

KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö
måndag den 21 juni 2021 kl. 18.00.

Partigrupperna samlas måndag den 21 juni kl. 17.00 på Medborgarhuset.

Frånvaro ska anmälas till Ingela Lidström, tel. 0918-141 16. Inkallande av ersättare sker i första hand från kansliet.

Vid sammanträdet ska ytterkläder **EJ** lämnas i kapprummet utan tas med till din plats. Var och en hämtar kaffe på anvisad plats.

Ä r e n d e n:

1. Inledning och öppnande av sammanträdet
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker måndag den 28 juni kl. 13:00 på kommunkontoret
4. Arbetsordning
5. Avsägelse av förtroendeuppdrag
6. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen
7. Delegation för marknadsmässig prissättning stadsnät
KS § 91/21
8. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
KS § 92/21
9. Motion – Uppförandekod i kommunfullmäktige
KS § 117/21
10. Delårsrapport per 30 april 2021 – gemensam överförmyndarnämnd
KS § 119/21
11. Delårsrapport per 30 april 2021 – gemensam miljö- och byggnämnd
KS § 120/21
12. Avtal – gemensam nämnd för drift av personalsystem
KS § 121/21
13. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18)
KS § 122/21
14. Strategi för fossilfria transporter
KS § 133/21

15. Kommunal skattesats år 2022 för Norsjö kommun
KS § 134/21
16. Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt
KS § 137/21
17. Årsbudget 2022 jämte plan för 2023-2024
KS § 138/21
18. Prognos av årets resultat 2021 för Norsjö kommun
KS § 139/21
19. Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 1
KS § 140/21
20. Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 2
KS § 141/21
21. Särskild satsning legitimerade omsorgsyrken
KS § 142/21
22. Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2020
KS § 144/21
23. Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
KS § 146/21
24. Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Dahlbergsgården
KS § 147/21
25. Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum
KS § 148/21
26. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2021
KS § 151/21
27. Beslut om ansvarsfrihet år 2020 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr
KS § 154/21
28. Nytt avtal för gemensam renhållningsnämnd
KS § 156/21
29. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till behandling

Norsjö 2021-06-11

Sam Venngren
Kommunfullmäktiges ordförande

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Ingrid Johansson (KD) dnr KS-21/00515

Ersättare – kommunfullmäktige

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

- Avsägelsen godkänns.
- Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ingrid Johansson (KD).

Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsens beslut angående medborgarförslag ska delges kommunfullmäktige.

Medborgarförslag

KS-21/00276

Grillplatser vid Mollwingbacken

Beslut

Förslaget godkänns

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

- Delgivningen läggs till handlingarna.

Delegation för marknadsmässig prissättning stadsnät

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Norsjö kommuns stadsnätverksamhet tillämpar avgifter för de externa aktörer som hyr svartfiber, transmission, nättariffer eller inplacering av kunder, utrustning samt kapacitetsförbindelser av det kommunala stadsnätet. Avgifterna beror på många olika faktorer såsom avtalens längder, tekniska krav, redundans, SLA-nivåer, annan omfattning och marknadspriser. Det är därför inte möjligt att fastställa avgifterna i handlingen för ”Taxor och Avgifter” som antas årligen.

Att behöva lyfta varje förfrågan från extern part till kommunfullmäktige innebär mycket långa handläggningstider och sannolik risk för förlorade affärer/etableringar. Den tidigare av kommunfullmäktige fastställda portavgiften har redan delegerats till kommunstyrelsen och prissättning sker på marknadsmässiga villkor (KF 2019-06-23 §55).

Förslag till förändring:

Stadsnätverksamheten föreslår att hyra av svartfiber/fiberkapacitet fortsättningsvis ska delegeras till kommunstyrelsen samt att kommunstyrelsen i sin tur delegerar till IT-chef att fastställa hyra samt portavgifter.

Motivering:

IT-chef ansvarar för att säkerställa stadsnätets kvalitet och säkerhet för såväl kommunens egna behov samt för kommunens innevånare och företag. Denne har redan idag budget- och personalansvar för verksamheten samt innehar den sakinformation som krävs för att ta ställning till lämplig prissättning för kommunens bästa.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 55

Allmänna utskottet 2021-04-13 § 59

Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastställande av hyra för svartfiber/fiberkapacitet fastställs utifrån marknadsmässiga villkor samt delegeras till IT-chef.
- Beslut om portavgift delegeras till IT-chef.
- Delegeringsordningen uppdateras i enlighet med dessa beslut.

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Fullmäktiges presidium ser ett behov av att ändra i kommunfullmäktiges arbetsordning på sådant sätt att deltagande på distans kan ske, särskilt mot bakgrund av den nu pågående coronapandemin. Kommunallagen säger också att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det (5 kap. 16 § KL).

Kommunfullmäktiges arbetsordnings nuvarande lydelse av § 10, Sammanträde på distans:

”Fullmäktige får inte sammanträda med ledamöter närvarande på distans.”

Förslag till ny lydelse:

”Fullmäktige 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 sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.”

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2021-04-13 § 61

Kommunstyrelsen 2021-04-26 § 92

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges arbetsordning, § 10 Sammanträde på distans, får följande lydelse:
”Fullmäktige 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 sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans.”
- Ändringen gäller från och med 2021-07-01.

Motion – Uppförandekod i kommunfullmäktige

Bakgrund

Kristdemokraterna har inlämnat motionen ”Uppförandekod i kommunfullmäktige”. Syftet med uppförandekoden är att formulera ett underlag för etiska regler för förtroendevalda i Norsjö kommunfullmäktige. Avsikten är att skapa och vidmakthålla ett gott klimat i politiken.

Demokrati- och medborgarberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen överlämnas till den arbetsgrupp som kommer att utses, för inarbetande i fullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod.
- Motionen anses därmed besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsunderlag

Motion 2021-03-16, bilaga

Demokrati- och medborgarberedningen 2021-04-29 § 7

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 117

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen överlämnas till den arbetsgrupp som kommer att utses, för inarbetande i fullmäktiges arbetsordning inför nästa mandatperiod.
- Motionen anses därmed besvarad.

Delårsrapport per 30 april 2021 – gemensam överförmyndarnämnd

Bakgrund

Till delårsrapporten per den sista april 2021 följs nämndsmålen upp. Uppföljningen visar att målen förväntas klaras förutom för målet inom området tillgänglighet där bedömningen är att måluppfyllelse närmas. Vad gäller ekonomin är prognosen ett nollresultat för helåret.

Gemensam överförmyndarnämnd beslutade 2021-05-10 att godkänna delårsrapporten.

Beslutsunderlag

Gemensam överförmyndarnämnd 2021-05-10 § 51

Delårsrapport, bilaga

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 119

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättad delårsrapport noteras.

Delårsrapport per 30 april 2021 – gemensam miljö- och byggnämnd

Bakgrund

Enligt fastställda rutiner i Malå kommun, som är värdkommun för den gemensamma nämnden miljö och bygg, ska under året två delårsrapporter lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-05-10 att notera att miljö- och bygg prognostiserar ett överskott på ca 430 000 kronor för 2021. Avdelningen undersöker möjligheten att nyttja överskottet till att uppdatera kommunernas primärkartor. Nämnden noterar även att räddningstjänsten prognostiserar ett underskott på ca 1 157 000 kronor för 2021. Nämnden konstaterar dock att dessa kostnader behövs för att kommunerna långsiktigt ska ha en fungerande räddningstjänst.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2021-05-10 § 43

Delårsrapport, bilaga

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 120

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättad delårsrapport noteras.

Avtal – gemensam nämnd för drift av personalsystem

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson

Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna har godkänt ett nytt avtal som gäller första halvåret 2021. Därefter måste ett nytt avtal antas, som då lämpligen kan gälla mandatperioden ut. Det bör dock inte gälla längre än mandatperioden för att möjliggöra för de deltagande kommunerna att efter 2022 års allmänna val ta upp samarbetet till ny värdering.

Skellefteå kommun har upprättat ett förslag till avtal för tidsperioden 2021-07-01—2022-12-31. Avtalet är, förutom i den del som avser Malå kommun, i stort sett oförändrat i förhållande till nuläget. Beträffande Malå kommun har det anpassats till kommunens köp av systemstöd från Skellefteå kommun.

Gemensam nämnd för drift av personalsystem beslutade 2021-03-05 föreslå kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna godkänna avtal mellan de samverkande kommunerna för perioden 2021-07-01—2022-12-31 enligt förslag.

Beslutsunderlag

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 2021-03-05 § 8

Förslag till samarbetsavtal, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 72

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 121

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättat förslag till avtal för perioden 2021-07-01—2022-12-31 godkänns.

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson- HR chef

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) framställde 2018 i Cirkulär 18:31 förslag till bestämmelser enligt OPF-KL18. Enskild kommun har att i fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utse en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.

För Norsjö innebär detta kommunstyrelsen och dess allmänna utskott som beredande organ.

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna är den förtroendevald som tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPFKL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Tillämpning av OPF-KL18 antas omedelbart

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga antas och gäller i och med kommunfullmäktiges beslut.
- Punkt 2.12 ”Pension” i nuvarande ”Ersättningsreglemente för förtroendevalda 2019-2022” hänvisas till detta ärende KS-18/01026.
- Kommunstyrelsen får i uppgift att via allmänna utskottet tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna

Yrkande i kommunstyrelsen

Mikael Lindfors (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag förutom att sista punkten stryks då delegation redan getts till allmänna utskottet.

Beslutsunderlag

Cirkulär 18:31, aktbilaga

Förslag till bestämmelser, aktbilaga

Kommentarer till bestämmelser, aktbilaga

Förtydligande till OPF-KL, aktbilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 74

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 122

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) med tillhörande bilaga antas och gäller i och med kommunfullmäktiges beslut.
- Punkt 2.12 ”Pension” i nuvarande ”Ersättningsreglemente för förtroendevalda 2019-2022” hänvisas till detta ärende KS-18/01026.

Strategi för fossilfria transporter

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

Inom ramen för projektet Fossilfria transporter har en strategi utarbetats för Norsjö kommun. En utsedd arbetsgrupp bestående av verksamhetschef för Kommunal utveckling, upphandlare och utvecklingsstrateg samt den gemensamma klimatstrateg som delas mellan Norsjö, Malå och Sorsele har arbetat med strategin. Arbetsgruppen har rapporterat löpande till ledningsgruppen. Ledningsgruppen har också deltagit i arbetet genom bland annat enkätsvar. En handlingsplan till strategin har också antagits av ledningsgruppen.

I Norsjöbygden, liksom på många andra platser, är bilnormen stark och behovet av bil nödvändig i vissa fall. Likväl finns stor potential att ställa om många av transporterna så de blir mer hållbara. Det handlar både om att välja hållbara transportsätt och att göra aktiva val kring arbetsätt som påverkar transportbehovet och fordonsflottan. Norsjö kommun ser att transporter och den påverkan det har på klimatet är en viktig fråga att adressera för att nå de målsättningar som finns inom området. Strategin för fossilfria transporter ska vara en del av arbetet med visionen Världens bästa vardag och är tänkt att gälla främst kommunal verksamhet. Strategin har delats in i tre strategiområden, framtidens arbetsätt, hållbart resande och fossilfri fordonsflotta.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Strategin föreslås gälla 2021 – 2030 men är öppen för revideringar utifrån vad som sker i Norsjöbygden under perioden.

Beslutsunderlag

Strategi för fossilfria transporter, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 91

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 133

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Strategin för fossilfria transporter antas.

Kommunal skattesats år 2022 för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen bör fastställas när budgeten fastställs.

Definitiva driftbudgetramar för 2022 föreslås att beslutas under hösten. Därav föreslås även att den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs under hösten.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2022.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 94

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 134

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den kommunala skattesatsen för år 2022 beslutas under hösten i samband med fastställande av driftbudget 2022.

Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren.

Kommunen har höga kostnader för pensioner eftersom kommunen har kostnader både för dagens nyintjänade pensionskostnader, men även kostnader för personer som var anställda före år 1998. Bägge dessa kostnader belastar kommunens driftskostnader i resultaträkningen.

De totala pensionskostnaderna kommer att stiga framöver. Ökningen beror främst på nyintjänandet eftersom lönerna ökar och allt fler anställda omfattas av förmånsbestämd ålderspension. Pensionskostnaderna för den ”gamla” skulden, ansvarsförbindelsen, beräknas ha nått sin kulmen.

För att säkra framtida pensionsutbetalningar för ansvarsförbindelsen och på sikt skapa ekonomiskt utrymme för ordinarie driftkostnader beslutade fullmäktige i juni 2020 att lösa in delar av den gamla pensionsskulden. Pensionsskulden löstes med drygt 32 miljoner kronor. Till detta tillkom en löneskatt på 24,26 procent på inlösenbeloppet. De åldersgrupper som omfattades av fjolårets inlösen är födda mellan 195406-196811.

Med kommunens likviditetsutrymme kan fullmäktige besluta om att säkra ytterligare pensionsutbetalningar och samtidigt skapa ännu större driftkostnadsutrymme genom att säkra bort ytterligare delar av ansvarsförbindelsen. Ytterligare inlösen av ansvarsförbindelsen innebär att den ”gamla” pensionsskulden minskar, det blir minskade pensionsutbetalningar framöver, minskad undanträngningseffekt i övrig verksamhet samt en minskad finansiell risk.

Norsjö kommun har gett kommunens avtalspart i pensioner i uppdrag att ta fram kalkyler över vad ytterligare inlösen på 20 respektive 40 miljoner kronor inklusive löneskatt skulle medföra i lägre årliga driftkostnader. De framtagna kalkylerna visar på en betydligt snabbare positiv driftkostnadseffekt än vid den första inlösen. Detta beror på att ytterligare inlösen omfattar fler personer inom ansvarsförbindelsen som redan gått i pension. I likhet med de förra kalkylerna visar de nya kalkylerna att ju större inlösen som görs ju större är driftkostnadseffekten.

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick ansvarsförbindelsen för pensioner till 66 mnkr exkl. löneskatt och 82 mnkr inkl. löneskatt. I dessa ingår ansvarsförbindelse för politikerpensioner. Exklusive politikerpensionerna uppgår ansvarsförbindelsen till 62 mnkr exkl. löneskatt och 77 mnkr inkl. löneskatt.

Pensionsskulden är uppdelad i olika förmåner. Den del som är möjlig att lösa in i försäkring är Intjänad pensionsrätt, vilken uppgår till drygt 52 miljoner inkl. särskild löneskatt.

Likvida medel, soliditet och betalningsförmåga exkl. ansvarsförbindelsen påverkas negativt av en partiell inlösen, medan soliditeten inkl. ansvarsförbindelsen påverkas positivt.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2021

Beslutsunderlag

KPA Illustration inlösen av intjänad pensionsrätt, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 95

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 137

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Inlösen för del av ansvarsförbindelsen godkänns.
- Inlösen görs med 40 Mkr inklusive löneskatt.
- 40 Mkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Ekonomichef får i uppdrag att genomföra inlösen med avtalad pensionsförvaltare.

Årsbudget 2022 jämte plan för 2023-2024

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren ekonomichef.

Årsbudget 2022 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder.

De gemensamma nämnderna är

- ”Trepårtens renhållningsnämnd” med Norsjö, Malå och Sorsele kommun (värdkommun Norsjö)
- ”Malå/Norsjö miljö och byggnämnd” (värdkommun Malå)
- ”Gemensam nämnd personalsystem” med Norsjö, Malå, Arvidsjaur och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)
- ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).

På grund av den fortsatta ekonomiska osäkerheten som följer av Coronapandemin samt att ett valår är nära förestående föreslås att kommunfullmäktige i junisammanträdet beslutar om preliminära budgetramar och att definitiv budget beslutas av kommunfullmäktige i slutet av oktober. Även taxor och avgifter föreslås beslutas preliminärt i juni och definitivt i oktober. För att inte försena investeringsärenden föreslås däremot att kommunfullmäktige beslutar om investeringarna redan i junisammanträdet.

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag inte beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2022 är därför den prognos som SKR presenterade i februari 2021. Beräkningarna grundar sig även på en preliminär befolkningsminskning på 30 personer från första november 2020 till första november 2021. Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2022 preliminärt beräknats med en intäkt på 6 199 tkr, vilket är i överensstämmelse med SKR: s preliminära utfall per 2020-02-18.

Utifrån den skatteprognos som SKR presenterar i augusti och utifrån befolkningsutvecklingen kan de preliminära budgetramarna behöva justeras av budgetberedningen under hösten.

Samverkan budget VSG med de fackliga organisationerna sker under hösten.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-24 § 56

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 92

Budget 2022 och plan 2023-2024, aktbilaga

Investeringar 2022, aktbilaga

Taxor och avgifter 2022, förslag (S) och (V), aktbilaga

Taxor och avgifter 2022, förslag (C) och (L), aktbilaga

Taxor och avgifter 2022, förslag (KD), aktbilaga

Förslag till effektiviseringar och ökningar i budget 2022, aktbilaga

Samverkansprotokoll 2021-05-20, aktbilaga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Allmänt

- Investeringsbudget för 2022 fastslås enligt bilaga.
- Resultatbudget 2022 jämte plan för 2023-2024 fastställs preliminärt.
- Fördelning av budgetramar fastställs preliminärt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder enligt följande:
 - Kommunfullmäktige 1 326 tkr
 - Kommunstyrelsen 291 399 tkr
 - Gemensamma nämnder:
 - Miljö- och byggnämnd 7 670 tkr
 - Trepårtens renh.nämnd 0 tkr
 - Drift av personalsystem 214 tkr
 - Överförmyndarnämnd 55 tkr
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad preliminär budgetram i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2022. Verksamheterna uppmärksammas på att den preliminära budgetramen kan komma att ändras under hösten vilket i så fall medför att detaljbudgeten måste justeras. Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

Taxor, avgifter och bidrag

- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2022 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2022 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter för år 2022 fastställs preliminärt enligt bilaga.

Övrigt

- Upptagna resursbehov (budgetramar) för planperioden 2023-2024 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning under våren 2022.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2022 fastställs av KF i samband med att definitiva ramar beslutas i oktober månad.

Prognos av årets resultat 2021 för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef

För att direktiv om eventuella åtgärder ska kunna ges så tidigt som möjligt ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få ekonomisk information om prognostiserat årsresultat per tertial 1. Samtidigt lämnas information om sjukfrånvaro för årets tre första månader samt senast fastställda befolkningsutveckling från årsskiftet.

Prognos årets resultat

Beslutad resultatbudget för år 2021 var initialt 6 160 tkr inklusive en miljon kronor i ombudgeteringsutrymme. I april beslutade kommunfullmäktige att hela miljonen skulle ombudgeteras till verksamheterna. Inga tilläggsanslag på driften har beviljats under årets fyra första månader. Totalt innebär detta att den justerade budgeten är densamma som den initialt beslutade budgeten, d.v.s. 6 160 tkr.

Samtliga verksamheter har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på helårsbasis. Totalt förväntas verksamheterna generera ett underskott på -4 816 tkr. För Kommunfullmäktige förväntas ett överskott på 200 tkr medan ett underskott på -4 426 tkr förväntas inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Inom de gemensamma nämnderna förväntas Miljö & Bygg generera ett underskott på totalt -1 157 tkr, där 51 % av underskottet, d.v.s. -590 tkr, kommer att belasta Norsjö kommun. Det befarade underskottet tillhör räddningstjänsten, som har det tungt ekonomiskt.

Pensionskostnaderna förväntas bli en (1) miljon kronor lägre än budgeterat, vilket beror på att kostnaderna för den gamla pensionsskulden sjunker. Aprilprognosen för preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 1 266 tkr högre än budgeterat med anledning av positiva slutavräkningar för både föregående och innevarande år.

Kommunens intäkter för borgensförbindelsen är lägre än vad som är budgeterat med anledning av att koncernföretaget amorterat bort större del av lånekrediterna än förväntat. Enligt den nya bokföringslagen ska även orealiserade placeringsvinster bokföras. Att prognosticera årsutfallet för kommunens korränteplaceringar är förenat med mycket stor osäkerhet. Med förhoppning om viss värdeutveckling lämnas en, mot budget, balanserad prognos för finansnettot.

Utifrån ovanstående uppgår det prognostiserade årsresultatet till ett överskott på 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,18 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

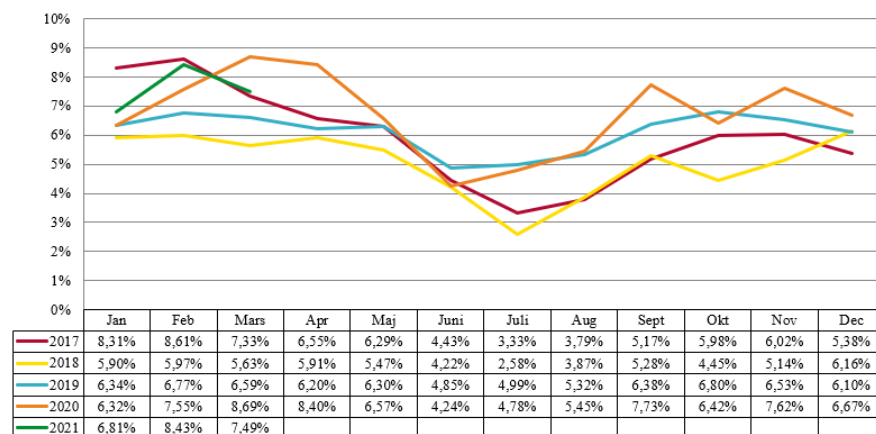
De positiva differenserna för skatteintäkter, statsbidrag och pensionsavsättning äts alltså upp med rågen med anledning av verksamheternas underskott.

Prognos årets resultat 2022	tkr
Budgeterat årsresultat	6 160
Ej använt ombudgeteringsutrymme	0
Tilläggsanslag drift	0
Justerad budget	6 160
Budgetavvikelse Skatter och bidrag	1 266
Budgetavvikelse Pensionsavsättning	1 000
Budgetavvikelse Finansiella intäkter	0
Prognos årsresultat exkl. verksamheternas budgetavvikelser	8 426
Budgetavvikelse Kommunfullmäktige	200
Budgetavvikelse Kommunstyrelse	-4 426
varav budgetavvikelse Kommunledningskontor	-138
budgetavvikelse Kommunal utveckling	-1 455
budgetavvikelse Omsorg	-4 294
budgetavvikelse Utbildning	1 461
Budgetavvikelse Gemensamma nämnder	-590
varav budgetavvikelse Miljö & Bygg (Norsjös andel 51 %)	-590
Verksamheternas budgetavvikelser	-4 816
Prognos årets resultat 2021	3 610

Sjukfrånvarostatistik

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för årets tre första månader uppgår till 7,63 procent, vilket är 0,14 procent lägre än vid samma tidpunkt förra året.

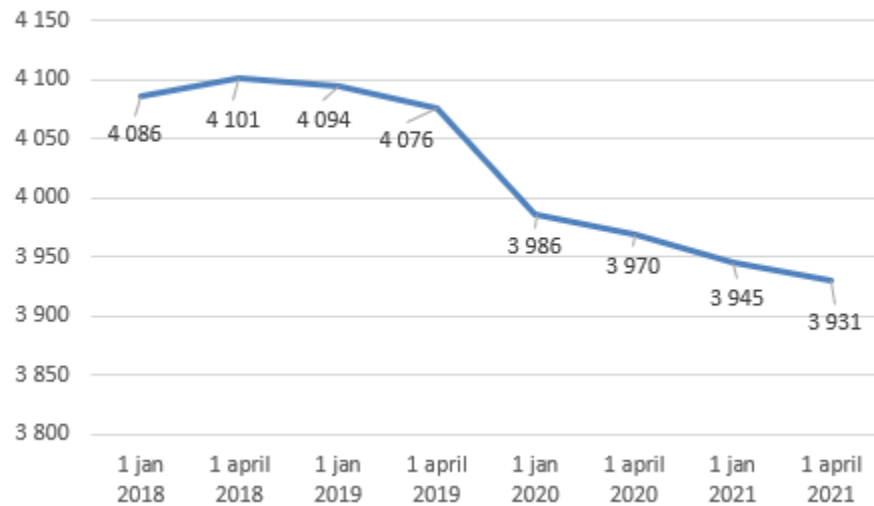
Sjukfrånvaro per månad åren 2017-2021



Befolkningsstatistik

Vid nyårsskiftet 2020/2021 var 3 945 invånare bosatta i kommunen. Per den första april 2021 var befolkningstalet 3 931 personer, vilket innebär att antalet invånare minskat med 14 personer under årets tre första månader. Sett till den senaste tolv månadsperioden har invånarantalet minskat med 39 personer.

Befolkningsstatistik, antal invånare



Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2021

Beslutsunderlag

Resultaträkning Norsjö kommuns prognos 2021 (tkr), bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-24 § 57

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 93

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 139

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tertialredovisningen godkänns.
- Fullmäktige noterar att kommunstyrelsen uppmärksammat ett befarat budgetunderskott och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med underskottet samt att återrapportering med vidtagna åtgärder lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-07.

Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 1

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Roger Öhlund/Eleonore Hedman

År 2015 lämnade Norsjö kommun in en projektansökan för utbyggnad av bredband områdesnät till Jordbruksverket (dnr KS-15/00970). Den totala budgeten för ansökan var 6 mnkr som finansierades till 70 % av Jordbruksverket och till 30 % av anslutningsavgifter. Totalt beräknade anslutningar efter projektet var 175 st. Ansökan beviljades 2016.

Redan inledningsvis ritades den ursprungliga projektkartan om för att inkludera ett sammanhängande område och inte separata ”öar”. Detta medförde att projektet redan inledningsvis var kraftigt underfinansierat.

2018 söktes och beviljades en tilläggsbudget med 6,5 mnkr som också finansierades till 70 % av Jordbruksverket och 30 % av anslutningsavgifter.

Under hösten 2020 söktes och beviljades förlängning av slutrapportering av projektet till 2022-05-31.

På grund av flera olika omständigheter – framför allt kopplat till kommunens bemanning – har projektet till dags datum endast delvis genomförts. Tidigare beräknade kostnader har visat sig vara kraftigt underskattade. Projektering, tillståndsinhämtning och planering av återstoden av arbetet är genomfört och ska färdigställas barmarksäsongen 2021. Om projektet ej färdigställs kommer ingenting av de beviljade medlen kunna återsökas.

Ekonomi

Beviljad projektbudget är i princip förbrukad (återstår 81 tkr av beviljad budget).

Verkliga intäkter i form av anslutningsavgifter är avsevärt lägre än budgeterat (1,5 mnkr).

Kostnader för färdigställande av projektet har beräknats till 7 mnkr. Till det tillkommer 1,5 mnkr i kostnader från det som redan är gjort och som ej täcks av intäkter.

Investeringsbehovet uppgår således till 8 500 000 kr.

Detta tilläggsanslag medför samtidigt kommande intäkter för stadsnätet. Uppskattningsvis uppnås ca 300 anslutningar totalt lågt räknat. Av dessa kan en del välja att låta sin anslutning vara vilande (dvs. inte teckna abonnemang). Om 2/3 av anslutningarna uppskattas vara aktiva innebär det årliga intäkter för portavgifter motsvarande 456 tkr (beräknat på en portavgift på 190 kr/mån).

Den årliga avskrivningskostnaden för investeringen är 343 tkr. Det innebär att intäkter från den beräknade investeringen kommer att bära den årliga kostnaden till fullo.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Slutrapportering ska ske senast maj månads utgång 2022.

Beslutsunderlag

Investeringsblankett, bilaga

Sammanställning återstående kostnader, bilaga

Ekonomisk sammanställning Etapp 1 – 210511 EH, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 102

Sammanställning Etapp 1, bilaga

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 140

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudget beviljas med 8,5 mnkr.
- 8,5 mnkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres kostnadsställe I1616.

Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 2

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Roger Öhlund/Eleonore Hedman

År 2016 lämnade Norsjö kommun in en projektansökan för utbyggnad av bredband områdesnät Etapp 2 till Jordbruksverket. Den totala budgeten för ansökan var 2,5 mnkr som finansierades till 70 % av Jordbruksverket och till 30 % av anslutningsavgifter. Totalt beräknade anslutningar efter projektet var 45 st. Ansökan beviljades 2017.

2019 söktes och beviljades förlängning av slutrapportering av projektet till 2021-12-31.

På grund av flera olika omständigheter – bl.a. kopplat till kommunens bemanning – har projektet till dags datum endast delvis genomförts. Tidigare beräknade kostnader har visat sig vara kraftigt underskattade. Projektering, tillståndsinhämtning och planering av återstoden av arbetet är genomfört och ska färdigställas barmarksäsongen 2021.

Ekonomi

Av beviljad projektbudget är 1,75 mnkr investeringsbidrag. Kostnader för färdigställande av projektet har beräknats till 7,3 mnkr. Beräknade anslutningsavgifter (ca 73 st) är 818 tkr.

Investeringsbehovet uppgår således till 5,6 mnkr. Anslutningsavgifterna kan inte avräknas investeringen utan blir ett positivt utfall på driftsbudgeten.

Detta tilläggsanslag medför samtidigt kommande intäkter för stadsnätet. Uppskattningsvis uppnås ca 70 anslutningar totalt. Av dessa kan en del välja att låta sin anslutning vara vilande (dvs. inte teckna abonnemang). Om 2/3 av anslutningarna uppskattas vara aktiva innebär det årliga intäkter för portavgifter motsvarande 105 tkr (beräknat på en portavgift på 190 kr/mån).

Den årliga avskrivningskostnaden för investeringen är 245 tkr. Det innebär att intäkter från den beräknade investeringen inte kommer att bära den årliga kostnaden till fullo.

Sammanräknat beräknas kostnaden dock täckas av andra områden som går med överskott. Helheten för IT-infrastrukturen i kommunen är en viktig aspekt att ha i åtanke.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Slutrapportering ska ske senast december månads utgång 2021. För närvarande undersöker verksamheten möjligheten att flytta fram detta datum.

Beslutsunderlag

Investeringsblankett, bilaga

Detaljuppgifter Etapp 2, bilaga

Uppdaterad - Ekonomisk sammanställning Etapp 2 – 210511 EH, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 103

Sammanställning Etapp 1, bilaga

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 141

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudget beviljas med 5,6 mnkr.
- 5,6 mnkr hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres kostnadsställe I1617.

Särskild satsning legitimerade omsorgsyrken

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman/Hanna Lundström
Medicinska enheten och individ- och familjeomsorgen (IFO) i Norsjö kommun har över tid haft svårighet att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket medför svårigheter att klara lagstiftarnas kvalitetskrav, försämrad arbetsmiljö, lägre måluppfyllelse, höga rekryteringskostnader och ständiga byten av legitimerad HSL-personal/handläggare för medborgarna. De medborgare som söker stöd hos socialtjänsten och hälso- och sjukvården är i beroendeställning till sin leg. HSL-personal/handläggare och därför är kontinuitet mycket viktigt för trygghet och goda resultat.

För att enklare kunna rekrytera och även behålla personal föreslås en satsning på vissa särskilda omsorgsyrken som kräver en högskoleexamen om minst 180 hp. Satsningen är i form av bonustrappor för den som tillsvidareanställs i Norsjö kommun, för den som utbildar sig och anställs, samt för den som väljer att flytta till kommunen.

Ekonomi

Denna satsning innebär en total kostnad som enligt en hypotetisk beräkning kan uppgå till 2,6 mnkr mellan 2021 och 2026.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Satsningen föreslås gälla mellan år 2021-2026 (2030 för utbildningsspåret).

Beslutsunderlag

Satsning legitimerad personal inom omsorg, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-24 § 58
Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 142

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kostnaden påföres befintlig budget.
- Upprättat förslag till satsning på legitimerade omsorgsyrken godkänns i enlighet med avslutad MBL-förhandling.
- De uppkomna kostnaderna särredovisas i verksamheterna.
- Kostnaden för satsningen på legitimerade omsorgsyrken belastar årsresultatet.
- Eventuellt underskott på kommunens årsresultat kopplat till satsningen på legitimerade omsorgsyrken återförs ej i balanskravet med hänvisning till tidigare års goda resultat och kommunens goda ekonomiska ställning.

Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2020

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Enligt kommunallagen (2017:725, 4 kap 29 §) får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistödet delas upp i tre delar:

Grundstöd – årsbaserat fast belopp (för 2020 är stödet 25 000 kr/parti)

Mandatstöd – årsbaserat fast belopp (för 2020 är stödet 8 000 kr/mandat)

Utbildningsstöd – 50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd

Partistöd fördelas enbart till partier där det enligt länsstyrelsens sammanräkning efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning för perioden 1 januari – 31 december till fullmäktige.

Kommunfullmäktige har 2014-12-08 i sina regler och rutiner för partistöd beslutat att redovisning och granskningsintyg ska vara kommunstyrelsen tillhanda enligt innevarande års beslutade sammanträdesdatum så att presentation kan göras till kommunfullmäktige innan den 30 juni.

Följande partier har lämnat en redovisning:

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Liberalerna

Beslutsunderlag

Redovisningar, bilaga.

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 97

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 144

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske.

Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Bakgrund

Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisionsrapport, missiv och granskning, aktbilaga.

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 99

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 146

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och räkenskaper.

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Dahlbergsgården

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2020 har upprättats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 100

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 147

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Stiftelsen Dahlbergsgården godkänns.

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum avseende 2020 har upprättats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020, bilaga

Allmänna utskottet 2021-05-25 § 101

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 148

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum godkänns.

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2021**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström.

Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i aidentifierad form.

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2021 kvartal 1 fanns det två LSS-beslut samt ett SoL som inte verkställts inom tre månader.

LSS – Kontaktperson, resursbrist, två personer

SoL – Personligt utformat stöd, resursbrist, en person

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-24 § 48

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 151

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Rapporten godkänns.

Beslut om ansvarsfrihet år 2020 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr

Bakgrund

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2020 fastställdes av direktionen 2021-02-18.

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

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2020 godkänns.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2020, aktbilaga

Revisionsberättelse för år 2020, aktbilaga

Protokoll från direktionsmöte 2021-02-18, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2021-05-24 § 55

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 154

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.
- Kommunalförbundets årsredovisning för 2020 godkänns.

Nytt avtal för gemensam renhållningsnämnd

Bakgrund

Trepartens renhållningsnämnd och respektive kommuns fullmäktige har tidigare beslutat om fortsatt samverkan mellan de tre kommunerna Malå, Norsjö och Sorsele i frågor som rör insamling av restavfall och matavfall från hushållen. För detta ska nya insamlingsfordon införskaffas och med anledning av detta ska ett nytt avtal upprättas mellan de samverkande kommunerna. Avtalet fastställer hur samverkan i den gemensamma nämnden ska ske och hur kostnader ska fördelas.

Trepartens renhållningsnämnd beslutade 2021-06-01 att godkänna avtalet och skicka det vidare till respektive kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutsunderlag

Avtalsförslag från Trepartens renhållningsnämnd, bilaga
Trepartens renhållningsnämnd 2021-06-01 § 15
Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 156

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avtalet godkänns.
