

Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde för behandling av ärenden enligt bifogat förslag till dagordning.

Tid: tisdag den 11 oktober kl. 08:30, kommunkontoret

Gruppmöten: måndag den 10 oktober kl. 18:00-20:00, kommunkontoret

OBS!

Då detta är mandatperiodens sista kommunstyrelse åter vi frukost på Fiket kl. 09:00. Anmäl eventuell allergi till Mikael Jeuthe på telefon 073-626 65 86

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

Nr Ärende

1. Val av justerare
2. Godkännande av dagordning

Ärenden som ej behandlats i utskotten

3. Redovisning av delegeringsbeslut – personalärenden
4. Redovisning av delegeringsbeslut
5. Delgivningar
6. Kommunchefen informerar
7. Information – regionala samarbeten
8. Delårsrapport januari-augusti 2022 – miljö- och byggnämnden
9. Delårsrapport januari-augusti 2022 – gemensam överförmyndarnämnd
10. Delårsrapport Norsjölägenheter AB
11. Ägardialog – Norsjölägenheter AB kl. 10:00
12. Information från revisorerna kl. 13:00
13. Statusrapport Etapp 2
14. Ekonomisk status bredbandsprojekt I2213
15. Organisationsförändring – central bemanningsenhet
16. Revidering av avfallsföreskrifter
17. Avfallstaxa

Allmänna utskottet

18. Nytt avtal mellan samverkande kommuner, gemensam nämnd för drift av personalsystem
 19. Utgående avtal med leverantör av lönesystem
 20. Revidering av Inköps- och upphandlingspolicy
 21. Ändring av delegeringsordningen gällande upphandling
 22. Revisionsrapport Granskning av kommunens inköp och upphandling – återrapport
 23. Revidering av riktlinjer för bygdemedel
 24. Återrapportering – Uppföljning handkassa
 25. Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB
 26. Kommunal skattesats år 2023 för Norsjö kommun
-

Ärenden som varit upp i båda utskotten

- 27. Delårsrapport Norsjö kommun
 - 28. Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025
 - 29. Sammanträdesdagar 2023
-

Utbildnings- och omsorgsutskottet

- 30. Beslut om bemanningstal inom äldreomsorgen
- 31. Årsrapport antal kränkingsärenden läsåret 21/22
- 32. Investeringsärende – Modulbyggnad fritidshem

kl. 14:00

Redovisning av delegeringsbeslut – personalärenden

Bakgrund

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskotten, ordförande och tjänstemän enligt en delegationsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Utbetalningsmånad – augusti och september

Anställande av personal

Bergström Eva
Eriksson Maria
Eriksson Åsa
Forsberg Erik
Fransson Sofi
Hedlund Camilla
Karlsson Elisabeth
Lepistö Marko
Lidberg Jens
Liden Susanne
Lidén Anette
Lindberg Pernilla
Lundgren Tina
Långström Emma
Nilsson Ingemar
Strömstedt Amanda
Söderberg Joel
Skog Marie-Louise
Ström Gerd

Uppsägning av anställning

Andersson Elin
Bergström Eva
Eriksson Maria
Forsberg Erik
Jakobsson Ann-Sofie
Lidberg Jens
Lidén Anette
Lindberg Pernilla
Skog Marie-Louise
Skog Mats
Ström Gerd
Strömstedt Amanda
Söderberg Joel

Beviljande av ledighet utan lön och med lön

Forsberg Erik
Laine Marita
Lidberg Jens
Lidén Susanne
Strömstedt Amanda

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras.

Redovisning av delegeringsbeslut

Bakgrund

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegationsordning som styrelsen antagit. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.

Magnus Eriksson

Ordförandebeslut – omedelbart omhändertagande
6 §, 3 § LVU

Ordförandebeslut – placering HVB 11 § LVU

Eleonore Hedman

KS-22/00636

Samverkansavtal – renhållning, Region 10

KS-22/00813

Leasingavtal – fordon till kommunledningskontoret

KS-22/00919

Avtal – leverans av pellets till Bastuträsk skola

Beatriz Axelsson

KS-22/00948

Avtal – kostnadsfördelning och info på digitala skylten

Joel Söderberg

KS-22/00926

Elanslutning Svansele 1:46 och Bastuträsk 37:7

Allmänna utskottet 2022-09-27

§ 113 Dagordning

§ 114 Sjukfrånvaro

§ 115 Personalförsörjning

§ 116 Ekonomisk rapport

§ 117 Ajournering av sammanträdet

§ 118 Ledarstipendium 2022

§ 124 Medverkan i projekt SMArt Livskraftig Landsbygd (SMALL)

§ 125 Medverkan i projekt Västerbotten Sweden

§ 126 Landsbyggsdagen 2022 – flytt till 2023

§ 134 Försäljning av Norsjövallen skola

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26

§ 88 Informationsärenden – omsorg

§ 89 Informationsärenden – utbildning

§ 90 Ekonomisk rapport

§ 92 Ändring av beslutsattestant och ersättare för kst 6117 ”Särskilt stöd förskolan”

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.

Delgivningar**Skellefteå kommun**

KS-22/00946

Fullmäktiges beslut om beviljande av ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Gemensam överförmyndarnämnd

KS-22/00973

Protokoll 2022-09-14

Region Västerbotten, patientnämnden

KS-22/00990

Patientärenden, covid 19-ärenden

FÖRSLAG TILL BESLUT**Kommunstyrelsens beslut**

- Delgivningarna läggs till handlingarna.

Kommunchefen informerar

Kommunchef Eleonore Hedman informerar bland annat om:

- aktuella processer
- sjukfrånvaro

Information – regionala samarbeten

Vid sammanträdet lämnas information om regionala samarbeten.

Delårsrapport januari-augusti 2022 – 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.

Nämnden har totalt förbrukat ca 69 % av budgeten. Miljö- och bygg har förbrukat 51 % och räddningstjänsten 76 %.

Nämnden beräknas vid årets slut ha uppnått 5 av 6 mål. Den ekonomisk prognosen för helåret är att nämnden kommer att göra ett underskott på ca 150 000 kronor.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 222-09-13 § 72
Delårsrapport, bilaga

FÖRSLAG TILL BESLUT**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Upprättad delårsrapport noteras.

Delårsrapport januari-augusti 2022 – gemensam överförmyndarnämnd

Bakgrund

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

Gemensam överförmyndarnämnd beslutade 2022-09-14 att godkänna delårsrapporten.

Beslutsunderlag

Gemensam överförmyndarnämnd 2022-09-14 § 86
Delårsrapport, bilaga

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättad delårsrapport noteras.

Delårsrapport Norsjölägenheter AB**Bakgrund**

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Delårsrapport, bilaga

FÖRSLAG TILL BESLUT**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Upprättad delårsrapport godkänns för perioden januari till och med augusti 2022.

Ägardialog – Norsjölägenheter AB (NLAB)**Bakgrund**

Enligt NLAB:s ägardirektiv ska bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner delta vid kommunstyrelsens sammanträde i september.

Information från revisorerna**Bakgrund**

Inom ramen för den grundläggande granskningen genomförs en dialog med styrelsen för verksamhetsåret 2022.

Ett underlag som revisorerna kommer att gå igenom bifogas. Där finns även frågor inför träffen. Observera att detta är ett utkast/arbetsmaterial där bedömningarna kan komma att justeras under granskningens gång.

Statusrapport Etapp 2**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Linda Lidén

All kanalisation är förlagd i områden som ingår i Etapp 2. Petiknäs, Gissträsk och större delarna av Udden, Svanheden, Tjärnheden och Rålund är driftsatta. Bastuträsk by, Torpet och Bastuträsk norra beräknas vara i drift under oktober-november.

Entreprenören för gräv- och schakt har haft problem denna säsong med tillgången på maskiner samt även personalbrist vilket medfört stora förseningar. En del brister har upptäckts och arbeten har fått göras om på ett par ställen. Dock beräknas samtliga uppdrag kunna genomföras innan vintern.

I Etapp 2 kommer 13 byar få tillgång till bredband. Totalt ansluts 93 fastigheter varav 50 är bofasta hushåll. Minimikravet på 45 permanent boende kommer därmed bli uppfyllt. Fritidshus i områdena har i stor utsträckning anslutit sin fastighet.

Ekonomi

Redovisning av kostnader är inte möjlig att sammanställa då många fakturor ännu inte inkommit.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

För dokumentation och slutrapportering är stoppdatum 2023-12-31.

Beslutsunderlag

Anslutningar för etapp 2, bilaga

Ekonomisk status bredbandsprojekt I2213**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Linda Lidén

Utbyggnad och uppgradering i Bastuträsk samhälle är påbörjat under hösten. Utbyte av fiberstam i gamla nätet är genomförd och schaktarbeten för utbyggnad startades i slutet av september.

Totalt 67 fastigheter, varav 10 kommunala tomter, har tecknat avtal för nyanslutning och kostnaderna som avser utbyggnad fördelas mellan de anslutna fastigheterna. Enligt uppdaterad kalkyl kommer dessa bli ca 20 tkr/fastighet vilket innebär att projektet håller sig under maxtaket som är 24 tkr/fastighet.

Ekonomi

Redovisning av kostnader är inte möjlig att sammanställa då arbetet precis har påbörjats och fakturor ej mottagits ännu.

Den totala investeringsbudget på 1,2 mkr (kommunens andel) beräknas hållas.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Projektet beräknas vara avslutat vid årsskiftet.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-05-23 § 81

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 111

Organisationsförändring – central bemanningsenhet

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Norsjö kommun behöver förbättra arbeta med en förbättrad vikarieanskaffningsprocess för att underlätta för vikarier att i högre utsträckning kunna försörja sig på att jobba på Norsjö kommun och på så sätt bättre kunna säkerställa organisationens kompetensförsörjning.

För närvarande arbetar respektive verksamhetsområde med vikarieanskaffning på respektive håll, men utifrån att tillgången på vikarier är begränsad behöves ett gemensamt arbetssätt i framtiden.

Införandet av heltid som norm kommer också att beröra samtliga verksamheter vilket kommer att skapa fördelar med en central organisation.

Planen är att fördela om personal och resurser från verksamhetsområdena till en ny enhet organiserad inom HR. Förändringen innebär MBL-förhandling med berörda fack samt en generell information i den centrala samverkansgruppen (CSG).

Ekonomi

Omfördelning av medel framgår av nedanstående tabell:

Vad	Summa (tkr)	Tillförs kst 1168 Bemanningsenhet
Omsorgen:	1 490 tkr	2 241 tkr
Utbildning: 0,8 årsarbetare	513 tkr	
KU: 0,2 årsarbetare	200 tkr	
KLK:	38 tkr	

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Den nya organisationen gäller från 2022-12-01.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-06 att återremittera ärende för komplettering för att sen återupptas vid styrelsens nästa sammanträde.

Beslutsunderlag

Protokoll från CSG 2022-05-25, bilaga

Allmänna utskottet 2022-08-23 § 112

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-08-22 § 87

Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 150

Risk- och konsekvensanalys (4 st), bilaga

MBL-protokoll 2022-08-25, bilaga

MBL-protokoll 2022-09-22, bilaga

Revidering av avfallsföreskrifter

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

I samband med införandet av ett nytt insamlingssystem för matavfall har avfallsföreskrifterna för Malå, Norsjö och Sorsele kommun reviderats. Avfallsföreskrifterna har samordnats mellan kommunerna där föreskrifterna inom renhållningen innehåller samma riktlinjer för samtliga kommuner, för att möjliggöra ett fortsatt samarbete med insamling av avfall genom nämnden.

Föreskrifterna har ställts ut i respektive kommun under juni-augusti månad och förslaget har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Förslaget har därefter behandlats och godkänts av Trepårtens renhållningsnämnd som föreslår att föreskrifterna nu antas av fullmäktige.

Trepårtens renhållningsnämnds beslut 2022-10-03

- Förslaget till föreskrifter och ändringar gjorda efter samrådet godkänns och överlämnas vidare till respektive kommuns kommunfullmäktige att besluta i frågan.

Beslutsunderlag

Trepårtens renhållningsnämnd 2022-05-31 § 11

Kommunstyrelsen 2022-06-07 § 97

Trepårtens renhållningsnämnd 2022-10-03 § 26

Föreskrifter, bilaga

Verksamhetens förslag till beslut (ks)

- Föreskrifter om avfallshantering antas.

Avfallstaxa**Bakgrund**

Det nya systemet innebär ett behov av nya taxor för avfall. Alla tre kommuner jobbar med detta för fullt för att ha ett förslag färdigt att hanteras i respektive fullmäktige detta år. Det pågående arbetet redovisas vid sammanträdet.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

- Samverkande kommuners avfallstaxor ska utformas gemensamt och enligt samma struktur. Respektive kommun kan anta olika avgiftsnivåer.
- Överlämnas vidare till respektive kommuns kommunfullmäktige för behandling under 2022.
- Nya taxor ska gälla från 2023-04-01.

Beslutsunderlag

Trepartens renhållningsnämnd 2022-10-03 § 25

Utkast avfallstaxa 2023, bilaga

Nytt avtal mellan samverkande kommuner, gemensam nämnd för drift av personalsystem

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Medlemmarna av den gemensamma nämnden för drift av personalsystem är Skellefteå, Malå, Norsjö och Arvidsjaurs kommuner. Nämndens verksamhet regleras i ett avtal mellan de samverkande kommunerna, ett avtal som gäller t o m 2022-12-31.

Det pågår ett arbete med en upphandling av nytt personalsystem inom Skellefteå kommun, ett arbete som kommer att pågå under 2023. Beroende på utfallet av upphandlingen kan förutsättningarna för kommande samarbete påverkas. Utifrån detta finns det anledning att förlänga nuvarande avtal med ett år t o m 2023-12-31. Därigenom kan nuvarande samarbete fortsätta under 2023 och förutsättningarna för eventuellt framtida samarbete klarläggas under 2023.

För att det nya avtalet ska vara giltigt måste det fastställas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Det nya avtalet ska gälla från 2023-01-01 till 2023-12-31.

Beslutsunderlag

Samverkansavtal för drift av personalsystem förlängning 2023-01-01--2023-12-31, bilaga

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 119

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen**Kommunfullmäktiges beslut**

- Avtalsförslaget godkänns.

Utgående avtal med leverantör av lönesystem

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Helene From HR-chef, Elisabeth Karlsson HR-strateg

Norsjö kommun har ett avtal med Visma som levererar lönesystem. Avtalet går ut 2023-06-30.

I dagsläget samarbetar Norsjö, Malå, och Arvidsjaur med Skellefteå kommun genom att lönesystemet är placerat i Skellefteå. Kommunerna köper tjänst av Skellefteå i olika grad.

Skellefteå har gjort en förstudie som kommer att följas av en upphandling under 2023.

Norsjö kommun har att ta ställning till om att fortsättningsvis samverka med Skellefteå samt om kommunen ska ingå i deras kommande upphandling.

Det finns dock andra alternativ att ta ställning till.

- Visma har driften och producerar lön och Norsjö har egen systemförvaltning.
- Visma har driften och producerar lön och Norsjö har viss systemförvaltning, resten via Visma.
- Norsjö köper allt av nuvarande leverantör Visma.
- Norsjö går med Arvidsjaur som kommer att göra en egen upphandling.
- Norsjö gör en egen upphandling av systemstöd.

Ekonomi

I dagsläget finns endast en bristfällig ekonomisk bild att redogöra för och ta ställning till. Till några av alternativen finns en ekonomisk prognos. Skellefteå kommun som upphandlare har inte kunnat ge något ekonomiskt förhandsbesked.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Skellefteå kommun ska ta beslut i frågan i Personalnämnden 2022-11-09. Norsjö kommun behöver lämna ett besked till dem innan detta beslut.

Verksamhetens yttrande

Det saknas en komplett ekonomisk bild, vilket gör det svårare att ge ett förslag till beslut som har tagit hänsyn till alla aspekter.

Bedömningen är dock att i de alternativ där Visma är angivna som ägare av systemen så behöver Norsjö göra en egen upphandling med anledning av att Visma varit systemleverantör under lång tid.

Bedömningen är att Norsjö kommun inte har kapacitet att göra en upphandling av denna magnitud själva.

Att gå med i Arvidsjaur's upphandling är i dagsläget så oklart gällande vad det skulle innebära för Norsjö kommun, att det alternativet inte är aktuellt.

Då återstår bara alternativet att gå med Skellefteå i deras upphandling även om det inte finns en klar ekonomisk bild. Det blir därför den rekommendation som kan lämnas.

Beslutsunderlag

Jämförelse av alternativ och preliminära kostnader, bilaga
Allmänna utskottet 2022-09-27 § 120

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Norsjö kommun ingår med Skellefteå kommun i deras upphandling.

Revidering av Inköps – och upphandlingspolicy

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norsjö kommun har PwC genomfört en granskning avseende inköp och upphandling (KS-22/00405). Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Kommunens Inköps- och upphandlingspolicy innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling.

Granskningen visar att policyn behöver uppdateras med aktuella regler och riktlinjer samt att dokumentationsplikten och styrelsens ansvar behöver förtydligas.

Utifrån rekommendationer från revisorerna revideras Inköps- och upphandlingspolicyn enligt bilaga.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Ändringar verkställs i och med kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

Inköps- och upphandlingspolicy, bilaga

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 121

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Inköps- och upphandlingspolicy revideras enligt bilaga.

Ändring i delegeringsordningen gällande upphandling

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norsjö kommun har PWC genomfört en granskning avseende inköp och upphandling (KS-22/00405). Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Vid granskning av kommunens delegeringsordning noterades att den inte reglerar frågor kopplade till direktupphandling på ett ändamålsenligt sätt. Delegeringsordningen kan under året revideras utifrån externa krav och interna behov av förtydligande och uppdatering. För att åtgärda revisorernas anmärkning revideras delegationsordningen med ett nytt avsnitt i syfte att säkerställa att beslutsorganisationen kopplat till direktupphandling inom organisationen tydliggörs.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Ändringar verkställs i och med kommunstyrelsens beslut.

Tillägg av stycke på sidan 31 enligt rutan nedan. Tillägget är markerat med fet text.

2. Ekonomiska ärenden (upphandling/antagande av anbud/avtal)

GENERELLT GÄLLANDE UPPHANDLING

Förutsättningar för lokala entreprenörers medverkan ska vara utgångsläget i upphandlingsförberedelserna. Kommunstyrelsen beslutar om denna förutsättning ska frångås.

Det aktuella lagstadgade värdet för direktupphandling enligt LOU, LUF och LUK finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida och delegat hanteras utifrån angivna nivåer i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 122

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delegeringsordningen revideras i enlighet med tabell.

Revisionsrapport Granskning av kommunens inköp och upphandling - återrapport

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norsjö kommun har PWC genomfört en granskning avseende inköp och upphandling.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp och upphandling hanteras på ett ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att:
- Inköp och upphandling hanteras inte helt på ett ändamålsenligt sätt och med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-26 §80 (KS-22/00405) fick Kommunchef i uppdrag att revisorernas rekommendationer följs och att återrapportera vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-10-11.

Nuläge

PWCs rekommendationer till kommunstyrelsen samt verksamhetens åtgärder:

- Utifrån ett internkontrollperspektiv är kontrollmiljön väsentlig inom området, inte minst vad gäller frågor kring inköp och avtalstrohet. Därför rekommenderar vi kommunstyrelsen att även framgent systematiskt erbjuda information och utbildning kopplat till regler/riktlinjer inom upphandlings- och inköpsområdet, så att en tillfredsställande kontrollmiljö säkerställs.

Framgent kommer kommunstyrelsen systematiskt erbjuda information och utbildning kopplat till regler/riktlinjer inom upphandlings- och inköpsområdet för att säkerställa en tillfredsställande kontrollmiljö.

Vad gäller regler och riktlinjer har kommunen en inköps- och upphandlingspolicy som i samband med granskningen fick en del anmärkningar som att den inte är uppdaterad med lagförändringarna som skett under 2022 samt att dokumentationsplikten behöver förtydligas. Dokumentet kommer att uppdateras. §

- **Att säkerställa att delegeringsordningen reglerar delegation kopplat till direktupphandling.**

Delegeringsordningen revideras med syftet att säkerställa att beslutsorganisationen kopplat till inköp och upphandling tydliggörs.

- **Att säkerställa att området följs upp i tillräcklig grad, samt att styrelsen utifrån den rapportering som erhålls även analyserar/utvärderar området samt vid behov vidtar åtgärder.**

Övergripande rapportering inom området upphandling/inköp ska ske årligen i samband med bokslut. Återrapporteringen kommer sammanställas i årsredovisningen. Inköps- och upphandlingspolicyn kompletteras även med styrelsens ansvar inom området.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 123

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Vidtagna åtgärder godkänns.

Revidering av riktlinjer för bygdemedel**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Norsjö kommuns riktlinjer för bygdemedel följer i grunden de riktlinjer som Länsstyrelsen i Västerbotten fastslagit. Under 2021 har Länsstyrelsen gjort vissa justeringar varför Norsjö kommuns riktlinjer behöver uppdateras.

Tillväxtavdelningen har upprättat förslag till reviderade riktlinjer för bygdemedel.

Beslutsunderlag

Riktlinjer bygdemedel, bilaga

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 127

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Norsjö kommun fastställer Riktlinjer bygdemedel enligt förslag.

Återrapportering – Uppföljning handkassa

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.

I november 2020 fastställde kommunfullmäktige riktlinjer och rutiner för handkassa, KS-20/01369. Kommunstyrelsen har tillsynsplikt och ansvar för att riktlinjerna och rutinerna efterlevs.

I början på året avslutades tre utställda handkassor (bankkort) med anledning av att handkasseinnehavarna inte längre ansågs behöva ett handkassekort. För de 10 handkassekort som nu är gällande har samtliga skrivit under gällande dokument och ansvar.

Ekonomichef har tillsammans med handläggande ekonomiassistent kontinuerlig uppföljning att samtliga handkasseinnehavare följer gäller gällande riktlinjer och rutiner.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2022

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 128

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Återrapporteringen godkänns

Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.

Enligt lagstiftningen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska verksamheten bedrivas enligt affärsmässiga principer, vilket bland annat innebär att bolaget inte ska ha några särskilda fördelar av att ha en kommun som ägare. Detta medför att bolaget ska betala en avgift för nyttjad kommunal borgensram.

Borgensavgiftens nivå ska prövas och fastställas årligen.

Ekonomisk analys av räntesatser och räntevillkor har genomförts. Bedömningen är att borgensavgiften bör fastställas till 0,34 %, vilket är samma nivå som år 2022.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Fr.o.m. år 2023

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 129

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen**Kommunfullmäktiges beslut**

- Villkor för borgensavgift år 2023 fastställs till 0,34 % på upptagna lån i Norsjölägenheter AB. Avgiften debiteras kvartalsvis i efterskott.

Kommunal skattesats år 2023 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.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2023

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 130

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen**Kommunfullmäktiges beslut**

- Den primärkommunala skattesatsen för år 2023 föreslås att fastställas till oförändrat till 23,35 öre per skattekrona.

Delårsrapport Norsjö kommun**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.

Enligt fastställda rutiner ska under året en delårsrapport lämnas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

På grund av uppkommen alltför kort handläggningstid kommer delårsrapporten för perioden januari-augusti att direkt överlämnas till kommunstyrelsen inför dess sammanträde 2022-10-11.

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2022-09-26 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande

Allmänna utskottet beslutade 2022-09-27 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 95

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 131

Delårsrapport, bilaga

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef

Eftersom det är valår ska det, efter valet, nya fullmäktige fastställa budgeten senast november månads utgång. 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 pandemin klingat av är det fortsatt ekonomisk osäkerhet. Ukrainakriget påverkar skatteunderlagsprognosen, dock inte lika mycket som förväntades under årets första månader. Sverige har den högsta inflationen på över 30 år. Riksbanken har under året höjt styrräntan vid tre tillfällen och förväntas höja ytterligare en gång innan årsslutet. Dessutom har nytt avtal för pensioner beslutats, vilket höjer kostnaderna långt mer än vad som prognosticerats under våren. I slutet av maj indikerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att PO-påslaget förväntas höjas med 3,5 procent till budgetåret 2023, något som eventuellt inte kommer att räcka. Beslut fattas i mitten av december. Det är därmed många faktorer som behöver beaktas till budgetåret 2023. SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog har under hösten deklarerat att år 2023 och 2024 ekonomiskt sett kommer att bli ytterst svåra år för kommunerna.

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 slutet av augusti 2022. Beräkningarna grundar sig även på att invånarantalet ökar med 10 personer från 1 november 2021 till samma datum 2022. Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2023 beräknats med en intäkt på 7 113 tkr, vilket är överensstämmande med SKR:s augustiprognos.

Samverkan av budget genomfördes i slutet av september 2022 tillsammans med de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut**Allmänt**

- Budget 2023 och plan för 2024-2025 fastställs enligt bilaga.
- Fördelning av budgetramar fastställs för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder enligt följande:

- Kommunfullmäktige	1 392 tkr
- Kommunstyrelsen	309 263 tkr

- Gemensamma nämnder:
 - Miljö- och byggnämnd 8 383 tkr
 - Trepårtens renh.nämnd 0 tkr
 - Drift av personalsystem 336 tkr
 - Överförmyndarnämnd 55 tkr
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad budgetram i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2023. Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.
- Investeringsbudget för 2023 fastställs preliminärt enligt bilaga.

Taxor, avgifter och bidrag

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2023 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs för år 2023 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter för år 2023 fastställs enligt bilaga Taxor och avgifter 2023.

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.

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2022-09-26 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Allmänna utskottet beslutade 2022-09-27 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 57

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 96

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 132

Protokoll CSG 2022-09-29, bilaga

Effektivisering och utökning, bilaga

Investeringar, bilaga

Taxor och avgifter, bilaga

Taxor och avgifter – differenser KD, bilaga

Taxor och avgifter – differenser L, bilaga

Sammanträdesdagar 2023**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Förslag till sammanträdesdagar för utbildnings- och omsorgsutskottet, allmänna utskottet, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har upprättats enligt nedan.

Beredning kl. 10.00. Ärenden in- lämnas senast 3 arb.dgr. innan. Måndag	Utbildnings- och omsorgs- utskottet Måndag	Allmänna ut- skottet Tisdag	Kommun- styrelsen Tisdag	Kommun- fullmäktige Måndag
16 jan	23 jan	24 jan	7 feb	
20 feb	27 feb	28 feb	14 mar	27 mar
3 apr	11 apr - tis	12 apr - ons	25 apr	
8 maj	15 maj	16 maj	30 maj	19 jun
14 aug	21 aug	22 aug	5 sep	
18 sep	25 sep	26 sep	10 okt	23 okt
6 nov	13 nov	14 nov	28 nov	11 dec

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 2022-09-26

- Utskottet har inget att erinra mot förslaget.
- I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Allmänna utskottets beslut 2022-09-27

- Utskottet har inget att erinra mot förslaget.
- I övrigt överlämnas ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 97

Allmänna utskottet 2022-09-27 § 133

Beslut om bemanningstal inom äldreomsorgen

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström

Omsorgen behöver bemanna på ett mer effektivt sätt och ändå ha en god kvalitet i omsorgen om de äldre då det blir allt svårare att rekrytera kompetent personal.

Omsorgen arbetar med denna fråga på flera olika sätt, bland annat genom heltidsresan och införande av personalplaneringsystem som ska leda till att fler jobbar mer och att personalen kan tas till vara på ett bättre sätt, vilket på sikt även ska ge en bättre arbetsmiljö och en bättre omvårdnad då färre timvikarier kan användas. Detta innebär dock att de personalbilagor som används idag i budgetarbetet inte kommer att fungera som tidigare, nya vägar behövs för att prognosticera behovet av personal och kostnaden för den.

För att hitta ett komplement till p-bilagan samt för att kunna bemanna på ett effektivare sätt med bibehållen kvalitet har en nulägesanalys gjorts tillsammans med Jotib AB. Analysen har mynnat ut i ett antal åtgärdsförslag och ett bemanningstal som kan användas som stöd för beslut om bemanning i äldreomsorgen.

Analysen som är gjord bland annat genom en vårdtyngdsmätning och en analys av scheman visar att omsorgen har en ineffektiv bemanning i stora delar av äldreomsorgen, som kostar mycket pengar. Med ett antal åtgärder kan bemanningen bli effektivare utan att kvalitén försämras, snarare tvärtom.

Åtgärdsförslag:

- Besluta om lämplig kvot 0,62–0,68
- Besluta om lämplig effektivitetsnivå 0,65–0,70
- Lägga schema enligt avtal och lagar
- Andel timvikarier – bestäm
- Korta nattens arbetstid till 8–9 h per natt
- Samarbetsgrupper för grundschema – alla resurspass ses som en gemensam resurs över hela kommunen
 - o Solbacka och Vinkelbo (prioritering helger)
 - o Hemtjänst
 - o Bäckgården

I nuläget behövs beslut om de två första åtgärderna. Övriga åtgärder följer med arbetet med heltidsresan och multiaccess. Verksamheten föreslår att bemanningskvot inom särskilt boende beslutas till 0,64 och effektivitetsnivå inom hemtjänst beslutas till 0,70.

Ekonomi

Medför inga kostnader, endast besparingar på sikt.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Gäller från och med beslutsdatum

Verksamhetens förslag till beslut

- Bemanningskvot inom särskilt boende beslutas till 0,64.
- Effektivitetsnivå för bemanning inom hemtjänst beslutas till 0,70.

Utbildnings- och omsorgsutskottet beslutade 2022-09-26 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Den effektiva bemanningsprocessen, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 91

Årsrapport antal kränkingsärenden läsåret 21/22**Bakgrund**

Antal utredningar som genomförts utifrån diskriminering och/eller annan kränkande behandling. Norsjöskolan har under läsåret 64 inkomna ärenden varav 3 bedömdes som ej kränkande behandling. Bastuträsk hade 5.

Verksamheten har analyserat statistiken och ärenden då antalet anmälningar ökat jämfört med tidigare år. Det fanns en förväntan om ökat antal dokumenterade ärenden då det är inköpt ett verksamhetssystem som medfört ett ökat arbete kring kunskapen av vad ett kränkingsärende som ska dokumenteras är för något. Även snabbutredningsärenden där pedagog på plats utrett en händelse har nu verksamheten fått dokumentation på.

Den djupare analys som nu kan ske utifrån de dokumenterade ärendena medför ett än mer aktivt arbete med att införa åtgärder på utsatta platser. Arbeta djupare med värdegrund i specifika årskurser mm.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Läsåret 21/22

Beslutsunderlag

Statistik, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 93

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Årsrapporten godkänns.

Investeringsärende - Modulbyggnad fritidshem

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Camilla Hedlund, Elin Andersson

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20 uppdrogs kommunal utveckling att upphandla modul för fritidshemmets yngre år. Modul är upphandlad och leverantör tilldelad uppdraget.

Tidigare i ärendet har tilläggsanslag för markberedning o.d. beviljats. Utöver detta är ytterligare investering nödvändig för att få modulbyggnad på plats.

Ekonomi

Månadskostnad hyra modul uppgår till 36 300 kr. Detta ger en årskostnad på 435 600 kr.

Investeringen uppgår till 1 444 300 kr och beräknas avskrivas under de sex år som modulen förväntas vara i bruk. Detta ger en kapitalkostnad på 258 000 kr år 1, svagt sjunkande påföljande år.

I budget 2023 har hänsyn tagits till både hyres- och kapitalkostnader. Ytterligare medel behöver därför inte tillskjutas.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Avtalet sträcker sig 4 år med option på 1+1.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36

Investeringsäskande, blankett, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2022-09-26 § 94

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Investeringsbudget beviljas med 1 445 000 kronor i tilläggsanslag.
- 1 445 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2217, Modulbyggnad fritidshem.
- Till beslutsattestant utses Camilla Hedlund med Eleonore Hedman som ersättare.
- Ansvarsområde beslutas till 521, Fritidshem.
