

Plats och tid	Kommunkontoret tisdag den 12 februari kl. 08:30-15:00	
Beslutande	Mikael Lindfors (S) ordförande Astrid Nerdal (S), ersättare för Anna Lidén (S) Magnus Eriksson (S) Linda Lidén (S) Hans Klingstedt (V) Lars-Åke Holmgren (KD) Håkan Jansson (KD) Rickard Nilsson (L), ersättare för Robert Boström (C) Andreas Landin (L)	
Övriga deltagande	Ingela Lidström, sekreterare Katarzyna Wikström kommunchef Sofie From, informatör Anders Björk (S), ej tjänstgörande ersättare Staffan Hjelte (S), ej tjänstgörande ersättare Gunnar Broström (V), ej tjänstgörande ersättare Siv Bäckström, kanslichef, § 22 Elin Andersson, avdelningschef teknik, § 37 Fredrik Salomonsson, driftledare väg och vatten, § 37 Anders Bergenek, SKL, § 40 Tina Lundgren, ekonomichef, § 49	
Utses att justera	Andreas Landin	Paragrafer: 17-57
Justeringens tid och plats	måndag den 18 februari kl. 11:30	
Underskrift Ingela Lidström, sekreterare Mikael Lindfors, ordförande Andreas Landin, justerare	

BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla
Sammanträdesdag 2019-02-12
Anslaget uppsatt 2019-02-18 Anslaget nedtages 2019-03-12

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift
Ingela Lidström

§ 17

Dagordning

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar:

Tillkommer

- Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för år 2019

§ 18

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 – november och december 2018

Anställande av personal

Andersson Elin
Axelsson Beatriz
Berg Therese
Berggren Jeanette
Boman Jeanette
Bäckström Siv
Eriksson Maria
Eriksson Åsa
Fransson Sofie
Hansson Pernilla
Holmström Kristina
Hultin Carola
Johansson Anette
Johansson Inger
Lidén Anette
Lundin Hanna
Lundström Hanna
Lundström Ida
Norman Mailis
Skoogh Marie-Louise
Skoogh Mats
Ström Gerd
Wikström Katarzyna

Uppsägning av anställning

Andersson Elin
Axelsson Beatriz
Berg Therese
Bäckström Siv
Fransson Sofi
Hultin Carola
Johansson Anette
Lidén Anette
Lundström Hanna
Wikström Katarzyna

§ 18 forts.

Beviljande av ledighet utan lön och med lön

Berggren Jeanette
Eriksson Maria
Eriksson Åsa
Fransson Sofi
Hansson Pernilla
Holmström Kristina
Hultin Carola
Johansson Anette
Johansson Inger
Lidén Anette
Lundin Hanna
Lundström Hanna
Lundström Ida
Marklund Ulf
Norman Mailis
Skoogh Mats
Wikström Katarzyna

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras.

§ 19

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.

Mikael Lindfors

KS-18/01342 Personuppgiftsbiträdesavtal

KS-18/01389 Yttrande ang. förvärv av Norsjö 6:36

KS-18/01514 Avtal gällande familjehemsplacering

Katarzyna Wikström

KS-18/01419 Avtal med Inera (användning av tjänster)

KS-18/01422 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

KS-18/01082 ABT-avtal mellan Lantmäteriet och Norsjö kommun

KS-18/01445 Förlänning av avtal – Grävning och förläggning av kanalisation

KS-18/01444 Förlängning av avtal – Svetsning av optofiber

KS-18/01447 Förlängning av avtal – Blåsning av fiberoptisk kabel

KS-18/01446 Förlängning av avtal – Inmätning av fiberkablar

KS-18/01467 Antagande av anbud – operationell leasing

KS-19/00035 Förlängt förordnande av verksamhetschef utbildning

Eleonore Hedman

KS-18/01519 Hyresavtal – fastigheten Bulten 5

Aina Sjölin Ekman

KS-18/01403 Faderskap november 2018

§ 19 forts.

KS-18/01435

Faderskap december 2018

KS-19/00036

Faderskap januari 2019

Malin Berglund

KS-19/00018

December 2018

Bifall personligt utformat, SoL, LSS – 1 st

Bifall dagverksamhet, SoL, LSS – 1 st

Bifall korttidsboende, SoL, LSS – 2 st

Bifall trygghetslarm, SoL, LSS – 1 st

Bifall daglig verksamhet, SoL, LSS – 1 st

Bifall korttidstillsyn, SoL, LSS – 2 st

Malin Holmér

KS-19/00038

December 2018

Bifall boendestöd. SoL – 4 st

Lovisa Jonsson

KS-19/00068

November 2018

Bifall stödsamtal socialpedagog – 1st

Maria Lundberg

KS-19/00071

November 2018

Bifall hemtjänst, SoL – 7 st

Bifall matabonnemang, SoL – 2 st

Bifall särskilt boende, SoL – 1 st

Bifall korttidsboende, SoL – 2 st

Anna Lindahl

KS-19/00076

November 2018

Bifall soc.ped/familjeped, 4:1 SoL – 2 st

Bifall stödsamtal, 4:1 SoL – 1 st

Cecilia Stenlund

KS-19/00077

November 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 4 st

Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st

Helen Ask

KS-18/01426

November 2018

Bifall särskilt boende, SoL – 1 st

Bifall korttidsboende, SoL – 2 st

Bifall färdtjänst, FTL – 5 st

Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 12 st

§ 19 forts.

Avslag färdtjänst, FTL – 2 st

KS-19/00017

December 2018

Bifall färdtjänst, FTL – 6 st

Bifall riksfärdtjänst, RFTL – 8 st

Bifall hemtjänst, SoL – 2 st

Bifall korttidsboende, SoL – 3 st

Ann-Sofie Jakobsson

KS-18/01425

November 2018

Bifall hemtjänst, SoL – 15 st

Bifall matabonnemang, SoL – 7 st

Bifall särskilt boende, SoL – 2 st

Bifall trygghetslarm, SoL – 2 st

Bifall korttidsboende, SoL – 3 st

KS-19/00031

December 2018

Bifall hemtjänst, SoL – 8 st

Bifall trygghetslarm, SoL – 3 st

Bifall matabonnemang, SoL – 5 st

Bifall särskilt boende, SoL – 3 st

Bifall korttidsboende, SoL – 5 st

Rebecca Eriksson

KS-19/00078

November 2018

Bifall institution missbrukare, 4:1 SoL – 1 st

KS-19/00085

December 2018

Bifall eftervård/uppföljning, 4:1 SoL – 1 st

Cecilia Långström

KS-19/00075

November 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 6 st

Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st

KS-190/00084

December 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 17 st

Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 15 st

Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st

Anders Häggström

KS-19/00072

November 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 20 st

Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 3 st

§ 19 forts.

Avslag ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 6 st

Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 2 st

KS-19/00083

December 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 13 st

Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st

Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st

Avslag ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 5 st

Therese Lundmark

KS-19/00074

November 2018

Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 2 st

KS-19/00082

December 2018

Bifall stödsamtal socialpedagog – 2 st

Bifall stödsamtal, 4:1 SoL – 1 st

Hanna Lundström

KS-19/00073

November 2018

Avslag familjehem 1 st

KS-19/00081

December 2018

Bifall institution missbrukare, 4:1 SoL – 1 st

Emma Lindgren

KS-19/00069

November 2018

Bifall kontaktfamilj, 4:1 och 3:6 SoL – 1 st

KS-19/00080

December 2018

Bifall kontaktfamilj, 4:1 och 3:6 SoL – 1 st

Bifall arbetsförbered. verksamh, 4:1 SoL – 1 st

Glenn Lundgren

KS-19/00070

November 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 5 st

Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 1 st

KS-19/00079

December 2018

Bifall försörjningsstöd, 4:1 SoL – 3 st

Avslag försörjningsstöd, 4:1 SoL – 1 st

Bifall ekonomiskt bistånd, 4:1 SoL – 3 st

§ 19 forts.

Allmänna utskottet 2019-01-29

- § 1 Dagordning
- § 2 Information kring Träbransch Norrs aktivitetsrapport
- § 3 Informationsärende – Framtagande av serviceplan för Norsjöbygden
- § 8 Ändring av attesträtter

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28

- § 1 Dagordning
- § 2 Ajournering
- § 3 Informationsärenden – omsorg
- § 4 Informationsärenden – utbildning
- § 14 Läsårstider 19/20 Norsjö kommun
- § 15 Årsrapport antal kränkingsärenden 2018
- § 16 Riktlinjer för särskilt stöd
- § 19 Beslutsattestant och ersättare för projekt P1855 ”Hälsofrämjande skol-
utveckling 18/19” samt fastställande av ansvarsområde
- § 20 Beslutsattestant och ersättare för projekt P1854 ”Entreprenörskap i sko-
lan” samt fastställande av ansvarsområde

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisning av delegeringsbesluten godkänns.

§ 20

Delgivningar

Pensionärs- och handikapprådet

KS-18/01382 Protokoll 2018-11-19

Trepartens renhållningsnämnd

KS-18/01397 Protokoll 2018-11-26

Malå kommun

KS-18/01283 Kommunstyrelsen 2018-11-13 § 156 -Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse ”Uppdrag att se över och föreslå ändringa i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge”

KS-18/01507 Kommunfullmäktige 2018-12-03 § 23 - Yttrande över riktlinjer för samverkan mellan kommunerna inom överförmyndarfrågor

Gemensam överförmyndarnämnd

KS-18/01473 Protokoll 2018-12-11

Skellefteå kommun

KS-19/00027 KF 2018-12-18 – Val av gemensam överförmyndarnämnd 2019-2022

KS-19/00026 KF 2018-12-18 – Val till gemensam nämnd för drift av personalsystem för mandatperioden 2019-2022

KS-19/00029 KF 2018-12-18 – Val av styrelse för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö mandatperioden 2019-2022

Arvidsjaur kommun

KS-18/01481 KF 2018-11-27 § 138 - Överförmyndarorganisation mandatperioden 2019-2022

KS-18/01482 KF 2018-11 27 § 139 – Reglemente för Skellefteå gemensamma överförmyndarnämnd

Akademi Norr

KS-18/01400 Avslag av projektet Karriärlyftet

§ 20 forts.

Region Västerbotten

KS-18/01421

Förbundsfullmäktiges protokoll 2018-11-29

Miljö- och byggnämnden

KS-18/01495

Delredovisning till Länsstyrelsen av projektet Algbloppande sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner – utredning av orsaker och förslag till åtgärder

Sveriges Kommuner och Landsting

KS-18/01348

Cirkulär 18:43 – Omräkning av pension enligt PA-KL

KS-18/01349

Cirkulär 18:47 – Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för 2018

KS-18/01386

Cirkulär 18:48 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

KS-18/01387

Cirkulär 18:49 – Hyreshöjning från 190101 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex

KS-18/01418

Cirkulär 18:44 – Beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt

KS-18/01423

Cirkulär 18:52 – AFA:s styrelse har beslutat om premier för år 2019

KS-18/01436

Cirkulär 18:59 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

KS-18/01504

Cirkulär 18:65 – Budgetförutsättningar för åren 2018-2022

KS-19/00067

Ekonomirapporten, december 2018

Kommunstyrelsens beslut

- Delgivningarna läggs till handlingarna.

KS-19/00114

§ 21

Kommunchefen informerar

Kommunchef Katarzyna Wikström informerar bland annat om:

- Utredning SKL
- Läget inom äldreomsorgen
- Rekrytering verksamhetschef
- Sjukfrånvaro

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

KS-19/00116

§ 22

Information – krisledningsorganisation

Vid sammanträdet lämnar kanslichef Siv Bäckström information om kommunens krisledningsorganisation.

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

§ 23

Ajournering av sammanträdet

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för fika.

Efter ajournering beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggningarna.

KS-18/00887

§ 24

Avsiktsförklaring Statens Bostadsomvandling (Sbo), Norsjöval- lens skola – utseende av arbetsgrupp

Bakgrund

Sbo är ett till 100 % statligt ägt bolag som förvärvar, äger, förvaltar, utvecklar och avvecklar fastigheter som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag. Regeringens bostadspolitiska mål är bland annat långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader. Det innebär att Sbo förvärvar kommunala eller kommunägda fastigheter och utvecklar dem tillsammans med kommunen till annan användning. Fastigheterna ska i första hand omvandlas för att tillgodose ett långsiktigt och efterfrågat behov på orten, det rör sig i många fall om olika former av boenden för äldre men kan också handla om annat behov. Insatserna planeras och genomförs tillsammans med kommunen. Bolaget har inget vinstutdelningskrav. Kommunen innehar förvaltningsansvaret av fastigheten.

Den fastighet som av Sbo bedöms eventuellt vara lämplig för att omvandla till bostäder är Norsjövallens skola.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-10 fick Katarzyna Wikström i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring. I avsiktsförklaringen står det att parterna ska utse en arbetsgrupp. Kommunstyrelsen bör därför utse två politiker samt tjänstepersoner till denna där även representant från NLAB ska ingå.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-27 beslutades att arbetsgruppen skulle utses vid det första ordinarie sammanträdet 2019.

Beslutsunderlag

Presentation Sbo, aktbilaga

Utkast avsiktsförklaring, aktbilaga

Allmänna utskottet 2018-11-13 § 150

Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 234

Kommunfullmäktige 2018-12-10 § 137

Kommunstyrelsens beslut

- Till arbetsgrupp utses Elin Andersson, Sofi Fransson, en person från NLAB, Stig Larsson (L) med Håkan Jansson (KD) som ersättare och Magnus Eriksson (S) med Gunnar Broström (V) som ersättare.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström, Eleonore Hedman, Therese Berg, Emma Lindfors, Elin Andersson, Sofi Fransson, Stig Larsson, Håkan Jansson, Magnus Eriksson, Gunnar Broström

KS-18/01465

§ 25

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma

Bakgrund

2019-04-11 genomförs Kommuninvests föreningsstämma i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman.

Inför varje år ska kommunen utse ett ombud samt ersättare till föreningsstämman.

Kommunstyrelsens beslut

- Till ombud utses Robert Boström (C) med Anders Björk (S) som ersättare.

Protokollet skickas till

Kommuninvest
Robert Boström
Anders Björk

KS-18/00122

§ 26

Val av representant till PH-rådet/Äldre- och funktionsnedsättningsrådet

Bakgrund

Enligt reglementet ska PH-rådet/Äldre- och funktionsnedsättningsrådet bestå av utbildnings- och omsorgsutskottets ordförande med vice ordförande som ersättare, representant från oppositionen samt avdelningschef äldreomsorg.

Kommunstyrelsen har att utse oppositionens representanter.

Kommunstyrelsens beslut

- Lena Brännström (KD) utses som ordinarie med Andreas Landin (L) som ersättare.

Protokollet skickas till

Lena Brännström
Andreas Landin (L)
Aina Sjölin Ekman

KS-19/00016

§ 27

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Bakgrund

Den gemensamma miljö- och byggnämnden har tagit fram förslag på uppdaterade lokala föreskrifter.

Miljö- och byggnämnden beslutade 2018-12-18 att förslag på ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö ” överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2018-12-18 § 93
Lokala föreskrifter, bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö” antas.

Protokollet skickas till
Miljö- och byggnämnden

KS-19/00123

§ 28

Verksamhetsberättelse för trygghetsboende

Bakgrund

I de upprättade riktlinjerna för trygghetsboende i Norsjö kommun ska fastighetsägare årligen lämna in en kortfattad verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelsen ska innehålla redogörelse för hur de olika delarna enligt dessa riktlinjer fungerat i trygghetsboende samt hur beläggningen och kundnöjdheten sett ut under bidragsperioden.

Norsjölägenheter driver sedan 2018-06-01 två trygghetsboenden, Storgatan 43 (Gästis) och Skolgatan 42 (Klockarbo). Trygghetsvärdinnan är anställd på 100 % och fördelar sin tid 50 % på varje boende.

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2018, bilaga
Sammanställning, bilaga

Kommunstyrelsens beslut

- Verksamhetsberättelsen godkänns.

Protokollet skickas till
NLAB

KS-18/01407

§ 29

Projekt - Nationell skalning öppna data

Bakgrund

Projektet Nationell skalning Öppna data är ett projekt initierat av Research Institute och Sweden (RISE). Projektets övergripande mål är att underlätta för kommuner att sprida och publicera data som finns och kan vara till nytta för externa aktörer men som idag inte är öppet tillgängliga.

Norsjö kommun arbetar idag med projektet WeBeamIt som syftar till att hitta nya invånartjänster med hjälp av sensorer. Projektet ”Nationell skalning öppna data” möjliggör en logisk fortsättning på projektet.

Beskrivning av arbetet

Norsjö kommun deltar aktivt i första fasen (januari – mars 2019) av arbetet, som innefattar en workshop för att kartlägga bl.a. typ av data, datamängder, metoder m.m. I fas 2 (april-december) ingår en aktiv tillämpning av de verktyg för arbete med öppna data som har utarbetats i tidigare fas.

Projektets fas 1 & 2 avser att i mindre skala prova några av de verktyg som utvecklats i tidigare lokala och domänspecifika projekt och att projektet leder till faktisk publicering av nya data-sets i de partner-kommuner som deltar i projektet. Parter som deltar i projektet är RISE, Myndigheten för digital förvaltning, Göteborg kommun, Norsjö kommun, Stockholms kommun, Södertälje kommun, Umeå kommun, Uppsala kommun samt Örebro kommun. Ansökan har beviljats av Vinnova.

Ekonomi

Norsjö kommun medfinansierar projektet med upparbetad tid motsvarande 20 000 kr.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Januari – december 2019

Beslutsunderlag

Ansökan, aktbilaga

Projektbeskrivning, aktbilaga

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 4

Kommunstyrelsens beslut

- Norsjö kommun deltar i projektet Nationell skalning öppna data.

Protokollet skickas till

Magnus Karlsson, Katarzyna Wikström, Ingrid Ejderud Nygren, Elin Andersson, miljö- och byggnämnden

KS-19/00030

§ 30

Medfinansiering av projekt ”Det digitala steget”

Bakgrund

Gold of Lapland ansöker om medfinansiering av projektet ”Det digitala steget”. Region Västerbotten Turism är projektägare och Gold of Lapland är en samverkanspart. Övriga samverkanspartner är Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå samt Vilhelmina/Dorotea.

Ansökan gäller medfinansiering för Gold of Laplands del i projektet.

Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. Nu behöver även besöksnäringen i Västerbotten ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen.

Det finns allt fler digitala verktyg och kanaler för marknadsföring, informationsspridning och bokning. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Det saknas en genomtänkt digital handlingsplan hos de flesta småföretagen.

Behovet av råd, kunskap och handfast hjälp i att komma igång och hänga med inom den digitala världen har uttryckts under flera år från företag inom besöksnäringen. Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten föreslås nu ett projekt för att kraftsamla resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i Västerbotten att påbörja det digitala steget.

Projektet ”Det digitala steget” riktar sig till regionens små- och medelstora turistföretag.

Det övergripande målet är att företag inom projektgeografin är väl insatta i den digitala utvecklingen, har god kunskap om sin digitala närvaro och att det finns digitala coacher på destinationsnivå

Målet är att:

- 100 företag har en handlingsplan
- 100 företag har fått coachning och support (digital affärsutvecklingsprocess)
- 4 samarbetspartners och regional part har en handlingsplan
- Fler bokningsbara produkter säljs via relevanta kanaler även internationellt
- Lönsamheten för deltagande företag ökar genom ökad försäljning

Ekonomi

Projektet som helhet omsluter totalt 11 391 289 kr. Kostnaderna för Gold of Laplands del i projektet uppgår till 2 893 500 kronor. Finansiering söks enligt nedan.

§ 30 forts.

Finansiärer	2019	2020	2021	2022	Totalt
Regionförbundet Vbten, (1.1)	128 350	320 226	325 394	191 013	964 982
Norsjö kommun	15 394	40 328	40 979	25 201	121 903
Malå kommun	15 394	40 328	40 979	25 201	121 903
Lycksele kommun	23 290	64 217	65 495	34 961	187 962
EU:s strukturfonder	192 428	480 099	487 848	286 375	1 446 750
Totalt	374 857	945 197	960 695	562 751	2 843 500

Tillgängligt för beslut	2019	2020	2021	2022	Totalt
Kst 1901*	0	52 267	294 226	344 409	
Bygdemedel**	149 510	235 600	390 000	390 000	
Summa	149 510	287 867	684 226	734 409	
Anspråk från detta projekt	15 394	40 328	40 979	25 201	121 903

*Budget kst 1901 för 2020 och framåt antas vara 370 tkr/år

**Ram för 2019 och framåt är inte meddelad, 390 tkr är ett antagande

Tidsaspekt

Projektet beräknas pågå under perioden 2019 – 2022.

Tillväxtavdelningens yttrande

Det är av stor betydelse att så många företag som möjligt ges möjlighet att öka sin digitalisering. Tillverkande industriföretag inom kommunen har kunnat delta i pilotprojektet ”Digilyft” och ”Digilyft 2.0”. Där har man kunnat se att företagen tagit både små och stora steg i digitaliseringen, detta har gett effekter på konkurrenskraft och lönsamhet. Projektledaren för ”Digilyft” är mycket positiv till satsningen inom ”Det digitala steget” då man ser den låga digitala mognadsgraden i besöksnäringen.

Inom besöksnäringen finns många småföretag. Det finns affärscheckar att söka hos Länsstyrelsen för digitalisering, dock passar de inte alltid för småföretag då man behöver ha en omsättning på minst tre miljoner kronor för att omfattas av det stödet.

Tillväxtavdelningens bedömning är att projekt ”Det digitala steget” ligger helt rätt i tid och att det kommer att ha en positiv inverkan på besöksnäringen. Intresset är stort inom målgruppen för att ta ett digitalt steg och deltagande företag ges genom projektet tillgång till stor expertkonsultkraft som stöd.

§ 30 forts.

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning, bilaga
Budget för Gold of Laplands del i projektet, bilaga
Budget för projektet som helhet, bilaga
Allmänna utskottet 2019-01-29 § 5

Kommunstyrelsens beslut

- Norsjö kommun medverkar i projekt ”Det digitala steget”.
- Norsjö kommun medfinansierar projektet med totalt 121 903 kronor varav:
 - 15 394 kr för 2019
 - 40 328 kr för 2020
 - 40 979 kr för 2021
 - 25 201 kr för 2022
- Medfinansiering sker ur bygdeavgiftsmedlens näringslivsbefrämjande del.
- Kostnaden påförs P0812

Protokollet skickas till

Gold of Lapland
Eleonore Hedman
Beatriz Axelsson
Ingrid Ejderud Nygren
Tina Lundgren

KS-18/00881

§ 31

Styrgrupp i projekt "Visitor Center i Norsjö"

Bakgrund

Kommunstyrelsen har 2018-09-11 beslutat medverka i projektet Norsjö Visitor Center (KS-18/00881). Projektet genomförs i samarbete mellan Gold of Lapland och Norsjö kommun, tillväxtavdelningen.

Som en övergripande projektaktivitet ingår att identifiera och ta tillvara utvecklingsmöjligheter med hjälp av finansieringen av projekt Norsjö Visitor Center. Finansieringen av projektet är offentliga medel. Projektparterna, Norsjö kommun och Gold of Lapland, kan i samråd och enighet med varandra växla upp denna finansiering i andra projektmöjligheter för att maximera effekterna inom projektets mål och fokusområden.

Enligt förslag i ansökan ska styrgruppen utgöras av Eleonore Hedman, Ingrid Ejderud Nygren, Karin Fällman och Cecilia Wallinder. Eftersom projektet omfattar att ta ställning till medfinansiering i nya projekt behöver projektets styrgrupp anpassas till detta uppdrag.

Gold of Lapland har utsett Karin Fällman och Cecilia Wallinder som sina representanter i projektets styrgrupp.

Norsjö kommun bör representeras av 1 – 2 ledamöter från kommunstyrelsen och att dessa ges mandat att fatta beslut inom ramen för projektets finansiering, mål och fokusområden.

Tillväxtavdelningen ställer Ingrid Ejderud Nygren till förfogande att ingå i styrgruppen.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2019-01-29§ 6

Kommunstyrelsens beslut

- Robert Boström (C) med Håkan Jansson (KD) som ersättare och Hans Klingstedt (V) med Mikael Lindfors(S) som ersättare samt Ingrid Ejderud Nygren utses att ingå i styrgruppen för Norsjö Visitor Center för Norsjö kommuns räkning.
- De politiska företrädarna i styrgruppen ges mandat att fatta beslut inom ramen för projektets finansiering, mål och fokusområden.

Protokollet skickas till

Eleonore Hedman, Beatriz Axelsson, Ingrid Ejderud Nygren, Gold of Lapland Robert Boström, Håkan Jansson, Hans Klingstedt, Mikael Lindfors

KS-18/01457

§ 32

Feriepraktik och fastställande av ferielön 2019

Bakgrund

Ferieverksamheten i Norsjö kommun anordnas för att ge ungdomar i Norsjö en värdefull sysselsättning under några sommarveckor. Även för att ungdomarna ska ges tillfälle att skaffa sig en första värdefull erfarenhet från arbetslivet. Det ger också arbetsgivarna en möjlighet att komma i en första kontakt med framtida arbetskraft. Som ett alternativ till feriepraktik har även erbjudits att i stället driva ett sommarföretag.

2018 års feriepraktiklöner var 54 kr/timme inom samtliga verksamheter och föreningsplatser, 12 kr/timme Ob-ersättning (arbete efter klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton).

Totalt sökte 40 ungdomar feriepraktik (mot 48 ungdomar året innan). Samtliga erbjöds plats men två tackade nej; 38 ungdomar genomförde sin feriepraktik.

Beslutsunderlag

Utvärdering ferieverksamhet 2018, bilaga
Allmänna utskottet 2019-01-29 § 7

Kommunstyrelsens beslut

- Utvärdering av feriepraktik 2018 godkänns.
- Ferielön ökas med 2 kr för 2019. Dvs:
 - 56: -/h lika lön inom alla verksamheter och föreningsplatser.
 - 12: -/h Ob-ersättning (arbete efter klockan 19.00 på vardagar och arbete på lördagar och söndagar samt midsommarafton, gällde endast inom turistnäringen).

Protokollet skickas till

Fredrik Eriksson
Beatriz Axelsson
Ekonomi
Personal

KS-19/00043

§ 33

Uppdaterad brandskyddspolicy

Bakgrund

I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor regleras att den som äger eller bedriver verksamhet i en byggnad har ansvaret för brandskyddet i den. Fastighetsägaren har en skyldighet att arbeta med brandskyddet på ett systematiskt sätt, vilket finns beskrivet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd (2004:3) om systematiskt brandskyddsarbete.

Räddningstjänstens insatser bygger på att ägaren av fastigheten tar sitt ansvar.

En brandskyddspolicy innebär ett ställningstagande och en viljeförklaring. Där anges de riktlinjer och den säkerhetsnivå som ska gälla för brandskyddet i verksamheten. Genom brandskyddspolicyn förbinder man sig till ständiga förbättringar och ett kontinuerligt arbete med brand- och säkerhetsrisker. Norsjö kommun har en policy för arbetet med brandskydd som antogs 2003.

I och med en genomgång av kommunens brandskyddsarbete framgår det att den antagna policyn från 2003 behöver uppdateras och förenklas för att överensstämma med brandskyddsarbetets uppbyggnad och struktur.

Beslutsunderlag

Brandskyddspolicy antagen 2003, bilaga

Uppdaterad brandskyddspolicy, bilaga

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 9

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Brandskyddspolicyn uppdateras enligt förslag.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström

Eleonore Hedman

Elin Andersson

KS-19/00039

§ 34

LOVA-projekt Vajsjön

Bakgrund

Föreningen Vajsjöns Vänner har, enligt sina stadgar, i uppgift att i samråd med Länsstyrelsen och Norsjö kommun förvalta Vajsjöns naturreservat. Det innebär att föreningen ska bedöma de behov som finns, ta initiativ till åtgärder och försöka få medel till nödvändiga insatser. Föreningen bidrar med ideellt arbete.

Föreningen påtalar att vattenspeglarna krymper och riset snabbt breder ut sig från stränderna, framförallt i norra och östra delen av sjön. Tillflödena bromsas av riset, bäckarna Hömyrbäcken och Spånhyvelbäcken ändrar riktning i mynningarna, även Renkoningsbäckens flöde påverkas. Genomströmningen av vatten genom det täta gräslandet hindras, i stället ”gödslas” riset runt strandkanterna. Idag kan sjöfåglar överhuvudtaget inte simma in i gräslandet, däremot kan bl.a. räven ”torrskodd” ta sig ut till deras bon.

Överfallsdammen i Noret (nära Rislidenvägen), som byggdes 2001, blev 15-20 cm för låg från början, och idag har den sjunkit ihop ytterligare. Tanken var att dammen skulle bromsa utflödet av vårvattnet från Vajsjön en längre period in på sommaren. I år tog det knappt en vecka från högvatten i Vajsjön (2018-05-08), tills den åter var nere i dagens låga vattennivå.

En ny avvägning av dammens höjd gjordes i sommar (2018-07-03). Dammens höjd är nu +290,739m ö.h., huvudytan av dammen är under den höjden, en avströmning som bildats mitt i dammen är ännu lägre. Enligt vattendom 1991-02-06 får vattenståndet i Vajsjön vara högst + 291,2 m. Skillnaden mellan vattendom och dagens läge är alltså 46,1 cm.

Då ingen ny skötselplan för Vajsjön gjorts efter 2012 har Vajsjöns vänner nu föreslagit följande åtgärder:

1. **Åtgärda överfallsdammen i Noret** genom att se till att dammen får den rätta höjden, som var tänkt från början samt att konstruera dammen så fiskvandringen mellan Norsjön och Vajsjön underlättas.
2. **Rensa ris i bäckmynningarna**, för att få ett flöde av vatten genom de täta grästuvorna. Det är överfallsdammen i Noret som ska reglera vattenflödet i Vajsjön, inte riset.
3. **Åtgärda regleringsdammen nära Norets mynning** i Norsjön (vid vattenverket). Dammen är inte byggd med lågvattengång vilket medför hinder för fiskvandring.

Föreningen Vajsjöns Vänner har i slutet av förra året haft möte med länsstyrelsen angående förvaltning av naturreservatet Vajsjön och de föreslagna åtgär-

§ 34 forts.

derna. Föreningen har även haft kontakt med kommunens miljö- och byggavdelning och tillväxtavdelningen.

Dessa kontakter har utmynnat i ett förslag att en ansökan lämnas in om s.k. LOVA-bidrag. LOVA står för Lokala vattenvårdsprojekt.

Projektet ska omfatta punkt 1 och 2 ovan, d v s ombyggnad av överfallsdammen i Noret samt rensning av ris i bäckmynningarna.

LOVA-bidrag söks av den kommun där projektet ska genomföras, kommunen blir därmed projektägare. Föreningen Vajsjöns Vänner blir samverkanspart och leder det praktiska genomförandet.

Ansökan måste vara inlämnad senast 2019-01-31.

Projektet kan genomföras förutsatt att LOVA-bidraget beviljas samt att Vajsjöns vänner beviljas bygdeavgiftsmedel till sin insats i projektet.

Ekonomi

Projektet är kostnadsberäknat till 200 000 kronor. Röjningsarbeten ingår inte i kalkylen då de utförs på ideell basis.

LOVA-bidrag kan sökas för 50 % av kostnaderna. Återstående 50 % finansieras av föreningen Vajsjöns vänner genom bygdeavgiftsmedel. Ansökan ska lämnas in inom kort.

Beräknade kostnader

Betongbalk för påbyggnad (inkl frakt)	35 000 kr
Ballast (200 ton inkl frakt)	35 000 kr
Maskinarbeten 100 tim	120 000 kr
<u>Trafikanordning, tungt skydd</u>	<u>10 000 kr</u>
Totalt	200 000 kr

Finansiering

LOVA-bidrag	100 000 kr
<u>Vajsjöns Vänner (via bygdemedel)</u>	<u>100 000 kr</u>
Totalt	200 000 kr

Tidsaspekt

Projektet beräknas pågå under perioden 2019 – 2020. Överfallsdammen åtgärdas hösten 2019, röjning sker under 2020.

Tillväxtavdelningens yttrande

Vajsjön är känd som en av Västerbottens finaste fågellokalerna. Vajsjön utgör en resurs för både invånare och besökare, både för sina kvaliteter och för sitt tätortsnära läge.

§ 34 forts.

Vajsjöns vänner har de senaste åren förbättrat tillgängligheten till naturreservatet genom att en vandringsstig anlagts runt sjön.

Tillväxtavdelningens bedömning är att Norsjö kommun bör ställa sig bakom projektet. Projektets aktiviteter skapar förutsättningar att vårda reservatet så att dess prägel så långt som möjligt kan bibehållas vilket bidrar till att Vajsjön kan utgöra en tillgång för även i framtiden.

Vid mötet framgick att annan projektägare utreds och ska vara klart till kommunstyrelsen sammanträde.

Verksamhetens förslag till beslut

- Norsjö kommun medverkar i projekt LOVA Vajsjön och åtar sig rollen som projektägare.
- Norsjö kommun ansöker om LOVA-bidrag för projektets genomförande.
- Projektet genomförs förutsatt att LOVA-bidrag beviljas samt att Vajsjöns Vänner beviljas bygdemedel som ska utgöra deras medfinansiering i projektet.

Allmänna utskottet beslutade 2019-01-29 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 10

Kommunstyrelsens beslut

- Norsjö kommun medverkar i projekt LOVA Vajsjön och åtar sig rollen som projektägare.
- Norsjö kommun ansöker om LOVA-bidrag för projektets genomförande.
- 80 % ansöks från LOVA.
- Projektet genomförs förutsatt att LOVA-bidrag beviljas samt att Vajsjöns Vänner beviljas annan medfinansiering (20 %) i projektet.

Protokollet skickas till

Gold of Lapland
Eleonore Hedman
Beatriz Axelsson
Ingrid Ejderud Nygren
Tina Lundgren

KS-18/00419

§ 35

Revisionsrapport – Granskning avseende inköp och upphandling

Bakgrund

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 sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån genomförd granskning förs följande sammanfattande bedömning:

- Den granskade verksamheten till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
- Det granskade verksamheten i begränsad utsträckning bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
- Den interna kontrollen inom granskningsområdet i begränsad utsträckning är tillräcklig.

För framtiden lämnas följande rekommendationer:

- Dokumentation av ansvar och rutiner för enskilda inköp (beställning, attest etc.) utvecklas
- Kommunens samtliga styrdokument inom området behöver uppdateras utifrån förändringar i LOU.
- Rutiner för att löpande följa upp och kontrollera avtalstroheten bör utarbetas. Ett led i detta kan vara att utarbeta systematiserade rutiner för att fånga större avvikelser mot avtal i samband med inläsning/ ankomst-registrering av leverantörsfakturor. Det bör även tas fram några enkla mål för att mäta avtalstroheten.
- Ansvar för utvärdering av avtal och kontroller bör regleras.
- Upphandlingssamordnartjänstens uppdrag och ansvar bör förtydligas.

Revisionen emotser kommunstyrelsens skriftliga kommentarer till de förslag som lämnas ovan.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport, bilaga

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 12

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunchef Katarzyna Wikström får i uppdrag att se till att revisorernas rekommendationer följs.

Protokollet skickas till: Katarzyna Wikström

KS-18/01480

§ 36

KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet)

Bakgrund

Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK), ett nationellt projekt som pågått sedan 2006, består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninnevånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommuner och att jämförelser driver utveckling. Under 2018 har 261 kommuner deltagit i KKiK.

Sedan 2010 har Norsjö medverkat i nätverket och har under den senaste mandatperioden använt ett stort antal indikatorer från verktyget i målstyrningssammanhang, där då indikatorerna varit målsatta och tertialrapporterna har visat måluppfyllelse utifrån uppnått resultat på respektive indikator och inom respektive relaterat verksamhetsområde.

Under 2017 skedde ett stort förändringsarbete nationellt inom KKiK och under 2018 presenterades en ny verktygslåda.

- Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av lokalsamhället
- Nyckeltalen ska vara jämförbara
- Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan, påverka ska helst inte användas

Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner. Den bilden ska vara intressant och användbar för kommunledningens politiker och tjänstemän. Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kommunens medborgare och användas i dialog, men också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill säga för målsättningar, analys och utveckling. Förutom detta ger även KKiK ett verktyg för kommunen att utveckla sin styrning mot ett ökat fokus på sina resultat.

Inför 2019 kommer mest troligt många av de kända indikatorerna från KKiK agera som mått/mätpunkter som skall visa riktning mot, men ej utgöra, de övergripande mål som kommunfullmäktige beslutar.

§ 36 forts.

Som en separat aktivitet, och utifrån att Norsjö kommun medverkar i KKIK, kommer de standardiserade rapporterna att användas i sammanställning som en indikation på hur Norsjö står sig jämfört med de andra kommunerna och med möjlighet att lyfta ut andra kommuner som specifika jämförelse objekt. Detta kommer att kommuniceras internt och externt enligt kommunikationsplanen.

Mätområden Från och med 2018 är KKIK indelade i tre mätområden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö.

Område 1 Barn och unga		
Nyckeltalskod	Namn	Syfte
U11401	Plats på förskolan önskat placeringsdatum, andel barn %	Få kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser efter behov
N11102	Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	Att få en uppfattning om antalet barn i förhållande till antalet personal inom förskolan.
N11008	Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	Att ge kunskap om kommunens kostnader för förskoleverksamheten i sin helhet.
N15452	Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Att ge kunskap om vilket resultat kommunens elever i årkurs 3 når i ämnena svenska, inklusive svenska som andraspråk. Nyckeltalet är även värdefullt ur integrationsaspekt då svenska som andraspråk ingår.
N15485	Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Att ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6.
N15436	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Att ge kunskap om kommunens resultat inom skolan.
N15535	Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	Att få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar skolan som helhet
N15533	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	Att få kunskap om elevernas känsla av trygghet i skolan
N15027	Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev	Att ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden per grundskoleelev som är folkbokförd i kommunen.
N17467	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%)	Att ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasieutbildningar som finns i kommunens gymnasieskolor.
N17005	Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	Att ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen

§ 36 forts.

Område 2 Stöd och omsorg		
Nyckeltalskod	Namn	Syfte
U30423	Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst, andel (%)	Att få kunskap om hur brukare inom individ- och familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av socialtjänsten.
U31462	Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Att få kunskap om hur många brukare som kommit ut i varaktig försörjning efter insats hos socialtjänsten.
U31462	Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	Att få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt handlägningsförfarande tar. I handläggningstiden ska också stöd för att få ihop en komplett ansökan räknas in. Därför räknas tiden från att ansökan kommer in, oavsett om den är fullständig eller ej.
N30101	Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	Att få en överblick av kostnaderna inom individ- och familjeomsorgen för att kunna jämföra kostnader med liknande kommuner.
U28418	Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	Att få kunskap om genomsnittlig väntetid en person får vänta på ett boende från det att beslutet om boende fattats.
U28423	Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng	Att ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter som finns inom LSS grupp- och serviceboende som är finansierade av kommunen.
U28532	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)	Att få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. Frågan om inflytande är av särskild vikt för personer med kognitiva funktionsvariationer.
N25018	Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	Att få en överblick över kostnaden inom verksamheterna som ger stöd till personer med funktionsnedsättning.
U23401	Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	Att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov. Det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid.
U21401	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Att få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av personalkontinuitet för äldre med behov av omsorg i hemmet
U23432	Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	Att ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen utifrån en uppsättning delnyckeltal. Sammantaget ger de en resultatbild av styrkor och svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda boenden.
U23471	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Att ta reda på hur de äldre värderar sitt boende.
U21468	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Att ta reda på hur de äldre värderar sin hemtjänst.
N20048	Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	Att få en överblick över kostnaden inom äldreomsorgens verksamheter.

§ 36 forts.

Område 3 Samhälle och miljö		
Nyckeltalskod	Namn	Syfte
U00442	Andel som får svar på e-post inom en dag (%)	Att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post.
U00413	Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger till medborgarna via telefon.
U00486	Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%)	Att få kunskap om kvaliteten på bemötande vid telefonkontakt med kommunen.
N05401	Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	Att ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val.
N09808	Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka	Att få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på huvudbibliotek
U40455	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%)	Att ge kunskap om hur stor gruppen är som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet har börjat arbeta
N00973	Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	Att visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kommunen
U07451	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	Att ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den kommunala servicen.
U07414	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	Att redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden.
U00437	Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %	Att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen
U07514	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	Att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.

Ekonomi

Deltagande i KKiK är kostnadsfritt för en kommun.

Beslutsunderlag

Verktygslåda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet, aktbilaga
Allmänna utskottet 2019-01-29 § 13

Kommunstyrelsens beslut

- Norsjö kommun fortsätter att medverka i KKiK och rapportering av utfall sker i samband med årsredovisning.
- Jämförelser och analyser sker i samråd med beställaren (KF, KS, utskott eller verksamhet).
- Processägare är kommunledningskontoret.

Protokollet skickas till Katarzyna Wikström, Tina Lundgren, Siv Bäckström, Inger Johansson

KS-19/00106

§ 37

Information - Klor i Norsjös dricksvatten

Bakgrund

Torsdag den 2019-01-24 åtgärdades ett skruvförband i en av kommunens vattenreservoarer. I samband med att reservoaren tömdes rengjordes den och klorerades. När man arbetar i reservoaren finns det alltid en risk för bakterier, därför kloreras alltid anläggningen efter sådant arbete.

För att vara säker på att inga bakterier fanns kvar och kunde föröka sig rengjordes anläggningen med en större mängd klor. Under tiden reservoaren rengjordes gick det inget vatten ut i ledningen. Cirka 100 kubik av 390 tappades ut. Nytt vatten fylldes på och det gjordes mätningar. Klorhalten mättes upp vid flera tillfällen och indikerade aldrig på för höga klorhalter. Vattnet bedömdes tjänligt.

När för höga mätvärden påträffades, togs omedelbart kontakt med tillsynsmyndigheten (vilka även hade kännedom om hela processen med rengöring av reservoaren).

Information om klor i dricksvatten

Klor används normalt i dricksvattenproduktion som desinfektion. Om klorhalten når hälsovådliga nivåer stinker vattnet så starkt att ingen vill dricka det. I Sverige har vi bra dricksvatten och gränserna för hur mycket klor som får användas i dricksvattnet är lägre än i många andra länder.

Utvärdering

Under måndagen utvärderades situationen med klor i vattnet och hur kommunen kunde ha agerat annorlunda. De kanaler som kommunen använde för information var främst, SMS, www.norsjo.se samt uppdatering på Facebook och Instagram. 1 178 personer nåddes av SMS-utskicket. Från lördag 2019-01-26, cirka kl. 15:00, hade radion tillgång till informationen och gjorde också en sändning.

Utifrån den utvärdering som är gjord kan vi konstatera att det finns förbättringar att göra om det uppstår en liknande situation.

- Gå ut med varning via radion och andra medier tidigare.
- Se till att det finns en instruktion på hemsidan om hur man lägger till eller ändrar sitt telefonnummer i SMS-systemet.
- Uppmana våra invånare att prata med vänner, grannar och bekanta i ett tidigt skede för att hjälpa till att sprida information.
- Varje kommunal verksamhet bör utrustas med vattendunkar som vid en liknande situation kan försörjas av kommunal personal via mobilt dricksvattensläp.

§ 37 forts.

- Nästa gång anläggningen kloreras kommer ett annorlunda arbetssätt för att säkerställa kvalitén på det utgående dricksvattnet användas.
- Behov av utbildning av personal och skriftliga rutiner för desinfektion.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om brister finns har det mesta hanterats av personalen på ett professionellt sätt. De har uppvisat god serviceanda och ett stort engagemang.

*Så här mycket kostar vattnet i Norsjö kommun
I Norsjö kommun kostar vattnet 15,50 kr per kubikmeter. 1 kubik är 1 000 liter.
Det innebär att en hink på 10 liter kostar cirka 15 öre. Om du spolat för fullt i en kran under en timme så spolat du ut cirka 750 liter, kostnaden ligger då på cirka 12 kr.*

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 16

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström
Eleonore Hedman
Elin Andersson
Elin Nilsson

KS-19/00065

§ 38

Tillfälligt förordnande av biträdande kommunchef

Bakgrund

Nuvarande verksamhetschef för verksamhetsområdet omsorg kommer att avsluta sin anställning i början av mars 2019. Under 2018 har flera organisatoriska och kostnadsreducerande åtgärder påbörjats och det är av stor vikt att dessa får fortsätta löpa på under 2019. Vidare kommer även organisationen eventuellt att behöva ses över under 2019 utifrån eventuella pensionsavgångar.

För att säkerställa att ovanstående processer fortlöper och ger resultat är det av vikt att processen leds även under tiden då tjänsten som verksamhetschef är vakant.

Facklig förhandling enligt MBL § 14 har skett 2019-02-01.

Tidsaspekt

Förändringen gäller mars till december 2019.

Verksamhetens förslag till beslut

- Rekrytering av verksamhetschef för området omsorg påbörjas under första kvartalet 2019 med målsättningen att ha en verksamhetschef på plats september 2019.
- Katarzyna Wikström innehar ansvaret som verksamhetschef för omsorgen för perioden mars till december 2019 samt fortsatt uppdrag som kommunchef på 50 %.
- Therese Berg går in som biträdande kommunchef under perioden mars till december 2019 på 50 %.
- Verksamheten kommunledningskontor, verksamhetsområdet omsorg samt verksamhetsområdet utbildning förstärks med ledningsstöd med omfattning på 50 % under perioden mars till december 2019.

Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet för enskilda partiöverläggningar.

Efter ajourneringen beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggningarna.

Beslutsunderlag

Protokoll MBL § 11, bilaga

Risk- och möjlighetsanalys, bilaga

Protokoll MBL § 14 2019-02-01, bilaga

Yttrande från Vision, bilaga

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 14

§ 38 forts.

Kommunstyrelsens beslut

- För närvarande avslås begäran om tillsättande av biträdande kommunchef i avvaktan på nuvarande ansökningsomgång.
- Ärendet tas upp om behov föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde i april.

Protokollet skickas till
Katarzyna Wikström

§ 39

Ajournering av sammanträdet

Kommunstyrelsens beslut

- Sammanträdet ajourneras i 1 timme för lunch.

Efter ajournering beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggningarna.

KS-19/00115

§ 40

Information – resultat kommunkompassen

Vid sammanträdet lämnas information av Anders Bergenek om kommunkompassen som genomförs av SKL.

Beslutsunderlag

Bildspel, aktbilaga

KKiK-rapport, aktbilaga

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
- Informationen noteras.

KS-18/00122

§ 41

Medborgarförslag - Skoterparkering vid ishallen

Bakgrund

Max Thorgren har lämnat in ett medborgarförslag där han vill att en skoterparkering vid ishallen ska tillskapas.

Nuvarande skoterförbud som är gällande i området har kommit till på grund av att detta är ett fritidsområde med blandade aktiviteter som skolskidspår, arena-park, fotbollsplaner, m.m. Området är känsligt för yttre påverkan av ökad motortrafik. Detta innebär både risker för miljön och säkerheten som bör beaktas i medborgarförslaget.

Enligt trafikförordningen har Norsjö kommuns bygg- och miljönämnd i tidigare beslut i samråd med skoterklubben begränsat skotertrafik i området på grund av inkomna klagomål från allmänheten, bilaga 1.

Förslag på skoterparkering med gångavstånd till Norsjö Arena finns markerade, se skiss i medföljande bilaga 2.

Allmänna utskottets beslut 2019-01-29

- Ärendet om framtida skoterparkering runt Norsjö Arena ska tas upp i samhällsplaneringskommittén under punkten detaljplan Noretområdet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, bilaga

Skiss, bilaga

Trafikföreskrift, bilaga

Allmänna utskottet 2019-01-29 § 11

Kommunstyrelsens beslut

- För närvarande görs en översyn av detaljplan där behovet av framtida skoterparkering runt arenaområdet bör ingå.
- Förslagsställaren tackas för förslaget.
- Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat.

Protokollet skickas till

Max Thorgren

Mats Skogh

Eleonore Hedman

Elin Nilsson

KS-19/00097

§ 42

Sim- och sporthallsutredning - Återrapportering och val av styrgrupp

Bakgrund

Kommunal utveckling fick under våren 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda förutsättningar och ta fram beslutsunderlag för eventuell renovering av badhus alternativt nybyggnation samt förutsättningar för framtida sporthall (§76 KS 2017-04-26).

Under 2018 har såväl fastigheten som helhet som själva bassängen genomgått besiktning som genomförts av företagen Dekra samt TM Konsult. Dekra har gjort en mer omfattande besiktning av själva bassängens skick med hjälp av bl.a. kärnprover i betongen. TM Konsult har gjort en mer generell besiktning av fastighetens skick i övrigt.

Båda konsulterna konstaterar ett omfattande renoveringsbehov av framför allt själva bassängen. Själva fastigheten bedöms däremot vara i relativt gott skick. I nuvarande skick utan åtgärder kan bassängens livslängd uppskattas till 0-5 år.

Besiktning bassäng

Avsaknaden av ett tätskikt och läckage från otätheter i sprickor, gjutfogar, genomföringar och teknisk utrustning hade orsakat omfattande skador på konstruktionsdelarna i, huvudsakligen, källarplanet. Klorider från direkta läckage tillsammans med karbonatisering hade korroderat armeringen i samtliga delar i källarplanet inklusive sekundära skador på bottenplattan och de nedre delarna av pelarna. Vissa observationer av korrosion gjordes också inne i simhallen. Rostutfällningar, lossade kakelplattor och nedbrutna klinkerfogar och mjukfogar.

Sammanfattningsvis konstateras att för att få en konstruktion utan nuvarande och framtida skador måste, i ett första skede, läckagen stoppas och åtgärder utföras på armering och betong med skador. En reparation av simhallen kommer att bli omfattande och kostsam.

Besiktning fastighet

Yttervättarna har tydliga fuktskador då tätskikt saknas. Då den bärande stommen är av betong är det inget konstruktivt problem att åtgärda detta. Yttertak ej närmare granskat men uppvisar inga skador enligt egen avsyning. Omklädningsrum utan anmärkning.

Sammanfattning besiktningar

Bassängen kräver omfattande reparationer vars exakta omfattning först blir känd när en sådan åtgärd påbörjas. Åtgärder bedöms kunna förlänga livslängden med ytterligare 15-20 år. Fastigheten bedöms vara i relativt gott skick.

§ 42 forts.

Simhallens ytterväggar måste dock åtgärdas. Renings- och ventilationsanläggning måste bytas ut.

Fortsatt arbete

Det fortsatta arbetet ska leda till att ett färdigt förslag av framtida lösning tas fram för beslut om fullständig projektering. Detta arbete föreslås ske med hjälp av en styrgrupp som består av politiker, tjänstepersoner och representanter från föreningslivet för att säkra en bred förankring av detta viktiga arbete under hela förloppet. Vidare bör en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner utses.

Förslag till styrgrupp: 2 politiker, 2 tjänstepersoner, 1 representant från NIDS.
Förslag till arbetsgrupp: Avdelningschef fritid och service, avdelningschef teknik, verksamhetschef kommunal utveckling, representant personalgrupp sim- och sporthall.

De tre alternativ som finns att tillgå är:

- Att genomföra en total renovering av nuvarande bassäng samt fastighet för en ökad livslängd på 15-20 år.
- Att ersätta nuvarande bassäng med en helt ny bassäng i befintlig fastighet.
- Att riva hela simhallsdelen och bygga ny simhall i direkt anslutning till befintlig entré, café och omklädningsdel.

Endast ett av dessa alternativ bör projekteras. Det första av dessa alternativ kan enligt Kommunal utveckling avskrivas då den ökade livslängden trots omfattande investeringar som dessutom kommer att vara mycket svåra att kostnadsberäkna blir för begränsad.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen i besiktningsrapporterna noteras.
- För att ta fram beslutsunderlag gällande byggnation av ny bassäng i befintlig fastighet eller byggnation av helt ny simhall samt förutsättningar för framtida sporthall utses en styrgrupp enligt ovanstående förslag.
- Sammanfattande är verksamhetschef kommunal utveckling.
- En arbetsgrupp utses enligt ovan förslag.

Yrkande

Mikael Lindfors (S) yrkar följande tillägg:

- Till styrgruppen utses Lars-Åke Holmgren (KD) med Jennie Noréhn Thorgren (L) som ersättare och Mikael Lindfors (S) med Hans Klingstedt (V) som ersättare.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla allmänna utskottets förslag. Ordförande ställer därefter proposition på bifall till respektive avslag på Mikael Lindfors tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla yrkandet.

§ 42 forts.

Beslutsunderlag

Rapport 297018 (TM Konsult), aktbilaga
Besiktning Norsjö Simhall (Dekra), aktbilaga
Fastighetsritning, bilaga
Allmänna utskottet 2019-01-29 § 15

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen i besiktningsrapporterna noteras.
- För att ta fram beslutsunderlag gällande byggnation av ny bassäng i befintlig fastighet eller byggnation av helt ny simhall samt förutsättningar för framtida sporthall utses en styrgrupp enligt ovanstående förslag.
- Sammankallande är verksamhetschef kommunal utveckling.
- En arbetsgrupp utses enligt ovan förslag.
- Till styrgruppen utses Lars-Åke Holmgren (KD) med Jennie Noréhn Thorgren (L) som ersättare och Mikael Lindfors (S) med Hans Klingstedt (V) som ersättare.

Protokollet skickas till:

Eleonore Hedman
Elin Andersson
Mats Skoogh
NIDS
Lars-Åke Holmgren
Jennie Noréhn Thorgren
Mikael Lindfors
Hans Klingstedt

KS-19/00066

§ 43

Pensionärs- och handikapprådets benämning

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 240 att begreppet handikapp ska ersättas med funktionsnedsättning.

I och med det bör även pensionärs- och handikapprådet byta namn.

Pensionärs- och handikapprådet har diskuterat rådets benämning och föreslår att det nya namnet blir äldre- och funktionsnedsättningsrådet.

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Pensionärs- och handikapprådet ändras till ”Pensionärs- och funktionsnedsättningsrådet”.

Yrkande

Magnus Eriksson (S) yrkar att Pensionärs- och handikapprådet ändras till Äldre- och funktionsnedsättningsrådet.

Ordförande ställer proposition på utbildnings- och omsorgsutskottets förslag och Magnus Erikssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Magnus Erikssons förslag.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 5

Kommunstyrelsens beslut

- Pensionärs- och handikapprådet ändras till Äldre- och funktionsnedsättningsrådet.

Protokollet skickas till

Kristina Holmström
Aina Sjölin Ekman

KS-19/00005

§ 44

Reglemente – Äldre- och funktionsnedsättningsrådet

Bakgrund

En anpassning av reglementet enligt den nya benämningen av Äldre- och funktionsnedsättningsrådet är utformad.

Beslutsunderlag

Reglemente, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 6

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglementet godkänns.

Protokollet skickas till

Kristina Holmström

Aina Sjölin Ekman

KS-17/00750

§ 45

Motion - Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor

Bakgrund

En motion har inkommit där Kristdemokraterna föreslår att de undersköterskor som fullgjort sin examen erbjuds tillsvidareanställning inom Norsjö kommun.

Norsjö kommun har en upparbetad rekryteringspolicy där rutiner kring personal- och kompetensförsörjning beskrivs, och som innefattar hela rekryteringsprocessen från vakant tjänst till att befattningen lämnas. Det innefattar även områden som strategisk personalplanering, vidareutbildning, marknadsföring av Norsjö kommunen som arbetsgivare internt och externt och bedömning av konkurrenssituationen när det gäller attraktiva kompetenser.

Kommunen har en utmaning i att möta framtida kompetensförsörjning inom flera yrkesgrupper. Utifrån denna utmaning är ett arbete påbörjat med att upprätta en strategisk plan i syfte att ta tillvara och rekrytera de kompetenser som kommer att behövas framgent, däribland undersköterskor. Omsorgen är positiv till förslaget, men det behöver ses i ett helhetsperspektiv kopplat bl.a. till det pågående projektet heltidsresan, behov av verksamhetsstöd för att kunna planera bemanning m.m. Detta arbete är under process.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-19 att återremittera ärendet för besvarande av följande frågor:

- Hur många av de utbildade har fått tillsvidareanställning?
- Hur ligger det till med projekt Heltidsresan?
- Jämför kostnad med vikariekostnad kontra tillsvidareanställning?

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen ”Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor” anses därmed som besvarad enligt bilaga.

Yrkande

Lars-Åke Holmgren (KD) yrkar följande:

- Motionen ”Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor” anses därmed som besvarad enligt ovan.

Ordförande ställer proposition på utbildnings- och omsorgsutskottets förslag och Lars-Åke Holmgrens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Åke Holmgrens förslag.

§ 45 forts.

Beslutsunderlag

Motion 2017-05-12, bilaga

Svar 2019-01-18, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2018-04-09 § 34

Kommunstyrelsen 2018-04-24 § 102

Kommunfullmäktige 2018-06-19 § 40

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 7

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

- Motionen ”Tillsvidareanställning av utbildade undersköterskor” anses därmed som besvarad enligt ovan.

Protokollet skickas till

Kristdemokraterna, Lena Brännström

Kristina Holmström

KS-19/00058

§ 46

Länsgemensam analys och handlingsplan för riktade insatser rörande psykisk hälsa 2018

Beredande tjänsteperson: Verksamhetschef Ulf Marklund.

Bakgrund

I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL rörande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har länets kommuner, landstinget och länsföreningen Hjärnkoll samt Region Västerbotten formulerat en länsplan för barn och unga och vuxna äldre. Det är den tredje länsplanen som skrivs i Västerbotten rörande psykisk hälsa inom det specifika projektet ”Uppdrag psykisk hälsa” (UPH). Övergripande syfte med UPH är att ”skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa” samt att ”stimulera till en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet”.

Årets länsplan 2018 innehåller en uppföljning av 2017 års målområden. För att få en uppfattning om vad som pågår i länets kommuner inom området har även intervjuer genomförts med kommunens kontaktpersoner och andra som på olika sätt är involverade i kommunernas arbete. I länsplanen återfinns även en aktivitetsplan för 2019 med fyra länsövergripande aktiviteter.

AC konsensus rekommenderar Landstinget (Region Västerbotten from 2019-01-01) och de 15 kommunerna i Västerbotten att anta hela eller delar av: **Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk Hälsa 2018 Västerbottens län** i Regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige under våren 2019.

På uppdrag av AC-konsensus, Region Västerbotten, har en **länsgemensam analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 Västerbottens län** tagits fram i samverkan mellan landstinget, kommunerna, länsföreningen Hjärnkoll och region Västerbotten. Utifrån ett befolkningsperspektiv med stöd av Länsplanen arbeta för att skapa jämlik och jämställd hälsa inom området.

Beslutsunderlag

Länsplan Psykisk hälsa Västerbotten 2018, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 8

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den upprättade länsgemensamma analys och handlingsplan rörande psykisk Hälsa 2018 Västerbottens län antas.

Protokollet skickas till Therese Berg, Kristina Holmström, Hanna Lundström, Anette Johansson, Marie-Louise Skoogh, Katarzyna Wikström

KS-19/00086

§ 47

Kompetenstrappa

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Hanna Lundström.

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 samt höga rekryteringskostnader och höga kostnader i verksamheten. Mycket tid går åt till inskolning av nya medarbetare. Det blir svårt att hinna med mer än det som är akut, att hålla handläggningstider i ärenden och det första som prioriteras bort är det så viktiga förebyggande arbetet – vilket på sikt medför stora kostnader i form av utredningar, placeringar och ekonomiskt bistånd.

En arbetsgrupp har tillsatts för att jobba med arbetsmiljön på IFO. Arbetet har utmynnat i två förslag till åtgärder som tar utgångspunkt i den regionala utvecklings- och handlingsplanen för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Västerbottens län; införandet av ett projekt – Bemanning i Balans – med förkortad arbetstid och en kompetenstrappa

Ekonomi

Kompetenstrappan ska på sikt innebära en total besparing i form av lägre rekryteringskostnader, undvikande av inköp av konsulter, lägre sjukskrivningstal och ett bättre förebyggande arbete.

Kostnad kompetenstrappa (lönetillägg) 18 000-30 000 kr/år och anställd eller 200 000-250 000 kr/år med nuvarande bemanning - beroende på nivå i kompetenstrappan på de anställda.

Besparing, exempel:

1 stafettanställd socionom kostar **1 500 000 kr per år** eller 132 000 kr/månad.

1 rekrytering kostar från 60 000-200 000 (idag 2-3 st/år). **120 000-400 000 kr/år**. *Kostnaden innefattar rekryteringsarbete, inskolningstid, kompetensutveckling/utbildningar, lägre produktivitet 6-12 månader. Idag utbildar och kompetenshöjer kommunen generellt personer som sedan går över till andra arbetsgivare och verksamheten får börja om. Siffran är inhämtad från olika fackförbund som räknat på rekryteringskostnader.*

Högre kostnader i verksamheten på grund av avsaknad av kompetens, bristande förebyggande arbete, etc. Svårt att beräkna, kan man undvika bara en enda placering sparar man hundratusentals kronor.

Kostnadsexempel: Placering HVB, 3 800 kr/dygn, 114 000 kr/mån

Familjehemsplacering, via konsult 1 790 kr/dygn plus inkomstbortfall – ca 90 000 kr/månad

SIS-boende 6 500 kr/dygn, 195 000 kr/mån

§ 47 forts.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2019-03-01–2021-12-31 Kompetenstrappa, utvärdering och eventuellt beslut om att införa permanent.

Verksamhetens förslag till beslut

- Kompetenstrappa införs inom IFO-enheten enligt projektbeskrivningen, med en tidsram om tre år från och med 2019-03-01.
- Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer genomförs hösten 2021, med en deluppföljning i juni 2020.
- Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av kompetenstrappa permanent görs innan tidpunkten för projektets upphörande 2021-12-31.
- Tilläggsbudget beviljas med 250 tkr/år.
- Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres P1941 ”Kompetenstrappa”

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning, bilaga
Kompetenstrappa, bilaga
Risk- och konsekvensanalys, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 9

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras till verksamheten för att inhämta personalenhetens synpunkter och för att ett kommunalt helhetsgrepp tas när det gäller denna typ av lönetillägg.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström
Hanna Lundström
Glenn Lundgren
Malin Berglund

KS-19/00087

§ 48

Bemanning i balans – 32 timmars arbetsvecka

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Hanna Lundström.

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 samt höga rekryteringskostnader och höga kostnader i verksamheten. Mycket tid går åt till inskolning av nya medarbetare. Det blir svårt att hinna med mer än det som är akut, att hålla handläggningstider i ärenden och det första som prioriteras bort är det så viktiga förebyggande arbetet – vilket på sikt medför stora kostnader i form av utredningar, placeringar och ekonomiskt bistånd.

En arbetsgrupp har tillsatts för att jobba med arbetsmiljön på IFO. Arbetet har utmynnat i två förslag till åtgärder som tar utgångspunkt i den regionala utvecklings- och handlingsplanen för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Västerbottens län; införandet av ett projekt – Bemanning i Balans – med förkortad arbetstid och en kompetenstrappa.

Ekonomi

Projekt Bemanning i Balans ska på sikt innebära en total besparing i form av lägre rekryteringskostnader, undvikande av inköp av konsulter, lägre sjukskrivningstal och ett bättre förebyggande arbete.

32 timmars arbetsvecka ska inte innebära en ökad kostnad utom i de fall insatser av boendestöd och socialpedagog beslutade timmar överstiger bemannad tid.

Besparing, exempel:

1 stafettanställd socionom kostar **1 500 000 kr per år** eller 132 000 kr/månad.

1 rekrytering kostar från 60 000-200 000 (idag 2-3 st./år). **120 000-400 000 kr/år.** *Kostnaden innefattar rekryteringsarbete, inskolningstid, kompetensutveckling/utbildningar, lägre produktivitet 6-12 månader. Idag utbildar och kompetenshöjer kommunen generellt personer som sedan går över till andra arbetsgivare och verksamheten får börja om.*

Högre kostnader i verksamheten på grund av avsaknad av kompetens, bristande förebyggande arbete, etc. Svårt att beräkna, kan man undvika bara en enda placering sparar man hundratusentals kronor.

Sjukskrivning: En sjukskriven anställd beräknas kosta 10 % av sin månadslön per dag. Genomsnittet generellt är 7 sjukskrivningsdagar/år och anställd. En genomsnittlig månadslön på 29 000 ger en kostnad på 2 900 kr/sjukdag. 77 sjukdagar/år (11 anställda) ger

en kostnad på 223 300 kr/år. Kan det sänkas till 55 sjukdagar/år (5 vardera) ger det direkt en besparing på 63 800 kr.

§ 48 forts.

Sjukskrivningstalen har varit höga eller mycket höga på IFO. I andra kommuner där man infört förkortad arbetstid har man kunna se en direkt och stor minskning av sjukskrivningstalen

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2019-03-01–2020-03-01 för 32-timmars arbetsvecka.

Utvärdering senast januari 2020 – beslut om fortsättning/permanent.

Verksamhetens förslag till beslut

- Projekt Bemanning i Balans med 32 timmars arbetsvecka införs inom individ- och familjeomsorgsenheten enligt projektbeskrivningen, med en tidsram om tretton månader från och med 2019-03-01.
- Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer genomförs senast januari 2019.
- Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av förkortad arbetstid som arbetstidsmodell för individ- och familjeomsorgsenheten i Norsjö görs innan tidpunkten för projektets upphörande 2020-02-01.

Beslutsunderlag

Projektbeskrivning, bilaga

Risk- och konsekvensanalys, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 10

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras till verksamheten för att inhämta personalenhetens synpunkter och för att ett kommunalt helhetsgrepp tas när det gäller denna typ av förändring av arbetstid.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström

Hanna Lundström

Glenn Lundgren

Malin Berglund

KS-19/00147

§ 49

Begäran om tilläggsanslag – Flykting

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundin tf enhetschef EKB

Verksamheten ensamkommande barn och unga, EKB, i Norsjö kommun har under det senaste året stått inför en ekonomisk utmaning då det 2017 tilldelats färre ungdomar samt att ersättningsnivåerna för dessa förändrats.

Detta har även gett en negativ ekonomisk påverkan på andra verksamheter i kommunen som varit beroende av den ersättning kommunen erhållit för att bedriva EKB-verksamheten. Verksamheten har haft bra siffror och interfordelning har skett till andra verksamheter dels inom omsorg (allmänna flykting, IFO) och skola

2018-12-10 tog kommunfullmäktige beslutet att inte längre ta emot nya ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och därmed avveckla verksamheten HVB-Athena (Hem för vård och boende) och behålla Stödboendet till dess att samtliga ungdomar flyttat ut. Detta har inneburit att kommunen minskat vissa delar av sina kostnader.

Ekonomi

Utifrån lagd och föreslagen detaljbudget framkommer det att hela verksamhetsområdet flykting kommer att gå mot ett prognostiserat underskott på närmare 3 miljoner kronor.

I utredningen ”Anpassning av flyktingverksamheten ensamkommande barn och ungdomar” framkommer det i föreslaget som kommunfullmäktig beslutade efter ”Avveckling av HVB” att ytterligare medel på 672 000 kr måste tillskjutas för att utfall mot budget ska hamna på noll.

Anledningen till att siffran skiljer sig så markant är att utredningen endast beräknar den del som avser EKB och att beslutet skulle träda ikraft 2019-01-01. Ärendet var först uppe i kommunfullmäktige 2018-10-29 för beslut, men ärendet återremitterades för vidare beredning. Inriktningsbeslutet för EKB-verksamheten fastställdes först 1,5 månader senare, 2018-12-10. Detta har inneburit att verkställandet av beslutet inte kunnat fastställas till årsskiftet och således förskjutits, vilket innebär extra utgifter.

Det har även framkommit att den föreslagna bemanningen på stödboendet med två personer inte kan ses som hållbart utifrån arbetsmiljösynpunkt och att kvalitet på verksamheten ska uppnås utifrån riktlinjer från Socialstyrelsen. Stödboendet ska enligt riktlinjerna verka som en trygg plats där de unga kan få hjälp och stöttning både känsloläget och praktiskt för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv.

§ 49 forts.

För detta krävs det att personalen får god tid för planering av verksamheten och stöttning till ungdomarna, vilket blir svårt att utföra med 14 st inskrivna ungdomar med endast två personal.

Siffran skiljer sig även då utredningen, som nämnts tidigare, endast avser EKB-verksamheten, därför har inte kostnader för flyktingstab samt de 3 socialsekreterartjänster (vilket har minskat från fyra till tre inför budget 2019) på IFO räknats in i förslaget som framkommer ”Anpassningen av flyktingverksamheten ensamkommande barn och ungdomar”.

Enligt detaljbudget

Kst/kst (t)	
1205-Intäkter + akt mottagande EKB/allmänna	-12 901 tkr
1200-Flyktingstab	781 tkr
1210-Athena	1 277 tkr
1218-EKB övriga till 21år (stödet)	11 509 tkr
1221-Socialsekreterare flykting	1 713 tkr
1230-Allmänna flyktingar	674 tkr
450 Flyktingmottagning	3 053 tkr

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv 2019

Verksamhetens förslag till beslut

- Tilläggsanslag beviljas med 3 miljoner kr år 2019.
- Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres kostnadsställe 1205 ”Intäkter + akt mottagande EKB/allmänna”.

Beslutsunderlag

Kommentarer, bilaga

Konsekvenser, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsanslag beviljas med 3 053 000 kr år 2019.
- Medlen anvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Finansieringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres kostnadsställe 1205 ”Intäkter + akt mottagande EKB/allmänna”.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström, Ulf Marklund, Hanna Lundin

KS-19/00059

§ 50

Detaljbudget ensamkommande barn (EKB) kst 1210 samt 1218

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Lundin tf enhetschef EKB

Norsjö kommun har sedan 2008 tagit emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Verksamheten Ensamkommande barn och unga, EKB, har sedan 2017 tilldelats färre ungdomar samt att ersättningsnivåerna för dessa förändrats. Detta har lett till att de ekonomiska förutsättningarna för Norsjö kommun att bedriva denna verksamhet förändrats. Utredning av verksamheten har skett under hösten 2018.

2018-12-10 tog Norsjö kommuns kommunfullmäktige beslutet att inte längre ta emot nya ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och därmed avveckla verksamheten HVB-Athena (Hem för vård och boende) och behålla Stödboendet till dess att samtliga ungdomar flyttat ut.

Detta har inneburit att en detaljbudget för verksamheterna ej kunnat fastläs innan beslut, därav måste en ny detaljbudget anpassad efter de nya förutsättningarna upprättas och godkännas.

Ekonomi

Se bilaga

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från 2019-01-01

Beslutsunderlag

Detaljbudget, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 12

Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagen detaljbudget godkänns i sin helhet.

Protokollet skickas till

Katarzyna Wikström

Ulf Marklund

Hanna Lundin

KS-19/00034

§ 51

Redovisning av personligt ombud verksamhetsåret 2018

Bakgrund

Beredande tjänsteman är Anette Johansson, enhetschef medicinska enheten.

Kommunen erhåller varje år medel för personligt ombud från Länsstyrelsen. Norsjö kommun har 0,75 tjänst. Länsstyrelsen kräver årligen in en rapport som ska godkännas av kommunstyrelsen tillika socialnämnden.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Rapporten gäller för 2018.

Beslutsunderlag

Rapport, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 13

Kommunstyrelsens beslut

- Rapporten godkänns för 2018 års PO-verksamhet.

Protokollet skickas till

Länsstyrelsen Västerbotten, Storgatan 71 B, 901 86 Umeå

Anette Johansson

Christel Eriksson

Ulf Marklund

Kristina Holmström

KS-19/00050

§ 52

Riktlinjer och kommentarer för lärarsatsningen 2018-2023

Bakgrund

Riktlinjer har arbetats fram för lärarsatsningen och nu med tillagda kommentarer. Vartefter satsningen fortgår behövs tydliggöranden om tillämpningen kring de olika spåren. Förslaget är att riktlinjerna revideras inför varje läsår så länge som satsningen pågår.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Upprättade riktlinjer gäller till och med 2019-08-31.

Beslutsunderlag

Riktlinjer och kommentarer, bilaga
Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 17

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjerna antas.

Protokollet skickas till

Therese Berg
Beatrice Bergqvist
Anette Lidén
Carola Hultin
Maria Eriksson
Pernilla Hansson
Sofi Fransson

KS-19/00051

§ 53

Inackorderingstillägg för 2019

Bakgrund

Hemkommunen ska enligt skollagen 15 kap § 32 lämna ekonomiskt stöd till elever med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av sin skolgång. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Om stödet ges kontant ska det uppgå till minst 1/30 av prisbasbeloppet.

Ekonomi

Prisbasbeloppet för 2019 är beräknat till 46 500 kr vilket är 1 000 kr högre än 2018.

Inackorderingstillägget för 2019 föreslås gälla enligt nedanstående.

Zon 1	38 - 174 km	1 550 kr
Zon 2	175 – 899 km	1 735 kr
Zon 3	900 km och längre	2 300 kr

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Nivåerna för inackorderingstillägg föreslås gälla under kalenderåret 2019.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 18

Kommunstyrelsens beslut

- De föreslagna summorna för inackorderingstillägg för 2019 antas.
- Ändringen gäller från och med 2019-03-01-

Protokollet skickas till

Therese Berg
Beatrice Bergqvist
Carola Hultin
Linnea Pedersen
Christina Björk
Hjördis Holmström

KS-19/00060

§ 54

Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg

Bakgrund

För att minimera frågor från vårdnadshavare har nya riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet tagits fram. Tidigare har alla verksamheter återfunnits i samma dokument, men nu särskiljs verksamheterna i två dokument. Detta ärende behandlar ”Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”.

Då Norsjö kommun sedan 2018 tillämpar rak maxtaxa bör en del justeringar göras i riktlinjerna. Detta för att systemet Tempus inte kan hantera vissa inställningar, vilket skapar problem i administrationen. Även andra ändringar föreslås av verksamhetsmässig karaktär.

Dokumentet har utformats med ett beroende så ändringar kan påverka alla tre dokument.

- Regler och taxor för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Norsjö kommun ärende nummer KS-16/00127: ersätts med separata riktlinjer för förskola och pedagogisk verksamhet 1-5 år, fritidshem och pedagogisk verksamhet 6-13 år samt riktlinjer för taxor och avgifter.
- Avgiftsfri introduktion i förskolan tas bort. Tillämpning av rak maxtaxa möjliggör inte för reducering av avgift. Nuddar ett barn in 1 timme på ordinarie tid kostar det full maxtaxa. På grund av detta kan inte avgiftsfri introduktion tillämpas. Alla barn måste nudda in även vid introduktion på grund av säkerhetsskäl såsom brandskydd.
- Vårdnadshavare som angett maxtaxans tak kommer automatiskt att skrivas upp vid årliga förändringar i riktlinjerna från skolverket. De följer taket om inget annat anges.
- Räkneexempel för att skapa ökad förståelse om hur maxtaxan fungerar.
- Nytt maxtaxetak från 2019 från Skolverket se nivåer i dokumentet.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Revideras årligen

Beslutsunderlag

Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 21

§ 54 forts.

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för taxor och avgifter inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet godkänns.
- Maxtaxans avgifter revideras årligen i enlighet med Skolverkets rekommendationer

Protokollet skickas till

Therese Berg
Tina Lundgren

KS-19/00061

§ 55

Riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet gällande barn 1- 5 år

Bakgrund

För att minimera frågor från vårdnadshavare har nya riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet tagits fram. Tidigare har alla verksamheter återfunnits i samma dokument, men nu särskiljs verksamheterna. Detta ärende behandlar förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn 1-5 år.

Då Norsjö kommun sedan 2018 tillämpar rak maxtaxa, så bör en del justeringar göras i riktlinjerna. Detta för att systemet Tempus inte kan hantera vissa inställningar, vilket skapar problem i administrationen. Även andra ändringar föreslås av verksamhetsmässig karaktär. Dokumenten har utformats med ett beroende så ändringar kan påverka alla tre dokument.

- Ändring 1: Beskrivningen av verksamhetsformerna är uppdaterade enligt Skolverkets beskrivningar.
- Ändring 2: Regler och taxor för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Norsjö kommun ärende nummer KS-16/00127: ersätts med separata riktlinjer för förskola och pedagogisk verksamhet 1-5 år, fritidshem och pedagogisk verksamhet 6-13 år samt riktlinjer för taxor och avgifter.
- Ändring 3: Avgiftsfri introduktion tas bort. Tillämpning av rak maxtaxa möjliggör inte för reducering av avgift. Nuddar ett barn in 1 timme på ordinarie tid så kostar det full maxtaxa. På grund av detta kan inte avgiftsfri introduktion tillämpas. Alla barn måste nudda in även vid introduktion på grund av säkerhetsskäl såsom brandskydd. (Ändring beroende på beslut om riktlinjer och taxor)
- Ändring 4: Datum för allmän förskola föreslås följa skolans läsårstider och ej erbjudas under lov. Detta kan leda till lättnad gällande personal då vikarieanskaffning under lov är problematisk.
- Tillägg 1: Dygnsvila
- Tillägg 2: informationsblad utskriftsvänliga som interna verktyg.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Revideras årligen.

Beslutsunderlag

Riktlinjer, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 22

§ 55 forts.

Kommunstyrelsens beslut

- De föreslagna riktlinjerna antas.

Protokollet skickas till

Therese Berg
Beatrice Bergqvist
Maria Eriksson
Sofi Fransson

KS-19/00062

§ 56

Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet gällande barn 6-13 år

Bakgrund

För att minimera frågor från vårdnadshavare har nya Riktlinjer för Förskola, Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet tagits fram. Tidigare har alla verksamheter återfunnits i samma dokument, men nu särskiljs verksamheterna. Detta ärende behandlar fritidshem och annan pedagogisk verksamhet barn 6-13 år.

Då Norsjö kommun sedan 2018 tillämpar rak maxtaxa, så bör en del justeringar göras i riktlinjerna. Detta för att systemet Tempus inte kan hantera vissa inställningar, vilket skapar problem i administrationen. Även andra ändringar föreslås av verksamhetsmässig karaktär.

Dokumentet har utformats med ett beroende så ändringar kan påverka alla tre dokument.

- Ändring 1: Beskrivningen av verksamhetsformerna är uppdaterade enligt Skolverkets beskrivningar.
- Ändring 2: Regler och taxor för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Norsjö kommun ärende nummer KS-16/00127: ersätts med separata riktlinjer för förskola och pedagogisk verksamhet 1-5 år, fritidshem och pedagogisk verksamhet 6-13 år samt riktlinjer för taxor och avgifter.
- Ändring 3: Tidsfristen för att erbjuda plats i fritidshemmet ändras från 4 månader till snarast, dock längst en månad.
- Tillägg 1: Dygnsvila
- Tillägg 2: Tillägges informationsblad utskriftsvänliga som interna verktyg.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Revideras årligen

Beslutsunderlag

Riktlinjer, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2019-01-28 § 23

Kommunstyrelsens beslut

- Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet gällande barn 6-13 år godkänns.

Protokollet skickas till

Therese Berg, Beatrice Bergqvist, Maria Eriksson

KS-19/00184

§ 57

Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämn- ning för år 2019

Bakgrund

Flyktingverksamheten har äskat cirka 3 miljoner kronor i tilläggsanslag. Då tilläggsanslaget är av ett betydande belopp är det av intresse att veta hur detta slår mot beslutad budget. Eftersom skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens huvudsakliga intäktskälla är det även av intresse att veta hur utfallsprognoserna för dessa förhåller sig mot budget.

Nedan presenteras beslutad budget år 2019 och utfallsprognos enligt Skatteverkets utbetalningsplan för innevarande år. Norsjö kommun beräknas för närvarande att erhålla 4,58 miljoner kronor mer i skatteintäkter och generella bidrag än vad som är budgeterat. Den positiva skillnaden mellan beslutad budget och utfallsprognosen beror på skatteunderlagsprognos och befolkningsutveckling.

Den prognos som ligger till grund för de budgeterade intäkterna är den skatteunderlagsprognos som presenterades i februari 2018. Den skatteunderlagsprognos som presenterades i maj 2018 visade ett par miljoner kronor högre intäkter än februariprognosen. Budget-beredningen valde att fortsätta arbeta utifrån februariprognosen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag för ett år baseras på hur många invånare som är folkbokförda i kommunen den första november året innan. Mellan den 1 november 2017 och 1 mars 2018 minskade befolkningen med -14 personer. Utifrån detta prognosticerade budgetberedningen att befolkningen skulle minska med -30 personer mellan den 1 november 2017 och samma datum 2018. Utfallet blev att befolkningen ökade med två invånare. Skillnaden mellan budget och utfall är alltså positiv med 32 personer. I pengar räknat motsvarar detta närmare två miljoner kronor.

§ 57 forts.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning år 2019	Beslutad budget 2019 (tkr)	Prognos utfall 2019 (tkr)	Skillnad mot B2019 (tkr)
Skatteintäkter	190 402	188 498	-1 904
Generella statsbidrag o utjämning	102 009	108 493	6 484
<i>varav: Inkomstutjämning</i>	51 829	56 682	4 853
<i>Kostnadsutjämning</i>	27 063	28 429	1 366
<i>Regleringsbidrag</i>	1 923	2 877	954
<i>Strukturbidrag</i>	5 558	5 601	43
<i>Utjämningsbidrag LSS</i>	5 827	5 839	12
<i>Fastighetsavgift</i>	6 289	6 164	-125
<i>Generella bidrag från staten</i>	3 520	2 901	-619
Finansnetto	200	200	0
Summa finansiella poster	292 611	297 191	4 580
Budgerat årsresultat	5 040	9 620	4 580
Politisk målsättning 2% av skatter & bidrag	5 848		
Skillnad mellan beslutad budget och målsättning	-808		
Budgerat årsresultat i förhållande till skatter och bidrag	1,72%		

Om/när flyktingverksamheten ges tilläggsanslag med 3 miljoner kronor justeras budgeterat årsresultat med samma belopp. Justerat budgeterat årsresultat blir då 2 miljoner kronor. Om man enbart ser till faktorerna budgeterat årsresultat, tilläggsanslag flyktingverksamhet samt högre intäkter för skatter och bidrag blir det förväntade resultatet 6,6 miljoner kronor.

Budgerat årsresultat	5 040 tkr
Tilläggsanslag flyktingverksamhet	-3 000 tkr
Justerat budgeterat årsresultat	2 040 tkr
Förväntade merintäkter skatter och bidrag	4 580 tkr
Förväntat årsresultat	6 620 tkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.
