

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 27 september 2022

Sammanträdet plats och tid

Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 8.15 – 15.25

Beslutande

Susanne Hansson (S), ordförande, jäv § 167
Morgan Olsson (S) ordförande § 167
Bertil Johansson (S) (via länk)
Sara Kjellsdotter (S)
Ida Collin (S) (via länk)
Kerstin Sjöberg (V) (via länk)
Mats Gärd (C)
Kerstin Engkvist (C)
Göran Espmark (C)
Simon Högberg (M)
Håkan Espmark (M)
Veronica Berglund (SD)
Jörgen Olofsson (S) tjänstgörande ersättare
Gudrun Andreasson (S) tjänstgörande ersättare
Anders Bryntesson (RD) tjänstgörande ersättare

Justerare

Mats Gärd utses att justera protokollet paragraf 158-171. Protokollet justeras elektroniskt.

Underskrifter

Susanne Hansson, ordförande, §§ 158-166, 168-171

Morgan Olsson, ordförande, § 167

Lisa Lundgren, sekreterare

Mats Gärd, justerare

den 27 september 2022

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat och kommunstyrelsen publicerar det på kommunens webbplats under perioden fredag 7 oktober 2022 till måndag 31 oktober 2022. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

Övriga närvarande

Lisa Lundgren, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen

Tomas Sjövall, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, § 160

Emelie Bergman, teknik- och serviceförvaltningen, § 161

Roger Eriksson, vård- och socialförvaltningen, § 161

Veronica Hjorter-Stenklyft, kommunledningsförvaltningen, § 165

Niclas Liljefjäll, kommunledningsförvaltningen, § 165

Sara Strömberg, kommunledningsförvaltningen, § 165

Tomas Hedin, miljö- och byggavdelningen, §§ 166-167

den 27 september 2022

Diarienummer KS.2022.20

§ 158 Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar i föredragningslistan.

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns.

Diarienummer KS.2022.21

§ 159 Kommunstyrelsens ordförande informerar

- 19 augusti 2022, ägarsamråd Inlandsbanan AB – kommunfullmäktige har fattat beslut om ett ägartillskott på cirka 2 miljoner kronor. Inlandsbanan AB, IBAB, har fått besked om utökad driftsbidrag på 75 miljoner kronor per år vilket underlättar upphämtningen efter pandemin med utebliven persontrafik.
- 23 augusti 2022, avstämmning Servanet – utbyggnaden av sträckan Näsvisen-Öhn kommer att färdigställas i september, Open Infra bygger accessnätet. Avtalet med Zpyke gällande utbyggnad i Rossön har avslutats. Servanet har fått i uppdrag att göra en ny kostnadsberäkning på kvarstående utbyggnad. Post- och telestyrelsen, PTS, bidragsansökan lämnades in under sommaren och besked väntas i december.
- 5 september 2022, verksamhetsbesök i centralköket på Vattudalsskolan.
- 9 september 2022, verksamhetsbesök i köket på Forsgården i Gäddede.
- 23 september 2022, dialogmöte med kollektivtrafiken. Utökad tur Östersund-Strömsund för arbetspendling. Bussen kommer att gå ut till industriområdet i Strömsund.
- 26 september 2022, möte med Folkhälso Z om bland annat god och nära vård.
- 26 september 2022, styrelsemöte inför bildande av kommunförbund – övergång från Region till kommunförbund kommer att ske efter hand(allt eftersom). Första kvartalet blir avgiften till Regionen oförändrad. Lokalisering av kontor blir dels i Östersund men även möjligt med kontorsplatser i kranskommunerna beroende på var de anställda bor och vill jobba. Rekrytering av verksamhetsledare/förbundschef påbörjas. Förbundsstämma hålls den 16 december med val av styrelse.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Diarienummer KS.2022.255

§ 160 Information från barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen om lokalfrågor

Tomas Sjövall, barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, informerar om uppföljning av förskolelokaler i Strömsund.

Tomas Sjövall informerar bland annat om fritidshemmet Bikupan samt förskolorna Regnbågen i Ulriksfors och Västringen.

På Västringens förskola i Strömsund kommer det öppnas upp en ny avdelning, Piraten, i form av en förskolemodul som har plats för cirka 18 barn.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Diarienummer KS.2022.583

§ 161 Information från teknik- och serviceförvaltningen om bostadsanpassning och färdtjänst

Emelie Bergman, teknik- och serviceförvaltningen, och Roger Eriksson, vård- och socialförvaltningen, informerar om bostadsanpassning och färdtjänst.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassning är en rättighet och bidraget ges till de som har en funktionsnedsättning som kräver att bostaden anpassas till ett självständigt boende. Det finns tre olika bidrag:

- Bostadsanpassningsbidrag, exempelvis ramp till entrén, bredda dörröppningar eller ta bort trösklar.
- Reparationsbidrag, exempelvis serva en trapphiss.
- Återställningsbidrag, återställning av bostadsanpassning.

Avslutningsvis informerar Emelie Bergman och Roger Eriksson om kommunens ärendehantering vid bostadsanpassningsbidrag samt om budget och resultat mellan 2010-2022.

Färdtjänst

Rätten till färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, ansvarar för färdtjänst och riksfärdtjänst i 6 kommuner i länet. Strömsunds kommun har haft färdtjänsten i egen regi sedan 2015 och kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för färdtjänsten. Teknik- och serviceförvaltningen har erhållit delegation att handlägga och fatta beslut om tillstånd.

Avslutningsvis redovisar Emelie Bergman statistik från Trafikanalys från 2014 då RKM ansvarade för färdtjänsten jämfört med 2021 samt budget och resultat mellan 2014-2022.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Diarienummer KS.2022.64

§ 162 Medborgarförslag om plogad isbana på Vattudalen

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

Kultur- och fritidsavdelningen har upprättat ett yttrande till medborgarförslaget.

Underlag till beslut

AU § 144/2022

Tjänsteskrivelse

Yttrande

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat.

den 27 september 2022

Diarienummer KS.2021.415

§ 163 Motion - IT-uppkoppling på äldreboenden

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

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

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på motionen.

Underlag till beslut

AU § 145/2022
Tjänsteskrivelse
Svar på motion
Motion

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

Motionen anses besvarad.

Diarienummer KS.2022.260

§ 164 Initiativärende från Vänsterpartiet om att inrätta en kommunjägare

Kerstin Sjöberg (V) har inkommit med ett initiativärende om att inrätta en kommunjägare. Det beskrivs i initiativärendet att det inte finns någon sådan verksamhet i Strömsunds kommun och förslaget är att det ska kunna anlitas en person eller ett jaktlag vid behov.

Förutsättningar för skyddsjakt

Enligt jaktförordningen ska ett antal förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges. Ansökan om skyddsjakt handläggs av länsstyrelsen och inte av kommunen. Naturvårdsverkets broschyr "Grunderna för skyddsjakt - Så funkar det" beskriver grunderna till direktiven för skyddsjakt.

Markägarens ansvar

Det är markägaren eller jakträttsinnehavaren som ska säkerställa att kraven i jaktlagen och artskyddsdirektivet uppfylls vid eventuell skyddsjakt. Kommunen kan i rollen som markägare ha detta ansvaret.

Tidigare praxis

Innan införandet av miljöbalken och artskyddsförordningen var det många kommuner som hade egna skyddsjägare, även kallade kommunjägare. I den tidigare hälsoskyddslagen fanns begreppet "sanitär olägenhet" som i miljöbalken senare ersatts med begreppet "olägenheter för människors hälsa". Med stöd av hälsoskyddslagen bedrevs då skyddsjakt på allt möjligt som skulle kunna utgöra en sanitär olägenhet. Vissa kommuner införde då så kallade artlistor på djur som kunde utgöra en sanitär olägenhet om de förekom i större omfattning i tätbebyggda områden. Denna skyddsjakt kunde ta sig alla möjliga former och ansvarsfrågan var sällan särskilt väl utredd.

Underlag till beslut

AU § 146/2022

Tjänsteskrivelse

Naturvårdsverkets broschyr: Grunderna för skyddsjakt - Så funkar det
Initiativärende

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

§ 164 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

Initiativärendet avslås med hänvisning till att skyddsjakt primärt inte är en kommunal angelägenhet.

Beslut skickas till

Kerstin Sjöberg
Miljö- och byggavdelningen

den 27 september 2022

Diarienummer KS.2022.571

§ 165 Bokslutsprognos inkl delårsbokslut per 31 augusti 2022

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

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

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

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

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

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Bokslutsprognos per 31 augusti 2022

Verksamhetsprognos för kommunstyrelsen per 31 augusti 2022

Verksamhetsprognos för AVA per 31 augusti 2022

Måluppföljning kommunstyrelsen per 31 augusti 2022

Investeringsprognos per objekt per 31 augusti 2022

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige

1. Godkänner bokslutsprognosen per 31 augusti 2022.
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.

§ 165 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen, i egenskap av verksamhetsnämnd, godkänner prognoserna och måluppföljningen per 31 augusti 2022 för alla verksamheter inom kommunstyrelsen. Bilaga.
2. Viktigt att åtgärder för kostnadsminskningar och effektiviseringar fortgår. Verksamheterna verkställer kostnadsminskningar och effektiviseringar som inte kräver politiska beslut samt skriver fram ärenden där det behövs.

Beslut skickas till

Samtliga förvaltningar

Verksamhetsprognos

Augusti 2022

KS som nämnd

Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
-191 342	-196 794	5 472	397 193	404 143	-6 950	-1 498

Kommunstyrelsen

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

Augustiprognosen visa på ett överskott inom kommunstyrelsen.

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

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

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
KS							
001 Kommunstyrelse			0	8 093	8 093	0	0
002 Kommunstyrelse, ej politisk	-200	-312	112	4 327	4 373	-45	67
091 Lokaler, outhyrda			0	1 757	1 509	248	248
092 Lokaler	-75	-75	0	7 258	7 461	-203	-203
095 Marknadsföring o information			0	1 099	999	100	100
098 Projekt, Ks	0	-1	1	351	215	136	137
370 Räddningstjänst			0	17 629	17 629	0	0
	-275	-388	113	40 514	40 277	237	350
Näringsliv							
350 Näringsliv			0	3 154	2 804	350	350
			0	3 154	2 804	350	350

Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

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

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

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Ekonomi							
120 Ekonomi	-251	-240	-11	6 385	6 816	-431	-442
	-251	-240	-11	6 385	6 816	-431	-442
HR							
093 Fackl anst m fl			0	1 691	1 722	-31	-31
096 Företagshälsovård			0	1 882	1 094	788	788
110 HR	-49	-149	100	3 853	4 150	-297	-197
113 Bemanningseenhet			0	1 269	1 483	-214	-214
119 Friskvård			0	1 000	1 000	0	0
	-49	-149	100	9 695	9 448	247	347
Kansli							
097 Lönebidrag			0	1 000	1 000	0	0
100 Kansli	-152	-182	30	5 503	5 088	416	445
351 Hemsändning	-180	-180	0	360	360	0	0
	-332	-362	30	6 863	6 448	416	445

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

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

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

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

Teknik- och serviceförvaltningen

<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>			
-158 092	-162 039	3 947	193 678	200 002	-6 324	-2 377		
							Februari	-2 460
							April	-1 993
							Augusti	-2 377

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stab	<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>	
130 IT Drift	-1 391	-3 126	1 735	9 095	10 695	-1 600	135
135 Upphandling			0	1 613	1 684	-71	-71
136 Avtalscontroller			0	607	93	514	514
191 Administration	-70	0	-70	3 181	3 230	-49	-119
192 Kundtjänst	-1 540	-1 555	15	3 216	2 938	279	294

391	Säkerhetssamordning	-808	-931	123	1 271	1 210	62	185
441	Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975	Tjänsteperson i beredskap			0	509	432	77	77
		-3 809	-5 612	1 803	20 893	21 681	-788	1 016
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			
AVA		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
551	Dagvattenverksamhet	0	-20	20	872	893	-21	-1
563	Ext avfall fr ftg,inst	-3 950	-4 630	680	3 731	4 411	-680	0
		-3 950	-4 650	700	4 603	5 304	-701	-1
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Drift		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
900	Driftsgrupp	-15 986	-15 848	-138	15 986	16 199	-213	-351
910	Transport	-6 882	-6 882	0	6 941	7 273	-332	-332
930	Lokalvård	-17 120	-17 618	498	17 120	17 422	-302	196
960	Storkök	-33 600	-34 537	937	33 600	35 787	-2 187	-1 250
970	Beredskap	-1 865	-1 865	0	1 865	1 835	30	30
		-75 454	-76 751	1 297	75 513	78 517	-3 004	-1 707
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Fastigheter		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
800	Administration fastighet	-20	-20	0	5 242	4 509	733	733
801	Av kommunen ägd lokal	-53 642	-53 642	0	50 069	50 669	-600	-600
802	Av kommunen hyrd lokal	-1 796	-1 796	0	2 587	2 587	0	0
810	Av kommunen ägd bostad	-14 884	-14 884	0	13 092	13 215	-123	-123
811	Av kommunen hyrd bostad	-2 561	-2 561	0	1 913	1 913	0	0
		-72 903	-72 903	0	72 903	72 893	10	10
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Gator & mark		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
201	Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210	Skogsdrift	-1 300	-1 250	-50	543	444	99	49
230	Länstrafik			0	433	453	-20	-20
300	Bostadsmark under expl.			0	31	31	0	0
301	Torgplatser,cirkusplatser,mm	-87	-87	0	1 471	1 508	-37	-37
302	Industrimark			0	20	20	0	0
305	Arrende vindkraft		-178	178				178
320	Vägar	-375	-394	19	7 045	7 378	-333	-314
330	Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 867	2 880	-13	-13
		-1 976	-2 123	147	12 425	12 729	-304	-157
		Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Tillgänglighet		Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
787	Färdtjänst			0	5 793	6 658	-865	-865
790	Bostadsanpassningsbidrag			0	1 548	2 221	-673	-673
				0	7 341	8 879	-1 538	-1 538

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

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

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

Hjalmar Strömerskolan

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

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

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

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

Resurscentrum (RC)

Prognos enligt budget.

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

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

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

Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

Övriga projekt

Teknikhuset och Vindkraftcentrum

Prognos enligt budget.

	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Netto
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
Stab och övriga projekt							
188 Administration VKC	-2 816	-2 816	0	2 815	2 815	0	0
189 Administration FUF	-500	-500	0	2 914	2 987	-73	-73
	-3 316	-3 316	0	5 729	5 802	-73	-73
Hjalmar Strömerskolan							
196 Centrala kostnader	-200	-356	156	4 602	4 821	-219	-63
240 Elevhem	-472	-852	380	2 824	3 462	-638	-258
601 Skolhälsovård			0	686	620	66	66
603 Elevvård	0	-2	2	683	647	35	37
604 SYV Studie- o yrkesvägled	0	-60	60	1 068	1 036	32	92
608 Interkommunal ersättning, IKE	-5 630	-5 630	0	17 041	14 400	2 641	2 641
619 Utvecklingsprojekt	-146	-146	0	147	147	0	0
650 Gymnasieskola	-2 991	-3 548	557	56 432	58 429	-1 996	-1 439

660 Kommunal vuxenutbildning	-2 302	-2 702	400	6 680	7 550	-869	-469
666 Vindkraft	-3 600	-1 807	-1 793	3 729	3 423	306	-1 487
680 Uppdragsutbildning	-125	-125	0	124	41	83	83
691 Lärcenter	-500	-600	100	1 288	1 245	43	143
692 Akademi Norr			0	433	346	87	87
	-15 966	-15 828	-138	95 738	96 167	-430	-568
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Näringsliv	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
350 Näringsliv	-500	-545	45	3 818	3 764	54	99
	-500	-545	45	3 818	3 764	54	99
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
Resurscentrum	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
190 Administration (utveckling)	-4 450	-4 457	7	5 377	6 041	-664	-657
758 Integrationservice	-2 668	-3 759	1 091	3 870	4 304	-434	657
	-7 118	-8 216	1 098	9 248	10 346	-1 098	0

Verksamhetsprognos

Augusti 2022

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

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

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

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

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

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

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

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

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

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

Uppföljning av inriktnings- och effektmål per augusti 2022


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





Kommunstyrelsen

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









Kommunledningsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effektmål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Minskad ungdomsarbetslöshet	Kommunledningsförvaltningen ska under året ställa fem praktikplatser till förfogande.	Fem praktikanter har tagits emot under perioden januari-augusti 2022.	● Uppnått
Fortsatt god ekonomisk hushållning samt ökad jämställdhet och tillgänglighet	Under 2022 ska kommunen erbjuda 20 nya e-tjänster till invånare och näringsliv.	Nio stycken e-tjänster har driftsatts under januari-augusti 2022.	■ Delvis 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 driftsatt för utskick via ett par av våra verksamhets-system.	● Uppnått

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

Teknik- och serviceförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effekt mål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Avfallsmängden till förbränning ska minska	Teknik- och serviceförvaltningen genomför de åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall som startar 2023.	Se analys och kommentar.	 Delvis Uppnått
	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 % 2021 och 2022. När matavfallsinsamlingen är i gång kommer avfallsmängden till förbränning minska ytterligare. Åtgärder som krävs för att möjliggöra utsortering av matavfall: 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 med mera planeras.		

Framtids- och utvecklingsförvaltningen			
Inriktningsmål 2022	Effekt mål 2022	Resultat per augusti 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.	Betygs-poäng: Hjalmar Strömerskolan: 13,7 Riket: 14,5 Dock har pojkarna kommit närmare den genomsnittliga betygs-poängen i riket.	 Inte uppnått
	Andelen flickor och pojkar som uppnår gymnasieexamen ska överstiga riksnivån.	96 procent av eleverna på Hjalmar Strömerskolan har uppnått gymnasieexamen. Riksgenomsnittet är 92 procent.	 Uppnått
	Andelen flickor och pojkar på Introduktionsprogrammen som uppnår behörighet till nationella program senast det år de fyller 19 år ska kontinuerligt öka.	Årets andel behöriga är 29 procent, föregående läsår 24 procent.	 Uppnått
Utveckla lärandet i digitalisering och ny teknik.	Höjd kompetensnivå bland pedagogisk personal.	Tidigare kartläggning har lett till fortbildningsinsatser. Pandemin har påskyndat arbetet och kompetensen har höjts. Diploma/kommunutbildningar är implementerad hos samtlig personal.	 Uppnått

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

Inriktningsmål 2022	Effekt mål 2022	Resultat per augusti 2022	Nivå
Samverkan mellan skola och näringslivet ska öka för att möta framtida kompetensbehov.	Utvecklat innehåll i programråden med fokus på framtida kompetensbehov.	Programråd finns i samtliga yrkesprogram förutom ett. Arbete för att rekrytera fler elever bedrivs kontinuerligt. Gott samarbete med grundskolan. Deltagande i arbetsmarknads-kunskap genom Handelskammaren Mittsverige. Koordinator för Teknikcollage anställd sedan höstterminen 2021. Ytterligare statsbidrag bidrar till utvecklande av Teknikhuset.	 Delvis uppnått
Integration av nya kommuninnevånare.	Resurscentrum (RC) ska genomföra välkomstsamtal med alla nyanlända flickor och pojkar.	Målet är uppnått, totala antalet redovisas per december.	 Uppnått
	RC ska erbjuda informationsinsatser riktade till föreningar, allmänhet, arbetsplatser med mera.	Målet är uppnått, totala antalet redovisas per december.	 Uppnått
	RC ska genomföra integrationsfrämjande gruppaktiviteter för nyanlända till exempel föräldragrupp och fördjupad samhällsorientering.	Målet är uppnått, totala antalet redovisas per december.	 Uppnått
	RCI ska ge riktat stöd till förskola, skola och gymnasieskola.	Målet är uppnått, totala antalet redovisas per december.	 Uppnått
Stödja utvecklingen av befintligt näringsliv samt stimulera till nyföretagande samt landsbygdsutveckling i kommunen.	Att vårt näringsliv upplever oss som en "mycket bra" näringslivsenhet.	Kundenkät 2022-01 Mål 75 procent - Bra, mycket bra eller utmärkt.	 Uppnått
	Minst 50 organiserade företagsbesök	Kommer att uppnås på årsbasis.	 Delvis uppnått
Skapa intresse för arbete inom industrin.	Förbättra marknadsföringsaktiviteter mot ungdomar och allmänhet	Arbetsmarknads-kunskap genomförs för både gymnasiet och grundskolan. Riktade kampanjer genom Facebook och Instagram för industri- och teknikprogrammet.	 Delvis uppnått

Investeringsprognos 2022 per augusti

Verksamhet	Budget 2022	Bokfört tom augusti	Prognos bokslut	Avvikelse 2022	Prel om- budg.2023
Kommunen, skattefinansierad	34 441	13 271	30 567	3 874	4 700
Avfall, vatten, avlopp (AVA), avgiftsfinansierad	10 653	-6	10 831	-178	0
Bredband, avgiftsfinansierad	7 729	1 211	3 729	4 000	4 000
Kommunen totalt	52 823	14 475	45 127	7 696	8 700

Nr.	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2022	Ombudget 2022	TA 2022	Tot bud 2022	Bokfört tom augusti	Prognos 2022	Avvikelse	Prel ombudget
Kommunstyrelsen												
	Ospecificerad pott	2022	3 000		3 000		0	3 000	0	3 000	0	
Teknik- och serviceförvaltning												
1	IT-säkerhet	2022	1 000	0	1 000			1 000	0	700	300	300
2	Rosscänter renovering lägenheter	2020	3 600	5 443	1 200			1 200	1 881	1 200	0	
3	Räddningstjänst Hammerdal omb. omkl.	2020	1 200	1 100				0	22	22	-22	
4	Reservkraft Levingsgården/Forsgården	2021	900	1 177		881		881	1 158	1 158	-277	
5	Gatubeläggningar	2022	1 000	0	1 000			1 000	0	300	700	700
6	Seriebyte belysning tätort	2020	5 020	6 701	2 600	788		3 388	2 740	3 388	0	
7	Frostviksskolan ventilation	2021	2 500	3 422		1 834		1 834	2 755	1 834	0	
8	Fjällsjöskolan, byte tak	2019	1 500	1 386		314		314	200	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	250	169			169	250	250	-81	
13	Ventilation Täsjögården	2022	1 500	24	1 500			1 500	24	1 500	0	
14	Ventilation Västringen fsk	2022	1 500	474	1 500			1 500	474	1 500	0	
15	Frostviksskolan byte fönster	2022	1 000	1 340	1 000			1 000	1 340	1 400	-400	
16	Gång- och cykelväg industriomr. Strömsund	2022	2 800	0	0	2 800		2 800	0	2 300	500	500
17	Reservkraft Strömbacka	2022		7				0	7		0	
18	Reservkraft Solbacken	2022		7				0	7		0	
19	Reservkraft Vattudalsskolan	2022		7				0	7		0	
20	Gångbro Backe	2022	1 400	0	0	1 400		1 400	0	0	1 400	1 400
21	Renovering Landöbron	2022		177				0	177	17	-17	
22	Investeringspott fastighet	2022	4 500	1 107	4 500			4 500	1 107	4 500	0	
Delsumma TSF								27 436	12 350	25 333	2 103	2 900
Framtids- och utvecklingsförvaltning												
23	Elektroniskt markeringsystem Skyttegymn.	2022	420	453	420			420	453	453	-33	
24	Timringsutrustning Bygg- och anlägg.n.progr.	2022	59	60	59			59	60	60	-1	
25	Mig/Mag-svets Industri.progr.	2022	110	105	110			110	105	105	5	
26	PLC styrd frekv.inr. Motorlab	2022	54	0	54			54	0	54	0	
Delsumma FUF								643	618	672	-29	0
Barn- kultur- och utbildningsförvaltning												
27	Barnvagnstak	2022	146	0	146			146	0	146	0	
28	Hotings skola säkerhet hämta/lämna	2022	125	0	125			125	0	125	0	
29	Solskydd förskolor	2022	300	0	300			300	0	300	0	
30	Fjällsjöskolan, lek- och klätterställning	2022	400	167	400			400	167	400	0	
31	Utemiljö skolgårdar	2022	2 000	136		2 000		2 000	136	200	1 800	1 800
32	Skoter för spårdragning	2022	150	0		150		150	0	150	0	
Delsumma BKU								3 121	303	1 321	1 800	1 800
Vård- och socialförvaltning												
33	Brismarksgården anpassning arbetsmiljöåtgärder	2018	400	159		241		241	0	241	0	
Delsumma VSF								241	0	241	0	0
Summa investeringsutgifter									13 271	30 567		
Summa investeringsinkomster									0			
Summa nettoinvesteringar					19 583	8 508	6 350	34 441	13 271	30 567	3 874	4 700

Teknik- och serviceförvaltning

1	IT-enheten prioriterar om äskande om nytt IAM-system till fördel för införande av oföränderliga backup.350 kkr.Vidare pågår aktivitet med andra datorhall samt avbrottsfri kraft.
2	Pågår, klart oktober 2022. (För höga kostnader bokförda, skall flyttas senare till projekt 32000.)
3	Projektet klart.
4	Klart. Extra anslag är sökt hos KS i samband med ombudgetering.
5	Lägger större delen av detta på nästa års investering då det är sammanhängande längre beläggningar och ny upphandling för bättre priser.
6	Här är planeringen att allt kommer att användas då vi ligger efter i planeringen för utförande från tidigare år.
7	Avslutat projekt, alla kostnader ej inkomna. Ökade kostnader på oförutsedda delar, samt ökade materialpriser på löpande delar. Kostnader ska fördelas om.
8	Avslutat projekt, alla kostnader ej inkomna.
9	Inväntar fastighetsreglering. Köpet av fastigheten planeras genomföras 2022
10	Utförd 1:a kvartalet 2022. Klart
11	Hösten 2022.
12	Monterade och klara, ökad kostnad i material samt fraktkostnad efter offertförfrågan för ett år sedan.
13	Ej påbörjat. Resursbrist hos oss, beräknas utföras i höst.
14	Avslutat projekt, alla kostnader ej inkomna. Ökade kostnader på oförutsedda delar, samt ökade materialpriser på löpande delar. Kostnader ska fördelas om.
15	Klart. Alla fönster bytta under 2022, sökta medel för 2023 skall ej användas, utanfördelas till 2022.
16	2,3 miljoner används i år för byggnationen av GC vägen och avslutande beläggning kostnad på ca 500 kommer göras 2023.
17	Projekteringskostnader kommande projekt
18	Projekteringskostnader kommande projekt
19	Projekteringskostnader kommande projekt
20	Gångbro Backe kommer att påbörjas i början av 2023 och klart juni 2023.
21	Landöbron är färdigbyggd men belastningsberäkningen är klar i september. Från Länsstyrelsens bygdemedel.
22	Pågår hela 2022.

Framtids- och utvecklingsförvaltning

23	Inköp gjort
24	Inköp gjort
25	Inköp gjort
26	Inköp pågår

Barn- kultur- och utbildningsförvaltning

27	Byggs i samband med renovering på Västringens fsk, klart hösten 2022.
28	Klart hösten 2022.
29	Pågår, slutförs under 2022.
30	Pågår, jobb beställt, slutförs under 2022.
31	Hinner inte utföras helt under 2022 pga för kort tid att hinna planera och utföra grävarbeten m.m
32	Inköp görs september-oktober 2022.

Vård- och socialförvaltning

33	Slutförs under 2022
----	---------------------

Investeringsbudget AVA, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2022 per augusti

Nr	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2022	Ombudget 2022	TA 2022	Tot bud 2022	Bokfört tom augusti	Prognos 2022	Avvikelse	Prel ombudget
Avfall, vatten och avlopp (AVA)												
1	Larm/styr/övervakning VA	2019	5 500	5 963	1 000			1 000	1 210	1 500	-500	
2	Hotings vattenverk och vattentäkt	2017	9 100	9 060		373		373	76	373	0	
3	Förnyelse ledningsnät V	2021	2 122	745	360	682		1 042	347	1 042	0	
4	Förnyelse ledningsnät A	2021	5 818	5 484	3 240	58		3 298	3 021	3 298	0	
5	Renovering pumpstationer	2022	600	206	600			600	206	600	0	
6	Kyrktåsjö vattenverk	2021	70	0		70		70	0	0	70	
7	WC/dusch AVC	2022	700	385	700			700	385	700	0	
8	Asfaltering AVC	2022	200	0	200			200	0	200	0	
9	Containrar AVC	2022	150	248	150			150	248	248	-98	
10	Tälthallar återanv.bodar	2022	500	0	500			500	0	500	0	
11	Pumpar	2022	400	106	400			400	106	400	0	
12	Lövberga vattenverk	2022	500	0	500			500	0	150	350	
13	Stora Blåsjöns reningsverk	2022	400	131	400			400	131	400	0	
14	Brattbäckens vattenverk	2022	250	180	250			250	180	250	0	
15	Hammerdals reningsverk	2022	250	105	250			250	105	250	0	
16	Rossöns reningsverk	2022	120	26	120			120	26	120	0	
17	Skalskydd	2022	300	0	300			300	0	300	0	
18	Asfaltering o dagvattenrening Liden AVC	2022		-6 450				0	-6 450	0	0	
19	Investeringspott VA	2022	500	402	500			500	402	500	0	
	Summa investeringsutgifter		27 480	16 591	9 470	1 183	0	10 653	-6	10 831	-178	0
	Summa investeringsinkomster											
	Summa nettoinvesteringar				9 470	1 183	0	10 653	-6	10 831	-178	0

Kommentarer

- Pågår. Även fortsättning 2023. Vi omfördelar 350 tkr från Lövberga vattenverk.
- Staket, drift- och skötselinstruktioner kvar, pågår.
- Pågår löpande. Större kostnader på avloppssidan än på dricksvattensidan. Eventuellt föra över delar till avlopp.
- 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.
- Containrarna betydligt dyrare än beräknat.
- Planering av plats, underlag (asfaltering) och inköp under sommaren. Klart 31 oktober.
- Pågår löpande.
- Uppföljning av sommaren gjord, gått bra. Beslutar att endast installera ett filter till, ny pump och nya rör. Det räcker med 150 tkr, resten omf. till Styr-övervakning.
- Planering pågår, placering av grovrens ska kontrolleras. Klart november.
- Pågår, montering av filter ska göras. Beräknas 31 oktober.
- Inloppspumpstation till reningsverket. Beställning gjord, beräknas klart 31 oktober.
- Pågår, klart 30 november.
- Påbörjat, beräknas klart 30 november.
- 100% finansierat via bidrag från Naturvårdsverket. Hälften av totalt 12 900 tkr är utbetalat. Projektiden sträcker sig till 2023-10-31.
- Pågår löpande.

Investeringsbudget bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

Investeringsprognos 2022 per augusti

Nr	Objekt	Start-år	Beslutad totalbudget	Ack utfall	Budget 2022	Ombudget 2022	TA 2022	Tot bud 2022	Bokfört tom augusti	Prognos 2022	Avvikelse	Prel ombudget
Bredband												
1	Fiber hela kommunen	2015	115 473	149 785	2 000	5 729		7 729	3 605	6 124	1 605	4 000
2	Bidrag fiber hela kommunen	2015		-47 460				0	-2 395	-2 395	2 395	0
	Summa investeringsutgifter		115 473	149 785	2 000	5 729	0	7 729	3 605	6 124	4 000	4 000
	Summa investeringsinkomster		0	-47 460					-2 395	-2 395		
	Summa nettoinvesteringar				2 000	5 729	0	7 729	1 211	3 729	4 000	4 000

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.
- Erhållna bidrag ortsammanbindande Näsvisen-Öhn.

Diarienummer KS.2022.382

§ 166 Uppdrag om huvudman för ansvar av bidrag för sanering av fastigheten Risselås 1:30

Strömsunds kommuns miljö- och byggavdelning har varit huvudman för en så kallad huvudstudie med avseende på föroreningar från den gamla pappersmassafabriken i Ulriksfors. Huvudstudien har visat att det finns ett saneringsbehov på fastigheten. Inom området finns det delområden med mycket höga halter av arsenik, bly och polyaromatiska kolväten (PAH:er).

Förorenad mark regleras i miljöbalken. Ansvaret för att åtgärda förorenad mark ligger på den som förorenat marken. Om föroreningen kommer från en verksamhet som upphört före 1969 är det staten som är ansvarig. För sådana verksamheter finns ett bidragssystem där staten beviljar bidrag för olika projekt.

För att kunna lämna in en bidragsansökan till länsstyrelsen behöver kommunen ange vem som ska vara huvudman.

Underlag till beslut

AU § 147/2022

Tjänsteskrivelse

Förslag till bidragsansökan

§ 38 miljö- och byggnämndens protokoll den 16 juni 2022

Slutrapport huvudstudie, ENVIX 2022

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Strömsunds kommun tar på sig huvudmannskapet för bidragsansökan.
2. Kommunstyrelsen ger teknik- och serviceförvaltningen uppdrag att hantera bidragsansökan för åtgärdsförberedande undersökningar och saneringsåtgärder på Ulriksfors gamla pappersmassafabrik.
3. Kostnaden för projektledning ska kompletteras i bidragsansökan.

Beslut skickas till

Miljö- och byggavdelningen

Teknik- och serviceförvaltningen

Diarienummer KS.2022.428

§ 167 Begäran om besked om tillstyrkan avseende vindkraftspark vid Bleka Strömsunds kommun

Beskrivning av ärendet

Beslut om tillstyrkan för vindkraft

Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ska kommunen besluta om tillstyrkan eller inte vid prövning av en tillståndspliktig vindpark. Tillstyrkansbeslutet har sitt ursprung i kommunens planmonopol. Kommunen har därmed möjlighet att genom sitt planarbete i översiktsplan, områdesbestämmelser eller detaljplaner ange vad kommunen anser vara lämplig markanvändning.

Aktuell fråga om tillstyrkan gäller område C, Bleka, i kommunens tillägg till Strömsunds kommuns översiktsplan - Vindkraft, antagen 2019. Wpd Bleka AB ansöker om att få uppföra maximalt 13 vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 290 meter inom detta område.

Det underlag som finns tillgängligt för kommunstyrelsen att fatta sitt beslut om tillstyrkan är inte en komplett ansökan med miljökonsekvensbeskrivning. Miljöprövningsdelegationen anser dock att det finns tillräckliga uppgifter för att kunna bedöma om markanvändningen i form av storskalig vindkraftsetablering överensstämmer med kommunens planer.

Kommunens översiktsplan

Strömsunds kommun arbetar för närvarande med att revidera kommunens översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti 2022 § 136, att skicka ut planförslaget för granskning. I det nya förslaget till översiktsplan är området Bleka inte längre utpekat som lämpligt område för storskalig vindkraft. I samband med antagande av den nya översiktsplanen kommer det gamla tillägget att upphävas.

I de nu gällande planerna finns vindkraft och andra areella näringar omnämnda i översiktsplanen från 2014 och tillägget till översiktsplan - vindkraft, inklusive de konsekvensbeskrivningar som finns framtagna till planerna. Utifrån dessa planer är området, benämnt C Bleka, utpekat som lämpligt för storskalig vindkraft. I konsekvensbeskrivningen anges för detta område att naturvärden särskilt behöver belysas vid en eventuell prövning. När det gäller andra areella näringar så är det i huvudsak rennäringen som påtalat motstående intressen i samrådsprocessen. I kommunens tillägg till översiktsplan - vindkraft, har man i huvudsak bedömt riksintresseområden för rennäringen som icke förenliga med vindkraftsetableringar.

den 27 september 2022

§ 167 fortsättning

I kommunens översiktsplan finns följande ställningstagande för rennäringen som kan beröra vindkraftsetableringar:

- Rennäringens marker i Strömsunds kommun skall bestå för att tillförsäkra utrymme och skapa utvecklingsmöjligheter för rennäringen.
- Intrång bör undvikas i områden som är avsatta som riksintressen för rennäringen. Hänsyn ska tas till konsekvenser för renskötselns hela årscykel.

När det gäller naturvärden finns det i översiktsplanen från 2014 finns bland annat följande ställningstagande:

- Så långt möjligt skydda och bevara värdefulla naturområden.

Detta ställningstagande kan i viss mån vara motstridigt mot ställningstagandet för vindkraften i kommunen. Detta särskilt om det i ansökningshandlingar framkommer stora naturvärden som inte var kända när planerna antogs. I aktuellt ärende har det vid inventeringar framkommit naturvärden som inte funnits med vid framtagandet av tillägget till översiktsplanen - vindkraft.

Tillståndsprövningen

Förutom kommunens beslut om tillstyrkan så provas vindparken av miljöprövningsdelegationen som tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. I denna process görs bedömningen om vindparken ska få tillstånd eller inte och om tillstånd medges förenas det med en rad villkor för verksamheten.

Tillståndsprövningen enligt miljöbalken är nu i den fas där ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivningen är ute på remiss i den så kallade kompletteringsrundan. Miljö- och byggnämnden har svarat på denna remiss och begärt kompletteringar med avseende på bedömningar av naturinventeringar, inklusive inventeringar av känsliga arter, samt konsekvenser för rennäringen. Det är sedan miljöprövningsdelegationen som avgör om dessa kompletteringar behövs för att kunna avgöra om tillstånd kan medges eller inte.

När miljöprövningsdelegationen anser att ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen är komplett är det dags för en ny remissrunda till myndigheter, allmänheten och intresseorganisationer. I detta skede svarar remissinstanserna om de anser att tillstånd ska medges eller inte. Remissinstanserna kan även föreslå särskilda villkor för verksamheten om tillstånd medges. Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd kan därefter överklagas till mark- och miljödomstolen.

Miljöprövningsdelegationen kan inte ge tillstånd utan kommunens tillstyrkan.

§ 167 fortsättning

Underlag till beslut

AU § 148/2022

Tjänsteskrivelse

Begäran om beslut angående tillstyrkan

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Bleka vindpark

Karta över projektområde

Översiktsplan för Strömsunds kommun 2014

Tillägg till kommunens översiktsplan - Vindkraft

Konsekvensbeskrivning till "Tillägg till kommunens översiktsplan - Vindkraft"

Yrkande

Mats Gärd (C) yrkar enligt alternativ 1 i upprättad tjänsteskrivelse.

Sara Kjellsdotter (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Proposition

Ordföranden ställer de två yrkandena emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sara Kjellsdotters förslag.

Omröstning

Omröstning begärs.

Följande omröstningsproposition fastställs:

Den som stödjer Sara Kjellsdotters yrkande röstar ja. Den som stödjer Mats Gärd's yrkande röstar nej.

Vid omröstningen avges 7 ja-röster och 7 nej-röster. (Se omröstningslista).

Med ordförandens utslagsröst beslutar kommunstyrelsen att bifalla Sara Kjellsdotters yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Strömsunds kommun avstyrker tillståndsansökan för vindpark inom område C, Bleka, enligt den inlämnade tillståndsansökan.

Jäv

Susanne Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.

§ 167 fortsättning

Reservation

Kerstin Engkvist (C), Mats Gärd (C), Göran Espmark (C), Simon Högberg (M), Håkan Espmark (M), Veronica Berglund (SD) och Anders Bryntesson (RD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Mats Gärd's yrkande.

Beslut skickas till

Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Diarienummer KS.2022.383

§ 168 Remiss av promemorian Justering i kostnadsutjämnningen för inkomstuppgifter från andra länder

Statistiska centralbyrån, SCB, har förändrat statistiken över inkomstregistret och inkluderar nu även inkomster från andra länder. Detta påverkar två delmodeller inom kostnadsutjämnningen, individ- och familjeomsorgen och förskolan, varför det behövs en ändring i förordningen för att inte ett antal kommuner ska bli felaktigt utjämnade.

Regeringen har under april 2022 tillsatt en parlamentarisk kommitté vars uppdrag är att se över hela systemet för kommunalekonomisk utjämning, dir. Fi2022:36. Det är inte tekniskt eller ekonomiskt försvarbart att detaljändra i systemet innan kommitténs översyn är klar.

Promemorian föreslår en mindre justering i förordningen så att befintliga modeller inom kostnadsutjämnningen fungerar likt de senaste åren.

Underlag till beslut

AU § 149/2021
Tjänsteskrivelse
Remissvar
Remissmissiv
Promemoria

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Remissvar avges enligt upprättat förslag. Bilaga.

Beslut skickas till

Regeringskansliet

Diarienummer KS.2022.383

Remissvar av promemorian "Justering i kostnadsutjämnningen för inkomstuppgifter från andra länder

Strömsunds kommun har inga invändningar mot förslaget, utan instämmer med att den nyligen tillsatta parlamentariska kommittén som ska se över hela den kommunalekonomiska utjämnningen får komma med sitt förslag först.

Kontaktuppgifter

Strömsunds kommun
Box 500
833 24 Strömsund
0670-161 00

kommun@stromsund.se

www.stromsund.se

Diarienummer KS.2022.519

§ 169 Tilläggsanslag 2022 - investering av matkompost

Från och med 1 januari 2023 införs krav på sortering av matavfall. Matavfallet ska sorteras i papperspåsar/säckar som sedan ska läggas i separata sopkärl. Papperspåsar/säckarna håller inte för fuktigt innehåll vilket innebär att allt matavfall måste rinna av innan det läggs i papperspåsar/säckarna. Matavfallet som blir i våra tillagningskök innehåller mycket vätska vilket innebär att det krävs stora utrymmen för att få bort vätskan. Dessa utrymmen finns inte i våra tillagningskök. Därför har vi på prov köpt in en matkompost till Vattudalsköket som reducerar matavfallet till en 100 procent steril massa och avfallsmängden reduceras med 75-85 procent. Personalen slipper därmed stora behållare och tunga lyft.

Teknik- och serviceförvaltningen/kostenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ett tilläggsanslag 2022 om 157 000 kronor till en matkompost till Vattudalsköket enligt ovan.

Underlag till beslut

AU § 150/2022
Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Teknik- och serviceförvaltningen/kostenheten beviljas tilläggsanslag investering 2022 på 157 000 kr till en matkompost till Vattudalsköket.
2. Finansiering av tilläggsanslagen investering 2022 på upp till 157 000 kronor tas från kommunstyrelsens ospecificerade pott för investeringar 2022.

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer KS.2022.41

§ 170 Delegationsbeslut

1. Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik om KPAs pensionsräkning

- Tjänstepension och ålderspension enligt KAP-KL eller PFA
- Ålderslivsränta enligt (L)PAK eller PA-KL
- Efterlevnadspension

Beslut från 1 september 2022 (KS.2022.35)

Underlag till beslut

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Diarienummer KS.2022.22

§ 171 Delgivningar

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

Budget 2022	300 000
Stöldskyddsföreningen, § 59/2022	-10 000
Sommarlovsaktiviteter 2022, § 103/2022	-275 000
Kvarstår	15 000

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
Budgetrevidering 2022	2 180 000
Kvarstår	2 074 600

3. Avtal om tillhandahållande av offentlig toalett i Hoting (Avtal.2022.5)
4. Protokollsutdrag Östersunds kommunstyrelse 16 augusti 2022 § 252 - Hemställan från Jämtlands gymnasieförbund angående synnerliga skäl årsbokslut (KS.2022.531)
5. Regional ANDTS-strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2022-2026 (FUF.2022.561)
6. Information från Länsstyrelsen Jämtlands län om kommunernas flyktingmottagning 2023 (KS.2022.552)
7. Kommundirektörens delegationsbeslut om marknadsföringsbidrag - Bänkpress-DM (KS.2022.555)
8. Länsstyrelsens beslut om förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 (KS.2022.569)
9. Miljö- och byggnämnden 1 september 2022 § 49 - Budgetuppföljning och redovisning av inriktningsmål 2022
10. Regeringens beslut om uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen (KS.2022.560)

§ 171 fortsättning

Kommunstyrelsens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.



OMRÖSTNINGSLISTA

Sammanträdesdatum

27 september 2022

Kommunstyrelsen

Nr	Namn	§ 167			§			§		
		Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står
	<i>Ledamot</i>									
1	Susanne Hansson (s)									
2	Morgan Olsson (s)	X								
3	Rebecca Sjöstedt (s)									
4	Bertil Johansson (s)	X								
5	Ida Collin (s)	X								
6	Bengt-Åke Persson (s)									
7	Sara Kjellsdotter (s)	X								
8	Kerstin Sjöberg (v)	X								
9	Mats Gärd (c)		X							
10	Kerstin Engkvist (c)		X							
11	Göran Espmark (c)		X							
12	Simon Högberg (m)		X							
13	Håkan Espmark (m)		X							
14	Göran Edman (rd)									
15	Veronica Berglund (sd)		X							
	<i>Ersättare</i>									
1	Gudrun Andreasson (s),	X								
2	Bertil Forsmark (s)									
3	Inga-Maj Persson (s)									
4	Roger Kristoffersson (s)									
5	Desiree Edin (s)									
6	Jörgen Eriksson (s)									
7	Jörgen Olofsson (s)	X								
8	Gert Norman (v)									
9	Marita Granqvist (c)									
10	Lars Lindberg (c)									
11	Nils-Bengt Nilsson (c)									
12	Jan-Olof Olofsson (m)									
13	Marian Stranne (m)									
14	Anders Bryntesson (rd)		X							
15	Steve Svensson (-)									

Protokollsjusterare

Ordförande

Morgan Olsson

Mats Gärd

Sekreterare

Lisa Lundgren