

Plats och tid	Digitalt möte tisdagen den 25 maj, kl. 08.30 – 14.00	
Beslutande	Mikael Lindfors (S) ordförande Patrick Ström (C) vice ordförande Linda Lidén (S) ersättare för Anna Lidén (S) §§ 67-101,104 Lars-Åke Holmgren (KD) ersättare för Linda Lidén §§ 102, 103	
Övriga deltagande	Aina Sjölin Ekman, sekreterare Eleonore Hedman, kommunchef Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling §§ 9-104 Lars-Åke Holmgren (KD), ej tjänstgörande ersättare Malin Berglund, projektledare § 67-68 Elisabeth Karlsson, hr-strateg § 67-68 Inger Johansson, hr-chef § 70, 71, 73 Emma Lindfors, upphandlare § 76 Beatriz Axelsson, näringslivschef § 89-90 Roger Öhlund, it-chef § 102-103	
Utses att justera	Patrick Ström	Paragrafer: 67 - 104
Justeringens tid och plats	Onsdagen den 26 maj kl. 15.30	

Underskrift

Aina Sjölin Ekman, sekreterare

.....

Mikael Lindfors, ordförande

.....

Patrick Ström, justerare

BEVIS OM ANSLAG

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla

Sammanträdesdag 2021-05-25

Anslaget uppsatt 2021-05-27 Anslaget nedtages 2021-06-18

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö

Underskrift

Aina Sjölin Ekman

§ 67

Dagordning

Dagordningen godkänns med följande ändring.

Tillkommer

Informationsärende - Ny handlingsplan för skola och näringsliv.

KS-21/00581

§ 68

Information - Heltidsresan och personalplaneringssystem

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Malin Berglund och Elisabeth Karlsson.

Arbetet med Heltidsresan och införandet av personalplaneringssystemet MultiAccess har påbörjats under våren. För att skapa en god förståelse för det pågående arbetet presenteras information om syfte och mål, nuläge samt tidsplan för de båda projekten.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Tidplan för uppstart och införande av Heltidsresan (HTR) och personalplaneringssystem (MA).

Uppstart Pilot MA (SB)	feb-22
Uppstart Pilot HTR (SB)	feb-22
Uppstart Pilot HTR (UTB, KU)	aug-22
Öka andelen heltidsarbetande och heltidsanställd (%) inom omsorg	aug-22
Öka andelen heltidsarbetande och heltidsanställd (%) inom UTB/KU	jan-23

Bilagor

Projektplan Heltidsresan (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Protokollet skickas till

Elisabeth Karlsson
Malin Berglund
Peder Gustafsson

KS-21/00583

§ 69

Heltidsresan

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Malin Berglund.

Enligt kommunstyrelsens beslut 2017-12-19 § 295 så ska arbetet påbörjas med en handlingsplan för att deltidsanställda ska få möjlighet till heltidsanställning i Norsjö kommun.

Projektledare Malin Berglund anställdes januari 2021 och under våren har frågan lyfts gällande vilka som omfattas av kommunstyrelsens beslut, är det bara kommunals avtalsområde utifrån att beslutet grundas i den partsgemensamma överenskommelsen mellan SKR och Kommunal, eller ska alla anställda i Norsjö kommun oavsett avtalsområde omfattas av beslutet.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Uppstart Pilot MA (SB)	feb-22
Uppstart Pilot HTR (SB)	feb-22
Uppstart Pilot HTR (UTB, KU)	aug-22
Öka andelen heltidsarbetande och heltidsanställd (%) inom omsorg	aug-22
Öka andelen heltidsarbetande och heltidsanställd (%) inom UTB/KU	jan-23

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-19 § 295 (bilaga).

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Alla anställda i Norsjö kommun oavsett avtalsområde omfattas av kommunstyrelsens beslut från 2017-12-19 § 295 gällande möjlighet till heltid.

Protokollet skickas till

Malin Berglund
Inger Johansson
Peder Gustafsson

KS-21/00584

§ 70

Sjukfrånvaro

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson.

Information ges om sjukfrånvaron till och med april 2021.

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00446

§ 71

Personalförsörjning

Bakgrund

HR-chef Inger Johansson redovisar om personalförsörjningen för Norsjö kommun.

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00315

§ 72

Avtal – gemensam nämnd för drift av personalsystem

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson.

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

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

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

Beslutsunderlag

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 2021-03-05 § 8
Förslag till samarbetsavtal, bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens

Kommunfullmäktiges beslut

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

Protokollet skickas till

Inger Johansson
Johan Forssell, Skellefteå kommun
Linda Lidén
Håkan Jansson

KS-20/01279

§ 73

Uppföljande granskning av personalförsörjning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson.

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en uppföljning av tidigare genomförd granskning av personalförsörjning. Syftet med granskningen har varit att pröva om kommunstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkom i 2018 års granskning.

Revisionen lämnar följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- Att styrelsen säkerställer att upprättat styrdokument omsätts i handling.
- Att styrelsen tydliggör hur verksamheten ska prioritera bland det relativt stora antal planer som omfattas av styrdokumentet.

Revisionen emotser kommunstyrelsens skriftliga återkoppling utifrån granskningen och de rekommendationer som lämnas senast mars 2021.

Kommunstyrelsen gav ett uppdrag 2020-11-24 § 229 till kommunförvaltningens representanter att presentera en skriftlig återkoppling gällande rekommendationer till kommunstyrelsen per mars 2021. Redovisning har förskjutits till juni 2021

Beslutsunderlag

Rapport uppföljning personalförsörjning Norsjö kommun 2021 (bilaga).

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Uppföljande granskning med tillhörande rapport med förslag till prioriterade områden för personalförsörjning Norsjö kommun 2020 godkänns.

Protokollet skickas till

Eleonore Hedman
Inger Johansson

KS-18/01026

§ 74

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

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson- HR chef

SKR framställde 2018 i Cirkulär 18:31 förslag till bestämmelser enligt OPF-KL18. Enskild kommun har att i fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utse en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. För Norsjö innebär detta kommunstyrelsen och dess allmänna utskott som beredande organ.

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

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Tillämpning av OPF-KL18 antas omedelbart

Beslutsunderlag

Cirkulär 18:31 (bilaga)

Förslag till bestämmelser (bilaga)

Kommentarer till bestämmelser (bilaga)

Förtydligande till OPF-KL (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

Protokollet skickas till

Ekonomichef

HR chef

Kommunchef

KS-21/00620

§ 75

Ekonomisk redovisning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman och Elin Andersson.

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med april 2021 för kommunledningskontor samt för kommunal utveckling.

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-21/00548

§ 76

Deltagande i Länstrafikens gemensamma beställningscentral för serviceresor

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors.

I maj 2018 tog Region Västerbotten ett politiskt beslut att bilda en gemensam beställningscentral och Länstrafiken utsågs till aktör med syfte att hantera både länets sjuk - och färdtjänstresor.

Vid årsskiftet 2020/2021 tog Länstrafiken över Reseservice som var den avdelning inom Region Västerbotten som bokat sjukresor och bytte namn till Beställningscentral för serviceresor. Länstrafiken tog över all personal, befintliga taxiavtal och uppdraget att boka sjukresor åt Region Västerbotten samt färdtjänstbokningar åt anslutna kommuner. Idag är följande kommuner anslutna till den gemensamma beställningscentralen:

- Malå
- Storuman
- Vilhelmina
- Åsele
- Nordmaling
- Sorsele

Länstrafiken har påbörjat dialogen med alla icke anslutna kommuner, med syftet att fler ska ansluta sig till den gemensamma beställningscentralen för att bättre kunna samordna länets serviceresor, på så vis även sänka kostnaden för den enskilde kommunen. Ett av målen är att 39% av alla bokade serviceresor ska vara samordnade. Andra fördelar som Länstrafiken lyfter fram är ansvar för upphandling av nya taxiavtal, avtalsuppföljning, miljöredovisning, dialog mot leverantör vid ex. klagomål och statistikuppföljning.

Norsjö kommuns nuvarande avtal för färdtjänst löper ut 2021-12-31. Eftersom avtalet snart löper ut har Norsjö kommun fått en förfrågan om att teckna avtal och ingå i den gemensamma beställningscentralen från 2022-01-01. Om Norsjö kommun väljer att inte ingå innebär det att en ny upphandling ska påbörjas och att kommunen får ett eget avtal från 2022-01-01 som vanligtvis tecknas på 4 år (2+2).

Länstrafiken och Norsjö kommuns nuvarande avtal är med samma leverantör, Skellefteå taxi.

Forts. § 76

Ekonomi

En jämförelse är gjord baserad på Länstrafiken och Norsjö kommuns nuvarande avtal. Länstrafiken erhåller förutom avtalspriser en fast ersättning på 25 kr per taxibeställning och 125 kr per tåg - och flygbeställning. Alla kostnader är inräknade i sammanställningen.

	Norsjö Kommun	Beställnings- centralen	Avvikelse
2018	854 923	959 125	-104 202
2019	852 887	980 836	-127 949
2020	334 529	395 016	-60 487

Utifrån nuvarande avtal skulle Norsjö kommun få en uppskattad kostnadsökning med ca 100 000 kr/per år. Viktigt att notera är att Norsjö kommuns avtal inte haft en indexuppräknning sedan 2017 och att Norsjö kommun kommer ha ett nytt avtal från 2022-01-01. Länstrafiken kommer dessutom upphandla ett nytt avtal med avtalsstart 2022-11-01.

Främsta anledningen till den dyrare kostnaden är att Länstrafikens taxiavtal bygger på en fast ersättning för startavgifter och hämtersättning som är samma i hela länet. Detta gjorde att det som trafikföretagen kunde variera i sina anbud var priser per/km vilket resulterade i ett relativt högt kilometerpris för en del kommuner. Detta ska nu ses över inför den kommande upphandlingen genom dialog med anslutna kommuner samt lokala anpassningar beroende på geografiskt område.

Länstrafiken har för avsikt att upphandla per kommun. Det innebär att lokal stationering på fordon per kommun kommer vara ett krav i länstrafikens kommande upphandling. Fler krav i den kommande upphandlingen är bättre uppföljning av alla fordon i deras vilket ger bättre möjligheter till miljöuppföljning.

Kalkyl på hur mycket Norsjö kommun kan tjäna på eventuell samordning mellan sjukresor och färdtjänstresor är komplex att beräkna. Det beror även på hur många fler kommuner som kommer ansluta sig i framtiden. Vid samordnade resor fördelas kostnaden mellan de olika beställarna.

Budgeterade kostnader för färdtjänst är idag 720 000 kr och det är för tidigt att bedöma om befintlig budget behöver korrigeras. Både med hänsyn till framtida samordning samt med anledning av pandemin och dess påverkan på framtida resebeteenden.

Forts. § 76

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

En övergång kan enbart ske i samband med att ett avtal löper ut och därför behöver kommunstyrelsen ta ställning till om vi ska upphandla och ha avtal i egen regi eller ingå i den gemensamma beställningscentralen i Västerbotten.

Beslutsunderlag

Inför kommande upphandling av särskild kollektivtrafik 2021-03-29 (bilaga).

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Norsjö kommun tecknar avtal med Länstrafiken och ingår i den gemensamma beställningscentralen för serviceresor från 2022-01-01
- En förutsättning är att Länstrafikens kommande taxiavtal innefattar lokal stationering.

Protokollet skickas till

Emma Lindfors
Elin Andersson
Eleonor Hedman

KS-21/00544

§ 77

Antagande av anbud - Snöröjning 2021

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors.

Upphandling av tjänster för snöröjning av Norsjö tätort, Bastuträsk och Norsjövallen har genomförts. Upphandlingen har inte formellt varit samordnad med någon annan myndighet.

Avtalsperiod är 2021-10-01 till 2023-10-31 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

X (X) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild sammanställning.

Utvärdering av har skett av tekniska ledningen i samråd med upphandlare. Utvärderingsunderlaget visar vilka anbud som uppfyller ställda krav till bästa pris.

Ekonomi

Summan av denna upphandling för Norsjö kommun och Norsjölägenheter uppgår till ca 2,9 miljoner/år

Beslutsunderlag

Upphandlingsprotokoll, presenteras vid mötet.
Anbudssammanställning, presenteras vid mötet

Verksamhetens förslag till beslut

För område Norsjö tätort antas anbudet från XX

- För område Bastuträsk antas anbudet från XX
- För område Norsjövallen antas anbudet från XX i enlighet med bifogat utvärderingsprotokoll
- Avtal tecknas med X för område Norsjö, X för område Bastuträsk och X för område Norsjövallen
- Avtalsperiod för avtalet är 2021-11-01 till 2023-10-31 med option på förlängning 1+1 år.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

Protokollet skickas till

Emma Lindfors, Amanda Rask, Elin Andersson

KS-21/00545

§ 78

Antagande av anbud – maskintjänster, markarbeten och beläggning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Emma Lindfors:

Upphandling av entreprenad för maskintjänster, markarbeten och beläggning har genomförts. Upphandlingen har inte formellt varit samordnad med någon annan myndighet.

Avtalsperiod är 2021-10-01 till 2023-10-31 med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

X (X) anbud har inkommit. Anbudspriserna finns i en särskild sammanställning.

Utvärdering av anbuderna har skett tekniska avledningen i samråd med upphandlaren. Utvärderingsunderlaget visar vilka anbud som uppfyller ställda krav till bästa pris.

Ekonomi

Summan av denna upphandling för Norsjö Kommun och Norsjölägenheter uppgår till ca 2,8 mkr/år varav 1,8 mkr avser beviljade investeringar

Beslutsunderlag

Upphandlingsprotokoll, presenteras vid mötet.

Anbudssammanställning, presenteras vid mötet

Verksamhetens förslag till beslut

- För område 1 maskintjänster och markarbeten antas anbudet från XX
- För område 2 beläggning antas anbudet från XX i enlighet med bifogat utvärderingsprotokoll
- Avtal tecknas med X för område 1, X för område 2
- Avtalsperiod för avtalet är 2021-11-01 till 2023-10-31 med option på förlängning 1+1 år.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

Protokollet skickas till

Emma Lindfors, Amanda Rask, Elin Andersson

KS-21/00473

§ 79

Försäljning Gumboda 1:49

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att avstycka den före detta skoltomten i Gumboda och förbereda nya tomter för försäljning. Avstyckning har genomförts och tomterna har beviljats förhandsbesked och strandskyddsdispens. En av tomterna såldes i augusti Gumboda 1:59 såldes i augusti 2020.

Utgångspriset på fastigheten är 240 000 kr och grundar sig i av kommunfullmäktige antagen taxa för försäljning av strandnära tomter, 40 kr/m².

Beslut om överlåtelse av mark till enskild för villa- eller egnahemsbebyggelse ska enligt gällande delegeringsordning fattas av allmänna utskottet men eftersom

Ekonomi

Det har varit budgivning på fastigheten och vinnande bud stannade på 340 000, se bilaga budgivningslista.

Anbudsgivarna med det högsta budet är ett par från Polen och deras målsättning är bygga ett fritidshus men inom några år ska de bosätta sig här permanent.

Allmänna utskottets beslut

- Anbudet med högsta anbud antas.
- Verksamhetschef kommunal utveckling får i uppdrag att därefter teckna köpehandlingar med anbudsgivaren.

Protokollet skickas till

Eleonore Hedman
Elin Andersson
Emma Lindfors

KS-21/00608

§ 80

Förfrågan om köp av mark från Norsjö 56:22 till Norsjö 1:50

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

När ägarna till fastigheten Norsjö 1:50 förvärvade fastigheten fanns även en del som Norsjö kommun köpte för eventuellt skapande av tomter för framtida bostäder på Brännanområdet. Förfrågan finns från ägarna om att återköpa ca 6000 m² ur Norsjö 56:22 och återföra denna mark till stamfastigheten. Ägarna arrenderar en del av marken för markvärme.

I ett yttrande från Ingemar Brännström Skogsstyrelsen om värdet på skogs- och åkermark sätts detta till 25 000 kronor per hektar. Norsjö kommun har att ta ställning till om markförsäljning hindrar en framtida utveckling med tomter på Brännanområdet eller om överenskommelse kan träffas med ägarna till fastigheten om försäljning av ca. 6000 m² till ett pris av 15 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kartskiss och yttrande från Ingemar Brännström.

Verksamhetens förslag till beslut

Överenskommelse träffas med fastighetsägarna till Norsjö 1:50 om försäljning av ca. 6000 m² ur Norsjö 56:22 för 15 000 kronor.

Förrättningskostnader till Lantmäteriet betalas av köparna.

Köpekontrakt tecknas och köpeskilling erläggs när Lantmäteriet godkänt och utfört förrättning.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas utan eget beslut till kommunstyrelsen.

Protokollet skickas till

Elin Andersson

Fastighetsägarna till Norsjö 1:50

KS-21/00572

§ 81

Förfrågan om köp av mark – Norsjö 56:24 och 56:25

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson.

Ägarna till Norsjö 56:24 och 56:25 har gemensamt lämnat in en förfrågan om att få förvärva vardera del från kommunen på Norsjö 56:22 enligt kartbild. Avsikten med marken är att få bättre nyttjande av respektive tomtplats, byggnation av bastu och gäststuga planeras på den ena tomten och det ses värdefullt för tomtägaren att kunna placera denna på en del av den tänkta avstyckningen.

Marken ligger vid sjön Norsjön och fungerar antas fungera som fri passage mellan de två fritidshustomterna. Det är något osäkert hur väl den fria passagen till vattnet används idag då fritidshusen ändå står relativt tätt i området. I den fördjupade översiktsplanen för Norsjö centralort som just nu samråds, markeras området kring de befintliga stugorna som friluftsliv och rekreation. Av samrådshandlingen kan utläsas:

Tillgången till natur- och vattenområden i anslutning till Norsjö är en viktig del av dess markanvändning. Därför reserveras en relativt stor del av markområden för det rörliga friluftslivet och relaterade rekreationsändamål. Detta innebär att utpekade områden inte ska utvecklas för andra ändamål än angivna.

Ägarna har dialog med miljö- och byggkontoret som också varit på plats och haft synpunkter på placering av planerade byggnader i ärende om strandskyddsdispens, det är också miljö- och byggkontoret som handlägger den frågan. Även lantmäteriet prövar frågan om strandskyddet påverkas vid en avstyckning.

Yttrande

Det är svårt att se förbi det tydliga ställningstagandet i den nya översiktsplanen. Det rör i detta fall om två mindre områden i direkt anslutning till befintliga tomtplatser och avstyckningar bör inte ha en direkt påverkan på det rörliga friluftslivet. Den fria passagen till vattnet är emellertid viktig och frågan om strandskydd bör prövas noggrant innan ny mark tas i anspråk, det är dock andra instanser som gör denna prövning utifrån bestämmelser i strandskyddslagen.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Förfrågan inkom i mars 2021, ägaren har för avsikt att uppföra nya byggnader under året och önskar därför ett skyndsamt avgörande.

Forts. § 81

Beslutsunderlag

Avstyckningskarta (bilaga)

Verksamhetens förslag till beslut

Överenskommelse träffas med ägarna av Norsjö 56:24 och Norsjö 56:25 om försäljning ur Norsjö 56:22 enligt avstyckningskarta, markpriset sätts till 40kr/m².

Förrättningskostnader till Lantmäteriet betalas av köparna.

Köpekontrakt tecknas och köpeskilling erläggs när Lantmäteriet godkänt och utfört förrättning.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas utan eget beslut till kommunstyrelsen.

Protokollet skickas till

Ägarna

Elin Andersson

KS-21/00575

§ 82

Fördelning av studieförbundsbidrag 2021

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Berit Enkvist

De årliga bidragen till studieförbunden har handlagts.

Ekonomi

Avvikelser har efterfrågats utifrån de kontroller som studieförbunden genomfört. Det är endast Vuxenskolan och Bilda som uppgett att de behövt justera siffrorna och det har inte rört sig om mer än att någon enstaka studietimme som gått bort. Övriga studieförbund har uppgett att det inte skett några felaktiga redovisningar i Norsjö kommun. Summorna som kommer att utbetalas kommer därför bli i stort sett samma som dem som betalades ut föregående år.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Fördelningen avser år 2021.

Beräkningen har baserats på underlag från 2018-2019 på grund av pandemins effekter på minskade aktiviteter under 2020 och 2021.

Beslutsunderlag

Beräkningsunderlag 2018 (aktbilaga)

Beräkningsunderlag 2019 (aktbilaga)

Fördelning 2021(bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Förslag till fördelning godkänns.

Protokollet skickas till

Berit Enkvist

Mari-Louise Skogh

KS-21/00570

§ 83

Ny organisation för strategiområde Elintensiv verksamhet i näringslivsstrategin

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Kommunstyrelsen beslutade 2018 att göra en satsning för att främja etablering av elintensiva verksamheter i Norsjö kommun. En organisation skapades bestående av styrgrupp och arbetsgrupp. Erfarenheter från arbetet för elintensiva verksamheter samt ett ökat intresse för etableringar har föranlett behov av att förändra organisationen och även att bredda uppdraget.

Uppdraget behöver breddas och två parallella inslag tydliggöras enligt följande:

1. Norsjöbygdens erbjudande för etableringar. Detta är en publik del som handlar om beredskap för etableringar i form av mark, lokaler och andra förutsättningar samt att kommunicera vad Norsjöbygden har att erbjuda.
2. Arbete med enskilda etableringsärenden där sekretess är en nödvändighet.

Ett tvärsektoriellt team har skapats som tillsammans arbetar med ärenden inom både område 1 och 2. I teamet ingår medarbetare från tillväxt, teknik, IT samt miljö- och bygg. Bredden är ett resultat av att samtliga dessa områden berörs i etableringsärenden. Arbetet gäller även andra etableringar än specifikt elintensiva verksamheter. Utvecklingsstrateg Ingrid Ejderud Nygren har en samordnande roll.

Inom område 1 bör kommunstyrelsen mer aktivt informeras och involveras i arbetet då kommunstyrelsen har mandat att fatta beslut av mer övergripande karaktär som rör förutsättningar för Norsjö kommuns etableringsfrämjande arbete och arbetar övergripande med all kommunal verksamhet.

I område 2 behövs en mindre gruppering som kan hantera etableringsärenden i den fas då det sker under sekretess. Gruppen bör även ha mandat att fatta beslut inom ramen för budgeterade medel för elintensiv verksamhet. Denna grupp föreslås utgöras av en ombildad styrgrupp elintensiv med fasta ledamöter och inga ersättare. I gruppen bör kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef ingå genom sina ledande positioner.

Forts. § 83

Förslag till förändring

Arbetet med elintensiv verksamhet byter benämning till etableringsfrämjande arbete.

Kommunstyrelsen utgör strategisk grupp för Norsjö kommuns etableringsfrämjande arbete. Kommunstyrelsen informeras två gånger per år eller oftare om behov finns. Kommunstyrelsen fattar beslut av övergripande karaktär som rör förutsättningar för Norsjö kommuns etableringsfrämjande arbete.

Styrgruppen elintensiv byter benämning till styrgrupp etableringsfrämjande. Styrgruppen föreslås utgöras av kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors samt ytterligare en ledamot ur kommunstyrelsen, kommunchef Eleonore Hedman och verksamhetschef Elin Andersson. Styrgruppen ges mandat att fatta beslut inom ramen för budget för P 1842 samt I 1614.

Arbetsgruppen elintensiv byter benämning till team etableringsfrämjande. Till teamet är idag totalt femton medarbetare knutna. I teamet föreslås avdelningschefer för tillväxt, teknik, IT samt bygg- och miljö ingå tillsammans med berörda medarbetare. Ingrid Ejderud Nygren fortsätter i rollen som samordnare och strateg för etableringsfrågor.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Organisationen förändras enligt förslag
- Elintensiv verksamhet breddas och benämningen ändras till etableringsfrämjande arbete
- Till ledamöter i styrgrupp etableringsfrämjande utses Mikael Lindfors, ledamot XX, Eleonore Hedman samt Elin Andersson

KS-21/00569

§ 84

Medfinansiering av förberedande stöd - nytt leaderområde Skellefteå Älvdal

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Leader Skellefteå Älvdal har lämnat in en intresseanmälan att bilda nytt leaderområde i kommande programperiod. Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har tidigare beslutat att ställa sig bakom intresseanmälan. De aktörer som lämnat in intresseanmälan erbjuds nu möjlighet att ansöka om förberedande stöd från Jordbruksverket. Det förberedande stödet ska gå till arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi inom Leader inför kommande programperiod.

Leaderområdet Skellefteå Älvdal som innefattar Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner har under de senaste 7 åren finansierat cirka 60 projekt med en ungefärlig omfattning på 40 miljoner. Genom förberedandestödet möjliggörs arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för den kommande programperioden 2023 – 2027.

Det förberedande stödet kan uppgå till högst 67% av kostnaderna för strategiframtagningen. Återstående 33% ska finansieras med offentligt stöd från det aktuella området.

Leader Skellefteå Älvdal ansöker därför om medfinansiering av det förberedande stödet från de kommuner som ställt sig bakom intresseanmälan att bilda nytt leaderområde.

Ekonomi

Budget för framtagning av ny utvecklingsstrategi uppgår till totalt 614 884 kronor. I budgeten ingår personella resurser för att skriva strategin samt konsulttjänster för att genomföra den SWOT-analys som ska ingå.

Medfinansiering söks för två år med nedanstående totalbelopp:

Malå kommun	16 233 kr
Norsjö kommun	20 291 kr
Skellefteå kommun	166 388 kr
Jordbruksverket	411 972 kr

Den tidigare fördelningsnyckeln för Skellefteå Älvdal har legat till grund för fördelningen mellan kommunerna.

Beslutsutrymme finns på kst 1901 med 110 360 kronor för 2021 och 280 402 kr för 2022. Det sökta beloppet kan delas upp på två år eller i sin helhet belasta budget 2021.

Forts. § 84

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Förberedande stödet gäller en period av 24 månader och starttiden räknas från 1 januari 2021.

Tillväxtavdelningens yttrande

Då Norsjö kommun tidigare ställt sig bakom intresseanmälan att bilda nytt leaderområde tillsammans med Malå och Skellefteå kommuner och då det förberedande stödet ger förutsättningar att göra det förarbete som krävs föreslår Tillväxtavdelningen att sökt medfinansiering beviljas.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Norsjö kommun medfinansierar det förberedande stödet
- Medfinansiering sker med totalt 20 291 kronor för 24 månader med
- Medel tas från budget 2021 kst 1901 Medfinansiering projekt
- Finansiering och kostnader påförs P 0812

Protokollet skickas till
Leader Skellefteå Älvdal
Ingrid Ejderud Nygren
Elin Andersson
Tina Lundgren

KS-21/00219

§ 85

Kriterier för Norsjö kommuns medfinansiering av projekt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Norsjö kommun har hittills förfogat över ca 770 000 kronor årligen för medfinansiering av projekt. Av beloppet utgörs ca 400 000 kronor av bygdeavgiftsmedlens näringslivsfrämjande del och återstoden tillförs i form av budget. Dessa medel utgör en viktig resurs och behöver mer strategiskt användas som verktyg för lokal utveckling. Kriterier för medfinansiering tydliggör både internt och externt vilken typ av utvecklingsprojekt som Norsjö kommun prioriterar att medverka i.

Som utgångspunkt för föreslagna prioriteringar ligger visionen Världens bästa vardag samt konkurrensfördelar som bedöms vara av särskild betydelse de närmaste åren med anledning av den utveckling vi ser i norra Sverige.

Prioriteringarna tar även stöd i tre av tolv trender som identifierats, som är av relevans för aktörer som ägnar sig åt lokal utveckling. Trenderna har identifierats i en omvärldsanalys som genomförts av Kairos Future på uppdrag av Lokal Utveckling Sverige. Lokal Utveckling Sverige är samlingsorganisation för Sveriges samtliga Leaderområden, alltså även det område där Norsjö kommun ingår.

Bedömningen av ett projekts relevans för medfinansiering föreslås utgå från hur väl projektet adresserar de inriktningar som pekas ut i kriterierna.

Ekonomi

Kriterierna för medfinansiering föreslås gälla för finansiering från bygdeavgiftsmedlens näringslivsfrämjande del samt kommunal budget för medfinansiering av utvecklingsprojekt. För att möjliggöra synergier föreslås kriterierna även inarbetas i handlingsplanen för bygdeavgiftsmedlens föreningsdel.

Forts. § 85

Tidsbegränsning/tidsperspektiv

Kriterierna föreslås i första hand gälla under en femårsperiod från och med nu till och med 2026. Uppföljning och åiterrapportering till kommunstyrelsen årligen. En kortare tid än fem år försvårar att se effekter inom de prioriterade inriktningarna.

Beslutsunderlag

Kriterier för medfinansiering av projekt, bilaga.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kriterierna för medfinansiering av projekt antas
- Kriterierna fastställs för en period av fem år från och med nu
- Den del av kriterierna som gäller bygdeavgiftsmedlens föreningsdel inarbetas i kommande års handlingsplan för bygdemedel

Protokollet skickas till

Ingrid Ejderud Nygren
Beatriz Axelsson
Elin Andersson
Tina Lundgren

KS-21/00571

§ 86

Företagsforskarskolan - forskningsprojekt om fritidshus och lokal utveckling

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Studier på fritidshusens påverkan på lokal och regional utveckling är omfattande i Sverige. Fokus för många av studierna är givetvis de fritidshustäta områdena i södra Sverige. När det gäller kunskap om fritidshusens betydelse för glesbygd vet vi att fritidshusen och dess ägare kan vara och är viktiga. Region 10 är ett område som visar sig vara ett attraktivt område för fritidshusägande och antalet fritidshus har ökat med +15,5% de senaste fem åren. Samma siffra för Västerbottens län som helhet är +8,9% och riket +5,5%. Detta visar att fritidshus är en viktig företeelse i regionen samt att det blir allt viktigare.

Under samma tid har R10 minskat sin befolkning med 1 022 invånare eller motsvarande -2% av den totala befolkningsvolymen (SCB, 2021). I detta sammanhang blir fritidshusen som fenomen en skarp kontrast till befolkningsminskningen i R10. Därmed betyder inte en minskad befolkning, förorsakat av ett negativt födelsenetto och ett negativt flyttnetto, att regionen är oattraktiv. Detta är snarare en effekt av administrativa system som endast räknar en "permanent" befolkning och inte tar hänsyn till människors tillfälliga mobilitet (t.ex. fritidshusturism). Mot bakgrund av detta skulle R10 lämpa sig väl för att studera möjligheterna och betydelsen av fritidshus i svensk gles- och landsbygd.

Institutionen för geografi vid Umeå universitet är världsledande gällande produktion av forskning på temat fritidshus. Vid R10:s senaste styrelsemöte presenterades ett förslag från dem på ett doktorandprojekt via Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet

Det föreslagna doktorandprojektet bedöms kunna ha flera positiva effekter ur ett kommunalt perspektiv. För det första innebär det en kartläggning av R10:s kommuner ur ett fritidshusperspektiv. Det kan bidra till en generellt

ökad kunskapsnivå för tjänstemän och förtroendevalda i R10:s kommuner om fritidshusturism och dess effekter på regionens ekonomi, civilsamhälle och samhällsplanering. Det kan vara en del av att uppfylla R10:s gemensamma påverkansarbete, både regionalt, nationellt och internationellt, för att skapa samma förutsättningar för boende, besökare och verksamma som i resten av Sverige.

Forts. § 86

Ekonomi

Forskarskolan är öppen för alla forskningsområden och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet. I normalfallet finansierar företagsforskarskolan (Umeå universitet) och den externa parten 50% vardera av doktorandens lön.

En doktorand kostar ca 3 miljoner kr i fyra år. Detta är kostnader för lön. Kostnader för handledning, materiel och lokaler täcks av respektive värdinstitution, i detta fall institutionen för geografi.

Med en finansiering på 50% av lönekostnaden från Umeå Universitet, återstår ett åtagande från R10 på motsvarande 1 500 000 kr under fyra år. Detta blir en kostnad på 375 500 kr/år, eller motsvarande 37 500 kr/kommun inom R10/år. Siffrorna är preliminära.

Norsjö kommuns deltagande i föreslagna forskningsprojekt skulle alltså innebära en årlig medfinansiering på 37 500 kr, totalt 150 000 kronor för fyra år.

Till förfogande för beslut finns

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Kst 1901	233 409	355 000	370 000	370 000	1 328 409
Bygdem	46 993	228 050	400 000	400 000	1 075 043
Totalt	280 402	583 050	770 000	770 000	2 403 452
Anspråk från detta projekt	37 500	37 500	37 500	37 500	150 000

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Forskningsprojektet ska pågå 2022 – 2025. Frågan om medverkan kommer att tas upp vid kommande styrelsemöte i R10 4 juni.

Yttrande

Tillväxtavdelningen har tagit del av yttrandet och bedömer att forskningsprojektet kan vara intressant för Norsjö att delta i då det ger ökade kunskaper som rör vår utvecklingspotential. Medverkan bör ske under förutsättning att samtliga kommuner i R10 deltar.

Samverkan inom R10 är ett prioriterat område enligt förslaget till kriterier för Norsjö kommuns medfinansiering av projekt. Det föreslagna projektet ligger i linje med R10:s identifierade utvecklingsområden som är att:

Forts. § 86

”stärka självbilden, attraktionskraften och värdskapet. Att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för boende, besökare och verksamma i Region 10. Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten inom områden som skola, omsorg, ekonomi, näringslivsfunktioner, ekonomi, näringslivsfunktioner, HR, marknadsföring med mera” Projektet ligger även i linje med visionen Världens bästa vardag och berör flera av visionens fokusområden.

Beslutsunderlag

Doktorand inom Företagsforskarskolan och R10 (bilaga)

Allmänna utskottets beslut

- Norsjö kommun deltar i forskningsprojektet under förutsättning att övriga kommuner i R10 deltar.
- Vid deltagande medfinansierar projektet med totalt 150 000 kronor fördelat på 37 500 kr/år 2022 – 2025.
- Medel tas från kst 1901 Medfinansiering projekt.
- Finansiering och kostnader påförs P0812.

Protokollet skickas till

Eleonore Hedman
Elin Andersson
Beatriz Axelsson
Ingrid Ejderud Nygren
Tina Lundgren

KS-21/00573

§ 87

Beslutsattestant och ersättare för P2147, Lovaktiviteter 2021

Bakgrund

Norsjö kommun har beviljats medel, 69 550 kr, från Socialstyrelsen för Projektet "Lovaktiviteter 2021".

Ekonomi

Totalt erhålls 69 550 kr från Socialstyrelsen. Bidraget lämnas för perioden 2021-05-01- 2021-12-31. Hela det beviljade bidraget är utbetalt i juni 2021.

Allmänna utskottets beslut

- Till attestant för projekt P2147, Projekt lovaktiviteter 2021, utse Mari-Louise Skogh med Elin Andersson som ersättare.
- Ansvarsområde fastställs till 322

Protokollet skickas till

Tina Lundgren
Elin Andersson
Mari-Louise Skogh
Hanna Bergqvist

KS-21/00574

§ 88

Beslutsattestant och ersättare för P2148, Skapande skola 2021–2022

Bakgrund

Norsjö kommun har beviljats medel, 128 000 kr, Kulturrådet för Projektet ”Skapande skolan 2021/2022”.

Ekonomi

Totalt erhålls 128 000 kr från Kulturrådet. Bidraget lämnas för perioden 2021-05-01- 2021-12-31. Hela det beviljade bidraget är utbetalt i juni 2021.

Allmänna utskottets beslut

- Till attestant för projekt P2148, Projekt Skapande skola 21/22, utse Mari-Louise Skogh med Elin Andersson som ersättare.
- Ansvarsområde fastställs till 520.

Protokollet skickas till

Tina Lundgren
Elin Andersson
Mari-Louise Skogh
Beatrice Bergqvist

KS-21/00576

§ 89

Näringslivspris 2021

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson

Norsjö kommun delar varje år ut ett Näringslivspris till ett företag med säte i kommunen i enlighet med de riktlinjer som antogs under 2012.

Allmänna utskottet har att utse pristagare i nära anslutning till något event där priset kan delas ut inför en bred publik. I riktlinjerna framgår att priset ska betraktas som ett uppmuntringspris för framgångsrikt arbete med t.ex. service, innovativa produkter, arbetsmiljö, marknadsföring, jämställdhet, nytänkande eller övrigt som påvisar att företaget är en god representant för Norsjös näringsliv.

Film på vinnaren kommer att produceras och prisutdelning att genomföras på arenaparkens scen i samband med firandet av Vasaloppet den 3 oktober där vinnare kommer att presenteras på arenaparkens scen.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Priset ska delas ut för året 2021.

Ekonomi

Priset utgörs av ett diplom samt 5000 kronor. Företaget får fritt använda diplommet samt avbildningar av detta i sin reklam.
Kostnad på 5000 kr påföres kostnadsställe 1124.

Allmänna utskottet beslut

- 2021 års näringslivspris utdelas enligt förslag.
- Priset delas ut i samband med Vasaloppets firande den 3 oktober.

Protokollet skickas till

Elin Andersson
Beatriz Axelsson

KS-21/00568

§ 90

Utnämning till årets by 2021

Bakgrund

Allmänna utskottet har att besluta vilken by som ska utnämnas till Årets by 2021. Detta blir det nionde gången i ordningen som priset delas ut.

Utnämningen föregås av ett nomineringsförfarande och bedömningen sker utifrån hur väl byn främjar:

- delaktighet och inflytande för såväl kvinnor som män.
- skapandet av attraktiva miljöer för en ökad livskvalitet.
- samverkan mellan olika aktörer inom och utanför byn.
- aktivt arbete för och med unga människor.
- Entreprenörskap

Ekonomi

Prissumman föreslås till 5000kr och påföres kostnadsställe 1181

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Utnämningen för årets by gäller för året 2021. Perioden att nominera sätts från 2021-04-09 till och med 2021-05-07. Kandidater presenteras i samband med allmänna utskottets möte 2021-05-25. Premiering sker i samband med Nationaldagsfirande 6 juni.

Allmänna utskottet beslut

- Årets by 2021 i Norsjö kommun utses enligt förslag.

Protokollet skickas till

Beatrice Axelsson

Elin Andersson

KS-21/00604

§ 91

Strategi för fossilfria transporter

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

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

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

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Strategi för fossilfria transporter (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Strategin för fossilfria transporter antas.

Protokollet skickas till

Elin Andersson

KS-21/00561

§ 92

Årsbudget 2022 jämte plan för 2023-2024

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef.

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

De gemensamma nämnderna är

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

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

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

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

Samverkan av budget med de fackliga organisationerna sker under hösten.

Forts. § 92

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Protokollet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef

KS-21/00562

§ 93

Prognos av årets resultat 2021 för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef.

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

Prognos årets resultat

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

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

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

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

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

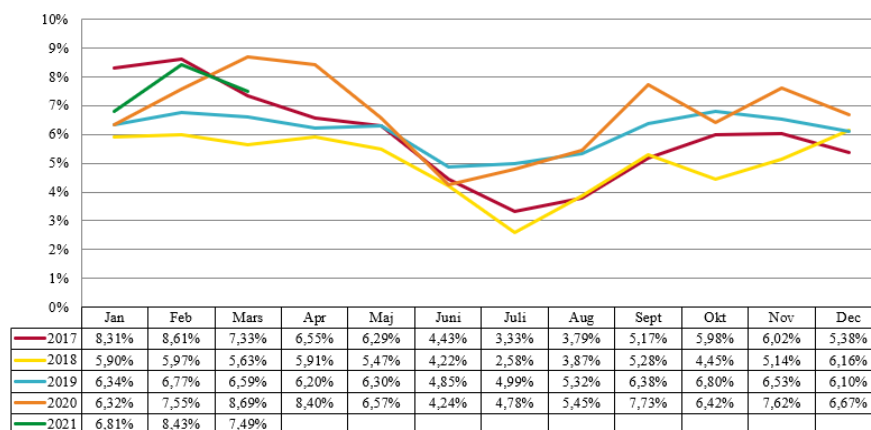
skatteintäkter, statsbidrag och pensionsavsättning äts alltså upp med rågen med anledning av verksamheternas underskott.

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

Sjukfrånvarostatistik

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

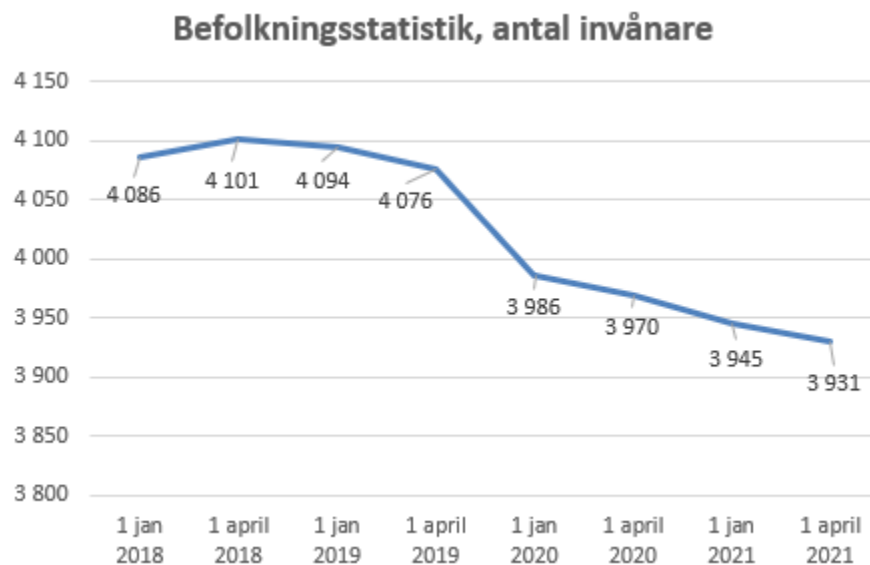
Sjukfrånvaro per månad åren 2017-2021



Forts. § 93

Befolkningsstatistik

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



Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2021

Beslutsunderlag

Resultaträkning Norsjö kommun prognos 2021 (tkr), bilaga.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

KS-21/00563

§ 94

Kommunal skattesats år 2022 för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren

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

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

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2022.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

Protokollet skickas till

Ekonomichef

KS-21/00579

§ 95

Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren.

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

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

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

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

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

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

Forts. § 95

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

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

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2021

Beslutsunderlag

KPA Illustration inlösen av intjänad pensionsrätt (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

Protokollet skickas till
Eleonore Hedman
Tina Lundgren

KS-20/00276

§ 96

Revisionsrapport - Rutin för investeringar

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Kommunens revisorer har gjort en granskning för området rutin för investeringar. Granskningen skickades redan i februari 2020 – men har inte än delgivits kommunstyrelsen.

Granskningen har utgått från att besvara följande revisionsfråga: ”Bedrivs investeringsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och förs räkenskaperna inom området i enlighet med god redovisningssed?” Se bilaga.

Utifrån granskningen lämnar revisorerna följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen säkerställer att projektplaner upprättas och att återrapportering av budgetavvikelser sker enligt gällande rutin.
- Att kommunstyrelsen säkerställer att rutinen för kontroll av att driftkostnader inte aktiveras efterlevs.

Nuläge

En genomlysning av hantering av investeringar utifrån revisionernas granskning är gjord (se bilaga). Där framgår ett behov av upprättande av skriftlig projektplan även för de investeringar som tas i ordinarie budgetarbete. Vidare framgår att rapportering av avvikelser sker i delårsrapporter och årsredovisning men att rapportering däremellan kan förtydligas.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Rapport Investeringar” (bilaga)

Genomlysning hantering investeringar (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen godkänns.
- Kommunchef Eleonore Hedman får i uppdrag att återkomma med fullständig återrapport om att revisorernas rekommendationer efterlevts vid kommunstyrelsens sista sammanträde 2021.

Protokollet skickas till

Eleonore Hedman

Tina Lundgren

KS-21/00542

§ 97

Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2020

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

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

Partistödet delas upp i tre delar:

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

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

Utbildningsstöd – 50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd

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

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

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

Följande partier har lämnat en redovisning:

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Liberalerna

Beslutsunderlag

Redovisningar, bilaga.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske.

Protokollet skickas till

Tina Lundgren

Partiernas gruppleddare

KS-21/00558

§ 98

Regler för politiska möten på distans

Bakgrund

Med anledning av Coronapandemin tog kommunfullmäktige 2020-12-07 beslutet att godkänna att sammanträden med utskott, nämnder, styrelser och kommunfullmäktige fick ske på distans under år 2021. Detta beslut behöver kompletteras med mer detaljerade regler kring hur möten ska bedrivas.

Beslutsunderlag

Regler för politiska möten på distans, bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Regler för politiska möten på distans antas.

Protokollet skickas till

Siv Bäckström
Aina Sjölin Ekman
Ingela Lidström
Eleonore Hedman
Samtliga ledamöter i ks och kf

KS-21/00411

§ 99

Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Bakgrund

Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutsunderlag

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

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

Protokollet skickas till

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

KS-21/00627

§ 100

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Dahlbergsgården

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2019 har upprättats.

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas utan eget yttrande till kommunstyrelsen.

KS-21/00628

§ 101

Årsredovisning 2020 – Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum avseende 2019 har upprättats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 (bilaga).

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsens

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum godkänns.

KS-21/00598

§ 102

Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 1

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Roger Öhlund/Eleonore Hedman

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

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

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

Under hösten 2020 söktes och beviljades förlängning av slutrapportering av projektet till den 31 maj 2022.

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

Om projektet ej färdigställs kommer ingenting av de beviljade medlen kunna återsökas.

Ekonomi

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

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

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

Investeringsbehovet uppgår således till 8 500 000 kr.

Forts. § 102

Detta tilläggsanslag medför samtidigt kommande intäkter för stadsnätet. Uppskattningsvis uppnås ca 300 anslutningar totalt lågt räknat. Av dessa kan en del välja att låta sin anslutning vara vilande (dvs. inte teckna abonnemang). Om 2/3 av anslutningarna uppskattas vara aktiva innebär det årliga intäkter för portavgifter motsvarande 456 tkr (beräknat på en portavgift på 190 kr/mån). Den årliga avskrivningskostnaden för investeringen är 343 tkr. Det innebär att intäkter från den beräknade investeringen kommer att bära den årliga kostnaden till fullo.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Slutrapportering ska ske senast maj månads utgång 2022.

Beslutsunderlag

Investeringsblankett (bilaga)

Sammanställning återstående kostnader (bilaga)

Ekonomisk sammanställning Etapp 1 – 210511 EH (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

På grund av jäv deltar ej Linda Lidén (S) i handläggningen av ärendet.

Protokollet skickas till

Ekonomichef

IT-chef

Kommunchef

KS-21/00599

§ 103

Investeringsärende – slutförande av bredbandsutbyggnad områdesnät Etapp 2

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Roger Öhlund/Eleonore Hedman

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

Ansökan beviljades 2017.

2019 söktes och beviljades förlängning av slutrapportering av projektet till den 31 december 2021.

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

Ekonomi

Av beviljad projektbudget är 1,75 mnkr investeringsbidrag.

Kostnader för färdigställande av projektet har beräknats till 7,3 mnkr.

Beräknade anslutningsavgifter (ca 73st.) är 818 tkr.

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

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

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

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

Forts. § 103

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

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

Beslutsunderlag

Investeringsblankett (bilaga)

Detaljuppgifter Etapp 2 (bilaga)

Uppdaterad - Ekonomisk sammanställning Etapp 2 – 210511 EH (bilaga)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

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

På grund av jäv deltar ej Linda Lidén i handläggningen av ärendet.

Protokollet skickas till

Ekonomichef

IT-chef

Kommunchef

KS-21/00582

§ 104

Informationsärende - Ny handlingsplan för skola och näringsliv

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Beatriz Axelsson

Samarbetet mellan skola och näringsliv är mycket viktigt för såväl näringslivets framtida kompetensförsörjning och generationsväxling som för eleverna som ska förberedas inför sitt kommande vuxen- och yrkesliv. Samarbetet mellan skola och näringsliv är också ett sätt att jobba för att skapa ett positivt företagsklimat i kommunen – vilket är ett av kommunens övergripande mål. En handlingsplan i syfte att förtydliga och förenkla arbetet och förväntningarna för såväl elever, lärare och företag togs därför fram och antogs också politiskt, handlingsplanen var giltigt till 2020.

Det har hänt mycket i Norsjö kommun under två år som handlingsplanen varit giltig. Under 2020 har bland annat avtal med Ung företagsamhet tecknats och arbetet kommer att påbörjas under 2021. Med anledning av det och utifrån tidigare utvärderingar behövs en ny handlingsplan. Skolan, tillväxavdelningen och företagsföreningarna har påbörjat detta arbete. Den nya handlingsplanen kommer att godkännas av ledningsgruppen under juni och inte beslutas politiskt.

Beslutsunderlag

Tidigare handlingsplan 2018-2020, aktbilaga.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Protokollet skickas till

Elin Andersson
Camilla Hedlund
Beatriz Axelsson