

KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö **måndag den 20 juni kl. 18.00.**

Partigrupperna samlas måndag den 20 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.

Sammanträdet kommer att inledas med utdelning av gåvor till anställda som varit i kommunens tjänst i 25 år.

Ä r e n d e n:

1. Inledning och öppnande av sammanträdet
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker den 23 juni kl. 10:00 på kommunkontoret
4. Arbetsordning
5. Utdelning av förtjänstgåvor
6. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen
7. Inköp av utrustning för ismålning
KS § 76/22
8. Motion – Trivselhöjande promenadstråk i Norsjö
KS § 78/22
9. Revidering av ”Tillämpningsanvisningar för vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet”
KS § 83/22
10. Information om lokalutredning – grundskolan
KS § 87/22
11. Delårsrapport januari – april, miljö- och byggnämnden
KS § 95/22
12. Delårsrapport per 30 april 2022 – gemensam överförmyndarnämnd
KS § 96/22
13. Utfasning av K-hus Norsjöskolan
KS § 104/22

14. Inrättande av Frivillig Resursgrupp (FRG) i Norsjö
KS § 105/22
15. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt
KS § 106/22
16. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
KS § 107/22
17. Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
KS § 108/22
18. Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026
KS § 109/22
19. Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2021
KS § 113/22
20. Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Dahlbergsgården
KS § 114/22
21. Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum
KS § 115/22
22. VA-redovisning år 2021
KS § 116/22
23. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
KS § 117/22
24. Ny taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
KS § 118/22
25. Politisk organisation 2023-2026
KS § 120/22
26. Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026
KS § 121/22
27. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2022
KS § 123/22
28. Beslut om ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr
KS § 124/22
29. Inrättande av delegation för utbildning
KS § 125/22
30. Förlängning av politisk satsning för ökad lärarbehörighet
KS § 127/22

31. Singlemode fiber Risliden
KS § 130/22
32. Prognos av årets resultat 2022 för Norsjö kommun
KS § 132/22
33. Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025
KS § 133/22
34. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till
behandling

Norsjö 2022-06-10

Sam Venngren
Kommunfullmäktiges ordförande

Utdelning av förtjänstgåvor

Förtjänstgåvor utdelas till medarbetare som arbetat 25 år i kommunens tjänst.

Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen

Bakgrund

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

Medborgarförslag

KS-22/00264

Isbana på Norsjö

Beslut: Medborgarförslaget avslås

KS-22/00090

Skolskjuts

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till verksamhetens yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunfullmäktiges beslut

- Delgivningen läggs till handlingarna.

Inköp av utrustning för ismålning

Bakgrund

Ytan på betongplattan i ishallen är för slät för att färgen ska kunna fästa tillräckligt bra för att motstå belastning med vatten och is. Detta har inneburit att plattan har fått skrapas och målas inför varje säsong.

Detta medför kostnader och egna resurser för målning och även en förhöjd miljöpåverkan ned färg som endast håller en säsong. Det sätter också begränsningar på vad hallen kan användas till under lågsäsongen för att inte ytterligare skada ytan. Underhållet och arbete med plattan har beräknats till ca 40 000 kr/ år.

2021 genomfördes is-målning med papperslinjer på prov. Resultatet blev positivt både från personal och nyttjare, personalen fick tid över till annat underhåll och nyttjarna får snabbare tillgång till is då inte arbetet med underhåll av plattan behöver inväntas.

Ekonomi

Kostnaden för beställd is-målning blev 40 000 kr förra året, priserna förväntats stiga till detta år. Förslaget är att köpa in egen utrustning och utföra målningen med egen personal. Utrustningen som krävs kostar totalt 70 000 kr i inköp. Detta kommer på sikt spara driftkostnader och resurser, det kan också möjliggöra uthyrning till annan typ av verksamhet under den isfria säsongen.

Beslutsunderlag

Investeringsblankett, bilaga

Allmänna utskottet 2022-04-12 § 52

Kommunstyrelsen 2022-04-26 § 76

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Inköp av utrustning för is-målning godkänns.
- Investeringsbudget beviljas med 70 000 kronor i tilläggsanslag
- 70 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med samma belopp
- Kostnaden påföres projektet I2214
- Ansvarsområde för projektet I2214 fastställs till 350
- Till attestant för projekt I2214 utses Mats Skogh med Elin Andersson som ersättare.

Motion – Trivselhöjande promenadstråk i Norsjö

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

Lars-Åke Holmgren har inkommit med ett förslag på trivselhöjande motionsstråk i Norsjö samhälle och föreslår att ge kommunal utveckling i uppdrag att utreda förutsättningar med investeringskalkyler och driftkostnader för dessa tre delförslag:

1. En kommunal gång- och cykelväg vid sidan av Trafikverkets vägområde, från Skolgatan till badplatsen.
2. Strandpromenaden påbörjas vid badplatsen i anslutning till gång- och cykelvägen och avslutas vid Båtviken. Strandpromenaden utförs på ett sådant sätt att snöskottning kan genomföras. Enkel ledbelysning bör ingå i driftkostnader som presenteras. 2-3 grillplatser iordningställs i anslutning till strandpromenaden. Eventuellt med gapskjul/vindskydd.
3. Utred förutsättningar att göra västra sidan av Noret mera parkliknande. Anlägg en gångväg efter åkanten. Breddning av Noret på ett ställe för att skapa mer sjöliknande miljö. Gärna någon träbro över Noret för att binda ihop parken med de idrottsanläggningar som finns på den östra sidan. Plantera en del träd och buskar för att området ska upplevas ännu mera tilltalande.

Förslaget är i mångt en utökning av ett tidigare medborgarförslag som ej ännu verkställt och i delar även ett genomförande av den gångväg som planeras i den nya fördjupade översiktsplanen för Norsjö samhälle.

Motionens första delförslag är en sträcka på 690-950 meter gång- och cykelväg till badplatsen, för passage över Noret behöver en bro anläggas. Trafikverket beräknar ca 20 mkr per km för att anlägga gång- och cykelväg. Uppskattningsvis är detta delprojekt en investering på ca 10 mkr. Gång- och cykelväg längs med statlig väg ligger inom Trafikverkets ansvar och bör inte belasta kommunens budget för investering eller drift.

Motionens andra delförslag är ett promenadstråk längs med sjön från badplatsen till Båtviken. Eftersom promenadstråket ska snöröjas och belysas är det troligen frågan om en gång- och cykelväg även detta. Denna sträcka är ca 500 meter och troligen en investering på ca 5 mkr.

Motionens tredje delförslag sträcker sig från Rislidenvägen i väst, längs med Noret och fram till det som planeras för ställplatser i öst invid Skolgatan. En sträcka på minst 300 meter. Här föreslås också en eller flera broar över Noret och ett vattenområde, därför antas även denna sträcka också uppgå till ca 5 mkr.

Hela projektet uppskattas därför till mellan 10-30 mkr i investeringskostnad. Kommunal utveckling driver just nu ett stort antal utredningar i förvaltningen med begränsade resurser. Verksamheten ser positivt till att utreda frågan vidare men önskar att uppdraget kan skjutas framåt i tiden. För att kunna utreda frågan vidare behöver också projekteringsmedel anslås.

Beslutsunderlag

Motion, bilaga

Allmänna utskottet 2022-04-12 § 56

Kartor, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-04-26 § 78

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första delförslag avslås.
- Motionens andra och tredje delförslag bifalls.
- Vid fortsatt planering tas motionens delförslag två och tre i beaktning och föreslagna utredningar genomförs när verksamheten anser det lämpligt och anhåller om projekteringsmedel till detta när planeringen påbörjas.

Revidering av ”Tillämpningsanvisningar för vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet”

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

Tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet (motsvarar riktlinjer) behöver revideras.

Revideringen avser framför allt ett förtydligande avseende tillämpningen av taxan för trygghetslarm. Förtydligandet gäller att taxan avser alla typer av trygghetslarm inklusive GPS-larm. I revideringen har dessutom alla taxor tagits bort. Dokumentet hänvisar i stället till beslutade taxor och avgifter i kommunfullmäktige, eftersom dessa revideras årligen.

Ekonomi

Ingen ekonomisk påverkan

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Gäller från beslutsdatum och tills vidare. Revideras vid behov.

Beslutsunderlag

Tillämpningsanvisningar, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-04-11 § 39

Kommunstyrelsen 2022-04-26 § 83

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tillämpningsanvisningar antas och gäller från och med beslutsdatum.

Information om lokalutredning - grundskola

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Robert Åman

Kommunal utveckling har uppdraget att genomföra underhållsplan för grundskolan och en fördjupad utredning kring byggnadstekniska riskkonstruktioner och upplevda problem med inomhusmiljön i K-huset (Duvan/Tranan).

Dessa utredningar är menade att utgöra underlag för vägvalsbeslut i lokalutredningen för hela grundskolan, i beslut om renovering eller nybyggnation av lokaler för lågstadiet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2022-03-15 § 46

Allmänna utskottet 2022-04-12 § 55

Kommunstyrelsen 2022-04-26 § 87

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Given information om genomförda utredningar noteras.
- Kommunal utveckling får i uppdrag att projektera nybyggnation som kan ersätta nuvarande K-hus eftersom grundskolans samlade behov blir svåra att inrymma i befintliga lokaler.
- För projektering beviljas tilläggsbudget med tre miljoner kronor.
- Tre miljoner kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2215, Projektering: Nybyggnation som ersätter K-huset.
- Ytterligare beslut om tilldelning av investeringsmedel beslutas av kommunfullmäktige när projekteringsresultatet fastställt behovet.
- I väntan på projektering och eventuell nybyggnation fortsätter underhållet av nuvarande byggnader för att uppnå en god arbetsmiljö och funktionalitet.

Delårsrapport januari – april, miljö- och byggnämnden**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 2022-05-10 att delårsrapporten ska delges respektive kommunstyrelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2022-05-10 § 46

Delårsrapport, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 95

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättad delårsrapport noteras.

Delårsrapport per 30 april 2022 – gemensam överförmyndarnämnd**Bakgrund**

Till delårsrapporten per den sista april 2022 lämnar nämnden en rapport om viktiga händelser, uppföljning av verksamhetsmål, nämndens uppföljning av Skellefteå kommuns inriktningar 2022 och ekonomi. Vad gäller ekonomin är prognosen ett nollresultat för helåret.

Gemensam överförmyndarnämnd beslutade 2022-05-13 följande:

- Godkänna delårsrapporten.
- Noterar att beslut i ärendet om hur kvalitetsgranskning ska genomföras kommer fattas tidigast juni och inte maj som delårsrapporten anger.

Beslutsunderlag

Gemensam överförmyndarnämnd 2022-05-13 § 55

Delårsrapport, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 96

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättad delårsrapport noteras.

Utfasning av K-hus Norsjöskolan

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund, Elin Andersson

En lokalutredning är genomförd på Norsjöskolan (dnr KS-22/00138). Parallellt med denna lokalutredning har verksamheterna utbildning och kommunal utveckling tillsammans arbetat med en pågående arbetsmiljöproblematik i K-huset på Norsjöskolan. Utöver lokalutredningen har externa utredare utrett lokalen sett till upplevd problematik och gett förslag på åtgärder. Förslagen på åtgärder är genomförda förutom dränering och tak.

En hållbar lösning över tid är nybyggnation som inrymmer nuvarande behov, men som också tar i beaktning de behov som idag finns med dåligt anpassade lokaler, eftersatt underhåll och framtida behov. Konsekvenserna blir att verksamheterna samtidigt föreslår att K-huset inte genomgår fler dyra åtgärder utan att K-huset fasas ut och efter 2023 inte alls används.

En utfasning sett till nyttjandet av K-huset har påverkan på Norsjö kommuns verksamheter i olika grad. Ledande tjänstepersoner inom berörda verksamheter har tittat på olika möjligheter till rotation och landat i två förslag:

- Nyttja befintliga lokaler, men göra en omfattande rotation av hur lokaler idag nyttjas.
- Hyra tillfälliga lokaler som ersättning för K-huset

Beslutsunderlag

Konsekvensbeskrivning utfasning K-hus Norsjöskolan, aktbilaga

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 75

Utbildning- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 66

Samverkansprotokoll 2022-06-07, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunal utveckling får i uppdrag att upphandla modul till fritidshemmet yngre år.
- Tilläggsanslag med 1 milj kr för mark, grund och övriga omkostnader godkänns.
- Kostnaden påföres P2254 Modulbyggnad Fritidshem.
- Till beslutsattestant utses verksamhetschef utbildning med strateg som ersättare.
- Ansvarsområde fastställs till 521 Utbildning.
- Tilläggsanslag för årskostnad modul antas i fullmäktige i oktober 2022.

Inrättande av Frivillig Resursgrupp (FRG) i Norsjö

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Frivilliga Resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. FRG kan till exempel hjälpa till med utrymning, informationsspridning, praktiska uppgifter som transport av förnödenheter, första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade mm.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör en satsning för att hjälpa kommuner med inrättande av FRG då endast 155 av landets 290 kommuner har inrättat FRG.

Satsningen innebär att MSB bekostar en grundutbildning på 36 timmar per medlem. I utbildningen ingår bland annat första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, förebyggande brandkunskap mm.

Kommunen ombesörjer rekryteringen av FRG-medlemmar och väljer själv hur många man vill ska ingå i sin kommuns Frivilliga resursgrupp.

Samtliga kommuner i Skellefteregionen arbetar tillsammans med att inrätta en gemensam FRG alternativt separata FRG som samarbetar i dessa frågor.

Ekonomi

Kommunen bekostar eventuell utrustning, t ex inköp av FRG-västar. När väl FRG aktiveras vid en kris har de FRG-medlemmar som väljer att gå ut i "tjänst" en ersättning per timme vilken betalas av kommunen.

Kostnad för inköp av utrustning beräknas kunna inrymmas i 2022 års budget för Civilförsvaret.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Uppstart av FRG i januari 2023.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 72

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 105

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- En frivillig resursgrupp (FRG) inrättas och avtal undertecknas av kansli-
chef.
- Ansvar för arbetet med FRG läggs på beredskapssamordnare.
- Kostnader kopplade till FRG fördelas till P1541 – Civilförsvaret.

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson:

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.

Det finns inga medborgarförslag att redovisa.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 73

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 106

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson:

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Det finns inga motioner att redovisa.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 74

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

Årsredovisning 2021 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 2021 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutsunderlag

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

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 76

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 108

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och räkenskaper.

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Under perioden 2019–2022 har kommunerna i Västerbottens län tillsammans med Region Västerbotten haft en samverkansöverenskommelse för regionalt utvecklingsarbete. Nu är det dags att förnya denna samverkansöverenskommelse inför den nya mandatperioden 2023–2026.

Samverkansstrukturens syfte är att skapa forum och nätverksstrukturer för en förtroendefull, effektiv och transparent samverkan för regional utveckling. Samverkan omfattar såväl det regionala utvecklingsuppdraget som mellan-kommunal samverkan. Samverkansstrukturen innehåller politiska och tjänstepersonsbaserade forum och bygger på samverkansområden baserade på den regionala utvecklingsstrategin.

Den överenskommelse som tagits mellan kommunerna och Region Västerbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen.

Arbetet med framtagandet av den nya samverkansöverenskommelsen har skett i enlighet med den vilja som framkommit under utvärderingsdialogerna under hösten 2022 och den tidigare halvtidsutvärderingen som genomfördes våren 2020. Resultaten av dessa utvärderingar visar på att upplevelsen för Västerbottens kommuner inom samverkansstrukturen är att:

- Samverkan har stärkts under 2019-2022
- Strukturen är en god grund för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete
- Likvärdighet i samverkan

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Beslut om överenskommelse skall vara Region Västerbotten tillhanda senast 2022-06-30.

Beslutsunderlag

Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023-2026, aktbilaga

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 77

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 109

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Norsjö kommun beslutar att anta överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023–2026 med tillhörande samverkansavtal för regional utveckling.

Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2021

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 2021 är stödet 25 000 kr/parti)

Mandatstöd – årsbaserat fast belopp (för 2021 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.

Beslutsunderlag

Redovisningar, bilaga.

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 83

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 113

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske.

Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Dahlbergsgården

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2021 har upprättats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, bilaga

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 84

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 114

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Stiftelsen Dahlbergsgården godkänns.

Årsredovisning 2021 – Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum avseende 2021 har upprättats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2021, bilaga

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 85

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 115

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum godkänns.

VA-redovisning år 2021**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

Vattentjänstlagen 50 § ställer krav på att huvudmannens VA-redovisning ska redovisas enligt god sed och särskilt från annan verksamhet. Resultaträkning och balansräkning ska upprättas och det ska finnas tilläggsupplysningar om hur gemensamma kostnader är fördelade. Redovisningen ska hållas tillgänglig för fastighetsägarna när den är fastställd.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2021

Beslutsunderlag

Särredovisning VA-verksamhet 2021, bilaga

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 88

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 116

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- VA-redovisning år 2021 fastslås.

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter

Bakgrund

Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 2022-06-21.

2022-08-01 förväntas lag (2022:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det kommer även finnas bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även förordning (2022:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Kommunen måste bl.a. vidta följande åtgärder med anledning av den nya lagen:

- Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för att ta emot anmälningar från försäljningsställena och bedriva tillsyn över dessa
- Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotinprodukter

Då Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd har tillsynsansvaret över detaljhandel med tobak, folköl och läkemedel är det naturligt att tillsynsansvaret för tobaksfria nikotinprodukter även läggs på den gemensamma nämnden. Taxa för nämndens tillsyn hanteras i separat ärende.

Ekonomi

Kommunen får enligt lagen ta ut avgifter för sin tillsyn.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 2022-06-21 och lagen förväntas träda i kraft 2022-08-01.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 89

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 117

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Under förutsättning att riksdagen beslutar om ny lag för tobaksfria produkter den 21 juni, beslutar kommunfullmäktige att Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd ska ansvara för den tillsyn som åligger kommunen enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:xxx).

Ny taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Bakgrund

Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 2022-06-21.

2022-08-01 förväntas lag (2022:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Kommunen och Polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljningsställena.

Kommunen får enligt den nya lagen ta ut avgifter för sin tillsyn och behöver därför anta en ny taxa eller se över befintlig tobakstaxa inför att den nya lagen träder i kraft.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 2022-06-21 och lagen förväntas träda i kraft 2022-08-01. Föreslagen taxa föreslås träda i kraft 2022-08-01.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 90

Taxa, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 118

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Under förutsättning att riksdagen beslutar om ny lag för tobaksfria produkter, beslutar kommunfullmäktige att anta taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde

Politisk organisation 2023-2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-12 beslutades att arbetsgruppen för översyn av den politiska organisationen ska bestå av demokrati- och medborgarberedningen, eller den person som partiet utser, med ordförande som sammankallande. Fastställande av den politiska organisationen ska ske vid fullmäktiges sammanträde i mars 2022.

Demokrati- och medborgarberedningens förslag till kommunstyrelsen

- Fullmäktiges fasta bredning ersätter demokrati- och medborgarberedningen (uppdrag; mål, vision, demokrati) som sammanträder när behovet uppstår.
- I den fasta beredningen ska en representant från varje i fullmäktige representerat parti ingå.
- Den tillfälliga beredningen utgår.
- Ersättarna i utskotten har yttranderätt och rätt till att få sina reservationer noterade i protokollen.
- Då oenighet råder får kommunstyrelsen fatta beslut om huruvida fullmäktigemötet ska flyttas från kvällstid till dagtid.
- De finns två förslag om antal ledamöter i utskotten, 5+3 eller 3+5, ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Mikael Lindfors (S) yrkar följande:

- Fullmäktiges fasta bredning ersätter demokrati- och medborgarberedningen (uppdrag; mål, vision, demokrati) som sammanträder när behovet uppstår.
- I den fasta beredningen ska en representant från varje i fullmäktige representerat parti ingå.
- Den tillfälliga beredningen utgår.
- Ersättarna i utskotten har yttranderätt och rätt till protokollsanteckningar noterade i protokollen.
- Kommunfullmäktiges möten sker under dagtid.
- Antal ledamöter i utskotten är 5 ordinarie och 3 ersättare

Lena Brännström (KD) yrkar i enlighet med Mikael Lindfors förslag förutom att den femte punkten får följande lydelse:

- Kommunfullmäktiges möten sker under kvällstid.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2021-10-12 § 201

Demokrati- och medborgarberedningen 2021-10-21 § 14

Nuvarande organisationskiss, aktbilaga

Utredning från 2009, aktbilaga

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-01-27 § 3

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-04-12 § 16

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-04-20 § 19

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 91

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 120

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktiges fasta bredning ersätter demokrati- och medborgarberedningen (uppdrag; mål, vision, demokrati) som sammanträder när behovet uppstår.
- I den fasta beredningen ska en representant från varje i fullmäktige representerat parti ingå.
- Den tillfälliga beredningen utgår.
- Ersättarna i utskotten har yttranderätt och rätt till protokollsanteckningar noterade i protokollen.
- Kommunfullmäktiges möten sker under dagtid.
- Antal ledamöter i utskotten är 5 ordinarie och 3 ersättare.

Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Klingstedt

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-12 beslutades att arbetsgruppen för översyn av ersättningsreglementet ska bestå av demokrati- och medborgarberedningen eller den person som partiet utser med ordförande som sammankallande.

Beslutsunderlag

Demokrati- och medborgarberedningen 2021-10-21 § 13

Arvodes- och ersättningsreglemente 2023–2026, aktbilaga

Demokrati- och medborgarberedningen 2022-05-24 § 21

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 92

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 121

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättat arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 godkänns.

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2022

Bakgrund

Beredande tjänsteperson är verksamhetschef 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 2022 kvartal 1, fanns det tre LSS-beslut och två SoL-beslut som inte verkställts.

LSS – kontaktperson, resursbrist, en person

LSS – ledsagning, resursbrist, en person

LSS – boende, resursbrist, en person

SoL – kontaktperson, resursbrist, en person

SoL – boendestöd, resursbrist, en person

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 59

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 123

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Rapporten godkänns.

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

Bakgrund

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

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

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

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2021, aktbilaga

Revisionsberättelse för år 2021, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 60

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 124

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
- Kommunalförbundets årsredovisning för 2021 godkänns.

Inrättande av delegation för utbildning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund

2022-02-27 avskaffade regionala utvecklingsnämnden beredningen för utbildning och kompetensförsörjning (BUK), till följd av Regionfullmäktiges beslut att anta en ny förtroendepersonsorganisation. Primärkommunala beredningen har sett över vilka verksamhetsdelegationer som ska finnas i samverkansorganisationen under primärkommunala beredningen. En delegation för utbildning föreslås inrättas så snart som möjligt under 2022 för att överta delar av uppdraget från beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. En uppdragsbeskrivning som beskriver denna delegations verksamhet finns framtaget och kommer att antas av primärkommunala delegationen.

Förslaget är att BUK ersätts av en delegation för utbildning bestående av en nämndsordförande inom barn- och utbildningsfrågorna per kommun, samt ett tjänstepersonsstöd från regional utveckling. Delegationen och dess nätverk av skolchefer, samt gymnasienätverket, fångar upp de frågor som BUK och tidigare Utbildningsdelegationen har hanterat, och säkerställer en fortsatt god samverkan inom utbildningsfrågorna i Västerbottens län.

Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd primärkommunala beredningen och inrättas under 2022.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Under perioden 2022-2026

Beslutsunderlag

Missiv inrättande av delegation för utbildning, aktbilaga

Uppdragsbeskrivning för delegationen för utbildning, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 61

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 125

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019-2022 godkänns.
- Magnus Eriksson (S) utses som ledamot med Jan Persson (KD) som ersättare till delegationen för utbildning.

Förlängning av politisk satsning för ökad lärarbehörighet

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund

2018 togs beslut om att avsätta 6 miljoner kronor utanför ram till en politisk satsning mot ökad lärarbehörighet. Satsningen pågår mellan 2018-07-01—2023-12-31. Satsningen innehåller spår i olika riktningar A-D. Utfallet av satsningen har hittills varit mycket bra och ett stort antal lärare i olika kategorier har tagit del av satsningen.

Norsjö kommun har idag 19 legitimerade förskollärare/lärare som fått en tillsvidareanställning efter 2018-07-01. Av dessa 19 är 4 st legitimerade förskollärare och 14 st legitimerade lärare. För att erhålla lönebonusen ska man även vara folkbokförd i kommunen.

Flera av dessa har varit i verksamhet sedan tidigare och under perioden fått ut sin lärarlegitimation. Andra har flyttat in till kommunen och påbörjat en tjänst. Av dessa 19 är det endast en person som inte längre är i verksamhet. Totalt har 7 personer flyttat in till kommunen och erhållit flyttbonus. Sex stycken finns kvar.

Totalt har 13 personer studerat inom ramen för satsningen. Av dessa är två personer klara och har erhållit legitimation. Tre personer förväntas bli klara förskollärare efter denna termin samt en F-3 Grundlärare och en 4-6 Grundlärare. (två stycken har paus i sina studier för tillfället).

Analysen är att Norsjö kommun vänt trenden i grundskolan från bottennoteringen som var läsåret 2017 47,2 som var utgångspunkten, och det är den siffran som den politiska satsningen är sprungen från, till att från 2018 vända trenden. Resultat 2018 55,3%, resultat 2019 65,1%, 2020 ner till 63% för att till 2021 öka till 67,5%. Norsjö kommun ligger fortfarande under riksgenomsnittet i riket på 72 % (en siffra som stått stabil sedan 2017). Prognosen är god då effekten från studerandespåret inte kommit än. Den effekten kommer från våren 2022 och framåt.

Effekterna är även synliga vissa år i förskolan, där noteringen 2017 var 31 % med förskollärarlegitimation. Till 2020 har vi en ökning till 44 % för att sedan återgå till 31% för 2021. Anledningen är att hösten 2020 hade Norsjö kommun en stabil arbetsgrupp och personalstyrkan utökades med tre nya legitimerade förskollärare. Detta gav en rejäl höjning i statistiken. Fram till mättilfället 2021 har en person gått i pension, en har fått jobb i annan kommun och en person har nu en annan tjänst inom Norsjö kommun. Norsjö kommun har riktmärke 67 % förskollärare och 33 % barnskötare. I en liten organisation slår små förändringar hårt sett till statistiken. Prognosen är god för 2022 kommer fyra legitimerade förskollärare från studerandespåret.

Inflödet av personer på spår B ”studerandespåret”, var högt till en början, men har minskat senaste året. Påbörjas en utbildning nu kommer satsningens satta tidsram att påverka förutsättningarna att läsa klart.

Verksamheten föreslår ett beslut om förändring på spår B för att höja attraktiviteten på studerandespåret. Förändringen består i att spår B fräntas från tidsbegränsningen och omformuleras enligt:

B Om du idag arbetar inom Norsjö kommun, verksamhetsområdet utbildning, och påbörjar en lärarutbildning före 2023-12-31 kan du erhålla Spår B. Du har då möjlighet att avsätta tid för studier upp till 30 % av din sysselsättningsgrad, med bibehållen lön. Du garanteras spår B under hela utbildningstiden så länge du följer din studieplan.

(B1) Vid avslutad utbildning och uttagen lärarlegitimation erbjuds du en tillsvidareanställning som lärare inom Norsjö kommun. Om lärarlegitimationen tas ut inom 6 månader efter avslutad utbildning erbjuds du en lönebonus **(B2)** på 40 000 kr. Kan ej nyttjas tillsammans med spår A. Kandidater för att ingå i Spår B väljs ut genom intervjuer.

Ekonomi

Den politiska satsningen för ökad behörighet inom Norsjö kommuns utbildningsverksamhet har per den sista mars 2022 ett utfall på 3 600 000 kr. Budgeten som avsattes under perioden är 6 000 000 kr. Detta innebär att 2 400 000 kr återstår

Verksamhetsområde utbildning har under projektåren haft ett positivt utfall för verksamheten i årsbokslutet, vilket innebär att den politiska satsningens utfall täckts av driftsbudgeten. Underskottet har täckts genom att andelen behöriga lärare varit låg.

Då belastningen skett inom ram så har 0 kr nyttjats från befintligt avsatta medel. Satsningens budget föreslås vara intakt.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Utvärdering och nya kostnadsberäkningar under hösten 2023

Beslutsunderlag

Satsningen – utredning, aktbilaga

Utfallsanalys, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 63

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 127

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förändring av spår B i enlighet med verksamhetens förslag godkänns.

Singlemode fiber Risliden

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Joel Söderberg

Bredbandet i Risliden byggdes i etapper där den äldre delen är multimode och senare har hela byn förberetts för singlemode. Det finns redan ett förslag på att byta till singlemode i Risliden under 2023. Att vänta tills nästa år innebär dock dubbelarbete och en extra kostnad på ca 100 000 kr under nuvarande år, även om vi inte byter till singlemode. Dessutom kan den nuvarande noden flytta ut ur byahuset tidigare, vilket ger bättre säkerhet och minskar de löpande utgifterna.

Ekonomi

Kostnaden för utbyte till singlemode fiber uppgår till 248 000 kr.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Utbytet behöver göras under hösten 2022.

Beslutsunderlag

Investeringsblankett, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 130

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudget beviljas med 248 000 kronor.
- 248 000 kronor hänvisas ur likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Till projekt I2216, Singlemode fiber Risliden, utses Joel Söderberg till attestant med Eleonore Hedman som ersättare.
- Ansvarsområde fastställs till 210 Kommunledningskontor.

Prognos av årets resultat 2022 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 2022 var initialt 7 572 tkr inklusive en miljon kronor i ombudgeteringsutrymme. I mars 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. 7 572 tkr.

Aprilprognosen för preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 10,3 mnkr högre än budgeterat med anledning av positivt utfall på skatteintäkter och slutavräkningar, men även på positiv avvikelse för de generella statsbidragen.

Pensionskostnaderna förväntas bli en (1) miljon kronor lägre än budgeterat, vilket beror på inlösen av den gamla pensionsskulden. Den andra inlösen som gjordes hösten 2021 omfattade främst redan blivna pensionärer, vilket ger direktteffekt i form av lägre kostnader.

Kommunens intäkter för borgensförbindelsen är något lägre än budgeterat eftersom bolaget kommer att omteckna befintliga lån med 6,2 mnkr mindre än förfallen låneskuld. Att prognosticera årsutfallet för kommunens orealiserade korränteplaceringar är förenat med mycket stor osäkerhet. Då kommunen avyttrat stora delar av innehavet förväntas även utdelningen sjunka, men med förhoppning om viss värdeutveckling lämnas en, mot budget, balanserad prognos för finansnettot.

Utifrån ovanstående faktorer visar prognosen ett positivt årsresultat på 11,3 mnkr exklusive verksamheternas budgetavvikelser.

Ekonomienheten har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på helårsbasis. Eftersom verksamhetscheferna har korrigerat prognoserna presenteras verksamheternas egna prognoser. Totalt sett förväntas verksamheterna generera ett budgetunderskott på -11 933 tkr.

Årsprognos, tkr	KF	KLK	KU	Oms	Utb	Gem. nämnd	Totalt
Prognos verksamhet	326	656	1 764	-8 106	61	-765	-6 064
Politiska satsningar	-2	-1 395	-238	-3 091	-1 143	0	-5 869
Åtgärdspaket	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	324	-739	1 526	-11 197	-1 082	-765	-11 993

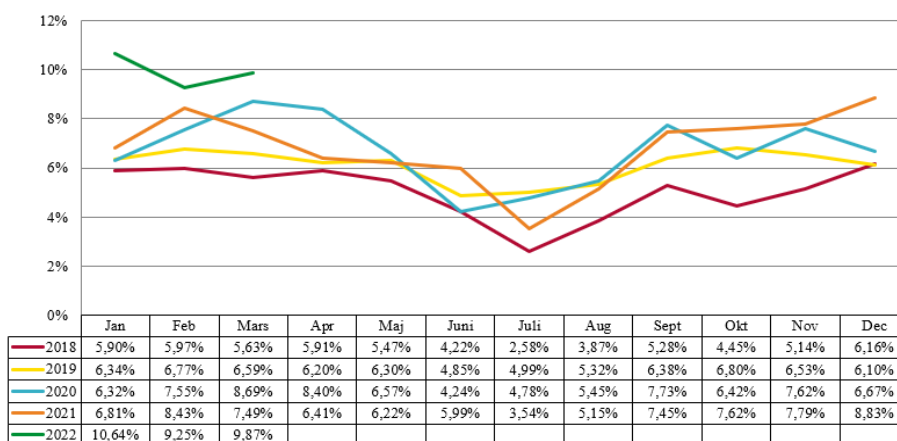
För kommunfullmäktige förväntas ett överskott på 324 tkr, vilket reducerats med 2 tkr med anledning av politiska beslut under mars-april. Kommunstyrelsens verksamhetsområden har en underskottsprognos på -11 492 tkr, varav egen verksamhet är -5 625 tkr och politiska satsningar -5 867 tkr. Inom de gemensamma nämnderna förväntas miljö & bygg generera ett underskott på totalt -1,5 mnkr, där 51 % av underskottet, d.v.s. -765 tkr, kommer att belasta Norsjö kommun. Det befarade underskottet tillhör räddningstjänsten. För de övriga gemensamma nämnderna förväntas ingen eller ringa budgetavvikelse. Utifrån ovanstående uppgår det prognostiserade årsresultatet till ett överskott på 6,95 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,17 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De positiva differenserna för skatteintäkter, statsbidrag och pensionsavsättning, 11,3 mnkr, äts alltså upp i sin helhet med anledning av verksamheternas underskott.

Prognos årets resultat 2022	tkr
Budgerat årsresultat	7 572
Ej använt ombudgeteringsutrymme	0
Tilläggsanslag drift	0
Justerad budget	7 572
Budgetavvikelse Skatter och bidrag	10 311
Budgetavvikelse Pensionsavsättning	1 000
Budgetavvikelse Finansiella intäkter	0
Summa budgetavvikelse finansiering	11 311
Prognos årsresultat exkl. verksamheternas budgetavvikelser	18 883
Budgetavvikelse Kommunfullmäktige	324
Budgetavvikelse Kommunstyrelse	-11 492
varav budgetavvikelse Kommunledningskontor	-739
budgetavvikelse Kommunal utveckling	1 526
budgetavvikelse Omsorg	-11 197
budgetavvikelse Utbildning	-1 082
Budgetavvikelse Gemensamma nämnder	-765
varav budgetavvikelse Miljö & Bygg (Norsjös andel 51 %)	-765
Verksamheternas budgetavvikelser	-11 933
Prognos årets resultat 2022	6 950

Sjukfrånvarostatistik

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för årets tre första månader uppgår till 10,00 procent, vilket är 2,37 procent högre än vid samma tidpunkt förra året. De inledande månaderna har kommunen drabbats hårt av Coronapandemin, vilket är en förklaring till den kraftiga ökningen.

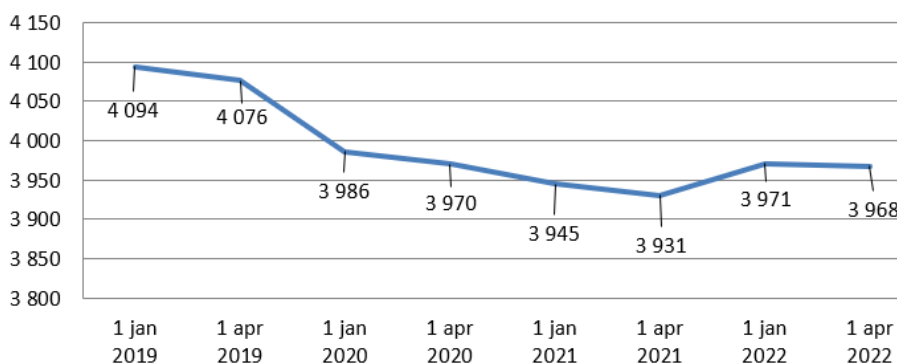
Sjukfrånvaro 2018-2022



Befolkningsstatistik

Vid nyårsskiftet 2021/2022 var 3 971 invånare bosatta i kommunen. Per den första april 2022 var befolkningstalet 3 968 personer, vilket innebär att antalet invånare minskat med 3 personer under årets tre första månader. Sett till den senaste tolv månadsperioden har invånarantalet ökat med 37 personer.

Befolkningsutveckling, antal invånare



Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2022

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 86

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 67

Prognos – resultaträkning, bilaga

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 132

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07

- Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för att komma till rätta med befarat underskott.
- Återrapport sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-09-06.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättad tertialrapport godkänns.

Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025

Bakgrund

Beredande tjänsteperson; Tina Lundgren, ekonomichef

Årsbudget 2023 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).

Trots att Coronapandemin klingat av är det fortsatt ekonomisk osäkerhet. Ukrainakriget påverkar skatteunderlagsprognosen, dock inte lika mycket som förväntat under årets första månader. Sverige har nu den högsta inflationen på över 30 år, vilket kraftigt påverkar verksamheterna. Dessutom har nytt avtal för pensioner beslutats, vilket höjer pensionsavsättningarna och tillsammans med den höga inflationen höjer kostnaderna långt mer än förväntat. I slutet av maj indikerade SKR att PO-påslaget förväntas höjas med 3,5 procent till budgetåret. Det är därmed många faktorer som behöver beaktas. Eftersom det är valår ska, det efter valet nya, fullmäktige fastställa budgeten senast november månads utgång. I juni ska därför kommunfullmäktige besluta om preliminära budgetramar. Även investeringsärenden föreslås beslutas preliminärt i juni. Med anledning av den kraftiga inflationen föreslår budgetberedningen att Taxor och avgifter inte behandlas i juni utan återsänds till verksamheterna för ytterligare genomgång.

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2023 är den prognos som SKR presenterade i april 2022, dock med justering av bidragsdelen kostnadsutjämning. För utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2023 preliminärt beräknats med en intäkt på 7 079 tkr, vilket är detsamma som

SKR:s aprilprognos. Beräkningarna grundar sig även på oförändrat antal invånare från första november 2021 till första november 2022.

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

Prel. budgetutrymme B2023, bilaga

Investeringar 2023, aktbilaga

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 87

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-05-24 § 68

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 133

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Allmänt

- Investeringsbudget för 2023 fastställs preliminärt enligt bilaga.
- Resultatbudget 2023 jämte plan för 2024-2025 fastställs preliminärt enligt bilaga.
- Fördelning av budgetramar fastställs preliminärt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder enligt följande:
 - Kommunfullmäktige 1 392 tkr
 - Kommunstyrelsen 308 793 tkr
 - Gemensamma nämnder:
 - Miljö- och byggnämnd 8 070 tkr
 - Trepårtens renhållningsnämnd 0 tkr
 - Drift av personalsystem 336 tkr
 - Överförmyndarnämnd 55 tkr
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad preliminär budgetram i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2023. 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 2023 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2023 till oförändrat 25 000 kr/parti.

Övrigt

- Upptagna resursbehov (budgetramar) för planperioden 2024-2025 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning under våren 2023.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2023 fastställs av KF i samband med att definitiva ramar beslutas i oktober månad.
