

Plats och tid	Kommunkontoret måndag den 15 maj kl. 08:30-12:05	
Beslutande	Magnus Eriksson (S) Gunnar Broström (V), ersättare för Anders Björk (S) Malin Lindberg (S), ersättare för Linda Lidén (S) Jennie Thorgren (L), ersättare för Beatrice Andersson (KD) Håkan Jansson (M)	
Övriga deltagande	Ingela Lidström, sekreterare Eleonore Hedman, kommunchef Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning Hanna Mattsson, t.f. verksamhetschef omsorg Anette Lidén, rektor, § 65-67	
Utses att justera	Håkan Jansson	Paragrafer: 53-73
Justeringens tid och plats	Kommunkontoret måndag den 15 maj	
Underskrift Ingela Lidström, sekreterare	
 Magnus Eriksson, ordförande	
 Håkan Jansson, justerare	

BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdag 2023-05-15

Anslaget uppsatt 2023-05-16 Anslaget nedtages 2023-06-07

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift
Ingela Lidström

KS-23/00098

§ 53

Utbildning – socialnämnd (tillika kommunstyrelsen)

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder ett digitalt utbildningspaket för att öka kunskapen om socialtjänstens verksamhet och samspel mellan nämnd och förvaltning.

Utbildningen består av ett antal filmer:

- Socialtjänstens uppdrag
- Lagar och befogenheter
- Övergripande om socialtjänstens målgrupper
- Kortare introduktioner till olika områden

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-23/00606

§ 54

Informationsärenden – omsorg

- Nuläget
- Sjuktal
- Läget inför sommaren
- Kvalitet i omsorgen

Beslutsunderlag

Bildspel, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-23/00607

§ 55

Informationsärenden – utbildning

- Sjukfrånvaro
- Kränkingsärenden
- Funktionsprogram Förskola

Beslutsunderlag

Bildspel, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-23/00608

§ 56

Ekonomisk rapport

Vid sammanträdet redovisas den ekonomiska rapporten till och med mars 2023 för verksamhetsområdet omsorg samt för verksamhetsområdet utbildning.

Beslutsunderlag

Utskottsrapporter, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Rapporten godkänns.

KS-23/00605

§ 57

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2023

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: t.f verksamhetschef Hanna Mattsson.
Kommunerna har skyldighet enligt socialtjänstlagen att en gång per kvartal rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering görs till inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå samt till fullmäktige och kommunens revisorer i oidentifierad form.

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2023 kvartal 1, fanns det två LSS-beslut och ett SoL-beslut som inte verkställts.

LSS – kontaktperson, resursbrist, två personer

SoL – kontaktperson, resursbrist, en person

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslut

- Rapporten godkänns.

KS-23/00148

§ 58

Motion – Omsorgsnära service

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

En motion har inkommit från Moderaterna där de föreslår att omsorgsnära service införs inom hela eller delar av äldreomsorgen.

Yttrande

Inom äldreomsorgen genomförs nu en behovsinventering för att fastställa vilket behov av vård- och omsorgspersonal verksamheten har och vilka kompetenser som behövs inom verksamheten. I samband med detta ser verksamheten över möjligheten att jobba med omsorgsnära service och då alltså separat omvårdnadspersonal och servicepersonal. Under slutet av 2022 förhandlades i hemtjänsten om möjlighet att omplacera personal som saknar vissa kompetenser till att utföra serviceuppgifter där behov finns. Utvärdering av det kan ske tidigast i slutet på detta år.

Yrkande

Magnus Eriksson (S) yrkar att motionen anses vara besvarad.

Håkan Jansson (M) yrkar att motionen bifalls.

Ordförande ställer proposition på Magnus Erikssons förslag och Håkan Janssons förslag och finner att utskottet beslutar enligt Magnus Erikssons förslag.

Beslutsunderlag

Motion, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses vara besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (M).

Beslutet skickas till

Moderaterna

Hanna Mattsson

KS-23/00322

§ 59

Motion – Vårdserviceteam inom äldreomsorgen

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

En motion har inkommit från Kristdemokraterna där de föreslår att verksamheten utreder formerna för att införa vårdserviceteam inom äldreomsorgen och även i övrigt beakta skrivningen, se bilaga.

Yttrande

Inom äldreomsorgen genomförs nu en behovsinventering för att fastställa vilket behov av vård- och omsorgspersonal verksamheten har och vilka kompetenser som behövs inom verksamheten. I samband med detta ser verksamheten över möjligheten att jobba med omsorgsnära service och då alltså separat omvårdnadspersonal och servicepersonal. Under slutet av 2022 förhandlades i hemtjänsten om möjlighet att omplacera personal som saknar vissa kompetenser till att utföra serviceuppgifter där behov finns. Utvärdering av det kan ske tidigast i slutet på detta år. Vårdserviceteam enligt den modell som föreslås i motionen påminner i delar om det arbetssätt som nu utreds, och i andra delar en större förändring framförallt inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Motion, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses vara besvarad.

Beslutet skickas till

Kristdemokraterna
Hanna Mattsson

KS-23/00308

§ 60

Motion – Minska den ofrivilliga ensamheten

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

En motion har inkommit från Moderaterna där de föreslår att uppdra till tjänstemannaorganisationen att ta fram en modell och söka projektmedel för ett projekt som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten bland boende på kommunens trygghetsboenden genom insatser med gemensamma måltider, fysisk aktivitet med mera i enlighet med det som anges i motionen. Efter avslutat projekt ska det utvärderas och utfallet redovisas.

Yttrande

Kommunen har en samverkan med olika aktörer; trygghetsvärdinna på trygghetsboenden, Världens barn, pensionärsorganisationer, kyrka och från kommunen hemtjänst, bistånd och Knutn. I samverkan har vikten av social samvaro lyfts och vid samverkansmötet i februari i år beslutades att både kommunen och frivilliga organisationer ska ansöka om statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Medel söks till olika aktiviteter och målgruppen är äldre. Statsbidraget riktar sig till projekt med syfte att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. De projekt som kan få statsbidrag ska underlätta att för äldre att träffa andra med liknande intressen, samt som på sikt även kan vara möjliga att implementera i verksamheten. Det kan vara till exempel gruppaktiviteter som bygger på deltagarnas aktiva deltagande, rekreativa aktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter.

Verksamhetens förslag till beslut

- Motionen bifalles.

Yrkanden

Magnus Eriksson (S) yrkar att motionen anses besvarad.

Håkan Jansson (M) yrkar att motionen bifalls.

Ordförande ställer proposition på Magnus Erikssons förslag och Håkan Janssons förslag och finner att utskottet beslutar enligt Magnus Erikssons förslag.

Beslutsunderlag

Motion, bilaga

§ 60 forts.

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen anses besvarad.

Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (M).

Beslutet skickas till

Moderaterna

Hanna Mattsson

KS-22/01369

§ 61

Motion – Guldkant inom äldreomsorgen, samarbete med Ung Omsorg

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattson

Moderaterna har lämnat in en motion där de föreslår att kommunen ser över möjligheten att söka samarbete med Ung Omsorg för att bland annat ge en guldkant till de äldre inom omsorgen och för att inspirera ungdomar till ett framtida arbete i vårdsektorn.

Yttrande

Omsorgen kommer mycket riktigt att ha stora rekryteringsbehov framåt och vårddycken är inte attraktiva bland unga idag då få söker sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Verksamheten har tagit del av Ung omsorgs koncept och kan konstatera att det är ett tydligt upplägg där kommunen till en rimlig kostnad kan ge unga möjligheten att jobba extra och samtidigt se positiva sidor av vårddycket. Det kan bidra både till att äldre på särskilda boenden får mer social aktivering och att verksamheten på sikt kan rekrytera fler till omsorgen. Med de stora kompetensutmaningar som omsorgen har och kommer att ha så ställer sig verksamheten positiv till att se över möjligheten att samarbeta med Ung Omsorg.

Beslutsunderlag

Motion, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bifalles.

Beslutet skickas till

Moderaterna

Hanna Mattsson

KS-22/01107

§ 62

Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

Omställningen till nära vård berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa till att klara välfärdens utmaningar. Omställningen innebär att samskapa med invånare och flytta fokus till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. En viktig framgångsfaktor i omställningen till Nära vård är samspelet mellan regionen och kommunerna. För att tydliggöra vägen mot målet, och skapa en gemensam viljeinriktning och en kraftsamling för omställningen till Nära vård i Västerbotten har en färdplan arbetats fram i samverkan mellan Region Västerbotten och länets 15 kommuner. Den botten i den gemensamt beslutade framtidsbilden och ska utgöra en ram för vägen fram mot 2030. Under hösten och vintern har synpunkter på färdplanen inhämtats och den har därefter bearbetats för att kunna antas av systemledningen, och därefter fastställas i respektive huvudmans beslutande organ. Systemledningen skickar nu rekommendationen för beslut till Region Västerbotten och länets 15 kommuner.

Färdplan Nära vård i Västerbotten är ett övergripande strategidokument framtaget i samverkan. Den ska utgöra ett stöd för ledning och styrning i den förflyttning som behöver ske i omställningen till Nära vård i Västerbotten. Syftet med färdplanen är förbättrade förutsättningar till god hälsa för västerbottningen, barn och unga, vuxna och äldre. Målgruppen för dokumentet är primärt beslutsfattare och styrning/ledning. Då färdplanen är utformad på en övergripande nivå behöver den kompletteras med mer konkreta handlingsplaner, såväl i samverkan som internt hos varje huvudman. För att få genomslagskraft och bli hållbar över tid bör färdplanen bli en del i varje huvudmans ordinarie process för planering, genomförande och uppföljning.

Rekommendation till beslut:

Systemledningen beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars 2023 att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Västerbotten att besluta:

- Att fastställa Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2023-09-01 med årlig uppföljning

Beslutsunderlag

Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten, aktbilaga

§ 62 forts.

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten fastställs.

Beslutet skickas till

katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se

Hanna Mattsson

KS-23/00609

§ 63

Ändring i delegeringsordning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson

En översyn görs av delegering av placeringar enligt socialtjänstlagen. Beslut om placering är en väldigt ingripande åtgärd och Norsjö kommun har långtgående delegeringar på dessa. Beslut om köp av insats i annan kommun eller hos annan vårdgivare innebär ofta väldigt höga kostnader och även dessa beslut har långtgående delegeringar. Översynen föreslår ändringar i delegeringsordningen som behöver beslutas om.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från och med beslutsdatum och tillsvidare.

Beslutsunderlag

Förslag till ändringar i delegeringsordning, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ändringar i delegeringsordning görs enligt förslag.

Beslutet skickas till

Jens Lidberg
Eleonore Hedman
Hanna Mattsson

KS-23/00610

§ 64

Äskande av medel till lokalutredning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

Omsorgen genomför en lokalutredning på grund av de framtida utmaningar verksamheten ser för att kunna säkerställa kvalitén ur en långsiktigt perspektiv - utifrån demografi och då till exempel befolkningsutveckling. Det kan innebära till exempel en åldrande befolkning med fler som behöver omsorg och färre i arbetsför ålder som kan utföra omsorgen. Målsättningen är att utredningen ska resultera i en kartläggning och analys som omfattar följande delar:

- Befolkningsprognos och flyttströmmar inom kommunen.
- En beräkning av nuvarande lokalers kapacitet och livslängd/renoveringsbehov
- Lokalutformning kopplat till uppdrag och kvalitet, samt vision
- Befintliga lokalers ändamålsenlighet och alternativa användningsområden
- Ekonomisk analys
- Prioritering av åtgärder utifrån ett hållbart långsiktigt perspektiv

Planen är att genomföra informationsinhämtningen internt och att överlåta analysdelen på konsult. Arbetet påbörjades sent under 2022 internt i samarbete med projektledare för investeringar, kommunal utveckling. Då arbetet inte kunde avslutas under 2022 saknas för närvarande medel för att genomföra utredningen enligt plan. Arbetet planeras återupptas till hösten och verksamheten behöver nu äska om medel för det fortsatta arbetet.

Ekonomi

För 2022 hade verksamheten äskat 250 000 kronor för lokalutredningen. Då en stor del av arbetet genomförts internt behövs nu i stället 100 000 kr för uppdrag till konsult.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2023

Verksamhetens förslag till beslut

- 100 000 kronor beviljas till lokalutredning 2023.
- 100 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Omdisponering med motsvarande belopp sker från kst 1105, KS förfarande.
- Kostnaden påföres kostnadsställe 7015, Gemensamt för Omsorg.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till Hanna Mattsson, Tina Lundgren

KS-23/00227

§ 65

Uppföljning tidigare ärende, uppföljning skolplikt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Anette Lidén

Detta är en uppföljning av ärende om problematisk skolfrånvaro gällande elev A3 som informerades om på utskottet i januari 2023.

Nuläge

Sedan september 2022 har eleven haft anpassad studiegång med praktik med syfte att kunna gå mot undervisning.

En djupare utredning har genomförts. I utredningen har skolan kartlagt på skol- och gruppnivå samt på individnivå.

Eleven har skolplikt och rätt till utbildning enligt skollagen. Skollagen säger även att eleven ska delta i den utbildning som skolan anordnar om inte särskilda skäl finns. Skolan ser att det finns särskilda skäl till anpassad åtgärd med praktik, vilket styrks både av vårdnadshavare och vård. I dessa anpassningar ska även utbildning ges.

Skolan, elev och vårdnadshavare planerar för framtid och en önskan finns om praktik nästa år och rektor för grundskolan kommer att undersöka detta.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beslutet skickas till

Anette Lidén

KS-23/00228

§ 66

Uppföljning tidigare ärende, uppföljning skolplikt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Anette Lidén

Detta är en uppföljning av ärende om problematisk skolfrånvaro gällande elev A1 som informerades om på utskottet i januari 2023.

Nuläge

Skolan och IFO arbetar gemensamt för att få elev till skolan.
Skolan och IFO fortsätter att samverka.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beslutet skickas till

Anette Lidén

KS-23/00229

§ 67

Uppföljning tidigare ärende, uppföljning skolplikt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Anette Lidén

Detta är en uppföljning av ärende om problematisk skolfrånvaro gällande elev A2 som informerades om på utskottet i januari 2023.

Nuläge

Uppgiven anledning till problematisk skolfrånvaro har upphört. Skolan har gjort upp plan med anpassad skolgång med bland annat liten undervisningsgrupp. Eleven har under våren haft ca 70 % frånvaro.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beslutet skickas till

Anette Lidén

KS-23/00595

§ 68

Funktionsprogram Förskola

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Camilla Hedlund

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett funktionsprogram som underlag för de förskolor som kan avropas via dem. Handlingen beskriver upphandlade myndigheters behov och krav på förskolorna som lärmiljö och byggnad, med syfte att erbjuda varje barn en plats i en permanent och kvalitativ förskola. Funktionsprogrammet är skrivet av arkitekter, tillgänglighetsarkitekt, ljusdesigner och akustiker i samarbete med referensgrupper bestående av förskolepersonal respektive barn från över 20 kommuner.

Funktionsprogrammet är ett underlag till så kallade konceptförskolor, och beskriver konceptens förutsättningar att passa olika typer av tomter, närområden och lokala föreskrifter. Funktionsprogrammets krav och val av koncepttyper är en sammanvägning av kommunernas olika behov av storlek på förskola, olika arbetssätt och olika stora barngrupper.

Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbetsmiljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan som verksamhet.

Motivering till antagande av funktionsprogram

Om funktionsprogrammet antas kommer Norsjö kommunen kunna upphandla eventuella framtida förskolor via SKR:s ramavtalsupphandlade förskolor.

Funktionsprogrammet kommer även användas som riktlinje vid eventuella ombyggnationer av befintliga förskolor. Det kommer säkerställa att ombyggnationer och renoveringar genomförs med ett långsiktigt perspektiv och att kommunens förskolor kommer ha de funktioner som behövs för att barn och personal ska ha en god arbetsmiljö. Det kommer även leda till att kommunens förskolor i framtiden kommer ha likvärdiga funktioner oavsett var i kommunen förskolan ligger.

Beslutsunderlag

Funktionsprogram, aktbilaga

Akustik, aktbilaga

Energi, aktbilaga

Storkök, aktbilaga

Teknik och hållbarhet, aktbilaga

Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, aktbilaga

Ämnen i textilier, aktbilaga

§ 68 forts.

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Norsjö kommuns funktionsprogram antas, vilket är detsamma som SKR:s funktionsprogram.

Beslutet skickas till

Camilla Hedlund

Beatrice Bergqvist

KS-23/00534

§ 69

Beslut om ansvarsfrihet år 2022 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2022 fastställdes av direktionen 2023-03-03.

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

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2022.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2022, aktbilaga
Revisionsberättelse för år 2022, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Direktionen för kommunalförbundet, samt de enskilda ledamöterna, beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

KS-23/00597

§ 70

Årsbudget 2024 jämte plan för 2025-2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tina Lundgren ekonomichef

Årsbudget 2024 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).

Sverige har fortsatt mycket hög inflation och det högsta ränteläget på drygt 20 år, vilket kraftigt påverkar verksamheterna. Kostnaderna stiger långt mer än förväntat. Dessutom ger det nya avtalet för pensioner kraftigt höjda premier för pensionsavsättningar. De kraftiga kostnadsfördyringarna är betydligt högre än det tillskott som kommunen fått av regeringen.

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budget 2024 är den prognos som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i april 2023. Beräkningarna grundar sig även på -40 invånare från första november 2022 till första november 2023. Beträffande utjämningskostnader har det i budget 2024 preliminärt beräknats med en intäkt på 9 222 tkr, vilket är i överensstämmelse med SKR: s preliminära utfall per 2023-04-25.

Samverkan budget VSG med de fackliga organisationerna har genomförts i mitten av maj.

Förslag till beslut

Allmänt

- Investeringsbudget för 2024 fastställs preliminärt enligt bilaga.
- Resultatbudget 2024 jämte plan för 2025-2026 fastställs preliminärt enligt bilaga.
- Fördelning av budgetramar fastställs preliminärt för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och gemensamma nämnder enligt följande:

§ 70 forts.

- Kommunfullmäktige x xxx tkr
- Kommunstyrelsen xxx xxx tkr
- Gemensamma nämnder:
 - Miljö- och byggnämnd 8 730 tkr
 - Trepårtens renh.nämnd 0 tkr
 - Drift av personalsystem 336 tkr
 - Överförmyndarnämnd 55 tkr
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad preliminär budgetram i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2024. Detaljbudgeten ska därefter föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

Taxor, avgifter och bidrag

- Mandatstödet till politiska partier fastställs preliminärt för år 2024 till oförändrat 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs preliminärt för år 2024 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter för år 2024 fastställs enligt bilaga (S) och (V).

Övrigt

- Upptagna resursbehov (budgetramar) för planperioden 2025-2026 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning under våren 2024.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2024 fastställs.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman
Tina Lundgren

KS-23/00598

§ 71

Prognos av årets resultat 2023 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 2023 var initialt 7 572 tkr. Inga tilläggsanslag på driften har beviljats under årets fyra första månader. Totalt innebär detta att den justerade budgeten är densamma som den initialt beslutade budgeten, d.v.s. 7 572 tkr.

Verksamheterna har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på helårsbasis. Totalt sett förväntas verksamheterna generera ett över-/underskott på xxx tkr. För kommunfullmäktige förväntas ett över-/underskott på xxx tkr medan ett över-/underskott på xxx tkr förväntas inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. Inom de gemensamma nämnderna förväntas miljö & bygg generera ett över-/underskott på xxx tkr, där 51 % av underskottet, d.v.s. xxx tkr tillhör Norsjö kommun.

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

Kommunens intäkter för borgensförbindelsen är i nivå med vad som är budgeterat. Att prognosticera årsutfallet för kommunens orealiserade kortränteplaceringar är förenat med mycket stor osäkerhet. Då kommunen avyttrat stora delar av innehavet förväntas även utdelningen sjunka, men med förhoppning om viss värdeutveckling lämnas en, mot budget, balanserad prognos för finansnettot.

Utifrån ovanstående uppgår det prognostiserade årsresultatet till ett över-/underskott på x,x miljoner kronor, vilket motsvarar x,xx procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De positiva differenserna för skatteintäkter, statsbidrag och pensionsavsättning äts alltså upp med rågen med anledning av verksamheternas underskott.

§ 71 forts.

Prognos årets resultat 2023

Budgeterat årsresultat	7
Ej använt ombudgeteringsutrymme	
Tilläggsanslag drift	

Justerad budget 7

Budgetavvikelse Skatter och bidrag	10
Budgetavvikelse Pensionsavsättning	1
Budgetavvikelse Finansiella intäkter	

Prognos årsresultat exkl. verksamheternas budgetavvikelser 11

Budgetavvikelse Kommunfullmäktige

Budgetavvikelse Kommunstyrelse

varav budgetavvikelse Kommunledningskontor

budgetavvikelse Kommunal utveckling

budgetavvikelse Omsorg

budgetavvikelse Utbildning

Budgetavvikelse Gemensamma nämnder

varav budgetavvikelse Miljö & Bygg (Norsjös andel 51 %)

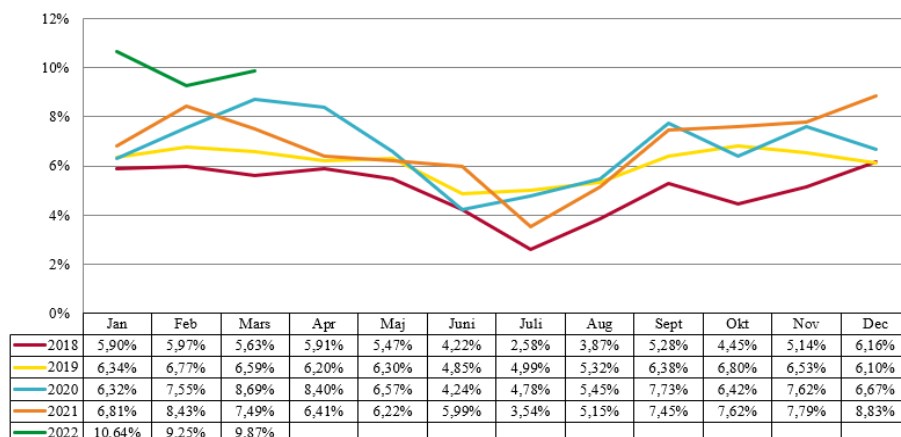
Verksamheternas budgetavvikelser

Prognos årets resultat 2023

Sjukfrånvarostatistik

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

Sjukfrånvaro 2018-2022

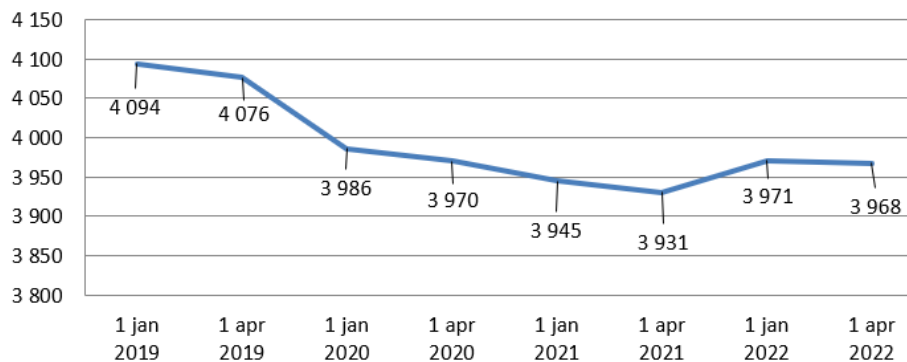


§ 71 forts.

Befolkningsstatistik

Vid nyårsskiftet 2022/2023 var 3 971 invånare bosatta i kommunen. Per den första april 2023 var befolkningstalet 3 968 personer, vilket innebär att antalet invånare minskat med 3 personer under årets tre första månader. Sett till den senaste tolv månadsperioden har invånarantalet minskat med 37 personer.

Befolkningsutveckling, antal invånare



Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2023

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman

Tina Lundgren

KS-23/00620

§ 72

Övergripande mål

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Elisabeth Karlsson, Sara Andersson, Emma Lindfors, Hanna Mattsson, Anette Lindholm

Inför varje mandatperiod behöver övergripande mål antas av kommunfullmäktige. Dessa ska skapa styrning och möjlighet att utvärdera hur arbetet fortskrider i önskad riktning.

De övergripande målen behöver även ta hänsyn till den långsiktiga strategin som antas av kommunfullmäktige.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Elisabeth Karlsson
Sara Andersson
Emma Lindfors
Hanna Mattsson
Anette Lindholm

KS-23/00621

§ 73

Strategi för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Elisabeth Karlsson, Ingrid Ejderud Nygren, Emma Lindfors, Hanna Mattsson, Anette Lindholm

Norsjö kommun står inför en föränderlig tid där den gröna omställningen i norra Sverige med stora företagsetableringar och nya klimatutmaningar förväntas skapa inflyttning som kommer att påverka Norsjö kommun i allra högsta grad. För att möta möjligheterna och utmaningarna som sker i omvärlden har ett arbete med att ta fram en strategi gjorts. Tanken är att strategin ska sträcka sig längre än en mandatperiod och fungera som riktning och stöd i arbetet med att sätta övergripande mål.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Strategin gäller tills vidare.

Beslutsunderlag

Strategi Norsjö kommun 2040, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Elisabeth Karlsson
Ingrid Ejderud Nygren
Emma Lindfors
Hanna Mattsson
Anette Lindholm
Eleonore Hedman