSATSER -ETT VILLKOR FÖR SNABB DIGITALISERING

Det har säkert inte undgått någon att vi pga den rådande pandemin tvingats att kasta oss in i en digitalisering som vi för bara ett drygt år sedan trodde låg framför oss, men som vi nu står mitt i.... För oss som dagligen jobbar med dessa verktyg har inte omställningen blivit så stor. Men för våra äldre och funktionsnedsatta har detta blivit ett brutalt uppvaknande till en verklighet som för många är väldigt främmande och skrämmande. Att tvingas att beställa varor, boka läkarbesök och samtala med sina barn och barnbarn på en dator eller platta kan vara ett stort hinder. Om något dessutom inte fungerar kan det göra vem som helst förtvivlad!

Det är därför av största vikt att det i dessa personers närhet finns någon som kan bistå med hjälp med enklare problem med sin utrustning, precis som att man idag kan få hjälp med tex sin hörapparat. Detta skall möjliggöras genom att någon i hemtjänstgruppen, med stöd från kommunens IT avdelning har detta som sin specialkompetens. I regelverket för bistånd finns detta upptaget som stödberättigat. Detta skulle också ha till följd att personer i dessa grupper snabbare har möjlighet att ta till sig digitaliseringens fördelar, vilket både gynnar dem som individ och kommunen som vårdgivare.

Exempel på tjänster

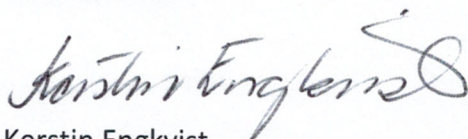
- Rådgivning om bra kommunikationsappar, t.ex videosamtal med Skype och Facetime
- Rådgivning om bra appar som främjar sociala aktiviteter såsom exempelvis spel eller sociala aktiviteter
- Rådgivning om bra digitala samhällstjänster, till exempel Vårdguiden 1177
- Hjälpa till att installera och komma igång med olika appar och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV
- Installation av Chromecast, Apple-TV eller liknande
- Hjälpa med digitala verktyg såsom VR-glasögon

För vem ska tjänsten finnas till för;

- Personer med hemtjänstinsatser
- Personer som omfattas av lagen om stöd och service (LSS)

Jag yrkar därför:

- Att Kommunen skyndsamt undersöker möjligheten att inom befintliga personalgrupper utreda möjligheten till "Digital Fixarhjälp" för personer med biståndsbeslut



Kerstin Engkvist
Centerpartiet Strömsundskretsen

den 10 maj 2022

Diarienummer HJALM.2022.206

§ 88 Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2022/2023

Ett förslag om en reglering av elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor samt kontantbidrag för kommande läsår har inkommit från framtids- och utvecklingsförvaltningen.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att för läsåret 2022/2023, fastställa elevhemsavgifter för boende på Sörgård, stöd till inackordering och resor, ersättning för dagliga resor samt kontantbidrag när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag.

Diarienummer HJALM.2022.206

Elevhemsavgifter, stöd till inackordering, dagliga resor och kontantbidrag för läsåret 2022/2023

Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag:

1. Elevhemsavgifter för gymnasieelever som bor på elevhemmet Sörgård läsåret 2022/2023

| | | Förslag | | Förslag |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021/2022 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | 5-dagars- boende | 5-dagars- boende | 7-dagars- boende | 7-dagars- boende |
| Aug | | | | |
| Sept | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Okt | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Nov | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Dec | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Totalt ht | 15740 | 16040 | 18000 | 18340 |

| | | Förslag | | Förslag |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021/2022 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2022/2023 |
| | 5-dagars- boende | 5-dagars- boende | 7-dagars- boende | 7-dagars- boende |
| Jan | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Febr | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Mars | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Apr | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Maj | 3935 | 4010 | 4500 | 4585 |
| Juni | | | | |
| Totalt vt | 19675 | 20050 | 22500 | 22925 |
| Summa lå | 35415 | 36090 | 40500 | 41265 |

2. Elevhemsavgifter för övriga som bor veckovis läsåret 2022/2023

| | 5-dagarsboende Per vecka | 7- dagarsboende Per vecka |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| Boende med frukost, middag och kvällsfika | 1 170 kr | 1 380 kr |
| Boende med självhushåll | 655 kr | 860 kr |

För elever som vill behålla sitt rum under en praktikperiod debiteras 400 kr/vecka för rummet.

3. Inackorderingstillägg - stöd till inackordering och resor

- **Elever vid skola inom kommunen**

1/30 av basbeloppet, dvs 1 610 kr + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

- **Elever vid skola utanför kommunen**

Stöd till inackordering och resor; 1 780 kr/mån

- **Elever med särskilda behov av social och/eller medicinsk art**

1/30 av basbeloppet, dvs 1 610 kr + resebidrag som baseras på avståndet mellan hemmet och skolan.

Intyg från socialsekreterare eller läkare krävs.

- **Dagliga resor**

Elever på Hjalmar Strömerskolan med rätt till ersättning för dagliga resor får ett elevkort. Depositionsavgift, 200 kr, tas ut av eleverna vid utlämning av elevkortet.

4. Kontantbidrag (allmänna kommunikationsmedel saknas)

| Färdavstånd i km, minst | Bidrag kr/mån |
|-------------------------|---------------|
| 6 km | 280 kr |
| 16 km | 380 kr |
| 26 km | 480 kr |
| 36 km | 580 kr |
| 46 km | 680 kr |

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för läsåret 2022/2023, fastställa elevhemsavgifter för boende på Sörgård, stöd till inackordering och resor, ersättning för dagliga resor samt kontantbidrag när allmänna kommunikationsmedel saknas enligt Framtids- och utvecklingsförvaltningens förslag.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström, Sakkunnig i utbildningsfrågor

Beslut skickas till

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.256

§ 89 Årsredovisning 2021 för Partnerskap Inland - Akademi Norr

Partnerskap inland - Akademi Norr är en samverkan mellan 13 kommuner från 4 län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna.

Akademi Norr har upprättat en årsredovisning för 2021 som fastställdes av direktionen den 24 februari 2022 § 9 och eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Underlag till beslut

Följebrev

Protokoll - Partnerskap Inland-Akademi Norr, 24 februari 2022 §§ 1-10

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisningen för 2021 godkänns.

Diarienummer KS.2022.256

Årsredovisning 2021 - Akademi Norr

Partnerskap inland - Akademi Norr är en samverkan mellan 13 kommuner från 4 län där Strömsund är en av de deltagande kommunerna.

Akademi Norr har upprättat en årsredovisning för 2021 som fastställdes av direktionen den 24 februari 2022 § 9 och eftersom Partnerskap Inland - Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Förslag till beslut

1. Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
2. Årsredovisningen för 2021 godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare

Beslut skickas till

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Bilagor

Följebrev

Protokoll - Partnerskap Inland-Akademi Norr, 24 februarari 2022 §§ 1-10

Årsredovisning 2021

Revisionsberättelse

Kommunfullmäktige i

Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele,
Malå, Norsjö, Storuman,
Lycksele, Vilhelmina, Åsele,
Dorotea, Strömsund, Sollefteå
och Kramfors

Datum, 26 april 2022

**Beslut om ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Kommunalförbundet
Partnerskap Inland – Akademi Norr**

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2021 fastställdes av direktionen 2022-02-24.

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2021 godkänns.

Protokollsutdrag sänds till:

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr, 923 81 Storuman
gudrun.viklund@akademinorr.se

Vänligen
Gudrun Susann Viklund
Projektadministratör

Bilagor:
Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24

Direktionen

2022-02-24

Plats och tid Zoom 2022-02-24, kl 13.00-15.00

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|----------|--------------|
| Beslutande | Susanne Hansson | ordförande | § 1-10 | Strömsund |
| | Isak Utsi | | § 1-4 | Arjeplog |
| | Kjell Öjeryd | | § 1-10 | Sorsele |
| | Magnus Eriksson | | § 1-10 | Norsjö |
| | Roland Sjögren | | § 1-10 | Lycksele |
| | Anders Persson | | § 1-10 | Storuman |
| | Annika Andersson | | § 1-10 | Vilhelmina |
| | Andreas From | | § 1-10 | Åsele |
| | Nicke Grahn | | § 1-10 | Dorotea |
| | Johan Andersson | | § 1-10 | Sollefteå |
| Thomas Näsholm | | § 1-10 | Kramfors | |
| Övriga | Martin Bergvall | verksamhetschef | § 1-10 | Akademi Norr |
| | Gudrun Susann Viklund | sekreterare | § 1-10 | Akademi Norr |
| | Katarina Lindgren Cortés | projektledare | § 1-10 | Akademi Norr |
| | Peter Andersson | kommunchef | § 1-10 | Arjeplog |
| | Lena Ruth | kommunchef | § 1-10 | Arvidsjaur |
| | Eleonore Hedman | kommunchef | § 6-10 | Norsjö |
| | Peter Persson | kommunchef | § 1-8 | Storuman |
| | Karl-Johan Ottosson | kommunchef | § 7-10 | Vilhelmina |
| | Olli Joenväärä | kommunchef | § 6-10 | Dorotea |
| | Niklas Nordén | tf kommunchef | § 1-10 | Sollefteå |
| Göran Mellander | verksamhetsutvecklare | § 1-10 | Kramfors | |

Utses att justera

Johan Andersson
Annika Andersson ersättare


Underskrift Sekreterare


Gudrun Susann Viklund

Ordförande


Susanne Hansson

Justerande



Johan Andersson

Direktionen

2022-02-24

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Organ | Direktionen för Akademi Norr | | |
| Sammanträdesdatum | 2022-02-24 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2022-03-09 | Datum då anslaget tas ned | 2022-03-31 |
| Förvaringsplats för protokollet | Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor | | |
| Underskrift |  Gudrun Susann Viklund | | |

AN § 1

Mötets öppnande

Susanne Hansson ordförande för direktionen öppnar dagens möte.

AN § 2

Dagordning

Dagordning för mötet godkändes av direktionen.

AN § 3

Föregående protokoll

Protokoll från direktionsmötet 2021-12-03 godkändes.

Justering (sign)



Expediering

Direktionen

2022-02-24

AN § 4

Information om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information från Umeå universitet om verksamhetsförlagd utbildning för Lärarhögskolan och Socionomprogrammet.

Båda dessa utbildningar önskar ett närmare samarbete med Akademi Norr när det gäller att förlägga VFU ute i våra kommuner. Socionomprogrammet är dessutom intresserad av VFU-avtal med inlandskommunerna i Västerbotten.



Direktionen

2022-02-24

AN § 5

Regional samverkan med universitet/högskola

Information om att Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet håller på att bygga om sitt utbildningsprogram till en distansutbildning, sökbar från våren 2023 med start hösten 2023. De ser lärcentrum som en viktig aktör för samspel, social gemenskap och studiemotivation. De har önskemål om att genomföra viss undervisning samt genomföra teoretiska prov i samverkan med lärcentrum i Akademi Norr. Lärcentrum har fått information om detta och ställer sig positiva till ett samarbete.

Justering (sign)



Expediering

Direktionen

2022-02-24

AN § 6

Aktuellt i Akademi Norr

Verksamhetschef Martin Bergvall informerar om följande:

- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – arbete med universiteten
 - Nya beviljade YH-utbildningar
 - Mässan Utbildning för framtiden vecka 12
 - Nya projektansökningar
 - Akademi Norr 2023 och framåt
 - Ny kommun ställer fråga om medlemskap
 - Vi växlar upp digitala närvaron
-



Direktionen

2022-02-24

AN § 7

AN/2020:4

Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen

Projektledare Katarina Lindgren Cortés informerar om projektet Välfärdsteknologi i omsorgen.

Projektet sätter omsorgspersonalens digitala kompetens i fokus. Projektet avslutas i december 2022.

På den digitala lärplattformen finns sedan tidigare utbildningarna Grundläggande datoranvändning, Digitalisering inom vård och omsorg och Social dokumentation. Nu finns en ny utbildning också uppe – Säkrare hantering. Under juni planeras för att lansera ytterligare en utbildning – Nära vård.

Kostnaden för dessa utbildningar och lärplattformen ligger på dryga miljonen.

I nuläget har 506 medarbetare skapat användare på lärplattformen, 387 medarbetare har gjort en eller flera utbildningar, flesta har gjort utbildningen Digitalisering inom vård och omsorgen.

Den tid deltagarna lägger ner på utbildning är den medfinansiering kommunerna bidrar med i projektet. Takten och antalet deltagare som gör utbildning behöver öka för att medfinansieringen ska komma upp i den beslutade summan. Detta för att deltagande kommuner inte ska behöva gå in med kontanta medel.



Direktionen

2022-02-24

AN § 8

Projektet Koordinerad kraftsamling YH

Verksamhetschef Martin Bergvall informerar om projektet Koordinerad kraftsamling YH.

Samverkans- och dialogmöten

Med lärcentrum, HR och näringslivsenheter i kommunerna, Företagarna, Handelskammaren Norrbotten och Västerbotten, Almega, LRF, Installations- och teknikföretag, Bygg- och transportföretag, Träbranschen, Region Norrbotten och Västerbotten, Luleå tekniska universitet, T25.

Process för skapandet av YH-utbildningar

Som att inventera kompetensbehovet, säkerställa anställningsbehov och LIA, delta i skapande av innehåll, ledningsgrupp, vem är utbildningsansvarig aktör och avsiktsförklaring.

Ansökningar skickas in i juni.

1500 inrapporterade kommunala rekryteringsbehov

1000 behov som kan generera nya utbildningar

736 påbörjade enkätsvar för Norrbotten och Västerbotten

30% enkäter som är slutförda med kontaktuppgifter



Direktionen

2022-02-24

AN § 9

AN/2022:1

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen ska enligt lagen om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning. Den ska upprättas av direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr.

Kommunalförbundets resultat för 2021 är negativt med 688 890 kronor. Detta beror framför allt på att kommunalförbundet i början av december fick en oväntat stor faktura från KPA på en kompletteringspremie, beloppet var på 166 500 kronor. Enligt KPA beror denna kompletteringspremie på att de varje år i november gör en avstämning av Förmånsbestämd ålderspension som finns intjänad vid den tidpunkten. Pensionen stäms av så att rätt värde på pension enligt avtalet finns vid den tidpunkten. Om värdet på pensionen som finns i försäkringen är lägre än vad beräkningen blir enligt avtalet så fakturerar de en kompletteringspremie i december. Det som är den huvudsakliga orsaken till att kommunalförbundet fått en kompletteringspremie är att verksamhetschef är relativt nyanställd och att avstämning inte gjorts tidigare.

Med ett negativt resultat på -688 890 kronor når förbundet inte den budgeterade ekonomiska målsättningen med ett resultat på minst -504 800 kronor. Resultatet bedöms ändå vara förenligt med god ekonomisk hushållning med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt i kommunalförbundet. Det egna kapitalet uppgår till 2 691 110 kronor per 2021-12-31.

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravresultatet på 688 890 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt.

Direktionen beslutar

att fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och överlämna den till revisionen för granskning och därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för att pröva frågan om ansvarsfrihet.



Direktionen

2022-02-24

AN § 10

Mötesplan 2022

Förslag på mötesplan för direktion möten under 2022:

21-22 juni på Hallstaberget i Sollefteå

12-13 oktober i Lycksele

15 december, digitalt kl. 13.00-16.00

Direktionen beslutar

att fastställa den föreslagna mötesplanen för 2022.





**KOMMUNALFÖRBUNDET
PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR**

ÅRSREDOVISNING 2021

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| INLEDNING | 3 |
| VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 2021..... | 3 |
| PÅGÅENDE PROJEKT | 4 |
| <i>Välståndsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31)</i> | 4 |
| <i>Koordinerad kraftsamling YH (2021-07-01—2022-06-30)</i> | 5 |
| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE..... | 6 |
| ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING | 6 |
| ORGANISATION | 7 |
| VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISKSTÄLLNING | 8 |
| <i>Kompletteringspremie (engångspremie)</i> | 8 |
| <i>Väsentliga förändringar i verksamheten</i> | 8 |
| <i>Finansiella risker</i> | 8 |
| <i>Pensionsåtaganden</i> | 9 |
| HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE | 9 |
| STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN | 9 |
| <i>Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning</i> | 10 |
| GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING | 11 |
| BALANSKRAVS RESULTATET | 11 |
| VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN | 12 |
| FÖRVÄNTAD UTVECKLING | 12 |
| <i>Verksamhetsmål</i> | 13 |
| <i>Finansiella mål</i> | 16 |
| FINANSIELLA RAPPORTER | 16 |
| RESULTATRÄKNING..... | 16 |
| BALANSRÄKNING | 17 |
| KASSAFLÖDEANALYS..... | 18 |
| <i>Noter</i> | 19 |
| <i>Redovisningsprinciper</i> | 19 |
| <i>Driftredovisning</i> | 22 |
| <i>Investeringsredovisning</i> | 22 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Inledning

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt som förbundet är engagerade i.

Verksamhet och aktiviteter 2021

Akademi Norr har under 2021 fokuserat på att skapa starka resultat kopplat till kommunalförbundets övergripande mål om att "Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt". 2021 har varit året som kommunalförbundet visade på utveckling och handlingskraft. Det finns en styrka i att arbeta under gemensam flagg med 13 medlemskommuner och det är också något som vi ser i våra resultat. För att tydligt kunna redogöra verksamhetsresultat så har nya indikatorer till övergripande mål, delmål och horisontella mål tagits fram för att lättare kunna bistå direktionen med bättre utvärderingsunderlag.

Vi har fokuserat på tre viktiga aspekter för att kunna tillgängliggöra eftergymnasial utbildning och höja utbildningsnivån i medlemskommunerna. Samverkan, kartläggning och tillgängliggörande av utbildningar. Kommunalförbundet har skapat nya samarbeten och förstärkt befintliga med stora utbildningsaktörer. Några av dem är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lernia, Företagsekonomiska institutet, Medlearn, Norrlands Yrkehögskola och Irisgruppen. Samarbetena har i sin tur lett till fler utbildningar och ett större intresse att samverka med inlandskommunerna.

Två stora samverkansprojekt initierades under 2021: Koordinerad kraftsamling högre utbildning – ett förstudieprojekt där Akademi Norrs 13 kommuner tillsammans med Lapplands kommunalförbunds fyra kommuner, och Skellefteå Campus förberett sig för en gemensam projektansökan då EUs nya programperiod startar 2022/2023. Med oss i arbetet hade vi kommunerna i Gävleborgs län som har kommit långt i sin process kring kompetenskartläggning och beställning/matchning av eftergymnasialutbildning. Det andra samverkansprojektet, Koordinerad kraftsamling YH, beviljades till Akademi Norr i juni och är ett kompetenskartlägningsprojekt tillsammans med 29 kommuner där kommunalförbundet står som kartläggare och utbildningssamordnare – med målet att få fler utbildningar beviljade till norra Sveriges region.

Tillsammans med kommunernas lärcentra och näringslivskontor har vi under året arbetat hårt med att inte bara locka till oss fler YH-utbildningar, utan även marknadsföra distansutbildningar från universitet och högskolor som riktar sig till inlandsbor. Två nya yrkehögskoleutbildningar blev beviljade till Akademi Norrs kommuner. Energiingenjör är en helt ny utbildning som ägs av Företagsekonomiska institutet och har utbildningsorter i Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Sollefteå. Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg var den enda korta YH-utbildningen som beviljades i vår region och var möjlig på grund av gott samarbete.

Akademi Norr valde att tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Skellefteå Campus anordna en digital utbildningsmessa för att lyfta utbudet av högre utbildning. I samverkan med regioner, sju lärosäten och ett 20-tal yrkehögskoleaktörer genomförde vi en digital utbildningsmessa vid namn "Utbildning för framtiden". Det är ett arrangemang där universitet, högskola och yrkehögskola får möjlighet att marknadsföra sitt utbildningsutbud till deltagande kommuner.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Mässan blev redan under sitt första år, 2021, en succé i antal besökare. Hela 19 000 personer deltog totalt – var av 9000 under själva mässveckan.

Tillsammans med medicinska fakulteten på Umeå universitet så har kommunalförbundet initierat en samverkan där sjuksköterskestudenter nu får sitt boende betalt när de gör praktik i någon av inlandskommunerna. Lycksele var först ut, och nu erbjuder även Arvidsjaur, Sorsele, Norsjö, Sollefteå, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele och Dorotea universitetsstudenter att bo gratis under praktikperioden. Det är ytterligare ett resultat av kommunernas samverkan i Akademi Norr. Gratis boende ökar chansen att locka till sig viktig kompetens till samhällsfunktioner och presumtiva medborgare. För studenterna är det en möjlighet att få in en fot i inlandets verksamheter vilket förhöjer deras chanser till jobb i kommunerna efter avslutad utbildning.

Pågående projekt

Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31)

Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet pågår mellan augusti 2020 och december 2022. I projektet deltar omsorgspersonal från 12 av Akademi Norrs medlemskommuner. Projektets målsättning är att stärka omsorgspersonalens förmåga och synliggöra förutsättningar för att hantera digitala verktyg och system som används inom vård och omsorg. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att stärka sin kompetens i olika digitala verktyg och digitala arbetssätt genom webbutbildningar.

I maj 2021 lanserades projektets lärplattform. Plattformen har upphandlats och tagits fram genom projektmedel. Plattformen är digital och där läggs samtliga webbutbildningar upp och finns tillgängliga för omsorgspersonalen. Genom att skapa webbutbildningar och lägga upp dem på en digital lärplattform tillgängliggörs utbildningarna för omsorgspersonalen. I och med att utbildningarna är digitala kan medarbetarna göra utbildningarna när det passar dem i deras schema.

Under året har projektet bidragit till Akademi Norrs delmål 3. Genom projektets aktiviteter har medarbetare i regionen erbjudits kompetensutveckling i digitala verktyg. Mellan maj till november 2021 har 297 medarbetare, varav 242 kvinnor och 70 män, kompetensutvecklats. Medarbetare har gjort utbildningar som gett dem grundläggande datakompetens, kunskap i social dokumentation, kunskap i säkrare hantering av digitala verktyg och system för att minska risk för säkerhetsintrång samt fått större förståelse för vad digitalisering inom vård och omsorg innebär. Utbildningarna som tagits fram har varit lärorika och relevanta för medarbetarna.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Projektet har också bidragit till Akademi Norrs horisontella mål. Projektledningen arbetar aktivt för att ingen individ i projektet ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund.

Omsorgspersonalens behov och synpunkter på utbildningar och tillvägagångssätt samlas regelbundet in genom fokusgruppsintervjuer, kursutvärderingar och genom en testgrupp. Testgruppen består av omsorgspersonal från deltagande kommuner. Inför lansering av varje utbildning testar de och ger feedback på utbildningen. Detta för att säkerställa utbildningarnas relevans och tillgänglighet för målgruppen. För att säkerställa att samtliga medarbetare har möjlighet att ta till sig kunskapen från utbildningarna ställer projektledningen krav på tillgänglighet vid upphandling av utbildningar.

Projektledningen har nära dialog med projektgruppen i region Västerbotten som jobbar mot God och nära vård i södra Lappland. Detta eftersom projekten involverar samma kommuner och har många beröringspunkter. Ett gemensamt mål är att jobba för stärkt kompetens och bidra till ökad kompetensförsörjning i digitala verktyg och digitala arbetssätt. Under året har också projektledningen samarbetat med flera deltagande kommuner och kommunalförbundet Lystkom för att ta fram relevanta utbildningar för omsorgspersonalen i kommunerna.

Den budget som projektet inte har upparbetat under 2021 flyttas över till 2022.

[Koordinerad kraftsamling YH \(2021-07-01—2022-06-30\)](#)

Koordinerad Kraftsamling YH är ett projekt som finansieras via Lärcentrum i Norra Norrland (LINN), som är en samverkansplattform för utveckling av lärcentrum för alla kommuner i Västerbotten och Norrbotten. I projektet deltar alla Akademi Norrs 13 medlemskommuner samt ytterligare 16 kommuner från Norrbotten och Västerbotten. Projektets målsättning är att stärka samarbetet kring Yrkeshögskola mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten och skapa fler yrkeshögskoleutbildningar till vår region. Detta genom att skapa ett standardiserat arbetssätt för kommuner och näringsliv att kartlägga behovet av högre utbildning, framför allt yrkeshögskoleutbildningar, och genom att skapa underlag som stärker starka arbetslivsanknytningar vid ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

I november 2021 distribuerades den digitala enkätundersökning som utgör grunden för kompetens- och behovskartläggningen till HR enheter och näringslivsfunktioner i alla samverkande kommuner. Enkäten är framtagen av Akademi Norr i samråd med ett antal utbildningsanordnare inom YH. Den är uppbyggd kring MYH:s 15 temaområden och de yrkesroller/utbildningar som redan finns. Frågor i enkäten är anpassade för att specifikt ta fram underlag som är av betydande vikt vid ansökningar och beviljande av nya YH-utbildningar, såsom anställningsbehov inom 3–5 år och inställning till att ta emot LIA-praktikanter som går utbildning. Inventeringen av offentliga behov pågick till och med 31 december 2021, medan inventeringen av näringslivet och privata företag fortgår under början på 2022.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

| Resultat och kapacitet | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Årets resultat (kk.) | 36 | 308 | 86 | -227 | -343 | -689 |
| Årets resultat/intäkter | 1% | 4% | 2% | -5% | -15% | -23% |
| Kostnader/intäkter | 99% | 96% | 98% | 128% | 114% | 161% |
| Årets resultat/eget kapital | 1% | 8% | 2% | -6% | -10% | -26% |
| Soliditet | 85% | 79% | 89% | 95% | 87% | 62% |

Under 2021 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 161 % av intäkterna. Detta innebar ett negativt resultat på -689 kkr. Resultatet är 346 kkr. sämre än 2020 års resultat. Årets resultat har minskat det egna kapitalet med 26 %.

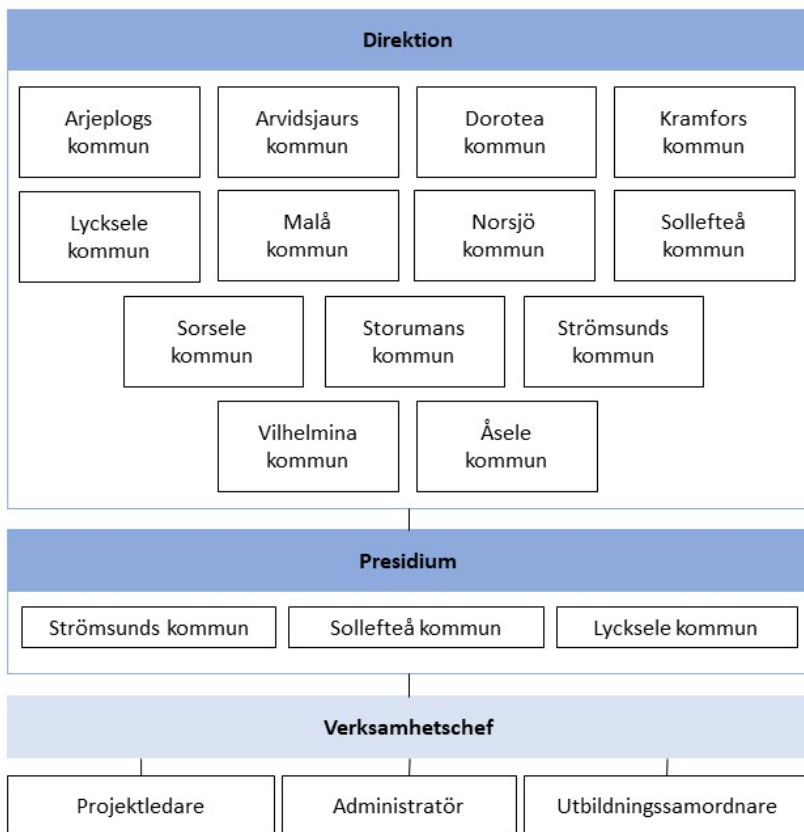
Soliditeten uppgick 2021 till 62 % vilket var en minskning från föregående år med 25 procentenheter. Soliditeten minskar eftersom eget kapital minskar framför allt till följd av ett negativt resultat. Det negativa resultatet är hänförligt till förbundet.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Organisation

Organisationsschema Akademi Norr 2021



Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande eller ordförande i annan nämnd i de 13 ingående medlemskommunerna. Tomas Mörtzell, Storumans kommun, avgick som förste vice ordförande 2021-09-23 och ersattes av Roland Sjögren, Lycksele kommun.

Presidiet består av:

Ordförande: Susanne Hansson, Strömsund

Förste vice ordförande: Roland Sjögren, Lycksele

Andre vice ordförande: Johan Andersson, Sollefteå

Verksamhetschef: Martin Bergvall

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kompletteringspremie (engångspremie)

I början av december fick kommunalförbundet en oväntat stor faktura från KPA på en kompletteringspremie, beloppet var på 166 500 kronor. Enligt KPA beror denna kompletteringspremie på att de varje år i november gör en avstämning av Förmånsbestämd ålderspension som finns intjänad vid den tidpunkten. Pensionen stäms av så att rätt värde på pension enligt avtalet finns vid den tidpunkten. Om värdet på pensionen som finns i försäkringen är lägre än vad beräkningen blir enligt avtalet så fakturerar de en kompletteringspremie i december.

Det som är den huvudsakliga orsaken till att kommunalförbundet fått en kompletteringspremie är att verksamhetschef är relativt nyanställd och att avstämning inte gjorts tidigare.

En åtgärd för att detta inte ska hända fler gånger är att använda sig av Pensionskostnadstjänsten hos KPA, där finns löpande prognoser på premier och kompletteringspremier. Att ta del av denna tjänst gör att vi får en bättre koll på pensionskostnaderna.

Väsentliga förändringar i verksamheten

Nya mål, delmål och indikatorer har tagits fram och beslutats av direktionen den 18 februari 2021. Målen ska vara mätbara och indikatorerna skall göra det lättare att följa arbetet. Då förbundet fortfarande är i en utvecklingsprocess så kan mål, delmål och indikatorer fortsätta att förändras framöver.

Finansiella risker

Inga långfristiga lån har upptagits.

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionens möte 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kronor.

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet minskade med 487 procentenheter från 748 % 2020 till 261 % 2021. Minskningen beror bland annat på att de kortfristiga skulderna har ökat. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. Kommunalförbundet har en fortsatt god likviditet.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Pensionsåtaganden

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns.

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen och lärcentrum i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning

| Kommunalförbundet | Budget | Utfall |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Verksamhetens intäkter</i> | | |
| Övriga ersättningar | 198 000 | 74 683 |
| Uppdragsutbildning | 242 000 | 334 933 |
| Försålda tjänster | 140 000 | 144 560 |
| Summa verksamhetens intäkter | 580 000 | 554 175 |
| <i>Verksamhetens kostnader</i> | | |
| Bidrag (medfinansiering) | 125 000 | 244 263 |
| Personal konto 5000-5999 | 1 500 400 | 1 318 938 |
| Resekostnader | 77 200 | 81 816 |
| Representation | 10 000 | 7 845 |
| Lokaler | 38 700 | 39 962 |
| Kurs- och konferenskostnader | 44 000 | 91 485 |
| Konsult- och datatjänster | 221 000 | 337 399 |
| Tele/porto | 18 500 | 19 021 |
| Kontor/förbrukningsmateriel | 5 000 | 1 738 |
| Marknadsföring/annonsering | 100 000 | 85 369 |
| Revision | 65 000 | 132 400 |
| Sobona Arbetsgivarorganisation | 12 000 | 11 520 |
| Summa verksamhetens kostnader | 2 216 800 | 2 371 756 |
| <i>Avskrivningar</i> | | |
| Avskr maskiner och inventarier | 7 000 | 10 944 |
| Summa avskrivningar | 7 000 | 10 944 |
| Summa verksamhetens nettokostnader | -1 643 800 | -1 828 525 |
| <i>Skatteintäkter</i> | | |
| Medlemsavgifter | 1 144 000 | 1 144 000 |
| Summa skatteintäkter | 1 144 000 | 1 144 000 |
| Verksamhetensresultat | -499 800 | -684 525 |
| <i>Finansiella intäkter</i> | | |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Summa finansiella intäkter | 0 | 0 |
| <i>Finansiella kostnader</i> | | |
| Räntekostnader | 0 | 165 |
| Bankkostnader | 5 000 | 4 200 |
| Summa finansiella kostnader | 5 000 | 4 365 |
| Summa resultat före extraordinära poster | -504 800 | -688 890 |
| <i>Årets resultat</i> | | |
| Årets resultat | -504 800 | -688 890 |
| Summa årets resultat | -504 800 | -688 890 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2021

| Projekten | Välfärdsteknologi i omsorgen | | Kraftsamling Högre utbildning | | Kraftsamling YH | |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Budget | Utfall | Budget | Utfall | Budget | Utfall |
| Intäkter | | | | | | |
| Erhållna bidrag | 1 993 528 | 1 529 246 | 472 884 | 472 260 | 575 000 | 444 881 |
| Totala intäkter | 1 993 528 | 1 529 246 | 472 884 | 472 260 | 575 000 | 444 881 |
| Kostnader | | | | | | |
| Personal | 843 987 | 782 418 | 178 595 | 178 595 | 332 250 | 265 927 |
| Köp av verksamhet | 783 699 | 555 500 | 267 500 | 266 876 | 114 500 | 31 083 |
| Övriga kostnader | 365 842 | 191 328 | 26 789 | 26 789 | 128 250 | 147 871 |
| Totala kostnader | 1 993 528 | 1 529 246 | 472 884 | 472 260 | 575 000 | 444 881 |

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. Inga större investeringar är planerade. För större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6). Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionens möte 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en eventuell avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kr.

Balanskravs resultatet

| | |
|--|-------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | -688 890 kr |
| reducering av samtliga realisationsvinster (-) | 0 |
| justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) | 0 |
| justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) | 0 |
| orealiserade förluster i värdepapper (+) | 0 |
| justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-) | 0 |
| Årets resultat efter balanskravsjustering | -688 890 kr |
| reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) | 0 |
| användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) | 0 |
| Balanskravsresultat | -688 890 kr |

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravsresultatet på 688 890 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. Det egna kapitalet uppgår per 2021-12-31 till 2 691 110 kr.

Väsentliga personalförhållanden

Kommunalförbundet har under året haft 4 personer anställda.

| Funktion och namn | Omfattning | Anställning |
|--|------------|---------------------|
| Verksamhetschef Martin Bergvall | 100% | Tillsvidareanställd |
| Administratör Gudrun Viklund | 100% | Tillsvidareanställd |
| Projektledare Katarina Lindgren Cortés | 100% | Tillsvidareanställd |
| Projektledare Sara Kandel | 100% | Projektanställning |

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen.

Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller förpliktade genom kollektivavtal.

KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiefrielseförsäkring när det gäller långvarig sjukdom hos anställda.

Förväntad utveckling

Vi ser en positiv utveckling kring vårt arbete med tillgängliggörande av högre utbildning inför 2022. Dels så ser vi att regeringen ställer större krav på universitet och högskola för regional utbildningssamverkan och dels ser vi att det också görs en statlig utredning på yrkeshögskola och gemensamt antagningsförfarande. Förväntat är att Akademi Norr fortsätter att fokusera på arbetet med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och genomför uppdragsutbildningar enligt efterfrågan.

Akademi Norr prognosisterar en stark tillväxt på sociala medier och i marknadsföring av högre utbildning samt en starkare relation med både universitet, högskola och yrkeshögskoleaktörer utifrån 2021 års arbete för att sätta en bättre grund kring marknadsföring.

En osäkerhetsfaktor är att kommunalförbundet inte kommer att kunna använda av det egna sparade kapitalet efter 2022. Detta på grund av direktionens beslut om att förbundet ska som minimum ha ett kapital på 2 500 000 kronor samt direktionens beslut att Akademi Norr ska bistå Kramfors kommun med skillnaden mellan ordinarie medlemsavgift och den temporära förhöjda medlemsavgiften för 2022.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

En till osäkerhetsfaktor för 2022 är när EU:s ansökningsomgång för nästa programperiod startar. Detta kan påverka den planerade satsningen om en gemensam större projektansökan för att stärka förbundets utbildningsorganisation och kan innebära att förbundet behöver fokusera på mindre projektsatsningar under 2022.

Verksamhetsmål

Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit mål och delmål för kommunalförbundet. De nya verksamhetsmålen beslutades 2021-02-18 och var en del i arbetet att tydligare mäta måluppfyllelsen.

I den nedanstående bedömningen redovisas måluppfyllelsen i relation till de mål som antagits av direktionen.

I den fortsatta texten anges gällande målformuleringar i fet text och indikatorer med normalt typsnitt och bedömningarna av måluppfyllelsen i kursiv text. Avsnittet avslutas med en sammanställning i tabellform av måluppfyllelsen.

Övergripande mål: Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.

- Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning
Ett aktivt arbete med att sprida utbildningsmöjligheter har skett via annonsering, pressmeddelanden, utbildningsmässor, sponsrade artiklar.
- Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten
Två nya beviljade kompetensprojekt, samverkan med flera universitet och högskolor kring olika högre utbildningssatsningar, projekt eller annan samverkan. Initierat stort samverkansprojekt kring kompetensförsörjning med ett stort antal kommuner och regioner.
- Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt
Akademi Norr har under 2021 samverkat med Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Gävleborg. Flera lärcentra i Akademi Norr är samverkanspartners till yrkeshögskoleaktörer och universitet, högskola. Dialogmöte har förts med statssekreteraren till ministern för högre utbildning. Vi initierade en konferens på temat högre utbildning med aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Samverkan med tyskt universitet kring utbildning i glesbygd.

Övergripande mål: Uppnått

Delmål 1: Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.

- Mäta antagna studenter, antal ansökningar, utbildningsnivå
Vi ser en 26,2% minskning i antal antagna studenter till program på campus, distans och kurser jämfört med förra året. Antal sökande studenter till universitet och högskoleutbildningar minskade med 5,4% enligt statistik från Universitets och Högskolerådet (UHR). SCB:s statistik för

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

högtbildade inom arbetsför ålder för 2020 (2021 statistik släpps först i april 2022) visar på en medelvärdesökning av 0,5% i Akademi Norrs kommuner jämfört med året innan. Endast en av tretton kommuner minskar med 0,3%.

Delmål 1 är uppnått.

Delmål 2: Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.

1. Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning
Akademi Norr beviljades under 2021 två projekt: Koordinerad Kraftsamling högre utbildning samt Koordinerad kraftsamling YH (Yrkeshögskola) om en summa på cirka 1,5 miljon. Detta innebär att vi har utökade resurser i form av en utbildningssamordnare som arbetar heltid för medlemskommunerna kring kompetenskartläggning och samverkan kring YH-utbildningar.
2. Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete med högre utbildning
En omfattande kompetenskartläggning genomfördes under 2021 som involverade offentlig sektor och näringsliv i alla 13 medlemskommunerna. Utöver detta så har Akademi Norr samverkat med 16 kommuner till kring samma kartläggning. Detta är en bidragande faktor till den stärkta samverkan med YH-aktörer som resulterar i nya utbildningar.
3. Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar
Akademi Norr samverkade med totalt 8 YH-utbildningar under 2021. Under året så beviljades två utbildningar: Energiingenjör och Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg.

Delmål 2 är uppnått.

Delmål 3: Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

1. Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning.
Flera stora insatser har genomförts under året så som utbildningsmässor med 19 000 deltagare. Annonseringskampanjer, tidningsartiklar, TV-nyheter och radioinslag. Över en miljon annonsvisningar till medlemskommunerna.
2. Mäta antalet examensarbeten som genomförs.
Akademi Norrs arbete med examensarbete under 2021 har ej påbörjats.
3. Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna.
Flera insatser under året har genomförts för att stötta universitet, högskola och YH-studenter inom Akademi Norrs kommuner. Exempel på detta är arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med medicinska fakulteten, samverkansavtal med Lernia, Medlearn för att kunna stötta studenter som utbildar sig.
4. Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning
Majoriteten av Akademi Norrs kommuner har nu börjat erbjuda kostnadsfritt boende för sjuksköterskestudenter. Flera kommuner samverkar dessutom via Akademi Norr med utbildningsaktörer där lärcentrallokaler tillgängliggörs för högre studier.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

- 5 I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling som är tillgänglig för alla.

Samtliga medlemskommuner har välfungerande lärcentrum med bra teknik och kompetensutveckling som är tillgänglig för alla. Projektet Välfärdsteknik i omsorgen erbjuder personal kompetensutveckling och utbildningsmöjligheter via webb och lärcentrum.

Delmål 3 är uppnått.

Horisontella mål

I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.

Vi följer utbildningsskillnaderna mellan män och kvinnor för högre utbildning där det är stora skillnader mellan könen och är ur ett könsperspektiv också medvetna om vilken typ av utbildningar vi bidrar med samt hur vi kommunicerar ut budskap så att det ska vara tillgängligt för alla. En viktig pusselbit har varit att samverka med Företagarna för att även nå små och medelstora företag. I våra projekt arbetar vi aktivt för att ingen individ ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund.

Horisontella mål är delvis uppnått.

| Mål: | Måluppfyllelse: |
|--|-----------------|
| Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt | Uppnått |
| Delmål: | |
| Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning. | Uppnått |
| Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar. | Uppnått |
| Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar. | Uppnått |
| Horisontella mål: | |
| I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar. | Delvis uppnått |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Finansiella mål

| Mål | Utfall 2021 | Måluppfyllelse |
|---|---|--|
| Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget | Resultat -688 890 kr | Resultatet överstiger tilldelad budget med 184 090 kr. Målet har inte uppfyllas. |
| Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet | Inga lån | Målet bedöms uppfyllas. |
| Det egna kapitalet ska uppgå till minst 2,5 Mkr | Per 2021-12-31 bedöms eget kapital uppgå till 2,6 Mkr | Målet bedöms uppfyllas |

Kommunalförbundets resultat för 2021 är negativt med 688 890 kr. Till budgeten för 2021 togs ett beslut av direktionen att kommunalförbundet ska fortsätta sin nysatsning på att arbeta mot bättre samordning med högskolor, universitet samt YH-anordnare samt att arbeta vidare med varumärket Akademi Norr mot universitets- och YH-studenter. Med hänvisning till att egna kapitalet inte får understiga 2 500 000 kronor beslutade direktionen att använda av eget kapitalet för dessa satsningar.

Finansiella rapporter

Resultaträkning

| | Not | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Budget 2021 |
|--|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter | 1 | 2 974 311 | 1 254 180 | 580 000 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -4 782 705 | -2 692 685 | -2 216 800 |
| Avskrivningar | 3 | -19 116 | -11 814 | -7 000 |
| Verksamhetens nettokostnader | | -1 827 510 | -1 450 319 | -1 643 800 |
| Medlemsavgifter | | 1 144 000 | 1 110 704 | 1 144 000 |
| Generella statsbidrag och utjämning | | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens resultat | | -683 510 | -339 615 | -499 800 |
| Finansiella intäkter | | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 4 | -5 380 | -3 550 | -5 000 |
| Resultat efter finansiella poster | | -688 890 | -343 165 | -504 800 |
| Extraordinära poster | | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -688 890 | -343 165 | -504 800 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2021

Balansräkning

| | Not | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 |
|--|----------|------------------|------------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Maskiner och inventarier | | 35 805 | 40 971 |
| Övriga materiella tillgångar | | 0 | 0 |
| Finansiella tillgångar | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | 5 | 35 805 | 40 971 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Förråd, lager och exploateringsfastigheter | | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 6 | 763 210 | 496 516 |
| Kassa och bank | | 3 536 295 | 3 357 768 |
| Summa omsättningstillgångar | | 4 299 505 | 3 854 284 |
| Summa tillgångar | | 4 335 310 | 3 895 255 |
| Eget kapital | | | |
| Ingående eget kapital | | 3 380 000 | 3 723 165 |
| Årets resultat | | -688 890 | -343 165 |
| Summa eget kapital | | 2 691 110 | 3 380 000 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 7 | 1 644 200 | 515 255 |
| Summa skulder | | 1 644 200 | 515 255 |
| Summa eget kapital och skulder | | 4 335 310 | 3 895 255 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2021

Kassaflödesanalys

| | Not | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Årets resultat | | -688 890 | -343 165 |
| Av- och nedskrivningar som belastat resultatet | 3 | 19 116 | 11 814 |
| Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet | | -669 774 | -331 351 |
| Ökning (-)/minskning (+) förråd | | 0 | 0 |
| Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar | | -266 694 | -374 583 |
| Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder | | 1 128 945 | 307 249 |
| Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet | | 862 251 | -67 334 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 5 | -13 950 | -47 784 |
| Försäljning av inventarier | | 0 | 3 500 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -13 950 | -44 284 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Utlåning (-)/ upplåning (+) | | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | | 178 527 | -442 970 |
| Likvida medel vid årets början | | 3 357 768 | 3 800 738 |
| Likvida medel vid årets slut | | 3 536 295 | 3 357 768 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Årsredovisning 2021

Noter

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

Intäkter

Medlemsavgifter redovisas för det år det avser.

Projektintäkter redovisas i den mån de blivit förbrukade. Ej förbrukade medel periodiseras som förutbetalad intäkt. Projektintäkter som inte erhållits men som avser perioden tillgodoförs perioden och periodiseras som upplupen intäkt

Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier 3-5 år

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2021

| Not | | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Budget 2021 |
|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Verksamhetens intäkter | | | |
| | Projektintäkter | 2 419 598 | 925 925 | 0 |
| | Uppdragsutbildningar | 334 933 | 73 217 | 242 000 |
| | Försålda tjänster | 144 560 | 193 201 | 140 000 |
| | Övrigt | 75 220 | 61 837 | 198 000 |
| | Summa | 2 974 311 | 1 254 180 | 580 000 |
| | <i>Varav projekt</i> | <i>2 420 147</i> | <i>925 925</i> | <i>0</i> |
| | <i>Kommunalförbundet</i> | <i>554 164</i> | <i>328 255</i> | <i>580 000</i> |
| 2 | Verksamhetens kostnader | | | |
| | Bidrag till medlemskommuner/projekt | 244 263 | 48 348 | 125 000 |
| | Löner och sociala avgifter | 2 339 965 | 1 672 120 | 1 500 400 |
| | Pensionskostnader | 206 643 | - | - |
| | Resekostnader | 100 252 | 140 292 | 77 200 |
| | Representation | 12 181 | 4 872 | 10 000 |
| | Lokalhyror | 84 237 | 42 113 | 38 700 |
| | Kurs- och konferenskostnader | 137 227 | 57 448 | 44 000 |
| | Konsult- och datatjänster | 1 328 614 | 530 433 | 221 000 |
| | Tele/porto | 32 024 | 20 693 | 18 500 |
| | Kontors- och förbrukningsmaterial | 2 871 | 9 991 | 5 000 |
| | Datatillbehör | 28 807 | 19 861 | 0 |
| | Marknadsföring/annonsering | 121 701 | 72 054 | 100 000 |
| | Revision | 132 400 | 63 000 | 65 000 |
| | Medlemsavgifter | 11 520 | 11 460 | 12 000 |
| | Summa | 4 782 705 | 2 692 685 | 2 216 800 |
| | <i>Varav projekt</i> | <i>2 410 949</i> | <i>921 838</i> | <i>0</i> |
| | <i>Kommunalförbundet</i> | <i>2 371 756</i> | <i>1 770 847</i> | <i>2 216 800</i> |
| 3 | Avskrivningar | | | |
| | Maskiner och inventarier | -19 116 | -11 814 | -7 000 |
| | Summa | -19 116 | -11 814 | -7 000 |
| 4 | Finansiella kostnader | | | |
| | Räntekostnader checkkredit | 165 | 213 | |
| | Dröjsmålsräntor | 625 | 0 | |
| | Bankkostnader | 4 590 | 3 337 | 5 000 |
| | Summa | 5 380 | 3 550 | 5 000 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2021

| Not | | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 |
|----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 5 | Anläggningstillgångar | | |
| | Ingående anskaffningsvärde | 683 105 | 644 880 |
| | Årets anskaffning | 13 950 | 47 784 |
| | Årets utrangering/försäljning | 0 | -9 559 |
| | Utgående anskaffningsvärde | 697 055 | 683 105 |
| | Ingående avskrivningar | -642 134 | -636 379 |
| | Årets avskrivning | -19 116 | -11 814 |
| | Årets utrangering/försäljning | 0 | 9 559 |
| | Utgående ack avskrivningar | -661 250 | -642 134 |
| | Bokfört värde | 35 805 | 40 971 |
| 6 | Fordringar | | |
| | Kundfordringar | 41 294 | 4 466 |
| | Skattekonto | 84 668 | 37 972 |
| | Momsfordran | 92 675 | 19 559 |
| | Förutbetalda kostnader | 28 800 | 67 009 |
| | Upplupna intäkter | 511 169 | 361 344 |
| | Interimsfordringar automat | 4 604 | 6 166 |
| | Summa | 763 210 | 496 516 |
| 7 | Kortfristiga skulder | | |
| | Leverantörsskulder | 416 470 | 78 302 |
| | Utgående moms | 33 918 | 89 624 |
| | Preliminär skatt | 46 873 | 40 687 |
| | Preliminär löneskatt | 58 972 | 46 590 |
| | Semesterlöneskuld | 87 037 | 36 457 |
| | Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift | 49 347 | 42 212 |
| | Beräknade pensionsavgifter | 77 000 | 53 000 |
| | Förutbetalda intäkter | 874 583 | 128 383 |
| | Summa | 1 644 200 | 515 255 |

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
Årsredovisning 2021

Driftredovisning

| I tkr | Intäkter | | | Kostnader | | | Budgetavvikelse | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | Innev år | Budget | Föreg år | Innev år | Budget | Föreg år | Intäkter | Kostnad |
| Kommunalförbundet | 1 698 | 1 724 | 1 438 | 2 372 | 2 217 | 1 771 | 26 | -155 |
| Projektverksamhet | 2 420 | 3 041 | 926 | 2 411 | 3 041 | 922 | 621 | 630 |
| Justerat för medlemsavgifter | -1 144 | 1 144 | -1 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | -12 |
| Summa verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen | 2 974 | 3 621 | 1 254 | 4 802 | 5 265 | 2 705 | 647 | 463 |

Investeringsredovisning

Kommunalförbundet har gjort investeringar till en summa av 13 950 kronor under perioden. Årets investeringar avser datautrustning som routrar, dataskärm och grönskärm till personalen. Dessa investeringar överensstämmer inte med fastställd budget då de inte budgeterats för 2021.

Kommunfullmäktige i följande medlemskommuner:
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele
Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina
Åsele, Kramfors, Sollefteå och Strömsund

Revisionsberättelse för 2021

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och förbundsordning. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer:

- att** förbundsdirektionen i stort har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
- att** förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Årets resultat uppgår till - 689 tkr.
- att** förbundsdirektionens interna kontroll inom granskade områden i stort varit tillräcklig.
- att** räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- att** resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt. Det finansiella resultatet är delvis förenligt med fastställda mål.

Vi tillstyrker:

- att** respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2021.

Storuman den 21 april 2022



Gunilla Pettersson



Robert Salomonsson

Av kommunfullmäktige i Storumans kommun utsedda revisorer i kommunalförbundet.

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.180

§ 90 Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Jämtlands län

Årsredovisning för 2021 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands län. För verksamhetsåret 2021 redovisar Samordningsförbundet ett resultat 1 361 000 kronor jämfört med 2 024 000 kronor föregående år.

Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer bedömer att årsredovisningen för 2021 är rättvisande och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt dess ledamöter.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Granskningspromemoria
KPMG Revisionsberättelse - Rapport om årsredovisning

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Diarienummer KS.2022.180

Årsredovisning 2021 - Samordningsförbundet Jämtlands län

Årsredovisning för 2021 har inkommit från Samordningsförbundet Jämtlands län. För verksamhetsåret 2021 redovisar Samordningsförbundet ett resultat 1 361 000 kronor jämfört med 2 024 000 kronor föregående år.

Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer bedömer att årsredovisningen för 2021 är rättvisande och tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen samt dess ledamöter.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Förslag till beslut i fullmäktige

1. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
2. Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Jämtlands län godkänns.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare

Beslut skickas till

Samordningsförbundet Jämtlands län

Bilagor

Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för år 2021
Granskningspromemoria
KPMG Revisionsberättelse - Rapport om årsredovisning



SAMORDNINGSFÖRBUNDET
JÄMTLANDS LÄN

Tillsammans
skapar vi
förändring!

Ankom: 2022-05-04 Ärende: KS.2022.180 Handling: 2006637

ÅRSREDOVISNING 2021

Beslutad av förbundsstyrelsen 2022-03-04

Innehåll

| | |
|---|----|
| Förvaltningsberättelse | 3 |
| Om förbundet | 3 |
| Översikt över verksamhetens utveckling | 4 |
| Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten | 4 |
| God ekonomisk hushållning och Ekonomisk ställning | 4 |
| Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning samt händelser av väsentlig betydelse | 11 |
| Förväntad utveckling | 11 |
| Driftsredovisning | 12 |
| Finansiella rapporter | 13 |
| Resultaträkning | 13 |
| Balansräkning | 14 |
| Kassaflödesanalys | 15 |
| Redovisningsprinciper | 16 |
| Noter | 16 |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OM FÖRBUNDET

Organisation

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

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

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

Syfte

Syftet med förbundet är att svara för en finansiell samordning mellan förbundets fyra parter.

Samordningsförbundet arbetar utifrån Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (finsamlagen) och den förbundsordning som beslutats av förbundets medlemmar.

Finsamlagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, samordna gemensamma insatser riktade till personer i

behov av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.

Vision och värdegrund

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

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

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar förbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för en effektiv samverkan mellan parterna.

Finansiering/Medlemsavgifter

Årets intäkter uppgår till 8 502 tkr och avser tilldelning från förbundsmedlemmarna. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, regionen med en fjärdedel och länets åtta kommuner med en fjärdedel.

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

| Tkr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Verksamhetens intäkter | 8 502 | 8 623 | 8 972 | 9 365 | 8 795 |
| Verksamhetens kostnader | 7 034 | 6 498 | 9 918 | 9 313 | 7 972 |
| Årets resultat | 1 361 | 2 024 | -965 | 43 | 822 |
| Antal anställda | 2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 |

Grundtilldelningen av statliga medel har minskat med ca 5 % per år från år 2018. För 2021 fick dock förbundet erbjudande om att behålla samma tilldelning som för år 2020.

Förbundets grundbemanning uppgår till två heltidsanställda. Under perioden sep-dec har dock en tjänst varit vakant och förbundet har under denna period varit bemannat med en heltidsanställd.

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN

Förbundet är en fristående juridisk organisation där styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Förbundsstyrelsen upprättar tertialvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin.

Förbundet genomför riskanalyser och fastställer kontrollåtgärder som en del av den interna kontrollen. I beredningen inför årets

De minskade kostnaderna för året beror delvis på inställda/ändrade aktiviteter till följd av den pågående pandemin, delvis på förseningar i de insatser förbundet finansierar och delvis på att förbundet inte varit fullbemannat under sista kvartalet.

första styrelsesammanträde görs en värdering av identifierade risker och förslag på kontrollåtgärder upprättas för de risker där åtgärd krävs. Sakkunnig anställd fungerar som stödfunktion vid denna beredning.

Förslaget till riskanalys med tillhörande kontrollåtgärder behandlas av förbundsstyrelsen vid verksamhetsårets första sammanträde. Återrapportering sker vid det sammanträde då den andra tertialuppföljningen behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING

Nedan redovisas resultat i förhållande till de av förbundsstyrelsen fastställda verksamhetsmålen för år 2021. I anslutning till respektive mål lämnas en kommentar avseende måluppfyllelsen.

| Mål | Målluppfyllelse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------|---|---------------------------|--|---|---|--|--|---|------------------------|----|-----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|----------------------|------------------------|----|----|-----------|------|-----------------------|----|----|-----------|------|-------------------|----|----|-----------|------|
| Minst 100 Medarbetare hos förbundets medlemmar deltar i sektorövergripande kompetensutveckling för en ökad kunskap om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation | Målet är uppnått. Målet är uppnått. Under året har förbundet genomfört ”Handläggarenforum” del 1 och del 2. Totalt har 174 medarbetare hos förbundets medlemmar deltagit vid dessa tillfällen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 länsövergripande dialogmöten anordnas för arbetsgivare och fackliga organisationer för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad | Målet är delvis uppnått. Förbundet har tecknat avtal med Innanförskapsakademien AB för genomförande av dialogmöten för ökad kunskap kring behovet av en mer inkluderande arbetsmarknad och breddad rekrytering. Fyra av de planerade dialogmötena har flyttats fram till första kvartalet 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara systematiskt såväl från deltagare/brukare som från brukarorganisationer eller grupper av deltagare för bättre beslut om vilka insatser som behöver utvecklas i samverkan. | <p>Målet är i hög grad uppnått.</p> <p>Av svaren på indikatorenkäterna framgår att de tillfrågade deltagande individerna anser att deras erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara till hög grad (83% positivt, 78% klart positivt).</p> <p>Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen.</p> <p>Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar dessutom i högre grad positivt (93% positivt, 82% klart positivt). Män svarar i högre grad vid avslut klart mer positivt än vad kvinnor gör vid avslut (86% resp. 77%).</p> <p>Även den personal som arbetar i samverkansteamerna anser i hög grad att deltagarnas erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara (85% positivt, 46% klart positivt).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)</td> <td>Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten</td> </tr> <tr> <td><i>Samtliga (n=18)</i></td> <td>6%</td> <td>11%</td> <td>83% (78%)</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Könsuppdelad statistik kan ej redovisas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>p g a för få svarande i den ena gruppen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Undersökt population 91% = 30st, svarande 28st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)</td> <td>Svarsfrekvens</td> </tr> <tr> <td><i>Samtliga (n=28)</i></td> <td>0%</td> <td>7%</td> <td>93% (82%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><i>kvinnor (n=13)</i></td> <td>0%</td> <td>8%</td> <td>92% (77%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><i>män (n=14)</i></td> <td>0%</td> <td>7%</td> <td>93% (86%)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat | Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten | <i>Samtliga (n=18)</i> | 6% | 11% | 83% (78%) | 90% | Könsuppdelad statistik kan ej redovisas | | | | | p g a för få svarande i den ena gruppen | | | | | Undersökt population 91% = 30st, svarande 28st Antal som svarat | Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier) | | | Svarsfrekvens | <i>Samtliga (n=28)</i> | 0% | 7% | 93% (82%) | 100% | <i>kvinnor (n=13)</i> | 0% | 8% | 92% (77%) | 100% | <i>män (n=14)</i> | 0% | 7% | 93% (86%) | 100% |
| | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat | Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Samtliga (n=18)</i> | 6% | 11% | 83% (78%) | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könsuppdelad statistik kan ej redovisas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| p g a för få svarande i den ena gruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Undersökt population 91% = 30st, svarande 28st Antal som svarat | Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier) | | | Svarsfrekvens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Samtliga (n=28)</i> | 0% | 7% | 93% (82%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>kvinnor (n=13)</i> | 0% | 8% | 92% (77%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>män (n=14)</i> | 0% | 7% | 93% (86%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=13) | Personal i samverkansteam (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens 87% | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------|-----------|----------------------|----------|--------------|---------------------------|---|----|-----|-----------|---|
| | | 0% | 15% | 85% (46%) | | | | | | | | | |
| | | Bland de lokala samverkansteamgruppena (som tillika är styrgrupper i 4-partsamverkaninsatserna) är det endast en minoritet som har svarat (36%). Den låga svarsfrekvensen gör att det inte är möjligt att avläsa samverkansteamgruppernas uppfattning. | | | | | | | | | | | |
| Lokala samverkansteamgruppen utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande. | | Bland de lokala samverkansteamgruppena (som tillika är styrgrupper i 4-partsamverkaninsatserna) har endast en minoritet (36%) svarat på enkäten. För förbundsstyrelsen uppgår svarsfrekvensen till 27 %. Den låga svarsfrekvensen gör att det inte går att dra någon slutsats om i vilken utsträckning det kan anses finnas en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt för gemensamt lärande. | | | | | | | | | | | |
| Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan. | | Målet är delvis uppnått. Målet mäts med indikatorenkät till personal i finansierade fyrtippssamverkaninsatser Majoriteten av respondenterna anser att det finns strukturer för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer (positivt 67%, klart positivt 53%). Dock har så många som en tredjedel svarat varken eller. Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15)</td> <td>0%</td> <td>33%</td> <td>67% (53%)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15) | 0% | 33% | 67% (53%) | Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten 100% |
| | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | | | | | | | | | |
| Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15) | 0% | 33% | 67% (53%) | | | | | | | | | | |
| | | På frågan ”har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i arbetet när det gäller insatser för deltagarna?” har en majoritet av respondenterna i samverkansteamet svarat positivt (60% positivt, 40% klart positivt). Detta samtidigt som en tredjedel av respondenterna svarat varken eller. | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15)</td> <td>7%</td> <td>33%</td> <td>60% (40%)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15) | 7% | 33% | 60% (40%) | Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten 100% |
| | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | | | | | | | | | |
| Undersökt population 83%, svarande 63% = 15st Antal som svarat (n=15) | 7% | 33% | 60% (40%) | | | | | | | | | | |

| <p>Deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning.</p> | <p>Målet är i hög grad uppnått.</p> <p>Av svaren framgår att en majoritet av respondenterna bland deltagare i pågående insatser känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera (60% positivt, 50% klart positivt). Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen.</p> <p>Samtidigt svarar 25% bland respondenterna negativt. Som negativa svar räknas de två svarsalternativen inte alls och till liten del.</p> <p>Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar i mycket högre grad positivt (89% positivt, 71% klart positivt). En högre andel bland män uppger vid avslut mer positiva svar än vad kvinnor gör vid avslut (93% resp. 85%).</p> <p>Negativa svar har lämnats av 7% bland deltagare inför avslut, som är en klar förbättring från deltagare i pågående insatser.</p> <table border="1" data-bbox="576 891 1410 1621"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)</td> <td>Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten</td> </tr> <tr> <td>Samtliga (n=20)</td> <td>25%</td> <td>15%</td> <td>60% (50%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Könsuppdelad statistik kan ej redovisas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pga för få svarande i den enskilda gruppen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Undersökt population 91% = 30st, svarande = 28st Antal som svarat</td> <td colspan="3">Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)</td> <td>Svarsfrekvens</td> </tr> <tr> <td>Samtliga (n=28)</td> <td>7%</td> <td>4%</td> <td>89% (71%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>kvinnor (n=13)</td> <td>8%</td> <td>8%</td> <td>85% (69%)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>män (n=14)</td> <td>7%</td> <td>0%</td> <td>93% (71%)</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat | Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten | Samtliga (n=20) | 25% | 15% | 60% (50%) | 100% | Könsuppdelad statistik kan ej redovisas | | | | | pga för få svarande i den enskilda gruppen | | | | | Undersökt population 91% = 30st, svarande = 28st Antal som svarat | Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier) | | | Svarsfrekvens | Samtliga (n=28) | 7% | 4% | 89% (71%) | 100% | kvinnor (n=13) | 8% | 8% | 85% (69%) | 100% | män (n=14) | 7% | 0% | 93% (71%) | 100% |
|--|--|--------------|---------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----|-----|-----------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|----------------------|-----------------|----|----|-----------|------|----------------|----|----|-----------|------|------------|----|----|-----------|------|
| | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Undersökt population 84%, svarande 77% = 20st Antal som svarat | Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens av de som valt att besvara enkäten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga (n=20) | 25% | 15% | 60% (50%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Könsuppdelad statistik kan ej redovisas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pga för få svarande i den enskilda gruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Undersökt population 91% = 30st, svarande = 28st Antal som svarat | Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier) | | | Svarsfrekvens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga (n=28) | 7% | 4% | 89% (71%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kvinnor (n=13) | 8% | 8% | 85% (69%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| män (n=14) | 7% | 0% | 93% (71%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Deltagare i individinriktade insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation.</p> | <p>Målet är i hög grad uppnått.</p> <p>Av svaren framgår att bland respondenterna deltagare i pågående insatser upplever 79% positivt, varav 68% klart positivt, om det stöd de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation. Dock svarar 16% negativt.</p> <p>Som positiva svar räknas svarsalternativen till stor del, till mycket stor del och helt och hållet. Graderingen ”klart positivt” är en summering av de två sistnämnda svarsalternativen. Som negativa svar räknas de två svarsalternativen inte alls och till liten del.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar i högre grad positivt (86% positivt, 79% klart positivt). En högre andel bland kvinnor uppger vid avslut mer positiva svar än vad män gör vid avslut (92% resp. 79%).</p> <p>Negativa svar har lämnats av 7% bland deltagare inför avslut, som är en förbättring från deltagare i pågående insatser.</p> <table border="1" data-bbox="576 488 1422 954"> <thead> <tr> <th>Negativt</th> <th>Varken eller</th> <th>Positivt (Klart positivt)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft)</td> <td style="text-align: center;">Svarsfrekvens <i>av de som valt att besvara enkäten</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16%</td> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">79% (68%)</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier)</td> <td style="text-align: center;">Svarsfrekvens</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">86% (79%)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">92% (77%)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7%</td> <td style="text-align: center;">14%</td> <td style="text-align: center;">79% (79%)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> | Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens <i>av de som valt att besvara enkäten</i> | 16% | 5% | 79% (68%) | 95% | | | | | Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier) | | | Svarsfrekvens | 7% | 7% | 86% (79%) | 100% | 8% | 0% | 92% (77%) | 100% | 7% | 14% | 79% (79%) | 100% |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------|--|--|--|--|---|-----|----|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|----|----|-----------|------|----|----|-----------|------|----|-----|-----------|------|
| Negativt | Varken eller | Positivt (Klart positivt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deltagare i pågående insats (i Samverkanscirkeln, STA, Samkraft) | | | Svarsfrekvens <i>av de som valt att besvara enkäten</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16% | 5% | 79% (68%) | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deltagare inför avslut (i Samverkanscirkeln, KIVO Härjedalen, Unga & Vuxna till fortsatta studier) | | | Svarsfrekvens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7% | 7% | 86% (79%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8% | 0% | 92% (77%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7% | 14% | 79% (79%) | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Minst 25 % av registrerade deltagare i individinriktade insatser går vidare till studier eller arbete.</p> | <p>Målet är uppnått.</p> <p>Under året har 29 unika deltagare avslutats (15 kvinnor och 14 män).</p> <p>Efter avslutad insats är det 52 % av de avslutade deltagarna (5 kvinnor och 10 män) som arbetar och/eller studerar efter avslutad insats.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Förbundets egna kapital överstiger inte Nationella rådets rekommendation om storlek på sparade medel</p> | <p>Målet är inte uppnått.</p> <p>Det redovisade resultatet innebär att målet inte är uppnått. Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 6 057 tkr. Högsta rekommenderade nivå på sparade medel uppgår till 1 625 tkr.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Årets samordnings-/samverkansarbete

Samordningsförbundets verksamhet har under året bedrivits utifrån de mål och målgrupper som fastställts av förbundsstyrelsen i verksamhetsplanen. Till stor del har verksamheten under året präglats av anpassningar utifrån pandemin, Covid-19. Under hösten har förbundets samverkansarbete och omvärldsbevakning tvingats prioriteras bort med anledning av att förbundet inte varit fullt bemannat.

Det samverkansarbete som förbundet har bedrivit har syftat till individers växande och ökade möjligheter till egen försörjning genom en utvecklad samverkan och kunskapsspridning inom rehabiliteringsområdet.

Förbundet har genomfört/finansierat både **verksamhetskopplade** utvecklingsinsatser och kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser. De verksamhetskopplade utvecklingsinsatserna har haft såväl individinriktad som strukturövergripande karaktär.

Tre av de fyrpartssamverkaninsatser som förbundet beviljat finansiering har bedrivit ett grundligt process-, planerings- och förankringsarbete, varför det myndighetsgemensamma individarbetet påbörjas först 2022.

Av uppföljningssystemet SUS framgår följande.

| Antal deltagare registrerade med personuppgifter | | |
|--|---------|-----|
| År | Kvinnor | Män |
| 2017 | 50 | 34 |
| 2018 | 108 | 79 |
| 2019 | 110 | 94 |
| 2020 | 110 | 79 |
| 2021 | 104 | 74 |

Verksamhetskopplade utvecklingsinsatser

Förbundet har under verksamhetsåret finansierat följande verksamhetskopplade utvecklingsinsatser:

- Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning i Härjedalen, tillskapande av jobb och handledning.
- Unga och vuxna till fortsatta studier, utveckling av en långsiktig, väl implementerad och fungerande stödorganisation kring studier i Härjedalens kommun.
- SamverkansCirkel med Coach (Ragunda), Samverkan Till Arbete (Krokom) och LISS (Strömsund), samverkansstrukturer med förbundets fyra parter för samplanering kring individer i behov av samordnad rehabilitering och med coach som kompletterande insats till individ utifrån dennes behov.
- SamSam Bräcke, Samkraft i Berg, Samplanering Härjedalen, Jobbcenter 2.0 (Åre) och ENIG i Östersund, samverkansstrukturer med förbundets fyra parter för samplanering kring individer i behov av samordnad rehabilitering.

Kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser

Förbundet har under året finansierat/genomfört olika kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser för sina medlemmar. På grund av Covid-19 har huvuddelen av dessa insatser genomförts digitalt.

Exempel på sådana aktiviteter är:

- Handlägggarforum del 1, grundläggande information om de olika myndigheternas uppdrag, regelverk och arbetssätt
- Handlägggarforum del 2, Seminariedag om ”brukarmedverkan” ur perspektiven demokratisk rättighet och verksamhetsutveckling.
- Samjamtdagen, 10-årsjubileum med föredrag och dialog om ungas psykiska hälsa och utsattheten på nätet, hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män samt om utvecklingen av myndigheternas samplanering och flernivåsamverkan
- Nätverksträffar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring jämställdhet.
- Nationell pilot om att rutinemässigt ställa frågor om våld tillsammans med förbundets parter inom Ragunda kommuns upptagningsområde. Piloten som pågått under 2019-2021 har nu avslutats. Förbundet har avböjt fortsatt medverkan i utvecklingsarbetet på nationell nivå, däremot implementeras rutinen i insatsen Samverkanscirkeln.

Samordningsförbundets anställda

En viktig del i förbundets samverkansarbete sker genom förbundsanställdas deltagande i och arbete med olika insatser. Under året har

förbundet bemannats med förbundschef (vakant under sista kvartalet) samt verksamhetsutvecklare.

Huvuddelen av förbundets personalkostnader avser direkt arbete med samverkansinsatser (uppskattningsvis 70–75 % av förbundsanställdas samlade arbetstid).

Förbundets anställda deltar aldrig i myndighetsutövning eller vid förbundsmedlemmarnas möten med enskilda individer/deltagare.

Förbundets anställda har bland annat:

- genomfört workshops för behovskartläggningar och utveckling av samordning mellan parterna
- genomfört utbildningar i samordnings-/samverkansmetoder
- anordnat/samordnat träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på lokal, regional och nationell nivå
- anordnat länsövergripande seminarium
- deltagit i styrgrupp/arbetsgrupp i verksamhetskopplade utvecklingsinsatser
- deltagit i samtliga lokala samverkansgrupper
- stöttat personal i förbundsfinansierade insatser
- deltagit i länsövergripande samverkansnätverk och samverkansgrupper

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING SAMT HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Samordningsförbundet redovisar ett resultat för 2021 på 1 361 tkr vilket medför att det egna kapitalet på balansdagen uppgår till 6 057 tkr.

Nedan redovisas sådana förhållanden som anses viktiga för bedömningen av

förbundets resultat och ställning. Händelser av väsentlig betydelse samt förbundets förväntade utveckling belyses.

Intäkter

Förbundets intäkter uppgår till 8 502 tkr vilket motsvarar budget.

Bidrag till insatser

Förbundets kostnader för utbetalning av bidrag till insatser uppgår till 4 870 tkr vilket är 1 530 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror delvis på att förbundsmedlemmarnas förutsättningar för att starta upp nya insatser och genomföra aktiviteter har påverkats av den pågående pandemin, vilket medfört minskade kostnader i några finansierade insatser.

Detta är orsaker som förbundet inte kunnat påverka.

Övriga externa kostnader

De övriga externa kostnaderna uppgår till 576 tkr vilket är 220 tkr lägre än budgeterat.

Avvikelsen från budget är i huvudsak en följd av den pågående pandemin. Planerade konferenser, utbildningar och nätverksträffar har ställts in eller genomförts digitalt. Detta har minskat förbundets kostnader för resor, tillfälligt hyrda lokaler, konferenspaket och deltagaravgifter.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader uppgår till 1 588 tkr vilket är 354 tkr lägre än budgeterat. Huvuddelen av avvikelsen från budget beror på att förbundet inte varit fullt bemannat under sista kvartalet samt förändring av pensionsavsättningar. Förbundets totala pensionsförpliktelse uppgår på balansdagen till 1 814 tkr.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna uppgår till 107 tkr. 105 tkr avser ränta på pensionsavsättningarna.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

För 2022 erhåller förbundet ett minskat anslag jämfört med 2021. Förbundets totala anslag för 2022 uppgår till 7 928 tkr.

Pandemin förväntas påverka förbundets verksamhet även under 2022. Exempelvis finns en osäkerhet kring om förbundets kunskaps- och erfarenhetspridande insatser måste genomföras digitalt.

Under året har finansiering beviljats för långsiktiga samverkansstrukturer i Åre och Härjedalens kommun och inom psykiatrin, samt för insatsen Yrkesinriktad svenska - språkstärkande insatser inom vård- och omsorg i Bergs kommun. Psykiatrins insats samt den i Bergs kommun förväntas starta upp och börja förbruka medel under 2022.

Styrelsen har beslutat att fortsatt aktivt arbeta för långsiktiga insatser för myndighetssamverkan. Sådana insatser pågår nu i hela länet. Detta förväntas öka förutsättningarna för att de medel som avsatts till den finansiella samordningen omsätts i insatser som möter behoven hos länets invånare.

En första delrapport från den externa följeutvärderingen av samverkansinsatserna visar att förbundet tillsammans med styrgrupperna för samverkansinsatserna behöver utveckla arbetet med insatssamordnarens roll, avvikelshantering, jämställdhet samt implementering.

DRIFTSREDOVISNING

| Belopp i tkr | Utfall 210101 211231 | Budget 2021 | Avvikelse utfall-budget 2021 | Utfall 200101 201231 | Budget 2020 | Avvikelse utfall-budget 2020 |
|--|----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|
| Verksamhetens Intäkter | | | | | | |
| Medlemsbidrag | 8 502 | 8 502 | - | 8 527 | 8 502 | 25 |
| Övriga intäkter | - | - | - | 96 | - | 96 |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | |
| Bidrag till insatser | -4 870 | - 6 400 | -1 530 | -3 187 | - 6 113 | -2 926 |
| Personalkostnader | - 1 588 | - 1 942 | -354 | - 2 799 | - 2 317 | 482 |
| Övriga externa kostnader | - 576 | - 796 | - 220 | - 512 | - 1 105 | - 593 |
| Verksamhetens nettokostnad | 1 468 | - 636 | 2 104 | 2 125 | -1 033 | 3 158 |
| Finansiella kostnader | - 107 | -5 | -102 | - 101 | - | -101 |
| Resultat före extraordinära kostnader | 1 361 | - 641 | 2 002 | 2 024 | - 1 033 | 3 057 |
| Resultat | 1 361 | - 641 | 2 002 | 2 024 | - 1 033 | 3 057 |

FINANSIELLA RAPPORTER

RESULTATRÄKNING

| Belopp i tkr | Not | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
|--|-----|--------------|--------------|
| | | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 8 502 | 8 623 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -7 034 | -6 498 |
| Verksamhetens nettokostnader | | 1 468 | 2 125 |
| Verksamhetens resultat | | 1 468 | 2 125 |
| Finansiella kostnader | | - 107 | - 101 |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 361 | 2 024 |
| Årets resultat | | 1 361 | 2 024 |

BALANSRÄKNING

| Belopp i tkr | Not | 211231 | 201231 |
|--|-----|---------------|--------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | 3 | 183 | 128 |
| Kassa och bank | 3 | 10 360 | 7 937 |
| Summa omsättningstillgångar | | 10 543 | 8 065 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 10 543 | 8 065 |
| | | | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | 6 057 | 4 696 |
| Årets resultat | | 1 361 | 2 024 |
| Övrigt eget kapital | | 4 696 | 2 671 |
| Avsättningar | | 1 814 | 1 694 |
| Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 4 | 1 814 | 1 694 |
| Skulder | | 2 672 | 1 676 |
| Kortfristiga skulder | 5 | 2 672 | 1 676 |
| SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | 10 543 | 8 065 |
| | | | |
| PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER | | | |
| Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser | 6 | 24 621 | 17 259 |

KASSAFLÖDESANALYS

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Belopp i tkr | 2021 | 2020 |
| Årets resultat | 1 361 | 2 024 |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster | 120 | 610 |
| Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 1 481 | 2 634 |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder | 997 | -2 282 |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | -55 | 79 |
| Kassaflöde för den löpande verksamheten | 2 423 | 431 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |
| Årets kassaflöde | 2 423 | 431 |
| Likvida medel vid årets början | 7 937 | 7 505 |
| Likvida medel vid årets slut | 10 360 | 7 937 |
| | | |
| Specifikation av ej likviditetspåverkande poster | | |
| Justering för av- och nedskrivningar | 0 | 0 |
| Justering för gjorda avsättningar | 120 | 610 |
| Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster | 0 | 0 |

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser

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

Beslutad finansiering av samverkansinsatser, som avser bidrag för kostnader upparbetade under räkenskapsåret, redovisas som kortfristig skuld.

Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser, som inte tas upp som skuld, redovisas inom linjen.

Materiella anläggningstillgångar

Vid bedömning av vad som anses vara inventarier av mindre värde tillämpas en beloppsgräns motsvarande ett prisbas-belopp. Anskaffning av inventarier under-stigande detta mindre värde kostnadsförs direkt.

NOTER

Not 1 Verksamhetens intäkter

| Belopp i kr | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Bidrag Regionen | 2 125 500 | 2 125 500 |
| Bidrag Försäkringskassan | 4 251 000 | 4 251 000 |
| Bidrag kommuner | 2 125 500 | 2 125 500 |
| Vidarefakturerering | - | 96 000 |
| Bidrag NNS regeringsuppdrag | - | 25 000 |
| Bidrag Länsstyrelsen | - | - |
| Öresutjämning | - 3 | - 7 |
| Summa | 8 501 997 | 8 622 993 |

Not 2 Verksamhetens kostnader

| Belopp i kr | 2021 | 2020 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Bidrag till insatser | 4 870 056 | 3 186 521 |
| Övriga externa kostnader | 575 568 | 512 462 |
| Personalkostnader | 1 587 714 | 2 799 163 |
| Summa | 7 033 338 | 6 498 146 |

Not 3 Omsättningstillgångar

| Belopp i kr | 2021 | 2020 |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Plus Giro Nordea | 226 285 | 348 003 |
| Ftg-konto Swedbank | 9 776 726 | 7 231 226 |
| Placeringskonto Swedbank | 357 352 | 357 352 |
| Medel på skattekotot | 137 306 | 89 737 |
| Momsfordran | 35 592 | 24 280 |
| Förutbetalda kostnader | 10 179 | 14 168 |
| Summa | 10 543 440 | 8 064 766 |

Not 4 Avsättningar för pensioner

| Belopp i tkr | 2021 | 2020 |
|---|--------------|--------------|
| Ingående avsättning | 1 694 | 1 084 |
| Nyintjänad pension | 35 | 402 |
| Förändring p.g.a. ränte och basbeloppsändringar | 105 | 96 |
| Årets utbetalningar | -41 | -5 |
| Förändring av löneskatt | 23 | 119 |
| Övrig post | -2 | -2 |
| Utgående avsättning för pensioner | 1 814 | 1 694 |

Not 5 Kortfristiga skulder

| Belopp i kr | 2021 | 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Leverantörsskulder | 2 179 225 | - |
| Personalens källskatt | 30 314 | 50 516 |
| Betald F-skatt | -22 143 | - |
| Skuld F-skatt | 5 597 | 1 029 |
| Skuld insatser (ej rekviderade/fakturerade) | 339 144 | 1 416 808 |
| STA Krokomb | - | 355 711 |
| Samverkanscirkel Ragunda | - | 285 000 |
| SamSam, Bräcke | 106 623 | 138 017 |
| Samkraft i Berg | - | 110 000 |
| LISS, Strömsund | - | 213 000 |
| Följeutvärdering samverkansstrukturer | 16 125 | 16 125 |
| Unga & Vuxna till fortsatta studier, Härjedalen | - | 298 955 |
| Jobbcenter 2.0, Åre | 216 396 | - |
| Upplupna semesterlöner | - | 61 413 |
| Upplupna sociala avgifter | 31 753 | 48 975 |
| Upplupen löneskatt pensioner | 40 840 | 16 698 |
| Upplupen pensionskostnad | 54 000 | 79 000 |
| Övriga interimsskulder | - | 1 155 |
| Upplupna kostnader | 13 620 | - |
| Summa | 2 672 350 | 1 675 594 |

Not 6 Återstående belopp för beslutad finansiering av samverkansinsatser

| Belopp i kr | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Samverkanscirkel Ragunda | 1 704 115 | 2 151 200 |
| STA Krokomb | 1 265 948 | 2 253 239 |
| SamSam, Bräcke | 1 100 769 | 1 255 937 |
| Samkraft i Berg | 1 040 992 | 1 293 925 |
| LISS, Strömsund | 2 470 874 | 3 087 000 |
| ENIG i Östersund | 3 104 250 | 3 956 500 |
| Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Härjedalen | 1 395 002 | 1 850 055 |
| Unga & vuxna till fortsatta studier, Härjedalen | 710 933 | 1 410 972 |
| Jobbcenter 2.0 | 3 383 604 | - |
| Samplanering Härjedalen | 3 104 700 | - |
| Psykiatrins roll i samverkan med kommunerna | 4 551 843 | - |
| Yrkesinriktad svenska | 788 000 | - |
| Summa | 24 621 030 | 17 258 828 |

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 20 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Ankom: 2022-05-04 Årønde: KS.2022.180 Handling: 2006637

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmenteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

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

Till

Styrelsen i Samordningsförbundet i Jämtlands län

Fullmäktige i medlemskommunerna:

Åre kommun

Östersunds kommun

Bräcke kommun

Ragunda kommun

Strömsunds kommun

Härjedalens kommun

Bergs kommun

Krokoms kommun

Fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Revisionsberättelse för år 2021

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet i Jämtlands län (organisationsnummer 222000-1990) för verksamhetsåret 2021.

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

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

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

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

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

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ” Granskningspromemoria 2021”.

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


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

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

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Jag åberopar bifogad rapport.

Östersund 2022-04-12

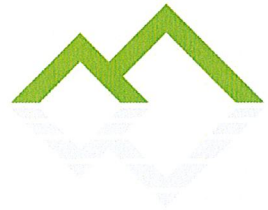


Gemensam revisor för Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Bilaga:

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

Granskningspromemoria 2021, Samordningsförbundet i Jämtlands län,
Dnr: REV/29/2021.



GRANSKNINGSPROMEMORIA
VERKSAMHETSÅRET 2021
**Samordningsförbundet
i Jämtlands län**

Revisionskontoret
Carina Hemmingsson
Sakkunnig
Dnr: REV/29/2021

Innehållsförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | REVISORERNAS OCH DERAS UPPDRAG..... | 3 |
| 2 | REVISIONSARBETET AV VERKSAMHETSÅRET 2021 | 3 |
| 3 | SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING | 4 |
| 4 | AVGRÄNSNING..... | 4 |
| 5 | REVISIONSKRITERIER..... | 4 |
| 6 | ANSVARIG STYRELSE..... | 4 |
| 7 | METOD | 5 |
| 8 | FÖRBUNDETS VERKSAMHET UPPDRAG OCH MÅLSÄTTNING | 5 |
| 9 | RESULTAT AV GRANSKNINGEN | 5 |
| 9.1 | STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL..... | 5 |
| 9.1.1 | Mål avseende ekonomi och verksamhet..... | 5 |
| 9.1.2 | Tolkning av förbundets mål och ekonomi..... | 6 |
| 9.1.3 | Styrande dokument | 8 |
| 9.1.4 | Återrapportering | 11 |
| 9.1.5 | Styrelsesammanträden | 12 |
| 9.1.6 | Förbundets arbete med den interna kontrollen och uppföljning..... | 13 |
| 9.1.7 | Attestreglemente och attestordningar..... | 14 |
| 9.1.8 | Vidtagna åtgärder utifrån föregående års granskning | 15 |
| 9.3 | BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER..... | 16 |
| 10 | KVALITETSSÄKRING | 17 |
| 11 | BILAGA..... | 18 |

1 REVISORERNAS OCH DERAS UPPDRAG

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

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

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

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

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

2 REVISIONSARBETET AV VERKSAMHETSÅRET 2021

Staten har upphandlat auktoriserad revisor för revision av Samordningsförbundet i Jämtlands län. En uppdelning av granskningsarbetet görs mellan revisorerna. Statens revisor granskar räkenskaper och kommunernas gemensamma revisor utför verksamhetsrevision.

Bedömningen av vilka granskningsinsatser som anses nödvändiga att genomföra, för att ge ett tillräckligt underlag för att med rimlig säkerhet kunna lämna uttalanden i revisionsberättelsen, utgår ifrån en risk och väsentlighetsanalys. Vid denna analys tas bland annat hänsyn till verksamhetsmässiga och ekonomiska aspekter. Vid analysen beaktas såväl information och erfarenheter från tidigare års granskningar som information om det aktuella verksamhetsåret.

Samordningsförbundet har till uppgift att;

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

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

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

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

Under 2021 bedöms det även fortsatt finnas risk för att förbundets verksamhet och måluppfyllelse har påverkats av covid pandemin.

3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING

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

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

4 AVGRÄNSNING

Granskningen är avgränsad till verksamhetsåret 2021.

5 REVISIONSKRITERIER

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

Vår bedömning har utgått från:

- Kommunallagen
- Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
- Lag om Kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
- Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
- Förbundsordning för Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Verksamhetsplan och budget 2021, Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Normering från Rådet för Kommunal Redovisning
- Aktuella styrdokument för förbundet

6 ANSVARIG STYRELSE

Granskningen avser styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län.

7 METOD

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

Substansgranskning har utförts för att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar på avsett sätt. Granskningen omfattas inte av någon substansgranskning avseende verifikat, fakturor med mera.

8 FÖRBUNDETS VERKSAMHET UPPDRAG OCH MÅLSÄTTNING

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

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

Verksamhet

Samordningsförbundets kansli har bemannats med förbundschef och verksamhetsutvecklare bestående av 2 helårstjänster. Dock har förbundet enligt uppgift varit utan förbundschef mellan september 2021 och januari 2022. Det innebär att man har gått ner från 2,6 tjänster till 2 helårstjänster varav en vakant tjänst under årets sista tre månader.

9 RESULTAT AV GRANSKNINGEN

9.1 STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

9.1.1 Mål avseende ekonomi och verksamhet

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

Vid upprättande av årsredovisning ska det tydligt framgå vilket sammanhållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. I Årsredovisningen 2021 följer man de delar som årsredovisningen ska bestå av enligt RKR¹ 15 rekommendation.

Verksamhetsplan och budget

Förbundsstyrelsen har upprättat en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre (3) åren. För 2021 beslutades en budget i november 2020, § 18² inom föreskriven tid och beslutad ersättning från medlemmarna på 8 502 tkr varav statens ersättning utgör 50 procent och 25 procent vardera för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

¹ Rådet för kommunal redovisning, RKR

² Protokoll §18 2020-11-18

Av verksamhetsplanen framgår vilka beslutade och avtalade insatser som planeras under året. Dock är årsbudgeten för 2021 underfinansierad med 641 Tkr som täcks upp av ej förbrukade medel från tidigare år.

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

Förbundet har i sin verksamhetsplan för 2021 fastställt ett antal övergripande kortsiktiga mål inom verksamhetsinriktning; att **skapa samverkan** (4 mål), **Insatsfinansiering** (4 mål), och ett mål inom **förvaltning**. Totalt har man 9 verksamhetsmål som ska följas upp och rapporteras till styrelsen i samband med tertialuppföljning och i årsredovisningen.

Bedömning

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

9.1.2 Tolkning av förbundets mål och ekonomi

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

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

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

Kortsiktiga verksamhetsmål (9) följts upp och rapporterats i samband med tertialuppföljning och i årsredovisningen.

| | Mål | Ja | Hög grad uppnått ³ | Delvis | Nej | Kommentarer |
|-----------------------------|-----|----|-------------------------------|--------|-----|--|
| Skapa samverkan | 4 | 1 | 1 | 1 | - | Ett mål går inte att bedöma pga. låg svarsfrekvens |
| Insatsfinansiering | 4 | 1 | 2 | 1 | | |
| Förvaltning | 1 | | | | 1 | Det egna kapitalet överstiger Nationella rådets rekommendation. Högst rekommenderad nivå på sparade medel uppgår till 1 625 tkr. |
| Uppföljning och utvärdering | 0 | - | - | - | - | I verksamhetsplan 2021 framgår inga uppföljning- och utvärderingsmål. |
| | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | |

³ Ny bedömning fr.o.m. 2021 av Samordningsförbundet

Ett mål i att **skapa samverkan** går inte att bedöma. *Målet handlar om Lokala samverkansgrupper utgör en struktur för att initiera, upprätthålla och underhålla relationer mellan parterna samt gemensamt lärande.*

Bland de lokala samverkansgrupperna har endast en minoritet, 36% svarat på enkäten, för förbundsstyrelsen uppgår svarsfrekvensen till 27%. Den låga svarsfrekvensen gör att det inte går att dra någon slutsats om bedömning av målet.

Inom **Insatsfinansiering** har ett mål uppnåtts. Målet som i hög grad är uppnått, är *deltagare i individinriktade insatser närmar sig egen försörjning*, där upplever 60% positivt, varav 50% klart positivt, och man känner sig redo att kunna arbeta eller studera.

Deltagare i individinriktade pågående insatser upplever att de fått hjälp att utveckla sätt att hantera sin situation, av svaren framgår det att 79% positivt, varav 68% klart positivt, om det stöd och hjälp att utveckla sätt och hantera sin situation. Dock svarar 16% negativt. Deltagare som står inför ett avslut av insats svarar 86% positivt och 79% klart positivt.

Måluppfyllelsen är bättre jämfört med år 2020, då det var delvis uppfyllt.

Finansierade strukturövergripande insatser bidrar till utvecklad samverkan. Målet är riktad till personal i finansierade fyrpartssamverkaninsatser. Majoriteten har svarat att det finns strukturer för att upprätthålla och underhålla relationer mellan inblandade aktörer. Dock har så många som en tredjedel svarat varken eller.

Måluppfyllelsen är något sämre jämfört med år 2020, då målet uppnåddes.

Mål inom **uppföljning och utvärdering**, framgår inga mål om uppföljning och utvärderingsmål i verksamhetsplan 2021.

Ekonomi/ekonomisk hushållning

För verksamhetsåret 2021 redovisar samordningsförbundet ett resultat på 1 361 tkr jmf. med 2 024 tkr föregående år. Verksamhetens intäkter uppgick till 8 502 tkr vilket är något lägre jmf. med föregående år, 8 623 tkr. Verksamhetens kostnader uppgick till -7 034 tkr. vilket är 536 tkr högre jmf med -6 498 tkr föregående år.

Övriga externa kostnader har minskats med 220 tkr jmf. mot budget främst pga. inställda konferenser och minskade rese- och logikostnader.

Personalkostnader har minskats under året, huvuddelen av avvikelsen beror på att förbundet inte haft någon förbundschef under sista kvartalet och inte varit fullt bemannad.

En översiktlig genomgång av ekonomin visar att förbundets leverantörsskulder är ca 2,1 mkr per sista december. Enligt uppgift har rekvisitioner för insatser som tillhör 2020 varit försenade och kom in redovisningen 2021. För år 2021 har rekvisitioner i större utsträckning kommit in i tid och fler insatser varit i gång.

Vi har tagit del av underlagen per januari 2022 och noterat att större delen av leverantörsfakturor har betalats.

Av årsredovisningen framgår att förbundets eget kapital per balansdagen överstiger den av Nationella rådet rekommenderade högstanivå på sparade medel. I enlighet med förbundsordningens stadgar 14 § överförs överskottet till år 2022.

Liksom föregående år är Nationella rådet medvetna om att insatser av stadigvarande karaktär beror på förutsättningar att starta upp nya insatser. Under året har insatserna fortsatt påverkats av covidpandemin som även påverkat arbetet med att minska det egna kapitalet.

Bedömning

- Vi bedömer att målen följts upp under årets tertialvisa redovisningar med helårsprognos och kommentarer till måluppfyllelsen enligt förbundsordning.
- Vi bedömer att förbundet haft eftersläpningar av rekvisitioner som tillhör 2020.

- Vi bedömer att det egna kapitalet per balansdagen överstiger den av Nationella rådets rekommendation. Målet med det egna kapitalet är inte löst, därav har målet inte uppnåtts dock är det fortsatt ett år med svårighet att uppfylla målet som styrelsen inte kan råda över.
- Vi bedömer att några mål har måluppfyllelsen förbättrats jämförelse med år 2020.

Vi rekommenderar

- att förbundsstyrelsen bevakar och följer upp att rekvisitioner inkommer inom rimlig tid.

9.1.3 Styrande dokument

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

Samordningsförbundet har enligt tidigare rekommendation inventerat och gjort en översyn av förbundets styrdokument, för revidering och uppdatering enligt lagstiftning som behövs för förbundets verksamhet. Även nya styrdokument har tagits fram för förbundets organisation och verksamhet.

Förbundsordning

Föregående år rekommenderades att Förbundsordningen för Samordningsförbundet i Jämtlands län behövde revideras. Förbundsordningen är från 2011 och den är i behov av att ses över avseende bland annat om **beslutanderätt** och **Arkivtillsyn**. Förbundscheffen uppdrogs att ta fram förslag på reviderad förbundsordning⁴.

Beslut skall tas av samtliga förbundsmedlemmar innan revidering av förbundsordningen. Förslag och beslut av skrivelse fastställdes och överlämnades till förbundets medlemmar för beslut i sin kommun inför revidering av förbundsordning.⁵

Den nuvarande lydelsen i förbundsordningen **7 § beslutande rätt** överensstämmer inte med gällande lagstiftning angående:

- mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
- budget/verksamhetsplan och årsredovisning för den finansiella samordningen
- Arbetsordning för förbundets verksamhet där det krävs att samtliga ledamöter tjänstgör i förbundsstyrelsen och är eniga i övriga beslut i styrelsen ska fattas med enkel majoritet, Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Varje deltagande förbundsmedlem har en röst.

Den nuvarande lydelsen i förbundsordningen **20§ Arkivtillsyn** överensstämmer inte med gällande lagstiftning.

I förbundsordningen anges att Jämtlands läns landsting ansvarar för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

Enligt arkivlagen ska ansvaret ligga på arkivmyndighet i en medlemskommun. Ansvaret för tillsyn enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) 20§ ligger på arkivmyndigheten i en kommun som är medlem av förbundet. Arkivmyndigheten ska samråda med Riksarkivet. Om mer än en kommun ingår i förbundet, ska de berörda kommunerna komma överens om vilken av dem som ska svara för tillsynen.

⁴ Protokoll 2017-05-29 §67

⁵ Protokoll 2017-11-27 §76 Dnr: 17:37

Enligt uppgift pågår ett arbete med revidering av förbundsordningen som påbörjades under 2021. Det är angeläget att förbundsordningen revideras och följer gällande lagstiftning för beslutande rätt och arkivtillsyn. Dock framgår det inte i några protokoll eller som ett informationsärende om hur arbetet fortskrider.

Arkivbeskrivning

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ingår det i arkivvården att varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat.

De viktigaste ärendetyper förbundet har är de ärenden som är specifika för förbundet är finansiering av insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.

De viktigaste handlingsslagen hos förbundet är beslut, avtal, uppföljningsrapporter och andra handlingar som hör till ärenden om finansiering av insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.

Vi har noterat att förslag på arkivbeskrivning ingick i handlingarna och behandlats på förbundets sammanträde i september⁶ och november⁷. Det finns två förslag på arkivmyndighet Åre- respektive Östersunds kommun.

Innan ett beslut tas av förbundsstyrelsen behöver styrdokumentet kompletteras med att ta med fler lagar som rör förbundets hantering av allmänna handlingar, till exempel offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, GDPR etc. enligt råd från arkivarierna i båda kommunerna och blir Östersunds kommun, förbundets arkivmyndighet behöver ytterligare åtgärdsplaner vidtas enligt kommunens mall;

- Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.
- Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter.
- Vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar.
- Gallringsbeslut som tillämpas lagstiftning som ställer krav på gallring.
- Myndighetens arkivansvarige samt arkivredogörare,
- Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker.
- Myndighetens rätt till försäljning av uppgifter.

Vi har noterat att det inte framgår när återrapportering ska ske till förbundsstyrelsen i det försatta arbetet.

Arbetsmiljöhandbok, handbok för arbetsmiljö

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

Arbetsmiljöhandbokens avsnitt beskriver arbetsmiljöarbetet vid samordningsförbundet och dess personal och där samordningsförbundets styrelse är ytterst ansvarig. Ett avsnitt beskriver arbetsmiljöarbetet där samordningsförbundet har rådighet över arbetsmiljöarbetet till exempel där personal sitter samlokaliserade i lokaler som förbundet hyr. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i allt görs och i alla beslut som fattas. Det ska alltså finnas en koppling mellan alla aktiviteter i vår verksamhet och arbetsmiljöarbetet.

⁶ Protokoll 2021-09-24 §20

⁷ Protokoll 2021-11-19 §32

Till grund för handboken ligger Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande föreskrifter, AFS, från Arbetsmiljöverket. AML innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. De föreskrifter som ska förtydliga arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet och hur det ska uppfyllas är AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

”Arbetsmiljöhandboken”, föredrogs under styrelsen sammanträde under information/rapportpunkt⁸, styrelsen tog med sig av de synpunkter och bedömningar i det fortsatta arbetet.

Vi har noterat att det inte framgår när återrapportering ska ske till förbundsstyrelsen i det försatta arbetet.

Arbetsfördelning/Instruktion för anställda

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

Förbundets verksamhet delas in i och beskrivs i dokument utifrån verksamhetsinriktningarna Förvaltning, Skapa samverkan, Insatsfinansiering och Uppföljning/utvärdering.

I arbetsbeskrivningen framgår det vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter som förbundschef och verksamhetsutvecklare

Arbetsfördelning/Instruktion för anställda fastställdes av förbundsstyrelsen i november⁹.

Lönepolicy för anställda

Målsättningen med lönepolicyn är att Samordningsförbundet i Jämtlands län i konkurrens med andra arbetsgivare ska kunna rekrytera och behålla kompetens, och samtidigt bidra till en fortsatt utveckling av verksamheten.

Lönepolicy för anställda, fastställdes av förbundsstyrelsen i november¹⁰.

Arbetsordning för styrelsen

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

Ett förslag på reviderad arbetsordning som är mer tydliggjord och inte så omfattande som tidigare, presenterades för styrelsen i september 2021.¹¹ Ärendet togs upp under punkten information/rapporter. Enligt noteringar uppdrogs verksamhetsutvecklare att kontrollera om styrelsen kan besluta i frågan utan att passera respektive medlemspart och kommunfullmäktige.

Vi har noterat att det inte framgår när återrapportering ska ske till förbundsstyrelsen i det försatta arbetet.

⁸ Protokoll 2021-11-19,§32

⁹ Protokoll 2021-11-19,§30

¹⁰ Protokoll 2021-11-19,§31

¹¹ Protokoll 2021-09-24,§20

Bedömning

- Vi bedömer att förbundsordningen behöver uppdateras utifrån gällande lagstiftning. Det är viktigt att arbetet med förbundsordningen revideras och färdigställs för beslut.
- Vi bedömer att Arbetsmiljöhandbok, handbok för arbetsmiljö, är strukturerad och behöver färdigställas för beslut.
- Vi bedömer att arbetsordningen har förtydligats och reviderats för nuvarande organisation. Dock har arbetsordningen inte beslutats.
- Vi ser positivt på att man har tagit till sig av rekommendationer från föregående års granskning med att revidera, uppdatera samt framtagande av nya styrdokument.

Vi rekommenderar

- att förbundsstyrelsen följer upp och bevakar arbetet med förbundets styrdokument.
- att medlemmar ser över förbundsordningen och beslutar om revidering av den enligt gällande lagstiftning.
- beslutar om arkivmyndighet enligt gällande lagstiftning
- beslutar om arbetsordning för styrelsen.

9.1.4 Återrapportering

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

Projekt/Insatser

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

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

I vår granskning av samordningsförbundet har projekt följts upp under 2021, enligt noteringar kan vi inte se att några projekt har avslutats under året.

Under året har fem (5) finansierade verksamhetskopplade insatser samt fem (5) kunskaps- och erfarenhetsspridande insatser varit i gång. En stor del av insatserna inom kunskaps- och erfarenhetsspridande har genomförts digitalt på grund av covid -19 pandemin.

Under året har det beviljats insatser om;

- ”Samplanering Härjedalen”
- Yrkesinriktad svenska inom Vård & Omsorg - Språkstärkande insatser
- Jobbcenter 2,0 - Individens resa till självständigt liv
- Psykiatrins roll i samverkan med kommunerna

Återrapportering av insats ska ske årligen vid styrelsen planeringsdag inför beslut om budget för efterföljande år

Bedömning

- Vi bedömer att återrapportering och uppföljningar har genomförts under året.

9.1.5 Styrelsesammanträden

Förbundsstyrelsen har under året hållit fyra sammanträden och samtliga är protokollförda och tre protokoll är justerade i enlighet med regelverket. Under året har man övergått till digital signering med bank-ID.

Vid genomgång av närvarorapporter till sammanträden har en medlemskommun inte deltagit på några sammanträden under året. En ordinarie ledamotpost från staten, arbetsförmedlingen har varit vakant under januari till oktober månad.

Om en ledamot i styrelsen avgår under mandattiden och en ersättare har utsetts, inträder ersättaren i ledamotens ställe för återstoden av mandattiden, §15 Lag (2003:1210). Det åtgärdades så sent som till november månads styrelsesammanträde.

Med anledning av fortsatt Covidpandemi och folkhälsomyndighetens restriktioner har styrelsen enhälligt fortsatt att godkänna att sammanträden genomförs på distans. Deltagare som deltar på distans anses vara närvarande vid sammanträden. Det saknas dock lagstöd att genomföra sammanträden på distans, styrelsen har bedömt att risken är väldigt liten att beslut överklagas då det inte skett hittills.

För vissa beslut ställer förbundsordningen höga krav på närvaro. Förbundsordningen ställer krav på att samtliga ledamöter deltar på förbundsstyrelsens sammanträden och att de dessutom är eniga, vilket kan påverka beslutsförheten. *se punkt 9.1.3.*

Vid sammanträdet den 5 mars 2021 och 19 november uppnåddes inte beslutsförhet vid fastställande av årsredovisning för 2020 och verksamhetsplan och budget enligt förbundsordningens stadgar 7 § *Beslutande rätt.*

- Vid fastställande av årsredovisning för 2020 deltog 9 av 11 ledamöter.
- Vid fastställande av verksamhetsplan och budget och årsbudget 2022–2024 deltog 8 av 11 ledamöter.

Lagändring om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

En ny lagändring om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) har verkat för under en längre tid med en remissrunda av föreningen Nationellt Nätverk av Samordningsförbundet (NNS).

Ändringen består i om det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans.

Det har resulterat i att samordningsförbundet har erbjudits att remissyttra sig över Pro-memoria - Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund.¹²

”Samordningsförbundet i Jämtlands län delar uppfattningen om att det saknas anledning att anta att det skulle vara av särskild vikt att styrelsemöten i samordningsförbund enbart ska kunna genomföras med alla ledamöter fysiskt på plats.”

”Föreslagen lagändring bidrar enligt förbundet till uppfyllelse av det mål som eftersträvas om ett förenklat, mer effektivt och mer hållbart deltagande för ledamöter och ersättare. Det ger ledamöterna en möjlighet att välja hur de vill delta utifrån övriga uppdrag och åtaganden, miljö, tillgång till färdmedel och ekonomi.”

”Samordningsförbundet är positiv till att en ny bestämmelse som gör det möjligt för styrelsen att besluta om deltagande på distans införs direkt i finsamlagen i stället för en hänvisning till kommunallagen.”

Under pågående granskning har Riksdagen beslutat¹³ om lagändring i Finsamlagen fr.o.m. 17 februari 2022, om att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att

¹² Protokoll §12 2021-06-11

¹³ Protokoll §10 2021/22:68 (Riksdag)

besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans. Anledningen är att förbunden ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart.

Rekrytering av ny förbundschef

Rekrytering av ny förbundschef har pågått under hösten och i samband med det behövdes verksamheten ses över. Enligt uppgift och noteringar i protokoll i samband med rekrytering av ny förbundschef, finns inga noteringar eller beslut om tillsättande av en t.f. förbundschef, tills rekryteringen är klar. Styrelsen valde att omfördela kansliets arbetsuppgifter tills att en ny förbundschef är anställd och på plats. *Se punkt 9.1.6*

I november 2021 protokoll¹⁴ framgår att nyanställd förbundschef utses med tidigare beslutande firmatecknare styrelsens ordförande och vice ordförande två i förening. Tidigare firmatecknare, med förbundschef upphör därmed att gälla.

Bedömning

- Det saknas lagstöd om beslutande rätt på distans enligt Finsamlagen. Det är fortsatt angeläget att man är beslutsför, om det inte handlar om beslut som kan fattas av enkel majoritet enligt förbundsordning.
- Vi bedömer att åtgärder skulle ha vidtagits tidigare med att tillsätta en ledamot när arbetsförmedlingens ordinarie ledamot avgick.
- Vi bedömer att det underlättar för styrelsens arbete i och med lagändring i Finsamlagen som träder i kraft, februari 2022.

Vi rekommenderar

- att förbundsstyrelsen är beslutsför och följer förbundsordningens stadgar 7 § beslutanderätt.

9.1.6 Förbundets arbete med den interna kontrollen och uppföljning

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

Interna kontrollen

Internkontroll är viktig för styrning och uppföljning av verksamheten. Den bidrar till en säker och effektiv verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Internkontroll är en del av verksamhetens systematiska kvalitet- och förbättringsarbete.

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål. Risk- och väsentlighetsanalys för 2021 är antagen¹⁵. Förbundet har ett tillfredställande arbete med internkontroll och systematisk uppföljning sker löpande under året. Styrelsen utövar beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i samordningsförbundet. I styrelsens ansvar ligger därav ansvar för den interna kontrollen är tillräcklig.

Styrelsen valde att inte tillsätta en t.f. förbundschef under rekryteringsperioden. Enligt förbundsordningen framgår att förbundsstyrelsen ska utse ett kansli/en eller flera tjänstemän som kan leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

Den riskbedömning som gjordes med anledning av att förbundschefen avslutar sin tjänst och under den övergångsperiod tills ny förbundschef har tillsatts på kansliet, har en översyn främst inom arbetsmiljön setts med förhöjda risker bland annat med sjukskrivning, stress pga. fler arbetsuppgifter och mer ensamarbete.

Vi har noterat att utifrån riskanalysen för intern kontroll har åtgärder vidtagits med anledning av att förbundet har varit underbemannad under en period. Med bland annat utökad stöd från Härjedalens kommuns ekonomiavdelning.

¹⁴ Protokoll §28- 2021-11-19

¹⁵ Protokoll § 3-2021-03-05

Vi har noterat att förbundet varit utan t.f. förbundschef från oktober 2021 till februari 2022.

Vi har noterat att riskanalysen för intern kontroll har utvecklats för året.

Bedömning

- Vi bedömer att arbetet med riskanalys och internkontroll har varit tillfredsställande under året med uppföljning och återrapportering i samband med tertialuppföljning i juni och september.
- Vi bedömer att åtgärder har vidtagits med anledning av att förbundet var underbemannad under en övergångsperiod.

9.1.7 Attestreglemente och attestordningar

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

Delegationbestämmelser för Samordningsförbundet i Jämtlands län finns framtagna.

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

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

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

Vi har fått ta del av listorna från tre av årets möten för att verifiera att beslut är fattade i enlighet med delegationsbestämmelser.

Bedömning

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

9.1.8 Vidtagna åtgärder utifrån föregående års granskning

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

I tabellen nedan redovisas i vilken grad förbundet vidtagit åtgärder.

| Rekommendation | Vidtagen åtgärd |
|---|---|
| Att förbundsstyrelsen ser över förbundets styrdokument och gör nödvändiga uppdateringar | Delvis, en översyn av styrdokument har gjorts och ett arbete pågår. Samt nya styrdokument är framtagna. |
| Att medlemmar ser över förbundsordningen och beslutar om revidering av den enligt gällande lagstiftning. | Nej, enligt uppgift pågår ett arbete |
| Beslutar om arkivmyndighet enligt gällande lagstiftning | Nej, ett arbete pågår om vilken arkivmyndighet som ska vara gällande för förbundet. |
| Att förbundsstyrelsen beslutar om instruktion för förbundets Förbundschef, som ett komplement till arbetsordningen. | Ja, vidtagen åtgärd |
| Att förbundsstyrelsen gör en översyn av arbetsordningens struktur för att göra den tydligare. | JA, vidtagen åtgärd |

9.3 BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

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

Bedömningen grundar sig på följande bedömningar:

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

Vi rekommenderar:

- att förbundsstyrelsen bevakar och följer upp att rekvisitioner inkommer inom rimlig tid.
- att förbundsstyrelsen följer upp och bevakar arbetet med förbundets styrdokument.
- att medlemmar ser över förbundsordningen och beslutar om revidering av den enligt gällande lagstiftning.
- beslutar om arkivmyndighet enligt gällande lagstiftning
- beslutar om arbetsordning för styrelsen.
- att förbundsstyrelsen är beslutsför och följer förbundsordningens stadgar 7 § beslutanderätt.

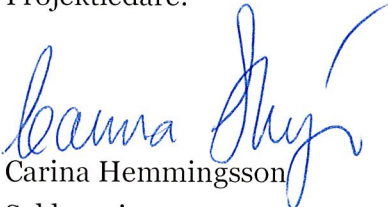
10 KVALITETSSÄKRING

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

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

Undertecknande

Projektledare:


Carina Hemmingsson
Sakkunnig

Kvalitetssäkring:


Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

11 BILAGA

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING AV FASTSTÄLLANDE OCH GENOMFÖRD UPPFÖLJNING

| Rapport | Fastställd tidpunkt återrapportering/Kontrollmoment | Genomförd/Uppföljning |
|---|---|---|
| Årsredovisning | Enligt lag (2003:1210) upprätta årsredovisning inom tre månader från räkenskapsårets slut. | 2021-03-05, §2 |
| Risikanalys | Beslut till riskbedömning med anledning av personalförändring och handlingsplan avseende ohälsa och olycksfall. Beslut till riskanalys vid verksamhetens första sammanträde. | 2020-11-23, §17 2021-03-05, §3 |
| Risikanalys med uppföljning | Återrapportering då den andra tertialuppföljning behandlas, om det inte finns skäl för tidigare återrapportering | 2021-09-24, §17 |
| Verksamhetsplanering/mål kortsiktiga mål 2022. | Förslag till Verksamhetsmål vid årets sista sammanträde. (2022) | 2021-09-24, §21 |
| Tertialuppföljning | Tertialvisa uppföljningar med helprognos för verksamheten och ekonomin. | 2021-06-11, §9 2021-09-24, §16 |
| Anmälan om Delegationsbeslut | Möjlighet till delegation regleras i 10 § Lag (2003:1210) Ska anmälas till förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. | 2021-03-05, §5 2021-06-11, §13 2021-09-24, §19 2020-11-23, §29 |
| Verksamhetsplan/Budget 2022–2024 | Senast den 30 november varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för kommande tre år. En årsbudget ska åtföljas av mål för verksamheten. | 2021-11-19, §26 |
| Projekt/Insatser/Dialog | Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder. | 2021-03-05, §6 2021-06-11, §14 2021-09-24, §20 2021-11-19, §13 |

Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Jämtlands län för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden

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

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

Styrelsens ansvar

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

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

Revisorns ansvar

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

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

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 5



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet i Jämtlands län för år 2021.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Grund för uttalande

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

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

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

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

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

Sundsvall den 21/3 2022

KPMG AB

Lars Skoglund

Auktoriserad revisor

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.285

§ 92 Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2022

Sedan 2016 har kommunen fått bidrag till "fria sommarlovsaktiviteter" av Socialstyrelsen som varit baserat på barnfattigdom i kommunen. Vi fick 2016 cirka 500 000 kronor och 2021 fick vi 378 492 kronor.

Detta har varit väldigt uppskattat av föreningar i hela kommunen som anordnat många fria aktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år.

2022 har kommunen tyvärr inte fått något bidrag och det innebär också att många föreningar inte kommer anordna aktiviteter för barn och unga.

Uteblivet bidrag från Socialstyrelsen försämrar möjligheten att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för våra barn och unga. Utan bidrag kan föreningarna behöva ta ut deltagaravgifter vilket kan leda till att barn och unga inte ges möjlighet att delta. Antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat i Strömsunds kommun.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag med tillägget att finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda behov för 2022 samt att redovisning ska ske om hur medlen har fördelats.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen avsätter 275 000 kronor som bidrag till föreningar att ordna fria sommarlovsaktiviteter 2022.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov 2022.
3. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen ska efter sommaren redovisa hur medlen har fördelats.

Diarienummer KOF.2022.106

Ansökan om bidrag till sommarlovsaktiviteter 2022

Sedan 2016 har kommunen fått bidrag till "fria sommarlovsaktiviteter" av Socialstyrelsen som varit baserat på barnfattigdom i kommunen. Vi fick 2016 ca. 500 000 kronor och 2021 fick vi 378 492 kronor.

Detta har varit väldigt uppskattat av föreningar i hela kommunen, som anordnat många fria aktiviteter för barn-unga 6-15år.

2022 har vi tyvärr inte fått något bidrag och det innebär också att många föreningar inte kommer anordna aktiviteter för barn och unga.

Sommarlovsutbudet kommer vara väldigt dåligt och om det blir någon aktivitet tex. Idrottsskolor så måste föreningarna ta en deltagaravgift och det innebär att alla barn och unga inte kommer kunna bidra som tidigare år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avsätter 275 000 kronor som bidrag till föreningar att ordna fria sommarlovsaktiviteter 2022

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Barn, kultur-och utbildningsförvaltningen, Ungdoms-och fritidskonsulent
Magdalena Sannemo

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.178

§ 93 Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag, Inlandståg AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen.

DIAB:s verksamhet avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras. Under 2021 genomfördes sommartrafiken med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen. ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya motorvagnstågen till följd av pandemin. Förseningen har påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet. Detta har medfört att Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga ekonomiska reserver hos moderbolaget.

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Totalt begär bolagets styrelse ett aktieägartillskott om 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar och dels undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

För Strömsunds kommuns del handlar det om 1 932 713 kronor, beloppet motsvarar kommunens ägarandel i bolaget på 6,44 procent. Tillskottet finansieras genom återbetalt villkorat aktieägartillskott från Strömsunds hyresbostäder AB 2022.

Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel senast den 1 augusti 2022.

den 10 maj 2022

§ 93 fortsättning

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Begäran om aktieägartillskott
Aktieägartillskott enligt aktieägarandelar 2022
Frågor och svar från extra ägarsamråd 21 april 2022
Svar på frågor gällande aktieägartillskott
Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024
Utfall budget, prognos mars 2022
Finansiering Y41
Kommuninvest och aktieägartillskott

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag med tillägget att tillskottet finansieras genom återbetalt villkorat aktieägartillskott från Strömsunds hyresbostäder AB 2022.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till Inlandsbanan AB.
2. Tillskottet finansieras genom återbetalt villkorat aktieägartillskott från Strömsunds hyresbostäder AB 2022.

Diarienummer KS.2022.178

Begäran om aktieägartillskott från Inlandsbanan AB

Sammanfattning

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag, Inlandståg AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen.

DIAB:s verksamhet avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras. Under 2021 genomfördes sommartrafiken med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågkörningen. ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya motorvagnstågen till följd av pandemin. Förseningen har påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet. Detta har medfört att Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga ekonomiska reserver hos moderbolaget.

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Totalt begär bolagets styrelse ett aktieägartillskott om 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar och dels undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

För Strömsunds kommuns del handlar det om 1 932 713 kronor, beloppet motsvarar kommunens ägarandel i bolaget på 6,44 procent.

Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel senast den 1 augusti 2022.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar ett aktieägartillskott på 1 932 713 kronor till Inlandsbanan AB.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare

Beslut skickas till

Inlandsbanan AB
Kommunledningsförvaltningen

Bilagor

Begäran om aktieägartillskott
Aktieägartillskott enligt aktieägarandelar 2022
Frågor och svar från extra ägarsamråd 21 april 2022
Svar på frågor gällande aktieägartillskott
Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024
Utfall budget, prognos mars 2022
Finansiering Y41
Kommuninvest och aktieägartillskott

Inledning

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med likviditetsproblem. Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB). Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Corona-pandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen. I detta dokument beskrivs hur Inlandsbanan AB arbetar för att uppfylla ägarnas krav och förväntningar som anges i nu gällande ägardirektiv. Dokumentet beskriver även hur den problematiska likviditetssituationen löses.

Inlandsbanan AB:s uppdrag

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Inlandsbanan AB:s huvuduppdrag är att förvalta järnvägen. Detta innebär att bolaget ansvarar för underhåll av infrastrukturen samt trafikledning och får för att täcka kostnaderna ett driftsbidrag på 150 mnkr per år. Vårt uppdrag från våra ägare är att driva en verksamhet som ger stöd för tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning och vi utgår från ägardirektivet när vi utformar mål och strategier.

Koncernen ska aktivt arbeta för att:

Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan

Att frakta gods på tåg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva verksamheterna. Med den pågående utvecklingen vi ser inom den gröna omställningen och utifrån industrins behov så kan Inlandsbanan ha en avgörande roll. I samarbetet med ledande företag inom gruv- och stålindustrin och olika energiföretag konstateras att en moderniserad Inlandsbana med anslutande tvärbanor utgör ett viktigt kapacitetstillskott med nödvändiga avlastande effekter för att få ett fungerande transportsystem i norra Sverige. Järnmalm, kalk, timmer, livsmedel, avfall och vätgas är exempel på gods som behöver få nytt utrymme jämfört med vad systemet kan erbjuda i dag.

Pågående aktiviteter: För att möta industrins ökade behov har Inlandsbanan AB börjat teckna kapacitetsavtal med industriföretag som behöver försäkra sig om tillgång till gröna transporter i stora volymer och under lång tid. Avtalen är villkorade av att Inlandsbanan upprustas för att uppnå erforderlig kapacitet och miljövinster. Även med dagens bana är potentialen till ökade godstransportaffärer god, där vi redan nu ser att bruttotonkilometer gods ökar på banan.

Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen

En hållbar infrastruktur skapar även tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla, där människor oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade. Vi ser goda möjligheter till en återupprättad persontrafik som bidrar till såväl regionförstoring med arbetspendling som hållbara resor till gagn för besöksnäringen i Norrlands inland och fjälltrakter. Även med dagens bana kan med relativt enkla åtgärder till viss del högre hastighet erhållas vilket skapar förutsättningar för en interregional spårbunden kollektivtrafik. Vid en större upprustning och standardhöjning kan denna trafik bli ännu mer attraktiv utifrån förkortade restider.

Pågående aktiviteter: Vi arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv spårbunden interregional kollektivtrafik. Förutsättningarna för detta är mer gynnsamma nu än någonsin tidigare genom inköpet av fem nya tåg (Y41) som möjliggör tillgängliga och bekväma resor. Vi söker nu samarbete med samtliga sex berörda regioner för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i inlandet.

Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter

I ett steg för att kunna erbjuda fossilfria transporter så har en uppbyggnad av tankstationer för fossilfri diesel, HVO skett. Vi är därmed först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med biodrivmedlet HVO, som minskar CO₂-utsläppen med 90 %.

Pågående aktiviteter: I svenska inlandet finns troligen Europas bästa förutsättningar för produktion av förnyelsebar el och grön vätgas. Inlandsbanan AB utreder tillsammans med samarbetspartners infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt konvertering till vätgasdrift för befintliga dieseldrivna järnvägsfordon. Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor utan koldioxidutsläpp och är därmed ett viktigt steg för att tillförse industriaktörer hållbara och effektiva transporter. Det finns starka indikationer på att energitillgången inte kommer att vara tillräcklig för de stora industrietableringarna i norr. Tillverkning av vätgas i Norrlands inland och transport av ca 200 000 ton vätgas på Inlandsbanan skulle kunna vara en snabb lösning för att lagra och överföra energi till områden som saknar motsvarande förutsättningar.

Kontinuerligt höja banstandarden

Att investera i infrastrukturen är viktigt för en hållbar utveckling. Det är även en förutsättning för att skapa tillgängliga, säkra och hållbara transporter på Inlandsbanan. En normalstandard innebär effektivare trafik på hela banan och skapar möjligheter att lyfta över trafik från väg till järnväg vilket är fördelaktigt ur klimatsynpunkt. Det möjliggör också en omfördelning av kapacitet med övrigt järnvägsnät som bidrar till att exempelvis stambanan kan avlastas. För att Inlandsbanan ska vara attraktiv i framtiden för att transportera stora kontinuerliga godsvolymer krävs att banan rustas till minst svensk normalstandard avseende bärighet och hastighet. Rustningen medger också en avsevärd hastighetshöjning vilket ökar tågkapaciteten radikalt jämfört med vad dagens lägre hastigheter medger. Denna standard innebär också att godståg med höga punktlaster såsom till exempel Stålpendeln kan trafikera anläggningen. En rustning kan ske etappvis utifrån hur kommande trafikala behov utvecklas.

Dagens Inlandsbana har dels en stor underhållsskuld föranlett av otillräckliga statliga drift- och underhållsbidrag under lång tid, dels ett kraftigt växande antal säkerhetsfel vilket leder till

hastighetsnedsättningar även över tid. Eftersom dagens bidrag är otillräckligt för att åtgärda samtliga dessa fel kan Inlandsbanan AB komma att bli tvungna att nedprioritera delar av banan som då inte kommer att vara trafikerbara.

För att kunna genomföra nödvändigt drift och underhåll med målet att kunna vidmakthålla dagens standard enligt marknadens krav behöver drift- och underhållsbidraget höjas till den nivå för kostnader som motsvarar samma typ av spåranläggning förvaltd av Trafikverket.

Pågående aktiviteter: Trafikverket och Inlandsbanan AB är överens om att dagens undermåliga status och med accelererande brister för Inlandsbanan nu kräver ett ställningstagande av ägaren svenska staten avseende Inlandsbanans framtida status och roll i transportsystemet. Inlandsbanan AB har genom djupgående analyser av data kunnat visa på en positiv samhällsekonomisk bärkraft i ett projekt för en total upprustning av Inlandsbanan, vilket vi redovisat till staten. I vårt remissyttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan hemställer vi om att drift- och underhållsbidraget höjas från 150 mnkr till 225 mnkr från och med 2022, samt indexuppräknas och hanteras inom ramen för beslutet av den nationella planen.

Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan hela året med både dag- och nattåg

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs Inlandsbanan finns flera stora destinationer med verksamhet året om. Snabba, bekväma och hållbara persontransporter är en faktor som mycket starkt bidrar till den svenska närings konkurrenskraft.

Intresset för friluftsliv, naturturism och miljö ökar konstant. Intresset för tågsemester har ökat stort, liksom viljan att besöka det natursköna inlandet och den arktiska regionen. I norra Sverige finns mycket som tas för givet av lokalbefolkningen, t ex midnattssol, norrsken, polcirkeln, fantastiska naturupplevelser, samisk kultur och kulinariska delikatesser. Lägg därtill rent vatten och luft, en glesbefolkad region, allemansrätten och säkerhet, så är en resa i detta område svårslagen.

Pågående aktiviteter: Det pågår ett samarbete med Snälltåget som expanderar sin nattågstrafik över året, till Vemdalen samt sedan 2019 även till Västerbotten. Trafiken har sedan den startade för 10 år sedan haft god tillväxt.

För närvarande bedrivs turisttrafik under sommaren längs hela banan samt Snötåget vintertid mellan Mora och Östersund. Inför sommaren 2022 är bokningsläget mycket gynnsamt och den ökning vi såg 2019, innan pandemin, ser ut att ha tagit fart igen. Inlandsbanan AB:s dotterbolag har även lanserat nya produkter såsom tex Vildmarkståget som hade premiär förra året. Resan sker i historiska förstaklassvagnar i toppskick och restaurangvagn med vita dukar och riktigt porslin. Intresset för resan överstiger antal tillgängliga platser med ca 100 %. Vi ser detta som en framtidsprodukt.

Med en fungerande interregional kollektivtrafik på Inlandsbanan skulle besöksnäringen få flera dagliga relationer med övriga landet.

Tvärbanorna öppnas för trafik

Den tvärbana som har störst affärspotential är Arvidsjaur – Jörn. En återöppning av bandelen skulle underlätta för såväl planerade som akuta omledningar och skulle även innebära flera positiva effekter för både det nationella järnvägsnätet och för näringslivet i inlandsregionen.

Återöppnandet av tvärbanan skulle även leda till en förbättrad järnvägskoppling mellan kustens industrier och resten av landet. Det skulle också möjliggöra för effektiv godstrafik längs hela Inlandsbanan och underlätta en integrering med det nationella järnvägsnätet.

Pågående aktiviteter: Vi har anmält intresse till Trafikverket och regeringen att få in denna tvärbana i inlandsbanesystemet. Dock finns andra intressenter som planerar verksamhet för testtrafik för tåg. Vi för nu en konstruktiv dialog med bolaget RTN AB för hur vi kan jobba vidare tillsammans och hur ett samutnyttjande kan se ut.

Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas ihop med det södra transportsystemet. Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden "Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt".

Den sydligaste delen av Inlandsbanan mellan Mora och Kristinehamn har sedan 1970-talet etappvis slutat att trafikeras med tåg. I dag är sträckan mellan Kristinehamn och Nykroppa elektrifierad och trafikeras med tåg. Sporadisk godstrafik förekommer på sträckan Nykroppa-Persberg i Värmland. Från Persberg till Mora går banan inte att trafikera då den är gravt förfallen och delvis överväxt av vegetation. Den positiva utvecklingen som bedöms inträffa på sträckan norr om Mora kommer kräva högre kapacitet för att ansluta till det övriga nationella järnvägsnätet. Från Mora måste tågen idag gå vidare på Dalabanan för att via Borlänge nå naturliga slutpunkter som Gävle, Mälardalen och Bergslagen. Dalabanan är redan i dag välutnyttjad och används flitigt för gods- och persontrafik. När denna kapacitet är utnyttjad till fullo skulle en upprustning av sträckan Mora-Kristinehamn vara ett bra alternativ för att skapa mer kapacitet ut från Dalarna mot Bergslagen och Västsverige. Denna sträcka förvaltas i dag av Trafikverket.

Infrastruktur som möjliggör omställningen

Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är riktade mot norra Sverige och den utveckling som nu sker. En historiskt kraftig ökning av godstrafiken inom samtliga transportslag till 2040 förväntas ske enligt Trafikverket.

Trafikverket har bekräftat att konsekvenserna för järnvägstransportsystemet av kommande industrietableringar i norra Sverige inte beaktats i förslaget till nationell plan för infrastruktur. Utöver kommande välkända industrisatsningar i Norrbotten finns också planer för etableringar i anslutning till Inlandsbanan. Till exempel innebär ett framtida brytningstillstånd för Kallakgruvan i Jokkmokk att mycket stora volymer järnmalmsprodukter årligen ska transporteras på Inlandsbanan och vidare till avnämare.

För att möjliggöra den viktiga omställningen så behövs hållbar infrastruktur och varenda kilometer järnväg är avgörande. Inlandsbanan är en befintlig 105 mil lång järnvägsanläggning som löper genom Norrlands inland. Behovet av järnvägskapacitet har aldrig varit större, vilket gör Inlandsbanan till en outnyttjad resurs som på kort tid kraftigt kan öka kapaciteten i svenskt transportsystem.

Begäran om aktieägartillskott till Inlandsbanan AB

De två sista åren har koncernen Inlandsbanan drabbats hårt av pandemin, främst våra dotterbolag genom att persontrafiken påverkats kraftigt vilket lett till minskade externa intäkter. DIABs verksamhet avstannade helt 2020 då sommartrafiken inte kunde genomföras i överhuvudtaget. Under 2021 genomfördes sommartrafiken men med delvis begränsat kapacitetsutnyttjande på grund av gällande restriktioner. Detta drabbade även i viss mån ITÅG som normalt är leverantör av tågorningen.

ITÅG har även drabbats av ekonomiska problem på grund av försenade leveranser av de nya motorvagnstågen till följd av pandemin. Renoveringen har dragit ut på tiden på grund av svårighet att flytta fordonen mellan länder samt svårigheter i att få fram komponenter för upprustning och revidering. Förseningen har då även påverkat finansieringsmodellen, vilket gör att moderbolaget Inlandsbanan AB blivit tvingade att hjälpa sitt dotterbolag med likviditet.

Detta har i sin tur medfört att nu Inlandsbanan AB har svåra likviditetsproblem, det finns i dagsläget inga ekonomiska reserver hos moderbolaget.

Inlandsbanan AB har skickat ett koncernbidrag till DIAB under 2021 för att återställa det egna kapitalet hos dotterbolaget. Under föregående år har dotterbolaget upprättat kontrollbalansräkning då bolagets egna kapital har understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vidare har bolaget genomfört kontrollstämma.

Dotterbolaget ITÅG redovisar ett resultat på – 3,5 miljoner kronor för 2021. Med den förlusten uppgår det egna kapitalet till 5,2 miljoner kronor. Om ITÅG redovisar en förlust 2022 på 4,9 miljoner kronor eller mer innebär det att halva aktiekapitalet är förbrukat. Det finns därmed en risk att bolaget, enligt aktiebolagslagen, måste upprätta en kontrollbalansräkning 2022. ITÅG har också problem med hanteringen av likviditet. Renoveringen av motorvagnarna Y41 har tagit mycket tid och kraft i anspråk under 2021. På grund av problem med handelskommissionär och pandemi har renoveringen av tågen dragit ut på tiden. Vidare har pandemin försvårat åtkomst till reservdelar, brist på personal och problem med frakter. Vid årsskiftet uppgår ITÅG:s skuld till moderbolaget Inlandsbanan AB till 41 miljoner kronor. Värt att notera är att ITÅG har i februari 2022 ånyo upptagit ett lån hos moderbolaget på 14 miljoner kronor för att klara den dagliga driften.

Inlandsbanan AB måste skyddas från att själv inte kunna hantera sin likviditet. Vid årsskiftet uppgår likvida medel till 0 kr och i stället har bolaget en nyttjad checkkredit på 17,4 miljoner kronor. Bristen på kapital kan leda till svårigheter att genomföra drift- och underhåll på grund av att leverantörer kräver förskottsbetalning men även att trafiksäkerhetstillståndet riskeras samt avtalet med staten.

Koncernens likviditetsunderskott har under föregående år hanterats genom dialoger med leverantörer som skjutit fram förfallodatum på fakturor, dialog med banken om utökad checkkredit som resulterat i ett kortsiktigt lån per december 2021, översyn av kostnader för allmän besparing i budgetarbetet 2022 samt kostnadskontroll om vilka kostnader som kan skäras ned utan att den långsiktiga verksamheten påverkas, likviditetsbudgetar och likviditetsplaner har upprättats och dessa har uppdaterats löpande och i januari 2022 har dialog förts med Trafikverket om förskottsbetalning av anslag.

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmigt uttalande från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka över tydliga underlag till dem.

Utifrån ovanstående begär styrelsen ett aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. Bifogat finns en lista över kommunerna och andelar i Inlandsbanan AB. Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

Med anledning därav föreslås att de 19 ägarkommunerna går in med ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor till Inlandsbanan AB för 2022. Med ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det lämnas

kapital utan att sätta upp något villkor gentemot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka. Därför ses det som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget.

Aktieägartillskottet avser att hanteras som ett kapitaltillskott för att undvika likviditetsbrist i koncernen men också för att täcka dotterbolagets eventuella förlust 2022. I Inlandsbanan AB redovisas då aktieägartillskottet mot det egna kapitalet. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel och senast den 1 augusti 2022.

Katarina Nyberg Finn

Ordförande Inlandsbanan AB

Otto Nilsson

Vd Inlandsbanan AB

Enligt aktiefördelning

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| Arjeplogs Kommun | 50 | 1,79% | 536 865 | 1,79% |
| Arvidsjaurs Kommun | 180 | 6,44% | 1 932 713 | 6,44% |
| Bergs Kommun | 180 | 6,44% | 1 932 713 | 6,44% |
| Dorotea Kommun | 120 | 4,29% | 1 288 475 | 4,29% |
| Filipstad Kommun | 6 | 0,21% | 64 424 | 0,21% |
| Gällivare Kommun | 300 | 10,74% | 3 221 188 | 10,74% |
| Härjedalens Kommun | 180 | 6,44% | 1 932 713 | 6,44% |
| Jokkmokks Kommun | 180 | 6,44% | 1 932 713 | 6,44% |
| Kristinehamn Kommun | 4 | 0,14% | 42 949 | 0,14% |
| Ljusdals Kommun | 60 | 2,15% | 644 238 | 2,15% |
| Mora Kommun | 300 | 10,74% | 3 221 188 | 10,74% |
| Orsa Kommun | 170 | 6,08% | 1 825 340 | 6,08% |
| Sorsele Kommun | 120 | 4,29% | 1 288 475 | 4,29% |
| Storfors Kommun | 1 | 0,04% | 10 737 | 0,04% |
| Storumans Kommun | 150 | 5,37% | 1 610 594 | 5,37% |
| Strömsunds Kommun | 180 | 6,44% | 1 932 713 | 6,44% |
| Vansbro Kommun | 3 | 0,11% | 32 212 | 0,11% |
| Vilhelmina Kommun | 190 | 6,80% | 2 040 086 | 6,80% |
| Östersunds Kommun | 420 | 15,03% | 4 509 664 | 15,03% |
| Total | 2794 | 100% | 30 000 000 | |

Inlandsbanan

Svar från Inlandsbanan AB på frågor från ägarrepresentanter

1. Södra delen av banan måste synas tydligare.

I planen för den stora upprustningen av Inlandsbanan, Inlandslänken finns med en post på 50 mnkr för att utreda sträckan Mora-Filipstad (Persberg). Utredningen skall redovisa ett antal tekniska förstudier, undersökning, investeringskalkyl, samhällseffektsbedömning (SEB) och en järnvägsplan.

Det har genomförts en tidig översiktlig SEB som visar på en positiv samhällsnytta men den måste göras om när investeringskalkyler är upprättade.

Då finansiering saknas har arbetet inte kunnat påbörjats. IBAB kommer i närtid träffa infrastrukturstrateger från regionerna Värmland och Dalarna för att diskutera förutsättningarna för en återöppning av den aktuella sträckan.

2. Varför ovillkorat aktieägartillskott?

Bolaget tillförs kapital utan att det sätts upp något villkor från ägarna om att få pengarna tillbaka. Därför ses det också som ett definitivt och bestående tillskott till bolaget. För att aktieägartillskottet ska öka bolagets eget kapital måste tillskottet vara oåterkalleligt, det vill säga inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en skuld, vilket inte stärker bolagets totala ekonomiska ställning. Görs ett villkorat aktieägartillskott och det ställs kravet att bolaget ska betala tillbaka pengarna blir det en skuld för bolaget.

3. Varför inte en nyemission i stället?

Det är en mer omfattande och tidskrävande process och vi behöver ha tillskottet i augusti.

4. Hur påverkar en eventuell försäljning av ITÅG till Tågab ekonomin?

I november 2021 kontaktade Inlandsbanan AB:s vd vd:n i Tågakeriet i Bergslagen (TÅGAB) angående möjligheterna att utreda ett möjligheterna för ett samarbete och eventuell försäljning av Inlandståg AB (ITÅG) till TÅGAB.

ITÅG är en liten operatör på marknaden men oavsett storlek på en tågoperatör ställs samma krav från myndigheter vilket resulterar krav på en hög lägstanivå gällande säkerhetsstyrning och resurser för att administrera fördonsunderhåll och trafikplanering. Även personalplanering för trafikpersonalen är omfattande och dessa olika faktorer genererar tillsammans en relativt stor administrativ överbyggnad.

För att bedriva kommersiell godstrafik är resurskrävande gällande tillgång på dragkraft (lok) vagnar. Investeringskostnaderna är mycket höga och underhållet av fordonen är höga. Detta kräver att lok och vagnar ska rulla så många timmar per dygn som möjligt för att få ett ekonomiskt hållbart resultat. Detta i sin tur kräver tillgång på trafikpersonal som måste finnas tillgängliga för avlösning och vila längs tåget planerade rutt.

Syftet med att hitta ett samarbete är de utmaningar som finns för en liten tågoperatör som ITÅG är. TÅGAB är en större operatör med administrativa resurser som kan hantera ITÅG:s verksamhet. Detta gäller även tillgången på fordon där ITÅG i blad har utmaningar att kunna tur sätta alla uppdrag. Gällande ITÅG:s personal i Östersund kommer alla jobb finnas kvar samt att det kommer att kunna vara möjligt att utöka verksamheten inom ITÅG:s verkstadsrörelse då TÅGAB har kapacitetsbrist i sin verkstadsrörelse i Kristinehamn. Närmast i processen är nu att TÅGAB ska värdera värdet i de uppdrag som ITÅG har samt värdera värdet på det materiella tillgångarna i ITÅG.

Sammanfattningsvis är syftet med ett samarbete/ försäljning av ITÅG till TÅGAB att långsiktigt säkra ITÅG:s överlevnad och säkerställa att Inlandsbanan AB har tillgång till en tågoperatör som är med att utveckla Inlandsbanan och trafiken Norrlands inland. Även om Inlandsbanan AB och TÅGAB skulle komma överens om en försäljning relativt snart är det en lång process innan det kan genomföras en affär då den skall godkännas i de 19 ägarkommunernas kommunalfullmäktige.

5. Oerhört kännbart för oss. Vad händer om vi avstår?

Om Inlandsbanan AB inte tillförs kapital i augusti kommer företaget hamna på obestånd i september och där med riskerar hela företags verksamhet att upphöra.

6. Vi vill kanske villkora ett beslut med "under förutsättning att samtliga kommuner går med."

Denna punkt är en ren ägarfråga. Hur aktieägarna hanterar en sådan situation måste lösas av dem. Dock blir konsekvensen den samma som under punkt 5 om kapital ej tillförs.

7. Har ni stämt av med revisor?

Ja, vi har haft möte med vår revisor. IBAB kommer senast tisdagen den 5 maj till samtliga ägare att skicka skriftliga tillämpningsanvisningar som beskriver hur ett aktieägartillskott kan hanteras i kommunens bokföring.

Styrelsen Inlandsbanan AB

Svar på frågor gällande aktieägartillskott

1. *Hur ser prognosen framåt ut? Är detta, vad ni nu vet, sista förfrågan om tillskott från ägarna?*

Ja, det är vår bedömning att detta är sista förfrågan om tillskott från ägarna. Bifogat finns resultatprognos för samtliga bolag, som ingår i koncernen (bilaga 1). Per sista mars 2022 uppvisar koncernen ett bokfört resultat på + 12 153 tkr, vilket är ett bättre resultat jämfört med resultatet för samma period föregående år, + 8 627 tkr. Det prognostiserade resultatet per sista december 2022 uppgår till +624 tkr.

Koncernens likviditetsprognos, som också bifogas, bygger på resultatbudgetar (bilaga 2). Moderbolaget upprättar treåriga budgetar medan dotterbolagen har ettåriga budgetar. Detta gör att vi har upprättat ett scenario utifrån nu kända händelser för dotterbolagen för åren 2023–2024. Koncernens likviditetsprognos visar på större underskott per september, november och december. Med ägartillskottet får vi en långsiktig hantering av likviditeten, det vill säga utifrån prognosen som sträcker sig fram till 2024 finns det ingen likviditetsbrist.

2. *Vilka alternativ till medel från ägarna har beaktats?*

Hösten 2021 startades det upp en utredning om en eventuell försäljning av moderbolagets fastighet. Dessutom pågår en utredning om samarbete och eventuell försäljning av dotterbolaget Inlandståget och den kan påverka vår likvida situation. Dock är denna process tidsmässigt utanför vår kontroll och Inlandsbanan har ett behov av medel innan den sista augusti. Under våren 2022 har det genomförts aktiviteter för att nå målet om uthyrning av motorvagnar till en extern intressent.

3. *Hur är status för försäljning av tågen till Tågåkeriet i Bergslagen AB? Vilka konsekvenser får det för er personal i Östersund?*

I november 2021 kontaktade Inlandsbanan AB:s vd vd:n i Tågåkeriet i Bergslagen (TÅGAB) angående möjligheterna att utreda om möjligheterna för ett samarbete och eventuell försäljning av Inlandståg AB (ITÅG) till TÅGAB. ITÅG är en liten operatör på marknaden men oavsett storlek på en tågoperatör ställs samma krav från myndigheter vilket resulterar krav på en hög lägstanivå gällande säkerhetsstyrning och resurser för att administrera fordonsunderhåll och trafikplanering. Även personalplanering för trafikpersonalen är omfattande och dessa olika faktorer genererar tillsammans en relativt stor administrativ överbyggnad. En kommersiell godstrafik är resurskrävande gällande tillgång på dragkraft (lok) och vagnar. Investeringskostnaderna är mycket höga och underhållet av fordonen är höga. Detta kräver att lok och vagnar ska rulla så många timmar per dygn som möjligt för att få ett ekonomiskt hållbart resultat. Detta i sin tur kräver tillgång på trafikpersonal som måste finnas tillgängliga för avlösning och vila längs tåget planerade rutt. Syftet med att hitta ett samarbete är de utmaningar som finns för en liten tågoperatör som ITÅG är. TÅGAB är en större operatör med administrativa resurser som kan hantera ITÅG:s verksamhet. Detta gäller även tillgången på fordon där ITÅG i blad har utmaningar att kunna tur sätta alla uppdrag. Gällande ITÅG:s personal i Östersund kommer alla jobb finnas kvar samt att det kommer att kunna vara möjligt att utöka verksamheten inom ITÅG:s verkstadsrörelse då TÅGAB har kapacitetsbrist i sin verkstadsrörelse i Kristinehamn. Närmast i processen är nu att TÅGAB ska värdera värdet i de uppdrag som ITÅG har samt värdera värdet på det materiella tillgångarna i ITÅG. Sammanfattningsvis är syftet med ett samarbete/ försäljning av ITÅG till

TÅGAB att långsiktigt säkra ITÅG:s överlevnad och säkerställa att Inlandsbanan AB har tillgång till en tågoperatör som är med att utveckla Inlandsbanan och trafiken i Norrlands inland. Även om Inlandsbanan AB och TÅGAB skulle komma överens om en försäljning relativt snart är det en lång process innan det kan genomföras en affär då den skall godkännas i de 19 ägarkommunernas kommunfullmäktigen.

4. *Det framgår att ni drabbats hårt av pandemin. Vilka stöd har bolagen kunnat ansöka om för detta?*

Vi har sökt stöd men ej varit berättigade eftersom vi är ett kommunägt bolag. 2020 erhöll dotterbolaget Destination Inlandsbanan AB ett permitteringsstöd när ingen persontrafik kördes.

5. *Enligt prel årsredovisning har inte intäkterna minskat, utan kostnaderna ökat?*

Koncernens rörelseintäkter har ökat mer än rörelsekostnaderna vilket ger ett bättre resultat 2021 än 2020 medan för moderbolaget Inlandsbanan har rörelsekostnaderna minskat mellan åren. I början av sommaren 2021 gjordes en analys av det ekonomiska läget för koncernen och i samband med denna upprättades en kontrollbalansräkning för dotterbolaget Destination Inlandsbanan eftersom mer än halva aktiekapitalet var förbrukat. Dotterbolaget säljer resor och under två år, 2020–2021, har de påverkats av lägre intäkter för persontrafiken på grund av de restriktioner som funnits i coronatider. Samtliga bolag i koncernen fick där och då i uppdrag att ta fram kostnadsbesparingar. I december beslutades om koncernbidrag från moderbolaget till dotterbolaget och dess aktiekapital blev då återställt.

6. *Vad är status för renoveringen av ITÅG:s motorvagnar?*

Tre av fem motorvagnar finns i Sverige. Två renoveras fortfarande i Polen och beräknad leveranstid till Sverige är v 22. Banklån betalas ut 40 dagar efter ankomst till Sverige. Banklån har erhållits för första motorvagnen, medan lån för motorvagn nr 2 och 3 betalas ut den 7 maj 2022, enligt uppgift från Swedbank. Banklån för de två motorvagnarna i Polen finns med i likviditetsprognosen under juli månad.

7. *IBAB begärde 2019 om borgen för finansiering av dessa, totalt ca 70 mnkr. Genomfördes finansiering enligt den modell bolaget då presenterade? Överensstämmer det presenterade investeringsbeloppet med utfallet?*

Bifogat finns senaste finansieringsmodell från 2021 (bilaga 3) som bygger på ett kalkylunderlag på 99 mnkr, där ägarkommunerna borgat för lån från Kommuninvest på 38,5 mnkr och Östersund lämnat aktieägartillskott på 7,5 mnkr, totalt 46 mnkr. Dessutom har banklån betalats ut för motorvagn nr 1. I december 2021 har det aktiverats kostnader på totalt 81 mnkr för motorvagnarna. Det innebär att finansieringen av motorvagnar inte har varit tillräcklig utan moderbolaget har lånat ut medel till dotterbolaget i väntan på banklånen. Dessutom framkom det i december att dotterbolaget behövde göra en extra investering på motorvagnarna på 10 mnkr och det tillsammans med amorteringskrav på 5 mnkr på befintliga lån samt övriga investeringar på 9,5 mnkr sedan 2020 för att kunna bedriva verksamhet utan externa lån gör att det finns stora likviditetsproblem hos dotterbolaget. Fordran på dotterbolaget uppgår till 41 mnkr i samband med bokslutet.

8. *Utöver begärd finansiering tillsköt Östersunds kommun ytterligare ca 4,9 mnkr. Hur har dessa pengar använts?*

Inlandsbanan äskade 2,6 mnkr från respektive ägarkommun som skulle omvandlas till lån hos Kommuninvest och sedan skulle ägarna teckna borgen på lånesumman. Bifogat finns underlag för hur tecknandet av borgen ser ut per kommun samt att Östersund tillfört tillskott på kapital (bilaga 4). Medlen har använts till renovering av motorvagnar.

9. *Hur kommer tillskottet på 30 miljoner kronor användas? Kommer det användas för att återställa kontokrediten?*

Tillskottet kommer att användas för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av betalningar. Just nu har Inlandsbanan en utökad checkkredit, som är kopplad till motorvagnarna och i takt med att motorvagnarna anländer till Sverige erhåller Inlandståget banklån och då minskas moderbolagets checkkredit med 4 mnkr per motorvagn. Det innebär att checkkrediten per sista december 2021 uppgick till 19 mnkr och att checkkrediten återgår till ursprungligt belopp på 3 mnkr när alla motorvagnar finns i Sverige.

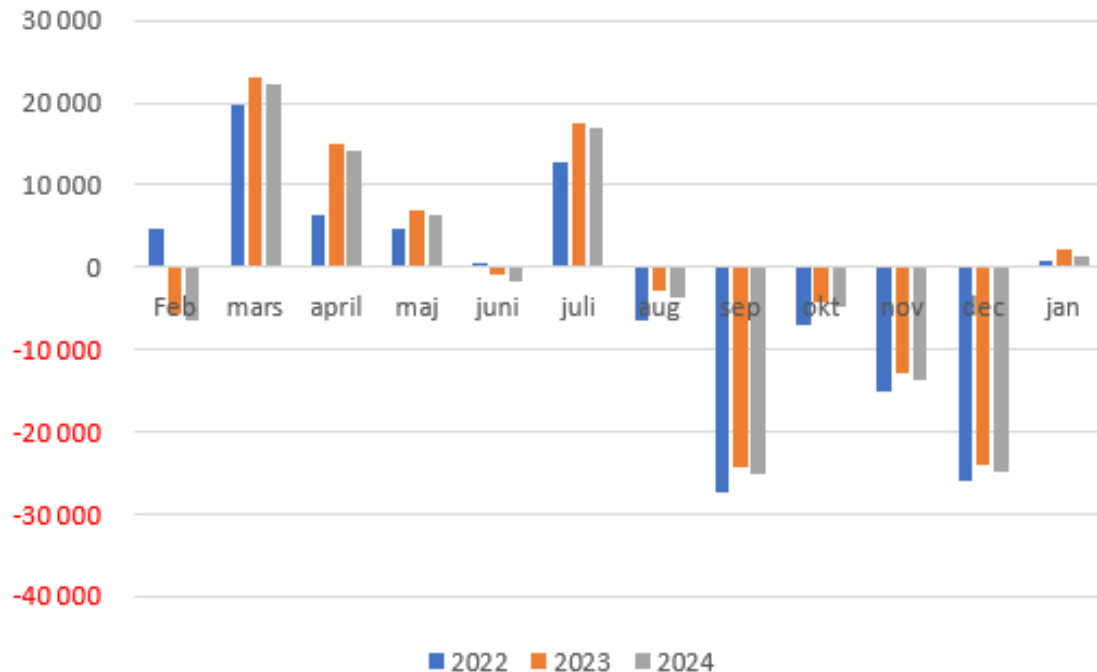
10. *Finns något som pekar på att ITÅGs resultat kommer att försämrats under innevarande år?*

Nej, enligt upprättad prognos för 2022 finns det inget som pekar på det.

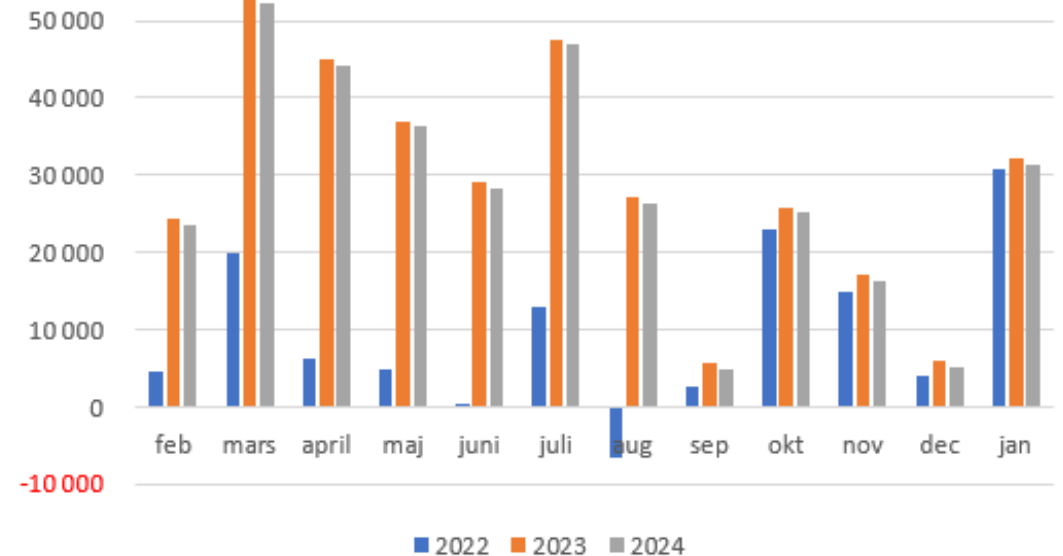


Koncernens likviditetsprognoser 2022-2024, tkr

Före tillskott



Efter tillskott



Inlandsbanan AB - totalt

2022-04-21

KKR

| | | Utfall mars 2022 | Budget mars 2022 | Utfall mars 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 nr 1 | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Intäkter | Huvudintäkter | 161 | 515 | 242 | 2 061 | 2 061 | |
| | Övriga bidrag | | 0 | | | | |
| | Driftbidrag | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 150 000 | 160 720 | |
| | Intäkter/hyra från Dotterbolag | 1 170 | 1 251 | 1 425 | 5 004 | 5 004 | |
| | Summa intäkter | 38 831 | 39 266 | 39 167 | 157 065 | 167 785 | |
| Direkta kostnader | Banunderhåll | -13 503 | -23 977 | -14 956 | -95 908 | -106 373 | 10,5 milj extra |
| | Transportstyrelsen | -11 | -88 | -77 | -350 | -350 | |
| | Trafikledningssystem | 0 | -413 | 0 | -1 650 | -1 650 | |
| | Övrigt | -20 | | -284 | | | |
| | Summa direkta kostnader | -13 534 | -24 477 | -15 317 | -97 908 | -108 373 | |
| Övriga externa kostnader | Lokalkostnader | -1 095 | -1 131 | -1 291 | -4 523 | -4 778 | |
| | Marknadsföring | -3 832 | -2 221 | -4 298 | -8 883 | -8 883 | Inkl DIAB o Snötäget/Fjälltåget |
| | Försäkringar | -168 | -192 | -174 | -768 | -768 | |
| | Konsult | -249 | -1 253 | -1 052 | -5 012 | -5 012 | |
| | Övrigt | -957 | -1 435 | -1 247 | -5 740 | -5 740 | Resor, Bilar, Bankkost, IT, Telefon |
| | Summa övriga externa kostnader | -6 301 | -6 232 | -8 062 | -24 926 | -25 181 | |
| Personalkostnader | Lönekostnader | -4 376 | -5 059 | -4 049 | -20 234 | -20 234 | |
| | Pensionsavsättningar o Fora | -631 | -643 | -485 | -2 573 | -2 573 | |
| | Sociala avg o Löneskatt | -1 337 | -1 684 | -1 206 | -6 734 | -6 734 | |
| | Övrigt | -101 | -359 | -227 | -1 437 | -1 437 | |
| | S:a Personalkostnader | -6 445 | -7 745 | -5 967 | -30 978 | -30 978 | |
| | Rörelsens kostnader | -26 280 | -38 453 | -29 346 | -153 812 | -164 532 | |
| | RÖRELSERESULTAT | 12 551 | 813 | 9 821 | 3 253 | 3 253 | |
| | Avskrivning | -766 | -734 | -748 | -2 937 | -2 937 | |
| | Finansnetto | 92 | 27 | -28 | 106 | 106 | |
| | Diff internkonto | | 1 | | | | |
| | Koncernbidrag | 0 | | | | | Koncernbidrag 5,1 |
| | Skatt, periodfond | 0 | | | | | |
| | RESULTAT | 11 877 | 107 | 9 045 | 422 | 422 | |

IBAB kostnader och intäkter till/från dotterbolagen mars 2022

| | | | |
|--|------------------|---|-------------------|
| Intäkter fakturerade till ITÅG: | | Kostnader fakturerade från ITÅG | |
| Infraavgifter | 0 | Tågkörning | |
| Försäljning av tjänster | 2 700 | Utbildning | |
| Adm tjänster | 137 499 | Medfinas projekt | |
| Hysesintäkter | 764 855 | | |
| Övriga intäkter, tex datatjänster | 84 261 | | |
| Ränta | 155 818 | | |
| Summa: | 1 145 133 | Summa: | 0 |
| Intäkter fakturerade till DIAB: | | Kostnader fakturerade från DIAB: | |
| Adm tjänster | 137 499 | Destinationsutveckling | -833 333 |
| Hysesintäkter | 20 743 | Medfinas Snötäget | -2 996 666 |
| Övriga intäkter, tex datatjänster | 24 921 | | |
| Summa: | 183 163 | Summa: | -3 829 999 |

Destination Inlandsbanan AB

KKR

2022-04-21

| | Utfall mars 2022 | Budget mars 2022 | Utfall mars 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 nr 1 | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---|
| Intäkter | | | | | | |
| IB paket | 20 | 0 | 21 | 9 200 | 9 300 | |
| IB kort, biljetter sommar | 9 | 0 | 0 | 5 500 | 5 700 | |
| Marknadsföringsersättning | 1 250 | 1 250 | 1 833 | 5 000 | 5 000 | |
| Charter/vildmarkståg | 0 | 0 | 0 | 1 850 | 2 400 | |
| Övriga intäkter | 401 | 106 | 18 | 530 | 530 | Avbokningsavgifter, Kommuner etc |
| Snötåget biljetter + medfinans | 3 272 | 3 450 | 2 774 | 4 800 | 4 600 | |
| Summa intäkter | 4 952 | 4 806 | 4 646 | 26 880 | 27 530 | |
| Direkta kostnader | | | | | | |
| IB paket | -28 | 0 | -8 | -4 700 | -3 900 | externa kostnader (hotell etc) |
| Tågkörning | 0 | 0 | 0 | -10 257 | -11 925 | |
| Tågkörning Snötåget | -4 044 | -4 230 | -3 351 | -5 639 | -5 639 | |
| Charter/vildmarkståg | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 900 | Snötåget |
| Övrigt | -21 | -50 | -10 | -200 | -100 | |
| Summa direkta kostnader | -4 093 | -4 280 | -3 369 | -22 296 | -23 464 | Souvenirer, TÅGAB, charter |
| Övriga externa kostnader | | | | | | |
| Lokalkostnader | -21 | -22 | -80 | -90 | -90 | |
| Marknadsföring | -11 | -258 | -27 | -475 | -347 | |
| Bokningssystem | -78 | -69 | -86 | -275 | -275 | |
| Administrativa tjänster | -138 | -138 | -138 | -550 | -550 | |
| Bankkostnader | -25 | -41 | -21 | -165 | -165 | IBAB |
| Övriga externa kostnader | -74 | -90 | -155 | -356 | -359 | |
| Summa övriga externa kostnader | -347 | -618 | -507 | -1 911 | -1 786 | Telefoni, Data, Föreningsavgifter, Resor, Logi, |
| Personal kostnader | | | | | | |
| Lönekostnader | -358 | -428 | -484 | -1 711 | -1 378 | |
| Pensionsavsättningar + Fora | -39 | -58 | -45 | -218 | -231 | |
| Sociala avg + Löneskatt | -113 | -152 | -153 | -607 | -503 | |
| Övrigt | -4 | -15 | -10 | -77 | -64 | |
| S:a Personalkostnader | -514 | -653 | -692 | -2 613 | -2 176 | Utbildning, Sjukvård, Försäkring |
| RÖRELSERESULTAT | -2 | -745 | 78 | 60 | 104 | |
| Avskrivning | 0 | | 0 | | | |
| Finansnetto | | | | | | |
| Avsättning period fond + skatt | | | | | | |
| Mottaget koncernbidrag | | | | | | |
| RESULTAT | -2 | -745 | 78 | 60 | 104 | |

DIAB intäkter och kostnader till/från, utfall mars 2021

| | | | |
|--|------------------|---|-------------------|
| Intäkter fakturerade till IBAB: | | Kostnader fakturerade från IBAB: | |
| Dest utveckling | 1 249 998 | Hyra | |
| Medfinans Snötåget | 2 580 000 | Datakostnader | -20 743 |
| Summa | 3 829 998 | Adm tjänster | -24 921 |
| | | Summa | -137 499 |
| | | | -183 163 |
| Intäkter fakturerade till ITÅG: | | Kostnader fakturerade från ITÅG: | |
| | | Tågkörning | |
| | | Charter | -4 043 587 |
| | | Övr kostnader | |
| Summa | 0 | Summa | -4 043 587 |

Inlandståget AB

KKR

2022-04-21

| | | Utfall mars 2021 | Budget mars 2021 | Utfall mars 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 enligt budget |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| Intäkter | Försäljning av tjänster persontrafik | 5 064 | 4 408 | 4 095 | 18 154 | |
| | Försäljning av tjänster godstrafik | 5 735 | 5 661 | 4 263 | 25 752 | |
| | Försäljning av tjänster verkstad | 257 | 464 | 377 | 1 807 | |
| | Övrig | 149 | 0 | 59 | 0 | |
| | Försäkringsersättning | -62 | | 170 | 0 | |
| | Summa intäkter | 11 143 | 10 533 | 8 964 | 45 713 | 0 |
| Direkta kostnader | Hyra tågfordon | 0 | -4 | 0 | -16 | |
| | Fordonskostnader material | -389 | -846 | -1 145 | -2 969 | |
| | Drivmedel inkl el | -1 567 | -1 372 | -1 124 | -5 555 | |
| | Banavgifter | -149 | -452 | -60 | -1 807 | |
| | Transportstyrelsen | -220 | -100 | -62 | -400 | |
| | Köpta tjänster fordon | -1 326 | -229 | -201 | -665 | |
| | Övrigt | -245 | -40 | -260 | -123 | |
| | Summa direkta kostnader | -3 896 | -3 043 | -2 852 | -11 535 | 0 |
| Övriga externa kostnader | Lokalkostnader och inventarier | -778 | -817 | -722 | -3 246 | |
| | Resekostnader | -49 | -96 | -47 | -573 | |
| | Inhyrning personal | 0 | -53 | 0 | -300 | |
| | Administrativa tjänster | -138 | -138 | -138 | -550 | |
| | Försäkringar | -374 | -375 | -291 | -1 500 | |
| | Övrigt | -548 | -558 | -585 | -2 445 | |
| | Summa övriga externa kostnader | -1 887 | -2 037 | -1 783 | -8 614 | 0 |
| Personal kostnader | Lönekostnader | -2 656 | -3 661 | -2 726 | -13 505 | |
| | Pensionsavsättningar + Fora | -294 | -301 | -209 | -1 152 | |
| | Sociala avg + löneskatt | -799 | -1 202 | -842 | -4 545 | |
| | Övrigt | -116 | -172 | -152 | -617 | |
| | S:a Personalkostnader | -3 865 | -5 336 | -3 929 | -19 819 | 0 |
| | Rörelsens kostnader | -9 648 | -10 416 | -8 564 | -39 968 | 0 |
| | RÖRELSERESULTAT | 1 495 | 117 | 400 | 5 745 | 0 |
| | Avskrivning | -822 | -888 | -715 | -3 552 | |
| | Finansnetto | -395 | -486 | -181 | -2 095 | |
| | Bokslutsdisp | | | 0 | | |
| RESULTAT | | 278 | -1 257 | -496 | 98 | 0 |

ITÅG intäkter och kostnader till/från mars 2022

| Intäkter fakturerade till IBAB: | | Kostnader fakturerade från IBAB: | |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Transporttjänster | | Banavgifter | -2 701 |
| | | Hyra lokaler | -764 855 |
| | | Datakostnader | -84 261 |
| | | Adm tjänster | -137 499 |
| | | Ränta | -155 818 |
| | | Övrigt | |
| Summa | 0 | Summa | -1 145 134 |
| Intäkter fakturerade till DIAB: | | Kostnader fakturerade från DIAB: | |
| Tågkörning | 4 043 588 | | |
| Övriga tjänster | | | |
| Övr intäkter | | | |
| Summa | 4 043 588 | Summa | |

Hela koncernen Inlandsbanan

KKR

2022-04-21

| | Utfall mars 2022 | Utfall mars 2022 Inkl koncernelimineringar | Budget 2022 | Budget 2022 Inkl koncernelimineringar |
|---------------------------------------|------------------|---|-----------------|--|
| Intäkter | 54 926 | 54 926 | 229 658 | 229 658 |
| Intäkter inom koncernen | | -9 046 | | -30 403 |
| Summa intäkter | 54 926 | 45 880 | 229 658 | 199 255 |
| Direkta kostnader | -21 523 | -21 523 | -131 739 | -131 739 |
| Kostnader inom koncernen | | 4 046 | | 24 786 |
| Summa direkta kostnader | -21 523 | -17 477 | -131 739 | -106 953 |
| Övriga externa kostnader | -8 535 | -8 535 | -35 451 | -35 451 |
| Kostnader inom koncernen | | 5 000 | | 4 698 |
| Summa övriga externa kostnader | -8 535 | -3 535 | -35 451 | -30 753 |
| Personalkostnader | -10 824 | -10 824 | -53 410 | -53 410 |
| S:a Personalkostnader | -10 824 | -10 824 | -53 410 | -53 410 |
| Rörelsens kostnader | -40 882 | -31 836 | -220 600 | -191 116 |
| RÖRELSERESULTAT | 14 044 | 14 044 | 9 058 | 8 139 |
| Avskrivning | -1 588 | -1 588 | -6 489 | -6 489 |
| Finansnetto | -303 | -303 | -1 989 | -1 989 |
| Inom koncernen | | 0 | | -206 |
| RESULTAT | 12 153 | 12 153 | 580 | -339 |

Diffen beror på att vissa intäkter /kostnader inte är budgeterade inom koncernen

FINANSIERING Y41

| Erhållen finansiering | | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | Typ | | Kommentar | Mottagare |
| Kommuninvest | Lån med borgen från ägarna | 38 500 452 | | ITÅG |
| Östersund | Aktieägartillskott | 7 500 000 | | IBAB, skickat vidare till ITÅG |
| Swedbank | Avbetkontrakt | 8 200 000 | Vagn 1 | ITÅG |
| Norrlandsfonden | Lån | 2 000 000 | Vagn 1 | ITÅG |
| Norrlandsfonden | Lån | <u>2 000 000</u> | Allmänt | ITÅG 2021-10-26 |
| | | 58 200 452 | | |

| Återstående finansiering | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|----------|------|
| Beräknat till maj 2022 | | | | |
| Swedbank | Avbetkontrakt | 16 400 000 | Vagn 2-3 | ITÅG |
| Norrlandsfonden | Lån | 4 000 000 | Vagn 2-3 | ITÅG |
| Swedbank | Avbetkontrakt | 2 000 000 | Vagn 2-3 | ITÅG |
| Beräknat till juli 2022 | | | | |
| Swedbank | Avbetkontrakt | 16 400 000 | Vagn 4-5 | ITÅG |
| Norrlandsfonden | Lån | <u>4 000 000</u> | Vagn 4-5 | ITÅG |
| | | 42 800 000 | | |

Övrigt

IBAB har förhöjd checkkredit om för närvarande 16 Mkr (totalt 19 Mkr), som successivt kommer att minska med 4 Mkr per vagn allt eftersom dessa blir klara och finansieras. När vagn 2-3 är klara kommer checkkrediten att vara 8 Mkr förhöjd och när vagn 4-5 är klara kommer den att vara tillbaka på ursprungligt belopp (3 Mkr)

Kommuninvest samt Aktieägartillskott

| | |
|--------------------|-----------|
| Bergs Kommun | 2 631 579 |
| Härjedalens Kommun | 2 631 579 |
| Dorotea Kommun | 2 631 579 |
| Ljusdals Kommun | 2 631 579 |
| Storumans Kommun | 2 473 684 |
| Sorsele Kommun | 1 000 000 |
| Arjeplogs Kommun | 1 000 000 |

Omg 1 utbetalt dec 2019 **15 000 000**

| | |
|---------------------|-----------|
| Orsa Kommun | 2 631 579 |
| Jokkmokks Kommun | 2 000 000 |
| Filipstad Kommun | 1 000 000 |
| Kristinehamn Kommun | 1 000 000 |
| Vilhelmina Kommun | 1 000 000 |
| Strömsunds Kommun | 1 000 000 |
| Arvidsjaurs Kommun | 1 000 000 |
| Vansbro Kommun | 500 000 |

Omg 2 utbetalt mars 2020 **10 131 579**

| | |
|------------------|-----------|
| Gällivare Kommun | 5 368 647 |
| Mora Kommun | 5 368 647 |
| Storfors Kommun | 2 631 579 |

Omg 3 utbetalt feb 2021 **13 368 873**

Totalt via Kommuninvest 38 500 452

Kapitaltillskott Östersund 7 500 000

Totalt 46 000 452

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.284

§ 94 Äskande om medel från vård- och socialförvaltningen för ökade personalkostnader

Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK 20 (huvudöverenskommelse) för Kommunal gäller ett nytt arbetstidsmått för ständigt natt från och med 1 april 2022. Heltidsmättet för den som arbetar natt har minskat två timmar per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka. Arbetstidens förläggning på schema och tillämpningen av det nya heltidsmättet har diskuterats lokalt i samverkansmöten mellan Kommunal och arbetsgivaren då kollektivavtalet inte fastställt hur minskningen ska ske utan överlåtit det till respektive arbetsgivare. Arbetstidsförkortningen genomförs på olika sätt i olika verksamheter i landet. Det kan bli fler pass för både heltidsanställda och deltidsanställda. Nattpassen kan kortas, bli fler eller färre per schemaperiod.

Arbetsgivaren Strömsunds kommun har för avsikt att inför sommaren 2022 tillmötesgå Kommunals förslag om minskning av heltidsmättet genom ytterligare en ledig dag för dem som jobbar heltid natt samt att undersöka om medarbetare som arbetar deltid vill höja sin tjänstgöringsgrad.

Planering av sommarschema pågår och kommer att slutföras inom maj månad. Det behövs färdiga scheman för att helt kunna överblicka vikariebehovet. Enligt den beräkning som kunnat göras fattas just nu cirka 20 sommarvikarier.

Vård- och socialförvaltningen känner stort ansvar att kunna ge alla vårdtagare alla de insatser man har behov av med god kvalitet, att bemanna dygnets alla timmar med tillräckligt mycket personal med rätt kompetens samt att kunna ge den ordinarie personalen en välbehövlig semester. Som arbetsgivare har finns också ett ansvar att följa arbetstidslagens regler om dygns- och veckovila. För att åstadkomma det kan olika extra åtgärder behövas med ökade kostnader som följd. Det kan exempelvis handla om övertidskostnader, ändring till roterande schema, ekonomisk kompensation för förskjutna huvudsemester och hyrpersonal genom bemanningsföretag.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse med bilaga

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet ta del av informationen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet tar del av informationen.

Diarienummer KS.2022.284

Ekonomiskt tillskott för ökade personalkostnader

Enligt det centrala kollektivavtalet HÖK 20 (huvudöverenskommelse) för Kommunal gäller ett nytt arbetstidsmått för ständigt natt från och med 1 april 2022. Heltidsmättet för den som arbetar natt har minskat två timmar per vecka till 34 timmar och 20 minuter per vecka. Arbetstidens förläggning på schema och tillämpningen av det nya heltidsmättet har diskuterats lokalt i samverkansmöten mellan Kommunal och arbetsgivaren då kollektivavtalet inte fastställt hur minskningen ska ske utan överlåtit det till respektive arbetsgivare. Arbetstidsförkortningen genomförs på olika sätt i olika verksamheter i landet. Det kan bli fler pass för både heltidsanställda och deltidanställda. Nattpassen kan kortas, bli fler eller färre per schemaperiod.

Arbetsgivaren Strömsunds kommun har för avsikt att inför sommaren 2022 tillmötesgå Kommunals förslag om minskning av heltidsmättet genom ytterligare en ledig dag för dem som jobbar heltid natt samt att undersöka om medarbetare som arbetar deltid kan vilja höja sin tjänstgöringsgrad.

Planering av sommarschema pågår och kommer att slutföras inom maj månad. Det behövs färdiga scheman för att helt kunna överblicka vikariebehovet. Enligt den beräkning som kunnat göras just nu fattas cirka 20 sommarvikarier. Det finns arbetspass som inte kunnat läggas ut på befintlig personal. Det finns i dagsläget ingen deltidarbetande som anmält intresse till arbetsgivaren för ökad sysselsättningsgrad. Bemanningseenheten uppger att det inte finns några korttidsvikarier att tillsätta. Det är särskilt svårt att hitta personal till natten. Svårigheterna med personal- och kompetensförsörjning i äldreomsorgen är väl kända men har ökat. Det finns inga personer på någon LAS-lista, alltså med företräde till anställning. Vård- och socialförvaltningen har anställt alla studerande som går ut vård- och omsorgsprogrammet och som vill ha arbete direkt sommaren 2022 på vanligt avtal enligt AB, fem personer.

Vård- och socialförvaltningen känner stort ansvar att kunna ge alla vårdtagare alla de insatser man har behov av med god kvalitet, att bemanna dygnets alla timmar med tillräckligt mycket personal med rätt kompetens samt att kunna ge den ordinarie personalen en välbehövlig semester. Som arbetsgivare har vi också ett ansvar att följa arbetstidslagens regler om dygns- och veckovila. För att åstadkomma det kan olika extra åtgärder behövas med ökade kostnader som följd. Exempelvis kan handla om overtidskostnader, ändring till roterande schema dag-kväll-natt, ekonomisk kompensation för förskjuten huvudsemester och hyrpersonal genom bemanningsföretag. Det skulle kunna röra sig om belopp runt 3 mnkr men det är inte på förhand möjligt att precisera. Det är mycket svårt att beräkna nivån på de extra kostnader som kan uppstå.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta medel för ökade/extra kostnader inom äldreomsorgen under sommaren 2022.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Vård- och socialförvaltningen, Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef

Beslut skickas till

Vård- och socialförvaltningen

Bilaga ekonomiskt tillskott

Överslagsberäkning av extra kostnader som kan uppstå

Övertid

5 månader x 400 tkr = 1,7 mnkr

Förskjuten semester

Exempelvis engångsbelopp 5000 kr + extra semesterdagar = 0,3 mnkr

Hyrpersonal

Kostnad för hyrundersköterskor via bemanningsföretag. 15 usk x 4 veckor = 1,5 mnkr

Totalt 3 mnkr

Diarienummer KS.2022.297

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest 2022

Sammanfattning

Vid föreningsstämman 2020 beslutade Kommuninvest om plan för kapitalisering för åren 2021–2024, inklusive lösen av tidigare förlagslån. Fullmäktige beslutade den 11 november 2020 § 78 om att delgera till kommunstyrelsen att ombesörja verkställigheten för åren 2021–2024. Det är nu dags att fullgöra planen för 2022. För Strömsunds kommun innebär det en extra kapitalinsats på 142 400 kronor. För åren 2023 och 2024 är kapitalinsatsen beräknad till 1 171 200 kronor per år.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Inbetalningen på 142 400 kronor verkställs senast 10 juni 2022.
2. Insatskapitalet finansieras ur investeringsramen för 2022.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomichef

Bilagor

Kapitalinsats 2022 Kommuninvest



KOMMUNINVEST

Svenska kommuner och regioner i samverkan

Instruktion för inbetalning av obligatorisk medlemsinsats 2022

Föreningsstämman 2020-04-16 beslutade om ändrade stadgar och Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Besluten innebär att medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening under åren 2021 till 2024 ska betala in ökat insatskapital till föreningen.

Stadgeändringen och stämmobeslutet från 2020 tillsammans med stämmobeslutet 2022-03-31 innebär att insatskapitalet för kommuner och regioner successivt ökar enligt nedan. Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler som innebär att regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital. Inbetalningen av insatskapital för 2022 ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet.

| <u>Insatskapital för kommuner</u> | <u>Insatskapital för regioner</u> | <u>År</u> |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 1100 kr/invånare | 220 kr/invånare | 2022 |
| 1200 kr/invånare | 240 kr/invånare | 2023 |
| 1300 kr/invånare | 260 kr/invånare | 2024 |

Invånarantalet vid beräkningen av insatskapital "låstes" när respektive medlem uppnådde den av stämman beslutade högsta medlemsinsatsen. Om så inte skett så beräknas insatskapitalet på invånarantalet 2021-12-31 enligt Statistiska Centralbyrån.

Inbetalning av obligatorisk medlemsinsats - Strömsunds kommun

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Inbetalning till Bankgiro | 5495-1462 |
| Inbetalningsdag | 2022-06-10 |
| Obligatorisk medlemsinsats att betala | 142 400 SEK |

*Vänligen ange referensnummer 145290 vid inbetalning. Betalning sker till Kommuninvest i Sverige AB som ombesörjer mottagandet av betalningar på uppdrag av Kommuninvest Ekonomisk förening.

Eventuella frågor kan ställas till finansrådgivare på kundgruppen@kommuninvest.se eller på telefon 010-470 88 20 alternativt Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller telefon 010-470 87 18.

Diarienummer KS.2022.294

Bokslutsprognos per 30 april 2022

Kommunens resultatprognos per 30 april för helåret 2022 visar 3,9 mnkr mot resultatmålets 9,0 mnkr, en negativ budgetavvikelsen med 5,1 mnkr. Den interna resultatprognosen för alla verksamheterna visar ett underskott på 22,1 mnkr mot driftsramens budget på 870 mnkr.

De avgiftsfinansierade verksamheterna avfall, vatten och avlopp, AVA, gör en totalprognos med ett överuttag på 1,8 mnkr. Ingen resultatpåverkan för kommunen då AVA har överuttag från bokslut 2021.

Investeringsprognosen uppgår till 45,7 mnkr av investeringsbudgetens 47,3 mnkr.

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

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognosen per 30 april 2022. Bilaga 1.
2. Åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar för 2022 behöver fortgå. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut, samt skriver fram ärenden till respektive nämnd där det behövs. Detta gäller alla verksamheter, oavsett över- eller underskottsprognos.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 30 april 2022 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, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

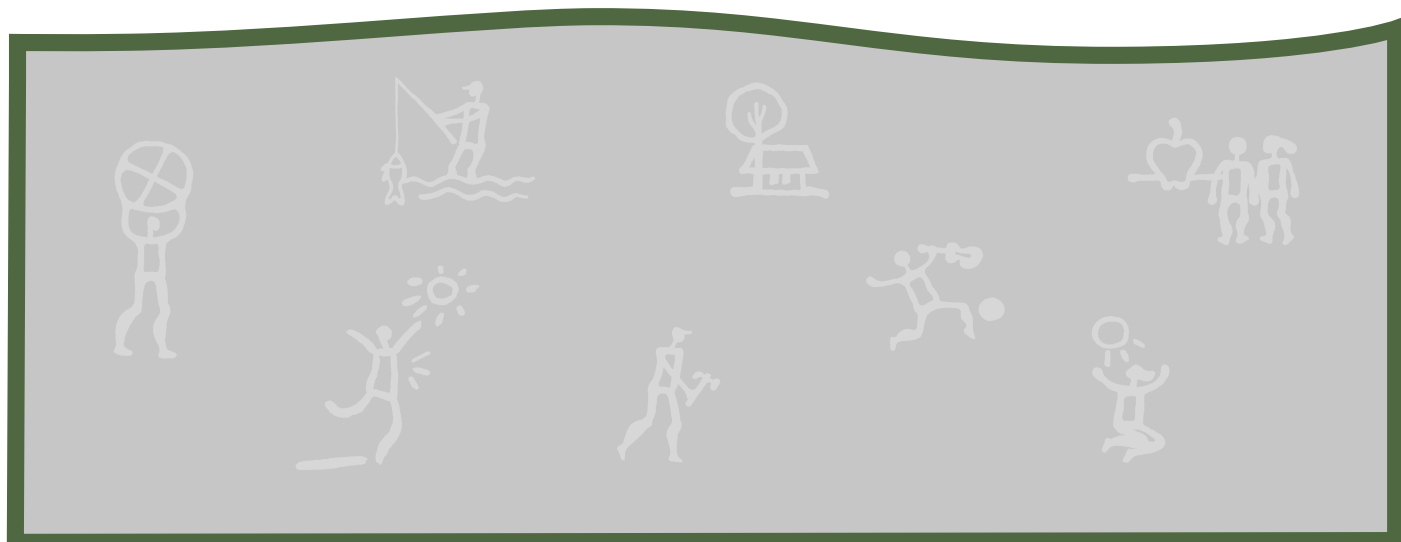
Bilagor

1. Bokslutsprognos per 30 april 2022
2. Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 30 april 2022
3. Verksamhetsprognos för AVA per 30 april 2022
4. Måluppföljning kommunstyrelsen per 30 april 2022
5. Investeringsprognos per objekt per 30 april 2022

Bokslutsprognos

per april 2022

inklusive verksamhetsmål



Innehållsförteckning

| | |
|---|-------|
| Förvaltningsberättelse | 3–6 |
| Resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsrapport | 7 |
| Verksamheternas bokslutsprognos | 8–20 |
| Kommunala bolag | 21 |
| Verksamhetsmål | 22–26 |

Förenklad förvaltningsberättelse

Kostnadsutvecklingen oroar i en mycket osäker tid

| Finansiella mål 2022 | Prognos 2022 |
|--|---------------|
| Resultat +9,0 mnkr | Ja: 3,9 mnkr |
| Positivt balanskravsresultat | Ja: 3,8 mnkr |
| Investeringar max 31,9 mnkr nya objekt, samt 15,4 mnkr från 2021, totalt 47,3 mnkr | Ja: 45,7 mnkr |

SAMMANFATTNING

Årets första resultatprognos för 2022 visar ett resultat på 3,9 mnkr jämfört med resultatmålet 9,0 mnkr. En negativ budgetavvikelse på 5,1 mnkr.

Förvaltningarna beräknar ett totalt underskott på 22,1 mnkr i verksamheterna. De positiva överskotten som vi hade under 2021 är inte kvar och balanserar upp de verksamheter som visar underskott.

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse på 20,2 mnkr. Det är också skälet till att vi under våren påbörjade revidering av budgeten för 2022. Hur budgetrevideringen påverkar våra mål och budgetavvikelser framgår längre fram i texten.

De stigande priserna för bland annat bränsle, energi och livsmedel som vi blev varse redan vid årsskiftet har accelererat och har nu en allt större påverkan på våra priser för varor och tjänster. Inflationen, KPIF, per april månad steg till hela 6,4 procent. Vi kommer troligen få ta ställning till om särskild återhållsamhet ska råda eller till och med pausa och skjuta fram viss verksamhet, både drift och investeringar, med anledning av det höga prisläget och leveransosäkerheten.

Stora underskott i verksamheterna

Förvaltningscheferna beräknar i sina prognoser ett totalt underskott med 22,1 mnkr mot den totala budgetramen för verksamheterna på 870 mnkr. Största underskotten finns inom vård- och socialförvaltningen med 15,7 mnkr, och barn-, kultur-, och utbildningsförvaltningen med 2,7 mnkr. Även teknik- och serviceförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen visar cirka 2 mnkr vardera i underskott. Vi har ingen verksamhet med något betydande överskott med oss i denna prognos!

De avgiftsfinansierade verksamheterna för avfall, vatten och avlopp beräknar sammantaget ett överuttag för året med 1,8 mnkr. Ingen resultatpåverkan för kommunen blir aktuell med ovan prognos. Från bokslut 2021 finns ett sammantaget överuttag på 1,3 mnkr.

Den nyinrättade budgetramen för bredband har ingen avvikelse per april. Det återstår att se hur grävsäsongen och bidragsansökningar faller ut efter augusti.

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamheternas bokslutsprognos.

Ingen förändring av pensionerna i år

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

Avsättningen för pension i balansräkningen fortsätter att öka varje år, och avser den förmånsbestämda pensionen. Övriga pensionspremier är främst avgiftsbestämda och utbetalas till förvaltning utanför kommunen enligt medarbetarnas individuella val. Ansvarsförbindelsen, som

ligger utanför balansräkningen och avser pensioner intjänade före 1998, minskar netto i takt med de stora pensionsutbetalningarna.

De nya pensionsavtalen träder i kraft 1 januari 2023 och medför betydande kostnadsökningar, både i ökade procentuella avgifter och i uppräknings med anledning av den höga indexeringen.

Skatteintäkterna ökar inte reallt

Osäkerheten i ekonomin har gått från fokus på pandemin till krigstillstånd i Europa. Skatteunderlagets utveckling fortsätter trots det att öka i senaste skatteprognosen. Vi beräknar en positiv avvikelse med 8,2 mnkr för skatteintäkterna. De generella statsbidragen och utjämningsarna ökar med 12,0 mnkr mot budget. Ökningarna beror på att vår befolkning inte minskade per 1 nov 2021, samt att ytterligare välfärdsmedel och särskilda statsbidrag aviserades i budgetpropositionen under hösten. Detta medförde behov av att revidera vår budget för 2022, vilken blev beslutad först i maj 2022. Även om våra intäkter är ökande, så ökar de inte reallt – det vill säga köpkraften minskar då vi påverkas av den höga inflationen.

Finansnettot är fortfarande lågt

Våra finansiella intäkter har ökat med 0,9 mnkr mot budget, varav 0,6 mnkr är utdelning från ServaNet AB. Kostnaderna består än så länge till större delen av ränta på pensionsskulden. Under hösten kan det bli aktuellt med en mindre extern upplåning beroende på i vilken takt vår investeringsverksamhet kan färdigställa objekten.

Likvida medel och finansiering

Vår egen likviditet är så länge relativt god. Fram till och med maj månad har kommunen även kunnat bistå Jämtlandsvärme

AB med intern kredit. Vi beräknar att vårt behov av extern upplåning för del av investeringar, de avgiftsfinansierade, kommer att bli aktuellt under hösten.

Om Jämtlandsvärme nya produktionsanläggning följer plan kommer vi att utöka vårt borgensåtagande med cirka 60 mnkr till bolaget. Vi har ingen kännedom om andra förändringar eller borgensinfriande för närvarande.

| Borgensåtagande mnkr | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| Borgensmottagare | Åtagande per 30 apr | Prognos 2022 | Beviljat borgensutrymme |
| Strömsunds hyresbostäder AB | 71,3 | 71,3 | 100,0 |
| Jämtlandsvärme AB | 40,5 | 110,0 | 140,0 |
| Övriga | 17,2 | 17,0 | 17,2 |
| Summa: | 129,0 | 198,3 | 257,3 |

Värdet i Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, var per den sista april 396,1 mnkr, varav 271,4 mnkr avser Strömsunds kommuns andel i stiftelsen på 68,5 procent. Årets avkastning till och med sista april uppgår till –10,9 procent. Vi planerar att hämta årets budgeterade utdelning på 10 mnkr under hösten.

| Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, mnkr | | | |
|--|------------------|----------------|--------|
| Per 30 april | Strömsunds andel | Övriga andelar | Totalt |
| Kapitalvärde | 271,4 | 124,7 | 396,1 |
| Tryggande kollektiv, 31 dec | 130,9 | 64,4 | 195,3 |
| Överfört kapital | 193,1 | 99,7 | 292,7 |
| Utdelningar | 33,3 | - | 33,3 |

Investeringarna följer plan

Prognosen för investeringsobjekten visar att 45,7 mnkr av hela investeringsramen på 47,3 mnkr, inklusive ombudgeteringar från föregående år med 15,4 mnkr, kommer att färdigställas under året.

Preliminär ombudgetering till 2023 uppgår till 1,3 mnkr.

Årets större investeringsobjekt är köp av fastigheten Trygghetens hus i Gäddede, seriebyte av belysning i kommunens tätorter, gång/cykelbana Strömsunds industriområde, förnyelse av ledningsnät vatten och avlopp, samt bredband i Rossön.

I den reviderade budgeten för 2022 tillkommer 6,4 mnkr för ytterligare investeringsobjekt. Dessa kommer med i prognosen per augusti.

Avstämning av balanskrav och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunens resultatprognos på 3,9 mnkr mot resultatmålet på 9 mnkr bedömer vi att balanskravsresultatet även blir positivt med cirka 3,8 mnkr. Det finns inga tidigare balanskrav att reglera.

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

Årets resultatmål på 9 mnkr motsvarar 1 procent av skatter och bidrag. Våra nuvarande riktlinjer har ett resultatmål om lägst 2 procent av skatter och bidrag. När vi inte längre hade ett negativt eget kapital, inklusive hela pensionsåtagandet, har vi inte uppfyllt den resultatnivån. Riktlinjerna kommer att uppdateras efter nya finansiella mål och anpassas till pensionsredovisningens blandmodell.

Kommunens soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet, har varit stigande från 12 till 21 procent under de senaste fyra åren. Det visar att kommunen har en relativt god nivå på det egna kapitalet för att vara en landsbygdskommun.

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

Prognosen för investeringsmålet ser ut att hålla. Den höga ombudgeteringen från 2021 på 15,4 mnkr avser främst köpet av fastigheten i Gäddede och bredband i Rossön. Ökade priser och svårigheter med utförare och leveranser kan komma att försena investeringsobjekten.

Uppföljningen av verksamheternas mål visar per april en god måluppfyllelse för de mål som var mätbara. Av 20 mål är 11 mål helt eller delvis uppfyllda, 1 mål är inte uppfyllt och 8 mål var inte mätbara denna första uppföljning. Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen är god men budgetföljsamheten är sämre. Det visar att finansiering av målsättningarna inte harmonierar.

Reviderad budget 2022

Kommunfullmäktige tog beslut om en reviderad budget för 2022 per den 4 maj 2022. Nedan tabell visar hur det nya beslutet påverkar målen och prognosen.

| Reviderade finansiella mål 2022 | Prognos 2022 |
|--|---|
| Resultat +15,350 mnkr | Nej: -3,0 mnkr |
| Positivt balanskravsresultat | Nej: -3,1 mnkr |
| Investeringar max 31,9 mnkr nya objekt, samt 15,4 mnkr från 2021, tillägg revidering 6,4 mnkr=totalt 53,7 mnkr | Ja: 45,7 mnkr Ökar sannolikt med objekt från revideringstillägget på 6,4 mnkr. |

Ställer vi samma förutsättningar i prognosen mot den reviderade budgeten får vi istället ett resultatunderskott på 3

mnkr. Den negativa avvikelserna ökar från 5,1 till 18,3 mnkr. Detta scenario visar, trots försiktig utdelning av extra medel till verksamheterna, att ökningen av skatter och bidrag inte håller emot det underskott vi har inom verksamheterna i denna prognos.

Vid ett negativt resultat kan prövning ske mot eventuell möjlighet att disponera medel från resultatutjämningsreserven, RUR. Grundregeln är annars att ett underskott ska regleras inom tre år.

Kommunkoncernens bolag

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

Resultatprognosen för Jämtlandsvärme visar plus 1,9 mnkr, en försämring mot resultatbudgeten med 0,3 mnkr. Hyresbostädernas resultatprognos visar minus 0,3 mnkr, i linje med budget.

Framåtblick 2023

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 omstrukturerera 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 krypa.

Budgetramarna för 2023 är beräknade med en kostnadsökning på 5 procent, som förutom ökade priser och löner inkluderar

det nya pensionsavtalet. Att finansiera ökningen av pensionskostnaderna med cirka 35-40 procent är utmanande. För Strömsund handlar det om en kostnadsökning på omkring 12–15 mnkr.

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

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

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

Resultaträkning, mnkr

| | Årsbudget inkl TA 2022 | Boksluts- prognos |
|--|---------------------------|----------------------|
| Verksamhetens intäkter | 250,0 | 263,3 |
| Verksamhetens kostnader | -1 102,1 | -1 138,4 |
| Avskrivningar | -24,0 | -27,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | -876,1 | -902,1 |
| Skatteintäkter | 535,0 | 543,2 |
| Generella statsbidrag | 352,0 | 364,0 |
| Verksamhetens resultat | 10,9 | 5,1 |
| Finansiella intäkter | 0,5 | 1,4 |
| Finansiella kostnader | -2,4 | -2,6 |
| Resultat efter finansiella poster | 9,0 | 3,9 |
| Extraordinära poster | - | - |
| ÅRETS RESULTAT | 9,0 | 3,9 |

| | Reviderad budget 2022 | Boksluts- prognos |
|--|--------------------------|----------------------|
| | 252,0 | 263,3 |
| | -1 113,6 | -1 145,3 |
| | -27,0 | -27,0 |
| | -888,6 | -909,0 |
| | 542,0 | 543,2 |
| | 364,0 | 364,0 |
| | 17,5 | -1,8 |
| | 0,5 | 1,4 |
| | -2,6 | -2,6 |
| | 15,4 | -3,0 |
| | - | - |
| | 15,4 | -3,0 |

Balanskravsutredning prognos, mnkr

| | |
|----------------------------|-------------|
| Årets resultat | +3,9 |
| Balanskravsjusteringar | -0,1 |
| Balanskravsresultat | +3,8 |

Balanskravsutredning prognos, mnkr

| | |
|----------------------------|-------------|
| Årets resultat | -3,0 |
| Balanskravsjusteringar | -0,1 |
| Balanskravsresultat | -3,1 |

Kassaflödesanalys, mnkr**Löpande verksamhet**

| | Årsbudget inkl TA 2022 | Boksluts- prognos |
|--|---------------------------|----------------------|
| Årets resultat | 9,0 | 3,9 |
| Justering för avskrivningar | 24,0 | 27,0 |
| Justering för pensionsavsättning | 7,8 | 4,3 |
| Långfristigt inkomstförskott | 0,0 | -2,1 |
| Justering för övr ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat | -2,1 | - |
| Kassaflöde från löpande verksamhet | 38,7 | 33,1 |

| | Reviderad budget 2022 | Boksluts- prognos |
|--|--------------------------|----------------------|
| | 15,3 | -3,0 |
| | 27,0 | 27,0 |
| | 7,8 | 4,3 |
| | 0,0 | -2,1 |
| | -2,1 | - |
| | 48,0 | 26,2 |

Investeringsverksamhet

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Investering, skattefinansierad verksamhet | -30,5 | -29,3 |
| Investering, avgiftsfinansierad AVA | -9,1 | -8,7 |
| Investering, avgiftsfinansierad bredband | -7,7 | -7,7 |
| Kassaflöde från investeringsverksamhet | -47,3 | -45,7 |

Finansieringsverksamhet

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Nyupptagna långfristiga lån | 10,0 | 20,0 |
| Minskning pga pensionsutbetalningar | -3,1 | -3,9 |
| Minskning pga utbet. andra avsättningar | -0,5 | -4,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamhet | 6,4 | 12,1 |
| Årets kassaflöde | -2,2 | -0,5 |

Investeringsredovisning, tkr

| | Utgifter sedan projektets start | | | Budget 2022 1) | Boksluts- prognos 2) |
|---|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | Beslutad totalbudget | Ack utfall | Avvikelse | | |
| Skattefinansierad verksamhet | | | | | |
| Teknik- och serviceförvaltning | 33 139 | 15 907 | 17 232 | 26 036 | 25 377 |
| - varav Gång- o cykelväg, Strömsund | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| - varav seriebyte belysning tätort | 5 020 | 4 268 | 752 | 3 388 | 3 388 |
| - varav Rossöcenter, renovering | 3 600 | 5 241 | -1 641 | 1 200 | 1 200 |
| Kommunstyrelsen | | | | 200 | 200 |
| Framtids- och utvecklingsförvaltning | | | | 643 | 643 |
| Barn-, kultur- och utbildningsförvaltning | | | | 971 | 971 |
| Vård- och socialförvaltning | 400 | 159 | 241 | 241 | 241 |
| Avgiftsfinansierad verksamhet | | | | | |
| Vatten och avlopp | 27 480 | 18 015 | 9 465 | 10 653 | 10 583 |
| - varav Hotings vattenverk, ombyggnation | 9 100 | 9 036 | 64 | 373 | 373 |
| - varav Ledningsnät, förnyelse | 3 600 | 2 860 | 740 | 4 340 | 4 340 |
| Bredband | 115 473 | 102 553 | 12 920 | 7 729 | 7 729 |
| Totala investeringsutgifter, netto | | | | 46 473 | 45 744 |

1) Inklusive ombudgetering från föregående år 15 420 tkr och årets tilläggsanslag 0 tkr, enligt beslut t.o.m 30 april 2022

2) Inklusive investeringsbidrag 1 597 tkr

I nästa prognos per augusti tillkommer den reviderade investeringsbudgeten med 6,4 mnkr.

Sammanställning samtliga förvaltningar

| | Budget tkr | Prognos tkr | Avvikelse tkr |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott) | 2 019 | 2 019 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 41 488 | 41 387 | 101 |
| Kommunledningsförvaltningen | 38 623 | 38 590 | 33 |
| Teknik- och serviceförvaltningen | 35 586 | 37 579 | -1 993 |
| Framtids- och utvecklingsförvaltningen | 86 733 | 88 552 | -1 819 |
| Miljö- och byggavdelningen | 5 113 | 4 974 | 139 |
| Kultur- och fritidsavdelningen | 18 752 | 18 777 | -25 |
| Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen | 243 974 | 246 658 | -2 684 |
| Vård- och socialförvaltningen | 372 783 | 388 497 | -15 714 |
| -varav försörjningsstöd | 14 300 | 14 300 | 0 |
| -varav externa placeringskostnader vuxen | 4 150 | 8 400 | -4 250 |
| -varav externa placeringskostnader barn & familj | 10 200 | 11 250 | -1 050 |
| Närvård Frostviken | 23 596 | 23 725 | -129 |
| Revisionen | 953 | 953 | 0 |
| Valnämnden | 380 | 380 | 0 |
| Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet | 0 | 0 | 0 |
| Totalt: | 870 000 | 892 091 | -22 091 |

Prognoshistorik

| | |
|----------|---------|
| Februari | -22 244 |
| April | -22 091 |

Kommunfullmäktige (inkl balanskravspott)

| <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> | <i>Prognoshistorik</i> | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-------|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | Februari | April |
| -1 280 | -1 280 | 0 | 3 299 | 3 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | -1 280 | -1 280 | 0 | 3 299 | 3 299 | 0 | 0 |
| | -1 280 | -1 280 | 0 | 3 299 | 3 299 | 0 | 0 |

Kommunstyrelsen

| <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> | <i>Prognoshistorik</i> | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-------|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | Februari | April |
| -275 | -275 | 0 | 41 763 | 41 662 | 101 | 101 | 1 | 101 |

Prognosen per april beräknas ge ett litet överskott för Kommunstyrelsen. Allmän återhållsamhet råder. Det svårt att beräkna nyttjandet av kommunstyrelsens pottar i början av året.

| 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 | 6 188 | 6 188 | 0 | 0 |
| 002 Kommunstyrelse, ej politisk | -200 | -200 | 0 | 4 327 | 4 331 | -4 | -4 |
| 091 Lokaler, outhyrda | | | 0 | 1 757 | 1 757 | 0 | 0 |
| 092 Lokaler | -75 | -75 | 0 | 7 258 | 7 258 | 0 | 0 |
| 095 Marknadsföring o information | | | 0 | 1 099 | 999 | 100 | 100 |
| 098 Projekt, Ks | | | 0 | 351 | 346 | 5 | 5 |
| 370 Räddningstjänst | | | 0 | 17 629 | 17 629 | 0 | 0 |
| | -275 | -275 | 0 | 38 609 | 38 508 | 101 | 101 |

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

Kommunledningsförvaltningen

| <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> | <i>Prognoshistorik</i> | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | <i>Februari</i> | <i>April</i> |
| -6 075 | -6 218 | 143 | 44 698 | 44 807 | -109 | 33 | 523 | 33 |

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att få ett litet överskott på cirka 33 tkr vid årets slut. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Vi vet inte hur pandemin och drivmedelspriserna kommer att påverka turismen. Det är flera budgetposter som är svåra att uppskatta, till exempel uttag av friskvårdsbidraget, företagshälsovårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag, kronofogdemyndighetsavgifter och lönebidrag till föreningar.

Digitaliseringsarbetet fortsätter, arbetet med att skapa fler e-tjänster fortlöper och plattformen för att kunna skicka digitala meddelanden och massutskick av SMS är installerade. Arbetet med att införa systemet för digital sändning av kommunfullmäktige har påbörjats. Vi har under årets första månader bytt system för tillbud och skador. Det nya systemet, som finansieras av AFA försäkring, innebär att vi har möjlighet att registrera skyddsronder, brandsskyddsronder samt riskanalyser och handlingsplaner digitalt. Förvaltningens enda bil är nu utbytt till en elbil.

| Ekonomi | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Tot avv.</i> |
|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | |
| 120 Ekonomi | -251 | -274 | 23 | 6 385 | 6 942 | -557 | -534 |
| | -251 | -274 | 23 | 6 385 | 6 942 | -557 | -534 |

| 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 | 1 724 | -33 | -33 |
| 096 Företagshälsovård | | | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 0 |
| 110 HR | -49 | -49 | 0 | 3 853 | 3 588 | 265 | 265 |
| 113 Bemanningenhet | | | 0 | 1 269 | 1 409 | -140 | -140 |
| 119 Friskvård | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | -49 | -49 | 0 | 9 695 | 9 602 | 93 | 93 |

| Kansli | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Tot avv.</i> |
|-----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | |
| 097 Lönebidrag | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 100 Kansli | -152 | -182 | 30 | 5 503 | 5 409 | 94 | 124 |
| 351 Hemsändning | -180 | -180 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| | -332 | -362 | 30 | 6 863 | 6 769 | 94 | 124 |

| 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> | |
| 140 Gemensamma kostnader KLF | -818 | -818 | 0 | 5 339 | 5 020 | 319 | 319 |
| 141 Digitalisering | | | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | -818 | -818 | 0 | 6 039 | 5 720 | 319 | 319 |

| 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 | -50 | -166 | 116 | 4 221 | 4 316 | -95 | 21 |
| | -50 | -166 | 116 | 4 221 | 4 316 | -95 | 21 |

| Turism | <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> | |
| 220 Folkets Hus | -1 000 | -1 000 | 0 | 2 263 | 2 263 | 0 | 0 |
| 380 Turism | -250 | -220 | -30 | 1 203 | 1 160 | 43 | 13 |
| 381 Camping | -2 915 | -2 919 | 4 | 3 035 | 3 038 | -3 | 1 |
| 382 Administration | -260 | -260 | 0 | 2 537 | 2 542 | -4 | -4 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | -4 425 | -4 399 | -26 | 9 039 | 9 003 | 36 | 10 |
| Överförmyndaren | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Tot avv. |
| 198 Administration | -150 | -150 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 | 0 |
| 199 Gode män/Förvaltare | | | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| | -150 | -150 | 0 | 2 456 | 2 456 | 0 | 0 |

Teknik- och serviceförvaltningen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|--------------|----------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | Februari | April |
| -158 092 | -158 283 | 191 | 193 678 | 195 862 | -2 184 | -1 993 | -2 460 | -1 993 |

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 2 000 tkr för 2022 jämfört med tilldelad budgetram.

Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca 1 300 tkr. Livsmedelspriserna har stigit betydligt mer än den beslutade nivån på den interna prissättningen. Vi räknar med en kostnadsökning på livsmedel motsvarande 13% under 2022. Kan bli ännu högre, men det får vi ta i kommande prognoser.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 800 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst närmar sig de nivåer vi hade innan pandemin. Vi ser även att antalet ansökningar ökat sedan slutet av mars, då kraven för sjukresor skärpts, fler söker färdtjänst för att de ska vara berättigade till sjukresor vilket kan göra att färdtjänstresor ökar.

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 flyktingfrågor.

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

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

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

| Stab | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|----------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 130 IT Drift | -1 391 | -1 391 | 0 | 9 095 | 8 890 | 204 | 204 |
| 135 Upphandling | | | 0 | 1 613 | 1 616 | -3 | -3 |
| 136 Avtalscontroller | | | 0 | 607 | 491 | 116 | 116 |
| 191 Administration | -70 | -70 | 0 | 3 181 | 3 227 | -46 | -46 |
| 192 Kundtjänst | -1 540 | -1 540 | 0 | 3 216 | 3 139 | 77 | 77 |
| 391 Säkerhetssamordning | -808 | -808 | 0 | 1 271 | 1 263 | 9 | 9 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 441 Samlingslokaler, bidrag | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | | |
| 975 Tjänsteperson i beredskap | 0 | 509 | 514 | -4 | -4 | | |
| | -3 809 | -3 809 | 0 | 20 893 | 20 540 | 353 | 353 |
| AVA | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Tot avv. |
| 551 Dagvattenverksamhet | | | 0 | 872 | 849 | 23 | 23 |
| 563 Ext avfall fr ftg,inst | -3 950 | -3 950 | 0 | 3 731 | 3 763 | -32 | -32 |
| | -3 950 | -3 950 | 0 | 4 603 | 4 612 | -9 | -9 |
| Drift | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Tot avv. |
| 900 Driftsgrupp | -15 986 | -15 808 | -178 | 15 986 | 16 158 | -172 | -350 |
| 910 Transport | -6 882 | -6 882 | 0 | 6 941 | 6 942 | -1 | -1 |
| 930 Lokalvård | -17 120 | -17 339 | 219 | 17 120 | 17 352 | -232 | -13 |
| 960 Storkök | -33 600 | -33 681 | 81 | 33 600 | 34 950 | -1 349 | -1 268 |
| 970 Beredskap | -1 865 | -1 865 | 0 | 1 865 | 1 865 | 0 | 0 |
| | -75 454 | -75 576 | 122 | 75 513 | 77 267 | -1 755 | -1 633 |
| Fastigheter | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Tot avv. |
| 800 Administration fastighet | -20 | -20 | 0 | 5 242 | 5 120 | 123 | 123 |
| 801 Av kommunen ägd lokal | -53 642 | -53 642 | 0 | 50 069 | 50 069 | 0 | 0 |
| 802 Av kommunen hyrd lokal | -1 796 | -1 796 | 0 | 2 587 | 2 587 | 0 | 0 |
| 810 Av kommunen ägd bostad | -14 884 | -14 884 | 0 | 13 092 | 13 215 | -123 | -123 |
| 811 Av kommunen hyrd bostad | -2 561 | -2 561 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 0 |
| | -72 903 | -72 903 | 0 | 72 903 | 72 903 | 0 | 0 |
| Gator & mark | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Tot avv. |
| 201 Drift o underh. industris | | | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 210 Skogsdrift | -1 300 | -1 350 | 50 | 543 | 568 | -26 | 24 |
| 230 Länstrafik | | | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 |
| 300 Bostadsmark under expl. | | | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 301 Torgplatser,cirkusplatser,mm | -87 | -87 | 0 | 1 471 | 1 487 | -16 | -16 |
| 302 Industrimark | | | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 320 Vägar | -375 | -394 | 19 | 7 045 | 7 050 | -5 | 14 |
| 330 Belysn. gator planl.områden | -214 | -214 | 0 | 2 867 | 2 872 | -5 | -5 |
| | -1 976 | -2 045 | 69 | 12 425 | 12 476 | -51 | 18 |
| Tillgänglighet | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Tot avv. |
| 787 Färdtjänst | | | 0 | 5 793 | 6 575 | -782 | -782 |
| 790 Bostadsanpassningsbidrag | | | 0 | 1 548 | 1 488 | 59 | 59 |
| | | | 0 | 7 341 | 8 064 | -722 | -722 |

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | | |
| -27 299 | -27 314 | 15 | 114 032 | 115 865 | -1 833 | -1 819 | Februari | -2 428 |
| | | | | | | | April | -1 819 |

På förvaltningsövergripande nivå prognosticeras ett minskande underskott på 1 819 tkr hänförbart till minskande intäkter inom flyktingmottagande, osäkerhet runt statsbidrag och antal utbildningsplatser inom yrkesvux samt lågt antal elever som fullföljer vindkraftteknikerutbildningen.

FUF ledning
Enligt budget.

Hjalmar Strömerskolan
Prognosen visar 932 tkr i underskott.

Det är fortsatta osäkerheter runt interkommunal ersättning, IKE samt olika statsbidrag.

Behovet av personal inom gymnasieskolan kan behöva ses över.

Vuxenutbildningen visar också underskott. Beviljat statsbidrag för yrkesvux kan vi inte ta upp i sin helhet. Det krävs motprestation i form av utbildningsplatser och det är osäkert om hur många som startar inför hösten.

YH-utbildningen (vindkraftteknikerutbildningen) visar också ett underskott. Förnärvarande läser bara 14 elever i YH12 som började i hösten -21. Det är nästan hälften som har slutat. Vi behöver få in 35 studerande till hösten. Vi behöver överväga om vi kan fortsätta med utbildningen om sök bilden är dålig och avhopp stora.

Resurscentrum (RC)

Prognosen visar ett underskott på 1 008 tkr pga minskade intäkter inom flyktingmottagande. På grund av rådande omständigheter i Ukraina väljer vi att behålla kompetenser och erfarenheter inom enheten, vilket i dagsläget leder till att all personal behålls. Vi ser även ett ökande behov av samhällsstöd och övriga integrationsfrämjande insatser, inte minst kopplat till radikaliserings och hedersrelaterat våld och förtryck. RC arbetar under våren för att i största möjliga mån finna intäkter genom projektansökningar samt statliga medel genom flertalet myndigheter.

Näringsliv och utveckling
Enligt budget.

Övriga projekt
Teknikhuset och Vindkraftcentrum enligt budget.

| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|----------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| Stab och övriga projekt | | | | | | | |
| 188 Administration VKC | -2 816 | -2 816 | 0 | 2 815 | 2 814 | 1 | 1 |
| 189 Administration FUF | -500 | -500 | 0 | 2 914 | 2 913 | 0 | 0 |
| | -3 316 | -3 316 | 0 | 5 729 | 5 728 | 1 | 1 |

| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|----------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| Hjalmar Strömerskolan | | | | | | | |
| 196 Centrala kostnader | -200 | -230 | 30 | 4 602 | 4 769 | -166 | -136 |
| 240 Elevhem | -472 | -722 | 250 | 2 824 | 3 370 | -546 | -296 |
| 601 Skolhälsovård | | | 0 | 686 | 612 | 74 | 74 |
| 603 Elevvård | | | 0 | 683 | 631 | 52 | 52 |
| 604 SYV Studie- o yrkesvägled | | | 0 | 1 068 | 1 203 | -135 | -135 |
| 608 Interkommunal ersättning | -5 630 | -6 130 | 500 | 17 041 | 15 650 | 1 391 | 1 891 |
| 619 Utvecklingsprojekt | -146 | -146 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 |
| 650 Gymnasieskola | -3 390 | -3 540 | 150 | 55 932 | 56 542 | -610 | -460 |
| 660 Kommunal vuxenutbildning | -2 302 | -2 702 | 400 | 6 680 | 7 997 | -1 316 | -916 |
| 666 Vindkraft | -3 600 | -2 400 | -1 200 | 3 729 | 3 520 | 208 | -992 |
| 680 Uppdragsutbildning | -125 | -125 | 0 | 124 | 83 | 42 | 42 |
| 691 Lärcenter | -500 | -600 | 100 | 1 288 | 1 531 | -243 | -143 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 692 Akademi Norr | | | 0 | 433 | 346 | 87 | 87 |
| | -16 365 | -16 595 | 230 | 95 238 | 96 400 | -1 163 | -933 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Näringsliv | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 350 Näringsliv | -500 | -545 | 45 | 3 818 | 3 741 | 77 | 122 |
| | -500 | -545 | 45 | 3 818 | 3 741 | 77 | 122 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Resurscentrum | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 190 Administration (utveckling) | -4 450 | -4 250 | -200 | 5 377 | 5 881 | -504 | -704 |
| 758 Integrationservice | -2 668 | -2 608 | -60 | 3 870 | 4 115 | -244 | -304 |
| | -7 118 | -6 858 | -260 | 9 248 | 9 996 | -749 | -1 009 |

Miljö- och byggavdelningen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|-------|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | Februari | April |
| -3 829 | -3 829 | 0 | 8 942 | 8 803 | 139 | 139 | 140 | 139 |

Debitering av årliga tillsynsavgifter sker under Q2. Utöver det inga direkta avvikelser från budget.

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Nämnd | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 003 Miljö- och byggnämnd | | | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Administration | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 193 Administration, miljö & bygg | | | 0 | 2 025 | 1 880 | 145 | 145 |
| | | | 0 | 2 025 | 1 880 | 145 | 145 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Alkohol och tobak | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 363 Alkohol | -170 | -170 | 0 | 349 | 338 | 11 | 11 |
| | -170 | -170 | 0 | 349 | 338 | 11 | 11 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Byggverksamhet | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 311 Bygg och fysisk planering | -1 575 | -1 575 | 0 | 2 854 | 2 806 | 49 | 49 |
| | -1 575 | -1 575 | 0 | 2 854 | 2 806 | 49 | 49 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Livsmedel | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 362 Livsmedel | -655 | -655 | 0 | 999 | 968 | 31 | 31 |
| | -655 | -655 | 0 | 999 | 968 | 31 | 31 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Miljö & hälsa | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Tot avv.</i> |
| 360 Miljö och hälsa | -1 429 | -1 429 | 0 | 2 249 | 2 346 | -97 | -97 |
| | -1 429 | -1 429 | 0 | 2 249 | 2 346 | -97 | -97 |

Kultur- och fritidsavdelningen

| <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> | | Februari | April |
| -873 | -447 | -426 | 19 625 | 19 224 | 401 | -25 | -43 | -25 |

Budgetrapporten visar på ett underskott på 25 tkr. Administrationen visar på ett underskott som beror på högre personalkostnader på Jamtli öppna förskola på hembygdsgården. Biblioteket har ett litet överskott som beror på lägre personalkostnader. Samt stöd till allmän fritidsverksamhet går något minus, men friluft och fritidsanläggningar går något plus.

| | <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> | |
| Administration | | | | | | | |
| 194 Administration, kultur-fritid | | | 0 | 2 460 | 2 590 | -129 | -129 |
| | | | 0 | 2 460 | 2 590 | -129 | -129 |
| Kultur | | | | | | | |
| 400 Allmänkulturell verksamhet | -11 | -11 | 0 | 420 | 433 | -13 | -13 |
| 402 Stöd till studieförbund | | | 0 | 575 | 575 | 0 | 0 |
| 410 Bibliotek | -33 | -14 | -19 | 6 026 | 5 869 | 157 | 138 |
| 420 Kulturskola | 0 | -118 | 118 | 4 938 | 5 055 | -116 | 2 |
| | -44 | -143 | 99 | 11 959 | 11 931 | 28 | 127 |
| Fritid | | | | | | | |
| 430 Stöd till allm fritidsverksamhet | | | 0 | 1 885 | 1 948 | -63 | -63 |
| 440 Friluft- och fritidsanläggningar | -313 | -123 | -190 | 1 761 | 1 525 | 236 | 46 |
| 450 Fritidsgårdar | -516 | -181 | -335 | 1 559 | 1 229 | 330 | -5 |
| | -829 | -304 | -525 | 5 205 | 4 702 | 503 | -22 |

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

| <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> | | Februari | April |
| -28 664 | -29 328 | 663 | 272 638 | 275 986 | -3 348 | -2 684 | -2 939 | -2 684 |

Centrala kostnader

Prognosen ger ett överskott på cirka 470 tkr vilket härrör från att medlen ej används i jämn takt utan det uppstår behov under året som förvaltningen behöver ta höjd för i budgetarbetet.

Elevhälsan

Ett underskott på cirka 120 tkr som härrör från något ökade personalkostnader samt kompetensutvecklingsinsatser.

Förskolan

Underskott på cirka 6 mkr som till allra största del beror på ej budgeterade personalkostnader. Arbete pågår inom förvaltningen med att effektivisera i samband med lov, att skapa ett bättre resursfördelningssystem samt se över olika kostnadsposter där verksamheterna kan hålla igen, alternativt skjuta på insatserna.

Förskoleklass

Överskott på nästan 560 tkr, behöver analyseras närmare för att ge närmare orsaksförklaring.

Grundskola 1-6

Överskott på cirka 1,5 mkr härrör från ökade intäkter, minskade personalkostnader samt i en del fall något lägre hyra.

Grundskola 7-9

Överskott på cirka 1,7 mkr härrör från ökade intäkter, minskade personalkostnader samt i en del fall något lägre hyra.

Fritidshem

Underskott med 1,3mkr beror på ökade personalkostnader samt en enskild felbudgetering på 250tkr.

Särskola

Överskott beroende på att budgeterade antalet elever är högre än det verkliga antalet. Kommer att ändras under året då fler elever kommer att bli inskrivna.

Totalt

Fortsatt på inslagen väg i att analysera kostnadsökningar för personal inom förskola och fritidshem. Skapa beräkningsmallar som gör det möjligt att arbeta med bra underlag vid personal- och verksamhetsplanering över ett helt budgetår och verksamhetsår.

| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> |
|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | |
| Nämnd | | | | | | | |
| 006 Barn- och utbildningsnämnd | | | 0 | 1 261 | 1 262 | -1 | -1 |
| | | | 0 | 1 261 | 1 262 | -1 | -1 |
| Centrala kostnader | | | | | | | |
| 610 Centrala kostnader | -1 133 | -1 208 | 75 | 24 709 | 24 318 | 391 | 466 |
| 611 Projektmedel | 0 | -313 | 313 | 0 | 313 | -313 | 0 |
| | -1 133 | -1 521 | 388 | 24 709 | 24 631 | 78 | 466 |
| Fritidshem | | | | | | | |
| 633 Fritidshem | -3 543 | -3 610 | 67 | 20 165 | 21 516 | -1 350 | -1 283 |
| | -3 543 | -3 610 | 67 | 20 165 | 21 516 | -1 350 | -1 283 |
| Förskola | | | | | | | |
| 622 Förskola | -6 659 | -7 100 | 441 | 66 696 | 73 141 | -6 444 | -6 004 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| 623 Familjecentralen | -210 | -218 | 8 | 898 | 1 009 | -111 | -103 |
| | -6 869 | -7 317 | 448 | 67 594 | 74 150 | -6 555 | -6 107 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Grundskola | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Netto |
| 612 Elevhälsa | 0 | -11 | 11 | 6 545 | 6 676 | -131 | -120 |
| 630 Förskoleklass | -353 | -381 | 28 | 8 701 | 8 171 | 530 | 558 |
| 631 Grundskola åk 1-6 | -8 821 | -8 735 | -86 | 76 709 | 75 096 | 1 613 | 1 528 |
| 632 Grundskola åk 7-9 | -7 945 | -7 752 | -193 | 60 692 | 58 791 | 1 901 | 1 707 |
| 635 Särskola | | | 0 | 6 261 | 5 693 | 568 | 568 |
| | -17 119 | -16 879 | -240 | 158 908 | 154 427 | | 4 241 |

Vård- och socialförvaltningen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | Februari | April |
| -59 503 | -69 214 | 9 711 | 432 286 | 457 710 | -25 424 | -15 714 | -15 056 | -15 714 |

Verksamhetsprognos per april pekar mot ett underskott på -15,7 mnkr, Prognosen innehåller många osäkra faktorer. Största underskotten finns liksom tidigare inom Stöd och service samt Individ- och familjeomsorg. De placeringar som individ- och familjeomsorgen behöver besluta om under året varierar i antal och kostnader med kort framförhållning. Inom stöd och service finns fortsatt brukare med behov av gruppboende där boendeplatser köps utanför kommunen vilket påverkar utfallet negativt. Personlig assistans går enligt prognos mot ett underskott där möjligheter till reducering ligger i att försäkringskassan fattar mer gynnsamt beslut så att den statliga delfinansieringen ökar. Nya eller förändrade behov för brukare med insatser inom Stöd och service, i form av särskild boendeform eller personlig assistans kan påverka utfallet negativt ytterligare. Statsbidrag riktade till äldreomsorg och hemsjukvård ger kortsiktigt tillskott för vissa lönekostnader samt omställningsarbete bland annat inom digitalisering. Sommarperioden med stort vikariebehov, schemaförändringar och troligen fördyrande lösningar där hyrpersonal behöver anlitas inom hemsjukvård men kanske även inom äldreomsorg kan bli mera kostsamt än vad som kunnat beräknas.

Åtgärder sker kontinuerligt för att hålla nere och minska kostnader. Biståndsbeslut och beslut enligt LSS, framför allt omfattande beslut, följs regelbundet upp av handläggare. Hemsjukvård och äldreomsorg arbetar för att med stöd av statsbidrag ställa om verksamheten för att klara personalförsörjning och insatser på effektivast möjliga sätt. Året inleddes med en period då pandemin tog ny fart och drabbade vård- och omsorgsverksamheterna genom en mycket hög korttidsfrånvaro beroende på sjukdom, vård av barn och karantänsregler. För 2022 finns inget särskilt statsbidrag med inriktningen att mildra pandemins ekonomiska effekter. Ett framgångsrikt arbete sker kontinuerligt med att skyndsamt planera hem och ta emot utskrivningsklara personer från den slutna hälso- och sjukvården så att betalningsansvar undviks. Arbetsmarknadsenheten och ekonomienheten inom IFO samarbetar nära kring kommuninvånare som behöver insatser för att komma närmare egen försörjning istället för att uppbära ekonomiskt bistånd. Unga vuxna är en prioriterad grupp där krav ställs på den bidragssökande om egen aktivitet som kan leda till utbildning eller arbete. Öppenvården når många barn, unga och vuxna med insatser på hemorten vilket också medför att placeringskostnader i många fall kan undvikas helt eller delvis.

| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| Nämnd | | | | | | | |
| 007 Socialnämnd | | | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 1 092 | 1 092 | 0 | 0 |
| Ledning och administration | | | | | | | |
| 197 Ledning och administration | -1 870 | -2 042 | 172 | 31 561 | 36 743 | -5 182 | -5 010 |
| | -1 870 | -2 042 | 172 | 31 561 | 36 743 | -5 182 | -5 010 |
| Arbetsmarknadsenheten | | | | | | | |
| 730 Sysselsättningsåtgärder | -17 790 | -17 790 | 0 | 26 332 | 26 227 | 105 | 105 |
| | -17 790 | -17 790 | 0 | 26 332 | 26 227 | 105 | 105 |

| Bistånd | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 700 Biståndsenhet | 0 | -35 | 35 | 5 538 | 5 110 | 428 | 463 |
| | 0 | -35 | 35 | 5 538 | 5 110 | 428 | 463 |

| Hemsjukvård, Kommunrehab | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 782 Hemsjukvård | -1 538 | -3 233 | 1 695 | 22 183 | 22 140 | 44 | 1 739 |
| 785 Kommunrehab | -190 | -181 | -9 | 9 837 | 8 937 | 900 | 891 |
| | -1 728 | -3 414 | 1 686 | 32 020 | 31 076 | 944 | 2 630 |

| Individ & familjeomsorg | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 752 Ekonomienhet | -602 | -603 | 1 | 17 855 | 17 369 | 486 | 487 |
| 754 Boendestöd | | | 0 | 1 173 | 1 171 | 2 | 2 |
| 755 Vuxenenhet, öppenvård | -353 | -363 | 10 | 8 966 | 13 714 | -4 748 | -4 738 |
| 756 Familjecentralen | | | 0 | 0 | 84 | -84 | -84 |
| 757 Barn och familj | -1 700 | -1 781 | 81 | 26 191 | 27 240 | -1 049 | -968 |
| 759 Familjerätt | | | 0 | 965 | 763 | 202 | 202 |
| | -2 655 | -2 747 | 92 | 55 150 | 60 340 | -5 190 | -5 098 |

| Stöd & service | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|----------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 711 Bostad m särsk service | -947 | -1 144 | 197 | 39 747 | 42 237 | -2 491 | -2 294 |
| 713 Dagverksamhet | -147 | -495 | 348 | 7 408 | 6 971 | 437 | 786 |
| 717 Personlig assistans | -16 890 | -16 890 | 0 | 25 341 | 28 685 | -3 345 | -3 345 |
| 718 Stödinsatser | -192 | -192 | 0 | 6 425 | 7 053 | -628 | -628 |
| | -18 176 | -18 721 | 545 | 78 921 | 84 947 | -6 026 | -5 481 |

| Äldreomsorg | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|---------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 771 Särskilt boende | -12 396 | -16 216 | 3 820 | 101 790 | 108 234 | -6 444 | -2 624 |
| 776 Nattlag | -120 | -184 | 64 | 29 447 | 30 723 | -1 275 | -1 211 |
| 778 Trygghetsboende | | | 0 | 843 | 887 | -44 | -44 |
| 781 Hemvård | -4 768 | -8 065 | 3 297 | 69 592 | 72 331 | -2 740 | 557 |
| | -17 284 | -24 465 | 7 181 | 201 672 | 212 175 | -10 503 | -3 322 |

Närvård Frostviken

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | Februari | April |
| -15 144 | -16 109 | 965 | 38 740 | 39 834 | -1 094 | -129 | 18 | -129 |

Året har startat med mycket sjukfrånvaro på grund av Covid, vilket har tvingat oss att ta in personal på kvalificerad övertid. Men vi ser ändå att vi ska kunna hålla oss inom satt budgetram.

| Nämnd | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 008 Närvårdsnämnd Frostviken | | | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 276 | 276 | 0 | 0 |

| Ledning och administration | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Tot avv. |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 197 Ledning och administration | 0 | -58 | 58 | 1 980 | 1 853 | 127 | 185 |
| | 0 | -58 | 58 | 1 980 | 1 853 | 127 | 185 |

| | <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> | |
| Hemsjukvård, Kommunrehab | | | | | | | |
| 782 Hemsjukvård | -90 | -100 | 10 | 2 183 | 2 048 | 135 | 145 |
| | -90 | -100 | 10 | 2 183 | 2 048 | 135 | 145 |

| | <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> | |
| Samverkan med Regionen | | | | | | | |
| 720 Hälsocentral | -5 982 | -6 627 | 645 | 7 062 | 8 078 | -1 016 | -371 |
| 721 Ambulans | -7 070 | -7 270 | 200 | 7 089 | 8 018 | -929 | -729 |
| | -13 052 | -13 897 | 845 | 14 151 | 16 096 | -1 945 | -1 100 |

| | <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> | |
| Äldreomsorg | | | | | | | |
| 771 Särskilt boende | -1 415 | -1 459 | 44 | 11 979 | 11 388 | 591 | 635 |
| 778 Trygghetsboende | | | 0 | 387 | 387 | 0 | 0 |
| 781 Hemvård | -532 | -540 | 8 | 7 680 | 7 711 | -32 | -24 |
| 786 Fotvård | -55 | -55 | 0 | 105 | 75 | 30 | 30 |
| | -2 002 | -2 054 | 52 | 20 151 | 19 562 | 590 | 641 |

Revisionen

| <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> | <i>Prognoshistorik</i> | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|---|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | | |
| | | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | Februari | 0 |
| | | | | | | | April | 0 |

| | <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> | |
| Revision | | | | | | | |
| 010 Revision | | | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 |

Valnämnden

| <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> | <i>Prognoshistorik</i> | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|---|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | | |
| | -250 | -250 | 0 | 630 | 630 | 0 | Februari | 0 |
| | | | | | | | April | 0 |

| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Tot avv.</i> |
|--------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | |
| Nämnd | | | | | | | |
| 005 Valnämnd | -250 | -250 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 |
| | -250 | -250 | 0 | 630 | 630 | 0 | 0 |

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

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

Prognos enligt budget.

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

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| -15 565 | -15 565 | 0 | 15 172 | 14 947 | 225 | 225 |

Ingen avvikelse från lagd budget.

| AVA | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 561 Deponeringsanläggningar | -1 385 | -1 385 | 0 | 6 277 | 6 069 | 208 | 208 |
| 562 Insamling av avfall | -14 180 | -14 180 | 0 | 8 895 | 8 878 | 17 | 17 |
| | -15 565 | -15 565 | 0 | 15 172 | 14 947 | 225 | 225 |

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| -28 872 | -28 872 | 0 | 28 091 | 27 676 | 415 | 415 |

Ingen avvikelse från lagd budget.

| AVA | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 541 Vattenverksamhet | -14 119 | -14 119 | 0 | 13 335 | 13 057 | 278 | 278 |
| 542 Avloppsverksamhet | -14 753 | -14 753 | 0 | 14 756 | 14 620 | 137 | 137 |
| | -28 872 | -28 872 | 0 | 28 091 | 27 676 | 415 | 415 |

Bolagens bokslutsprognos per april 2022, tkr

| Strömsunds hyresbostäder AB ägarandel 100 % | Resultat- budget 2022 | Prognos helår 2022 |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Intäkter | 56 950 | 56 950 |
| Kostnader | -53 190 | -53 190 |
| Avskrivningar | -3 500 | -3 500 |
| Periodens/årets rörelseresultat | 260 | 260 |
| Finansiella intäkter | 50 | 50 |
| Finansiella kostnader | -600 | -600 |
| Periodens/årets resultat efter finansiella poster | -290 | -290 |

Resultatbudget: -290 tkr. Resultatprognos: -290 tkr.

De samlade intäkterna, beaktat årets hyreshöjning, ligger i linje med budget.

Kostnaderna är lägre än budgeterat. Driftkostnaderna ligger så här långt ca 6 % lägre jämfört med samma period föregående år. Även förvaltningskostnaderna ser för perioden betydligt lägre ut än väntat. Förestående underhållskostnader har ännu inte gett genomslag i resultatet.

På helårsbasis bedöms prognosen, trots lägre kostnader än väntat för tertial 1, följa förväntningarna.

| Jämtlandsvärme AB ägarandel 100 % | Resultat- budget 2022 | Prognos helår 2022 |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Intäkter | 39 449 | 39 449 |
| Kostnader | -31 796 | -32 046 |
| Avskrivningar | -5 181 | -5181 |
| Periodens/årets rörelseresultat | 2 472 | 2 222 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -261 | -371 |
| Periodens/årets resultat efter finansiella poster | 2 211 | 1 851 |
| Bränslemarginal | | |
| Bränslekostnad/rörlig intäkt | 68 % | 77% |

Resultatbudget: +2 211 tkr Resultatprognos: + 1 851 tkr

Prognosen visar ett lägre resultat mot budget.

På kostnadssidan ser vi stigande priser på både bränsle och reservdelar.

De finansiella kostnaderna har ökat och det med anledning av stigande räntor.

Avskrivningar enligt plan.

Bränslemarginalen är högre än budgeterat på grund av ökade bränslekostnader.

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

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2022

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

Kommunstyrelsen

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

| Kommunledningsförvaltningen | | | |
|------------------------------|---|---|---------------------|
| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
| Motverka ungdomsarbetslöshet | Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande. | Tre praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022. | ■ Delvis uppnått |

| Teknik- och serviceförvaltningen | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|
| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
| Minska ungdomsarbetslösheten | Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2022 | Sex stycken praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022 | ■ Delvis uppnått |

| Framtids- och utvecklingsförvaltningen | | | |
|--|----------------|-------------------------|------|
| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
| Minska ungdomsarbetslösheten | NY | kompletteras | |

Miljö- och byggnämnden

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

| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------|-----------------------|---------|--------------|---------|----------------------|-----|-----------------|-----|-----------|----------|---------------|-------|-------------------------|--------|-----------------|--------|----------------|-------|--------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------------|---------|-----------|
| Kommunen ska ge god service, såväl till näringslivet som till kvinnor och män. | Fastställda handläggningstider följs. | Antal handlagda bygglov under januari till april är 31. Medelvärde 29 dagar, median 28 dagar, max 75 dagar, min 9 dagar | ● Uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Genomföra träffar med framtids- och utvecklingsförvaltningen varje kvartal. | Samverkan sker fortlöpande med framtids- och utvecklingsförvaltningen i diverse ärenden med beröring på näringslivsfrågor. | ● Uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analys och kommentar: Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Handläggningstider för bygglov håller den lagstadgade handläggningstiden. Vid vissa tillfällen är det på sökandens önskemål som handläggningstiden blir längre Regelbundna träffar utförs med förvaltningschefen för framtids- och utvecklingsförvaltningen, där bland annat näringslivsfrågor diskuteras. Har skett mest digitalt på grund av Covid-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. | I planerna prioriterade verksamheter/risker har getts den tillsyn/kontroll som angivits i planernas mål. *Värden inom parentes är antal planerade kontroller under 2022. **Händelsestyrt | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tillsyn/kontroll</th> <th>Utfört jan-apr*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Miljö- och hälsoskydd</td> <td>9 (144)</td> </tr> <tr> <td>Miljörapport</td> <td>30 (31)</td> </tr> <tr> <td>Ovårdad byggnad/tomt</td> <td>1**</td> </tr> <tr> <td>Bostadsklagomål</td> <td>1**</td> </tr> <tr> <td>Livsmedel</td> <td>26 (136)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn tobak</td> <td>2 (8)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn rökfria miljöer</td> <td>0 (20)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn alkohol</td> <td>8 (15)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn folköl</td> <td>2 (6)</td> </tr> <tr> <td>Tillsyn receptfria</td> <td>0 (4)</td> </tr> <tr> <td>Restaurangrapport</td> <td>23 (23)</td> </tr> <tr> <td>Rapport köldmedia (35 inkomna)</td> <td>32 (38)</td> </tr> </tbody> </table> | Tillsyn/kontroll | Utfört jan-apr* | Miljö- och hälsoskydd | 9 (144) | Miljörapport | 30 (31) | Ovårdad byggnad/tomt | 1** | Bostadsklagomål | 1** | Livsmedel | 26 (136) | Tillsyn tobak | 2 (8) | Tillsyn rökfria miljöer | 0 (20) | Tillsyn alkohol | 8 (15) | Tillsyn folköl | 2 (6) | Tillsyn receptfria | 0 (4) | Restaurangrapport | 23 (23) | Rapport köldmedia (35 inkomna) | 32 (38) | ● Uppnått |
| | | Tillsyn/kontroll | Utfört jan-apr* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miljö- och hälsoskydd | 9 (144) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miljörapport | 30 (31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ovårdad byggnad/tomt | 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bostadsklagomål | 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Livsmedel | 26 (136) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillsyn tobak | 2 (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillsyn rökfria miljöer | 0 (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillsyn alkohol | 8 (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillsyn folköl | 2 (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tillsyn receptfria | 0 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Restaurangrapport | 23 (23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rapport köldmedia (35 inkomna) | 32 (38) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Samtliga beslut är rätt beslutade. | Två ärenden är överklagade under perioden januari till april. Dessa är korrekt handlagda. | ● Uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analys och kommentar: Under 2022 har avdelningen omprioriterat vissa arbetsuppgifter. Detta till trots uppfyller vi antalet planerade tillsynsbesök. Under januari-april 2022 har två beslut överklagats. Överklagade beslutet har skickats vidare till överprövningsinstans. De enskilda ärendena och utfallen redovisas för nämnden separat. De överklagade besluten kräver, ofta stora, resurser för bland annat yttranden, registrering av handlingar och uppföljning av utfall. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

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

| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
|--|--|-------------------------|------|
| Utveckla undervisningens kvalitet i grundskola och fritidshem. Indikatorer: • Fler elever ska nå behörighet till gymnasieskolan än föregående år • Meritvärdet för Strömsunds kommun i årskurs 9 ska öka jämfört med föregående år. | Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2021. | Redovisas per augusti. | |
| | Fler elever ska ha nått målen i alla ämnen under 2021. | Redovisas per augusti. | |
| | Andelen elever som minst är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ska öka. | Redovisas per augusti. | |
| | Meritvärdet i årskurs 9 ska öka. | Redovisas per augusti. | |
| Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator: • Att elevernas trivsel i skolan ska öka. | Andelen elever (i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7) som i hälsosamtalet i skolan uppger att de trivs i skolan ska öka. | Redovisas per augusti. | |

Socialnämnden

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

| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
|---|--|--|-------------------------|
| Utveckla nya sätt att behålla service i en glest befolkad kommun. | 75 % av kvinnor och män (med socialtjänst- och hemsjukvårdsinsatser samt deras anhöriga) som får stöd genom digital teknik upplever att det skapar nytta och värde | Redovisas per augusti | ◆ Kan inte redovisas |
| Analys och kommentar: | | | |
| Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik. | Fallskador minskar bland kvinnor och män 80 år och äldre som har hemsjukvårdsinsatser. | Fallskador har minskat för kvinnor och ligger kvar på samma nivå för män i en jämförelse mellan första kvartalet 2021 och första kvartalet 2022. Första kvartalet 2022 rapporterades 9 fallhändelser för kvinnor (20 händelser 2021) och 10 fallhändelser för män (10 händelser) som har föranlett skada. | ● Uppnått |
| Analys och kommentar: Antalet individer som är inblandade i fallhändelser ligger tämligen konstant över tid. Det är fler kvinnor än män som fått skador i samband med fallhändelser vilket troligen hör samman med att det är en större andel kvinnor än män som får insatser. Fallriskbedömningar vid inflyttning till särskilt boende, checklista vid tvärprofessionella vårdtagaruppföljningar samt noggrannhet vid utformning av individuella insatser har gett resultat. | | | |
| Tidiga förebyggande och stödjande insatser till familjer för att minska behovet av placeringar. Fortsatt god ekonomisk hushållning. | Behov av placeringar för vård av barn, unga och vuxna ska minska genom insatser inom öppenvården. | Redovisas per augusti | ◆ Kan inte redovisas |
| Analys och kommentar: | | | |
| Kommunen ska erbjuda en likvärdig och god vård och omsorg i hela kommunen. Verksamheten bedrivs med god kvalitet. | Nattfasta för kvinnor och män i särskilt boende ska i medeltal vara max 11 timmar. | Medeltal för kvinnor är 10.58 timmar och för män 10.26 timmar | ● Uppnått |
| Analys och kommentar: Vid fyra av sex boenden ligger medeltal för såväl kvinnor som män under 11 timmar. I ytterligare ett boende ligger medeltal under 11 timmar för män men inte för kvinnor. Förbättringsåtgärder bör leda till att samtliga boenden når målet. Upprepade mätningar håller fokus på ämnet och ständigt arbete kring nattfasta ute i verksamheterna har gett resultat. Enhetschefer behöver även fortsatt hålla i insatser från både dag- och nattpersonal för att optimera måltidsspridningen för varje vårdtagare. Utbildningsinsats för att stärka kunskapsnivån inom näringsområdet kommer att genomföras men har inte kunnat prioriteras. | | | |

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

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

| Inriktningsmål 2021 | Effektmål 2021 | Resultat per april 2021 | Nivå | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-----------|----------|------|------|------|------|---------------|----|----|----|----|---|-----------|----|----|----|----|---|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|---|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor. | Antal FAR-recept (Fysisk aktivitet på recept) ska under året uppgå till minst; 15 stycken för kvinnor 15 stycken för män. | Tio kvinnor och åtta män har fått recept med fysisk aktivitet under januari-april 2021. | ▲ Inte uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verksamheten bedrivs så att det är tryggt och säkert. | Det totala antalet falltillbud och fallskador ska vara lägre än föregående år. | Se kommentar | ● Uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analys och kommentar: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Levingsgården</td> <td style="text-align: center;">82</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Hemtjänst</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td>Kvinnor</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">124</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">58</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Levingsgården | 82 | 69 | 74 | 31 | 4 | Hemtjänst | 42 | 20 | 13 | 27 | 2 | Totalt | 124 | 89 | 87 | 58 | 6 | Kvinnor | 36 | 45 | 53 | 24 | 4 | Män | 88 | 44 | 34 | 34 | 2 | Totalt | 124 | 89 | 87 | 58 |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levingsgården | 82 | 69 | 74 | 31 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hemtjänst | 42 | 20 | 13 | 27 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 124 | 89 | 87 | 58 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvinnor | 36 | 45 | 53 | 24 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 88 | 44 | 34 | 34 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 124 | 89 | 87 | 58 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trygg och säker läkemedelsanvändning. | Andelen läkemedelsavvikelser ska under året uppgå till högst 20. Av personer med delegerad medicinhantering är 60 procent kvinnor och 40 procent män i området. 12 stycken för kvinnor, 60 procent av avvikelserna, 8 stycken för män, 40 procent av avvikelserna. | Se kommentar | ● Uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analys och kommentar: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kvinnor</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Män</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">56</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kvinnor | 28 | 16 | 11 | 8 | 2 | Män | 38 | 40 | 29 | 20 | 2 | Totalt | 66 | 56 | 40 | 28 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvinnor | 28 | 16 | 11 | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 38 | 40 | 29 | 20 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 66 | 56 | 40 | 28 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunen ska kontinuerligt ställa praktikplatser till förfogande motsvarande en per tio anställda. | Närvård Frostviken ska ställa två praktikplatser till förfogande under året samt ta emot två stycken extratjänster. | Två extratjänster har funnits i verksamheten under januari-april 2021. Ingen efterfrågan för praktikplatser under den aktuella perioden. | ■ Delvis uppnått | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Strömsunds
Kommun
Stræjmien tjælte

Kommunledningsförvaltningen

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

Verksamhetsprognos

April 2022

KS som nämnd

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|--------------|----------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| -191 741 | -192 089 | 348 | 394 171 | 398 197 | -4 026 | -3 678 |

Kommunstyrelsen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|-----------------|-------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | Februari | April |
| -275 | -275 | 0 | 41 763 | 41 662 | 101 | 101 | 1 | 101 |

Prognosen per april beräknas ge ett litet överskott för Kommunstyrelsen. Allmän återhållsamhet råder. Det svårt att beräkna nyttjandet av kommunstyrelsens potter i början av året.

| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|----------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| KS | | | | | | | |
| 001 Kommunstyrelse | | | 0 | 6 188 | 6 188 | 0 | 0 |
| 002 Kommunstyrelse, ej politisk | -200 | -200 | 0 | 4 327 | 4 331 | -4 | -4 |
| 091 Lokaler, outhyrda | | | 0 | 1 757 | 1 757 | 0 | 0 |
| 092 Lokaler | -75 | -75 | 0 | 7 258 | 7 258 | 0 | 0 |
| 095 Marknadsföring o information | | | 0 | 1 099 | 999 | 100 | 100 |
| 098 Projekt, Ks | | | 0 | 351 | 346 | 5 | 5 |
| 370 Räddningstjänst | | | 0 | 17 629 | 17 629 | 0 | 0 |
| | -275 | -275 | 0 | 38 609 | 38 508 | 101 | 101 |
| Näringsliv | | | | | | | |
| 350 Näringsliv | | | 0 | 3 154 | 3 154 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 3 154 | 3 154 | 0 | 0 |

Kommunledningsförvaltningen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|-----------------|-------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | Februari | April |
| -6 075 | -6 218 | 143 | 44 698 | 44 807 | -109 | 33 | 523 | 33 |

Kommunledningsförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, att få ett litet överskott på cirka 33 tkr vid årets slut. Prognosen är dock osäker av flera skäl. Vi vet inte hur pandemin och drivmedelspriserna kommer att påverka turismen. Det är flera budgetposter som är svåra att uppskatta, till exempel uttag av friskvårdsbidraget, företagsvårdsinsatser, ansökning av hemsändningsbidrag, kronofogdemyndighetsavgifter och lönebidrag till föreningar.

Digitaliseringsarbetet fortsätter, arbetet med att skapa fler e-tjänster fortlöper och plattformen för att kunna skicka digitala meddelanden och massutskick av SMS är installerade. Arbetet med att införa systemet för digital sändning av kommunfullmäktige har påbörjats. Vi har under årets första månader bytt system för tillbud och skador. Det nya systemet, som finansieras av AFA försäkring, innebär att vi har möjlighet att registrera skyddsronder, brandskyddsronder samt riskanalyser och handlingsplaner digitalt. Förvaltningens enda bil är nu utbytt till en elbil.

| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| Ekonomi | | | | | | | |
| 120 Ekonomi | -251 | -274 | 23 | 6 385 | 6 942 | -557 | -534 |
| | -251 | -274 | 23 | 6 385 | 6 942 | -557 | -534 |
| HR | | | | | | | |
| 093 Fackl anst m fl | | | 0 | 1 691 | 1 724 | -33 | -33 |
| 096 Företagshälsovård | | | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 0 |
| 110 HR | -49 | -49 | 0 | 3 853 | 3 588 | 265 | 265 |
| 113 Bemanningenhet | | | 0 | 1 269 | 1 409 | -140 | -140 |
| 119 Friskvård | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| | -49 | -49 | 0 | 9 695 | 9 602 | 93 | 93 |
| Kansli | | | | | | | |
| 097 Lönebidrag | | | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 100 Kansli | -152 | -182 | 30 | 5 503 | 5 409 | 94 | 124 |
| 351 Hemsändning | -180 | -180 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 |
| | -332 | -362 | 30 | 6 863 | 6 769 | 94 | 124 |
| KLF gemensam | | | | | | | |
| 140 Gemensamma kostnader KLF | -818 | -818 | 0 | 5 339 | 5 020 | 319 | 319 |
| 141 Digitalisering | | | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 |
| | -818 | -818 | 0 | 6 039 | 5 720 | 319 | 319 |
| Löner | | | | | | | |
| 112 Lönekontor | -50 | -166 | 116 | 4 221 | 4 316 | -95 | 21 |
| | -50 | -166 | 116 | 4 221 | 4 316 | -95 | 21 |
| Turism | | | | | | | |
| 220 Folkets Hus | -1 000 | -1 000 | 0 | 2 263 | 2 263 | 0 | 0 |
| 380 Turism | -250 | -220 | -30 | 1 203 | 1 160 | 43 | 13 |
| 381 Camping | -2 915 | -2 919 | 4 | 3 035 | 3 038 | -3 | 1 |
| 382 Administration | -260 | -260 | 0 | 2 537 | 2 542 | -4 | -4 |
| | -4 425 | -4 399 | -26 | 9 039 | 9 003 | 36 | 10 |
| Överförmyndaren | | | | | | | |
| 198 Administration | -150 | -150 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 | 0 |
| 199 Gode män/Förvaltare | | | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 |
| | -150 | -150 | 0 | 2 456 | 2 456 | 0 | 0 |

Teknik- och serviceförvaltningen

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto | Prognoshistorik | |
|--------------|----------|-----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | | | |
| -158 092 | -158 283 | 191 | 193 678 | 195 862 | -2 184 | -1 993 | Februari | -2 460 |
| | | | | | | | April | -1 993 |

Teknik- och serviceförvaltningen beräknas, efter årets fyra första månader, gå med ett underskott på ca 2 200 tkr för 2022 jämfört med tilldelad budgetram.

Kostverksamheten beräknas gå med ett underskott på ca 1 300 tkr. Livsmedelspriserna har stigit betydligt mer än den beslutade nivån på den interna prissättningen. Vi räknar med en kostnadsökning på livsmedel motsvarande 13% under 2022. Kan bli ännu högre, men det får vi ta i kommande prognoser.

Färdtjänsten beräknas vara underfinansierad med ca 800 tkr. Vi ser att resmönstret för färdtjänst och riksfärdtjänst närmar sig de nivåer vi hade innan pandemin. Vi ser även att antalet ansökningar ökat sedan slutet av mars, då kraven för sjukresor skärpts, fler söker färdtjänst för att de ska vara berättigade till sjukresor vilket kan göra att färdtjänstresor ökar.

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 flyktingfrågor.

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

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

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

| Stab | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|-------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 130 IT Drift | -1 391 | -1 391 | 0 | 9 095 | 8 890 | 204 | 204 |
| 135 Upphandling | | | 0 | 1 613 | 1 616 | -3 | -3 |
| 136 Avtalscontroller | | | 0 | 607 | 491 | 116 | 116 |
| 191 Administration | -70 | -70 | 0 | 3 181 | 3 227 | -46 | -46 |
| 192 Kundtjänst | -1 540 | -1 540 | 0 | 3 216 | 3 139 | 77 | 77 |
| 391 Säkerhetsamordning | -808 | -808 | 0 | 1 271 | 1 263 | 9 | 9 |
| 441 Samlingslokaler, bidrag | | | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 |
| 975 Tjänsteperson i beredskap | | | 0 | 509 | 514 | -4 | -4 |
| | -3 809 | -3 809 | 0 | 20 893 | 20 540 | 353 | 353 |
| AVA | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 551 Dagvattenverksamhet | | | 0 | 872 | 849 | 23 | 23 |
| 563 Ext avfall fr ftg,inst | -3 950 | -3 950 | 0 | 3 731 | 3 763 | -32 | -32 |

| | -3 950 | -3 950 | 0 | 4 603 | 4 612 | -9 | -9 |
|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|---------------|
| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | |
| Drift | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Netto</i> |
| 900 Driftsgrupp | -15 986 | -15 808 | -178 | 15 986 | 16 158 | -172 | -350 |
| 910 Transport | -6 882 | -6 882 | 0 | 6 941 | 6 942 | -1 | -1 |
| 930 Lokalvård | -17 120 | -17 339 | 219 | 17 120 | 17 352 | -232 | -13 |
| 960 Storkök | -33 600 | -33 681 | 81 | 33 600 | 34 950 | -1 349 | -1 268 |
| 970 Beredskap | -1 865 | -1 865 | 0 | 1 865 | 1 865 | 0 | 0 |
| | -75 454 | -75 576 | 122 | 75 513 | 77 267 | -1 755 | -1 633 |
| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | |
| Fastigheter | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Netto</i> |
| 800 Administration fastighet | -20 | -20 | 0 | 5 242 | 5 120 | 123 | 123 |
| 801 Av kommunen ägd lokal | -53 642 | -53 642 | 0 | 50 069 | 50 069 | 0 | 0 |
| 802 Av kommunen hyrd lokal | -1 796 | -1 796 | 0 | 2 587 | 2 587 | 0 | 0 |
| 810 Av kommunen ägd bostad | -14 884 | -14 884 | 0 | 13 092 | 13 215 | -123 | -123 |
| 811 Av kommunen hyrd bostad | -2 561 | -2 561 | 0 | 1 913 | 1 913 | 0 | 0 |
| | -72 903 | -72 903 | 0 | 72 903 | 72 903 | 0 | 0 |
| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | |
| Gator & mark | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Netto</i> |
| 201 Drift o underh. industris | | | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 210 Skogsdrift | -1 300 | -1 350 | 50 | 543 | 568 | -26 | 24 |
| 230 Länstrafik | | | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 |
| 300 Bostadsmark under expl. | | | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 301 Torgplatser,cirkusplatser,mm | -87 | -87 | 0 | 1 471 | 1 487 | -16 | -16 |
| 302 Industrimark | | | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 320 Vägar | -375 | -394 | 19 | 7 045 | 7 050 | -5 | 14 |
| 330 Belysn. gator planl.områden | -214 | -214 | 0 | 2 867 | 2 872 | -5 | -5 |
| | -1 976 | -2 045 | 69 | 12 425 | 12 476 | -51 | 18 |
| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | |
| Tillgänglighet | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Netto</i> |
| 787 Färdtjänst | | | 0 | 5 793 | 6 575 | -782 | -782 |
| 790 Bostadsanpassningsbidrag | | | 0 | 1 548 | 1 488 | 59 | 59 |
| | | | 0 | 7 341 | 8 064 | -722 | -722 |

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

| <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> | <i>Prognoshistorik</i> | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | | <i>Februari</i> | <i>April</i> |
| -27 299 | -27 314 | 15 | 114 032 | 115 865 | -1 833 | -1 819 | -2 428 | -1 819 |

På förvaltningsövergripande nivå prognosticeras ett minskande underskott på 1 818 tkr hänförbart till minskande intäkter inom flyktingmottagande, osäkerhet runt statsbidrag och antal utbildningsplatser inom yrkesvux samt lågt antal elever som fullföljer vindkraftteknikerutbildningen.

FUF ledning
Enligt budget.

Hjalmar Strömerskolan

Prognosen visar 932 tkr i underskott.

Det är fortsatta osäkerheter runt IKE samt olika statsbidrag.

Behovet av personal inom gymnasieskolan kan behöva ses över.

Vuxenutbildningen visar också underskott. Beviljat statsbidrag för yrkesvux kan vi inte ta upp i sin helhet. Det krävs motprestation i form av utbildningsplatser och det är osäkert om hur många som startar inför hösten.

YH-utbildningen (vindkraftteknikerutbildningen) visar också ett underskott. Förnärvarande läser bara 14 elever i YH12 som började i hösten -21. Det är nästan hälften som har slutat. Vi behöver få in 35 studerande till hösten. Vi behöver överväga om vi kan fortsätta med utbildningen om sökbilden är dålig och avhoppen stora.

Resurscentrum (RC)

Prognosen visar ett underskott på 1 008 tkr pga minskade intäkter inom flyktingmottagande. På grund av rådande omständigheter i Ukraina väljer vi att behålla kompetenser och erfarenheter inom enheten, vilket i dagsläget leder till att all personal behålls. Vi ser även ett ökande behov av samhällsstöd och övriga integrationsfrämjande insatser, inte minst kopplat till radikalisering och hedersrelaterat våld och förtryck. RC arbetar under våren för att i största möjliga mån finna intäkter genom projektansökningar samt statliga medel genom flertalet myndigheter.

Näringsliv och utveckling
Enligt budget.

Övriga projekt

Teknikhuset och Vindkraftcentrum enligt budget.

| | <i>Intäkter tkr</i> | | | <i>Kostnader tkr</i> | | | <i>Netto</i> |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | <i>Budget</i> | <i>Prognos</i> | <i>Avvikelse</i> | |
| Stab och övriga projekt | | | | | | | |
| 188 Administration VKC | -2 816 | -2 816 | 0 | 2 815 | 2 814 | 1 | 1 |
| 189 Administration FUF | -500 | -500 | 0 | 2 914 | 2 913 | 0 | 0 |
| | -3 316 | -3 316 | 0 | 5 729 | 5 728 | 1 | 1 |
| Hjalmar Strömerskolan | | | | | | | |
| 196 Centrala kostnader | -200 | -230 | 30 | 4 602 | 4 769 | -166 | -136 |
| 240 Elevhem | -472 | -722 | 250 | 2 824 | 3 370 | -546 | -296 |
| 601 Skolhälsovård | | | 0 | 686 | 612 | 74 | 74 |
| 603 Elevvård | | | 0 | 683 | 631 | 52 | 52 |
| 604 SYV Studie- o yrkesvägled | | | 0 | 1 068 | 1 203 | -135 | -135 |
| 608 Interkommunal ersättning, IKE | -5 630 | -6 130 | 500 | 17 041 | 15 650 | 1 391 | 1 891 |
| 619 Utvecklingsprojekt | -146 | -146 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 |
| 650 Gymnasieskola | -3 390 | -3 540 | 150 | 55 932 | 56 542 | -610 | -460 |
| 660 Kommunal vuxenutbildning | -2 302 | -2 702 | 400 | 6 680 | 7 997 | -1 316 | -916 |
| 666 Vindkraft | -3 600 | -2 400 | -1 200 | 3 729 | 3 520 | 208 | -992 |
| 680 Uppdragsutbildning | -125 | -125 | 0 | 124 | 83 | 42 | 42 |
| 691 Lärcenter | -500 | -600 | 100 | 1 288 | 1 531 | -243 | -143 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| 692 Akademi Norr | | | 0 | 433 | 346 | 87 | 87 |
| | -16 365 | -16 595 | 230 | 95 238 | 96 400 | -1 163 | -933 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Näringsliv | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Netto |
| 350 Näringsliv | -500 | -545 | 45 | 3 818 | 3 741 | 77 | 122 |
| | -500 | -545 | 45 | 3 818 | 3 741 | 77 | 122 |
| | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | |
| Resurscentrum | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | Netto |
| 190 Administration (utveckling) | -4 450 | -4 250 | -200 | 5 377 | 5 881 | -504 | -704 |
| 758 Integrationservice | -2 668 | -2 608 | -60 | 3 870 | 4 115 | -244 | -304 |
| | -7 118 | -6 858 | -260 | 9 248 | 9 996 | -749 | -1 009 |

Verksamhetsprognos

April 2022

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| -15 565 | -15 565 | 0 | 15 172 | 14 947 | 225 | 225 |

Ingen avvikelse från lagd budget.

| AVA | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 561 Deponeringsanläggningar | -1 385 | -1 385 | 0 | 6 277 | 6 069 | 208 | 208 |
| 562 Insamling av avfall | -14 180 | -14 180 | 0 | 8 895 | 8 878 | 17 | 17 |
| | -15 565 | -15 565 | 0 | 15 172 | 14 947 | 225 | 225 |

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

| Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| -28 872 | -28 872 | 0 | 28 091 | 27 676 | 415 | 415 |

Ingen avvikelse från lagd budget.

| AVA | Intäkter tkr | | | Kostnader tkr | | | Netto |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------|-----------|-------|
| | Budget | Prognos | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse | |
| 541 Vattenverksamhet | -14 119 | -14 119 | 0 | 13 335 | 13 057 | 278 | 278 |
| 542 Avloppsverksamhet | -14 753 | -14 753 | 0 | 14 756 | 14 620 | 137 | 137 |
| | -28 872 | -28 872 | 0 | 28 091 | 27 676 | 415 | 415 |

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per april 2022

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




Kommunstyrelsen

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

| Kommunledningsförvaltningen | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
| Motverka ungdomsarbetslöshet | Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande. | Tre praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022. | ■ Delvis uppnått |
| Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet | Under 2022 ska kommunen erbjuda 20 nya e-tjänster till invånare och näringsliv. | Sju stycken e-tjänster har driftsatts under januari-april 2022. | ● Uppnått |
| Fortsatt god ekonomisk hushållning samt insatser för klimatanpassning och miljöförbättringar | Öka andelen som använder e-faktura från kommunen. Ansluta kommunen till digital brevlåda. | Andelen som använder e-faktura har ökat. Anslutning till digital brevlåda är inte driftsatt. | ■ Delvis uppnått |

| Teknik- och serviceförvaltningen | | | |
|--|---|--|---------------------|
| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
| Minska ungdomsarbetslösheten | Teknik- och serviceförvaltningen ska ställa 10 praktikplatser till förfogande under 2022 | Sex stycken praktikanter har tagits emot under perioden januari-april 2022 | ■ Delvis uppnått |
| Andelen fossila bränslen ska minska | Teknik- och serviceförvaltningen ska under 2022 undersöka vilka fordon inom förvaltningen som är lämpliga att byta ut mot fordon med fossilfritt drivmedel samt ta fram en kostnadskalkyl och möjlig tidplan för eventuellt utbyte. | Arbetet med att undersöka vilka fordon som är lämpliga att byta ut mot fossilfria fordon är påbörjats. | ■ Delvis uppnått |
| Avfallsmängden till förbränning ska minska | Teknik- och serviceförvaltningen genomför de åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall som startar 2023. | Planering pågår. Politiska beslut ska fattas under 2022, upphandling av nya sopbilar pågår, information till kunder och val av abonnemang ska ske, upphandling och utställning av kärl planeras. | ■ Delvis Uppnått |
| <p>Analys och kommentar: Avfallsmängden till förbränning minskar stadigt på grund av bättre utsortering på våra anläggningar. Utsortering av textil till återvinning har precis påbörjats vilket minskar avfallsmängden till förbränning. Jämfört med de fyra första månaderna 2020 har avfallsmängden minskat med i genomsnitt 19 procent 2021 och 2022. När matavfallsinsamlingen är i gång kommer avfallsmängden till förbränning minska ytterligare.</p> | | | |

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

| Inriktningsmål 2022 | Effektmål 2022 | Resultat per april 2022 | Nivå |
|--|--|-------------------------|---|
| Alla flickor och pojkar inom gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapskraven. | Den genomsnittliga betygs-poängen totalt och för flickor respektive pojkar som avslutar sin utbildning på gymnasieskolan ska överstiga riksnivån. | Kompletteras senare |  Delvis uppnått |
| | Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån. | Kompletteras senare | |
| | Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka. | Kompletteras senare | |
| Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik. | Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal. | Kompletteras senare |  Uppnått |
| Samverkan mellan skola och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov. | Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov. | Kompletteras senare |  Delvis uppnått |
| Integration av nya kommuninnevånare. | Resurscentrum för integration (RCI) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar. | Kompletteras senare | |
| | RCI ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera. | Kompletteras senare | |
| | RCI ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering. | Kompletteras senare | |
| | RCI ska ge riktat stöd till förskola, skola och gymnasieskola. | Kompletteras senare | |
| Stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen. | Att vårt näringsliv upplever oss som en "mycket bra" näringslivsenhet. | Kompletteras senare | |
| Minska ungdomsarbetslösheten | NY | Kompletteras senare | |



Investeringsprognos 2022 per april

| Verksamhet | Budget 2022 | Bokfört tom april | Prognos bokslut | Avvikelse 2022 | Prel om-budg.2023 |
|--|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Kommunen, skattefinansierad | 28 091 | 5 598 | 27 432 | 659 | 1 350 |
| Avfall, vatten, avlopp (AVA), avgiftsfinansierad | 10 653 | 1 418 | 10 583 | 70 | 0 |
| Bredband, avgiftsfinansierad | 7 729 | 1 439 | 7 729 | 0 | 0 |
| Kommunen totalt | 46 473 | 8 455 | 45 744 | 729 | 1 350 |

| Nr. | Objekt | Start-år | Beslutad totalbudget | Ack utfall | Budget 2022 | Ombudget 2022 | TA 2022 | Tot bud 2022 | Bokfört tom april | Prognos 2022 | Avvikelse | Prel ombudget |
|---|--|----------|----------------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | | | | | | | | | | | | |
| | Ospecificerad pott | 2022 | 3 000 | | 3 000 | | -2 800 | 200 | | 200 | 0 | |
| Teknik- och serviceförvaltning | | | | | | | | | | | | |
| 1 | IT-säkerhet | 2022 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 900 | 100 | 100 |
| 2 | Rosöcenter renovering lägenheter | 2020 | 3 600 | 5 241 | 1 200 | | | 1 200 | 1 678 | 1 200 | 0 | |
| 3 | Räddningstjänst Hammerdal omb. omkl. | 2020 | 1 200 | 1 100 | | | | 0 | 22 | 22 | -22 | |
| 4 | Reservkraft Levingsgården/Forsgården | 2021 | 900 | 21 | | 881 | | 881 | 1 | 1 150 | -269 | |
| 5 | Gatubeläggningar | 2022 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 250 | 750 | 750 |
| 6 | Seriebyte belysning tätort | 2020 | 5 020 | 4 268 | 2 600 | 788 | | 3 388 | 307 | 3 388 | 0 | |
| 7 | Frostviksskolan ventilation | 2021 | 2 500 | 3 133 | | 1 834 | | 1 834 | 2 467 | 1 834 | 0 | |
| 8 | Fjällsjöskolan, byte tak | 2019 | 1 500 | 1 186 | | 314 | | 314 | 0 | 314 | 0 | |
| 9 | Köp Gäddede 1:237 | 2021 | 4 250 | 0 | | 4 250 | | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | |
| 10 | RWC Frostviksskolan | 2021 | 200 | 200 | | 200 | | 200 | 200 | 200 | 0 | |
| 11 | Reservkraft Täsjö/Norrbygården | 2022 | 500 | 0 | 500 | | | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 12 | 2st busskur Myrgatan | 2022 | 169 | 0 | 169 | | | 169 | 0 | 169 | 0 | |
| 13 | Ventilation Täsjögården | 2022 | 1 500 | 0 | 1 500 | | | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | |
| 14 | Ventilation Västringen fsk | 2022 | 1 500 | 24 | 1 500 | | | 1 500 | 24 | 1 500 | 0 | |
| 15 | Frostviksskolan byte fönster | 2022 | 1 000 | 0 | 1 000 | | | 1 000 | 0 | 1 400 | -400 | |
| 16 | Gång- och cykelväg industriomr. Strömsund | 2022 | 2 800 | 0 | 0 | | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 300 | 500 | 500 |
| 17 | Investeringspott fastighet | 2022 | 4 500 | 735 | 4 500 | | | 4 500 | 735 | 4 500 | 0 | |
| Delsumma TSF | | | | | | | | 26 036 | 5 434 | 25 377 | 659 | 1 350 |
| Framtids- och utvecklingsförvaltning | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Elektroniskt markeringsystem Skyttegymn. | 2022 | 420 | 0 | 420 | | | 420 | 0 | 420 | 0 | |
| 19 | Timringsutrustning Bygg- och anläggn.progr. | 2022 | 59 | 58 | 59 | | | 59 | 58 | 64 | -5 | |
| 20 | Mig/Mag-svets Industri.progr. | 2022 | 110 | 105 | 110 | | | 110 | 105 | 105 | 5 | |
| 21 | PLC styrd frekv.inr. Motorlab | 2022 | 54 | 0 | 54 | | | 54 | 0 | 54 | 0 | |
| Delsumma FUF | | | | | | | | 643 | 163 | 643 | 0 | 0 |
| Barn- kultur- och utbildningsförvaltning | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Barnvagnstak | 2022 | 146 | 0 | 146 | | | 146 | 0 | 146 | 0 | |
| 23 | Hotings skola säkerhet hämta/lämna | 2022 | 125 | 0 | 125 | | | 125 | 0 | 125 | 0 | |
| 24 | Solskydd förskolor | 2022 | 300 | 0 | 300 | | | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 25 | Fjällsjöskolan, lek- och klätterställning | 2022 | 400 | 0 | 400 | | | 400 | 0 | 400 | 0 | |
| Delsumma BKU | | | | | | | | 971 | 0 | 971 | 0 | 0 |
| Vård- och socialförvaltning | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Brismarksgården anpassning arbetsmiljöätgärder | 2018 | 400 | 159 | | 241 | | 241 | 0 | 241 | 0 | |
| Delsumma VSF | | | | | | | | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 |
| Summa investeringsutgifter | | | | | | | | | 5 598 | 27 432 | | |
| Summa investeringsinkomster | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Summa nettoinvesteringar | | | | | 19 583 | 8 508 | 0 | 28 091 | 5 598 | 27 432 | 659 | 1 350 |

Teknik- och serviceförvaltning

- IT-enheten kommer att behöva prioritera om äskande om nytt IAM-system till fördel för införande av oföränderliga backup under året. Denna investering är något billigare än nytt IAM.
- Pågår, klart sommaren 2022. För höga kostnader bokförda, skall flyttas senare till projekt 32000.
- Projektet klart.
- Pågår. Beräknas klart till Augusti 2022, extra anslag är sökt hos KS i samband med ombudgetering.
- Lägger större delen av detta på nästa års investering då det är sammanhängande längre beläggningar och förhoppningsvis bättre priser.
- Här är planeringen att allt kommer att användas då vi ligger efter i planeringen för utförande från tidigare år
- Avslutat projekt, alla kostnader ej inkomna. Ökade kostnader på oförutsedda delar, samt ökade materialpriser på löpande delar. Kostnader ska fördelas om.
- Pågår, beräknas klart senast v.26.
- Inväntar fastighetsreglering. Köpet av fastigheten planeras genomföras 2022
- Utförd 1:a kvartalet 2022.
- Hösten 2022.
- Dessa är beställda och levereras i början på juni
- Ej påbörjat. Resursbrist hos oss, beräknas utföras i höst.
- Utförs under sommarperioden.
- Beställt, skall utföras i sommar. Alla fönster byts under 2022, sökt medel för 2023 skall ej användas, utan extra anslag skall sökas 2022.
- 2,3 miljoner används i år för byggnationen av GC vägen och avslutande beläggning kostnad på ca 500 kommer göras 2023.
- Pågår hela 2022.

Framtids- och utvecklingsförvaltning

- Beställning gjord.
- Inköp gjort
- Inköp gjort
- Inköp pågår

Barn- kultur- och utbildningsförvaltning

- Byggs i samband med renovering på Västringens fsk, klart innan skolstart hösten 2022
- Klart innan skolstart hösten 2022
- Pågår, slutförs under 2022
- Pågår, jobb beställt, slutförs under 2022

Vård- och socialförvaltning

- Slutförs under 2022

Investeringsbudget AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2022 per april

| Nr | Objekt | Start-år | Beslutad totalbudget | Ack utfall | Budget 2022 | Ombudget 2022 | TA 2022 | Tot bud 2022 | Bokfört tom april | Prognos 2022 | Avvikelse | Prel ombudget |
|--|-----------------------------------|----------|----------------------|------------|--------------|---------------|----------|---------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| Avfall, vatten och avlopp (AVA) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Larm/styr/övervakning VA | 2019 | 5 500 | 5 346 | 1 000 | | | 1 000 | 593 | 1 000 | 0 | |
| 2 | Hotings vattenverk och vattentäkt | 2017 | 9 100 | 9 036 | | 373 | | 373 | 51 | 373 | 0 | |
| 3 | Förnyelse ledningsnät V | 2021 | 2 122 | 497 | 360 | 682 | | 1 042 | 99 | 1 042 | 0 | |
| 4 | Förnyelse ledningsnät A | 2021 | 5 818 | 2 651 | 3 240 | 58 | | 3 298 | 189 | 3 298 | 0 | |
| 5 | Renovering pumpstationer | 2022 | 600 | 0 | 600 | | | 600 | 0 | 600 | 0 | |
| 6 | Kyrktåsjö vattenverk | 2021 | 70 | 0 | | 70 | | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 7 | WC/dusch AVC | 2022 | 700 | 0 | 700 | | | 700 | 0 | 700 | 0 | |
| 8 | Asfaltering AVC | 2022 | 200 | 0 | 200 | | | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| 9 | Containrar AVC | 2022 | 150 | 0 | 150 | | | 150 | 0 | 150 | 0 | |
| 10 | Tälthallar återanv.bodar | 2022 | 500 | 0 | 500 | | | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 11 | Pumpar | 2022 | 400 | 41 | 400 | | | 400 | 41 | 400 | 0 | |
| 12 | Lövberga vattenverk | 2022 | 500 | 0 | 500 | | | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| 13 | Stora Blåsjöns reningsverk | 2022 | 400 | 0 | 400 | | | 400 | 0 | 400 | 0 | |
| 14 | Brattbäckens vattenverk | 2022 | 250 | 142 | 250 | | | 250 | 142 | 250 | 0 | |
| 15 | Hammerdals reningsverk | 2022 | 250 | 0 | 250 | | | 250 | 0 | 250 | 0 | |
| 16 | Rossons reningsverk | 2022 | 120 | 4 | 120 | | | 120 | 4 | 120 | 0 | |
| 17 | Skalskydd | 2022 | 300 | 0 | 300 | | | 300 | 0 | 300 | 0 | |
| 18 | Investeringspott VA | 2022 | 500 | 297 | 500 | | | 500 | 297 | 500 | 0 | |
| | Summa investeringsutgifter | | 27 480 | 18 015 | 9 470 | 1 183 | 0 | 10 653 | 1 418 | 10 583 | 70 | 0 |
| | Summa investeringsinkomster | | | | | | | | | | | |
| | Summa nettoinvesteringar | | | | 9 470 | 1 183 | 0 | 10 653 | 1 418 | 10 583 | 70 | 0 |

Kommentarer

- Pågår. Även fortsättning 2023.
- Staket, drift- och skötselinstruktioner kvar, pågår.
- Pågår löpande.
- Strumpinfodring upphandlad för 3 miljoner. Övrig förnyelse pågår löpande.
- Pågår.
- Kommer inte att användas till Kyrktåsjö vv på grund av ändrade gränsvärden för pH.
- Asfaltering av plats under sommaren, inköp och uppförande under hösten.
- Klart 31 oktober.
- Beställda och inväntar leverans.
- Planering av plats, underlag (asfaltering) och inköp under sommaren. Klart 31 oktober.
- Pågår löpande.
- Inväntar sommarperioden för att se hur nuvarande lösning klarar av belastningen för att avgöra åtgärder.
- Planering pågår, placering av grovrens ska kontrolleras. Klart november.
- Pågår, beräknas klart 31 augusti.
- Inloppspumpstation till reningsverket. Beställning gjord, beräknas klart 31 oktober.
- Pågår, klart 30 november.
- Ej påbörjat, beräknas klart 30 november.
- Pågår löpande.

Ankom: 2022-05-16 Avende: KS.2022.294 Handling: 2006649

Investeringsbudget bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2022 per april

| Nr | Objekt | Start-år | Beslutad totalbudget | Ack utfall | Budget 2022 | Ombudget 2022 | TA 2022 | Tot bud 2022 | Bokfört tom april | Prognos 2022 | Avvikelse | Prel ombudget |
|-----------------|---------------------------------|----------|----------------------|------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
| Bredband | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fiber hela kommunen | 2015 | 115 473 | 149 215 | 2 000 | 5 729 | | 7 729 | 3 036 | 10 353 | -2 624 | |
| 2 | Bidrag fiber hela kommunen | 2015 | | -46 662 | | | | 0 | -1 597 | -2 624 | 2 624 | |
| | Summa investeringsutgifter | | 115 473 | 149 215 | 2 000 | 5 729 | 0 | 7 729 | 3 036 | 10 353 | 0 | 0 |
| | Summa investeringsinkomster | | 0 | -46 662 | | | | | -1 597 | -2 624 | | |
| | Summa nettoinvesteringar | | | | 2 000 | 5 729 | 0 | 7 729 | 1 439 | 7 729 | 0 | 0 |

Kommentarer

- Årets budget, 2 000 tkr, används till anslutning av villor och företag i utbyggda områden. Ombudget avser påbörjade projekt som ej avslutats 2021; Rossön, Fyrån och efteranslutningar.

Diarienummer KS.2022.293

Budget 2023 och plan åren 2024–2025

Kommunledningsförvaltningen/ekonom har upprättat underlag för budgetberedningen, med budgetförutsättningar och kommentarer enligt bilaga 2 och 4.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Politiska prioriteringar 2023–2024 och budgetram 2023 antas. Bilaga 1.
2. Fastställer bilaga med budgetförutsättningar 2023. Bilaga 2
3. Resultat- och balansbudget samt kassaflödesanalys 2022, plan åren 2023 och 2024 fastställs. Bilaga 3.
4. Utdelning från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, under 2023 budgeteras till 12 miljoner kronor.
5. Långfristig upplåningsram fastställs till 50 miljoner kronor från och med år 2023.
6. Checkräkningskrediten för 2023 fastställs till 50 miljoner kronor för 2023.
7. Skattesatsen för 2023 fastställs till 23:22 per skattekrona.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomistrateg

Bilagor

2. Budgetförutsättningar 2023
3. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget för 2023, och plan för åren 2023-2024, kompletteras senare
4. Driftsramar 2023 tjänsteberedning

Budgetförutsättningar 2023

Sammanfattning finansiella mål

Kommunen 2023:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Resultatmål | +1 % av skatter och bidrag, +9 mnkr |
| Investeringsutrymme | Max 54,9 mnkr |
| Soliditet, inkl total pensionsförpliktelse | >16 % |
| Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar | >75 % över en rullande 5-årsperiod |

Koncernen 2023:

| | |
|---|------------------------------------|
| Resultatmål | +11 mnkr |
| Soliditet, inkl total pensionsförpliktelse | >20 % <30 % |
| Självfinansieringsgrad skattefinansierade investeringar | >75 % över en rullande 5-årsperiod |

Kommunens beredning till budgetunderlagen för 2023 är baserade på följande parametrar:

1. Resultatmål

Resultatmål +9 mnkr i överskott, vilket motsvarar 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

2. Investeringsutrymme

Det totala investeringsutrymmet för 2023 är beräknat till 54,9 mnkr, med tillägg för eventuella ombudgeteringar från 2022.

- Skattefinansierad verksamhet, 22 000 tkr
- Skattefinansierad verksamhet, särskild prioritering, 13 400 tkr
- Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet, 7 920 tkr
- Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet, 9 650 tkr
- Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet, 2 000 tkr

Särskild prioritering inom den skattefinansierade delen avser gruppbostad LSS, samt en lastbil till transportenheten (ej leasing).

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, samt bredband kan finansieras genom upplåning.

4. Soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse

Kommunens långsiktiga betalningsförmåga sätts till lägst 16 %, och ska visa en ökande trend över tid och sträva efter en nivå om lägst 20 %. Definition av soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse: eget kapital, minskat med ansvarsförbindelse netto (reducerat för tryggnad i pensionsstiftelse) genom tillgångar.

5. Upplåning

Kommunen strävar efter att finansiera investeringar i anläggningar för de skattefinansierade investeringarna med egna medel. De avgiftsfinansierade verksamheterna AVA och bredband kan helt eller delvis finansieras via extern upplåning. Upplåningsramen sätts till 50 mnkr från 2023.

6. Checkräkningskredit

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

7. Utdelning

Utdelning 2023 från Kommunernas gemensamma pensionsstiftelse, Kgps, sätts till 12 miljoner kronor, en utökning med hänsyn till nya pensionsavtalet.

8. Skatter och bidrag

Totala skattemedel bygger på senaste prognos från Sveriges kommuner och regioner, SKR, per 28 april 2022 med en oförändrad skattesats på 23:22. Befolkningsminskningen budgeteras till minus 100 invånare per 1 november 2022 till 11 392 invånare.

9. Finansnetto

Finansiella intäkter budgeteras till 0,7 mnkr och består bland annat av borgensavgift från Strömsunds hyresbostäder AB och utdelning från Jämtlandsvärme AB. Finansiella kostnader beräknas till 6,5 mnkr, och består till största delen av ränteuppräknings för pensionsskulden som finns inom balansräkningen. Planerad upplåning för de avgiftsfinansierade verksamheterna kommer att påbörjas under 2022/2023 och medför nya externa räntekostnader. Finansnettot uppgår till -5,8 mnkr.

10. Pensionsredovisning i blandmodell

Pensionskostnaderna är baserade på senaste prognosen från KPA per 2 april 2022. Osäkerhet kvarstår för dem med förmånsbestämd avtalspension, där individuella val kommer att ske först till april 2023.

11. Kompensation kostnadsökningar, PKV

Utgångspunkten i fördelningsförslaget är fullmäktiges reviderade rambudgetbeslut för 2022 § 33 per 4 maj 2022, minskat med ej ramhöjande poster, och eventuellt tillkommande ramjusteringsbeslut till och med fullmäktige per 4 maj 2022.

Verksamhetsramarna är uppräknade för lönekostnader och övrig förbrukning enligt PKV, prisindex kommunal verksamhet, med 5,0 % enligt prognos från SKR per 28 april 2022. Uppräkningen av bruttokostnadsbudgeten uppgår till 49,1 mnkr. Den höga uppräknningen består av nytt pensionsavtal, ökade lönekostnader och priser. (Prognos till 2024 uppgår till 2,7 %.)

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 omstrukturera nämndernas verksamhetsramar till att bli mer realistiska kvarstår.

13. Grundberedning för verksamheterna driftsramar

Total driftsram uppgår till 915 mnkr. Negativt fördelningsutrymme i grundberedningen uppgår till 97 tkr före politisk prioritering.

14. Internprissättning

Den interna prissättningen inom verksamheterna fastighetsförvaltning, kost, lokalvård, transport och driftsgrupp får förhålla sig till en maximal intern prisökning som motsvarar PKV, max +5,0 %. Dessa verksamheter har en nollbudgetram, och ska vara självfinansierade genom i huvudsak interna intäkter.

15. AVA, avfall och vatten/avlopp, 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 och med 2022 har bredbandsverksamheten en nollbudgetram.

17. Internränta

Internräntan sätts till 1,25 %, och följer därmed rekommendation från SKR per 10 februari 2022.

18. Koncernens resultatmål, soliditet och självfinansieringsgrad

Koncernens resultatmål och soliditet inklusive total pensionsförpliktelse grundas på kommunens förutsättningar i punkterna ovan, samt ägardirektiven för de affärsdrivande bolagen Strömsunds hyresbostäder AB och Jämtlandsvärme AB. Resultatmålet sätts till +11 mnkr och soliditeten till lägst 20 % och högst 30 %. 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, Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomistrateg

Budgetramar per verksamhet 2023

Skatteprognos 22-04-28

Belopp i tkr

| Nämnd/avd (exkl kapalkostn) | Budget 2022 inkl ramjust. | Budgetavvik. per feb 2022 | 5,00% PKV uppräkn | Uppräknad ram 2023 | 0,00% Effektivisering | Justering gen stb | Ram- justerande | Ej ram- justerande | Ramförslag 2022 | Kommentarer |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| KOMMUNFULLMÄKTIGE * | 3 649 | 0 | 82 | 3 731 | 0 | | -1 000 | | 2 731 | borttag KFs balanskravspott |
| KOMMUNSTYRELSE | 201 730 | -4 365 | 11 474 | 213 204 | 0 | 365 | 0 | 0 | 213 569 | |
| Kommunstyrelse ** | 42 573 | 0 | 2 077 | 44 650 | 0 | | | | 44 650 | |
| Kommunledningsförvaltning | 37 923 | 523 | 2 054 | 39 977 | 0 | | | | 39 977 | |
| Teknik- och serviceförvaltning | 34 856 | -2 460 | 2 015 | 36 871 | 0 | 114 | | | 36 985 | |
| Framtids- o utvecklingsförvaltning | 86 378 | -2 428 | 5 328 | 91 706 | 0 | 251 | | | 91 957 | |
| MILJÖ- OCH BYGGNÄMND | 5 113 | 140 | 256 | 5 369 | 0 | | | | 5 369 | |
| BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND | 263 451 | -2 982 | 14 649 | 278 100 | 0 | 365 | 0 | 0 | 278 465 | |
| Barn-, kultur- och utbildningsförv | 244 699 | -2 939 | 13 668 | 258 367 | 0 | 365 | | | 258 732 | |
| Kultur- och fritidsavdelning | 18 752 | -43 | 981 | 19 733 | 0 | | | | 19 733 | |
| SOCIALNÄMND | 367 614 | -15 056 | 21 356 | 388 970 | 0 | 442 | | | 389 411 | |
| NÄRVÅRDSNÄMND | 23 215 | 18 | 1 265 | 24 480 | 0 | 26 | | | 24 506 | |
| REVISION | 953 | 0 | 48 | 1 001 | 0 | | | | 1 001 | |
| VALNÄMND | 31 | 0 | 14 | 45 | 0 | | | | 45 | |
| TOTAL | 865 756 | -22 245 | 49 145 | 914 902 | 0 | 1 196 | -1 000 | 0 | 915 097 | |

| | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| *) Inkl potter fullmäktige, tkr | 2022 | 2023 |
| Kommunfullmäktiges oförutsedda. | 1 000 | 1 000 |
| Kommunfullmäktiges pott balanskrav. | 1 000 | 0 |
| ***) Inkl potter kommunstyrelse, tkr | | |
| Kommunstyrelsens oförutsedda | 300 | 300 |
| Kommunstyrelsens utvecklingspott | 3 180 | 1 000 |

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

Fördelningsutrymme: **915 097**

kvar att fördela: **-97**

Ramförslag: **915 000**

Resultat: 9 000

Resultatmålet motsvarar 1 % av skatter och bidrag,
befolkning -100 inv, utdelning pensionsstiftelsen **12 mnkr**

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.189

§ 95 Investeringsbudget 2023

Investeringsutrymmet för kommunens skattefinansierade investeringar 2023 har preliminärt beräknats till cirka 22 miljoner kronor. Till detta ska läggas kommunens investeringar för bredband samt vatten- och avlopp. Även renhållning har lagts bland de affärsmässiga investeringar som ska finansieras via taxa. Det kommer med stor sannolikhet krävas extern upplåning och det finns ett beslut inför 2023 att investeringar delvis kan lånefinansieras.

Vård- och socialnämnden äskar en nybyggnad av en gruppboende för sex boende i Strömsund. Byggkostnaden på 10,5 miljoner kronor är enbart uppskattad men eftersom förvaltningen betalar för platser utanför kommunen idag, kan ett eget boende betraktas som en lönsam investering på drygt 6 år och bör därför prioriteras. Detta objekt läggs också bland de som kan finansieras genom externa lån.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget läggs på belysning av väg 829.

Sammantaget leder det till att vårt förslag till investeringsbudget 2023 fördelad per objekt uppgår till cirka 22 miljoner kronor för den del som beräknas finansieras med egna medel och cirka 33 miljoner kronor för den preliminärt lånefinansierade delen. Total budget uppgår därmed till 55 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

En diskussion har förts kring finansiering av tunga fordon, om det ska ske via leasing eller köp. Det landade i att en lastbil till kommunens transportenhet om 2,9 miljoner kronor och två fordon för matavfallsinsamling om 6 miljoner kronor föreslås köpas in 2023.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bilaga - investeringsbudget 2023, fördelad per objekt

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.

Arbetsutskottets beslut

Ärendet kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Teknik- och serviceförvaltningen

Justerare

Investeringsbudget 2023 fördelad per objekt

Sammanfattning

Investeringsutrymmet för kommunens skattefinansierade investeringar 2023 har preliminärt beräknats till cirka 22 miljoner kronor. Till detta ska läggas kommunens investeringar för bredband samt vatten- och avlopp. Även renhållning har lagts bland de affärsmässiga investeringar som ska finansieras via taxa. Det kommer med stor sannolikhet krävas extern upplåning och det finns ett beslut inför 2023 att investeringar delvis kan lånefinansieras.

Vård- och socialnämnden äskar en nybyggnad av en gruppboende för sex boende i Strömsund. Byggekostnaden på 10,5 miljoner kronor är enbart uppskattad men eftersom förvaltningen betalar för platser utanför kommunen idag, kan ett eget boende betraktas som en lönsam investering på drygt 6 år och bör därför prioriteras. Detta objekt läggs också bland de som kan finansieras genom externa lån.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget läggs på belysning av väg 829.

Sammantaget leder det till att vårt förslag till investeringsbudget 2023 fördelad per objekt uppgår till ca 22 miljoner kronor för den del som beräknas finansieras med egna medel och ca 34 miljoner kronor för den preliminärt lånefinansierade delen. Total budget uppgår därmed till 56 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

En diskussion har förts kring finansiering av tunga fordon, om det ska ske via leasing eller köp. Det landade i att en lastbil till kommunens transportenhet (3,2 mkr) och två fordon för matavfallsinsamling (6,7 mkr) föreslås köpas in 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har en flerårig ambition att kunna investera i reservkraftverk och 2023 är det Vattudalsskolans tur. Investeringen beräknas uppgå till 2,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslås även 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 2023 på cirka 7,9 miljoner kronor. Bland annat fortsätter åtgärder för förnyelse av ledningsnät med 3,6 miljoner kronor årligen.

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. Under 2023 och ett antal år framåt kommer delar av potten att finansiera nya brandlarm/inbrottslarm i kommunens fastigheter, bland annat i skolor.

För IT-säkerhet kvarstår den årliga potten på 1 miljon kronor.

Inför 2023 föreslås att potten för gator och vägar på 1 miljon kronor kvarstår.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att 3 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget läggs på belysning av väg 829. Seriebyte av gatubelysning utförs med 900 tusen kronor för 2023. Det utbytesarbete som påbörjades 2020 slutförs 2023.

En diskussion har förts kring finansiering av tunga fordon, om det ska ske via leasing eller köp. Det landade i att en lastbil till kommunens transportenhet (3,2 mnkr) och två fordon för matavfallsinsamling (6,7 mnkr) föreslås köpas in 2023.

Vad gäller investeringar i fastigheter föreslås 3,5 miljoner kronor satsas på Fjällsjöskolan, Backe, i ventilation och fönsterbyte. Vattudalsköket behöver byta ut en uttjänt diskmaskin (500 tkr). För Hjalmar Strömer skolan och Vattudalsskolan föreslås en investering i nya låssystem. Bakgrunden är behov av höjd säkerhet och det arbete som påbörjats avseende så kallat PDV, pågående dödligt våld. Det finns ett behov för kommuner att arbeta med denna fråga utifrån tragiska händelser.

Inom avfall behövs åtgärder på återvinningscentraler i form av asfaltering och inköp av containrar. För att kunna samla in matavfall behövs förutom nya fordon, investeras 3,3 miljoner kronor till kärl och containers.

Inom Barn, kultur- och utbildningsförvaltningen föreslås förutom det låssystem som nämnts ovan, att Hotingborgs friidrottsanläggning rustas upp med 500 tusen kronor.

Framtids- och utvecklingsförvaltningen behöver förnya utrustning till sina gymnasieprogram, både inom bygg- och anläggning, fordon/transport, elprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Bland annat körsimulatorer där 50 % söks bidrag via Klimatklivet.

Vård- och socialnämnden äskar en nybyggnad av en gruppboende för sex boende i Strömsund. Byggekostnaden på 10,5 miljoner kronor är enbart uppskattad men eftersom förvaltningen betalar för platser utanför kommunen idag, kan ett eget boende betraktas som en lönsam investering på drygt 6 år och bör prioriteras.

Närvård Frostviken har beskrivit behov av diverse medicinteknisk utrustning och föreslås få en pott på 200 tusen kronor. Detta ska bland annat leda till minskat antal resor för de boende i Frostviken.

I budget 2023 bedöms det inte vara aktuellt med konstnärlig utsmyckning i samband med någon investering.

Förslag till beslut

1. Investeringsbudget 2023 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 2023 fördelad per objekt

Investeringsbudget 2023 fördelad per objekt

| Förslag objekt per Förvaltning | Motivering | Budget | Utkast |
|---|---|--------|--------|
| | | 2023 | 2024 |
| | | Belopp | Belopp |
| KS Reservkraft Vattudalsskolan | Drift vid strömavbrott | 2 500 | 500 |
| KS ospecificerad pott | Ex. arbetsmiljöärenden | 3 000 | 3000 |
| TSF fastigheter K3 (årlig pott) | Komponentavskrivningar | 4500 | 4500 |
| TSF IT (årlig pott) | IT-säkerhet | 1000 | 1000 |
| TSF Gatubeläggningar (årlig pott) | Eftersatt underhåll | 1 000 | 1 000 |
| TSF Seriebyte belysning | Energieffektivisering | 900 | |
| TSF Belysning 829 | Politiskt beslut | 3 000 | |
| TSF Diskmaskin Vattudalsköket | Behov av utbyte | 500 | |
| TSF Ventilation Fjällsjöskolan | Inomhusmiljö | 2 000 | |
| TSF Fjällsjöskolan byte fönster | Behov av utbyte | 1 500 | |
| BKU Vattudalsskolan, låssystem | Säkerhet | 650 | |
| BKU Hoting, friidrottsanläggning Hotingborg | Upprustning | 500 | |
| FUF Alla skolor, låssystem | Säkerhet | 195 | |
| FUF Kör Simulator | Uppdatering Fordon/transp. Bygg- och anlägg. | 50 | |
| FUF Arbetsstation metodrummet | Uppdatering Vård- och omsorgsprogrammet | 50 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| FUF Högtryckstvätt | Uppdatering Fordon- och transportprogrammet | 71 | |
| FUF Laborationsutrustning | Uppdatering EI-programmet | 223 | |
| FUF Sågverk | Uppdatering Bygg- och anlägg. | 139 | |
| NVF Pott medicinkteknisk-utrustning | Minska patient-resor | 200 | |
| Del summa | | 21 978 | 10 000 |

| | | Budget | Utkast |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 |
| Förslag extern upplåning | Motivering | Belopp | Belopp |
| KS Bredband (årlig pott) | Kommunalt bredbandsmål | 2 000 | 2 000 |
| TSF Vatten Avlopp | Investeringsplan enl. VA-taxa | 7 920 | 9 360 |
| TSF Renhållning, Sopbilar 2st | insamling matavfall | 6 650 | |
| TSF Renhållning Kärl, container | Insamling matavfall | 3 300 | |
| TSF Renhållning, Asfaltering ÅVC | Sortering/lagring avfall | 200 | 200 |
| TSF Rehållning, Containrar ÅVC | Sortering/lagring avfall | 150 | |
| VSF Stöd och service | Ny gruppbostad Strömsund | 10 500 | |
| TSF transport 1 lastbil | Utbyte av befintlig | 3 245 | |
| Del summa | | 33 965 | 11 560 |

| | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|
| Summa | | 55 943 | 21 560 |
|--------------|--|---------------|---------------|

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.24

§ 96 Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2022, § 42 om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2022. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Följande uppföljningar skall göras i maj 2022:

- Sjukskrivningar
- Friskvård, uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidraget
- Kompetensförsörjning
- Underhåll av fastigheter och lokaler
- Fastigheter, uppföljning av hyresmodellen
- Färdtjänst, uppföljning av antal tillstånd, resande och resemönster
- Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bilaga, uppföljning internkontroll

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner inkomna uppföljningar.

Diarienummer KS.2022.24

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen maj 2022

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2022, § 42 om internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för 2022. Planen har upprättats i samarbete med förvaltningscheferna för framtids- och utvecklingsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen.

Följande uppföljningar skall göras i maj 2022:

- Sjukskrivningar
- Friskvård, uppföljning av nyttjandet av friskvårdsbidraget
- Kompetensförsörjning
- Underhåll av fastigheter och lokaler
- Fastigheter, uppföljning av hyresmodellen
- Färdtjänst, uppföljning av antal tillstånd, resande och resemönster
- Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner inkomna uppföljningar.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik, biträdande förvaltningschef

Bilagor

Sammanfattning av uppföljningarna

Diarienummer KS.2022.24

Sammanfattning av uppföljning av interkontrollplanen

Sjukskrivningar första kvartalet 2022

All redovisning av sjuktal under perioden januari-mars 2022 avser jämförelser med samma period 2021 och 2020.

Sjuktalet för 2021 var i Strömsunds kommun relativt låga med en total sjukfrånvaro på 7,04 %. I början av 2022 tog smittspridning av coronaviruset fart och många insjuknande i covid-19 med stor påverkan på många verksamheter. Detta avspeglar sig tydligt i statistiken över sjukfrånvaro både totalt, hos både kvinnor och män och i samtliga ålderskategorier.

Total sjukfrånvaro i procent under perioden januari-mars

Totalt

2020: 7,44 procent

2021: 7,06 procent

2022: 10,21 procent

Kvinnor

2020: 8,21 procent

2021: 8,05 procent

2022: 11,17 procent

Män

2020: 5,22 procent

2021: 4,19 procent

2022: 7,47 procent

Sjukfrånvaro per ålderskategori kvinnor

Upp till 29 år

2020: 7,91 procent

2021: 6,99 procent

2022: 9,83 procent

Mellan 30 år och 49 år

2020: 6,80 procent

2021: 7,61 procent

2022: 9,55 procent

Över 50 år

2020: 9,24 procent

2021: 8,61 procent

2022: 12,82 procent

Sjukfrånvaro per ålderskategori män

Upp till 29 år

2020: 5,60 procent

2021: 3,80 procent

2022: 8,28 procent

Mellan 30 år och 49 år

2020: 5,37 procent

2021: 4,33 procent

2022: 8,94 procent

Över 50 år

2020: 4,99 procent

2021: 4,16 procent

2022: 5,77 procent

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar, andel av total sjukfrånvaro

Kvinnor

2020: 25,47 procent

2021: 35,59 procent

2022: 28,99 procent

Män

2020: 15,36 procent

2021: 17,45 procent

2022: 16,73 procent

Friskvård uppföljning av nyttjande av friskvård januari tom april

För de första fyra månaderna har vi totalt betalat ut 124 199 kronor (exkl moms) i friskvårdbidrag, fördelat på 266 utbetalningar. Motsvarande siffror tidigare år var:

- 2021: 76 985 kronor
- 2020: 117 350 kronor
- 2019: 186 555 kronor

Kompetensförsörjning

Arbetet i projektet Kasam 2.0 har pågått sedan februari 2019 och avslutades december 2021. Stora delar av utbildningsinsatsen för chefer är nu en integrerad del av kommande chefers introduktion i våra verksamheter. Slutrapporten för projektet lämnas in under första kvartalet 2022. Förslag till ny kompetensförsörjningsplan skall också arbetas fram med Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, gemensamma strategier för kompetensförsörjning som utgångspunkt. Detta väntas vara färdigt under 2022.

Underhåll av fastigheter och lokaler

Gäddede

- Frostvikskolan byte av Ventilation samt utfacks väggar och fönster i mellanbyggnaden är nu färdigställt.
- Fönsterbyte Frostvikskolan beställt och kommer att utföras under sommaren 2022.
- Utredning eller återställning av fuktproblem tak badet Gäddede pågår.

Hammerdal

- Fasadrenovering av 1 fasadvägg på simhallen Grevåkerskolan färdigställd, 2 ytterligare fasadväggar kommer att utföras under 2022.
- Fönsterbyte färdigställt på kommunförrådet/Räddningstjänstens lokal.

Backe/ Rossön

- Takbyte entré del 2 på Fjällsjöskolan beräknas starta under maj.
- Väg utanför Rossöcenter skall åtgärdas i höst fördröjt pga entreprenör.
- Rossöcenter pågår enligt plan renovering av lägenheterna 22 stycken löpande till och med 2022, 2 stycken återstår att renovera.
- Uteplatser Rossöcenter färdigställs när kälen gått ur marken beräknad start maj 2022.
- Yttre väg vid entréer Rossöcenter asfalteras under maj eller juni.
- Ny lekutrustning Backe skola beställt och utförs under maj eller juni.

Hoting

- Parkering Brismarksgården påbörjas efter kärnen gått ur marken det vill säga under maj eller juni.

Strömsund

- Golv Oasen Folkets Hus utbytt.
- Korridorer med mera målade och WC dörrar utbytta på Folkets Hus.
- Målning fasad Gröna skolan förfrågan utskickad och är avbruten på grund av ett inkommit anbud ej motsvarar vår budget, skjutet till 2023.
- Dränering av Gröna skolan beställt och kommer att utföras under sommaren 2022.
- Belysningsbyte Biblioteket utbytt.
- Omläggning tätskikt på taket Näsvägen 15 (fordonskolan) klart.
- Projektering av ny Carport Strömbacka för VSF klart.
- Renovering ytskikt av Hedenvindskolan pågår under hela 2022.
- Utredning pågår av inomhusmiljöklimatet Vattudalsköket pågår, projektering av nytt ventilationsaggregat pågår, utbyte är planerat att utföras under 2022.
- Renovering av Västringen samt byte ventilationsaggregat pågår projektering och planerad att utföras i sommar.
- Konvertering till FJV beställd till Västringens Förskola och utförs i samband med renoveringen.
- Utbyte av hissmaskiner Gröna skolan beställd.

Generellt

Utemiljöåtgärder på Särskilda boende som påbörjades under 2021 kommer att färdigställas i sommar.

Fastigheter, uppföljning av nya hyresmodellen

När det gäller uppföljning av nya hyresmodellen har det bara gått 3-4 månader efter införandet så det är svårt att göra en uppföljning efter så kort tid. Hitintills har inga reflektioner kommit från verksamheterna.

Det nya hyressystemet är verkställt från och med 2022-01-01 med nya kostnader för verksamheterna i kommunalägda fastigheter.

Färdtjänst

I dagsläget är det 492 aktiva tillstånd. Under samma period förra året var det 514 stycken.

15 procent av resenärerna är 65-74 år och 76 procent är 75 år och äldre.

Av de 492 aktiva tillstånden så är 147 personer är beviljade specialfordon och resterande 345 är vanliga sittande resenärer.

Till och med mars 2021 så är det utfördes det 1 770 resor. Samma tid i år 2022 utfördes det 1911 resor.

- Ca 4 resor per person 2021 (jan-mars)
- Ca 4 resor per person 2022 (jan-mars)

117 resor är arbetsresor hittills under 2022 och har kostat cirka 212 185 kronor. Beräknad totalkostnad är cirka 700 000 kronor för 2022. Samma som 2021.

Vi kan se att den minskade resanden de senaste åren nu kommer att återgå till nivån som den låg på innan pandemin.

Beräknad kostnad för färdtjänst och riksfärdtjänst för år 2022 är drygt 6,4 miljoner kronor.

Kost, nöjdhet med maten som levereras från kostenheten

Användandet av Happy Or Not inom kosten påbörjades för några veckor sen. Det finns inte så mycket att redovisa ännu men nu kommer den att vandra runt på skolorna.

För maj kommer den att vara i Hedenvind och Vattudals matsal och juni på Bredgård.

Under mars månad var Happy och Not på Grevåkersskolan

- Totalt har det lämnats 1 341 feedback tillfällen
- I genomsnitt är 60 procent positiv
 - 39 procent mycket positiv
 - 21 procent positiv
 - 14 procent negativ
 - 26 procent mycket negativ

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.200

§ 97 Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2021

Kommunens matpolicy fastställdes av kommunfullmäktige den 21 juni 2017 § 43. Senare samma år, den 21 november 2017 § 196, fastställde kommunstyrelsen strategier och mål kopplade till matpolicyn.

Totalt finns 13 mål fördelade på fyra delområden kopplade till matpolicyn. Uppföljningen för 2021 visar att fyra av målen är uppnådda, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts. För de fyra återstående målen kan inget resultat redovisas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den pågående pandemin påverkat resultaten. Mätningar med kommunens "happy or not"-utrustning har inte kunnat genomföras då den medför risk för ökad smittspridning. Kostombuds-träffar har inte heller kunnat utföras i full utsträckning utifrån den pågående pandemin och hög sjukfrånvaro.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet att besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Diarienummer KS.2022.200

Matpolicy med strategier och mål, uppföljning 2021

Sammanfattning

Kommunens matpolicy fastställdes av kommunfullmäktige den 21 juni 2017 § 43. Senare samma år, den 21 november 2017 § 196, fastställde kommunstyrelsen strategier och mål kopplade till matpolicyn.

Totalt finns 13 mål fördelade på fyra delområden kopplade till matpolicyn. Uppföljningen för 2021 visar att fyra av målen är uppnådda, fyra mål är delvis uppnådda och ett mål har inte uppnåtts. För de fyra återstående målen kan inget resultat redovisas.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den pågående pandemin påverkat resultaten. Mätningar med kommunens "happy or not"-utrustning har inte kunnat genomföras då den medför risk för ökad smittspridning. Kostombuds-träffar har inte heller kunnat utföras i full utsträckning utifrån den pågående pandemin och hög sjukfrånvaro.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2017, § 43 en reviderad matpolicy för alla verksamheter. Kommunstyrelsen fastställde den 21 november 2017, § 196 strategier och mål. Matpolicy med strategier och mål finns publicerad bland styrande dokument på kommunens webbplats.

De mål som finns kopplade till matpolicyn är indelade i fyra delområden:

- Allmänt
- Förskola och skola
- Vård och omsorg
- Systematiskt kvalitetsarbete

Delområde 1 - Allmänt

Mål 1 (delvis uppnått)

"Rutiner för mätning av matsvinn ska utarbetas, implementeras och genomföras från och med 1 januari 2018."

Utfall 2021:

Rutiner har utarbetats och är i drift hos kostenheten sedan 1 januari 2018, mätningar görs på alla platser där kostenheten har verksamhet. Inom förskoleverksamheten har rutiner utarbetats och är under implementation, pandemin har förlängt implementationstiden. Vård- och socialförvaltningen har inte kunnat prioritera vare sig punktmätningar eller att införa mätrutiner för kontinuerliga mätningar under pandemin.

Mål 2 (uppnått)

"Rutiner för mätning av vegetabilier i maträtterna ska utarbetas, implementeras och genomföras från och med 1 januari 2018."

Utfall 2021:

Mätningar av andelen vegetabilier har införts.

Mål 3 (delvis uppnått)

"Respektive förvaltning ska i samverkan med kostenheten ta fram rutiner för mätning av mat- och måltidsupplevelse under 2018."

Utfall 2021:

Rutin utarbetad för skolan och baseras på "happy or not"-mätning samt kompletteras med elevenkät. Vårdighetsgarantier i äldreomsorgen följs upp regelbundet av vård- och socialförvaltningen och rapporteras till socialnämnden. Där mäts om vårdtagarnas delaktighet om hur de vill ha det med maten så att måltiderna kan bli en trevlig stund. En stor majoritet, i särskilt boende 91 procent och hos hemtjänstmottagare, har 100 procent av dem som har hjälp kring måltiderna har en genomförandeplan som omfattar trivseln vid måltiderna.

Delområde 2 - Förskola och skola

Mål 4 (delvis uppnått)

"Lunch i förskola och skola ska inte serveras före klockan 11.00."

Utfall 2021:

I majoriteten av förskoleverksamheterna serveras inte lunch före 11.00. I fem av kommunens grundskolor serveras lunch före 11.00, i fyra av dessa beror detta på anpassningar utifrån pandemin för att minimera trängsel.

Mål 5 (uppnått)

"Flickor och pojkar inom förskola och skola ska ges möjlighet att sitta ned och äta sin lunch under minst 20 minuter."

Utfall 2021:

I samtliga verksamheter, från förskola till gymnasiet ges samtliga elever möjlighet att sitta ned och äta sin lunch under minst 20 minuter. Detta mål uppnås i sin helhet inom grundskolan genom att en del klasser kan börjat äta innan 11.00.

Mål 6 (målluppfyllelse kan ej redovisas)

"Andelen flickor och pojkar som är elever i kommunens grundskolor och gymnasium, som är nöjda eller mycket nöjda med skolmaten ska vara minst 75 procent."

Utfall 2021:

Inga mätningar har genomförts under 2021, utifrån pågående smittspridning är det olämpligt att elever ska trycka på "happy-or-not"-apparaten.

Mål 7 (målluppfyllelse kan ej redovisas)

"Andelen flickor och pojkar som är elever i kommunens grundskolor och gymnasium, som är nöjda eller mycket nöjda med matupplevelsen och anser att miljön är trygg ska vara minst 75 procent."

Utfall 2021: Inga mätningar har genomförts under 2021, utifrån pågående smittspridning.

Mål 8 (målet ej uppnått)

"Se över möjligheten att ta fram indikatorer för att mäta mat- och måltidsupplevelse inom förskolan."

Utfall 2021: Inga indikatorer har ännu kunnat utarbetats.

Delområde 3 - Vård och omsorg

Mål 9 (målluppfyllelse kan ej redovisas)

"Andelen kvinnor och män i kommunens särskilda boenden som tycker att maten smakar bra eller mycket bra ska minst uppgå till 85 procent."

Utfall 2021:

Den nationella enkäten "Vad tycker dom äldre om äldreomsorgen?" som ligger till grund för mätningen genomfördes inte under 2021.

Mål 10 (målluppfyllelse kan ej redovisas)

"Andelen kvinnor och män i ordinärt boende med beslut om matdistribution som tycker att maten smakar bra eller mycket bra ska minst uppgå till 85 procent."

Utfall 2021:

Ingen mätning har genomförts under 2021.

Mål 11 (målet uppnått)

"Riktlinjer för omsorgsmåltider och måltidsspridning ska utarbetas."

Utfall 2021:

Riktlinjer som omfattar en bredd av faktorer kring mat, måltider och måltidsspridning har utarbetats och implementerats under hösten 2018.

Delområde 4 - Systematiskt kvalitetsarbete

Mål 12 (målet delvis uppnått)

"Teknik- och serviceförvaltningens kostenhet initierar till kostombudsträffar på varje särskilt boende två gånger per år."

Utfall 2021:

Träffar har endast kunnat genomföras i begränsad omfattning utifrån den pågående pandemin och den höga sjukfrånvaron under året.

Mål 13 (målet uppnått)

"Teknik- och serviceförvaltningens kostenhet initierar till träffar med ledning för vård- och socialförvaltningen, framtids- och utvecklingsförvaltningen samt barnkultur- och utbildningsförvaltningen två gånger per år inför kostombudsträffar och matråd."

Utfall 2021:

Träffar har genomförts med berörda parter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Hans-Erik Jansson, Verksamhetscontroller

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

den 10 maj 2022

Diarienummer TSF.2022.234

§ 98 Utställning av förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Ärendet avser utställning av förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun. Dessa föreskrifter utgör, tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordning för kommunen.

Det finns ett behov av att revidera föreskrifterna, fastställd av kommunfullmäktige den 21 april 2021 § 27 med giltighetstid från 1 maj 2021, så att dessa hålls uppdaterade gentemot gällande lagstiftning. Det har införts ett kommunalt ansvar för returpapper och för allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. För matavfall gäller krav på utsortering från 1 januari 2024. Vidare har nya termer och begrepp tillkommit.

Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering. Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsägare samt berörda myndigheter enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap 42 §, innan kommunfullmäktige kan anta förslaget. Förslaget behöver ställas ut under minst fyra veckor.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun med bilagor

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun.

Diarienummer TSF.2022.234

Revidering och utställning av förslag till avfallsföreskrifter för Strömsunds kommun

Beskrivning av ärendet

Ärendet avser utställning av förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun. Dessa föreskrifter utgör, tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordning för kommunen.

Det finns ett behov av att revidera föreskrifterna fastställd av KF 2021-04-21, § 27 med giltighetstid från 2021-05-01, så att dessa hålls uppdaterade gentemot gällande lagstiftning. Det har införts ett kommunalt ansvar för returpapper och för allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. För matavfall gäller krav på utsortering från 1 januari 2024. Vidare har nya termer och begrepp tillkommit. Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering. Kommunen ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsägare samt berörda myndigheter enligt Miljöbalken, kap 14, 42 §, innan kommunfullmäktige kan anta förslaget. Förslaget behöver ställas ut under minst fyra veckor.

Förslag till beslut

1. Beslut om utställning av förslag till reviderade föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren Larsson, Chef AVA-enheten

Bilagor

Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun inklusive:

- Bilaga 1- Sortering och lämning av avfall m.m.
- Bilaga 2- Hämtningsområden inom Strömsunds kommun
- Bilaga 3- Hämtningsintervall
- Bilaga 4- Behållare eller annan utrustning som används inom Strömsunds kommun.

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Sammanfattning

Renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun.

Innehåll

| | |
|--|----|
| Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun..... | 1 |
| Sammanfattning..... | 1 |
| Innehåll..... | 1 |
| Inledande bestämmelser..... | 2 |
| Bemyndigande..... | 2 |
| Definitioner..... | 2 |
| Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information..... | 5 |
| Betaling och information..... | 5 |
| Sortering och överlämning av kommunalt avfall..... | 6 |
| Sortering av avfall..... | 6 |
| Skyldighet att överlämna avfall..... | 6 |
| Emballering av avfall..... | 6 |
| Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning..... | 7 |
| Anskaffande och ägande..... | 7 |
| Anläggande..... | 8 |
| Rengöring och tillsyn..... | 9 |
| Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl..... | 9 |
| Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar..... | 10 |
| Hämtnings- och transportvägar..... | 11 |
| Hämtningsområde och hämtningsintervall för sopkärl..... | 12 |
| Tömningsintervall för slam- och fettavskiljare samt slutna tankar..... | 12 |
| Åtgärder om föreskrift inte följs..... | 13 |
| Särskilt om kommunalt avfall från verksamheter..... | 13 |
| Annat avfall än kommunalt avfall från verksamheter..... | 14 |
| Uppgiftsskyldighet..... | 14 |
| Undantag..... | 14 |
| Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst kommunalt avfall..... | 15 |
| Uppehåll i slamtömning..... | 15 |
| Befrielse från grundavgift..... | 15 |
| Befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till kommunen..... | 16 |
| Ikraftträdande..... | 16 |
| Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall m.m..... | 17 |
| Bilaga 2. Hämtningsområden inom Strömsunds kommun..... | 27 |
| Översiktskarta över undantagsområde B..... | 27 |
| Översiktskarta över undantagsområde C..... | 28 |
| Bilaga 3. Hämtningsintervall..... | 29 |
| Mat- och restavfall..... | 29 |
| Särskild hämtning, budning..... | 29 |
| Bilaga 4. Behållare och annan utrustning som används inom Strömsunds kommun..... | 30 |

Inledande bestämmelser

Bemyndigande

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Strömsunds kommun.

Dessa föreskrifter utgör, tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordning för kommunen.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Jämförligt avfall från andra källor är sådant avfall som uppstår på en plats som en direkt följd av att människor uppehåller sig på platsen. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, städavfall från kontor och personalutrymmen samt toalettavfall. Allt avfall från restauranger, caféer och liknande räknas som jämförligt med avfall från hushåll.
 - a. Med kärl- och säckavfall avses kommunalt avfall som får läggas i kärl eller säck.
 - b. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
 - c. Med bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken, det vill säga avfall från nybyggnation, ombyggnation, renovering och reparationsarbeten av fastigheter och lokaler och som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet. Bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet klassas ej som kommunalt avfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.

- d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. Träd som fällts eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård är inte att betrakta som trädgårdsavfall.
- e. Med farligt avfall avses detsamma som i 4 § avfallsförordningen, det vill säga avfall som i bilaga 3 till förordningen beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).
Farligt avfall från hushåll är till exempel oljerester, lösningsmedel, kasserade målarfärger.
- f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Konsumentelavfall från hushåll är till exempel batterier, elavfall, kasserade kylar och frysar.
- g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör kommunalt avfall. I begreppet matavfall som utgör kommunalt avfall ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i slutna tankar. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 2 nedan.
- h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses brännbart avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets avfall.
- i. Med deponiavfall avses avfall som inte kan materialåtervinnas eller förbrännas till exempel keramik, porslin, dricksglas och spegelglas.
- j. Med latrin avses avfall från torrklossett.
- k. Slam från enskild avloppsanläggning ingår i begreppet avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. Exempelvis slam från trekammarbrunn.

- l. Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande verksamhet ingår i begreppet avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.
- m. Returpapper från hushåll ingår i begreppet avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Exempelvis skrivarpapper, kopieringspapper, pocketböcker, tidningar; tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper eller tidningspapper; papper som tidningar trycks på.
2. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
5. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen i Strömsunds kommun.
6. Med renhållaren avses kommunens teknik- och serviceförvaltning.
7. Med tillsynsmyndigheten avses kommunens miljö- och byggnämnd.
8. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall.
9. Med små enskilda avloppsanläggningar avses slutna tank, slamavskiljare, fettavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, som ger upphov till avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.
10. Med avfall under producentansvar avses avfall som omfattas av förordning om producentansvar. Det finns för närvarande förordningar om producentansvar för förpackningar, elutrustning, läkemedel, batterier, däck, bilar, ballonger, våtservetter samt tobaksvaror och fimpar.

11. Med annat avfall än kommunalt avfall avses exempelvis avfall som uppstår i en verksamhet till följd av verksamheten, bygg- och rivningsavfall och schaktmassor.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hantering av kommunalt avfall i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten.

5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

Ändring av ägarförhållanden/ nyttjanderättsförhållanden ska anmälas till renhållaren.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av kommunalt avfall

Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall

10 § Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 22 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av kommunalt avfall från fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av avfall

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

Anskaffande och ägande

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 4.

13 § Kärl ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. Ägare av kärl ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av kärl, såvida skadan inte orsakats genom brukarens oaktsamhet eller skadegörelse. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska kärlet vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att anmäla till renhållaren om kärlets märkning för identifikation har skadats eller lossnat. Kärl omhändertas av renhållaren om kärlet saknar märkning för identifikation och det inte är uppenbart till vilken fastighet kärlet hör.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att ersätta kärl som skadats av oaktsamhet.

14 § Övriga behållare så som bottentömmande behållare, fettavskiljare, matavfallstankar, slamavskiljare eller liknande anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

15 § Betalsopsäckar, säckhållare och latrinbehållare anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Endast latrinbehållare som godkänts av renhållaren får användas när latrinet ska lämnas till eller hämtas av kommunen. Behållare för latrin kan köpas vid kommunens återvinningscentraler. Betalsopsäckar kan köpas vid särskilda inköpsställen som anvisas av renhållaren.

16 § Samtliga anordningar och avfallsutrymmen ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren för hämtning av avfall.

Anläggande

17 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, matavfallstankar eller fettavskiljare ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen får inte överskrida 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram om det ska lyftas. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram och ska vara försedd med någon form av handtag.

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. Behållaren ska vara utrustad med lösning som lyfts via tvåkrokssystem. Avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning får inte överstiga 6 meter eller understiga 4 meter. Den fria höjden ska vara minst 10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och behållaren. Behållaren ska placeras minst 4 meter från omgivande hinder, exempelvis fasad, lyktstolpe eller parkering. Höjdskillnaden mellan behållare och uppställningsplats får vara högst +/- 2 meter. Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas får lutningen vara max 7 %. Fordonets angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. Lyft får inte ske över byggnader, fordon, vägar eller cykelbanor. Behållaren ska vara försedd med godkänd tömningsanordning anpassad till utrustningen på hämtningsfordonen. Behållare för matavfall får inte överstiga 1000 liter. Entreprenörens anvisningar ska följas.

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggning, för vilken det krävs hämtningsfordon utrustat med kran, ska anläggas så att den är åtkomlig för sådant fordon. Anläggningar som ska tömmas med fordon utrustat med kran får inte installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och filterkassetten eller säckens

lyftanordning överstiger fem meter vid en maximal vikt på 1000 kg eller 10 meter vid en maximal vikt på 500 kg. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfiltret. Installation av anläggning med löst granulat som ej kan hämtas med kranbil, godtas ej efter denna föreskrifts ikraftträdande.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, matavfallstank, fettavskiljare eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Vid anläggande av enskild väg för hämtning av kommunalt avfall ska följande krav uppfyllas:

- Vägen ska klara belastning för 10 tons axeltryck med en fordonsvikt upp till 25 ton
- Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter och erforderlig bredd om 3,5 m för hämtningsfordonet

Rengöring och tillsyn

18 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl, övriga behållare och anläggningar. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

19 § Kärl får inte fyllas mer än att det kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir uppenbara svårigheter att flytta det eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Avfallsbehållare som är överfull, för tung, innehåller felsorterat avfall eller avfall som av renhållaren bedöms kunna vålla skada, hämtas av renhållaren efter det att fastighetsägaren har åtgärdat bristerna. Hämtning sker antingen vid nästa hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning mot avgift.

Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.

Behållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06:00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. Hämtning pågår normalt mellan kl. 06:00 och 22:00. Hämtning som inte kan utföras till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse utförs så snart det är praktiskt möjligt.

Kärl ska placeras längs fordonets normala färdväg, på höger sida i hämtningsfordonets färdriktning, så vida inte särskilda skäl föreligger. Kärlet ska vändas med locköppningen ut mot vägbanan, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

20 §

1. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, så att den är åtkomlig.
2. Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Fordonets uppställningsplats och anläggningens plats ska tydligt markeras med markering enligt renhållarens anvisning.
3. Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Brunnslocket ska vara helt och fritt från hinder. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Området runt lock eller manlucka ska vara röjt. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram om det ska lyftas, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken kan öppnas genom att locket dras åt sidan, får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Tunga lock och övriga hinder medför ytterligare avgifter enligt gällande renhållningstaxa.
4. Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens

beskaffenhet och belägenhet.

5. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Om egen anslutningsslang används ska anslutningen passa renhållarens fordon och avståndet mellan anslutningen och fordonets uppställningsplats får inte överstiga 20 meter. Längre avstånd medför ytterligare avgifter enligt gällande renhållningstaxa.
 6. Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning. Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten, ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet anläggningen tillhör.
 7. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin utrustning och anläggning från skador vid tömning.
 8. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
 9. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, låskoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.
 10. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.
- 21 §** Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

Hämtnings- och transportvägar

22 § Hämtning av kommunalt avfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar, i skälig omfattning, för den anvisade platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

23 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. I slutet av vägen ska vändmöjlighet finnas.

Hängande grenar som inskränker den fria höjden ska tas bort. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter och erforderlig bredd om 3,5 m för hämtningsfordonet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 22 §.

Hämtningsområde och hämtningsintervall för sopkärl

24 § Kommunen är indelad i hämtningsområden, vilket framgår av bilaga 2.

25 § Ordinarie hämtning av rest- och matavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 3.

Tömningsintervall för slam- och fettavskiljare samt slutna tankar

26 § Tömning av slamavskiljare från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av slutna tankar från enskilda avloppsanläggningar sker antingen efter budning eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Ändring av tömningsintervall för hämtning av slam ska meddelas renhållaren senast den 31 oktober året innan ändringen ska börja gälla.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningsintervallen anpassas till anläggningens behov.

Åtgärder om föreskrift inte följs.

27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 19 §, 20 § punkt 1, 2, 3, 6, 8, 9 och 10 samt 23 § stycke 2, 3 och 4 inte följs.

När fastighetsinnehavaren har åtgärdat bristerna ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning mot avgift.

Särskilt om kommunalt avfall från verksamheter

28 § Kommunalt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall från hushåll. För kommunalt avfall från verksamheter gäller 8-28 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Returpapper och tidningar lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Tömning av slamavskiljare från enskilda avloppsanläggningar sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av slutna tankar från enskilda avloppsanläggningar sker antingen efter budning eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Annat avfall än kommunalt avfall från verksamheter

Uppgiftsskyldighet

29 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än kommunalt avfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag

30 § Renhållaren får efter samråd med tillsynsmyndigheten, bedriva försöksverksamhet med sortering, insamling, lagring, behandling och/eller transport av avfall utan hinder av dessa föreskrifter under förutsättning att det inte strider mot annan författning.

31 § Om inte fastighetsinnehavaren kan uppfylla de avståndskrav som anges i dessa föreskrifter har avfallsansvarig nämnd möjlighet att medge att anläggningen placeras på annat avstånd om det finns särskilda skäl. Den formella prövningen av placeringen inom ramen för bygglov eller miljötillstånd görs av den nämnd som meddelar tillstånd eller bygglov.

32 § För fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av fritidshus är det tillåtet att själv transportera brännbart kärl- och säckavfall i särskild betalsopsäck, se § 15, för avlämning vid ett inköpsställe för betalsäck eller annan plats som anvisas av kommunen.

33 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst kommunalt avfall

34 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 34 § och 36 §, under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

35 § Fastighetsinnehavare får själv på fastigheten återvinna eller bortskaffa visst kommunalt avfall under förutsättning att anmälan enligt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614) har lämnats in till miljö- och byggnämnden. Exempel på anmälningspliktigt eget omhändertagande av avfall är;

- kompostering av annat än trädgårdsavfall,
- omhändertagande av latrin eller av slam från enskild avloppsanläggning.

Uppehåll i slamtömning

36 § Tillsynsmyndigheten får ge fastighetsinnehavare dispens från kravet på slamtömning i 26 § för fastighet som antas vara obebodd under längre tid än fem år.

Ansökan ska vara inlämnad senast sex veckor innan den avsedda uppehållsperioden.

Dispensen gäller för maximalt fem år i taget.

Befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till kommunen

37 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om allt sitt avfall från hushållet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan, efter ansökan till tillsynsmyndigheten, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten enligt 15 kap. 24 § 1 st. att lämna kommunalt avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Befrielse medges för maximalt tre år i taget.

Befrielse från grundavgift

38 § Varje fastighetsinnehavare, som äger bebyggd fastighet med för sitt ändamål funktionsduglig byggnad för boende eller annan verksamhet där kommunalt avfall uppstår, ska betala en grundavgift.

Endast fastighet som bedöms som otjänlig för boende kan, efter ansökan hos avfallsansvarig nämnd, befrias från grundavgift. Avgiftsbefrielsen tidsbegränsas till maximalt 5 år, därefter kan ny ansökan om fortsatt avgiftsbefrielse sändas in. Ändrade förhållanden under beviljad dispensperiod ska anmälas till teknik- och serviceförvaltningen.

Ansökan ska inges senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för Strömsunds kommun 2021-05-01 fastställd av KF 2021-04-21, § 27 upphör att gälla.

Beslut som fattats med stöd av tidigare föreskrifter fortsätter som utgångspunkt att gälla vid oförändrade förhållanden. Om beslutet inte är tidsbegränsat, gäller det tills fastigheten byter ägare eller tills förhållanden som påverkar förutsättningarna för beslutet förändras.

Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall m.m.

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Definitioner av olika typer av avfall anges i föreskriftens 2 §. Avfallet lämnas på den plats som anvisas för respektive avfallsslag.

Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|---|---|
| Farligt avfall | <p>Farligt avfall får aldrig läggas i hushållets restavfallskärl eller hållas ut i avloppet.</p> <p>Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryckimpregnerat virke - Färg, lackavfall samt hartser, - Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel), - Lösningemedel - Bekämpningsmedel - Sprayburkar - Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) | <p>Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll, samt väl förpackat i beständiga, hela och rena förvaringskärl.</p> <p>Olika typer av farligt avfall får inte blandas.</p> | <p>Farligt avfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>Hämtning av farligt avfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|---|---|
| Grovavfall | <p>Grovavfall är kommunalt avfall som på grund av avfallsets egenskaper behöver hanteras separat från annat kommunalt avfall.</p> <p>Exempel på grovavfall är: möbler, mattor, cyklar, barnvagnar.</p> | <p>Vid beställning av hämtning av grovavfall vid fastigheten ska grovavfall buntas eller förpackas så att hämtning underlättas.</p> <p>Vid beställning av hämtning ska typ av grovavfall uppges.</p> <p>Grovavfall som hämtas vid fastigheten får inte innehålla farligt avfall.</p> <p>Avfallet ska vara uppmärkt med "Grovavfall"</p> | <p>Grovavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.</p> <p>Hämtning av grovavfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |
| Trädgårdsavfall | <p>Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall</p> | <p>Vid hämtning från fastighet ska avfallet vara buntat eller packat i papperspåse. Säck, snöre eller annat som används vid emballering ska kunna brytas ned vid kompostering.</p> | <p>Trädgårdsavfall som uppkommer vid skötsel av tomtmark till småhus och fritidshus får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>Hämtning av trädgårdsavfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |
| Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar | <p>Slam och fosforfiltermaterial ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras</p> | <p>Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.</p> | <p>Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas genom renhållarens försorg, om inte anmälan om eget omhändertagande gjorts enligt 34 § enligt dessa renhållningsföreskrifter.</p> |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|--|--|--|---|
| Latrin | <p>Latrin ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall.</p> <p>Latrinbehållaren får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i en toalett, det vill säga urin, avföring, och toalettpapper.</p> | <p>Endast latrinbehållare som godkänts av renhållaren får användas när latrinet ska lämnas till kommunen. Behållare för latrin kan köpas vid kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan före avlämning på anvisad plats.</p> <p>Latrin får omhändertas på den egna fastigheten efter anmälan enligt 34 § i dessa renhållningsföreskrifter</p> | <p>Latrin som inte omhändertas på den egna fastigheten får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler med beaktande av vad som anges i 15 § i dessa renhållningsföreskrifter.</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>Hämtning av latrin från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |
| Matavfall | <p>Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p> <p>Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. Matavfall är även bl.a. skal från frukt och grönsaker, kaffesump, köttrester, fiskrens, ben från kött, fisk och fågel.</p> | <p>Matavfall från hushåll ska packas i papperspåse och därefter läggas i behållare för matavfall. Endast påsar som tillhandahålls av renhållaren får användas.</p> <p>Matavfall från verksamheter ska av avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse eller papperssäck och därefter läggas i ett separat behållare för matavfall. Endast påsar, säckar och behållare för matavfall som tillhandahålles av renhållaren får användas.</p> | <p>Matavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med kommunens tömningsintervall.</p> <p>Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|--|--|
| Fett från fettavskiljare | Fettavskiljare ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras | | Fett som är kommunalt avfall ska tömmas genom renhållarens försorg, om inte anmälan om eget omhändertagande gjorts enligt 34 § enligt dessa renhållningsföreskrifter. |
| Matfett (matlagningsfett, matolja, fritureolja) | Mat- och fritureoljor och annan större mängd matlagningsfett får inte sköljas ner i avloppet. Stelnat matfett kan sorteras som matavfall. Matfett får lämnas som brännbart restavfall | Matfett ska vara förpackat i väl försluten dunk, eller annan av renhållaren godkänd behållare. | Matfett i dunk får läggas i restavfallsbehållare. Matfett får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler. Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. |
| F.d. livsmedel av animaliskt ursprung från butik. | Högst 20 kg i veckan av f.d. livsmedel med animaliskt ursprung får läggas i behållare för brännbart restavfall. Får inte blandas med matavfall. | Före detta livsmedel av animaliskt ursprung från butik ska av avfallslämnaren förpackas väl. F.d. livsmedel av animaliskt ursprung ska läggas i behållare för brännbart restavfall. | OBS! Avfallet får inte läggas i behållare för matavfall. Blandas före detta livsmedel av animaliskt ursprung med matavfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och är enligt definitionen en animalisk biprodukt och ska hanteras enligt ABP förordningen. |
| Döda sällskapsdjur samt kommunalt avfall från styckning av kött och omhändertagande av vilt. | Får ej vara animaliska biprodukter från husbehovsslakt. | Små döda sällskapsdjur ska förpackas väl i plastpåse och läggas i behållare för restavfall. Avfall från styckning ska förpackas väl i papperspåse eller papperssäck och läggas i behållare för matavfall. Endast papperspåsar, papperssäcker och kärl som tillhandahålls av renhållaren får användas. | Döda sällskapsdjur max storlek hund får grävas ner efter anmälan enligt 34 § i dessa renhållningsföreskrifter. |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|--|--|
| Döda hästar, lantbruksdjur och avfall från husbehovsslakt | Sådant avfall får inte blandas med annat avfall. Det utgör animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. | | Döda hästar, lantbruksdjur och avfall från husbehovsslakt av tamdjur får grävas ned om det sker enligt anvisningar från miljö- och byggnämnden, enligt 23 § och 27 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84). Avfall från husbehovsjakt av vilt får lämnas kvar i skogen där djuret fällt. Det får också grävas ned om det sker enligt anvisningar från miljö- och byggnämnden. |
| Stickande och skärande avfall | | Kasserade sprutor och kanyler från egenvård ska läggas i godkända punktionssäkra behållare för skärande och stickande avfall som tillhandahålls av apoteket. | Fylld behållare lämnas till apotek eller till någon av kommunens återvinningscentraler. |
| Förpackningar | I enlighet med definitionen av förpackning i förordningen (SFS 2018:1462) om producentansvar för förpackningar | Lämnas löst i de behållare/ kärl som anvisas. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av producent. Uppgifter om insamlingsplatser anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. |
| Tidningar/Returpapper | Kommunalt avfall som utgörs av returpapper, tidningspapper och tidningar exempelvis dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, broschyrer, skrivarpapper, kopieringspapper, ritpapper, pocketböcker. Böcker med avlägsnad hård pärm. | Lämnas löst i de behållare/ kärl som tillhandahålls/anvisas. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller den som kommunen anlitar för insamlingen. (Gäller fr o m 22-01-01, SFS 2020:1302) Uppgifter om insamlingsplatser anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|---|---|
| <p>Kasserade bilbatterier</p> <p>I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen (2008:834)</p> | | Ställs upp oåtkomligt för obehöriga och på ett sätt som förhindrar att batterisyra rinner ut. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent. |
| <p>Kasserade bärbara batterier.</p> <p>I enlighet med definitionen av bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834)</p> | Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras den som elavfall. | Lämnas löst i de behållare /kärl som anvisas. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent |
| <p>Elektriska och elektroniska produkter som är kommunalt avfall.</p> | Skrymmande elavfall ska sorteras ut och hållas skiljt från annat grovavfall. Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från kärl- och säckavfall. | Kylskåp, frysskåp och frysboxar ska hanteras varsamt så att köldmedia inte läcker ut. | Elavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. Hämtning av skrymmande elavfall som är kommunalt avfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa. |
| <p>Glödlampor, lysrör och lågenergilampor</p> | | Hanteras varsamt så att skadliga ämnen inte läcker ut. | Se elektriska och elektroniska produkter som är kommunalt avfall. |
| <p>Kylskåp, frysskåp och frysboxar</p> | | Hanteras varsamt så att köldmedia inte läcker ut. | Se elektriska och elektroniska produkter som är kommunalt avfall. |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|--|---|--|--|
| Läkemedel | I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. | Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket. | Lämnas till apotek. |
| Asbest och eternit | | Hanteras varsamt för att undvika damm. Arbetsmiljöverkets regler bör följas. Förpackas noga enligt instruktioner från Gräfsåsens deponianläggning i Östersund. | Asbest och eternit tas inte emot vid någon av kommunens återvinningscentraler. Det ska lämnas på Gräfsåsens deponianläggning i Östersund. Ta kontakt med Gräfsåsen före lämning. |
| Explosiva föremål som ammunition, fyrverkerier etc. | | Kontakta polismyndigheten för omhändertagande. | Explosiva föremål som ammunition, fyrverkerier etc. får inte lämnas på återvinningscentral. |
| Däck | | Vid avlämning ska däcken vara demonterade från fälgen. I annat fall har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för demontering. | Däck får inte lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Mindre mängd kasserade däck från personbil, ska lämnas till däckverkstad. Före avlämning av större mängder däck eller stora traktordäck och liknande ska kontakt tas med Svensk däckåtervinning AB, tel. 08-50 60 10 55. |
| Båtar | | | Uttjänta fritidsbåtar ska lämnas till Båtskroten Sverige AB. Skrotning sker i samverkan med Båtreturen. Anmälan om skrotning görs på Båtretur.se. tel: 0771-80 81 81 |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|--------------------------|---|
| Bilar och bildelar | <p>Bildelar får, efter samråd med personal, lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Bildelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen får ej lämnas på återvinningscentraler.</p> <p>Bidelnarna ska sorteras efter material som metall, plast etc.</p> | | <p>Uttjänta bilar ska lämnas till Bilreturs mottagningsställen eller direkt till en auktoriserad bildemontering.</p> <p>Bilretur har mottagningsställen vid Strömsunds och Gäddedes återvinningscentral.</p> <p>Bidelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen hänvisas till bilskrotningsanläggning.</p> <p>Uppgifter om Bilretur, återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> |
| Husvagnar och husvagnsdelar | <p>Husvagnsdelar får, efter samråd med personal, lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Husvagnsdelar ska sorteras efter material som metall, plast etc.</p> | | <p>Uttjänta husvagnar får inte lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uttjänta husvagnar ska lämnas till en bilskrotningsanläggning.</p> <p>På Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund finns kontaktuppgifter till några rikstäckande nätverk för bildemonterare. http://www.sbrservice.se/ Tel: 08-701 6370</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> |

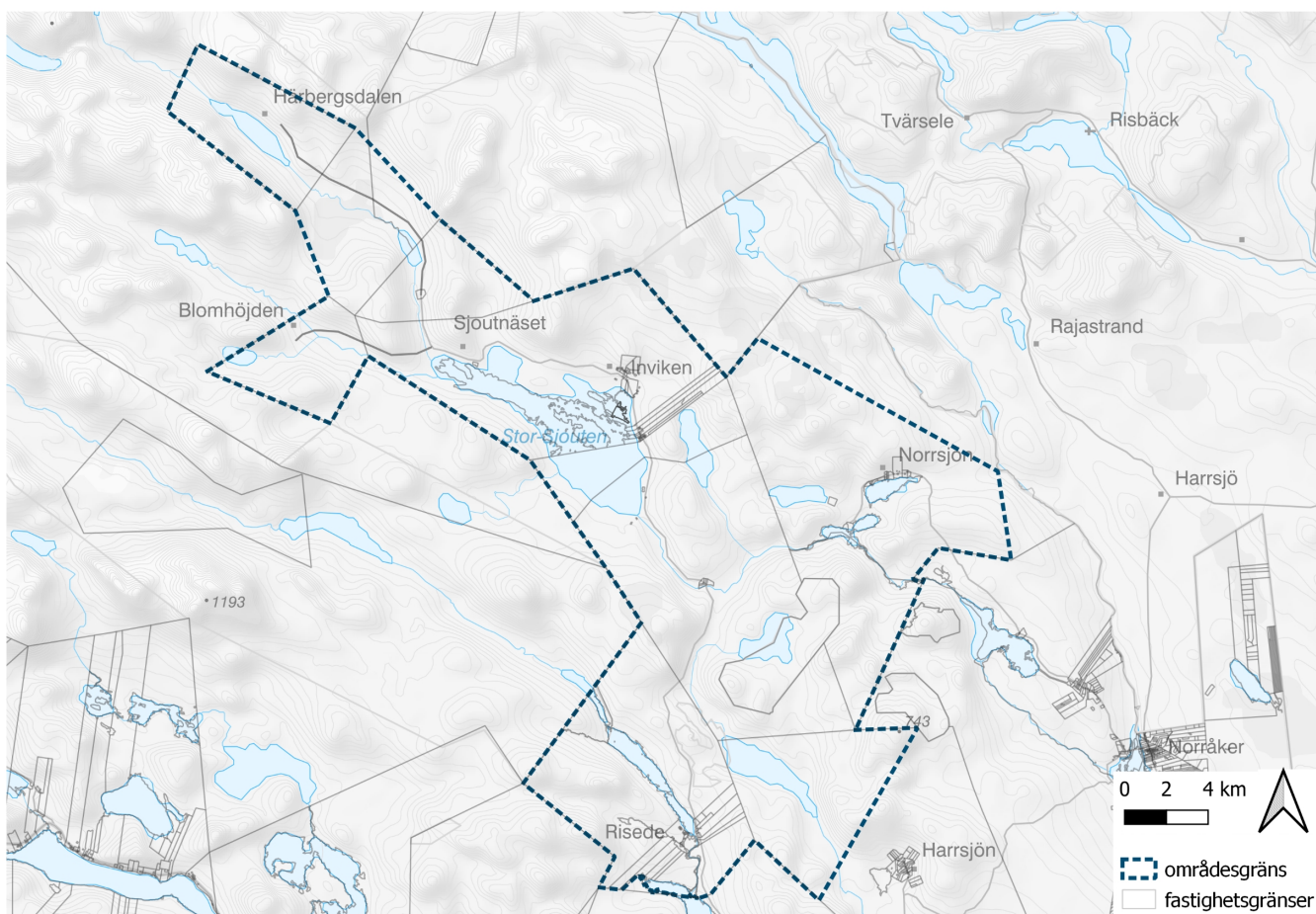
| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|--------------------------|---|
| Metall | Föremål som till minst 70 viktsprocent består av metall. | | Metallavfall kan lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska metallavfall lämnas enligt instruktioner på plats. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17 |
| Ensilageplast | | | Ensilageplast får inte lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler. Detta omhändertas av www.svepretur.se , telefon 0370-173 85. |
| Deponiavfall. Avfall som inte kan materialåtervinnas eller brännas. | Till exempel porslin, keramik, dricksglas, speglar, föremål av glasfiber. | | Deponiavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler. Hämtning av deponiavfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17 |
| Återanvändbara saker och material | Utsortering bör ske av återanvändbara saker eller material. Till exempel bra begagnade möbler, husgeråd, sportartiklar, cyklar, radiatorer, byggvaror, wc-stolar och vitvaror i bra skick. | | Återanvändbara saker och material kan lämnas i återanvändningsbod vid återvinningscentral. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17 |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|---|---|
| Textilier | <p>Utsortering bör ske av textilier.</p> <p>Endast rena och torra textilier tas emot för återanvändning/återvinning. Till exempel hela och trasiga kläder, lakan, handdukar, gardiner, dukar, skor, accessoarer m.m.</p> | <p>Textilierna ska läggas i plastpåse eller plastsäck som försluts väl och lämnas i för textilier avsedd gallerbur.</p> | <p>Textilier kan lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska textilier lämnas enligt instruktioner på plats.</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 1Textilier 7</p> |
| Brännbart restavfall | <p>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p> <p>Exempel på restavfall är blöjor, hygienartiklar, tops, diskborstar, kuvert, städsopor, snus, tuggummi, kattsand och dammsugarpåsar.</p> | <p>Läggs i påse eller emballeras och lämnas i kärl.</p> <p>Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller så att skada, arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter inte uppkommer.</p> | <p>Restavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med fastställt hämtningsintervall. Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p>Kärl ska vara försett med utrustning för identifiering. Märkningen får inte tas bort eller göras oanvändbar. Varje tömning ska registreras. Som registrerad tömning avses även tömning av utställt tomt kärl.</p> <p>Betalsopsäckar lämnas på inköpsställe eller annan av kommunen anvisad plats.</p> <p>Kärl och säckavfall får inte lämnas på återvinningscentral</p> |
| Bygg- och rivningsavfall | <p>Ska sorteras ut i fraktionerna trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips och hållas skilt från annat avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.</p> | | <p>Bygg- och rivningsavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17</p> |

Bilaga 2. Hämningsområden inom Strömsunds kommun

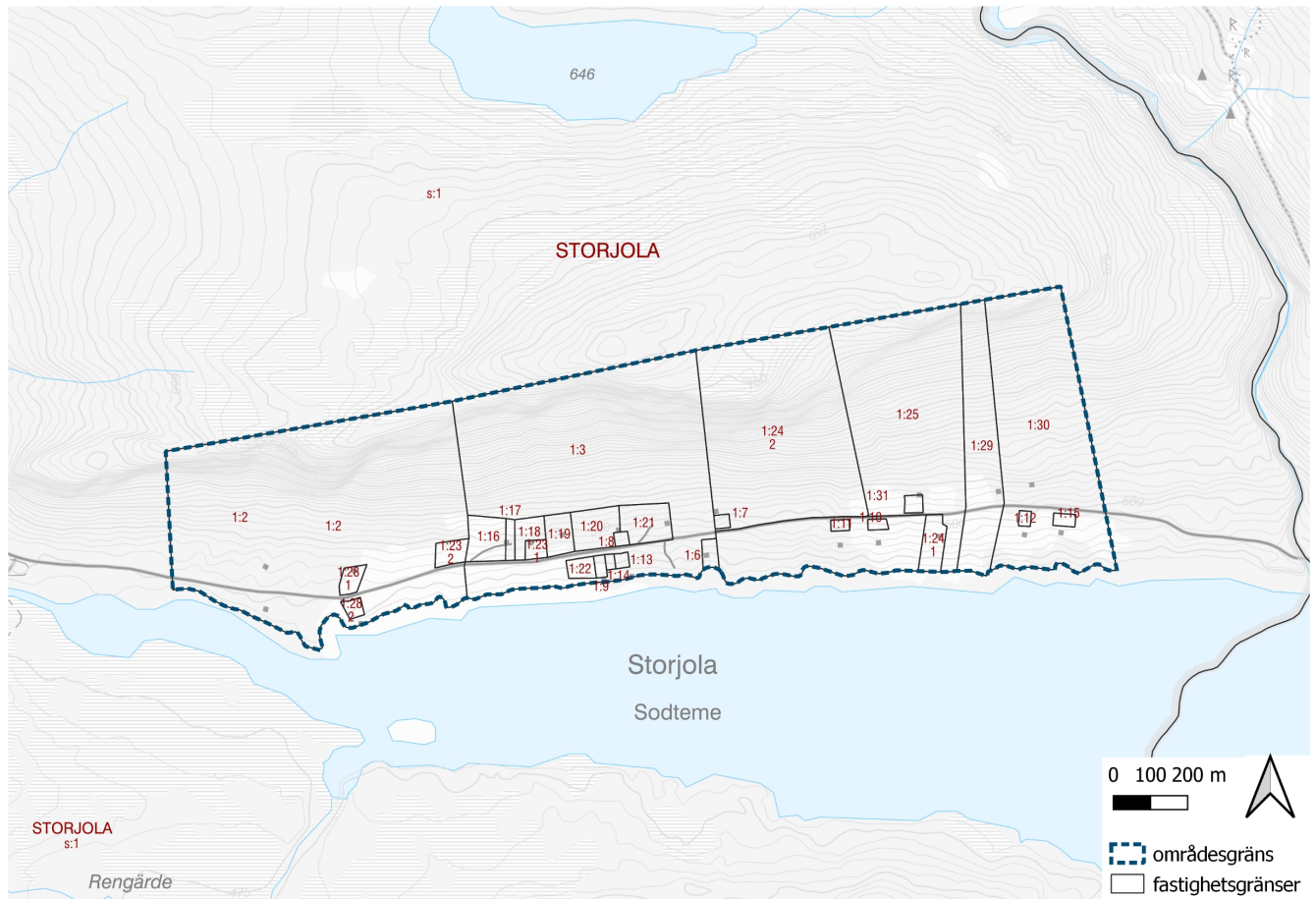
Strömsunds kommun utgör hämningsområde A, med undantag från område B och område C.

Översiktskarta över undantagsområde B



Översiktskarta över undantagsområde B. Området omfattas av Blomhöjden, Härbergsdalen, Sjoutnäset, Inviken, Norrsjön, Risede, Svansäle.

Översiktskarta över undantagsområde C.



Översiktskarta över undantagsområde C. Området omfattas av Storjola.

Bilaga 3. Hämtningsintervall

Mat- och restavfall

Ordinarie hämtning av mat- och restavfall sker med nedanstående intervall:

- Inom hämtningsområde A sker ordinarie hämtning av mat- och restavfall i kärl minst varannan vecka.
- Inom undantagsområde B sker ordinarie hämtning av mat- och restavfall i kärl varannan vecka under veckorna 23 till 35 och var fjärde vecka under veckorna 36 till 22.
- Hämtning inom undantagsområde C utförs av Dorotea kommun och följer Dorotea kommuns intervall för hämtning av mat- och restavfall i kärl.

Särskild hämtning, budning

Särskild hämtning mot avgift kan beställas av utsorterat avfall, exempelvis

- Elavfall
- Farligt avfall
- Trädgårdsavfall
- Grovavfall
- Latrinavfall
- Bygg- och rivningsavfall, som uppfyller definitionen enligt 2§ 1c

Bilaga 4. Behållare och annan utrustning som används inom Strömsunds kommun

| Behållare och utrustning | Avfallsslag |
|---|----------------------|
| Kärl 140 l | Matavfall |
| Kärl 190 l | Brännbart restavfall |
| Kärl 370 l | Brännbart restavfall |
| Papperspåse 9 l | Matavfall |
| Papperspåse 22 l | Matavfall |
| Påshållare för papperspåse 9 l | Matavfall |
| Betalsopsäck ca 125 l | Brännbart restavfall |
| Betalsopsäck ca 60 l | Brännbart restavfall |
| Latrinbehållare 40,2 l (40 cm x 32 cm) | Latrin |
| Latrinbehållare 55,3 l (40 cm x 44 cm) | Latrin |

Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun

Sammanfattning

Renhållningsordning med föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun.

Innehåll

| | |
|--|--------|
| Föreskrifter om avfallshantering för Strömsunds kommun..... | 1 |
| Sammanfattning..... | 1 |
| Innehåll..... | 1 |
| Inledande bestämmelser..... | 2 |
| Bemyndigande..... | 2 |
| Definitioner..... | 2 |
| Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information..... | 4, 5 |
| Betaling och information..... | 5 |
| Sortering och överlämning av kommunalt avfall..... | 5, 6 |
| Sortering av avfall..... | 5, 6 |
| Skyldighet att överlämna avfall..... | 5, 6 |
| Emballering av avfall..... | 6 |
| Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning..... | 6, 7 |
| Anskaffande och ägande..... | 6, 7 |
| Anläggande..... | 7, 8 |
| Rengöring och tillsyn..... | 8, 9 |
| Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl..... | 8, 9 |
| Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar..... | 9, 10 |
| Hämtnings- och transportvägar..... | 10, 11 |
| Hämtningsområde och hämtningsintervall för sopkärl..... | 11, 12 |
| Tömningsintervall för slam- och fettavskiljare samt slutna tankar..... | 11, 12 |
| Åtgärder om föreskrift inte följs..... | 12, 13 |
| Särskilt om kommunalt avfall från verksamheter..... | 12, 13 |
| Annat avfall än kommunalt avfall från verksamheter..... | 13, 14 |
| Uppgiftsskyldighet..... | 13, 14 |
| Undantag..... | 13, 14 |
| Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst kommunalt avfall..... | 13, 15 |
| Uppehåll i slamtömning..... | 14, 15 |
| Befrielse från grundavgift..... | 14, 15 |
| Befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till kommunen..... | 14, 16 |
| Ikraftträdande..... | 15, 16 |
| Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall m.m..... | 16, 17 |
| Bilaga 3. Bilaga 2. Hämtningsområden inom Strömsunds kommun..... | 27 |
| Översigtskarta över undantagsområde B..... | 27 |
| Översigtskarta över undantagsområde C..... | 28 |
| Bilaga 2. Bilaga 3. Hämtningsintervall..... | 26, 29 |
| Mat- och restavfall..... | 26, 29 |
| Särskild hämtning, budning..... | 26, 29 |
| Bilaga 4. Behållare och annan utrustning som används inom Strömsunds kommun..... | 28, 30 |

Inledande bestämmelser

Bemyndigande

1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Strömsunds kommun.

Dessa föreskrifter utgör, tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordning för kommunen.

Definitioner

2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Jämförligt avfall från andra källor är sådant avfall som uppstår på en plats som en direkt följd av att människor uppehåller sig på platsen. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, städavfall från kontor och personalutrymmen samt toalettavfall. Allt avfall från restauranger, caféer och liknande räknas som jämförligt med avfall från hushåll.
 - a. Med kärl- och säckavfall avses kommunalt avfall som får läggas i kärl eller säck.
 - b. Med grovavfall avses kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. ~~Bygg- och rivningsavfall som producerats i en yrkesmässig verksamhet klassas ej som kommunalt avfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.~~
 - c. Med bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken, det vill säga avfall från nybyggnation, ombyggnation, renovering och reparationsarbeten av fastigheter och lokaler och som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet. Bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig

verksamhet klassas ej som kommunalt avfall och omfattas ej av det kommunala renhållningsansvaret.

- d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. Träd som fällts eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård är inte att betrakta som trädgårdsavfall.
- e. Med farligt avfall avses detsamma som i 4 § avfallsförordningen, det vill säga avfall som i bilaga 3 till förordningen beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

Farligt avfall från hushåll är till exempel oljerester, lösningsmedel, batterier, elavfall, kasserade kylar och frysar. kasserade målarfärger.

- f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Konsumentelavfall från hushåll är till exempel batterier, elavfall, kasserade kylar och frysar.
- g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör kommunalt avfall. I begreppet matavfall som utgör kommunalt avfall ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i slutna tankar. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 2 nedan.
- h. ~~f.~~ Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses brännbart avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets avfall.
- i. ~~g.~~ Med deponiavfall avses avfall som inte kan materialåtervinnas eller förbrännas till exempel keramik, porslin, dricksglas och spegelglas.
- j. ~~h.~~ Med latrin avses avfall från torrklossett.

- k. ÷ Slam från enskild avloppsanläggning ingår i begreppet avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken. Exempelvis slam från trekammarbrunn.
 - l. ∓ Fett från avskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande verksamhet ingår i begreppet avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.
 - m. Returpapper från hushåll ingår i begreppet avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Exempelvis skrivarpapper, kopieringspapper, pocketböcker, tidningar; tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av papper eller tidningspapper; papper som tidningar trycks på.
2. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
 3. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
 4. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
 5. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen i Strömsunds kommun.
 6. Med renhållaren avses kommunens teknik- och serviceförvaltning.
 7. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens miljö- och byggnämnd.
 8. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare, eller annan anordning för uppsamling av kommunalt avfall.
 9. Med små enskilda avloppsanläggningar avses slutna tank, slamavskiljare, fettavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, som ger upphov till avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.
 10. Med avfall under producentansvar avses avfall som omfattas av förordning om producentansvar. Det finns för närvarande förordningar om producentansvar för förpackningar, läkemedel, elektriska och elektroniska

produkter elutrustning, batterier, däck, bilar, ballonger, våtservetter samt tobaksvaror och fimpar.

11. Med annat avfall än kommunalt avfall avses exempelvis avfall som uppstår i en verksamhet till följd av verksamheten, bygg- och rivningsavfall och schaktmassor.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information

3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hantering av kommunalt avfall i kommunen, med särskilt ansvar för att kommunalt avfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

Ändring av ägarförhållanden/ nyttjanderättsförhållanden ska anmälas till renhållaren.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Sortering och överlämning av kommunalt avfall

Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.

Skyldighet att överlämna avfall

10 § Kommunalt avfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 22 § eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.

Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av kommunalt avfall från fastigheten.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Emballering av avfall

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning

Anskaffande och ägande

12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 4.

13 § Kärll är ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. Ägare av kärll ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av kärll, såvida skadan inte orsakats genom brukarens oaktsamhet eller skadegörelse. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska kärlet vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att anmäla till renhållaren om kärlets märkning för identifikation har skadats eller lossnat. Kärll omhändertas av renhållaren om kärlet saknar märkning för identifikation och det inte är uppenbart till vilken fastighet kärlet hör.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att ersätta kärll som skadats av oaktsamhet.

14 § Övriga behållare så som bottentömmande behållare, fettavskiljare, **matavfallstankar**, slamavskiljare eller liknande anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

15 § Betalsopsäckar, säckhållare och latrinbehållare anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Endast latrinbehållare som godkänts av renhållaren får användas när latrinet ska lämnas till eller hämtas av kommunen. Behållare för latrin kan köpas vid kommunens återvinningscentraler. Betalsopsäckar kan köpas vid särskilda inköpsställen som anvisas av renhållaren.

16 § Samtliga anordningar och avfallsutrymmen ska medge hantering med den utrustning som används av renhållaren för hämtning av avfall.

Anläggande

17 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, **matavfallstankar** eller fettavskiljare ska inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen får inte överskrida 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram om det ska lyftas. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram och ska vara försedd med någon form av handtag., ~~om inte särskilda skäl föreligger.~~

Vid installation av bottentömmande behållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon utrustat med kran. ~~Renhållarens anvisningar ska följas.~~ **Behållaren ska vara utrustad med lösning som lyfts via tvåkrokssystem. Avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning får inte överstiga 6 meter eller understiga 4 meter. Den fria höjden ska vara minst 10 meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och behållaren. Behållaren ska placeras minst 4 meter från omgivande hinder, exempelvis fasad, lyktstolpe eller parkering. Höjdskillnaden mellan behållare och uppställningsplats får vara högst +/- 2 meter. Uppställningsplatsen ska i största möjliga mån vara jämn. Om lutning inte kan undvikas får lutningen vara max 7 %. Fordonets angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. Lyft får inte ske över byggnader, fordon, vägar eller cykelbanor. Behållaren ska vara försedd med godkänd tömningsanordning anpassad till utrustningen på hämtningsfordonen. Behållare för matavfall får inte överstiga 1000 liter. Entreprenörens anvisningar ska följas.**

Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon. Anläggning, för vilken det krävs hämtningsfordon utrustat med kran, ska anläggas så att den är åtkomlig för sådant fordon. Anläggningar

som ska tömmas med fordon utrustat med kran får inte installeras så att avståndet mellan fordonets uppställningsplats och filterkassetten eller säckens lyftanordning överstiger fem meter vid en maximal vikt på 1000 kg eller 10 meter vid en maximal vikt på 500 kg. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfiltret. Installation av anläggning med löst granulat som ej kan hämtas med kranbil, godtas ej efter denna föreskrifts ikraftträdande.

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, matavfallstank, fettavskiljare eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Vid anläggande av enskild väg för hämtning av kommunalt avfall ska följande krav uppfyllas:

- Vägen ska klara belastning för 10 tons axeltryck med en fordonsvikt upp till 25 ton
- Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter och erforderlig bredd om 3,5 m för hämtningsfordonet

Rengöring och tillsyn

18 § Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl, övriga behållare och anläggningar. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl

19 § Kärl får inte fyllas mer än att det kan stängas. Det får inte heller vara så tungt att det blir uppenbara svårigheter att flytta det eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Avfallsbehållare som är överfull, för tung, innehåller felsorterat avfall eller avfall som av renhållaren bedöms kunna vålla skada, hämtas av renhållaren efter det att fastighetsägaren har åtgärdat bristerna.

Hämtning sker antingen vid nästa hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning mot avgift.

Kärlet bör vara fritt från snö och is vid hämtningstillfället.

Kärl, som ska tömmas, ska på hämtningsdagens morgon, senast kl. 07:00, vara placerat minst 0,5 meter och högst 1,6 meter från väggkant. Avståndet mellan två kärl ska vara minst 0,5 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Behållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06:00 på tömningsdagen vara tillgänglig och placerad på plats för tömning. Behållaren ska stå kvar tills den har tömts. Hämtning pågår normalt mellan kl. 06:00 och 22:00. Hämtning som inte kan utföras till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse utförs så snart det är praktiskt möjligt.

Kärl ska placeras längs fordonets normala färdväg, på höger sida i hämtningsfordonets färdriktning, så vida inte särskilda skäl föreligger. Kärlet ska vändas med locköppningen ut mot vägbanan, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar

20 §

1. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera storsäck, filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, så att den är åtkomlig.
2. Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Fordonets uppställningsplats och anläggningens plats ska tydligt markeras med markering enligt renhållarens anvisning.
3. Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. Brunnslöcket ska vara helt och fritt från hinder. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Området runt lock eller manlucka ska vara röjt. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram om det ska lyftas, om inte särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken kan öppnas genom att

locket dras åt sidan, får locket väga högst 35 kilogram, **om inte särskilda skäl föreligger**. Tunga lock och övriga hinder medför ytterligare avgifter enligt gällande renhållningstaxa.

4. Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
5. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Om egen anslutningsslang används ska anslutningen passa renhållarens fordon och avståndet mellan anslutningen och fordonets uppställningsplats får inte överstiga 20 meter. Längre avstånd medför ytterligare avgifter enligt gällande renhållningstaxa.
6. Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning. Instruktionerna ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför fastigheten, ska den vara markerad med skylt som anger vilken fastighet anläggningen tillhör.
7. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin utrustning och anläggning från skador vid tömning.
8. Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd slamtömning.
9. Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, låskoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.
10. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

21 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.

Hämtnings- och transportvägar

22 § Hämtning av kommunalt avfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar, i skälig omfattning, för den anvisade platsen som om den varit placerad på den egna fastigheten.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.

23 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet. I slutet av vägen ska vändmöjlighet finnas.

Hängande grenar som inskränker den fria höjden ska tas bort. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter och erforderlig bredd om 3,5 m för hämtningsfordonet.

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 22 §.

Hämtningsområde och hämtningsintervall för sopkärl

24 § Kommunen är indelad i hämtningsområden, vilket framgår av bilaga 3 2.

25 § Ordinarie hämtning av rest- och matavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2 3.

Tömningsintervall för slam- och fettavskiljare samt slutna tankar

26 § Tömning av slamavskiljare från enskilda avloppsanläggningar med vattentoalett sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av slutna tankar från enskilda avloppsanläggningar sker antingen efter budning eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av fettavskiljare sker antingen efter budning ska ske minst två gånger per år eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Ändring av tömningsintervall för hämtning av slam ska meddelas renhållaren senast den 31 oktober året innan ändringen ska börja gälla.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att tömningsintervallen anpassas till anläggningens behov.

Åtgärder om föreskrift inte följs.

27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 19 §, 20 § punkt 1, 2, 3, 6, 8, 9 och 10 samt 23 § stycke 2, 3 och 4 inte följs.

När fastighetsinnehavaren har åtgärdat bristerna ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extra hämtning mot avgift.

Särskilt om kommunalt avfall från verksamheter

28 § Kommunalt avfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall från hushåll. För kommunalt avfall från verksamheter gäller 8-27§§ 28 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Returpapper och tidningar lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

Tömning av slamavskiljare från enskilda avloppsanläggningar sker regelbundet med ett till fem års intervall enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av slutna tankar från enskilda avloppsanläggningar sker antingen efter budning eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Tömning av fettavskiljare sker antingen efter budning ska ske minst två gånger per år eller enligt schema. Schema fastställs för varje anläggning enligt fastighetsägarens beställning i samråd med renhållaren.

Annat avfall än kommunalt avfall från verksamheter

Uppgiftsskyldighet

29 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än kommunalt avfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag

30 § Renhållaren får efter samråd med tillsynsmyndigheten, bedriva försöksverksamhet med sortering, insamling, lagring, behandling och/eller transport av avfall utan hinder av dessa föreskrifter under förutsättning att det inte strider mot annan författning.

31 § Om inte fastighetsinnehavaren kan uppfylla de avståndskrav som anges i dessa föreskrifter har avfallsansvarig nämnd möjlighet att medge att anläggningen placeras på annat avstånd om det finns särskilda skäl. Den formella prövningen av placeringen inom ramen för bygglov eller miljötillstånd görs av den nämnd som meddelar tillstånd eller bygglov.

32 § För fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av fritidshus är det tillåtet att själv transportera brännbart kärl- och säckavfall i särskild betalsopsäck, se § 15, för avlämning vid ett inköpsställe för betalsäck eller annan plats som anvisas av kommunen.

33 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst kommunalt avfall

34 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i ~~33 §~~ **34 §** och ~~35 §~~ **36 §**, under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

35 § Fastighetsinnehavare får själv på fastigheten återvinna eller bortskaffa visst kommunalt avfall under förutsättning att anmälan enligt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614) har lämnats in till miljö- och byggnämnden. Exempel på anmälningspliktigt eget omhändertagande av avfall är;

- kompostering av annat än trädgårdsavfall,
- omhändertagande av latrin eller slam från enskild avloppsanläggning.

Uppehåll i slamtömning

~~**36 §** Uppehåll i slamtömning medges fastighetsinnehavare efter anmälan om att fastigheten antas vara obebodd under längre tid än fem år.~~

~~Anmälan om uppehåll ska lämnas till tillsynsansvarig nämnd senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.~~

~~Uppehåll i hämtning medges för maximalt fem år i taget.~~

Tillsynsmyndigheten får ge fastighetsinnehavare dispens från kravet på slamtömning i 26 § för fastighet som antas vara obebodd under längre tid än fem år.

Ansökan ska vara inlämnad senast sex veckor innan den avsedda uppehållsperioden.

Dispensen gäller för maximalt fem år i taget.

Befrielse från grundavgift

37 § Varje fastighetsinnehavare, som äger bebyggd fastighet med för sitt ändamål funktionsduglig byggnad för boende eller annan verksamhet där kommunalt avfall uppstår, ska betala en grundavgift.

Endast fastighet som bedöms som otjänlig för boende kan, efter ansökan hos avfallsansvarig nämnd, befrias från grundavgift. Avgiftsbefrielsen tidsbegränsas till maximalt 5 år, därefter kan ny ansökan om fortsatt avgiftsbefrielse sändas in. Ändrade förhållanden under beviljad dispensperiod ska anmälas till teknik- och serviceförvaltningen.

Ansökan ska inges senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Befrielse från skyldigheten att överlämna kommunalt avfall till kommunen

38 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om allt sitt avfall från hushållet på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten enligt 15 kap. 24 § 1 st. att lämna kommunalt avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Befrielse medges för maximalt tre år i taget.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx då föreskrifter för avfallshantering för Strömsunds kommun 2021-05-01 fastställd av KF 2021-04-21, § 27 upphör att gälla.

Beslut som fattats med stöd av tidigare föreskrifter fortsätter som utgångspunkt att gälla vid oförändrade förhållanden. Om beslutet inte är tidsbegränsat, gäller det tills fastigheten byter ägare eller tills förhållanden som påverkar förutsättningarna för beslutet förändras.

Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall m.m.

Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Definitioner av olika typer av avfall anges i föreskriftens 2 §. Avfallet lämnas på den plats som anvisas för respektive avfallsslag.

Kärl- och säckavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|---|---|
| Farligt avfall | <p>Farligt avfall får aldrig läggas i hushållens restavfallskärl eller hållas ut i avloppet.</p> <p>Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tryckimpregnerat virke - Färg, lackavfall samt hartser, - Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel), - Lösningemedel - Bekämpningsmedel - Sprayburkar - Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) | <p>Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll, samt väl förpackat i beständiga, hela och rena förvaringskärl.</p> <p>Olika typer av farligt avfall får inte blandas.</p> | <p>Farligt avfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>Hämtning av farligt avfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|---|---|
| Grovavfall | <p>Grovavfall är kommunalt avfall som på grund av avfallets egenskaper behöver hanteras separat från annat kommunalt avfall.</p> <p>Exempel på grovavfall är: möbler, mattor, cyklar, barnvagnar.</p> | <p>Vid beställning av hämtning av grovavfall vid fastigheten ska grovavfall buntas eller förpackas så att hämtning underlättas.</p> <p>Vid beställning av hämtning ska typ av grovavfall uppges.</p> <p>Grovavfall som hämtas vid fastigheten får inte innehålla farligt avfall.</p> <p>Avfallet ska vara uppmärkt med "Grovavfall"</p> | <p>Grovavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.</p> <p>Hämtning av grovavfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |
| Trädgårdsavfall | <p>Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall</p> | <p>Vid hämtning från fastighet ska avfallet vara buntat eller packat i papperspåse. Säck, snöre eller annat som används vid emballering ska kunna brytas ned vid kompostering.</p> | <p>Trädgårdsavfall som uppkommer vid skötsel av tomtmark till småhus och fritidshus får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>Hämtning av trädgårdsavfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |
| Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar | <p>Slam och fosforfiltermaterial ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras</p> | <p>Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller</p> | <p>Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas genom renhållarens försorg, om inte anmälan om eget omhändertagande gjorts enligt 34 § enligt dessa renhållningsföreskrifter.</p> |

| | | suganordning. | |
|--|--|--|---|
| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
| Latrin | <p>Latrin ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall.</p> <p>Latrinbehållaren får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas ner i en toalett, det vill säga urin, avföring, och toalettpapper.</p> | <p>Endast latrinbehållare som godkänts av renhållaren får användas när latrin ska lämnas till kommunen. Behållare för latrin kan köpas vid kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan före avlämning på anvisad plats.</p> <p>Latrin får omhändertas på den egna fastigheten efter anmälan enligt 34 § i dessa renhållningsföreskrifter</p> | <p>Latrin som inte omhändertas på den egna fastigheten får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler med beaktande av vad som anges i 15 § i dessa renhållningsföreskrifter.</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> <p>Hämtning av latrin från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |
| Matavfall | <p>Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p> <p>Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som föda. Matavfall är även bl.a. skal från frukt och grönsaker, kaffesump, köttrester, fiskrens, ben från kött, fisk och fågel.</p> | <p>Matavfall från hushåll ska packas i papperspåse och därefter läggas i behållare för matavfall. Endast påsar som tillhandahålls av renhållaren får användas.</p> <p>Matavfall från verksamheter ska avfallslämnaren förpackas i särskild papperspåse eller papperssäck och därefter läggas i ett separat behållare för matavfall. Endast påsar, säckar och behållare för matavfall som tillhandahålls av renhållaren får användas.</p> | <p>Matavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med kommunens tömningsintervall.</p> <p>Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|---|--|
| Fett från fettavskiljare | Fettavskiljare ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras | | Fett som är kommunalt avfall ska tömmas genom renhållarens försorg, om inte anmälan om eget omhändertagande gjorts enligt 34 § enligt dessa renhållningsföreskrifter. |
| Matfett (matlagningsfett, matolja, fritureolja) | Mat- och fritureoljor och annan större mängd matlagningsfett får inte sköljas ner i avloppet. Stelnat matfett kan sorteras som matavfall. Matfett får lämnas som brännbart restavfall | Matfett ska vara förpackat i väl försluten dunk, eller annan av renhållaren godkänd behållare. | Matfett i dunk får läggas i restavfallsbehållare. Matfett får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler. Uppgifter om platser och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. |
| F.d. livsmedel av animaliskt ursprung från butik. | Högst 20 kg i veckan av f.d. livsmedel med animaliskt ursprung får läggas i behållare för brännbart restavfall. Får inte blandas med matavfall. | Före detta livsmedel av animaliskt ursprung från butik ska av avfallslämnaren förpackas väl. F.d. livsmedel av animaliskt ursprung ska läggas i behållare för brännbart restavfall. | OBS! Avfallet får inte läggas i behållare för matavfall. Blandas före detta livsmedel av animaliskt ursprung med matavfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och är enligt definitionen en animalisk biprodukt och ska hanteras enligt ABP förordningen. |
| Döda sällskapsdjur samt kommunalt avfall från styckning av kött och omhändertagande av vilt. | Får ej vara animaliska biprodukter från husbehovsslakt. | Små döda sällskapsdjur ska förpackas väl i plastpåse och läggas i behållare för restavfall. Avfall från styckning ska förpackas väl i papperspåse eller papperssäck och läggas i behållare för matavfall. Endast papperspåsar, papperssäcker och kärl som tillhandahålls av renhållaren får användas. | Döda sällskapsdjur max storlek hund får grävas ner efter anmälan enligt 34 § i dessa renhållningsföreskrifter. |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|--|---|
| Döda hästar, lantbruksdjur och avfall från husbehovsslakt | Sådant avfall får inte blandas med annat avfall. Det utgör animaliska biprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/20099 och kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. | | Döda hästar, lantbruksdjur och avfall från husbehovsslakt av tamdjur får grävas ned om det sker enligt anvisningar från miljö- och byggnämnden, enligt 23 § och 27 § i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84). Avfall från husbehovsjakt av vilt får lämnas kvar i skogen där djuret fällts. Det får också grävas ned om det sker enligt anvisningar från miljö- och byggnämnden. |
| Stickande och skärande avfall | | Kasserade sprutor och kanyler från egenvård ska läggas i godkända punktionssäkra behållare för skärande och stickande avfall som tillhandahålls av apoteket. | Fylld behållare lämnas till apotek eller till någon av kommunens återvinningscentraler. |
| Förpackningar | I enlighet med definitionen av förpackning i förordningen (SFS 2018:1462) om producentansvar för förpackningar | Lämnas löst i de behållare/ kärl som anvisas. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av producent. Uppgifter om insamlingsplatser anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. |
| Tidningar/Returpapper | Kommunalt avfall som utgörs av returpapper, tidningspapper och tidningar exempelvis dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, broschyrer, skrivarpapper, kopieringspapper, ritpapper, pocketböcker. Böcker med avlägsnad hård pärm. | Lämnas löst i de behållare/ kärl som tillhandahålls/anvisas. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller den som kommunen anlitar för insamlingen. (Gäller fr o m 22-01-01, SFS 2020:1302) Uppgifter om insamlingsplatser anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|---|---|
| <p>Kasserade bilbatterier</p> <p>I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen (2008:834)</p> | | Ställs upp oåtkomligt för obehöriga och på ett sätt som förhindrar att batterisyra rinner ut. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent. |
| <p>Kasserade bärbara batterier.</p> <p>I enlighet med definitionen av bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834)</p> | Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras den som elavfall. | Lämnas löst i de behållare /kärl som anvisas. | Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen eller producent |
| <p>Elektriska och elektroniska produkter som är kommunalt avfall.</p> | Skrymmande elavfall ska sorteras ut och hållas skiljt från annat grovavfall. Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från kärl- och säckavfall. | Kylskåp, frysskåp och frysboxar ska hanteras varsamt så att köldmedia inte läcker ut. | Elavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17. Hämtning av skrymmande elavfall som är kommunalt avfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa. |
| <p>Glödlampor, lysrör och lågenergilampor</p> | | Hanteras varsamt så att skadliga ämnen inte läcker ut. | Se elektriska och elektroniska produkter som är kommunalt avfall. |
| <p>Kylskåp, frysskåp och frysboxar</p> | | Hanteras varsamt så att köldmedia inte läcker ut. | Se elektriska och elektroniska produkter som är kommunalt avfall. |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|--|---|--|--|
| Läkemedel | I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel. | Ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls av apoteket. | Lämnas till apotek. |
| Asbest och eternit | | Hanteras varsamt för att undvika damm. Arbetsmiljöverkets regler bör följas. Förpackas noga enligt instruktioner från Gräfsåsens deponianläggning i Östersund. | Asbest och eternit tas inte emot vid någon av kommunens återvinningscentraler. Det ska lämnas på Gräfsåsens deponianläggning i Östersund. Ta kontakt med Gräfsåsen före lämning. |
| Explosiva föremål som ammunition, fyrverkerier etc. | | Kontakta polismyndigheten för omhändertagande. | Explosiva föremål som ammunition, fyrverkerier etc. får inte lämnas på återvinningscentral. |
| Däck | | Vid avlämning ska däcken vara demonterade från fälgen. I annat fall har verkstaden rätt att ta ut en mindre avgift för demontering. | Däck får inte lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Mindre mängd kasserade däck från personbil, ska lämnas till däckverkstad. Före avlämning av större mängder däck eller stora traktordäck och liknande ska kontakt tas med Svensk däckåtervinning AB, tel. 08-50 60 10 55. |
| Båtar | | | Uttjänta fritidsbåtar ska lämnas till Båtskroten Sverige AB. Skrotning sker i samverkan med Båtreturen. Anmälan om skrotning görs på Båtretur.se. tel: 0771-80 81 81 |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|--|--|--------------------------|--|
| Bilar och bildelar | <p>Bildelar får, efter samråd med personal, lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Bildelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen får ej lämnas på återvinningscentraler.</p> <p>Bildelarna ska sorteras efter material som metall, plast etc.</p> | | <p>Uttjänta bilar ska lämnas till Bilreturs mottagningsställen eller direkt till en auktoriserad bildemontering.</p> <p>Bilretur har mottagningsställen vid Strömsunds och Gäddedes återvinningscentral.</p> <p>Bildelar som innehåller olja eller andra miljöfarliga ämnen hänvisas till bilskrotningsanläggning.</p> <p>Uppgifter om Bilretur, återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> |
| Husvagnar och husvagnsdelar | <p>Husvagnsdelar får, efter samråd med personal, lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Husvagnsdelar ska sorteras efter material som metall, plast etc.</p> | | <p>Uttjänta husvagnar får inte lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uttjänta husvagnar ska lämnas till en bilskrotningsanläggning.</p> <p>På Sveriges Bilåtervinnarens Riksförbund finns kontaktuppgifter till några rikstäckande nätverk för bildemonterare. http://www.sbrservice.se/ Tel: 08-701 6370</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17.</p> |

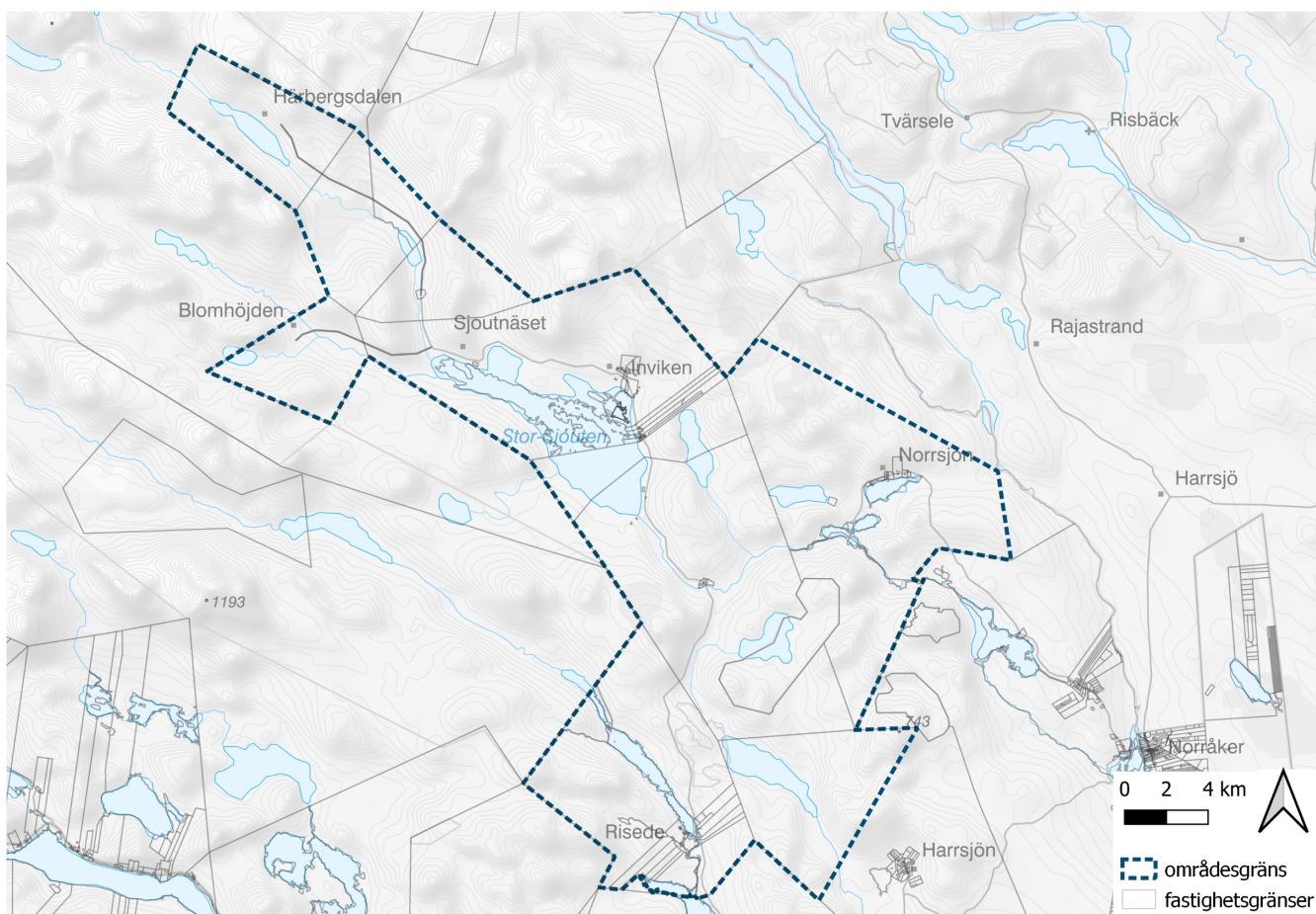
| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|---|--------------------------|---|
| Metall | Föremål som till minst 70 viktsprocent består av metall. | | Metallavfall kan lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska metallavfall lämnas enligt instruktioner på plats. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17 |
| Ensilageplast | | | Ensilageplast får inte lämnas vid någon av kommunens återvinningscentraler. Detta omhändertas av www.svepretur.se , telefon 0370-173 85. |
| Deponiavfall. Avfall som inte kan materialåtervinnas eller brännas. | Till exempel porslin, keramik, dricksglas, speglar, föremål av glasfiber. | | Deponiavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler. Hämtning av deponiavfall från fastighet kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17 |
| Återanvändbara saker och material | Utsortering bör ske av återanvändbara saker eller material. Till exempel bra begagnade möbler, husgeråd, sportartiklar, cyklar, radiatorer, byggvaror, wc-stolar och vitvaror i bra skick. | | Återanvändbara saker och material kan lämnas i återanvändningsbod vid återvinningscentral. Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17 |

| Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall | Krav på utsortering | Krav på emballering m.m. | Instruktion för hämtning/lämning |
|---|--|---|---|
| Textilier | <p>Utsortering bör ske av textilier.</p> <p>Endast rena och torra textilier tas emot för återanvändning/återvinning. Till exempel hela och trasiga kläder, lakan, handdukar, gardiner, dukar, skor, accessoarer m.m.</p> | <p>Textilierna ska läggas i plastpåse eller plastpåse som försluts väl och lämnas i för textilier avsedd gallerbur.</p> | <p>Textilier kan lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska textilier lämnas enligt instruktioner på plats.</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 1 Textilier 7</p> |
| Brännbart restavfall | <p>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p> <p>Exempel på restavfall är blöjor, hygienartiklar, tops, diskborstar, kuvert, städsopor, snus, tuggummi, kattsand och dammsugarpåsar.</p> | <p>Läggs i påse eller emballeras och lämnas i kärl.</p> <p>Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller så att skada, arbetsmiljöproblem eller andra olägenheter inte uppkommer.</p> | <p>Restavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med fastställt hämtningsintervall. Extra hämtning kan beställas mot avgift enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p>Kärl ska vara försett med utrustning för identifiering. Märkningen får inte tas bort eller göras oanvändbar. Varje tömning ska registreras. Som registrerad tömning avses även tömning av utställt tomt kärl.</p> <p>Betalsopsäckar lämnas på inköpsställe eller annan av kommunen anvisad plats.</p> <p>Kärl och säckavfall får inte lämnas på återvinningscentral</p> |
| Bygg- och rivningsavfall | <p>Ska sorteras ut i fraktionerna trä, mineral (betong, klinker, keramik, sten), metall, glas, plast och gips och hållas skilt från annat avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.</p> | | <p>Bygg- och rivningsavfall får transporteras av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare och lämnas på hänvisad plats vid någon av kommunens återvinningscentraler.</p> <p>Uppgifter om återvinningscentraler och öppettider anges på kommunens hemsida eller lämnas av kundtjänst 0670-164 17</p> |

Bilaga 3. Bilaga 2. Hämtningsområden inom Strömsunds kommun

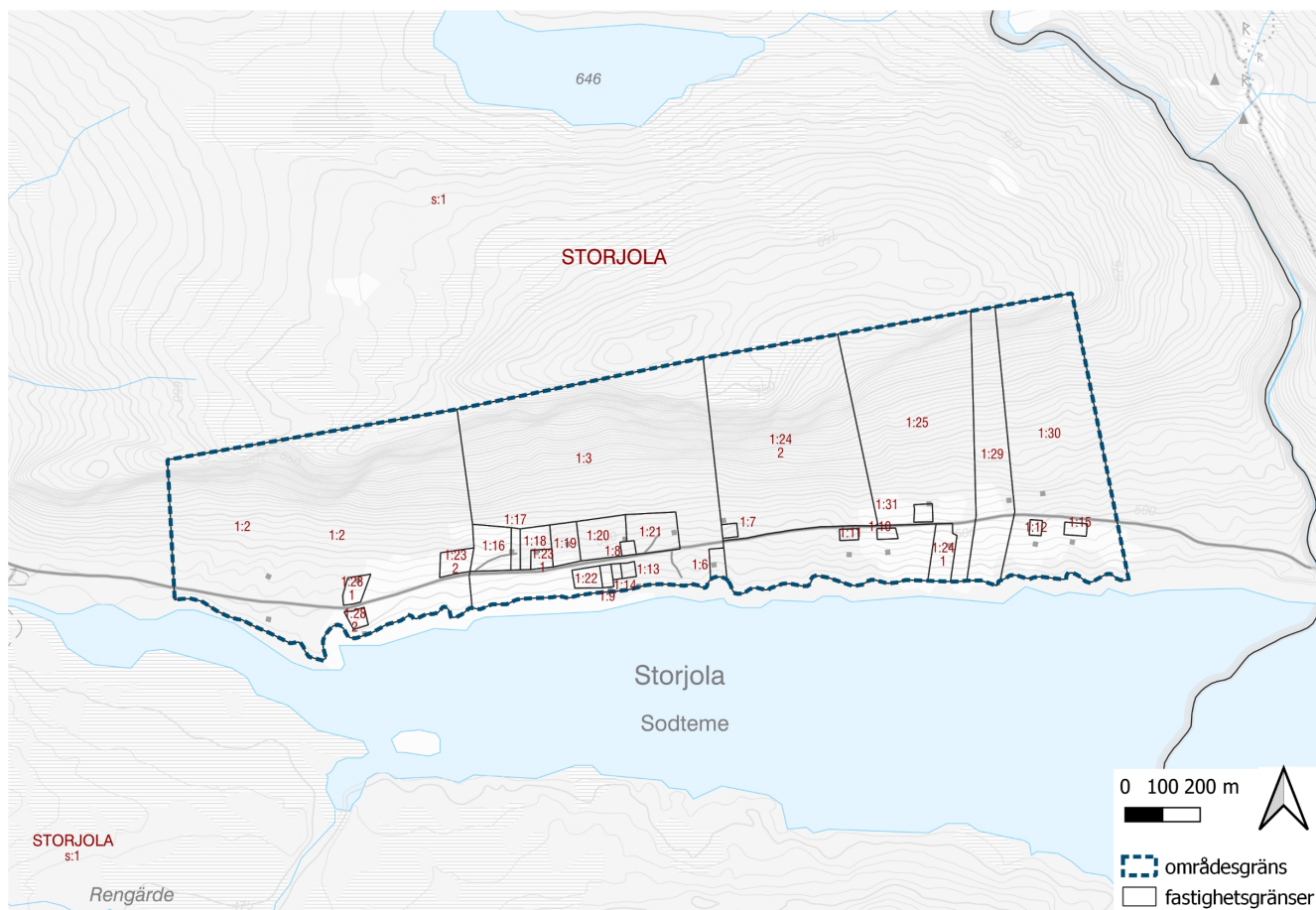
Strömsunds kommun utgör hämtningsområde A, med undantag från område B och område C.

Översiktskarta över undantagsområde B



Översiktskarta över undantagsområde B. Området omfattas av Blomhöjden, Härbergsdalen, Sjoutnäset, Inviken, Norrsjön, Risede, Svansede, Svansjö.

Översiktskarta över undantagsområde C.



Översiktskarta över undantagsområde C. Området omfattas av Storjola.

Bilaga 2- Bilaga 3. Hämtningsintervall

Mat- och restavfall

Ordinarie hämtning av mat- och restavfall sker med nedanstående intervall:

- Inom hämtningsområde A sker ordinarie hämtning av **mat- och** restavfall i kärl **minst** varannan vecka.
- ~~Inom hämtningsområde B sker ordinarie hämtning av restavfall i kärl var fjärde vecka.~~ Inom undantagsområde B sker ordinarie hämtning av **mat- och restavfall** i kärl varannan vecka under veckorna 23 till 35 och var fjärde vecka under veckorna 36 till 22.
- Hämtning inom undantagsområde C utförs av Dorotea kommun och följer Dorotea kommuns intervall för hämtning av **mat- och** restavfall i kärl.

Särskild hämtning, budning

Särskild hämtning mot avgift kan beställas av utsorterat avfall, exempelvis

- Elavfall
- Farligt avfall
- Trädgårdsavfall
- Grovavfall
- Latrinavfall
- **Bygg- och rivningsavfall, som uppfyller definitionen enligt 2§ 1c**

Bilaga 4. Behållare och annan utrustning som används inom Strömsunds kommun

| Behållare och utrustning | Avfallsslag |
|---|----------------------|
| Kärl 140 l | Matavfall |
| Kärl 190 l | Brännbart restavfall |
| Kärl 370 l | Brännbart restavfall |
| Kärl 750 l * inga nya abonnemang tecknas | Brännbart restavfall |
| Papperspåse 9 l | Matavfall |
| Papperspåse 22 l | Matavfall |
| Påshållare för papperspåse 9 l | Matavfall |
| Betalsopsäck ca 125 l | Brännbart restavfall |
| Betalsopsäck ca 60 l | Brännbart restavfall |
| Latrinbehållare 40,2 l (40 cm x 32 cm) | Latrin |
| Latrinbehållare 55,3 l (40 cm x 44 cm) | Latrin |

Sändlista för samrådshandlingar, Avfallsföreskrifter för Strömsunds kommun.

Länsstyrelsen i Jämtland, jamtland@lansstyrelsen.se

Region Jämtland Härjedalen region@regionjh.se

Kommunala nämnder

Barn- kultur och utbildningsnämnden, anna.thuresson@stromsund.se

Miljö- och byggnämnden, miljobygg@stromsund.se

Socialnämnden, socialnamnden@stromsund.se

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken maria.strangby@stromsund.se, kopia till lars.kvemo@stromsund.se

Kommunala förvaltningar

Teknik- och serviceförvaltningen, richard.persson@stromsund.se

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, tomas.sjovall@stromsund.se

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, bjorn.amcoff@stromsund.se

Strömsund turism, hakan.sandberg@stromsund.se

Närvård Frostviken, maria.strangby@stromsund.se, kopia till lars.kvemo@stromsund.se

Kommunala bolag

Strömsunds hyresbostäder AB, hyresbostader@stromsund.se

Jämtlandsvärme AB, thord.engstrom@stromsund.se

Kommunala råd

Pensionärsrådet, rebecca.sjostedt@stromsund.se

Tillgänglighetsrådet, morgan.olsson@stromsund.se

Ungdomsrådet, magdalena.sannemo@stromsund.se

Politiska partier

Socialdemokraterna Morgan Olsson morgan.olsson@stromsund.se

Centerpartiet, Kerstin Engkvist kerstin.engkvist@stromsund.se

Moderaterna, Simon Högberg simon.hogberg@stromsund.se

Vänsterpartiet, Gert Norman gert.norman@stromsund.se

Sverigedemokraterna, Veronica Berglund veronica.berglund@stromsund.se

Rättvis demokrati, Mona Bjurström mona.bjurstrom@stromsund.se, kopia till Anders Bryntesson anders.bryntesson@stromsund.se

Partilös (-), Steve Svensson steve.svensson@stromsund.se

Föreningar

Hyresgästföreningen Östersund, hasse.dahl@hyresgastforeningen.se

Fastighetsägarna Mittnord info.mittnord@fastighetsagarna.se

Riksbyggen Patrik.Mikelson@riksbyggen.se

HSB Södra Norrland info.sodranorrland@hsb.se

Naturskyddsföreningen Strömsund, vattudalen@gmail.com

Företagarna Strömsund, niclas@nleconsulting.se

PRO Strömsund stromsund.samorg@pro.se

SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet staffan.oscarsson92@gmail.com

Villaägarnas Riksförbund, info@villaagarna.se

Röda Korset Strömsund kupanihdal@gmail.com

Strömsunds Köpmannaförening stromsunds.kopmannaforening@outlook.com

Fjällsjö Framtid fjallsjoframtid@backe.nu

DHR jamtlandslan@dhr.se

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.252

§ 99 Utställning av avfallsplan för Strömsunds kommun

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 §, ska en kommun ha en renhållningsordning bestående av dels en avfallsplan, dels föreskrifter för hantering av avfall. Strömsunds kommuns nuvarande avfallsplan gäller för åren 2019 till 2022. En ny plan måste således tas fram. Innan kommunen kan anta planen ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av planen. Planen ska också ställas ut för granskning under minst fyra veckor.

Kommunstyrelsen behöver nu besluta om ett förslag till avfallsplan för utställning och remiss under sommaren, så att planen kan antas före årsskiftet.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse
Förslag till avfallsplan med bilagor

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att avfallsplanen kompletteras med ändrade formuleringar utav mål samt andra redaktionella justeringar till kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.

Arbetsutskottets beslut

Avfallsplanen kompletteras med ändrade formuleringar utav mål samt andra redaktionella justeringar till kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2022.

Beslut skickas till

Miljö- och byggavdelningen

Diarienummer KS.2022.252

Avfallsplan för Strömsunds kommun

Beskrivning av ärendet

Enligt miljöbalken (1998:808) 15 kap 41 §, ska en kommun ha en renhållningsordning bestående av dels en avfallsplan, dels föreskrifter för hantering av avfall. Strömsunds kommuns nuvarande avfallsplan gäller för åren 2019 till 2022. En ny plan måste således tas fram. Innan kommunen kan anta planen ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av planen. Planen ska också ställas ut för granskning under minst fyra veckor.

Kommunstyrelsen behöver nu besluta om ett förslag till avfallsplan för utställning och remiss under sommaren, så att planen kan antas före årsskiftet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att bifogade förslag till avfallsplan med bilagor ställs ut för granskning under tiden 7 juni - 31 juli 2022. Kommunen föreslås även besluta att förslaget ska skickas på remiss till berörda föreningar och myndigheter samt till kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Miljö- och byggavdelningen, Annika Berglund, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor

Förslag till avfallsplan med bilagor.

Au-protokoll



Revidering av Strömsunds kommuns avfallsplan

Innehåll

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

Bilagor

Bilaga 1 Nuvarande mängd, sammansättning och hantering av avfall.

Bilaga 2 Framtida insamlingssystem och anläggningar.

Bilaga 3 Uppföljning avfallsplan för 2019-2022.

Bilaga 4 Nedlagda deponier.

Bilaga 5. Miljöbedömning.

Sammanfattning

Avfallsplanen ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen. Strömsunds kommun ska via avfallsplanen styra avfallshanteringen mot en resurshushållning baserad på kretsloppsprincipen.

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

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

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

1. Inledning

Avfallsplanen ska bidra till att uppfylla de nationella och regionala miljömålen. Strömsunds kommun ska via avfallsplanen styra avfallshanteringen mot en resurshushållning baserad på kretsloppsprincipen. Kommunen ska verka för en ökad återanvändning och återvinning av material, samt verka för en minskning av nytt material som används i produktions- och konsumtionssystemen.

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

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

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

2. Hur planen har tagits fram

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

Samråd har skett med länsstyrelsen den 30 mars 2022.

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

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

3. Syfte

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

4. Resultat av den förra avfallsplanen

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

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

5.1 Lagar och riktlinjer relaterat till avfallsplan, Strömsunds kommun

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

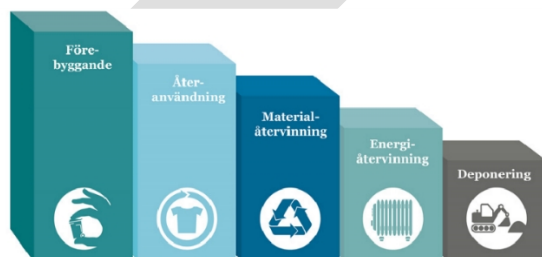
Varje kommun är enligt Miljöbalken skyldig att upprätta en **renhållningsordning** bestående av dels en **avfallsplan** dels **lokala föreskrifter** om avfallshanteringen. Miljöbalken samt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6),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

Avfallsplanen påverkas även av kommunens egna dokument:

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

5.2 Avfallstrappan

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



AVFALL SVERIGE

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

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

6. Avfallsplanens struktur

Avfallsplanens mål och åtgärder redovisas i avsnitten 7.1–7.4:

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

Varje avsnitt tar upp:

Inriktningsmål

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

Mätbara mål

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

Åtgärder

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

Ansvarig för åtgärder

Ansvariga för utförandet av åtgärderna.

Uppföljning av mätbara mål

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

Ansvarig för uppföljning

Ansvariga för uppföljning.

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

7.1 Hushållsavfall från hushåll och verksamheter

7.1.1 Farligt avfall i hushållsavfall

Inriktningsmål

- a. Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska.
- b. Mängden farligt avfall och läkemedelsrester som spolas ner i avloppet ska minska.

Mätbara mål 2026

- a. Vid kommunens enkätundersökning ska minst 95 % av både kvinnor och män som deltagit veta vad som är farligt avfall.
- b. Vid kommunens enkätundersökning ska minst 95 % av både kvinnor och män som deltagit veta var farligt avfall och läkemedelsrester ska lämnas.
- c. Det ska finnas fastighetsnära källsortering av farligt avfall i form av batterier och ljuskällor inom 200 m från alla kommunägda flerbostadshus.
- d. Hemtjänstens personal ska källsortera farligt avfall och läkemedelsrester hos de brukare som betalar för utbärning av sopor.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig information om omhändertagande av farligt avfall och läkemedelsrester. Informationen ska vara på flera språk.
- b. Särskilda informationsinsatser ska göras i förskolan och skolan. Varje barn bör få sådan information minst en gång i förskolan och en gång i mellanstadiet.
- c. Upprätta en åtgärdsplan för fastighetsnära sortering av batterier och ljuskällor vid flerbostadsfastigheter som ägs av kommunen eller kommunala bolag.
- d. Informera privata fastighetsägare till flerbostadshus om behovet av fastighetsnära sortering av farligt avfall.
- e. Införa källsortering av farligt avfall och läkemedelsrester som en valbar tjänst hos brukare där hemtjänsten ansvarar för att bära ut soporna.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till fastighetsägare. Strömsunds Hyresbostäder ansvarar för information till hyresgäster.
- b. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för information i förskola och skola.
- c. Fastighetsförvaltningen respektive Strömsunds hyresbostäder upprättar åtgärdsplan.
- d. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till privata fastighetsägare.
- e. Vård- och socialförvaltningen, Närvård Frostviken

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Analyser av slam från kommunala reningsverk
- Analyser av slam från slamlaguner
- Informationsinsatser i förskola och skola

Redovisning vart annat år

- Resultat av enkätundersökning
- Resultat av plockanalyser

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.1.2 Engångsförpackningar och returpapper

Inriktningsmål

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

Mätbara mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

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

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Informationsinsatser
- Mängd insamlat material.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.1.3 Källsortering av hushållsavfall

Inriktningsmål

Hushållsavfallet ska källsorteras och behandlas så att god resurshushållning främjas.

Mätbara mål 2026

- a. Antal kg producentansvarsmaterial och returpapper per person i kärlopsorna ska minska med 10 % jämfört med 2021.
- b. Vid kommunens enkätundersökning ska minst 90 % av både kvinnor och män som deltagit och som nyttjar kommunens renhållning, känna till att det finns återanvändningsbodar på varje återvinningscentral.
- c. Det ska finnas fastighetsnära källsortering av förpackningar och tidningar inom 200 meter från alla kommunägda flerbostadshus
- d. Hemtjänstens brukare ska erbjudas att, efter behovsprövning och mot avgift få förpackningsavfall och tidningar utsorterade. Brukarna ska vid behov få hjälp att beställa hämtning av materialet.

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig information om källsortering av producentansvarsmaterial. Informationen ska vara på flera språk.
- c. Särskilda informationsinsatser ska göras i förskolan och skolan. Varje barn bör få sådan information en minst en gång i förskolan och en gång i mellanstadiet.
- d. Upprätta en åtgärdsplan för fastighetsnära insamling.
- e. Införa källsortering av förpackningsavfall och tidningar som en valbar tjänst hos brukare där hemtjänsten ansvarar för att bära ut soporna.

Ansvarig för åtgärder

- a. Teknik- och serviceförvaltningen ansvarar för information till fastighetsägare. Strömsunds hyresbostäder ansvarar för information till hyresgäster.
- c. Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen ansvarar för information i förskola och skola.
- d. Strömsunds Hyresbostäder respektive fastighetsförvaltningen.
- e. Vård- och socialförvaltningen, Närvård Frostviken

Uppföljning

Årlig redovisning av:

- Insamlad mängd hushållsavfall per innevånare
- Informationsinsatser
- Årlig redovisning av % flerbostadshus med fastighetsnära insamling.
- Årlig redovisning av % kunder där hemtjänsten bär ut sopor som får denna tjänst.

Redovisning vart annat år:

- Resultat av enkätundersökning
- Resultat av plockanalyser

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.1.4 Nedskräpning, sopförbränning och annan olaglig hantering av hushållsavfall

Inriktningsmål

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

Mätbara mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

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

Uppföljning

Årlig sammanställning av:

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

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen.

7.1.5 Matavfall i hushållsavfall

Inriktningsmål

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

Mätbara mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årlig information vid fakturering till hushåll om hur man minskar mängden matavfall.
- b. Årlig information vid fakturering till hushåll och verksamheter om sortering av organiskt avfall.
- c. Särskilda informationsinsatser ska göras i förskolan och skolan. Varje barn bör få sådan information minst en gång i förskolan och en gång i mellanstadiet.
- d. Kommunala verksamheter som hanterar mat ska mäta matsvinnet kontinuerligt, och upprätta en åtgärdsplan för minskning av det matsvinn som uppkommer.

Ansvarig för åtgärder

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

Uppföljning

Årlig redovisning av:

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

Redovisning vart annat år:

- Resultat av plockanalyser

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen.

7.1.6 Kundnöjdhet, hushållskunder

Inriktningsmål

Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.

Mätbart mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Årliga enkäter där kommunmedborgare kan lämna åsikter och ge förslag.
- b. Årlig uppdatering av kommunens hemsida inom avfallsområdet.

Ansvarig för åtgärder

a-b. Teknik- och serviceförvaltningen.

Uppföljning

Redovisning vart annat år:

- Kundenkäter.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.2 Verksamhetsavfall

7.2.1 Avfallstrappan, verksamhetsutövare

Inriktningsmål

Företag och andra verksamhetsutövare ska känna till innebörden av avfallstrappan.

Mätbart mål 2022

Minst 90 % av verksamhetsutövarna ska veta vad avfallstrappan innebär.

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

- a. Miljö- och byggavdelningen

Uppföljning

Notera kunskap om avfallstrappan vid miljötillsyn

Årlig redovisning av:

- Informationsinsatser
- Sammanställning av tillsynsprotokoll.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.2.2 Farligt avfall i verksamhetsavfall

Inriktningsmål

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

Mätbart mål 2022

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

a-b. Miljö- och byggavdelningen

Uppföljning

Årlig redovisning av:

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

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.2.3 Kundnöjdhet, verksamhetsutövare

Inriktningsmål

Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem.

Mätbart mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

- a. Företagsenkäter där företag kan lämna åsikter och ge förslag.
- b. Årlig uppdatering av kommunens hemsida inom avfallsområdet.

Ansvarig för åtgärder

a-b. Teknik- och serviceförvaltningen

Uppföljning

Redovisning vart annat år av:

- Kundenkäter

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen.

7.3 Det kommunala renhållningsansvaret

7.3.1 Hantering av slam

Inriktningsmål

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

Mätbart mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

a-b. Teknik- och serviceförvaltningen

Uppföljning

Årlig redovisning i miljörapporterna av:

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

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.3.2 Deponier

Inriktningsmål

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

Mätbara mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

a-d. Teknik- och serviceförvaltningen

Uppföljning

Årlig redovisning av:

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

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.3.3 Källsortering på återvinningscentraler

Inriktningsmål

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

Mätbart mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

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

Uppföljning

Årlig redovisning av:

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

Redovisning vart annat år:

- Resultat av plockanalyser

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.4 Kommunala förvaltningar och bolag

7.4.1 Hantering av avfall

Inriktningsmål

Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska vara ett föredöme. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska hantera avfall enligt avfallstrappan. Anställda i kommunala bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.

Mätbart mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

Samtliga förvaltningar och bolag.

Uppföljning

Den redovisning av måluppfyllelse, verksamhetsberättelser och annat underlag som nämnders ordförande, bolagens verkställande direktörer samt förvaltnings- och avdelningschefer lämnar till kommunledningsförvaltningen, ska även omfatta hur målen i avfallsplanen har uppfyllts.

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

7.4.2 Inköp

Inriktningsmål

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

Mätbart mål 2026

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

Åtgärder (revideras årligen)

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

Ansvarig för åtgärder

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

Uppföljning

Årlig redovisning av:

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

Ansvarig för uppföljning

Kommunstyrelsen

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

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

8.1 God bebyggd miljö

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

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

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

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

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

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

- Anställda i kommunala bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Alla kommunala förvaltningar och bolag ska vid upphandling beakta avfallets uppkomst och farlighet.

8.2 Giftfri miljö

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

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

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

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

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

8.3 Grundvatten av god kvalitet

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

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

- Grundvattnets kvalitet
- God kemisk grundvattenstatus
- Kvaliteten på utströmmande grundvatten

- God kvantitativ grundvattenstatus
- Grundvattennivåer
- Bevarande av naturgrusavlagringar

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

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

8.4 Frisk luft

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

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

- Bensen
- Bensapyren
- Butadien
- Formaldehyd
- Partiklar (PM_{2,5})
- Partiklar (PM₁₀)
- Marknära ozon
- Ozonindex
- Kvävedioxid
- Korrosion

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

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

8.5 Levande sjöar och vattendrag

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

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

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

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

- Mängden farligt avfall och läkemedelsrester som spolas ner i avloppet ska minska.
- Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Anställda i kommunala bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras.
- Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön.

9. Styrmedel för att uppnå avfallsplanens mål

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

9.1 Ekonomiska styrmedel

Matavfallsinsamlingen blir frivillig med en miljöstyrande taxa och med fortsatt behovstömning av restavfallet. På så sätt blir kostnaderna för renhållning lägre för den som källsorterar sitt avfall väl. Målet är att styra avfallshanteringen mot en mer hållbar utveckling och att taxan ska motivera till bättre källsortering, mer återvunnet material och en bättre miljö och arbetsmiljö.

9.2 Information och utbildning

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

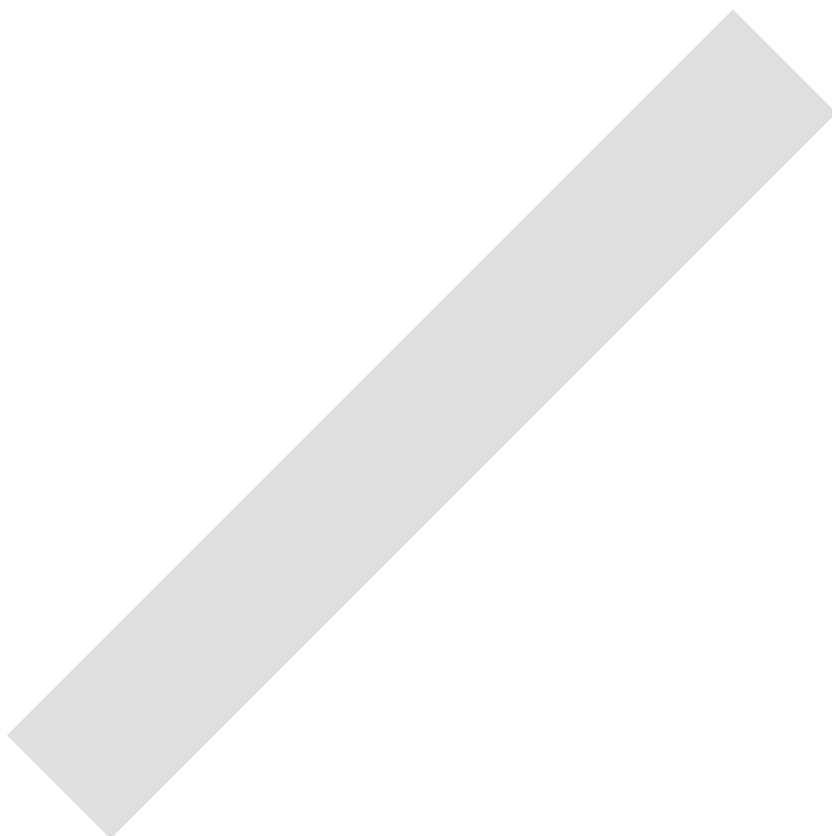
9.3 Kontroll

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

- Vid miljötillsyn hos företag ska företagens kunskap om avfallstrappan, källsortering och hantering av farligt avfall kontrolleras och noteras.

9.4 Förbud

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



Bilaga 1 Nuvarande mängd, sammansättning och hantering av avfall

1. Avfall som kommunen ansvarar för

1.1 Förhållanden som påverkar avfallets mängd och sammansättning.

Beskrivning av förhållanden i kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning.

Antal invånare, antal hushåll fördelat på boendeform, landareal och näringslivsstruktur är för året 2020 om inget annat anges. (Källa: SCB och Strömsund Turism)

| | |
|--|---|
| Antal invånare: | 11 473 |
| Antal permanentushåll småhus: | 4 329 |
| Antal permanentushåll flerfamiljshus: | 1 931 (inkl. lägenheter i byggnader avsedda för andra ändamål) |
| Antal fritidshus: | 3 906 |
| Antal gästbäddar/nätter 2020: | 126 867 |
| Befolkningstrend: | Minskande befolkning |
| Landareal: | 10 465 km ² |
| De flesta arbetstillfällena inom: | Vård och omsorg Tillverkning, utvinning Skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske Utbildning Handel Byggverksamhet |
| De största arbetsplatserna: | Strömsunds kommun SCF Betongelement AB Engcon Nordic AB GELAB |

I Strömsunds kommun är fler av innevånarna i åldern 60 – 80 år än i genomsnitt i riket.

Antalet utlandsfödda i Strömsund är 12 %, jämfört med 19 % i riket. (Källa: kommunfakta 2019)

1.2 Hushållsavfall – insamling och hantering

Tabell 1. Hantering och slutligt omhändertagande av olika avfallslag i Strömsunds kommun.

| | |
|---|--|
| Restavfall | Samlastas i container som transporteras till förbränningsanläggning för energiåtervinning. |
| Matavfall | Omhändertas som restavfall fram till hösten 2023 då matavfallsinsamling införs. Därefter kommer matavfallet att samlastas i container som transporteras till rötningsanläggning för utvinning av biogas och biogödsel. |
| Textilavfall | Textilavfall samlas in på kommunens återvinningscentraler i välgörenhetsorganisationers samlingsbehållare. Det insamlade materialet går till återanvändning och återvinning. |
| Matfett (<i>matlagingsfett, matolja, fritureolja</i>) | Matfett samlas in på kommunens återvinningscentraler. Hämtas av Svensk Fettåtervinning för vidare återvinning i olika fraktioner. |
| Slam | Avvattnas och komposteras med krossat trä för tillverkning av täckjord till deponier. |
| Latrin | Omhändertas av Gävle kommun för kompostering. |
| Fettavskiljar slam | Slam från fettavskiljare avvattnas, frystorkas och komposteras i slambehandlingsanläggningen tillsammans med avloppsslam. |
| Brännbart skrymmande avfall , (som inte får plats i restavfallskärl) | Källsorteras och krossas för återvinning. Den brännbara delen transporteras till förbränningsanläggning för energiåtervinning. Metall, trä och deponifraktion utsorteras och hanteras enligt nedan. |
| Trädgårdsavfall | Komposteras och används som anläggningsjord eller jord till växtskikt på deponi. |
| Metallavfall , (minst 75 vikt-% metall) | Transporteras till anläggningar som återvinner metallen. |
| Obehandlat träavfall , (ex. byggavfall i trä, trä möbler och träinredning) | Krossas och komposteras med slam, för tillverkning av täckjord till deponier. |
| Målat eller lackat träavfall , (ex. byggavfall i trä, trä möbler och träinredning) | Krossas och transporteras till förbränningsanläggning för energiåtervinning. |
| Elektronik och annat elavfall | Hämtas av El-kretsen för vidare återvinning i olika fraktioner. |
| Farligt avfall | Hanteras och transporteras enligt gällande regler och omhändertas genom återvinning eller destruktion på godkända anläggningar. |
| Deponifraktion , (ex. porslin, fönster, kakel, speglar, glas-/mineralull, tegel, betong, gips) | Transporteras till godkänd deponi i Östersunds Kommun. En del av materialet kan användas för anläggnings-ändamål. |
| Returpapper | Samlas in på återvinningsstationer i samarbete med FTI och omhändertas genom återvinning |

1.2.1 Restavfall

Restavfallet är det som blir kvar när grovavfall, farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, tidningar, förpackningar och trädgårdsavfall sorterats ut. Restavfall hämtas vid fastigheten, eller på en plats anvisad av kommunen. I Strömsunds kommun utförs hämtningen av restavfallet i egen regi med komprimerande enfacksfordon fram tills att matavfallsinsamling införs. Vid införandet övergår insamlingen från enfacksfordon till tvåfacksfordon. Det innebär att fastighetens mat- och restavfallskärl töms på samma insamlingsrutt. Avfallet hämtas var fjortonde dag hos alla abonnenter som valt att få sitt restavfallskärl tömt (behovsanpassad tömning), förutom i undantagsområde B (*Härbergsdalen*) där tömning sker var fjärde vecka under veckorna 36 till 22. Undantagsområde C (*Storjola*) töms av och följer Dorotea kommuns intervall för hämtning av restavfall i kärl. De vanligaste kärlstorlekarna är 190 och 370 liter. Om dessa kärlstorlekar inte räcker till kan ytterligare kärl beställas.

1.2.2 Matavfall

Matavfall inkluderar både oundvikligt matavfall, som till exempel skal, ben och kaffesump, och onödigt matavfall som matrester och livsmedel som inte använts. Naturvårdsverkets statistik visar att hushållen står för den största andelen fast matavfall, 693 000 ton matavfall, eller cirka 69 kilogram per person år 2018. Matavfall förekommer i alla led i livsmedelskedjan: i primärproduktionen, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt i hushållen. Utöver etappmålet om 75% insamling och återvinning av matavfall senast 2023, så finns det ett fastställt lagkrav om obligatorisk insamling av matavfall från första januari 2024. Syftena med källsortering, insamling och rötning av matavfall är både att åstadkomma ett kretslopp av växtnäring tillbaka till livsmedelsproduktionen och att utvinna biogas från avfallet och producera ett högvärdigt bränsle, framförallt för fordon.

Under hösten 2023 införs matavfallsinsamling i hela Strömsunds kommun. Kommunen tillämpar ett frivilligt insamlingssystem i kombination med miljöstyrande taxa. Matavfallet sorteras ut i papperspåsar avsedda för matavfall och samlas in i separata 140 liters matavfallskärl. Matavfallet hämtas vid fastigheten, eller på anvisad plats av kommunen. Vid införande av matavfallsinsamling övergår insamlingen från enfacksfordon till tvåfacksfordon. Det innebär att mat- och restavfallskärlet töms på samma insamlingsrutt. Matavfallet hämtas var fjortonde dag hos alla abonnenter som valt ett matavfallsabonnemang, förutom i undantagsområde B (*Härbergsdalen*) där hämtning av matavfallet sker var fjärde vecka under veckorna 36 till 22. Undantagsområde C (*Storjola*) töms av och följer Dorotea kommuns intervall för hämtning av matavfall i kärl.

Det finns också möjlighet att ha en kompost hemma för kompostering av matavfall. Hemkompostering är ett bra alternativ, men rötning av matavfall ger bättre klimatnytta då både energi och växtnäring kan tas till vara. Energin fås ut i form av biogas och växtnäring i form av biogödsel.

1.2.3 Textilavfall

Materialåtervinning av textil är en relativt ny företeelse och som är under utveckling. Det pågår också diskussioner kring införande av producentansvar för textil. I dag sker den mesta återvinningen av textil utomlands, men en svensk forskningsanläggning finns i Kristinehamn som tar emot mindre mängder. Det finns också en del intressanta projekt för att automatisera sorteringen av textil på några platser i Sverige. I samarbete med välgörenhetsorganisationer har utsorterade textilier börjat samlas in på kommunens återvinningscentraler.

1.2.4 Matfett

Matfett och matolja är en viktig resurs som bör nyttjas på ett hållbart sätt. Använda och återvinna matfetter och fritureoljor kan användas vid tillverkning av ett hundratal olika produkter, till exempel tvättmedel, tvål, stearin, plast, gummi, målarfärg och papperskemikalier. Insamlat matfett kan också användas vid framställning av biogas och biodiesel. Använda fritureoljor och matfetter tas emot på kommunens återvinningscentraler. Det insamlade fettet hämtas för vidare återanvändning i olika fraktioner.

1.2.5 Slam, latrin och fettavfall

Slam från avloppsreningsverk och enskilda avlopps slamavskiljare innehåller mycket näringsämnen. I ett långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle måste denna näring tas tillvara i odling av grödor. På flera håll i Sverige används rötat slam från avloppsreningsverk som gödningsmedel i jordbruket. Även spridning av ren urin förekommer.

Tyvärr innehåller slam mer än bara näringsämnen. Det kan finnas föroreningar från industriavlopp, men också kemikalier som allmänheten felaktigt hållt i avloppet. På senare tid har miljöeffekter av

läkemedelsrester som cellgifter och hormoner från p-piller diskuterats. Ännu vet vi inte hur alla ämnen som finns i slammet kan påverka miljön. Tills vidare är det därför vanligt att slam efter rötning eller kompostering används i anläggningsjord, där kraven på innehållet av metaller och organiska ämnen är lägre än i jordbruket.

I Strömsunds kommun tas det oavvattnade slammet från enskilda brunnar och det avvattnade slammet från avloppsreningsverken till kommunens egna slambehandlingsanläggningar. Slammet avvattnas i laguner, frystorkas och komposteras med träflis för att sedan användas som växtskikt vid täckning av nedlagda deponier.

Latrin från hushåll i Strömsunds kommun lämnas på återvinningscentralerna (ÅVC) i av kommunen godkända behållare. Därefter skickas latrintunnorna till Gävle Kommun för omhändertagande genom kompostering.

Fettavskiljarlam från restauranger och storkök räknas som med hushållsavfall jämförligt avfall och är därför en del av det kommunala ansvaret. Genom fettavskiljare installerade i livsmedelsverksamheter som till exempel bagerier, caféer, pizzerior, restauranger och storkök, avskiljs fett från avloppsnätet för att undvika att avloppsledningarna sätts igen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns fettavskiljare installerad där så krävs och att denna underhålls och töms. I Strömsunds kommun tas fettavskiljarlammet omhand på Lidens slambehandlingsanläggning. Där avvattnas, frystorkas och komposteras det tillsammans med avloppsslam.

1.2.6 Grovavfall

Grovavfall är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas som hushållets restavfallskärl, exempelvis möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast. Grovavfall kan lämnas till kommunens återvinningscentraler i Rossön, Hoting, Strömsund, Gäddede, Hammerdal och Gubbhögen. Grovavfall hämtas även vid fastigheten efter beställning mot avgift.

Följande fraktioner kan lämnas vid ÅVC:

- **Brännbart skrymmande avfall** (som inte får plats i sopkäret)
- **Trädgårdsavfall.**
- **Metallavfall** (mindre mängder annat material bundet vid metallen godtas, det bör vara minst 75 vikt-% metall)
- **Träavfall** (ex. byggavfall i trä, trämöbler, träinredning)
- **Elektronik, kyl/frys, vitvaror och övrigt elavfall.**
- **Deponifraktion** (det som inte går att återvinna eller förbränna ex. porslin, fönster- och spegelglas, glas-/mineralull, tegel, kakel, betong, gips).

Grovavfallet hanteras och tas slutligt omhand på sätt som redovisas i tabell 1 ovan.

1.2.7 Farligt avfall

Farligt avfall definieras i Avfallsförordningen (2020:614) som ett avfall som innehåller miljöfarliga eller hälsofarliga ämnen och därför ska hanteras separat.

Farligt avfall från hushåll kan bestå av t ex olja, målarfärg, impregnerat träavfall, batterier och elektriska apparater. Totalt sett utgör farligt avfall en liten del av hushållsavfallet men på grund av de miljöfarliga egenskaperna är det mycket viktigt att det källsorteras och tas omhand på rätt sätt. Farligt avfall kan lämnas på samtliga återvinningscentraler i kommunen, eller hämtas vid fastigheten efter beställning mot avgift. Småbatterier kan även lämnas vid elkretsens batteriholkar som finns på 10 platser runt om i kommunen.

1.2.8 Returpapper

Från och med den 1 januari 2022 har kommunen ansvar för insamling av returpapper. Returpapper samlas in i samarbete med Förpackningsinsamlingen på de återvinnings-stationer där förpackningar kan lämnas. Mängden insamlat material 2021 redovisas i tabell 5 nedan.

Tabell 2. Mängden mottaget avfall i Strömsunds kommuns avfallshantering år 2021 (ton)

| Avfallstyp | Totalt antal ton | Kg per innevånare |
|---|------------------|-------------------|
| Restavfall ¹ | 2954 | 257 |
| Grovavfall totalt ² | 8039 | 700 |
| Varav grovavfall till deponi ³ | 179 | 16 |
| Matavfall ⁴ | 0 | 0 |
| Latrin ⁵ | 1 | 0,08 |
| Slam oavvattnat | 2382 | 208 |
| Slam avvattnat ⁶ | 76 | 41 |
| Fettavskiljarslam | 56 | 5 |
| Matfett | 0,36 | 0,03 |
| Textilavfall ⁷ | 0 | 0 |
| Farligt avfall ⁸ | 110 | 10 |

¹ Utgående restavfall från Strömsunds återvinningscentral (ÅVC) där allt restavfall samlas.

² Grovavfall: Aska, metall, wellpapp, papper, mjukplast, trä, deponirest, konstruktionsmaterial, grovrens slam, industriplast och brännbart inräknas här. Avfallsmängderna för deponirest baseras på uppgifter från Östersund. Aska, metall, wellpapp, papper, mjukplast, trä och konstruktionsmaterial baseras på invägd mängd vid Strömsunds ÅVC. Grovrens slam, industriplast och brännbart baseras på mängduppgifter från Reko i Sundsvall (minus mängd lämnat kärll- och säckavfall från Reko).

³ Grovavfall till deponi, uppgift från Östersunds kommun som tar emot deponiavfallet.

⁴ Sorteras inte ut under 2021, ingår i restavfallet fram till hösten 2023.

⁵ Antalet inlämnade latrintunnor multiplicerat med antagen medelvikt 15kg.

⁶ Slam avvattnat – Slam från reningsverk som avvattnats vid reningsverket.

⁷ Sorteras inte ut under 2021, ingår i restavfall och brännbart grovavfall.

⁸ Mängden farligt avfall utom kyl, frys, vitvaror, elartiklar, blybatterier och småbatterier..

2. Kommunala avfallsanläggningar som är i drift

2.1 Återvinningscentraler

Tabell 3. Uppgifter om tillstånds- eller anmälningspliktiga anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall.

| Anläggningens namn | Avfallsslag och verksamhetskod* | Hantering och tillåten mängd (ton) |
|---|--|--|
| Backe - Rossön Fastighetsbeteckning: Bodums-ön 1:34 | Grovavfall och farligt avfall Verksamhetskod 90.40, 90.60 Prövnings-nivå C | Lagring av avfall som del av att samla in det Enligt respektive verksamhetskod |
| Gubbhögen Fastighetsbeteckning: Siljeåsen 2:31 | Grovavfall och farligt avfall Verksamhetskod 90.40, 90.60 Prövningsnivå C | Lagring av avfall som del av att samla in det Enligt respektive verksamhetskod |
| Gäddede Fastighetsbeteckning: Junsternäs 1:1 | Grovavfall och farligt avfall Verksamhetskod 90.40, 90.60, 90.110, 90.171 Prövnings-nivå C | Mellanlagring och krossning av avfall. Kompostering av slam Enligt respektive verksamhetskod |
| Hammerdal Fastighetsbeteckning: Hammerdals-Prästbord 1:1 | Grovavfall och farligt avfall Verksamhetskod 90.40, 90.60 Prövnings-nivå C | Lagring av avfall som del av att samla in det Enligt respektive verksamhetskod |

| | | |
|--|---|--|
| Hoting Fastighetsbeteckning: Hoting 2:25 | Grovavfall och farligt avfall Verksamhetskod 90.40, 90.60 Prövnings-nivå C | Lagring av avfall som del av att samla in det Enligt respektive verksamhetskod |
| Strömsund Fastighetsbeteckning: Berget 1:28 | Grovavfall, hushållsavfall, farligt avfall (och slam se avsnitt 2:2 nedan) Verksamhetskod 90.50, 90.80, 90.110, 90.161, Prövningsnivå B | Lagring av avfall som del av att samla in det Sortering och krossning av avfall. Mängd enligt tillstånd för verksamheten |

2.2 Slambehandlingsanläggningar

Tabell 4. Tabell över pågående anläggningar för behandling av avloppsslam.

| Anläggningens namn | Avfallslag och verksamhetskod* | Hantering och tillåten mängd att motta och behandla per år |
|--|--|---|
| Rossöns slambehandlingsanläggning Bodums-Ön 1:34 | Oavvattnat och avvattnat slam Verksamhetskod 90.161 90.110 Prövningsnivå B | Motta, avvattna, frystorka och kompostera avloppsslam 2200 ton |
| Hammerdals slambehandlingsanläggning Ede 5:10 | Oavvattnat och avvattnat slam Verksamhetskod 90.161 90.110 Prövningsnivå B | Motta, avvattna, frystorka och kompostera avloppsslam 2000 ton |
| Jorms slambehandlingsanläggning Jorm 1:294 | Oavvattnat och avvattnat slam Verksamhetskod 90.375 Prövningsnivå C | Motta, avvattna och frystorka avloppsslam 2000 ton |
| Hotings slambehandlingsanläggning Tåsjö 2:56 och 4:10 | Oavvattnat och avvattnat slam Verksamhetskod 90.161 90.110 Prövningsnivå B | Motta, avvattna, frystorka och kompostera avloppsslam 2000 ton |
| Lidens slambehandlingsanläggning Berget 1:28 | Oavvattnat och avvattnat slam Verksamhetskod 90.161 90.110 Prövningsnivå B | Motta, avvattna, frystorka och kompostera avloppsslam 4000 |

*Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

3. Avfall som kommunen inte ansvarar för

3.1 Verksamhetsavfall

En stor del av det avfall som uppkommer i en kommun är avfall från företag och andra verksamheter. Den del av avfallet som är jämförbart med hushållsavfall (t.ex. avfall från personalrum) ska kommunen ta hand om. Övrigt avfall, verksamhetsavfall, ska verksamhetsutövaren själv ta ansvar för. Denne ska själv se till att avfallet sorteras enligt gällande förordningar. Verksamhetsavfall omfattar ett stort antal typer av avfall som exempelvis trä, plast, gips och metaller. Det kan bland annat vara bygg- och rivningsavfall, schaktmassor, butiksavfall och avfall från tillverkning.

För avfall som kommunen inte ansvarar för ska planen innehålla översiktliga uppgifter om mängder och hur detta avfall återvinns eller bortskaffas.

Kommunerna har ingen skyldighet att erbjuda hämtning eller mottagning av verksamhetsavfall/industriavfall från företag. Strömsunds kommun har ändå denna service mot företagen. Det finns också andra entreprenörer som tar hand om företagens avfall. I och utanför kommunen finns flera företag som hämtar avfall eller tar emot avfall från företagen. Kommunen har inte tillräckligt med resurser för att begära in de uppgifter som krävs för att ta fram mer övergripande statistik över avfallsmängder från verksamheter.

3.2 Producentansvarsmaterial

Sedan 1994 gäller producentansvar för förpackningar av papper, wellpapp, metall, plast och glas. Dessutom gäller producentansvar för däck, bilar, batterier samt elutrustning. Det har också tillkommit nya producentansvarsområden. 1 januari 2022 trädde producentansvar för ballonger, läkemedel, våtservetter samt tobaksvaror och filter ikraft. Den 1 januari 2023 kommer producentansvar för fiskeredskap att träda ikraft. Utöver detta lagstiftade producentansvar finns även två former av frivilligt åtagande för återvinning, bygg- och rivningsavfall via Kretsloppsrådet och lantbruksplast via Svensk Ensilageplast Retur AB (Svepretur).

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen och innebär att producenterna har både ett fysiskt och ett ekonomiskt ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Kommunerna har ett delat ansvar med producenterna för att informera hushållen om källsortering av avfall med producentansvar. En viktig del i detta informationsarbete är att informera hushåll om miljönyttan med att minska mängden förpackningsavfall och med materialåtervinning. Kommunerna samråder också med producenterna om insamlingen av förpackningar.

I den sammanställning som redovisar avfall som kommunen inte ansvarar för, tas enbart upp den allmänt tillgängliga statistik som finns för producentansvarsmaterialet inklusive tömning av återvinningsstationerna (ÅVS), se tabell 3. Antalet skrotade bilar (baserat på utfärdade skrotningsintyg) i Sverige har varierat över åren men under de senaste tre åren har antalet ökat enligt Transportstyrelsen. År 2018 skrotades totalt 205 173 bilar i landet. Uppgifter om skrotade bilar kommer från Jämtlands bildemontering och är det antal som lämnats in vid mottagningsstationerna i Strömsund och Gäddede under 2021. Antal fordonsvrak är de som omhändertagits av kommunen med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129). Övrig information om återvinningsstationerna (ÅVS) redovisas separat under kapitel 4.

Tabell 5. Mängd insamlat producentansvarsmaterial år 2021 i Strömsunds kommun.

| Material | Totalt (ton) | Per invånare (kg) |
|---|-----------------------|-------------------|
| Pappersförpackningar ¹ | 291 | 24,81 |
| Tidningar ¹ | 155 | 13,47 |
| Plastförpackningar ¹ | 155 | 13,48 |
| Metallförpackningar ¹ | 26 | 2,31 |
| Glasförpackningar ¹ | 304 | 26,47 |
| Blybatterier | 36,6 | |
| Elektriska produkter inkl. småbatterier | 185 | 16,1 |
| Däck ² | 92 | 8 |
| Material | Totalt (styck) | |
| Bilar ³ (150 registrerade. + 19 fordonsvrak) | 169 | |

¹ Anmärkning: Uppgifterna grundar sig på statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). De redovisade mängderna är inte helt överensstämmande med de mängder som samlats in per kommun eftersom insamlingsfordonet vägs vid lossning efter att ha passerat mer än en kommun.

² Däckuppgifterna är beräknade utifrån modellen 1 personbilsdäck (8 kg) per invånare och år.

³ Bilar – Jämtlands Bildemonterings uppgifter för Strömsund (*Liden*) och Gäddede (*Junsternäsets*) mottagningsstationer.

4. Avfallsanläggningar i drift som kommunen inte ansvarar för

4.1 Återvinningsstationer (ÅVS) för förpackningar och returpapper

| Ort | Lokalisering, adress | Fraktioner |
|---|---|---|
| Backe | Lasarettsvägen 18 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Gubbhögen | Gubbhögen 600 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Gäddede | Brogatan 22 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Gäddede | Gäddede återvinningscentral | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Hammerdal | Storgatan | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Hammerdal | Hammerdals återvinningscentral, Sikåsvägen 8 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Hoting | Parkgatan 1 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Jormvattnet | F.d. ICA Jorboden | Glas |
| Kyrktåsjö | F.d. ICA Nära | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Lidsjöberg | Lidsjöberg 105 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Norråker | Borgavägen 9 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Rossön | Bodumsvägen | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Sikås | ICA Sikåsbua | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Stora Blåsjön | | Glas |
| Strömsund | OKQ8 Näsviken | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Strömsund | Bilbolaget Lövbergavägen 15 | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Strömsund | Strömsunds återvinningscentral | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Återvinningsstation (ÅVS) på återvinningscentral (ÅVC) | | |
| Gubbhögen | Gubbhögens återvinningscentral | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Gäddede | Gäddede återvinningscentral (<i>Junsternäs</i>) | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Hammerdal | Hammerdals återvinningscentral | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Hoting | Hotings återvinningscentral | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Rossön | Rossöns återvinningscentral | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |
| Strömsund | Strömsunds återvinningscentral (<i>Liden</i>) | Glas, kartong, metall, plast, tidningar |

4.2 Batteriholkar

| Ort | Lokalisering | Adress |
|-----------|---|-------------------|
| Backe | Backe Hälsocentral | Lasarettsvägen 18 |
| Gäddede | Gäddede återvinningscentral (<i>Junsternäs</i>) | |
| Hammerdal | Hammerdals återvinningscentral | |
| Hoting | Hotings återvinningscentral | |
| Kyrktåsjö | Kyrktåsjö | Köpmangatan 11, |
| Rossön | Rossön Flottningsverkstaden | Bodumsvägen |
| Rossön | Rossöns återvinningscentral | |
| Strömsund | Strömsunds återvinningscentral (<i>Liden</i>) | |
| Strömsund | Bilbolaget | Lövbergavägen 15 |
| Strömsund | Näsviken vid OKQ8 | Trollövägen 4 A |

4.3 Mottagningsställen för skrotbilar

| Ort | Anläggningens namn | Fastighetsbeteckning |
|-----------|---|----------------------|
| Strömsund | Strömsund (Lidens) återvinningscentral | Berget 1:28 |
| Gäddede | Gäddede (Junsternäsets) återvinningscentral | Junsternäset 1:1 |

4.4 Tillståndspliktiga anläggningar för mellanlagring av farligt avfall

| Företagets namn | Typ av avfall som tas emot | Lokalisering, fastighetsbeteckning |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Inlandsbanan AB | Uttjanta sliprar | Ulriksfors, Risselås 1:51 |
| Inlandsbanan AB | Uttjanta sliprar | Stornäset, Stornäset 1:17 |

4.5 Anmälningspliktiga anläggningar för mellanlagring av avfall

| Företagets namn | Typ av avfall som tas emot | Lokalisering, fastighetsbeteckning |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| Bo Ottossons Åkeri AB | Träavfall, brännbart avfall, metallavfall, sorterat avfall och ensilageplast. | Strömsund, Vallen 4:11 |
| Remetall återvinning | Metall, batterier, elutrustning | Rossön, Bölen 4:5 |
| Rossöns Allservice | Metall, oljeavfall, batterier, elutrustning | Rossön, Bodums-Ön 1:63 |
| Vestas Northern Europe AB | Oljeavfall, elavfall, batterier | Hammerdal, Åsen 8:3 |
| Bergvalls Maskinteknik | Oljeavfall, glykol, elavfall, batterier, metall. | Backe, Backe 4:162 |
| Åsens Skog och Gräv AB | Oljeavfall, glykol, elavfall, batterier. | Hammerdal, Hammerdal 3:121 |

4.6 Behandlingsanläggning för oorganiskt avfall

| Företagets namn | Typ av avfall som tas emot | Lokalisering, fastighetsbeteckning |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| SCF Betongelement AB | Betongslam | Stamsele, Storön 1:4 |

4.7 Företagens deponier för animaliska biprodukter.

| Företagets namn | Typ av avfall som tas emot | Lokalisering, fastighetsbeteckning |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Renålandets Vilt och Gårdsprodukter | Slaktavfall från vilt | Bonäset, Ströms-Bonäset 1:10 |
| Åke P Fågel & Vilt AB | Slaktavfall från ren | Fyrås, Fyrås 2:42 |
| Görviks Lantbruk HB | Slaktavfall från gris | Görvik, Görvik 3:56 |
| Jämtlands Fisk AB | Självdöd fisk, slaktavfall från fisk | Murunäset, Gussåsen 1:5 |
| Vattudalens Fisk AB | Självdöd fisk, slaktavfall från vilt | Södra Ön, Ströms-Ön 1:51 |

Bilaga 2. Framtida insamlingssystem och anläggningar

1. Behov av nya insamlingssystem och anläggningar

Invånarantalet i Strömsunds kommun har de senaste åren legat relativt stabilt eller minskat något. De avfallsanläggningar som finns idag bedöms vara väl lokaliserade och dimensionerade för det behov som finns.

Kommunen planerar att utreda möjligheterna till förbättrad service genom fastighetsnära insamling och ökade öppettider på återvinningscentralen.

Nationella krav på ökad återvinning och utsortering av avfall kan innebära behov av nya insamlingssystem och förändringar av befintliga avfallsanläggningar. Eftersom det finns gott om lediga ytor på befintliga anläggningar ser kommunen idag inget behov av nya anläggningar. Befintliga slamanläggningar har tillstånd att ta emot slam till och med 2030 respektive 2031. Innan tillstånden löper ut kommer slamhanteringen att ses över.

2. Behov av nedläggning eller förändring av befintliga insamlingssystem och anläggningar

Befintliga anläggningar och insamlingssystem fungerar väl och kommunen ser inget behov av nedläggningar eller stora förändringar. För källsortering av matavfall från hushåll och verksamheter behöver inte insamlingssystemet ändras i större skala, utan istället kompletteras befintliga restavfallsbehållare med behållare anpassade för matavfall.

3. Avfallsflödenas framtida utveckling

Befolkningsmängden bedöms minska något i framtiden. Trots detta kan avfallsmängderna ändå öka om konsumtionen ökar. Med tanke på det arbete som görs för att öka återvinning och minska mängden avfall bedöms ändå den sammanlagda mängden uppkommet avfall inte öka nämnvärt.

Då antalet gästnätter i kommunen är stort i förhållande till den fasta befolkningen kan utvecklingen av turismen ha stor betydelse för avfallsflödena.

4. Platser för avfallsanläggningar i översiktsplanen och i övrig fysisk planering

Kommunen är glest bebyggd och befintliga avfallsanläggningar bedöms vara tillräckliga för överskådlig tid. Det har därför inte funnits något behov av att avsätta särskilda platser i kommunens översiktsplan för framtida hantering av avfall. Vid detaljplanering av nya bostäder avsätts utrymme för fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial och övrigt avfall.

Bilaga 3 Sammanställning uppföljning avfallsplan avseende planperioden, 2019-2022.

7.1 Hushållsavfall från hushåll och verksamheter

| MÅL | Uppnått | Delvis uppnått | Ej uppnått |
|--|---------|----------------|------------|
| Inriktningsmål: Mängden farligt avfall i hushållssoporna ska minska. | | | |
| Inriktningsmål: Farligt avfall och läkemedel som spolats ner i avloppet ska minska. | | | |
| Mätbart mål: Vid kommunens enkätundersökning ska minst 90 % av både kvinnor och män som deltagit veta vad som är farligt avfall | x | | |
| Mätbart mål: Vid kommunens enkätundersökning ska minst 90 % av både kvinnor och män som deltagit veta var farligt avfall och läkemedelsrester ska lämnas. | x | | |
| Mätbart mål: Det ska finnas fastighetsnära källsortering av farligt avfall i form av batterier och ljuskällor inom 200 meter från alla kommunägda (Strömsunds hyresbostäder) flerbostadshus. | | | x |
| Mätbart mål: Hemtjänstens brukare ska erbjudas att, efter behovsprövning och mot avgift, få farligt avfall som är hushållsavfall utsorterat och borttransporterat. | | | x |
| Inriktningsmål: Hushållsavfall ska källsorteras och behandlas så att god resurshushållning främjas. | | | |
| Mätbart mål: Antal kg producentansvarsmaterial per person i kärlosoporna ska minska med 10 % jämfört 2018 | x | | |
| Mätbart mål: Vid kommunens enkätundersökning ska minst 90 % av både kvinnor och män som deltagit och som nyttjar kommunens renhållning, känna till att det finns återanvändningsbodrar på varje återvinningscentral. | | | x |
| Mätbart mål: Det ska finnas fastighetsnära källsortering av förpackningar och tidningar inom 200 meter från alla kommunägda (SHB) flerbostadshus | | x | |
| Mätbart mål: Hemtjänstens brukare ska erbjudas att, efter behovsprövning och mot avgift få förpackningsavfall och tidningar utsorterade och borttransporterade. | | | x |
| Inriktningsmål: Olaglig hantering av hushållsavfall, såsom nedskräpning och sopförbränning, ska upphöra. | | | |
| Mätbart mål: Samtliga hushåll, såväl fritidshusboende som permanentboende, ska betala grundavgift till den kommunala renhållningen. | | x | |
| Mätbart mål: Samtliga hushåll med permanentboende, ska lämna hushållsavfall till den kommunala renhållningen eller ha anmält eget omhändertagande enligt miljöbalken. | x | | |
| Mätbart mål: Det ska finnas möjligheter för allmänheten att köpa och lämna någon form av turistsopsäckar på samtliga campingplatser och turistbyråer i kommunen. | | x | |
| Mätbart mål: Det ska finnas information om systemet med turistsopsäckar på samtliga campingplatser i kommunen samt på turistbyråerna i Strömsund och Gäddede. | | x | |
| Mätbart mål: Alla kommunala skolor och förskolor ska varje år delta i Håll Sverige Rents skräpplockardagar. | | x | |

| MÅL | Uppnått | Delvis uppnått | Ej uppnått |
|--|---------|----------------|------------|
| Inriktningsmål: Andelen matavfall i kärlosoporna ska minska. | | | |
| Mätbart mål: Matavfall kg/person i kärlosoporna ska minska med 5 % jämfört med 2018 års nivå. | | | x |
| Mätbart mål: I alla skolor och förskolor där det är praktiskt möjligt, ska matavfall komposteras. | | | x |
| Mätbart mål: Inom kommunala verksamheter som hanterar mat ska matavfall, kg/person, minska med 5 % jämfört med 2019 års nivå. | | | x |
| Inriktningsmål: Kunder i alla åldrar ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem. | | | |
| Mätbart mål: Mindre än 10 % av de kvinnor och män som nyttjar kommunens renhållning ska vara missnöjda med systemet för renhållning. | x | | |

Åtgärder och uppföljning enligt avfallsplan

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|---|--------|---------------|-----------|
| (TSF), Årlig information till fastighetsägare om omhändertagande av farligt avfall och läkemedelsrester. Informationen ska vara på flera språk. | x | | |
| (SHB), Årlig information till hyresgäster om omhändertagande av farligt avfall och läkemedelsrester. Informationen ska vara på flera språk. | | | x |
| Särskilda informationsinsatser, ska göras i samarbete med förskolan och skolan. Varje barn bör få sådan information en gång i förskolan och i mellanstadiet. | x | | |
| Upprätta en åtgärdsplan för fastighetsnära sortering av batterier och ljuskällor vid flerbostadsfastigheter som ägs av kommunen eller kommunala bolag. | | | x |
| Informera privata fastighetsägare till flerbostadshus om behovet av fastighetsnära sortering av farligt avfall. | | x | |
| Införa källsortering och bortkörning av farligt avfall och läkemedelsrester som en kostnadsfri (?) tjänst hos brukare där hemtjänsten ansvarar för att bära ut soporna. | | x | |
| Årlig redovisning av analyser av slam från kommunala reningsverk | x | | |
| Årlig redovisning av analyser av slam från slamlaguner | x | | |
| Redovisning vart annat år av enkätundersökningar | x | | |
| Redovisning vart annat år av plockanalyser | x | | |
| Årlig information till fastighetsägare om källsortering av producentansvarsmaterial. Informationen ska vara på flera språk. | x | | |

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|--|--------|---------------|-----------|
| Årlig information om till hyresgäster om källsortering av producentansvarsmaterial. Informationen ska vara på flera språk. | | | x |
| Särskilda informationsinsatser, ska göras i samarbete med förskolan och skolan. Varje barn bör få sådan information en gång i förskolan och en gång i mellanstadiet. | x | | |
| Upprätta en åtgärdsplan för fastighetsnära insamling. | | | x |
| Införa källsortering och bortkörning av förpackningsavfall och tidningar som en kostnadsfri (?) tjänst hos brukare där hemtjänsten ansvarar för att bära ut soporna. | | | x |
| Årlig redovisning av insamlad mängd hushållsavfall per innevånare | x | | |
| Årlig redovisning av informationsinsatser | x | | |
| Årlig redovisning av % flerbostadshus med fastighetsnära insamling. | | | x |
| Årlig redovisning av % kunder där hemtjänsten bär ut sopor som får denna tjänst. | | | x |
| Redovisning vart annat år av enkätundersökningar | x | | |
| Redovisning av plockanalyser | x | | |
| Kontroll en gång under planperioden av att alla hushåll betalar grundavgift. | x | | |
| Årlig uppdatering av kundregistret och sammanställning av vilka permanentushåll som inte lämnat kärlosopor under året. | x | | |
| Årligt utskick till permanentushåll som inte lämnat sopor under året. | | x | |
| Årliga stickprovskontroller bland permanentushåll som inte lämnat sopor under året. | | x | |
| Det ska inte vara tillåtet att lämna matavfall eller andra kärlosopor på kommunens återvinningscentraler. | x | | |
| Upprättande av ett system för försäljning och omhändertagande av turistsopsäckar | | x | |
| Information om turistsopsäckar | | x | |
| Årlig informationskampanj till alla skolor, förskolor och dagbarnvårdare om Håll Sverige Rents skräpplockardagar. | | x | |
| Sammanställning en gång under planperioden av antal bostadsfastigheter som inte är anslutna till kommunal renhållning och saknar dispens. | | | x |
| Årlig sammanställning av antal permanentbebodda fastigheter där kärlosopor inte har lämnats under året. | x | | |
| Årlig sammanställning av antal sålda turistsopsäckar till försäljningsställena | x | | |
| Årlig sammanställning av antal nya ärenden hos miljö- och byggnämnden om olaglig sophantering. | x | | |
| Årlig sammanställning av andel skolor, förskolor och dagbarnvårdare som deltar i skräpplockardagarna. | x | | |
| Årlig information vid fakturering till hushåll om hur man minskar mängden matavfall. | x | | |
| Årlig information vid fakturering till hushåll och verksamheter om egen kompostering av organiskt avfall. | | | x |
| Isolerade kompostbehållare lottas ut bland dem som svarar på enkäter om avfallshantering. | | x | |

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|---|--------|---------------|-----------|
| Särskilda informationsinsatser ska göras i samarbete med förskolan och skolan. Varje barn bör få sådan information en gång i förskolan och i mellanstadiet. | x | | |
| Möjligheterna att kompostera matavfall ska utredas för varje skola och förskola. | | x | |
| Kommunala verksamheter som hanterar mat ska upprätta en åtgärdsplan för minskning av det matsvinn som uppkommer. | | | x |
| Årlig redovisning av resultat av plockanalyser | x | | |
| Årlig redovisning av information i skolor och förskolor | | | x |
| Årlig redovisning av hur många % av skolor och förskolor komposterar sitt organiska avfall | | | x |
| Årlig redovisning av antalet anmälningar till miljö- och byggnämnden om kompostering av hushållsavfall. | x | | |
| Redovisning vart annat år av enkäter där kommunmedborgare kan lämna åsikter och ge förslag. | x | | |
| Årlig uppdatering av kommunens hemsida inom avfallsområdet. | x | | |

7.2 Verksamhetsavfall

| MÅL | Uppnått | Delvis uppnått | Ej uppnått |
|--|---------|----------------|------------|
| Inriktningsmål: Företag och andra verksamhetsutövare ska känna till innebörden av avfallstrappan. | | | |
| Mätbart mål: Minst 90 % av verksamhetsutövarna ska veta vad avfallstrappan innebär | | | x |
| Inriktningsmål: Företag och andra verksamhetsutövare ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras. | | | |
| Mätbart mål: Samtliga verksamhetsutövare som kontrolleras ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras. | x | | |
| Inriktningsmål: Företag och andra verksamhetsutövare ska vara nöjda med kommunens renhållningssystem. | | | |
| Mätbart mål: Färre än 10 % av verksamhetsutövarna ska vara missnöjda med kommunens system för verksamhetsavfall. | x | | |

Åtgärder och uppföljning enligt avfallsplan

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|--|--------|---------------|-----------|
| Utarbeta informationsmaterial som visar hur företagen kan minimera uppkomsten av avfall, samt hur källsortering och omhändertagande kan ske. | x | | |
| Dela ut informationsmaterial vid miljötillsyn och andra kontakter med företagen. | | | x |
| Informera om avfallstrappan på kommunens webbplats. | x | | |

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|--|--------|---------------|-----------|
| Notera kunskap om avfallstrappan vid miljötillsyn. | | | x |
| Årlig redovisning av informationsinsatser | | x | |
| Årlig redovisning av sammanställning av tillsynsprotokoll. | | | x |
| Utarbeta informationsmaterial om hantering av farligt avfall. | x | | |
| Dela ut informationsmaterial vid miljötillsyn och andra kontakter med företagen. | | x | |
| Vid miljötillsyn kontrollera verksamhetsutövares kunskap om farligt avfall | | x | |
| Årlig redovisning av analyser av slam från kommunala reningsverk | x | | |
| Årlig redovisning av analyser av slam från slamlaguner | x | | |
| Årlig redovisning av sammanställning av tillsynsprotokoll | x | | |
| Enkäter vart annat år där företag kan lämna åsikter och ge förslag. | x | | |
| Årlig uppdatering av kommunens hemsida inom avfallsområdet. | x | | |
| Redovisning av kundenkäter | x | | |

7.3 Det kommunala renhållningsansvaret

| MÅL | Uppnått | Delvis uppnått | Ej uppnått |
|--|---------|----------------|------------|
| Inriktningsmål: Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska användas på sådant sätt att näringsämnen tas till vara. | | | |
| Mätbart mål: Halten av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink i slammet ska visa en sjunkande trend under planperioden | | | x |
| Mätbart mål: Slam från reningsverk och enskilda avloppsanläggningar ska även fortsättningsvis återvinnas genom kompostering till anläggningsjord. | x | | |
| Inriktningsmål: Nedlagda deponier ska inte orsaka skada för människors hälsa eller miljön. | | | |
| Mätbart mål: När nedskräpning på nedlagda deponier upptäcks vidtas åtgärder omgående. | | x | |
| Mätbart mål: Alla deponier utom etapp 2 på Lidens deponi ska ha försetts med tätskikt och skyddsskikt. | x | | |
| Mätbart mål: Alla deponier 30 år eller yngre ska ha koordinatsatts. Deponier yngre än 30 år som inte är enbart slamdeponier eller slaktavfallsdeponier ska ha riskklassats enligt MIFO-modellen. | | x | |
| Mätbart mål: Provtagning av ämnen typiska för lakvatten ska vid de nedlagda deponierna där betydande risk för förorening av yt- och grundvatten finns. | x | | |

| MÅL | Uppnått | Delvis uppnått | Ej uppnått |
|---|---------|----------------|------------|
| Inriktningsmål: Systemet för källsortering vid kommunens återvinningscentraler ska medföra en rationell och miljöriktig insamling, behandling och avyttring. | | | |
| Mätbart mål: Kommunen ska inte få några anmärkningar på avfallets renhet från de företag som tar emot de olika avfallsfraktionerna. | | x | |

Åtgärder och uppföljning enligt avfallsplan

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|---|--------|---------------|-----------|
| Slam från kommunala reningsverk ska årligen analyseras. Orsaken till förhöjda värden ska spåras och åtgärdas. | | x | |
| Färdigbehandlat slam från de kommunala slambehandlingsanläggningarna ska årligen analyseras. | | x | |
| Årlig redovisning i miljörapporter av resultat av slamanalyser från reningsverk. | x | | |
| Årlig redovisning i miljörapporter av resultat av slamanalyser från slambehandlingsanläggningar | x | | |
| Årlig okulärbesiktning av avfallsdeponier där sluttäckning inte är klar. | x | | |
| Varje år ska en minst en fjärdedel av deponierna 30 år eller yngre koordinatsättas och riskklassas. | | x | |
| På övriga deponier ska en okulärbesiktning utföras senast 2022. | | x | |
| Provtagning av ämnen typiska för lakvatten ska ske vid de nedlagda deponier där betydande risk för förorening av yt- och grundvatten finns. | x | | |
| Årlig redovisning av behov av fortsatt provtagning | x | | |
| Årlig redovisning av utförda åtgärder under året på nedlagda deponier | x | | |
| Årlig redovisning av behov av ytterligare åtgärder på nedlagda deponier. | x | | |
| Årligt utskick av sorteringsguide på flera språk. | | x | |
| Årlig egenkontroll av att skyltning vid kommunens återvinningscentraler är tydlig. | x | | |
| Utbildning av personal vid kommunens återvinningscentraler. | x | | |
| Stickprovskontroller av insamlat avfall i form av plockanalyser. | x | | |
| Årlig redovisning av informationsinsatser riktade till allmänheten. | x | | |
| Årlig redovisning av egenkontroll av skyltning | x | | |
| Årlig redovisning av utbildning av personal | x | | |
| Årlig redovisning av statistik över insamlade mängder | x | | |
| Årlig redovisning av eventuella anmärkningar från avfallsmottagare | x | | |

7.4 Kommunala förvaltningar och bolag

| MÅL | Uppnått | Delvis uppnått | Ej uppnått |
|---|---------|----------------|------------|
| Inriktningsmål: Avfallshanteringen inom kommunens förvaltningar och kommunala bolag ska vara ett föredöme. Alla kommunala förvaltningar och bolag ska hantera avfall enligt avfallstrappan. Anställda i kommunala bolag ska veta hur farligt avfall som uppstår i verksamheten ska hanteras. | | | |
| Mätbart mål: Det ska finnas system för återanvändning och källsortering av allt avfall på alla arbetsplatser i samtliga kommunala förvaltningar. Även på arbetsplatser i de kommunala bolagen bör sådana system finnas. | | x | |
| Inriktningsmål: Alla kommunala förvaltningar och bolag ska beakta avfallets uppkomst och farlighet vid teckning av ramavtal för upphandling. | | | |
| Mätbart mål: Kommunens förvaltningar och bolag ska använda Upphandlingsmyndighetens miljökriterier med särskilt fokus på produkters livscykel, vid upphandling av ramavtal. | | x | |

7.4 Åtgärder och uppföljning enligt avfallsplan

| Åtgärder och uppföljning | Utförd | Delvis utförd | Ej utförd |
|---|--------|---------------|-----------|
| Ta fram en åtgärdsplan för återanvändning och källsortering på varje arbetsplats inom kommunala förvaltningar. Sådana åtgärdsplaner bör också finnas inom kommunala bolag. | | x | |
| Den redovisning av måloppfyllelse, verksamhetsberättelser och annat underlag som nämnders ordförande, bolagens verkställande direktörer samt förvaltnings- och avdelningschefer lämnar till kommunledningsförvaltningen, ska även omfatta hur målen i avfallsplanen uppfyllts. | | | x |
| Verka för att de varor som upphandlas, antingen inom upphandlingssamverkan i länet eller av bolagen, krävs så att avfallets ängd och farlighet minimeras och återvinning underlättas. | | x | |
| Verka för att de avtal som tecknats utifrån ovan har hög köptrohet. | | x | |
| Kommunens inköpsfunktion ska kontrollera köptroheten hos kommunens förvaltningar fyra till sex gånger per år på kontonivå i ekonomisystemet. De kommunala bolagen bör göra motsvarande kontroll och redovisa resultatet för kommunstyrelsen. Kommunens inköpsfunktion ska kontrollera i hur stor andel av senaste årets varuupphandlingar. Upphandlingsmyndighetens miljökriterier har använts. | | | x |

Resultat av uppföljning

Mätbara mål

| | |
|----------------------------|----|
| Antal mätbara mål | 29 |
| Varav uppfyllda mål | 9 |
| Varav delvis uppfyllda mål | 9 |
| Varav ej uppfyllda | 11 |

Åtgärder och uppföljning enligt plan

| | |
|--------------------------------|----|
| Antal åtgärder och uppföljning | 86 |
| Varav utförda i sin helhet | 49 |
| Varav delvis utförda | 20 |
| Varav ej utförda | 17 |

Strömsunds kommuns avfallsplan för planperioden 2019-2022 innehåller 13 målområden med 14 inriktningsmål. För varje inriktningsmål finns mätbara mål som i sin tur kopplas till konkreta åtgärder som sammanställts till en åtgärdsplan. Målen följs upp årligen genom mätbara nyckeltal och genomförda aktiviteter. Kommunstyrelsen har ansvaret att genomföra uppföljningen. Både mätbara mål och föreslagna åtgärder i planen är väl utformade. Avsikten med en avfallsplan är dock att den ska leda till förbättringar i verkligheten.

Endast nio av 29 mätbara mål i avfallsplanen har uppnåtts. Ytterligare nio mål har delvis uppnåtts. En viktig anledning till detta är att redovisad uppföljning inte omfattar hela planperioden (2019-2022) utan endast åren 2019-2021. Vissa mål kan komma att uppnås och åtgärder utföras under 2022.

Bilaga 4 Nedlagda deponier

1. Nedlagda deponier där kommunen varit verksamhetsutövare

1.1 Deponier yngre än 30 år

Tabell 1, visar deponier yngre än 30 år, för vilka Strömsunds kommun (enligt förordningen om deponering av avfall) ansvarar för att vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Alla deponier som inte är återställda, med undantag för slamdeponier, ska besiktas årligen som en del av verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt avfallsplanen ska alla deponier yngre än 30 år, utom slakt- och slamdeponier, vara riskklassificerade enligt MIFO-modellen senast år 2026.

Några av nedanstående deponier är tidigare riskklassificerade enligt Växjömodellen år 1996. Växjömodellen innebär att fältstudier och personintervjuer har legat till grund för riskbedömning och riskklassificering avseende avfallens mängd, sammansättning och hantering. En översiktlig bedömning av geologi/grundvatten, ytvattenpåverkan samt konflikter avseende natur, landskapsbild, skräpighet mm har gjorts. Riskklasserna är indelade efter 1-4, där 1 betyder en mycket stor risk, 2 betyder en stor risk, 3 betyder en måttlig risk och 4 betyder en liten risk för påverkan på hälsa och miljö.

Beteckningen "återställd" innebär att sluttäckningen har godkänts av tillsynsmyndigheten och deponin efter detta datum inte ska behöva några fler åtgärder utöver den övervakning av miljöpåverkan som i vissa fall kan behövas.

Tabell 1: Deponier yngre än 30 år

| Fastighetsbeteckning | Typ av deponi | Driftsperiod | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|----------------------------------|--|--------------|-------------------------|---|--|
| Arås 1:2 Nyare tippområde | Slamdeponi | 1971–1998 | N7057420 E518295 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2015. Koordinatsatt och okulärbesiktad 2020 |
| Berget 1:28 Strömsund etapp 1 | Grov- och hushållsavfall, aska, ev. industriavfall | 1975–1995 | N7084617 E532477 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställd 2021. Koordinatsatt 2020 Provtagning sker. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Berget 1:28 Strömsund etapp 2 | Grov- och hushållsavfall, aska, ev. industriavfall | 1995–2008 | N7084593 E532239 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställning påbörjad. Tätskikt 2022-2026. Provtagning sker. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Bodums-Ön 1:34 Rossön | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | 1973–1999 | N708640057 E566887 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställning påbörjad. Växtetableringsskikt återstår. Provtagning sker. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Bodums-Ön 1:34 Rossön | Slamdeponi | ?–2008 | N567067 E7085945 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2010. Okulärbesiktad 2019. Koordinatsatt 2020. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|---|--|---------------|-------------------------|---|---|
| Ede 5:10 | Slamdeponi | 1973–1998 | N7048080 E527651 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2010. Okulärbesiktad 2019. Koordinatsatt 2020. |
| Fyrås 2:42 | Slamdeponi | 1989–2008 | N7045202 E516149 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Fyrås 3:22 | Slamdeponi | 1975–2008 | N7043610 E516854 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020 |
| Grenås 2:19 | Slamdeponi | 1971–2008 | N7054433 E520138 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Gåxsjö 1:16 | Slamdeponi | ?–1999 | N7057403 E503750 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2005. Koordinatsatt 2020 |
| Hillsand 1:34 Svanavattnet | Slamdeponi | 1978–2009 | N7108495 E507552 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Hoting 2:25 | Grov- och hushålls-avfall, ev. industri-avfall. Slamdeponi | 1973–1999 | N7110737 E553997 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställning pågår. Växtetableringsskikt återstår. Koordinatsatt 2020. Provtagning sker. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Jorm 1:294 f.d. Jorm 1:23 | Slamdeponi | ?–2008 | N7171067 E457912 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Junsternäs 1:1 | Grovavfall, hushållsavfall, asbest, aska, industriavfall | 1975–2008 | N7159536 E458087 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställning pågår. Växtetableringsskikt återstår. Koordinatsatt 2020. Provtagning sker. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Junsternäs 1:1 | Slamdeponi | ?–2008 | N715942 E459839 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2010. Okulärbesiktad 2018. Koordinatsatt 2020 |
| Järvsand 1:12 Fd. Järvsand 1:22 | Slamdeponi | ?–2009 | N7097337 E538931 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. |
| Lorås 1:23 Fd Lorås 2:8 | Slamdeponi | 1985–2008 | N7041096 E510248 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Okulärbesiktad 2020. |
| Skansnåset 1:60 Fd. Rotnåset 1:2 Norråker | Slamdeponi | 1973–1998 | N7148092 E526692 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Siljeåsen 2:31 Gubbhögen | Grov- och hushållsavfall, slam, ev. industriavfall, brännrop | 1977–1999 | N7119935 E524710 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Stora Blåsjön 2:2, Ankarede | Slamdeponi | ?–2008 | N7188002 E0462034 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej | Återställd 2009. Okulärbesiktad 2018. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------|---|---|
| Svaningen 1:25 | Slamdeponi | 1978–2008 | N7132388 E494726 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Tåsjö 4:54, Hoting | Slamdeponi | 1977–2011 | N7115236 E551028 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2013. Okulärbesiktad 2018. Koordinatsatt 2020. |
| Täxan 1:8 | Slamdeponi | 1980–2008 | N7066979 E544669 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. |
| Västra Tåsjö 1:83, Västertåsjö | Slamdeponi | 1980–2008 | N7139412 E534419 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020 |
| Yxkaftkälven 9:1 | Slamdeponi | ?–2008 | N7074273 E509442 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2009. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Åsen 8:3 och 8:9 Hammerdal | Grov- och hushållsavfall, asbest, aska, industriavfall | 1979–2000 | N7048967 E515274 | Risken för förorening anses ringa men ska klassificeras enligt MIFO-modellen. | Återställning pågår, växt-etableringsskikt återstår. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. Klassificeras enligt MIFO till 2026 |
| Äspnäs 3:1 | Slamdeponi | 1984–2008 | N7102287 E520344 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Återställd 2010. Koordinatsatt 2020. |

1.2 Deponier äldre än 30 år

Tabell 2 visar deponier äldre än 30 år. I kommunen finns ett flertal äldre deponier som inte bedöms utgöra någon större risk. Dessa deponier kommer inte att riskklassas enligt MIFO-modellen.

Några av deponierna är tidigare riskklassificerade enligt Växjömodellen år 1996. Växjömodellen innebär att fältstudier och personintervjuer har legat till grund för riskbedömning och riskklassificering avseende avfallets mängd, sammansättning och hantering. En översiktlig bedömning av geologi/grundvatten, ytvattenpåverkan samt konflikter avseende natur, landskapsbild, skräpighet mm har gjorts. Riskklasserna är indelade efter 1-4, där 1 betyder en mycket stor risk, 2 betyder en stor risk, 3 betyder en måttlig risk och 4 betyder en liten risk för påverkan på hälsa och miljö.

Beteckningen "återställd" innebär att sluttäckningen har godkänts av tillsynsmyndigheten och deponin efter detta datum inte ska behöva några fler åtgärder utöver den övervakning av miljöpåverkan som i vissa fall kan behövas.

Strömsunds kommun avser okulärbesikta tre deponier som inte kontrollerats under planperioden 2019-2022, och så långt det är möjligt, lokalisera, koordinatsätta och inspektera de två återstående deponierna. Om ytterligare avstädning eller återställningsåtgärder krävs ska detta genomföras så snart som möjligt.

Tabell 2. Översikt över deponier äldre än 30 år

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------------|--|--|
| Alanäset 2:1 Äldre tippområde | Grov- och hushållsavfall ev. industriavfall . | 1969–1987 | N7112861 E533207 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|--|---|-----------------|-------------------------|--|--|
| Alanäset 2:1 Nyare tippområde | Grov- och hushållsavfall ev. industriavfall . | 1987-1991 | N7112667 E533518 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Arås 1:2 Äldre tippområde | Slamdeponi | ?-1971 | N7056946 E518593 | Risken för förorening anses ringa. Klassificeras ej. | Avslutad 1971. Koordinatsatt 2020 Okulärbesiktad 2020. |
| Backe 1:200 fd Backe 25:1 Bäckatorpet | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1975 | N7074052 E571812 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2021 Koordinatsatt 2021 |
| Backe 9:1 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1960 | N7075469 E570923 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2020 Koordinatsatt 2020 |
| Bodum 1:76 & 1:184 Fd Bodum 1:6 Rossön | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | 50 talet – 1975 | N7088499 E566254 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 2, åtgärdad till riskklass 3 (låg risk). | Återställd 2011. Okulärbesiktad 2018. Okulärbesiktad 2021 Revidering av koordinater 2020. |
| Bredgård 1:233 Rotnäset | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7082221 E526766 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk). - | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Bredgård 1:235 Flatasågen | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7083429 E526571 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2021 Koordinatsatt 2021. |
| Bromsen 2 Norra Bredgård, | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7082182 E526955 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Grundsjö 1:34 fd Svanabyn 1:1 Grundsjö | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1982 | N7107632 E576510 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Gäddede 1:332 Holmvik | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | 1960–1970 | N7151266 E459893 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Gäddede 2:1 Framnäs | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1960 | N7151743 E458441 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2020. |
| Gärdnäs 3:17 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1977 | N7119615 E511514 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|------------------------------------|---|----------------------|--|--|---|
| Görvik 4:1 fd Görvik 1:13. | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall. Privat deponering från växtodling som har avvecklats och sanerats. Förbränning har förekommit. Deponering har skett efter att bytippen avslutades. | ?-1994 ?-2009 | N7050187 E533868 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Hammerdals- prästbord 1:25 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1980 | N7051942 E516941 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 2, åtgärdad till riskklass 3 (låg risk). | Återställd 2000. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Havsnäs 2:170 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7102475 E539376 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Havsnäs 2:47 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7105009 E539683 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Hillsand | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1975 | Ej lokaliserad 1996 Kunde inte lokaliseras 2020, el 2021. | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktas 2023. Koordinatsätts 2023. |
| Hoting 1:16, 1:17 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1970 | N7109739 E558188 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Järvsand 1:20 Östviken | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1975 | N7099642 E539418 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Kakuåsen 1:120 | Slamdeponi | Ej känt | N7065861 E497751 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2020. |
| Karbäcken 1:108 f.d Tåsjö 3:104 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7122858 E542657 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2020. |
| Kilen (S) Helvetesbäcken | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7036061 E513884 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|--------------------------------------|---|-------------------|--|--|---|
| Lidsjöberg 1:36 | Grov- och hushållsavfall, slam, industriavfall | 1980–1991 | N7131197 E512299 | Riskklassificerad enl. Växjö-modellen riskklass 3 (låg risk). | Återställd 2009. Koordinatsatt 2020. Okulärbesiktad 2020 |
| Lövberga 2:54 f.d. 2:111 | Slamdeponi | ?–1991 | N7094247 E540273 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Lövberga 2:54 f.d. 2:111 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1975 | N7094247 E540273 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Raftkålen 2:1 Raftsjöhöjden | Slam, Grov- och hushållsavfall ev. industriavfall | 1977–1992 | N7052372 E499641 | Riskklassificerad enl. Växjö-modellen riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Renålandet 1:78 & 1:83 Renån | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1975 | N7095430 E513323 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Renålandet 2:2 Öjarn | Grov- och hushållsavfall, industriavfall | 1970–1989 | N7094683 E504467 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 3. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Silsjönäs 1:58 Fd. Silsjönäs 1:37 | Slamdeponi | 1973-? | N7064720 E566557 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Återställd 2006. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Stora Blåsjön 2:2, Ankarede | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1992 | N7188005 E0462016 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 4 - (mycket låg risk). | Återställd 2010. Okulärbesiktad 2018. |
| Ströms-Bonäset Bonäset | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1975 | Ej lokaliserad 1996 Ej lokaliserad 2020 el 2021 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktas 2023. Koordinatsatts 2023. |
| Ströms-Näset 1:193 Näsviken | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1975 | N7081372 E525333 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Ströms-Näset 1:193 Näsviken | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1975 | N7081372 E525333 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Svaningen 1:25 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?–1991 | N7132382 E494705 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen, riskklass 2-3. Åtgärdad till riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Tullingsås 2:18 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | 50 talet– 1975 | N7075860 E524774 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 3 (låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Tullingsås 7:74 Bredkålsvägen | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | Ej känt | N7079745 E518473 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|---|--|---------------|-------------------------|--|---|
| Tåsjö- Norrby 1:177, 1:178 f.d. Tåsjö-Norrby 1:125 Norråker | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1977 | N7145324 E529791 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Tåsjö-Norrby 2:2 Norråker | Grov- och hushållsavfall, industriavfall | 1978–1991 | N7145962 E530477 | Risken för förorening anses ringa. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Vedjeön 1:3 | Grov- och hushållsavfall, ev. industriavfall | ?-1975 | N7104904 E517923 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Yxskaftekälen 5:51 Fd. Yxskaftekälen 5:44-5:47 | Grov- och hushållsavfall, industriavfall | 1987-1993 | N7074167 E509367 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Yxskaftekälen 9:1 | Grov- och hushållsavfall, industriavfall | 1977–1987 | N7074321 E509351 | Riskklassificerad enl. Växjömodellen riskklass 3 (låg risk). | Återställd 2008. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |

2. Nedlagda deponier med annan verksamhetsutövare

2.1 Deponier yngre än 30 år

Tabell 3. Översikt över icke kommunala deponier yngre än 30 år

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|--|
| Jorm 1:280 | Slaktavfall | 2010-2016 | N7180731 E455550 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas | Återställd 2021 Okulärbesiktas 2023 Koordinatsatt 2021 |
| Ströms-Ön 4:7 | Död fisk | 2011-2021 | N7085041 E514933 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas | Återställd 2022 Okulärbesiktas 2023 Koordinatsatt 2022 |

2.2 Deponier äldre än 30 år

Tabell 4. Översikt över icke kommunala deponier äldre än 30 år

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---|---|
| Ede 1:42 | Bark | ?-1977 | N7043282 E522683 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Ede 4:19 f.d Ede 4:9 | Bilkyrkogård | 1969–1979 | N7047612 E527103 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass siffra 2, åtgärdad till riskklass 3 (låg risk). | Återställd 1999. Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |

| Fastighets-beteckning | Typ av deponi | Drifts period | Koordinater SWEREF99 TM | Riskklass | Status |
|---|---|---------------|-------------------------|--|---|
| Grenås 2:19 | Privat deponi som har avvecklats och sanerats | Ej känt | N7054287 E519487 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas | Okulärbesiktad 2020. Koordinatsatt 2020. |
| Ströms-Näset 1:102 Malmån- Västerkälen | Slaktavfall | Ej känt | N7087266 E534724 | Riskklassificerad enl. Växjö- modellen, riskklass 4 (mycket låg risk). | Okulärbesiktad 2021. Koordinatsatt 2021. |
| Sikåskälen 1:6 | Bark | Ej känt | N7055078 E502255 | Risken för förorening anses ringa, ska inte riskklassas. | Okulärbesiktas 2023 Koordinatsatt 2021. |

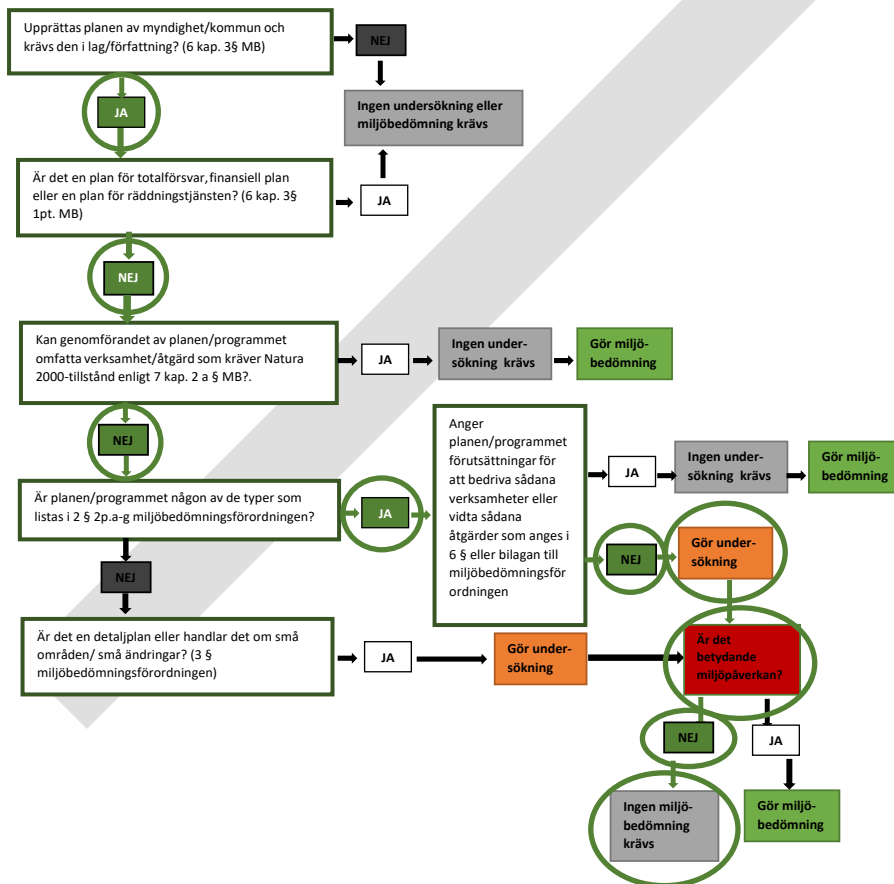
Bilaga 5 Krävs strategisk miljöbedömning?

1. Sammanfattning

Enligt miljöbalken (1988:808) 6 kap 5 § ska en kommun undersöka om planens genomförande kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. I så fall ska en strategisk miljöbedömning göras. I denna bilaga visas hur kommunen har undersökt om planen medför betydande miljöpåverkan.

Avfallsplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen strategisk miljöbedömning behöver tas fram.

Undersökning om en strategisk miljöbedömning behöver göras



Figur 1 visar att undersökning om betydande miljöpåverkan av kommunens avfallsplan behöver göras. Undersökningen (denna bilaga), visar att kommunens avfallsplan inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan och att ingen strategisk miljöbedömning behöver tas fram.

2. Undersökning av betydande miljöpåverkan

Avfallsplaner omfattas av reglerna för miljöbedömning enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) och Miljöbalkens (1998:808) kapitel 6. Av reglerna framgår att en strategisk miljöbedömning ska göras i det fall genomförandet av avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan.

Av 2 § och 6 § miljöbedömningsförordningen framgår att om en avfallsplan anger förutsättningar för att bedriva tillståndspliktiga anläggningar innebär det att planen har betydande miljöpåverkan. Enligt 2 § föreligger betydande miljöpåverkan också om omständigheter enligt miljöbedömningsförordningens bilaga är uppfyllda. Om planen inte anger dessa förutsättningar eller uppfyller omständigheterna enligt bilagan ska en undersökning genomföras, för att identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap 6 §). Om undersökningen visar att planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Beslut om betydande miljöpåverkan ska fattas av kommunen i särskilt beslut (Miljöbalken 6 kap, 7 §).

Avfallsplanen för Strömsunds kommun anger inte nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. Planen uppfyller inte heller förutsättningarna för betydande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningens bilaga. En undersökning enligt ovan har därför genomförts, för att ta reda på om planens genomförande ändå innebär betydande miljöpåverkan. I denna bilaga redovisas resultatet av undersökningen.

Miljöpåverkan kan vara såväl positiv som negativ och sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen medföra en positiv miljöpåverkan. Planen syftar till att förebygga avfall, öka cirkulationen av material och samtidigt verka för giftfria kretslopp. Dessutom ska nedskräpning förebyggas och avfallssystemen anpassas för en god hantering för både den som lämnar och den som hämtar avfallet.

Avfallsplanens inriktning ansluter väl till nationella och globala miljömål och avfallsplanens totala effekt kommer att bidra till en förbättrad avfallshantering och en förflyttning uppåt i avfallshierarkin. Avfallsplanens koppling till de nationella miljömålen framgår av kapitel 8. Avfallsplanen preciserar de åtgärder som ska genomföras för att nå avfallsplanens mål. Många åtgärder ska genomföras av kommunens enheter och bolag. Handlingsplanen ska revideras regelbundet för att åtgärder och ansvar ska hållas aktuella inom kommunens olika enheter och bolag. En kortfattad bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan för respektive målområde redovisas nedan, för att visa vilka miljöeffekter respektive målområde väntas medföra.

2.1 Farligt avfall i hushållsavfall

Målområdet syftar bland annat till att uppnå en bättre hantering och ökad insamling av farligt avfall. Detta är av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ påverkan på människor och miljö. Farligt avfall som hamnar rätt vid sortering, bidrar inte bara till att mindre onödigt avfall hamnar till förbränning, utan även till att föroreningar av förbränningsavfallet minskar.

Arbetet inom målområdet bedöms ha en positiv miljöpåverkan genom att mängderna farligt avfall som hanteras på ett miljöriktigt sätt ökar.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan

2.2 Förbrukning av förpackningar och returpapper

Målområdet syftar till att förebygga att förpackningsavfall och returpapper uppstår samt främja återanvändningen av förpackningar. Minskade avfallsmängder leder till att produktions-, transport- och behandlingsarbetet minskar. Detta leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljöskadliga ämnen. Inriktningsmålen väntas därmed ge positiva miljöeffekter.

Genomförande av målområdet bedöms ha en positiv men inte betydande miljöpåverkan.

2.3 Källsortering av hushållsavfall

Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Genom att sortera ut förpackningar och tidningar kan materialet återvinnas och ersätta jungfruliga material för att bidra till ett minskat resursslöseri. Minskade avfallsmängder leder till att transport- och behandlingsarbetet minskar. Detta leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljöskadliga ämnen. Inriktningsmålen väntas därmed ge positiva miljöeffekter.

Genomförande av målområdet bedöms ha en positiv men inte betydande miljöpåverkan.

2.4 Nedskräpning, sopförbränning och annan olaglig hantering av hushållsavfall

Målen och åtgärderna inom målområdet syftar till att nå en trivsamt och trygg miljö på land såväl som i vatten. Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad nedskräpning och spridning av förorenande ämnen i miljöer på land och i vatten.

De effekter som förväntas uppnås är positiva för människor och miljö.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

2.5 Matavfall i restavfall och matsvinn i kommunala verksamheter

Målområdet syftar till att minska andelen matavfall i restavfallet. Utsortering av matavfall gör att mängden matavfall i restavfallspåsen, som går till förbränning minskar. Det innebär också ett steg uppåt i avfallshierarkin från endast energiutvinning till återvinning. Utsorteringen av matavfall till rötning leder till minskad klimatbelastning, eftersom biogasen uppgraderas till fordonsgas som används som ersättning av fossila drivmedel. Dessutom kan rötresten, biogödslet, användas i stället för konstgödsel på produktiv mark. Syftet med att minska matsvinnet är framförallt att hushålla med de resurser som används för livsmedelsproduktion. En effekt av minskat matsvinn är också att avfallsmängderna kan minska.

Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

2.6 Kundnöjdhet, hushållskunder

Målområdet syftar till att möta behoven hos dem som bor och verkar i kommunen och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta avfallet på rätt sätt. I detta ingår att informera om och skapa förståelse för avfallsfrågor.

Målområdet väntas ge en positiv miljöpåverkan genom förbättrad planering för avfallshantering.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

2.7 Avfallstrappan, verksamhetsutövare

Målområdet syftar till att öka kännedomen om avfallstrappan innebörd och därigenom resursutnyttjandet genom att öka återanvändningen av användbara produkter. Detta innebär en minskad miljöpåverkan då både energi- och materialresurser från produktion minskar. I de fall återanvändning inte är möjlig ska materialåtervinning ske. Detta innebär en minskad resursförbrukning och minskade mängder restavfall.

Arbetet inom målområdet med att öka kännedomen om innebörden av avfallstrappan bedöms leda till ökad återanvändning och materialåtervinning och medföra en positiv miljöpåverkan.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

2.8 Farligt avfall i verksamhetsavfall

Målområdet syftar bland annat till att uppnå en bättre hantering och ökad insamling av farligt avfall. Detta är av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ påverkan på människor och miljö. Farligt avfall som hamnar rätt vid sortering, bidrar inte bara till att mindre onödigt avfall hamnar till förbränning, utan även till att föroreningar av förbränningsavfallet minskar.

Arbetet inom målområdet bedöms ha en positiv miljöpåverkan både genom en ökad medvetenhet och genom att mängderna farligt avfall som hanteras på ett miljöriktigt sätt ökar.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan

2.9 Kundnöjdhet, verksamhetsutövare

Målområdet syftar till att möta behoven hos dem som bor och verkar i kommunen och samtidigt skapa bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta avfallet på rätt sätt. I detta ingår att informera om och skapa förståelse för avfallsfrågor.

Målområdet väntas ge en positiv miljöpåverkan genom förbättrad planering för avfallshantering.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

2.10 Hantering av slam

Målområdet syftar till att uppnå en bättre hantering och ett bättre resursutnyttjande samt minskad risk för spridning av skadliga ämnen. Målområdet väntas därmed ge positiva miljöeffekter

Genomförande av målområdet bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

2.11 Deponier

Målområdet syftar till att minska utsläpp till mark och vatten på lång sikt till följd av minskad risk för utsläpp från nedlagda deponier. Detta leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljöskadliga ämnen. Målområdet väntas därmed ge positiva miljöeffekter

Genomförande av målområdet bedöms innebära betydande miljöpåverkan.

2.12 Källsortering på återvinningscentraler

Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna och öka återanvändningen. Minskade avfallsmängder leder till att transport- och behandlingsarbetet minskar. Detta leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljöskadliga ämnen. Målområdet väntas därmed ge positiva miljöeffekter.

Genomförande av målområdet bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

2.13 Hantering av avfall i kommunala förvaltningar och bolag

Målområdet syftar till att öka medvetenheten om avfallsförebyggande åtgärder och att öka resursutnyttjandet genom att öka återanvändningen av användbara produkter. Detta innebär en

minskad miljöpåverkan då både energi- och materialresurser från produktion minskar. Att konsumera på mer hållbara sätt kan bidra till att avfallsmängderna och miljöpåverkan från transporter minskar. I de fall återanvändning inte är möjlig ska materialåtervinning ske och ett viktigt mål är att andelen förpackningar och tidningar som återvinns ska öka. Detta innebär en minskad resursförbrukning och minskade mängder restavfall. Fördelarna, dvs ökade mängder insamlade förpackningar som kan återvinnas, bedöms dock uppväga de nackdelar som de ökade transporterna innebär. Effekten av den ökade insamlingsgraden är dock okänd.

Arbetet inom målområdet bedöms leda till ökad återanvändning och materialåtervinning och medföra en positiv miljöpåverkan.

Effekten innebär dock inte betydande miljöpåverkan.

2.14 Inköp i kommunala förvaltningar och bolag

Målområdet syftar till att styra inköp mot hållbara produkter. Minskade avfallsmängder leder till att transport- och behandlingsarbetet minskar. Detta leder i sin tur till minskade mängder luftföroreningar, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljöskadliga ämnen. Inriktningsmålen väntas därmed ge positiva miljöeffekter.

Genomförande av målområdet bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

3. Slutsats och behov av strategisk miljöbedömning

Den reviderade avfallsplanen anses inte ge upphov till någon negativ miljöpåverkan som skiljer sig från nu gällande avfallsplan (2019-2022). Mängderna insamlat material för återvinning kommer att öka och den effekten bedöms överväga de negativa effekterna av ökade transporter. Avfallsplanen avser att minska avfallsmängder och avfallets farlighet samt öka återanvändning och återvinning av avfallsfraktioner. Därmed kan kommunen uppnå en mer hållbar avfallshantering och minska den totala mängden avfall för slutdeponi. Planen fokuserar även på att minska nedskräpningen och den miljöbelastning som det orsakar. Genom detta kan en mer hållbar avfallshantering uppnås vilket främjar en hållbar utveckling.

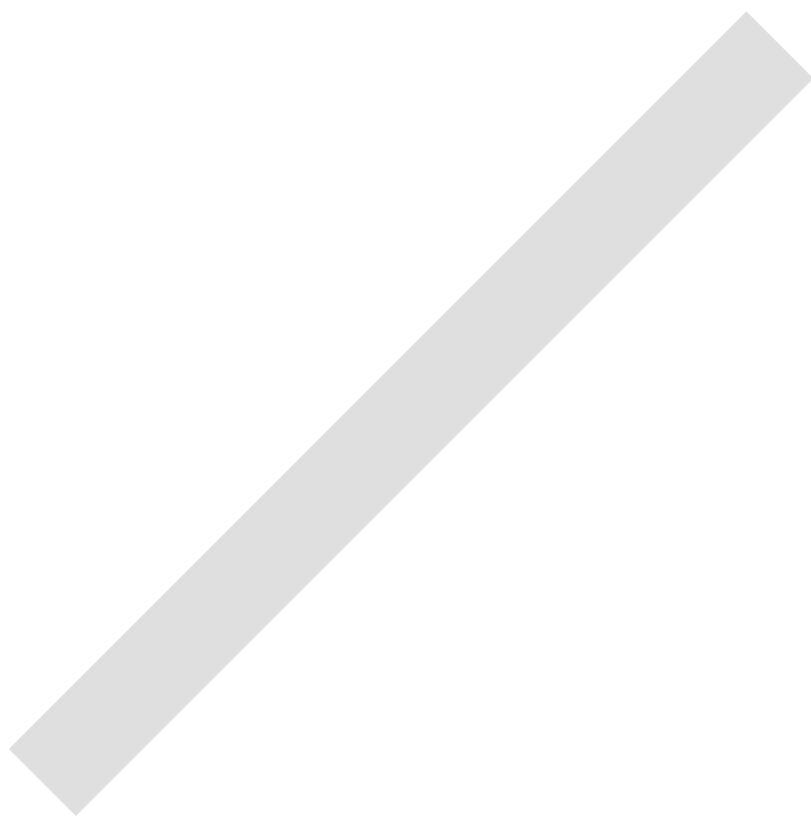
Som visats ovan medför arbetet inom samtliga målområden en positiv miljöeffekt. Strömsunds kommun bedömer att revideringarna av avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan och någon strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras.

Undersökningssamråd enligt Miljöbalkens 6 kap 6 § har genomförts med Länsstyrelsen den 30 mars 2022.

4. Beslut i fråga om miljöpåverkan

I samband med godkännande av förslaget till avfallsplanen bör kommunstyrelsen besluta att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Beslut om att planen inte innebär betydande miljöpåverkan enligt 2 § miljöbedömningsförordning (2017:966) har fattats av Kommunstyrelsen den dag månad år (KS § xx).



Bilaga 1. Sändlista för samrådshandlingar, Avfallsplan för Strömsunds kommun.

Länsstyrelsen i Jämtland, jamtland@lansstyrelsen.se

Region Jämtland Härjedalen region@regionjh.se

Kommunala nämnder

Barn- kultur och utbildningsnämnden, anna.thuresson@stromsund.se

Miljö- och byggnämnden, miljobygg@stromsund.se

Socialnämnden, socialnamnden@stromsund.se

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken maria.strangby@stromsund.se, kopia till lars.kvemo@stromsund.se

Kommunala förvaltningar

Teknik- och serviceförvaltningen, richard.persson@stromsund.se

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, tomas.sjovall@stromsund.se

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, bjorn.amcoff@stromsund.se

Strömsund turism, hakan.sandberg@stromsund.se

Närvård Frostviken, maria.strangby@stromsund.se, kopia till lars.kvemo@stromsund.se

Kommunala bolag

Strömsunds hyresbostäder AB, hyresbostader@stromsund.se

Jämtlandsvärme AB, thord.engstrom@stromsund.se

Kommunala råd

Pensionärsrådet, rebecca.sjostedt@stromsund.se

Tillgänglighetsrådet, morgan.olsson@stromsund.se

Ungdomsrådet, magdalena.sannemo@stromsund.se

Politiska partier

Socialdemokraterna Morgan Olsson morgan.olsson@stromsund.se

Centerpartiet, Kerstin Engkvist kerstin.engkvist@stromsund.se

Moderaterna, Simon Högberg simon.hogberg@stromsund.se

Vänsterpartiet, Gert Norman gert.norman@stromsund.se

Sverigedemokraterna, Veronica Berglund veronica.berglund@stromsund.se

Rättvis demokrati, Mona Bjurström mona.bjurstrom@stromsund.se, kopia till Anders

Bryntesson anders.bryntesson@stromsund.se

Partilös (-), Steve Svensson steve.svensson@stromsund.se

Föreningar

Hyresgästföreningen Östersund, hasse.dahl@hyresgastforeningen.se

Fastighetsägarna Mittnord info.mittnord@fastighetsagarna.se

Riksbyggen Patrik.Mikellsson@riksbyggen.se

HSB Södra Norrland info.sodranorrland@hsb.se

Naturskyddsföreningen Strömsund, vattudalen@gmail.com

Företagarna Strömsund, niclas@nleconsulting.se

PRO Strömsund stromsund.samorg@pro.se

SPF Seniorerna Jämtlandsdistriktet staffan.oscarsson92@gmail.com

Villaägarnas Riksförbund, info@villaagarna.se

Röda Korset Strömsund kupanihdal@gmail.com

Strömsunds Köpmannaförening strömsunds.kopmanforening@outlook.com

Fjällsjö Framtid fjallsjoframtid@backe.nu

DHR jamtlandslan@dhr.se

den 10 maj 2022

Diarienummer KS.2022.194

§ 100 Nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan Strömsunds kommun och Servanet AB

Kommunen är delägare i Servanet AB, kommunfullmäktige § 166/2013. Förutom styrande dokument i form av aktieägaravtal och bolagsordning finns ett nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan Strömsunds kommun och Servanet gällande vårt fibernät.

Nuvarande avtal, kommunstyrelsen § 230/2018, löper ut den 31 december 2022. Ett nytt avtalsförslag har skickats på remiss till kommunen. Synpunkter på förslag till nytt avtal önskas senast 31 maj 2022.

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Remiss av nytt nyttjanderätts- och uppdragsavtal

Förslag till nyttjanderätts och uppdragsavtal

Yrkande

Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta enligt upprättat förslag.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Följande synpunkter lämnas till Servanet angående förslag till nytt avtal:

1. Avtalstid och uppsägningstid efter automatisk förlängning behöver ses över och justeras. Vid automatisk förlängning löper avtalet vidare på 1 år, med en uppsägningstid på 2 år. Det blir alltså 2 års uppsägningstid på ett avtal som löper 1 år.
2. Möjlighet till omförhandling av avtalet bör läggas till, förslagsvis vart fjärde år så att det följer mandatperioderna på samma sätt som idag. Det är viktigt att vid jämna mellanrum se över avtalet och göra förbättringar.
3. Lägga till ett förtydligande i avtalet gällande Servanets leverans av anläggningsdokumentation, uppgifter om nätet och årlig redovisning av köpeskilling vid avtalets upphörande, detta för nätägarnas möjlighet till strategiskt inflytande och värdering av förpliktelser i avtalet.

Diarienummer KS.2022.194

Nyttjanderätts- och uppdragsavtal

Sammanfattning

Kommunen är delägare i Servanet AB, kommunfullmäktige § 166/2013. Förutom styrande dokument i form av aktieägaravtal och bolagsordning finns ett nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan Strömsunds kommun och Servanet gällande vårt fibernät.

Nuvarande avtal, kommunstyrelsen § 230/2018, löper ut 2022-12-31. Ett nytt avtalsförslag har skickats på remiss till kommunen. Synpunkter på förslag till nytt avtal önskas senast 2022-05-31.

Beskrivning av ärendet

Servanets förslag till nytt avtal innehåller förändringar jämfört med vårt nuvarande avtal.

I avtalsförslaget har avtalstid, uppsägningstid och förhandling inför ny avtalsperiod förändrats. Nuvarande avtal sträcker sig över en fyraårsperiod med förhandling inför varje ny avtalstid. I det nya avtalsförslaget föreslås en avtalstid på två år, därefter förlängs avtalet automatiskt med oförändrade villkor med ett år i sänder. Förslag till uppsägningstid är två år. Förslaget innebär kortare avtalstid, förändrad uppsägningstid och förhandling inför ny avtalstid utgår.

Punkt 3.4 under avsnitt 3 är ny. Punkten förtydligar den inriktning som redan idag praktiseras; om betydande förändringar av det passiva nätet inte förbättrar nätets kapacitet, utgör det inte underlag för nyttjanderättsavgift.

I avtalet saknas förtydligande kring när, hur och på vilket sätt Servanet ska leverera anläggningsdokumentation, uppgifter om nätet och årlig redovisning av köpeskilling vid avtalets upphörande till kommunen, detta bör förtydligas. Underlaget är nödvändigt för kommunens strategiska inflytande, möjlighet att värdera förpliktelser i avtalet och det strategiska säkerhetsskyddsarbete.

Förslag till beslut

Följande synpunkter lämnas till Servanet angående förslag till nytt avtal:

- Avtalstid och uppsägningstid efter automatisk förlängning behöver ses över och justeras. Vid automatisk förlängning löper avtalet vidare på 1 år, med en uppsägningstid på 2 år. Det blir alltså 2 års uppsägningstid på ett avtal som löper 1 år.

- Möjlighet till omförhandling av avtalet bör läggas till, förslagsvis vart fjärde år så att det följer mandatperioderna på samma sätt som idag. Det är viktigt att vid jämna mellanrum se över avtalet och göra förbättringar.
- Lägga till ett förtydligande i avtalet gällande Servanets leverans av anläggningsdokumentation, uppgifter om nätet och årlig redovisning av köpeskilling vid avtalets upphörande, detta för nätägarnas möjlighet till strategiskt inflytande och värdering av förpliktelser i avtalet.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Ann-Louise Hansson, Bredbandssamordnare

Beslut skickas till

Göran Sörell, Servanet AB

Veronica Hjorter Stenklyft, Ekonomichef

Bilagor

Remiss av nytt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal

Förslag till nyttjanderätts och uppdragsavtal

Strömsunds kommun

Remiss av nytt Nyttjanderätts- och uppdragsavtal

Nuvarande Nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan Strömsunds kommun och Servanet beträffande ert fibernät löper ut vid kommande årsskifte. För fortsatt samarbete bör ett nytt avtal tecknas under innevarande år.

Nyttjanderätts- och uppdragsavtalet har diskuterats i Servanets styrelse och på ett ägarmöte under fjolåret, varefter ett förslag på nytt avtal har upprättats i enlighet med de synpunkter som inkommit. En stor förändring i texten är att vi föreslår att det nya avtalet automatiskt förlängs årsvis med två års uppsägningstid. De tidigare avtalen har tecknats för fyraårsperioder som sammanfallit med mandatperioderna i kommunen. Att vi föreslår två års uppsägningstid grundas på erfarenheter från Bergs kommun, där det visat sig att vi behövt den tiden för att växla över till nya parter, efter deras försäljning av fibernätet.

Synpunkter på förslaget till nytt avtal önskas senast 2022-05-31, för behandling i Servanets styrelse före sommaren.

Med vänlig hälsning,

Göran Sörell, vd

Bilaga

Förslag på Nyttjanderätts- och uppdragsavtal

NYTTJANDERÄTTS- OCH UPPDRAGSAVTAL

Denna dag har [nätägarens namn], org. nr. [nätägarens organisations nr.], nedan kallat Nätägaren och Servanet AB, org.nr 556765-9296, nedan kallat Servanet, träffat följande nyttjanderätts- och uppdragsavtal.

Nätägaren och Servanet benämns gemensamt för "Parterna" eller enskilt för "Part".

1. BAKGRUND OCH INLEDNING

- 1.1. Nätägaren har bland annat till uppgift att stimulera en positiv utveckling i sin kommun genom att där äga och tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt kommunikationsnät huvudsakligen baserat på fiberoptiska förbindelser och nodutrymmen, men som även kan bestå av kopterförbindelser och radiolänkar (Passivt nät).
- 1.2. Enligt bolagsordningen har Servanet till uppgift att i inhyrda svartfibernät ansvara för nätens drift och utveckling samt försäljning av kommunikationslösningar i öppna konkurrenskraftiga Stadsnät. Servanet har förvärvat till nätet hörande anordningar och gjort egna investeringar i sådan utrustning (Aktiv utrustning). Passivt nät och Aktiv utrustning utgör tillsammans ett öppet kommunikationsnät (Stadsnät).
- 1.3. Servanet ägs av:
 - Härnösands Energi & Miljö AB org. nr. 556526-3745
 - Ragunda kommun org. nr. 212000-2452
 - Strömsunds kommun org. nr. 212000-2486
 - Sundsvall Elnät AB org. nr. 556502-7223
 - Timrå kommun org. nr. 556502-2395
 - Ånge kommun org. nr. 212000-2387
- 1.4. Nätägaren och Servanet har ett utvecklat samarbete för handhavande av Stadsnätet. För att utveckla samarbetet träffas nu ett nyttjanderätts- och uppdragsavtal mellan parterna som träder i kraft den 1 januari 2023, vari Servanet åtar sig att ombesörja drift, underhåll och reparationer samt att för egen räkning uppbära samtliga avgifter hänförliga till Stadsnätet.

2. NYTTJANDERÄTTSUPPLÅTELSE

- 2.1. Nätägaren upplåter härmed till Servanet exklusiv nyttjanderätt till Passivt nät. Upplåtelseobjektet med dess nuvarande utsträckning och omfattning preciseras i bifogade ritning (bilaga 1). Uppdraget omfattar såväl befintligt Passivt nät som under avtalstiden tillkommande ledningar med tillhörande anordningar.
- 2.2. Passivt nät upplåtes i befintligt skick.

- 2.3. Servanet äger ej rätt att helt eller delvis överlåta nyttjanderätten till annan utan Nätägarens skriftliga medgivande.

3. UPPDRAG

- 3.1. Nätägaren uppdrar åt Servanet och Servanet åtar sig att i enlighet med detta avtal och i den omfattning som därav framgår svara för att Stadsnätet utvecklas på ett för Nätägaren positivt sätt.
- 3.2. I uppdraget ingår att träffa avtal med företagskunder, privatkunder och leverantörer, inhämta yttranden och tillstånd för verksamheten, förhandla och träffa avtal om ledningsrätter eller servitut samt i övrigt svara för erforderliga myndighetskontakter.
- 3.3. I uppdraget ingår att ombesörja och bekosta drift, underhåll och reparationer hänförliga till Stadsnätet, samt att vid eventuell utbyggnad av nätet bevaka möjligheter till bidrag från PTS, EU eller andra.

Servanet är skyldiga att ombesörja och bekosta drift, underhåll och reparationer hänförliga till Stadsnätet, om inte Servanet visar att åtgärden beror på orsaker utanför Servanets kontroll och som inte skäligen kunde förväntas vid avtalets ingående och vars följder Servanet inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

- 3.4. Till drift, underhåll och reparationer räknas ej de utgifter som kan uppstå till följd av att nätägaren nödgas genomföra betydande förändringar av det passiva nätet. Dessa utgifter är, till den del de ej förbättrar det befintliga nätets kapacitet, ej underlag för den nyttjanderättsavgift som beräknas enligt bilaga 2.
- 3.5. I uppdraget ingår att tillhandahålla Nätägaren kvalificerad kompetens för utveckling av verksamhet rörande Stadsnätet.
- 3.6. Servanet fastställer och uppbär för egen räkning samtliga avgifter hänförliga till Stadsnätet enligt detta avtal.

4. NYTTJANDERÄTTSAVGIFT

- 3.1 För nyttjande av Passivt nät erlägger Servanet till Nätägaren en årlig nyttjanderättsavgift som betalas kvartalsvis i efterskott.

Nyttjanderättsavgiften beräknas utifrån fastställda kostnadskomponenter (bilaga 2). Nyttjanderättsavgiften justeras årligen utifrån kostnadskomponenternas förändring. Nyttjanderättsavgiften för 2023 presenteras i bilaga 2.

5. STRATEGISKT INFLYTANDE FÖR NÄTÄGAREN

- 4.1 För att bibehålla en för Nätägaren väsentlig insyn i Stadsnätet i kommunen skall Servanet årligen informera Nätägaren om väsentliga nya överenskommelser och ändrade prisstrukturer samt rådgöra om eventuellt tillkommande åtaganden av ekonomisk betydelse för Servanet och Nätägaren.
- 4.2 Servanet skall under oktober månad före varje nytt verksamhetsår upprätta budget för egen verksamhet hänförlig till Stadsnätet samt lämna erforderligt underlag för Nätägarens budgetering av Passivt nät.
- 4.3 Samråd kring planerade, pågående och genomförda projekt skall genomföras varannan månad. Servanet skall samråda med Nätägaren inför beslut som påverkar investeringsplanen för passivt nät.

6. INVESTERINGAR I PASSIVT NÄT

- 5.1 Nätägaren beslutar om investeringar i Passivt nät och skall gentemot Servanet svara för finansiering av investeringarna.
- 5.2 Servanet skall senast under oktober månad före aktuellt verksamhetsår till Nätägaren redovisa plan för investeringar i Passivt nät under kommande verksamhetsår samt, om möjligt, för de kommande tre (3) åren.
- 5.3 I Servanets uppdrag ingår att svara för genomförande av åtgärder som investeringarna avser.

6 ANSVAR

- 6.1 Servanet ansvarar gentemot tredje man för skada som uppsåtligt eller av oaktsamhet vållas den som utnyttjar Servanets tjänster hänförliga till Stadsnätet.
- 6.2 Nätägaren ansvarar för utsättning av Passivt nät. Servanet ansvarar för att skador på Passivt nät repareras, på egen bekostnad om inte någon extern part kan göras ekonomiskt ansvarig.

7 NÄRINGSKÄNNETECKEN

- 7.1 Servanet äger rätt att vid marknadsföring av Stadsnätet i Sundsvall och vid avtal med kunder använda sitt eget firmanamn och sin egen logotyp.
- 7.2 Nätägaren äger rätt att vid marknadsföring av sina tjänster även använda Servanets näringskännetecken i samråd med Servanet.

8 AVTALSTID

- 8.1 Detta avtal gäller under tiden 2023-01-01 – 2024-12-31.
- 8.2 Avtalet kan sägas upp av endera parten senast 24 månader före avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med oförändrade villkor med ett år i sänder.
- 8.3 Det åligger Nätägaren att underrätta Servanet om äganderätten till Passivt nät helt eller delvis övergår till annan än Nätägaren eller till bolag som direkt eller indirekt ägs av kommunen. Om sådan övergång sker äger Servanet rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal.

9 AVTALETS UPPHÖRANDE

- 9.1 I det fall detta avtal ej förlängs återgår nyttjanderätten av Stadsnätet, inklusive aktivutrustning från Servanet till Nätägaren.
- 9.2 Servanet skall, i det fall detta avtal ej förlängs, till Nätägaren mot erhållande av köpeskilling överlåta hela den verksamhet Servanet bedriver på Stadsnätet. I rörelsen ingår alla naturligen hänförliga tillgångar och rättigheter som kan antas vara till nytta för att driva den vidare samt till den hörande skulder och förpliktelser. Köpeskillingen uppgår till det belopp som motsvarar summan av differensen mellan det bokförda värdet på samtliga tillgångar som övertas och skulder som härrör sig till rörelsen.

10 ÄNDRINGAR

- 10.1 Ändringar i och tillägg till avtalet skall, för att gälla, göras skriftligen och vara undertecknade av Parternas behöriga företrädare.

11 ÖVERLÅTELSE

- 11.1 Part får inte, vare sig helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan samtycke från den andra Parten; dock är Part skyldig att lämna samtycke till överlåtelsen om denne skäligen kan nöja sig med förändringen. Motpartens ställningstagande skall ske inom skälig tid.

12 TVIST

- 12.1 Eventuella tvister mellan Parterna med anledning av denna avsiktsförklaring, vilka inte kan lösas genom förhandlingar mellan

Parterna, ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av svensk domstol med Sundsvall tingsrätt som första instans.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.

[Ort] den _____

Sundsvall den _____

[Nätägarens namn]

Servanet AB

Till Strömsunds kommun

| | |
|--------------------------------------|------------|
| STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen | |
| 2022 -04- 22 | |
| Dnr 2022.259 | Dpl 430 |

KS

Insativärende om invasiva växter i Strömsunds kommun.

Jättelokan, Jättebalsamin, Lupiner, Vattenpest och Parkslide med flera som kanske finns i Strömsunds kommun

Vad gör Strömsunds kommun för att förhindra och bekämpa invasiva växter?

Hur utspritt är det i kommuner?

Kan man som privatperson få hjälp med bekämpningen om man råkar ha en Parkslide på tomten ?

Strömsund 2022-04-22

Vänsterpartiet

Kerstin Sjöberg

Kerstin Sjöberg

| | |
|--------------------------------------|------------|
| STRÖMSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen | |
| 2022-04-22 | |
| Dnr KS 2022.260 | Dpl 434 |

Till Strömsunds kommun

Insativärende om att inrätta en "kommunjägare"

Enligt polisen är det kommunens ansvar att spåra och ev. avliva skadade vilda djur som förekommer i kommunen.

I Strömsunds kommun finns ingen sådan verksamhet.

Därför föreslår Vänsterpartiet att man ska kunna på kommunens hemsida finna någon person eller jaktlag som går att anlita vid dessa behov.

Strömsund 2022-04-22

Vänsterpartiet


Kerstin Sjöberg

Initiativärende

Jag vill att kommunstyrelsen gör det möjligt att köpa ” Gamla”
hälsocentralens lokaler för att säkerställa etableringen av regionens

Distriktsköterske mottagning på bottenplan. Och att på övre plan ge skolan
möjlighet att starta en tillfällig eller om så önskas permanent förskoleklass .

I lokalerna ingår också tandläkarmottagningen , nu som senare i samma lokaler.

Hammerdal 20220506

Bertil Johansson Socialdemokraterna

Diarienummer KS.2022.41

Delegationsbeslut

1. Teknik- och serviceförvaltningen, Helén Löfgren Larsson om befrielse från grundavgift (KS.2022.32)
2. Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik om KPAs pensionsräkning
 - Tjänstepension och ålderspension enligt KAP-KL eller PFA
 - Ålderslivränta enligt (L)PAK eller PA-KL
 - Efterlevnadspension
 - Kommunal bruttopensionBeslut från 4 januari 2022 samt 3 maj 2022. (KS.2022.35)

Förslag till beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, kanslisekreterare.

Diarienummer KS.2022.22

Delgivningar

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

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Budget 2022 | 300 000 |
| Stöldskyddsföreningen, § 59/2022 | -10 000 |
| Kvarstår | 290 000 |

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

| | |
|--|-----------------|
| Budget 2022 | 1 000 000 |
| Akademi norr, § 153/2021 | -105 400 |
| E-handelssystem, § 236/2021 | -730 000 |
| Samhällsutveckling i Backe, § 239/2021 | -250 000 |
| Flyktingloppet 2022, § 60/2022 | -20 000 |
| Kvarstår | -105 400 |

3. Länsstyrelsens svar på initiativärende om bygdemedel (KS.2022.121)
4. Protokoll - Regionens samverkansråd 25 april 2022 §§ 29-39
5. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 9 maj 2022 § 8 - Budget 2023 (KS.2022.129)
6. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 9 maj 2022 § 9 - Budgetuppföljning/delårsbokslut/prognos 2022 (KS.2022.301)
7. Information från Lantmäteriet om fältarbetelängs riksgränsen mellan Sverige och Norge maj-juni 2022 (KS.2022 303)

Förslag till beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Kommunledningsförvaltningen, Lisa Lundgren, Kanslisekreterare