

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige den 15 november 2023

Sammanträdet plats och tid

Virveln Folkets Hus, klockan 13.00 – 16.57.

Ajournering klockan 14.27-14.40 och 16.18-16.30.

Kungörelse

Kungörelse om sammanträdet har varit införd på kommunens webbplats, facebookside och officiella anslagstavla mellan onsdag 8 november 2023 och onsdag 15 november 2023. Kungörelse och bilagor har sänts till ledamöter och ersättare onsdag 8 november 2023. Därefter förklarades sammanträdet vara i laga ordning utlyst.

Beslutande

27 ledamöter och 7 ersättare enligt närvarolista.

Justerare

Karin Holmkvist (M) och Göran Espmark (C) utses att justera protokollet paragraf 152-185. Till ersättare för justerare utses Eskil Ehnberg (M). Justeringen sker på kommunkansliet den 28 november 2023 kl 14.00.

Underskrifter

Elisabeth Lindholm, ordförande

Annika Eriksson, sekreterare

Karin Holmkvist, justerare

Göran Espmark, justerare

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och kommunfullmäktige publicerar det på kommunens webbplats under perioden 28 november månad 2023 till 20 december 2023. Protokollet förvaras på kommunkansliet i Strömsund.

Övriga närvarande

Annika Eriksson, sekreterare

Anneli Svensson, kommundirektör

Lisa Lundgren, kommunledningsförvaltningen

Elin-Maria Eriksson, kommunledningsförvaltningen

Jan Rönngren, kommunrevisionen, § 154 och § 166

Niclas Liljefjäll, kommunledningsförvaltningen § 166-167

Veronica Hjorter Stenklyft, kommunledningsförvaltningen § 166

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen § 168

Diarienummer KS.2023.114

§ 152 Ändringar i föredragningslistan

Inga ändringar i föredragningslistan.

Kommunfullmäktiges beslut

Föredragningslistan godkänns

Diarienummer KF.2023.456

§ 153 Medborgarnas frågestund

Inga frågor har inkommit till kommunkansliet inför detta sammanträde.

Diarienummer KS.2023.115

§ 154 Information från kommunrevisionen

Jan Rönngren, kommunrevisionen, informerar om revisorernas arbete.

Revisionen har träffat barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande och vice ordförande samt socialnämndens ordförande, vice ordförande och förvaltningschef för dialog. Att samla in information är en del av den grundläggande granskningen.

Revisorerna har granskat kommunens kompetensförsörjning och tagit del av den inom revisionsgruppen. Revisionen arbetar enligt ny ordning och genomför dialogmöten med de nämnder och styrelser som har reviderats innan resultat publiceras. En dialog har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och revisionsberättelse kommer att delges kommunstyrelsen vid sammanträdet i december.

Upphandling av sakkunnigt biträde sker för närvarande då det är nödvändigt med kompetens från yrkesmässiga revisorer för arbetet. Upphandlingen görs via det gemensamma upphandlingskontoret och släpptes den 28 oktober 2023. Anbudstiden går ut i slutet av november.

Revisorerna granskar för närvarande delårsrapporten. Från och med 2023 granskas kommunernas finansiella redovisning enligt internationell standard för kommunal räkenskapsrevision, benämnd KISA. Endast sakkunniga får uttala sig om räkenskaperna enligt den nya modellen.

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att ta del av informationen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

Diarienummer KS.2023.434

§ 155 Medborgarförslag om kommunala odlingsytor för hållbar utveckling och integration

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

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

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

§ 155 fortsättning

Underlag till beslut

KS § 180/2023

Tjänsteskrivelse

Svar på medborgarförslag

Medborgarförslag

Yrkande

Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget avslås.

Kristina Ström (V) yrkar återremiss av medborgarförslaget.

Proposition

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med bifallsyrkande från Susanne Hansson (S).

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget avslås.

Beslut skickas till

Förslagsläggaren

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson,

Framtids- och utvecklingsförvaltningen, Anna Backman Wikström

Kommunledningsförvaltningen, Elin-Maria Eriksson

Diarienummer KS.2022.697

§ 156 Medborgarförslag om att stärka hållbarhetsarbetet i Strömsunds kommun

Ett medborgarförslag om att Strömsunds kommun bör stärka sitt hållbarhetsarbete har lämnats in av Charlie Jansson. Förslaget anhängiggjordes av kommunfullmäktige den 16 november 2022 § 120.

Förslagsställaren föreslår:

- att kommunen i linje med de åtaganden som följer Agenda 2030 ska verka för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar konsumtion och produktion genom att bli en Fairtrade City.
- att kommunen slår fast i sina styrdokument att den så långt som möjligt ska säkerställa att dess konsumtion inte leder till negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i de globala leverantörskedjorna genom att ställa tillräckliga hållbarhetskrav i upphandlingar och ha en hög kvalitet i uppföljningen så att kraven efterlevs.

Kommunledningsförvaltningen har, med stöd av teknik- och serviceförvaltningen, upprättat ett svar på medborgarförslaget. I svaret anges vilka krav som ställs för att bli Fairtrade City-diplomerade och vilka fördelar samt arbetsinsatser en diplomering medför. I svaret anges även hur kommunen i dag arbetar med hållbarhet samt hur detta regleras i kommunens styrdokument och upphandlingar.

Den samlade bilden av kommunens egna styrande dokument, i kombination med de styrande dokumenten beslutade i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, visar att kommunen ställer krav på både miljöaspekter samt arbetsrättsliga villkor som bidrar till Agenda 2030. Administrationen som en ansökan om Fairtrade City-diplomering skulle innebära, ställt mot det arbete kommunen redan utför i frågan, gör att kommunledningsförvaltningens bild är att vinsten av diplomeringen inte uppväger de medföljande kringkostnaderna.

§ 156 fortsättning

Vidare är det kommunledningsförvaltningens bild att kommunens styrdokument, gällande inköp och upphandling, redan idag innehåller tillräckliga miljökrav, etiska krav samt krav på social hållbarhet.

Underlag till beslut

KS § 165/2023

KS § 180/2023

Tjänsteskrivelse

Svar på medborgarförslag

Medborgarförslag om hållbarhetsarbete

Yrkande

Mats Gärd (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kristina Ström (V) yrkar återremiss av medborgarförslaget.

Proposition

Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag med bifallsyrkande från Mats Gärd (C).

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget avslås.

Reservation

Gert Norman (V) och Kristina Ström (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till

Förslagsläggaren

Elin-Maria Eriksson, Kommunledningsförvaltningen

Diarienummer KS.2023.297

§ 157 Medborgarförslag om avfallshantering för matavfall

Medborgarförslag har lämnats in från Dagmar Agneta Jeansdotter som läst om att kommunen ska införa avfallshantering för matavfall med nya avfallskärl som följd och detta till en enorm kostnad. Hon anser att kommunen ska ansöka om dispens nu och införa insamlingen 2027 när nya bestämmelser träder i kraft för insamling av förpackningar. Hennes förslag är att vi skjuter upp inköp och utställning av nya sopkärl för matavfall till 2027.

Teknik- och serviceförvaltningen har upprättat ett svar på medborgarförslaget.

Underlag till beslut

KS § 163/2023

Tjänsteskrivelse - svar medborgarförslag

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget avslås.

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson

Förslagslämnaren

Diarienummer KS.2022.946

§ 158 Medborgarförslag om soptunnor

Ett medborgarförslag har inkommit från Ulla Marianne Melander med förslag om att alla soptunnor på en gata ska stå på samma sida. Då behöver sopbilen bara köra en gång på den gatan, istället för två gånger som nu sker. I Strömsunds kommuns avfallsföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 8 december 2022 § 140, framgår det att kärl ska placeras längs fordonets normala färdväg, på höger sida i hämtningsfordonets färdriktning, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta innebär att alla kärl borde stå på samma sida så att sopbilen inte ska behöva köra två gånger på samma väg.

I samband med att matavfallsinsamling införs i oktober 2023 kommer en hel del information till kunder att gå ut och då planerar AVA-enheten att även informera om vart kärlet ska stå och vad som är tömningsfordonets normala färdväg. Detta för att undvika onödig körning för sopbilen där det är möjligt.

Underlag till beslut

KS § 162/2023

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga.

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson

Förslagslämnaren

Diarienummer KS.2022.946

Svar på medborgarförslag om soptunna

Beskrivning av ärendet

Medborgarförslag har inkommit från Ulla Marianne Melander med förslag om att alla soptunnor på en gata ska stå på samma sida. Då behöver sopbilen bara köra en gång på den gatan, istället för två gånger som nu sker. om att.

I Strömsunds kommuns avfallsföreskrifter, KF 2022-12-08 § 140, framgår det att kärl ska placeras längs fordonets normala färdväg, på höger sida i hämtningsfordonets färdriktning, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta innebär att alla kärl borde stå på samma sida så att sopbilen inte ska behöva köra två gånger på samma väg.

I samband med att matavfallsinsamling införs i oktober 2023 kommer en hel del information till kunder att gå ut och då planerar AVA-enheten att även informera om vart kärLEN ska stå och vad som är tömningsfordonets normala färdväg. Detta för att undvika onödig körning för sopbilen där det är möjligt.

Förslag till beslut

Förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren, VA-teknikchef

Beslut skickas till

Helen Löfgren-Larsson, teknik- och serviceförvaltningen

Förslagslämnaren

Diarienummer KS.2023.155

§ 159 Medborgarförslag om belysning vid återvinningsstation i Gäddede

Ett medborgarförslag har inkommit från Inger Bjärstig som önskar att det kommer upp belysning vid FTI-stationen på Brogatan 22 i Gäddede. Under den mörka tiden på året som är relativt lång så når inte gatubelysningen till containrar. Tror det finns färdigt för att göra detta, borde gå att koppla på gatubelysningen. Nu får man använda ficklampa eller ställa bilens lysen mot för att se vad man gör.

AVA-enheten har haft kontakt med Förpackningsinsamlingen, FTI som är ansvarig för återvinningsstationerna, i flera omgångar för att få till belysning vid återvinningsstationen. Under hösten 2023 har arbetet med framdragning av belysning påbörjats, vilket innebär att belysning kommer att finnas på återvinningsstationen i Gäddede innan årsskiftet.

Underlag till beslut

KS § 164/2023

Tjänsteskrivelse

Medborgarförslag om belysning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga.

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson

Förslagslämnaren

Diarienummer KS.2023.155

Svar på medborgarförslag om belysning vid återvinningsstationen i Gäddede

Beskrivning av ärendet

Ett medborgarförslag har inkommit från Inger Bjärstig som önskar att det kommer upp belysning vid FTI-stationen på Brogatan 22 i Gäddede. Under den mörka tiden på året som är relativt lång så når inte gatubelysningen till containrar. Tror det finns färdigt för att göra detta, borde gå att koppla på gatubelysningen. Nu får man använda ficklampa eller ställa bilens lysen mot för att se vad man gör.

AVA-enheten har haft kontakt med Förpackningsinsamlingen, FTI som är ansvarig för återvinningsstationerna, i flera omgångar för att få till belysning vid återvinningsstationen. Under hösten 2023 har arbetet med framdragnig av belysning påbörjats, vilket innebär att belysning kommer att finnas på återvinningsstationen i Gäddede innan årsskiftet.

Förslag till beslut

Förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren, VA-teknikchef

Beslut skickat till

Helen Löfgren-Larsson, teknik- och serviceförvaltningen

Förslagslämnaren

Diarienummer KS.2023.176

§ 160 Medborgarförslag om återinförande av dagverksamhet vid särskilt boende Åshamra

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

Underlag till beslut

KS § 181/2023

SN § 106/2023

Svar från socialnämnden

Medborgarförslag dagverksamhet

Yrkanden

Morgan Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anses besvarat. Bilaga.

Reservation

Kristina Ström (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till

Förslagslämnaren

Vård- och socialförvaltningen

Socialnämnden

Diarienummer SN.2023.218

Svar på medborgarförslag om dagverksamhet på Åshamra

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

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

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

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

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

Vård- och socialförvaltningen, förvaltningschef Gudrun Öjbrandt

Diarienummer KS.2023.243

§ 161 Motion om arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen

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

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

Underlag till beslut

KS § 182/2023

KS § 113/2023

Svar på motion

Motion om arbetstidsförkortning

Yrkanden

Morgan Olsson (S) och Susanne Hansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Reservation

Kristina Ström (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till

Förslagsställaren

Vård- och socialförvaltningen

Socialnämnden

Diarienummer KS.2023.120

§ 162 Interpellation om skolutredningen

Interpellation har inkommit den 5 november 2023 från Kristina Ström (V).

Svar på interpellationen lämnas av barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Yrkande

Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas och finner att fullmäktige beslutat att den får ställas.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att interpellationen anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen anses besvarad. Bilaga.

Svar på interpellation från Kristina Ström, Vänsterpartiet.

Kristina Ström har skrivit en interpellation där hon önskar svar på ett antal frågor gällande den skolutredning som presenterats för Barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Då vi befinner oss mitt i en process kan vi i nuläget inte besvara samtliga frågor i detalj. Dock kan vi konstatera att skolan enligt skollagen ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Med ett sviktande elevunderlag och brist på legitimerade pedagoger, behöver vi genom att ta ett helhetsgrepp över situationen i kommunen ta ansvar, vara proaktiva och strategiska, för att kunna erbjuda alla barn i vår kommun en likvärdig utbildning. .

Vid Barn-, kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 26 oktober beslutades följande:

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschef att inkomma med barnkonsekvensanalyser utifrån barnkonventionen och arbetsmiljölagen för bilaga 1, 2 och 3 till första sammanträdet 2024, samt för bilaga 4 vid sammanträde 14 december.

Jag ser fram emot barn- kultur- och utbildningsnämndens detaljerade svar på följande frågor:

1. Har nämnden noggrant undersökt konsekvenserna av nedskärningarna och nedläggningarna av högstadieskolor/förskolor utifrån arbetsmiljölagen? Har nämnden haft dialog med samtlig personal på de berörda skolorna och förskolorna (d.v.s. inte bara rektorerna)?

Nämnden har genomfört öppna dialogmöten i Backe, Hoting och Strömsund. Där har samtliga invånare samt personal varit välkomna att delta och bidra med tankar, åsikter samt kunnat ställa frågor till förvaltningschef och de nämndsledamöter som varit närvarande. Vår uppskattning är att vi under dessa dialogmöten mött drygt 400 personer. Vårdnadshavare i Hammerdal bjöd i våras in nämnd och förvaltningschef till ett möte kring omorganisation. Då deltog ytterligare uppskattningsvis ca 100 personer.

Nämnden har inte haft dialog med samtlig personal på de berörda skolorna och förskolorna men samtlig personal har haft flertalet tillfällen att möta oss vid öppna möten samt möjlighet att själva ta kontakt för mer information än den utförliga information som finns på kommunens hemsida.

Nämnden har från förvaltningen begärt in kompletterande uppgifter i form av barnkonsekvensanalyser utifrån barnkonventionen och arbetsmiljölagen.

2. Vilka åtgärder planeras för att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för de anställda vid eventuella förändringar i skolstrukturen?

I en förändring eller omorganisation ska verksamheterna göra risk- och konsekvensanalyser. Dessa kommer att genomföras i vedertagen ordning i samverkan med arbetstagare och de fackliga organisationerna. Då nämnden ännu inte fattat beslut i frågan är risk- och konsekvensanalyser av förklarliga skäl ej genomförda. Ett analysarbete inleds om och när en förändring blir aktuell.

3. Hur bedömer nämnden att barnens välbefinnande påverkas av nedläggning av deras befintliga högstadieskolor, skolor och förskolor och överflyttning till andra skolor/förskolor?

Det finns inget förslag som innebär en nedläggning av en skola. De olika förslagen innebär flytt av viss verksamhet, inte nedläggning.

Nämnden har gett förvaltningschef i uppdrag att genomföra en barnkonsekvensanalys gällande samtliga förslag i utredningen. Barnkonsekvensanalys kring förtätning i Strömsund redovisas för nämnden i december. Barnkonsekvensanalyser rörande övriga förslag redovisas under nämndens första sammanträde 2024.

Gällande förskolor så stängs eller öppnas nya avdelningar löpande utifrån de behov som finns i kommunens olika geografiska områden. Detta innebär en naturlig omflyttning av barn. Det finns även verksamheter med avdelningar uppdelade utifrån ålder. Även i dessa fall sker omflyttning av barn vid en viss ålder eller då det bedöms lämpligt av andra skäl. Vi kan inte se att detta generellt påverkar barnens välbefinnande på ett negativt sätt.

4. Har nämnden tagit hänsyn till resvägar och trångboddhet i sina överväganden om nedläggning av skolor/högstadiet/förskolor?

Det finns inget förslag som innebär en nedläggning av en skola. De olika förslagen innebär flytt av viss verksamhet, inte nedläggning.

Nämnden tar hänsyn till en mängd olika aspekter inte minst resvägar och lokalfrågor. I utredningen framkommer tydligt att resvägen blir lång för vissa elever. I utredningen beskrivs även olika tankar kring hur denna utmaning ska kunna mötas för berörda elever. Detta kommer att behandlas i nämnden vid eventuella kommande beslut.

5. Vilka åtgärder kommer nämnden att vidta (i var och ett av förslagen) för att garantera att skolorna och förskolorna kan erbjuda en högkvalitativ verksamhet och en god arbetsmiljö vid förändringar i skolstrukturen?

Nämndens uppdrag är att säkerställa att alla barn erbjuds en likvärdig utbildning i hela kommunen. Vi arbetar ständigt med att säkerställa och förbättra kvaliteten och har höga krav på förvaltningen gällande kvalitet i både förskola och skola. Arbetsmiljö för barnen är en stor del av det kvalitetsarbetet.

Det framkommer i utredningen att alla eventuella beslut kommer kräva en god planering innan förändringar genomförs. Vilka delar det arbetet ska bestå av är omöjligt att svara på innan begärda kompletteringar redovisats och beslut fattats i nämnden. Det innebär inte nödvändigtvis åtgärder som åligger nämnden att fatta beslut om utan kan vara endast för verksamheterna och förvaltningen att hantera.

När jag läser Kristina Ströms interpellation ser jag ett behov av en djupare förståelse för orsakerna och bakgrunden till skolutredningen. Kommunen står inför stora utmaningar de kommande åren. I ett besvärligt läge med vikande elevantal, i förskola och skola behöver vi se hur vi kan göra det bästa möjliga för barnen. Vi behöver skapa en organisation som är hållbar över tid

Sara Kjellsdotter
Ordförande Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Diarienummer TSF.2023.448

§ 163 Utredning gällande trafiksäkerhet vid skolor

Utifrån den motion om trafiksäkerhet vid skolor, som lämnats in av Bertil Johansson (S) och som har bifallits i kommunfullmäktige § 38/2023, har en utredning av frågan genomförts av teknik- och serviceförvaltningen.

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

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

Underlag till beslut

KS § 185/2023

Tjänsteskrivelse

Utredning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson och Mikael Ehres
Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen, Tomas Sjövall

Diarienummer KS.2023.668

§ 164 Äskande om tilläggsanslag - Socialnämnden

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

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

Underlag till beslut

KS § 189/2023

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsprognos

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Jäv

Morgan Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet.

Beslut skickas till

Socialnämnden

Diarienummer KS.2023.687

§ 165 Äskande om tilläggsanslag - Närvårdsnämnden

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

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

Underlag till beslut

KS § 190/2021

Tjänsteskrivelse

NVN § 38/2023 - Verksamhetsprognos

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Jäv

Morgan Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet.

Reservation

Kristina Ström (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till

Närvårdsnämnden

Diarienummer KS.2023.138

§ 166 Bokslutsprognos inkl delårsrapport per 31 augusti 2023

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

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

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

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

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

Revisorerna har granskat delårsrapporten utan anmärkning.

Underlag till beslut

KS § 185/2023

Tjänsteskrivelse

Investeringsprognos per objekt per augusti 2023

Verksamhetsprognos för KS per augusti 2023

Verksamhetsprognos AVA per augusti 2023

Målredovisning för KS per augusti 2023

Bokslutsprognos inkl delårsrapport per augusti 2023

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2023

Granskning av delårsrapport 2023

Det sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport 2023

Granskning av balanskrav och god ekonomisk hushållning

§ 166 fortsättning

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Kommunfullmäktiges ledamöter

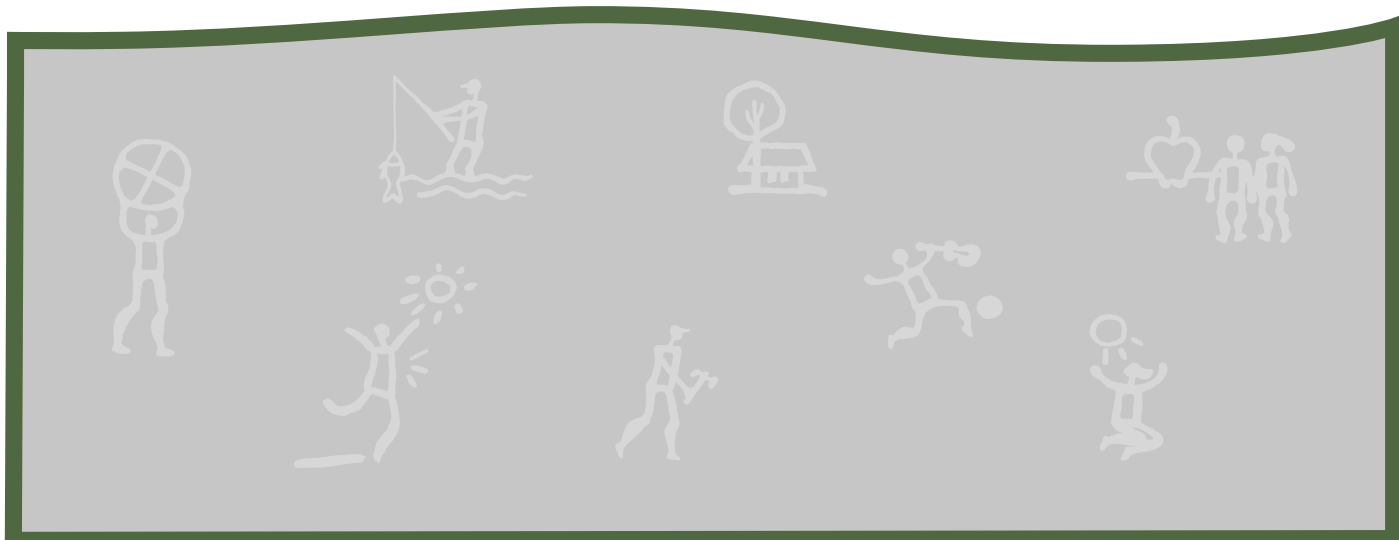
Bokslutsprognos

Delårsrapport

per augusti 2023



Strömsunds
Kommun
Strämjien l'jelle



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

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

Finansiella rapporter

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

Verksamhetsredovisning

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

Dotterbolag

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

Förenklad förvaltningsberättelse – kommunen

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

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

Sammanfattning

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

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

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

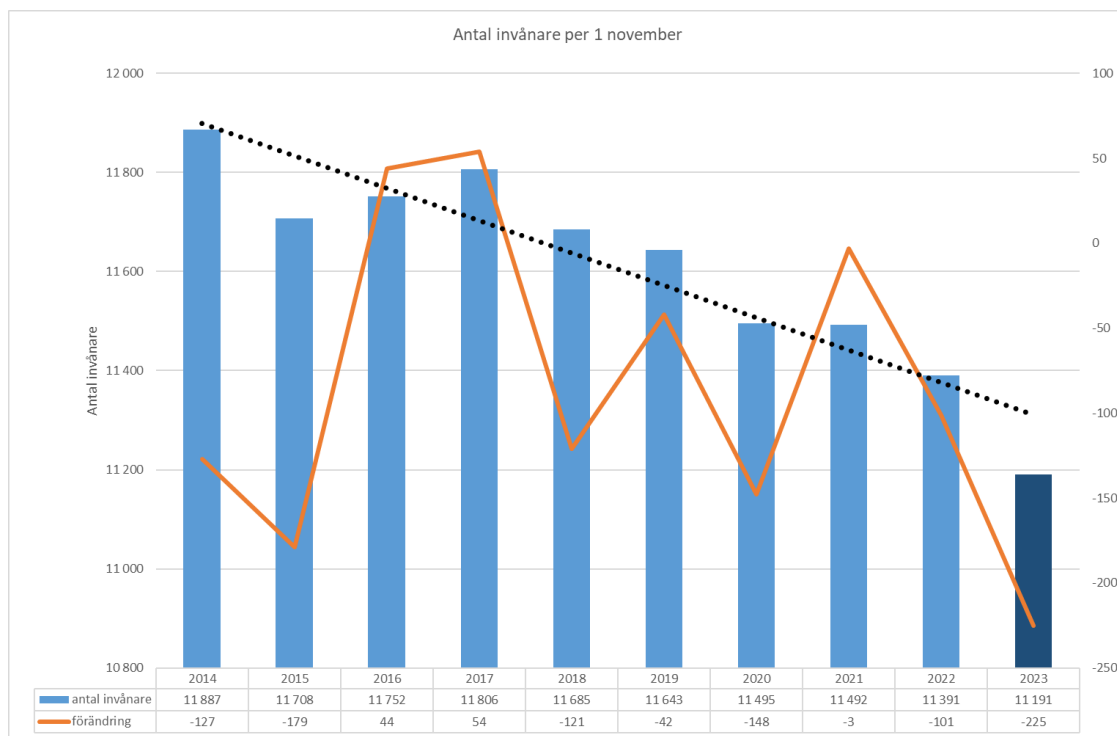
Det pågår ett översynsarbete i förvaltningsorganisationen för framtagning av åtgärder som kan ge kostnadsminskningar och effektiviseringar.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkning

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

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



Arbetsmarknad

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

Finansiella risker

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

Pensionsförpliktelser

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

Förvaltningsberättelse

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

*) värde från KPA per 31 december 2022

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

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

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

Händelser av väsentlig betydelse

Större företag i konkurs

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

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

Lokal utvecklingsstrategi, LUS

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

Budgetprocess 2024

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

Skolutredning framlagd

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

God ekonomisk hushållning

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

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

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

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

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

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

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

Delårsbokslut

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

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

Förvaltningsberättelse

och kostnader mer oregelbundet då tidsperioder och återredovisningar varierar stort.

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

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

Uppföljning av budget och prognos

Stora underskott i verksamheterna

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

Förvaltningsberättelse

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

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

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

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

Mer detaljer från verksamheterna finns under avsnittet Verksamheternas bokslutsprognos.

Nytt pensionsavtal från 2023 ökar kostnaderna

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

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

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

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

Skatteintäkterna ökar inte realt

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

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

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

Finansnettot har förbättrats något

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

God likviditet och plan för finansiering

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

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

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

Investeringarna följer plan

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

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

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

Kommunkoncernens bolag

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

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

Balanskravsresultat

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

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

Förvaltningsberättelse

Balanskravsutredning

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

Resultatutjämningsreserv, RUR

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

Väsentliga personalförhållanden

Information från HR

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

Kompetensförsörjning

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

Förväntad utveckling

Framåtblick 2024

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

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

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

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

Resultaträkning

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

Balansräkning

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

Kassaflödesanalys

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

Noter för resultaträkning

Not 3 Intäkter

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

Not 4 Verksamhetens kostnader

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

Not 5 Avskrivningar

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

Not 6 Skatteintäkter

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

Not 7 Generella statsbidrag och utjämning

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

Not 8 Finansiella intäkter

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

Not 9 Finansiella kostnader

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

Noter för balansräkning

Not 11 Immateriella tillgångar

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

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

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

Not 13 Maskiner och inventarier

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

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar

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

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

Not 15 Förråd

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

Not 16 Fordringar

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

Not 17 Kortfristiga placeringar

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

Not 18 Kassa och bank

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

Not 19 Eget kapital

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

Not 20 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

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

Not 21 Andra avsättningar

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

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

Not 22 Långfristiga skulder

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

Not 23 Kortfristiga skulder

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

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

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

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

Not 25 Leasing

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

Not 26 Övriga ansvarsförbindelser och borgensåtagande

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

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

Noter för kassaflödesanalys

Not K1 Justering för ej likviditetspåverkande poster

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

Not K2 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten

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

Not K3 Poster som redovisas i annan sektion

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

Not K4 Förändring av långfristiga skulder

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

Not K5 Bidrag till infrastruktur

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

Driftredovisning

Driftredovisning, nämnd (inkl kapitalkostnader)

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

*Justerad jämfört med föregående delår 2208

Driftredovisning, verksamhet (inkl kapitalkostnader)

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

*Justerad jämfört med föregående delår 2208

Investeringsredovisningar

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

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

** Inklusive investeringsbidrag 12 232 tkr

Målredovisning till kommunfullmäktige per augusti 2023

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

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

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

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

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Två praktikanter har hittills tagits emot och förvaltningen planerar att ta emot fler under hösten. Det totala antalet redovisas per december.

Teknik- och serviceförvaltningen

Inriktningsmål: Minska ungdomsarbetslösheten

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

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

Miljö- och byggnämnden

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

Effektmål: Fastställda handläggningstider följs.

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

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

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

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

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

Inriktningsmål: Avdelningen bedriver en rättssäker och effektiv myndighetsutövning.

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

Resultat: Målet är uppfyllt.

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

Effektmål: Samtliga beslut är rätt beslutade.

Resultat: Målet är uppfyllt. 1 ärende är överklagat.

Analys och kommentar: Inga avvikelser från plan för verksamheten.

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

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

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

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

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

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

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

Resultat: Målet är uppfyllt.

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

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

Metod: Betygsresultat.

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

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

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

Effekt mål: Meritvärdet i årskurs 9 ska öka.

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

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

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

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

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

Inriktningsmål: Utveckla elevhälsoarbetet. Indikator:

- Att elevernas trivsel i skolan ska öka

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

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

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

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

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

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

Socialnämnden

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

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

Resultat: Målet är uppfyllt.

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

Analys och kommentar:

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

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

Inriktningsmål: Verksamheten bedrivs utifrån evidensbaserad praktik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analys och kommentar: Resultatet ligger mycket nära målvärdet.

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

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

Gemensam nämnd för närvård Frostviken

Inriktningsmål: Fortsatt satsning på arbetsmiljö- och folkhälsofrågor.

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

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

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

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

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

Inriktningsmål: Trygg och säker läkemedelsanvändning.

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

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

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

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

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

Sammanställning samtliga förvaltningar

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

Totalt: 922 700 947 553 -24 853

Prognoshistorik

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

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beräknas gå med överskott, 239 tkr.

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

Kommunstyrelsen

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

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

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

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

Näringsliv	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
350 Näringsliv	0	-100	100	3 348	3 011	337	437
	0	-100	100	3 348	3 011	337	437

Kommunledningsförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

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

Teknik- och serviceförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

För att lyckas med att uppfylla nuvarande och kommande krav på kommunerna gällande totalförsvaret så har vi i budgetarbete 2023 lyft behovet av extra resurser för att lyckas. Dock har inga extra medel tillförts detta ändamål. Förvaltningen har i budgetdialog 2024 åter igen lyft behovet för behov av mer resurser för att klara av kraven på kommunen gällande krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

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

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

Stab	Intäkter tkr			Kostnader tkr			Tot avv.
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
130 IT Drift	-2 015	-2 036	21	9 994	9 997	-2	19
135 Upphandling			0	1 549	1 270	279	279
136 Avtalscontroller			0	684	51	633	633
191 Administration			0	3 349	3 153	196	196
192 Kundtjänst	-1 594	-1 594	0	2 715	2 839	-124	-124
391 Säkerhetsamordning	-908	-1 125	217	1 324	1 250	74	291
441 Samlingslokaler, bidrag			0	1 400	1 400	0	0
975 Tjänsteperson i beredskap			0	540	542	-2	-2
	-4 517	-4 755	238	21 553	20 501	1 052	1 290
AVA							
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
551 Dagvattenverksamhet			0	977	975	2	2
563 Ext avfall fr ftg,inst	-4 705	-5 805	1 100	4 493	5 588	-1 094	6
	-4 705	-5 805	1 100	5 470	6 563	-1 092	8
Drift							
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
900 Driftsgrupp	-17 402	-17 762	360	17 402	18 197	-795	-435
910 Transport	-7 273	-7 384	111	7 273	7 720	-447	-336
930 Lokalvård	-17 627	-17 763	136	17 627	18 826	-1 199	-1 064
960 Storkök	-35 810	-37 915	2 105	35 810	37 915	-2 105	0
970 Beredskap	-1 865	-1 868	3	1 915	1 868	48	50
	-79 977	-82 691	2 714	80 027	84 526	-4 499	-1 785
Fastigheter							
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
800 Administration fastighet	-20	-20	0	5 799	5 592	208	208
801 Av kommunen ägd lokal	-56 821	-58 810	1 989	51 172	53 111	-1 939	49
802 Av kommunen hyrd lokal	-2 446	-2 517	71	2 667	2 880	-213	-143
810 Av kommunen ägd bostad	-14 735	-14 735	0	15 029	15 029	0	0
811 Av kommunen hyrd bostad	-2 499	-2 585	86	1 854	2 054	-200	-115
	-76 521	-78 666	2 145	76 521	78 666	-2 145	0
Gator & mark							
	Intäkter tkr			Kostnader tkr			
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Tot avv.
201 Drift o underh. industris			0	15	15	0	0
210 Skogsdrift	-1 000	-1 017	17	665	613	52	69
230 Länstrafik			0	450	450	0	0
300 Bostadsmark under expl.			0	51	51	0	0
301 Torgplatser,cirkusplatser,mm	-93	-93	0	1 569	1 566	3	3
302 Industrimark			0	33	33	0	0
305 Arrende	-177	-224	47	0	0	0	47
320 Vägar	-398	-433	35	7 623	7 644	-20	15
330 Belysn. gator planl.områden	-214	-214	0	2 905	3 252	-346	-346

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

Framtids- och utvecklingsförvaltningen

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

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

FUF ledning

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

Hjalmar Strömerskolan

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

Näringsliv och utveckling

Prognos enligt budget.

Övriga projekt

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

Resurscentrum (RC)

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

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

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

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

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

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

Miljö- och byggavdelningen

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

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

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

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

I övrigt ingen väsentlig avvikelse från budget 2023.

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

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

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

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

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

Kultur- och fritidsavdelningen

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

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

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

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vård- och socialförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Närvård Frostviken

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

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

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

Ändamål 782, överskottet härrör till studie- och föräldraledighet.

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

Ändamål 771 kostnader för hyra av bemanningspersonal.

Ändamål 778 felaktigt konterad hyreskostnad, rättades till på förra prognosen

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

Revisionen

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

Revision

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

Valnämnden

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

Nämnd

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

Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

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

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

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

Avfall, avgiftsfinansierad verksamhet

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

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

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

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad verksamhet

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

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

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

Bokslutsprognos per augusti 2023, tkr

Före bokslutsdispositioner och skatt

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

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

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

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



Kommunledningsförvaltningen

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

Diarienummer KS.2023.715

§ 167 Budget 2024

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

Underlag till beslut

KS § 186/2023

Tjänsteskrivelse

Driftramar per nämnd och förvaltning 2024 tjänsteberedning

RR, BR KFA 2024 tjänsteberedning

Budgetförutsättningar 2024

Socialdemokraterna och Centerpartiet - Budget 2024

Socialdemokraterna och Centerpartiet - Budgetramar 2024

Moderaterna - Budget 2024

Moderaterna - Budgetramar 2024

Yrkanden

Mats Gärd (C), Susanne Hansson (S) och Morgan Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.

Simon Högberg (C) och Tomas Edin (SD) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag.

Kristina Ström (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Centerpartiets budgetförslag inklusive Vänsterpartiets tilläggsförslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens budgetförslag med bifallsyrkande från Mats Gärd (C), Susanne Hansson (S) och Morgan Olsson (S)

Votering

Ordföranden meddelar att votering är begärd och att den ska genomföras. Huvudförslag är kommunstyrelsens budgetförslag med bifallsyrkande från Mats Gärd (C), Susanne Hansson (S) och Morgan Olsson (S).

§ 167 fortsättning

Proposition 1

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens budgetförslag inklusive Vänsterpartiets tilläggförslag och bifallsyrkande från Kristina Ström (V).

Motförslag är Moderaternas budgetförslag med bifallsyrkande från Simon Högberg (C) och Tomas Edin (SD).

Den som stödjer Moderaternas budgetförslag röstar ja. Den som stödjer kommunstyrelsens budgetförslag inklusive Vänsterpartiets tilläggförslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 2 nej-röster. 18 avstår från att rösta och 1 är frånvarande (se omröstningslista).

Proposition 2

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens budgetförslag med bifallsyrkande från Mats Gärd (C), Susanne Hansson (S) och Morgan Olsson (S).

Motförslag är Moderaternas budgetförslag med bifallsyrkande från Simon Högberg (M) och Tomas Edin (SD).

Den som stödjer kommunstyrelsens budgetförslag röstar ja. Den som stödjer Moderaternas budgetförslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 14 nej-röster. 2 avstår från att rösta och 1 är frånvarande.

Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens budgetförslag med bifallsyrkande från Mats Gärd (C), Susanne Hansson (S) och Morgan Olsson (S).

§ 167 fortsättning

Kommunfullmäktiges beslut

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

Reservation

Kristina Ström (V), Eskil Ehnberg (M), Viktoria Trewe (M), Simon Högberg (M), Gabriella Norlén (M), Maria Sandberg (M), Svante Westin (M), Karin Holmkvist (M), Catarina Espmark (M) Robert Gjerswold (SD), Tomas Edin, SD), Alf Eriksson (SD), Sven-Ingvar Eriksson (SD) och Christer Nilsson Nordén (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslut skickas till

Alla nämnder och förvaltningar



Socialdemokraterna



Centerpartiet

**Strömsunds kommun
budget 2024 och plan för
2025-2026
Med hållbarhet i fokus**

Strömsunds kommun ska vara en attraktiv och livskraftig kommun med innovationsförmåga och strategier för att möta en ny samhällsutveckling.

Socialdemokraterna och Centerpartiet vill utveckla Strömsunds kommun på ett långsiktigt hållbart sätt. Att företräda kommunens invånare är ett stort förtroende som vi ska förvalta med största respekt och ansvar. Vi vill skapa en framåtanda och en bärkraft som ger förutsättningar för alla invånare att leva ett gott liv. Vi vill skapa en kommun där människor känner trygghet i att leva, bo och röra sig fritt samtidigt som vi ska bidra till en solidarisk fördelning av kommunens samlade resurser.

Samtidigt är det är en tuff ekonomisk tid vi befinner oss i. Vi har några år framför oss präglade av lågkonjunktur och hög inflation. Vi ser kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor och stora prisökningar inom välfärdens verksamheter. Detta försvårar budgetarbetet och begränsar våra möjligheter under mandatperioden.

Ledning och styrning

Budgeten är det övergripande och överordnande styrdokumentet för Strömsunds kommun. Budgeten anger kommunfullmäktiges viktigaste inriktningar och prioriteringar. Övergripande mål i budgeten ska brytas ned och omsättas i praktik av nämnder och styrelser. Planer, program och policyer som kommunfullmäktige antagit är underordnade budgeten och har en stödjande funktion.

Övergripande mål har en tidshorisont över hela mandatperioden om inte annat anges. Måluppfyllelse eftersträvas snarast möjligt. Revidering av prioriterade uppdrag för verksamheterna sker årligen genom ett nytt budgetbeslut. Förvaltningar och bolag ska ha samma följsamhet mot budgetens övergripande mål och prioriterade uppdrag.

Varje nämnd och styrelse har ansvaret för att arbeta utifrån fullmäktiges övergripande mål och prioriterade uppdrag för att ta fram effektmål för verksamheten. Nämnder och styrelser ska strategiskt samverka i arbetet med kommunfullmäktiges budget och prioriterade uppdrag.

Alla verksamheter ska var och en ta ansvar för de övergripande målen samt för de prioriterade uppdrag som är relevanta för respektive verksamhet. Sedan ska nämnderna/styrelserna uppdra till förvaltning/bolag att ta fram interna budgetförslag.

Budgetförslagen ska baseras på övergripande mål och prioriterade uppdrag samt innehålla konkreta och mätbara mål för respektive nämnd/styrelse. Det ska även beskrivas hur de mätbara målen ska nås.

Budgetförslaget behandlas och beslutas av nämnden/styrelsen och blir länken mellan politik och förvaltning, även om det formella ansvaret alltid ligger hos nämnden/styrelsen.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för uppföljning av dels den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente respektive ägardirektiv, dels kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag och övergripande mål. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten och Strömsunds kommun som helhet.

Finansiella mål för 2024

Budgeten utgår från följande finansiella mål;

- Resultatmål -19 mnkr.
- Investeringar om max 35 mnkr plus eventuella ombudgeteringar från 2023 avseende ej slutförda objekt.
- Investeringsnivån kommer att kräva upplåning inom avgiftsfinansierad verksamhet.

Övergripande mål

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En stabil ekonomi är en god grund för hållbar utveckling. En hållbar ekonomi underlättar arbetet med nya framtida utmaningar så som en åldrande befolkning och ökade kostnader för vård och omsorg.

Social hållbarhet

Social hållbarhet ligger till grund för att en ekonomisk hållbarhet ska vara möjlig. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Invånarna ska ha möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att vårda naturresurser långsiktigt, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och de kommande generationerna med det som behövs.

Ekonomisk hållbarhet i Strömsunds kommun

I Strömsunds kommun arbetar vi för en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela kommunen och hela samhället. Vi har en god ekonomisk hushållning där vi effektiviserar våra resurser och arbetar smartare. Vi är en företagarevänlig kommun med gott företagsklimat som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Medborgarna har arbete och bostad. Strömsunds kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Uppdrag till nämnder och styrelser för 2024:

- Arbeta för att bli länets bästa arbetsgivare inom välfärdssektorn.
- Arbeta för att säkra kompetensförsörjning inom både privat och offentlig sektor.
- Skapa bättre förutsättningar för dem som står utan arbete att komma närmare arbetsmarknaden.

Social hållbarhet i Strömsunds kommun

Utbildning – livslångt lärande

I Strömsunds kommun ska vi kunna möta invånarnas behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium till högre utbildning. Våra skolor ska se alla barn, ge bra utbildning och stimulera till lust att lära, för hela livet. Alla barn ska få den hjälp, stimulans och utmaning de behöver och har rätt till, oavsett förmågor och förutsättningar. Möjligheter till ett livslångt lärande gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv och bidrar till kompetensförsörjning.

En meningsfull fritid och ett aktivt liv

I Strömsunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Ett rikt och tillgängligt kulturutbud skapar en känsla av gemenskap. Det är i mötet med andra människor vi lär oss att förstå varandra och omvärlden. Klasskillnader och sociala orättvisor kommer inte bara till uttryck som ekonomiska klyftor och klyftor i utbildningsnivåer utan också som kulturell ojämlikhet.

Trygg och säker kommun

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter och i offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en säker livs- och boendemiljö.

Hälsa

Kommunen ansvarar för medborgarnas hälsa och välfärd. Medborgarna i Strömsunds kommun ska ha jämlika levnadsvillkor och en god folkhälsa. I Strömsunds kommun ska medborgarna få det stöd och den hjälp den behöver för att ett drägligt och värdigt liv.

Delaktighet

Strömsunds kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt förtroende för verksamheterna. Invånare och kommunens medarbetare upplever goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Motverka segregation och stärka integration

Demografisk, socioekonomisk och etnisk segregation utgör hinder för den demokratiska delaktigheten i ett samhälle. För att motverka risker för segregation och främja integration behövs kunskap, långsiktighet och ett samordnat arbete mellan olika verksamheter och aktörer.

Uppdrag till nämnder och styrelser för 2024:

- Stärka medborgarnas möjligheter till inflytande genom att utveckla kommunens arbete med medborgardialoger.
- Stärka kommunens förutsättningar för att motverka psykisk ohälsa.
- Inkluderande kultur- och fritidsutbud i hela kommunen.
- Öka andelen barn och unga som deltar i fritidsverksamhet.
- Skapa bättre förutsättningar för dem som står utan arbete att komma närmare arbetsmarknaden.
- Minska ungdomsarbetslöshet.
- Främja integration och motverka tendenser till segregation.
- Arbeta mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck.
- Förebygga radikaliserings- och våldsbejakande extremism.

Ekologisk hållbarhet i Strömsunds kommun

I Strömsunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi bidrar till klimatarbetet genom att ändra hur vi producerar och konsumerar.

Uppdrag till nämnder och styrelser för 2024:

- Ur en klimat- och miljöaspekt se över ägardirektiven för de kommunala bolagen.
- Öka andelen förnybar energi i de kommunala verksamheterna.
- Verka för att våra lokala företag ska ha bättre möjligheter att bidra till den gröna omställningen, med kompetens och produkter.
- Förbättra förutsättningarna för lokala företag att delta i upphandlingsförfaranden.
- Underlätta för medborgarna att vara klimatsmarta.
- Minska matsvinn.

Ekonomi och budgetram 2024

2024 års budget har uppräknats med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 4,1 procent i förhållande till budget 2023.

Effektiviseringskrav har lagts på verksamheterna motsvarande -0,6 procent av uppräknad ram för 2024.

Resultatmålet är satt till -19 mnkr, vilket motsvarar -2 procent av skatter och bidrag för 2024.

Ingen avsättning till kommunfullmäktiges pott för balanskrav. Potten för kommunfullmäktiges oförutsedda kostnader är 1 mnkr. Kommunstyrelsens utvecklingspott är 1,679 tusen kronor och potten för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader är 300 tkr.

Befolkningen beräknas minska med 225 personer under 2024.

- Utdelning från pensionsstiftelsen, 12 mnkr.
- Beräknad underskottstäckning via Resultatutjämningsreserven, 19 mnkr.
- Fortsatt bidrag till samhällsutveckling i tätorterna, 250 tkr till Framtids- och utvecklingsförvaltningen.
- Ökad avgift Akademi Norr, 100 tkr till Framtids- och utvecklingsförvaltningen.
- Kommunstyrelsens utvecklingspott ökas med 679 tkr.
- Det kommunala bidraget till lönebidragsanställningar upphör, -800 tkr för Kommunledningsförvaltningen.

Budgetramar per verksamhet 2024

Belopp i tkr

Uppdatering 2023-09-26

Budgetproposition 2023-09-20
Skatteprognos 2023-08-24

Nämnd/avd (exkl kapitalkostn)	Budget 2023 inkl ramjust .	Budgetavvik. bokslut 2022	4,1% PKV uppräkn	Uppräknad ram 2024	-0,60% Effektivisering	Justering gen stb	Ram- justerande	Ej ram- justerande	Ramförslag 2024	Kommentarer
KOMMUNFULLMÄKTIGE *	2 731	1 761	71	2 802	-10				2 792	
KOMMUNSTYRELSE	213 594	3 668	9 805	223 399	-1 435	114	-800	1 029	222 307	
Kommunstyrelse **	44 650	4 494	1 793	46 443	-262			679	46 860	Ks utvpott (+679)
Kommunledningsförvaltning	40 002	145	1 771	41 773	-259		-800		40 714	Kommunalt bidrag till lönebidragsanställningar upphör (-800 tkr).
Teknik- och serviceförvaltning	36 985	-1 986	1 785	38 770	-261	114			38 623	
Framtids- o utvecklingsförvaltning	91 957	-222	4 456	96 413	-652			350	96 111	Fortsatt samhällsutveckling tätorter (250), ökad avgift Akademi Norr (100)
Bredband, arrendefinansierad	0	1 237							0	
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	5 369	-569	220	5 589	-32				5 557	
BARN, KULTUR- OCH UT- BILDNINGSNÄMND	278 465	-886	12 545	291 010	-1 836	0	0	0	289 174	
Barn-, kultur- och utbildningsförv	258 732	-990	11 713	270 445	-1 714	0	710		269 441	
Kultur- och fritidsavdelning	19 733	104	832	20 565	-122		-710		19 733	
SOCIALNÄMND	389 411	-11 800	18 254	407 665	-2 671	3 099			408 093	
NÄRVÅRDSNÄMND	24 506	-239	1 081	25 587	-158	207			25 635	
REVISION	1 001	64	41	1 042	-6				1 036	
VALNÄMND	45	-16	2	47	0			360	407	EU-val 2024
TOTAL	915 122	-8 017	42 019	957 142	-6 149	3 419	-800	1 389	955 000	

*) Inkl potter fullmäktige, tkr	2023	2024
Kommunfullmäktiges oförutsedda.	1 000	1 000
Kommunfullmäktiges pott balanskrav. utgick 2023		0
**) Inkl potter kommunstyrelse, tkr		
Kommunstyrelsens oförutsedda	300	300
Kommunstyrelsens utvecklingspott	1 000	1 679

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

Fördelningsutrymme: **955 000**

 kvar att fördela: **0**

Ramförslag: 955 000

Resultaträkning: -19 000

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

Budgetförutsättningar 2024

Sammanfattning finansiella mål

Kommunen 2024:

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

Koncernen 2024:

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

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

1. Resultatmål

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

2. Investeringsutrymme

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

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

3. Självfinansieringsgrad

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

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

4. Soliditet, inklusive total pensionsförpliktelse

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

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

5. Upplåning

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

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

6. Checkräkningskredit

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

7. Utdelning från pensionsstiftelse

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

8. Skatteintäkter och generella statsbidrag

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

9. Finansnetto

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

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

Finansnettot är negativt och uppgår till 12,4 mnkr.

10. Pensionsredovisning i blandmodell

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

11. Kompensation kostnadsökningar, PKV

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

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

12. Besparingar och effektiviseringar

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

13. Grundberedning för verksamheterna driftsramar

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

14. Internprissättning

Prissättningen inom kommunens interna verksamheter uppräknas med:

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

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

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

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

16. Bredband, avgiftsfinansierad verksamhet

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

17. Internränta

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

18. Koncernens resultatmål, soliditet och självfinansieringsgrad

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

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

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

Ansvarig förvaltning och tjänsteperson

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

Tjänsteberedning

RESULTATRÄKNING

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

BALANSRÄKNING

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

KASSAFLÖDESANALYS

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

Diarienummer KS.2023.141

§ 168 Investeringsbudget 2024

Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, informerar om förslag till investeringar 2024. Investeringsutrymmet för kommunens investeringar 2024 har beräknats till cirka 35 miljoner kronor. Förslag till investeringsobjekt har nu fördelats i den nivån.

Det kommer med stor sannolikhet att krävas delvis extern upplåning och tidigare har det beslutats att investeringar kan lånefinansieras.

Primärt lånefinansieras investeringar för bredband samt vatten och avlopp. Även renhållning har lagts bland de affärsmässiga investeringar som ska finansieras via taxa.

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

Sammantaget har förvaltningarna äskat objekt för 66 miljoner kronor 2024.

Underlag till beslut

KS § 187/2023

Tjänsteskrivelse

Sammanställning per objekt 2024

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

§ 168 fortsättning

Beslut skickas till

Kommundirektör

Diarienummer KS.2023.615

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

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

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

Förslag är att från och med 1 januari 2024:

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

Underlag till beslut

KS § 188/2023

SN § 93/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 169 fortsättning

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Vård- och socialförvaltningen
Socialnämnden

Diarienummer KS.2023.650

§ 170 Dispensansökan för ambulansverksamheten i Frostviken

Från och med 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska få minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Detta handlar om att säkerställa ett lagstadgat minimiskydd. Möjligheten till undantag kan medges men är restriktiv och gäller enbart verksamhet som har till uppdrag att skydda liv, hälsa och säkerhet. Varje undantag förutsätter att det inte är möjligt att klara bemanningen på annat sätt. För att skydda medarbetare som får förkortad dygnsvila finns regler för kompenserande vila och hur den ska förläggas.

Inom Strömsunds kommuns verksamheter finns ambulansverksamhet inom Närvård Frostviken. Idag finns åtta tillsvidareanställda varav fem arbetar heltid och tre arbetar deltid (75 %). Inom verksamheten tillämpas lokalt kollektivavtal som medger arbete dubbla dygn. Även idag finns svårighet att rekrytera personal. För att kunna tillämpa arbetstidsdirektivet fullt behöver ambulansverksamheten tillgång till minst 10 heltidstjänster (ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare).

För närvarande finns ett lokalt kollektivavtal som medger arbete i 48 timmar (dubbeldygn). Från och med 1 oktober 2023 är detta avtal inte längre giltigt varför möjlighet till att ansöka dispens behöver beslutas. Ansökan om dispens kan skickas in tidigast 1 februari 2024.

Underlag till beslut

KS § 171/2022

NVN § 44/2023

Tjänsteskrivelse - Ansökan

Bilaga till tjänsteskrivelse

Dispensansökan

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

den 15 november 2023

§ 170 fortsättning

Kommunfullmäktiges beslut

Ansökan om dispens för ambulansverksamheten i Frostviken lämnas till Arbetstidsnämnden.

Beslut skickas till

Närvård Frostviken, Lars Kvemo

Kommundirektör Anneli Svensson

Kommunledningsförvaltningen, Ingela Sonidsson

Kommunledningsförvaltningen, Carina Wiik

Diarienummer TSF.2023.675

§ 171 Tillägg i renhållningsordningens avfallsföreskrift, § 39 befrielse från abonnemangavgift för avfallshämtning

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

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

Underlag till beslut

KS § 192/2023

Tjänsteskrivelse

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Helen Löfgren-Larsson

Diarienummer KS.2023.483

§ 172 Energi- och klimatstrategi

Karin Stierna och Richard Persson, teknik- och serviceförvaltningen, informerade kommunstyrelsen om kommunens energi- och klimatstrategi. Karin Stierna informerade om uppdraget med att ta fram en ny kommunal strategi som tar avstamp i Regionens "Energi- och klimatstrategi för Jämtlands län" från 2019. Kommunens strategi kommer att sträcka sig till 2030 och fokus kommer att ligga på insatser inom den kommunala organisationen. Strategin föreslås åtföljas av genomförandeplaner som tas fram specifikt för respektive förvaltning. Fokusområden som föreslås för Strömsunds kommun är:

- Transporter och arbetsmaskiner
- Förnybar energi och energieffektivisering
- Hållbar konsumtion

Arbetet med strategin kommer att fortgå under hösten och teknik- och serviceförvaltningen planerar att presentera ett förslag till strategi på arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2023.

Karin Stierna informerade kommunstyrelsen om att denna strategi gäller de kommunala verksamheterna, men att kommunen hoppas att det även ger effekt på företagare i kommunen. Detta kan ske både genom att kommunen framgår med gott exempel, men även mer konkret genom att krav ställs på leverantörer och i upphandlingar.

Underlag till beslut

KS § 172/2023

Tjänsteskrivelse

Energi- och klimatstrategi

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Energi- och klimatstrategi 2012-2020 upphävs.

§ 172 fortsättning

Beslut skickas till

Teknik- och serviceförvaltningen, Karin Stierna

Teknik- och serviceförvaltningen, Richard Persson

Diarienummer KS.2021.181

§ 173 Riktlinje för borgerlig vigsel

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

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

Underlag till beslut

KS § 196/2023

Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för borgerlig vigsel

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Kommunledningsförvaltningen, Strömsund turism

Riktlinjer för borgerlig vigsel

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

Inför Ceremonin

Bokning av vigsel

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

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

Hindersprövning

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

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

- Intyg hinderprövning
- Intyg vigsel

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

Utländska medborgare

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

Kostnad

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

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

Ceremonin

Ni måste ta med er legitimation till vigseln.

Plats

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

Vittnen

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

Efternamn

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

Efter Ceremonin

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

Diarienummer VAL.2023.479

§ 174 Reglemente för valnämnden

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

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

Underlag till beslut

KS § 198/2023

KS § 12/2023

Tjänsteskrivelse

Regelemente

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Reglemente för valnämnden antas. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Reglemente för valnämnden

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Detta reglemente gäller från 28 november 2023 och tills vidare.

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

Innehållsförteckning

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

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

Valnämndens arbetsuppgifter

§ 1 Allmänt om valnämndens ansvarsområde

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

Valnämnden ska särskilt ansvara för att:

- utse röstmottagare
- utbilda röstmottagare
- genomföra röstmottagning och rösträkning

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

§ 2 Delegation från kommunfullmäktige

Valnämnden saknar delegation från fullmäktige.

§ 3 Personalpolitiken

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

För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser

Allmänt om styrelsens och nämndernas uppgifter

§ 1 Uppdrag och verksamhet

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

§ 2 Organisation inom verksamhetsområdet

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

§ 3 Arbetsmiljöansvar

Nämnden saknar förvaltning och därmed även arbetsmiljöansvar.

§ 4 Personuppgifter

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

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

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

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

Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag.

§ 6 Information och samråd

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

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

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

§ 7 Självförvaltningsorgan

Nämnden har inget självförvaltningsorgan.

§ 8 Medborgarförslag

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

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

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

Arbetsformer

§ 9 Tidpunkt för sammanträden

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på sammanträdet.

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

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

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

§ 10 Kallelse

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

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

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

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

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

§ 11 Offentliga sammanträden

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

§ 12 Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och signalöverföringen ska

vara så beskaffad att inte utomstående kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

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

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

§ 13 Närvarorätt

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

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

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

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

Nämndens sammanträden ska alltid hållas bakom stängda dörrar i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

§ 14 Sammansättning

Nämnden består av 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.

§ 15 Ordföranden

Det åligger ordföranden att:

1. Leda nämndens arbete och sammanträden.
2. Kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente.

3. Kalla ersättare.
4. Inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda.
5. Se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.
6. Bevaka att nämndens beslut verkställs.

§ 16 Presidium

Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

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

§ 17 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

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

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

§ 18 Kommunalråd

Inte aktuellt för valnämnden.

§ 19 Förhinder

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

§ 20 Ersättares tjänstgöring

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

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

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

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

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

§ 21 Jäv, avbruten tjänstgöring

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

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

§ 22 Reservation

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

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

§ 23 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

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

§ 24 Kungörelser, tillkännagivande av föreskrifter med mera

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

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

§ 25 Delgivningsmottagare

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

§ 26 Undertecknande av handlingar

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

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

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

§ 27 Utskott

Nämnden har inget utskott.

Diarienummer KS.2022.945

§ 175 Revidering av reglemente Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

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

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

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

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

Kommunstyrelsen påtalar följande tillägg:

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

Underlag till beslut

KS § 197/2023

Tjänsteskrivelse

Bestämmelser ersättning förtroendevalda, version 2, KF § 111/2023

den 15 november 2023

§ 175 fortsättning

Yrkande

Lennart Oscarsson (S) och Simon Högberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag samt Lennart Oscarssons (S) och Simon Högbergs bifallsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

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

Beslut skickas till

Carina Wiik, kommunledningsförvaltningen
Samtliga nämndsekreterare

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Innehållsförteckning

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

1 § Giltighetstid

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

2 § Tillämpningsområde

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

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

3 § Ersättningsformer

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

4 § Ersättningarnas storlek

Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser.

Grundprincipen är att

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

5 § Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

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

6 § Årsarvoden

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

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

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

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

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

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

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

- Representera kommunen vid officiella besök och officiella sammanhang
- Bereda och leda kommunfullmäktiges sammanträden
- Ansvara för kommunfullmäktiges årsplanering
- Ansvar för uppföljning och utvärdering av kommunfullmäktiges verksamhet
- Tillsammans med kommunfullmäktige presidium vara budgetberedning för de kommunala revisionerna

-
- Tillsammans med kommunfullmäktiges presidium besluta om partistöden
 - Vara kommunfullmäktiges ägarombud vid bolagsstämmor
 - Besöka styrelsen och nämnder för att informeras om aktuella frågor
 - Följa utvecklingen av den kommunala demokratin
 - Ansvara för att sammanträdena tillgängliggörs för allmänheten
 - Minst två gånger per år ha möte med gruppledarna i kommunfullmäktige

8 § Arvode för sammanträde eller utbildning

Arvode utgår till den som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode utgår med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode per dag och inkluderar inläsningsarvode.

Möten kortare än 4 timmar ersätts med halvdagsarvode.

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

Endast ett arvode per dag erhålls.

9 § Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

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

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

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

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

10 § Ersättning för resor samt traktamente och resetillägg

Resor ersätts från och till bostaden.

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

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

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

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

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

11 § Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut

Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgång vid:

- underskrift av protokoll
- underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden utsedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning

Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget arvode.

12 § Ersättningsregler för gruppsammanträden

Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppsammanträden, inom

partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närvarolista förs av gruppansvarig.

13 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar

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

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

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

14 § Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom

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

15 § Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda.

16 § Ersättning för förlorad semesterförmån

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

17 § Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning

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

18 § Försäkring

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

19 § Utbetalning

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

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

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

20 § Tolkning av bestämmelserna

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

Årsarvoden

Uppdrag	Tjänstgöringsgrad
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd	100 %
Kommunstyrelsens förste vice ordförande, kommunalråd	75 %

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

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

Arvode/ersättning	Ersättning
Sammanträdesarvode	1,5 % av månadsarvode för KS ordförande
Halvdagssammanträdesarvode	0,75 % av månadsarvode för KS ordförande
Protokollsjustering	300 kr per tillfälle
Underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden utsedd ledamot avseende myndighetsersättning beslut eller myndighetsutövning	300 kr per tillfälle
Schablonersättning för förlorad inkomst till egen företagare	3 % av arvode för KS ordförande/månad
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun.	Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande det styrkta bortfallet.

Not 1:

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

Diarienummer KS.2023.681

§ 176 Revidering av samarbetsavtal - Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

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

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

Underlag till beslut

KS § 191/2023

Tjänsteskrivelse

GNU § 19/2023

Tjänsteskrivelse från upphandlingskontoret

Förslag till reviderat samarbetsavtal

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Reviderat samarbetsavtal för Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan fastställs.

Beslut skickas till

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Diarienummer KS.2023.367

§ 177 Rapporter från socialnämnden om ej verkställda beslut 2023

Socialnämnden har lämnat in två rapporter som avser beslut inom vissa lagutrymmen som inte kunnat verkställas. Rapporterna avser tredje kvartalet 2023 och de aktuella lagrum som avses är socialtjänstlagen (2001:453) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Underlag till beslut

SN § 127/2023

Rapport kvartal 3 2023 SoL

Rapport kvartal 3 2023 LSS

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att ta del av rapporterna.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapporterna.

Beslut skickas till

Socialnämnden

Diarienummer KF Val.2023.630

§ 178 Val av ledamot i socialnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Deanne Edin (S)

Underlag till beslut

KFVB § 35/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Eva Blomqvist (S), Tullingsås, till ledamot i socialnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Deanne Edin.

Kommunfullmäktiges beslut

Eva Blomqvist, Tullingsås, utses till ledamot i socialnämnden för tiden fram till 31 december 2026 efter Deanne Edin (S).

Beslut skickas till

Kommunkansliet

Lönekontoret

Eva Blomqvist

Diarienummer KF Val.2023.631

§ 179 Val av ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december 2026 efter Rebecca Sjöstedt (S)

Underlag till beslut

KFVB § 36/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att utse Ida Collin (S) till ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december 2026 efter Rebecca Sjöstedt (S).

Kommunfullmäktiges beslut

Ida Collin (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen för tiden fram till 31 december 2026 efter Rebecca Sjöstedt (S).

Beslut skickas till

Kommunkansliet
Lönekontoret
Ida Collin

Diarienummer KS.2023.762

§ 180 Avsägelse politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen av Jörgen Eriksson (S)

Underlag till beslut

KFVB § 34/2023

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avsägelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Avsägelsen godkänns.

Beslut skickas till

Jörgen Eriksson

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Diarienummer KS.2023.682

§ 181 Medborgarförslag om samordning av skolverksamheter i Strömsund

Den 3 oktober 2023 har ett medborgarförslag lämnats in med förslag om att utreda möjligheten till samordning av skolverksamheten i Strömsund.

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anhängiggörs och överlämnas till barn-, kultur- och utbildningsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anhängiggörs och överlämnas till barn-, kultur- och utbildningsnämnden för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag

Ärendenummer: #4954 | Inskickat av: (signerad) | 2023-10-03 18:57

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av	
För- och efternamn	
Adress	
Telefon	Postnummer och ort
Mobiltelefon	E-postadress
Notifieringar	

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget
Utredning av

Ditt förslag

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

Att undersöka om Vattudalsskolan kan flytta in på Hjalmar Strömersskolan för att spara lokalytor. Det kan medföra en samordning av F-6 verksamheten på Hedenvind/Vattudalsskolan.

Förslag till beslut

Att utreda möjligheten till samordning av skolverksamheten i Strömsund.

✓3. Medgivande

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

Nej , jag medger inte

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Nej, jag vill inte närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn:

Person ID:

Datum: 2023-10-03 18:57

Signerad checksumma:

Diarienummer KS.2023.660

§ 182 Medborgarförslag om återvinningsstation vid östra infarten till Strömsund

Den 22 september 2023 har ett medborgarförslag lämnats in med förslag om en återvinningsstation vid östra infarten i Strömsund.

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anhängiggörs och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anhängiggörs och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Ärendenummer: #4856 | Inskickat av: STEN STRÖMGREN (signerad) | 2023-09-22 18:44

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

STEN STRÖMGREN

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

Ankom: 2023-09-25 Ärende: KS.2023.660 Handling: 2049389

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Återvinningsstation östra infarten Strömsund

Ditt förslag

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

Jag föreslår att kommunen upprättar en återvinningsstation på tippen strax nedanför Strömsvallen, mitt emot infarten till bilskroten. En sådan placering skulle vara lättillgänglig för alla privatpersoner som bor och verkar i den östra delen av samhället, framförallt områdena kring Sjövik, Näset, Hökstigen, skolorna, hästskon, Grelsgård, etc. För boende från Strömsvallen och nedåt mot Ramsele, som Ulriksfors, Vågdalen, Täxan, med omnejd skulle en sådan placering av återvinning vara ypperlig, då man enkelt skulle kunna svänga in där när man ändå åker förbi med bilen. Inga avtag för någon, alla passerar Strömsvallen. Privatpersoner som arbetar på industricentrat eller i Ulriksfors svänger enkelt in med sina återvinningsartiklar när de åker till sitt arbete på morgonen. Även lättillgängligt för alla som nu nyttjar gång & cykelvägen. Med denna placering har vi sedan en återvinningsstation på alla våra infarter till samhället.

Förslag till beslut

Se ovan

✓3. Medgivande

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

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Nej, jag vill inte närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: STEN STRÖMGREN

Person ID:

Datum: 2023-09-22 18:44

Signerad checksumma:

Diarienummer KS.2023.689

§ 183 Medborgarförslag om gemensam komposttunna

Den 5 oktober 2023 har ett medborgarförslag lämnats in om gemensam komposttunna i Alanäs by och två under sommaren med tanke på sommargäster.

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anhängiggörs och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget anhängiggörs och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag

Ärendenummer: #4963 | Inskickat av: EVA AXELSSON WINNBERG (signerad) | 2023-10-05 14:51

✓1. Inlämnat av

Inlämnat av

För- och efternamn

EVA AXELSSON WINNBERG

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

Ankomst: 2023-10-05 Ärende: KS.2023.689 Handling: 2050852

✓2. Förslag

Rubrik på medborgarförslaget

Komposthantering

Ditt förslag

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

Jag har talat med flera fastboende här i Alanäset. Vi anser att vi borde ha en gemensam komposttunna i byn. Ingen av oss har speciellt mycket komposterbart. Det blir mest kaffefilter. Den tunnan kan stå centralt i byn, t.ex. vid brandstationen

Nettovinsten för naturen torde bli högre om bilen slipper starta och stanna vid varje hus i byn. Jag vill ha återkoppling på detta förslag.

Förslag till beslut

En gemensam tunna för byn. Eventuellt två sommartid med tanke på sommargästerna.

✓3. Medgivande

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

Ja

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara

Ja, jag vill närvara

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: EVA AXELSSON WINNBERG

Person ID:

Datum: 2023-10-05 14:51

Signerad checksumma:

Diarienummer KS.2023.703

§ 184 Motion om mindre barngrupper i förskolan

Den 10 oktober 2023 har en motion lämnats in med förslag om mindre barngrupper i förskolan.

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anhängiggörs och överlämnas till barn-, kultur- och utbildningsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anhängiggörs och överlämnas till barn- kultur och utbildningsnämnden för beredning. Bilaga.

Beslut skickas till

Kommunledningsförvaltningen, kansli

Motion

Inskickat av: Kristina Marie Ström (signerad) | 2023-10-10 20:32

✓1. Motionen

Är du ordinarie ledamot i kommunfullmäktige?

Ja

Motionens rubrik

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

Motion om mindre barngrupper i förskolan

Beskrivning av ärendet

Här beskriver du ditt ärende.

Motion för att utreda möjlighet att följa Skolverkets riktvärden för barngruppernas storlek i förskolan.

Förslag till beslut

Att kommunfullmäktige beslutar om att utreda möjlighet att följa Skolverkets riktvärden vad gäller barngruppernas storlek i förskolan.

Bifoga dokument

Här kan du ladda upp och bifoga ett dokument.

 **Motion om barngrupper PDF.pdf** (182 KB)

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

✓2. Flera motionärer

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?

Nej

✓3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

För- och efternamn

Kristina Marie Ström

Adress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

Ange partipolitisk tillhörighet

Vänsterpartiet

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Kristina Marie Ström

Person ID:

Datum: 2023-10-10 20:32

Signerad checksumma:

Diarienummer KS.2023.116

§ 185 Delgivningar

1. Redovisning från kommunledningsförvaltningen över medel i kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Budget 2023	1 000 000 kronor
Turismen reglering överskott 2022 - 448 000 kronor	
Hemsändningsbidrag § 86/2023 - 12 500 kronor	
Återstår	539 500 kronor

2. Revision av delegationsordning för miljö-- byggnämnden
3. Risk- sårbarhetsanalys för Strömsunds kommun (KS.2023.628)
4. Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt
5. Närvårdsnämnden § 39/2023 - Måluppfyllelse per augusti 2023
6. Regionstyrelsen § 157/2023 - Framtida uppdra och syfte för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNA)
7. Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
8. Socialnämnden § 121/2023 - Sammanträdesdagar 2024
9. Närvårdsnämnden § 50/2023 - Sammanträdesdagar 2024
10. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden § 107/2023 - Förslag på sammanträdesdagar 2024

Yrkande

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige besluta att delgivningarna läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna



Kommunfullmäktige

Nr	Namn	§ 167 prop 1			§ 167 prop 2			§		
		Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står
	<i>Ledamot</i>									
1	Susanne Hansson (S)			X	X					
2	Morgan Olsson (S)			X	X					
3	Elisabeth Lindholm (S)			X	X					
4	Bertil Johansson (S)			X	X					
5	Karin Näsmark (S)									
6	Lennart Oscarsson (S)			X	X					
7	Sara Kjellsdotter (S)			X	X					
8	Tomas Jangenmalm (S)									
9	Lars-Åke Knutsson (S)			X	X					
10	Lars Andreasson (S)									
11	Lena Johansson (S)			X	X					
12	Roger Kristofersson (S)			X	X					
13	Petra Monwell (S)									
14	Mats Gärd (C)			X	X					
15	Kerstin Engkvist (C)									
16	Göran Espmark (C)			X	X					
17	Magnus Svensson (C)			X	X					
18	Kristina Widborg Ahlstrand (C)			X	X					
19	Göran Bergström (M)									
20	Simon Högberg (M)	X				X				
21	Catarina Espmark (M)	X				X				
22	Svante Westin (M)	X				X				
23	Maria Sandberg (M)	X				X				
24	Karin Holmkvist (M)	X				X				
25	Viktoria Trewe (M)	X				X				
26	Eskil Ehnberg (M)	X				X				
27	Robert Gjersvold (SD)	X				X				
28	Veronica Berglund (SD)									
29	Tomas Edin (SD)	X				X				
30	Alf Eriksson (SD)	X				X				
31	Christer Nilsson-Nordén (SD)	X				X				

Kommunfullmäktige

Nr	Namn	§ 167 prop 1			§ 167 prop 2			§		
		Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står	Ja	Nej	Av- står
32	Sven-Ingvar Eriksson (SD)	X				X				
33	Kristina Ström (V)		X				X			
34	Gert Norman (V)		X				X			
35	Mona Bjurström (RD)									
	<i>Ersättare</i>									
1	Kristina Ling (S)			X	X					
2	Roger Sannemo (S)			X	X					
3	Ida Collin (S)									
4	Birk Murray (S)			X	X					
5	Marie Gabrielsson (S)			X	X					
6	Håkan Persson (S)									
7	Susanne Söderman (S)									
8	Marie-Louise Oscarsson (C)									
9	Hassan Albittar (C)									
10	Aina Sundbaum (C)			X	X					
11	Marie Åhlstedt (M)									
12	Jön Henric Andersson (M)									
13	Gabriella Norlén (M)	X				X				
14	Fredrik Eriksson (M)									
15	Jan Ivar Engström (SD)									
16	Hans Elmbjer (SD)									
17	Gunilla Fritzon (V)									
18	Lage Jönbrant (V)									
19	Abor Bryntesson (RD)	X				X				
20	Tore Hansson (RD)									

Protokollsjusterare

Ordförande

Elisabeth Lindholm

Karin Holmkvist

Sekreterare

Annika Eriksson

Göran Espmark



Kommunfullmäktige

Nr	Namn		Besl	Ej tjt
1	Susanne Hansson (S)		X	
2	Morgan Olsson (S)	§ 152-163, 166-185	X	
3	Elisabeth Lindholm (S)		X	
4	Bertil Johansson (S)		X	
5	Karin Näsmark (S)			
6	Lennart Oscarsson (S)		X	
7	Sara Kjellsdotter (S)		X	
8	Tomas Jangenmalm (S)			
9	Lars-Åke Knutsson (S)		X	
10	Lars Andreasson (S)			
11	Lena Johansson (S)		X	
12	Roger Kristofersson (S)		X	
13	Petra Monwell (S)			
14	Mats Gärd (C)		X	
15	Kerstin Engkvist (C)			
16	Göran Espmark (C)		X	
17	Magnus Svensson (C)		X	
18	Kristina Widborg Ahlstrand (C)		x	
19	Göran Bergström (M)			
20	Simon Högberg (M)		X	
21	Catarina Espmark (M)		X	
22	Svante Westin (M)		X	
23	Maria Sandberg (M)		X	
24	Karin Holmkvist (M)		X	
25	Viktoria Trewe (M)		X	
26	Eskil Ehnberg (M)		X	
27	Robert Gjersvold (SD)		X	
28	Veronica Berglund (SD)			
29	Tomas Edin (SD)		X	
30	Alf Eriksson (SD)		X	
31	Christer Nilsson-Nordén (SD)		X	
32	Sven-Ingvar Eriksson (SD)		X	
33	Kristina Ström (V)		X	
34	Gert Norman (V)		X	
35	Mona Bjurström (RD)			



Kommunfullmäktige

Ersättare

Nr	Namn		Besl	Ej tjt
1	Kristina Ling (S)		X	
2	Roger Sannemo (S)	§ 152-184	X	
3	Ida Collin (S)			
4	Birk Murray (S)		X	
5	Marie Gabrielsson (S)		X	
6	Håkan Persson (S)			
7	Susanne Söderman (S)			X
8	Marie-Louise Oscarsson (C)			
9	Hassan Albittar (C)			
10	Aina Sundbaum (C)		X	
11	Marie Åhlstedt (M)			
12	Jon Henric Andersson (M)			
13	Gabriella Norlén (M)		X	
14	Fredrik Eriksson (M)			
15	Jan Ivar Engström (SD)			
16	Hans Elmbjer (SD)	§ 152-161	X	
17	Gunilla Fritzon (V)			
18	Lage Jonbrant (V)			X
19	Abor Bryntesson (RD)		X	
20	Tore Hansson (RD)			

Protokollsjusterare

Ordförande
Elisabeth Lindholm

.....
Karin Holmkvist

Sekreterare
Annika Eriksson

.....
Göran Espmark

Digitala Signaturer