

<b>Plats och tid</b>	Kommunkontoret, Älgens sammanträdesrum kl. 08.30 – 12:00	
<b>Beslutande</b>	Magnus Eriksson, ordförande (S) Anders Björk, vice ordförande (S) Lena Brännström (KD)	
<b>Övriga deltagande</b>	Ingela Lidström, sekreterare Eleonore Hedman, kommunchef Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning Eva Bergström, verksamhetschef omsorg Gunnar Broström (V), ej tjänstgörande ersättare Erik Forsberg, enhetschef, § 88 Susanne Lidén, rektor, § 89 Tony Högnelid, Jotib AB § 91	
<b>Utses att justera</b>	Lena Brännström	<b>Paragrafer:</b> 88-97
<b>Justeringens tid</b>	måndag den 26 september 2022	
<b>Underskrift</b>	..... Ingela Lidström, sekreterare  ..... Magnus Eriksson, ordförande  ..... Lena Brännström , justerande	

---

## BEVIS

Utbildnings- och omsorgsutskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla

Sammanträdesdag 2022-09-26

Anslaget uppsatt 2022-09-27

Anslaget tas ned 2022-10-19

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö

Underskrift .....  
Ingela Lidström

KS-22/00964

§ 88

### **Informationsärenden – omsorg**

- Sjuktal
- Brukarundersökning
- Introduktionspaket
- GPS-larm och kamera används
- Onlinehandel
- Bemanningstal

### **Beslutsunderlag**

Bildspel, aktbilaga

### **Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut**

- Informationen noteras.

-----

KS-22/00965

§ 89

### **Informationsärenden – utbildning**

- Sjukfrånvaro
- Nyheter inom vuxenutbildningen
- Modul fritidshem
- Kränkingsärenden läsåret 21/22
- Modulbyggnad fritidshem

### **Beslutsunderlag**

Bildspel, aktbilaga

### **Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut**

- Informationen noteras.

-----

KS-22/00966

§ 90

### **Ekonomisk rapport**

Beredande tjänstepersoner: Camilla Hedlund och Eva Bergström

Redovisning sker av den ekonomiska rapporten till och med augusti 2022 för verksamhetsområdet omsorg samt för verksamhetsområdet utbildning.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk rapport, bilaga

### **Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut**

- Informationen noteras.

-----

KS-22/00959

§ 91

## Beslut om bemanningstal inom äldreomsorgen

### Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eva Bergström

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

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

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

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

### Åtgärdsförslag:

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

I nuläget behövs beslut om de två första åtgärderna. Övriga åtgärder följer med arbetet med heltidsresan och multiaccess. Verksamheten föreslår att

§ 91 forts.

bemanningskvot inom särskilt boende beslutas till 0,64 och effektivitetsnivå inom hemtjänst beslutas till 0,70.

**Ekonomi**

Medför inga kostnader, endast besparingar på sikt.

**Tidsbegränsningar/tidsperspektiv**

Gäller från och med beslutsdatum

**Beslutsunderlag**

Den effektiva bemanningsprocessen, bilaga

**Verksamhetens förslag till beslut**

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

**Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

-----

**Beslutet skickas till**

Eva Bergström  
Amanda Strömstedt  
Ann-Sofie Jakobsson  
Marita Laine  
Erik Forsberg

KS-22/00960

§ 92

### **Ändring av beslutsattestant och ersättare för kst 6117 "Särskilt stöd förskolan"**

#### **Bakgrund**

Förändring på kostnadsställe 6117 föranleder förändring av beslutsattestant. Idag är Maria Eriksson beslutattestant men kostnadsstället ska flyttas då berörd personal ligger under Sofi Fransson, vilket medför att ändring av attestant och ersättare behövs.

Ändringen gäller från och med 2022-09-01.

#### **Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut**

- Till attestant utses Sofi Fransson med Maria Eriksson som ersättare.

-----

#### **Beslutet skickas till**

Tina Lundgren  
Maria Eriksson  
Sofi Fransson

KS-22/00881

§ 93

## Årsrapport antal kränkningsärenden läsåret 21/22

### Bakgrund

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

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

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

### Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Läsåret 21/22

### Beslutsunderlag

Statistik, bilaga

### Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Årsrapporten godkänns.

-----



KS-22/00642

§ 94

## Investeringsärende - Modulbyggnad fritidshem

### Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Camilla Hedlund, Elin Andersson  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-20 uppdrogs kommunal utveckling att upphandla modul för fritidshemmets yngre år. Modul är upphandlad och leverantör tilldelad uppdraget.  
Tidigare i ärendet har tilläggsanslag för markberedning o.d. beviljats. Utöver detta är ytterligare investering nödvändig för att få modulbyggnad på plats.

### Ekonomi

Månadskostnad hyra modul uppgår till 36 300 kr. Detta ger en årskostnad på 435 600 kr.  
Investeringen uppgår till 1 444 300 kr och beräknas avskrivas under de sex år som modulen förväntas vara i bruk. Detta ger en kapitalkostnad på 258 000 kr år 1, svagt sjunkande påföljande år.  
I budget 2023 har hänsyn tagits till både hyres- och kapitalkostnader. Ytterligare medel behöver därför inte tillskjutas.

### Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

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

### Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36  
Investeringsäskande, blankett, bilaga

## Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

### Kommunfullmäktiges beslut

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

-----

### Beslutet skickas till

Tina Lundgren, Camilla Hedlund, Elin Andersson, Maria Eriksson, Anette Liden, Pernilla Lindberg, Susanne Lidén

KS-22/00967

§ 95

## **Delårsrapport Norsjö kommun**

### **Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren, ekonomichef.

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

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

### **Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut**

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

-----

### **Beslutet skickas till**

Eleonore Hedman

Tina Lundgren

KS-22/00645

§ 96

## Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025

### Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef

Årsbudget 2023 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen från kommunstyrelsens verksamhetsområden och gemensamma nämnder.

De gemensamma nämnderna är

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

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

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2023 är den prognos som SKR presenterade i april 2022, dock med justering av bidragsdelen kostnadsutjämning. Beräkningarna grundar sig även på oförändrat antal invånare från första november 2021 till första november 2022. Beträffande utjämning av LSS-kostnader har det i budget 2023 preliminärt

§ 96 forts.

beräknats med en intäkt på 7 079 tkr, vilket är i överensstämmelse med SKR:s preliminära utfall per 2022-04-29.

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

Samverkan budget VSG med de fackliga organisationerna sker under hösten.

### **Beslutsunderlag**

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 57

### **Förslag till beslut**

#### **Allmänt**

- Investeringsbudget för 2023 fastställs preliminärt enligt bilaga.
- Resultatbudget 2023 jämte plan för 2024-2025 fastställs preliminärt enligt bilaga.
- Fördelning av budgetramar fastställs preliminärt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder enligt följande:
  - Kommunfullmäktige x xxx tkr
  - Kommunstyrelsen xxx xxx tkr
  - Gemensamma nämnder:
    - Miljö- och byggnämnd x xxx tkr
    - Trepårtens renh.nämnd 0 tkr
    - Drift av personalsystem xxx tkr
    - Överförmyndarnämnd xx tkr
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad preliminär budgetram i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2023. Verksamheterna uppmärksammas på att den preliminära budgetramen kan komma att ändras under hösten vilket i så fall medför att detaljbudgeten måste justeras. Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

### **Taxor, avgifter och bidrag**

- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2023 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2023 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter för år 2023 fastställs preliminärt enligt (S) och (V):s bilaga.

§ 96 forts.

### Övrigt

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

### Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

-----

### Beslutet skickas till

Eleonore Hedman  
Tina Lundgren

KS-22/00943

§ 97

### Sammanträdesdagar 2023

#### Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

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

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

#### Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

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

-----

#### Beslutet skickas till

Ingela Lidström