

KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Norsjö kommun kallas härmed till sammanträde på Medborgarhuset i Norsjö **måndag den 11 december kl. 14.00.**

Partigrupperna samlas måndag den 11 december kl. 13.00 på Medborgarhuset.

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

Ä r e n d e n:

1. Inledning och öppnande av sammanträdet
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker måndag den 18 december kl. 15:00 på kommunkontoret
4. Arbetsordning
5. Demokrativeckan
KS § 249/23
6. Budget och verksamhetsplan 2024 Norsjölägenheter AB
KS § 254/23
7. Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr
KS § 255/23
8. Antagande av reviderade avfallsföreskrifter
KS § 256/23
9. Fastställande av regler och riktlinjer för konsthantering
KS § 257/23
10. Antagande av biblioteksplan 2024-2026
KS § 258/23
11. Förseningsavgifter för lån av böcker från biblioteket
KS § 259/23
12. Avslutning projekt Fiberanslutning till terminalen I2102
KS § 260/23
13. Fastställande av regler och ersättningar för hemsändningsbidrag 2024
KS § 262/23
14. Nytt reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem
KS § 267/23
15. Nytt avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem
KS § 268/23

16. Reglemente för krisledningsnämnden
KS § 269/23
17. Plan för agerande vid larm om kärnteknisk olycka
KS § 270/23
18. Styrdokument för krisberedskap
KS § 271/23
19. Digitaliseringsstrategi 2024-2026
KS § 272/23
20. Resultatstyrning – processdokument gällande kommunfullmäktiges övergripande mål
KS § 277/23
21. Reservkraft till huvudnoden i stadsnätet
KS § 279/23
22. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt
KS § 280/23
23. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
KS § 281/23
24. Förtydligande av övergripande mål
KS § 282/23
25. Årsbudget 2024 jämte plan för 2025-2026
KS § 283/23
26. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2023
KS § 286/23
27. Avslut projekt uppgradering och utbyggnad Bastuträsk
KS § 292/23
28. Status ny fiber mellan Norsjö-Vargfors
KS § 293/23
29. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till behandling

Norsjö 2023-12-01

Lars Israelsson

Kommunfullmäktiges ordförande

Demokrativeckan

Bakgrund

En demokrativecka har genomförts i Norsjö kommun. Representanter från den fasta beredningen samt berörda tjänstepersoner åkte ut i ett antal byar i kommunen för att träffa medborgarna och diskutera aktuella frågor för respektive område.

Följande byar besöktes

Pärlbandbyarna

Risliden med omnejd

Bastuträsk med omnejd

Kvarnåsen med omnejd

Bjurträsk med omnejd

Fasta beredningens synpunkter:

- Bra och tydlig sammanfattning av frågor och svar.
- Marknadsföringen har varit bra.
- Det var bra att tjänstepersonerna deltog på mötena.
- Lokaldemokrati – Det kan vara bra att i början av mötena informera medborgarna om hur de kan vara med och påverka.
- Synpunkt att en medborgardialog/informationsträff bör ha hållits inför beslut av placering av de nya återvinningsstationerna samt gällande avgift för avfall.

Beslutsunderlag

Fasta beredningen 2023-05-05 § 13

Kommunstyrelsen 2023-05-30 § 109

Kommunfullmäktige 2023-06-19 § 48

Fasta beredningen 2023-09-15 § 16

Fasta beredningen 2023-11-10 § 20

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 249

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Nästa höst genomförs ytterligare en demokrativecka.
- Strategi 2050 blir ett övergripande tema vid nästa års demokrativecka.
- Under senhösten 2024 bjuder Norsjö kommun in till öppet hus i kommunhuset för allmänheten.

Budget och verksamhetsplan 2024 Norsjölägenheter AB

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Ebba Bjursell och Lars Grundberg, VD Norsjölägenheter AB

Norsjölägenheter AB (NLAB) ska årligen fastställa en budget för nästkommande år samt verksamhetsplan för de kommande tre åren. Utgångspunkt i verksamhetsplanen ska vara med perspektiven kundnytta, koncernnytta och fastställda mål, där relevanta mål fastställda av kommunfullmäktige för kommunen i största möjliga mån även ska gälla bolaget. Bolaget kan även fastställa egna mål. Ägardirektiven anger att verksamhetsplan och budget ska tillställas kommunstyrelsen innan november månads utgång året före budgetåret.

Budget 2024 visar ett överskott på 2 tkr, vilket är lägre än ägardirektivets målsättning. Bolaget har eftersatt underhåll, vilket medför att kommande år kan innebära högre kostnader för reparation och underhåll och därmed ett lägre resultat.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2024

Beslutsunderlag

NLAB budget 2024, aktbilaga

NLAB Verksamhetsplan 2024-2026, aktbilaga

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr**Bakgrund**

Direktionen för kommunalförbundet har fastställt delårsrapporten januari-augusti 2023.

Beslutsunderlag

Delårsrapport, aktbilaga
Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 255

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

Antagande av reviderade avfallsföreskrifter

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

I samband med övertagandet av förpackningsinsamlingen från producenterna, som sker vid årsskiftet har kommunen i uppgift att revidera gällande avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifterna är en del av kommunens renhållningsordning tillsammans med den kommunala avfallsplanen. Avfallsplanen fungerar som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete med minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering.

Avfallsföreskrifterna beskriver bland annat ansvarsfördelning, hur avfall ska sorteras och hanteras samt vilka dispenser som är möjliga att få från gällande föreskrifter.

Ett förslag har ställts ut, under utställningstiden har kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer samt kommunala nämnder och bolag kunnat lämna synpunkter på förslaget. Ett yttrande har inkommit från miljö- och byggnämnden. Yttrandet handlar i huvudsak om att förtydliga hur fritidshusen ska överlämna sitt avfall till renhållaren. Utkastet har omarbetats något med hänsyn till yttrandet och det har tydliggjorts att fritidshusen likväl som villor ska ha egna kärl men att fritidshusägaren kan komma överens med renhållaren om att överlämna sitt avfall vid en gemensam insamlingsplats.

Utkastet har omarbetats med vissa justeringar efter inkomna synpunkter.

Verksamhetens yttrande

I utkastet fanns ett förslag om att kommunens fastboende i villa skulle ges möjlighet att dela kärl med sig själv i det fall att villaägaren äger flera fastigheter som inte är direkt belägna bredvid varandra. Frågan om huruvida föreskriften kan anses strida mot kommunallagens likställighetsprincip då Fritidshusägare som bor i hyreslägenhet eller utanför kommunen kan inte nyttja samma möjlighet är troligen inte rättsligt prövad. Stycket kan strykas innan antagande.

Beslutsunderlag

Avfallsföreskrifter, aktbilaga

Sorteringsbilaga, aktbilaga

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 256

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderade avfallsföreskrifter antas med tillägg under § 64 enligt följande: Kommunens fastboende i villa ska ges möjlighet att dela kärl med sig själv i det fall att villaägaren äger flera fastigheter som inte är direkt belägna bredvid varandra.

Fastställande av regler och riktlinjer för konsthantering

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh

Revidering av kommunens riktlinjer för konsthantering i Norsjö kommun bör ske varje mandatperiod. Verksamheten har sett över riktlinjerna och föreslår att de fastställs enligt bilagan.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2024 - 2026

Ändringsyrkanden i kommunstyrelsen

Charlotta Jansson Enqvist (M) yrkar följande:

1. Orden ”vara av god kvalitet” (tredje stycket) stryks.
2. Raden ”inköp bör prioriteras från de konstnärer som är med i Konstnärernas riksorganisation (KRO)” stryks.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-09-27 § 144

Regler och riktlinjer för konsthantering, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 165

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 257

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Upprättat förslag till ”Regler och riktlinjer för konsthantering i Norsjö kommun 2024–2026” antas med ändringen att orden ”vara av god kvalitet” (tredje stycket) stryks.

Antagande av biblioteksplan 2024–2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh

2014-01-01 trädde en ny bibliotekslag i kraft. Lagen innebär flera betydande förändringar i förhållande till den gamla lagen från 1996.

Bland annat betonas bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Ansvar för vissa prioriterade grupper utökas och förtydligas. Tidigare omfattades endast folk- och skolbiblioteken av uppdraget att främja det som nu kallas prioriterade grupper. Nu innebär det att alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet har ett ansvar för att ägna särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper. Ansvarsfördelningen mellan olika biblioteks huvudmän tydliggörs.

Kravet på biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som fastslår att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner.

17 § - Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Den nya lagen omfattar biblioteksverksamheten i hela kommunen och påverkar även andra verksamhetsområden. Skolbiblioteken regleras dessutom av en ny paragraf i skollagen som antogs 2012. Norsjö kommun antog en biblioteksplan 2019 och den nya planen ska ersätta den gamla. Planen ska utgå från nationella riktlinjer och från Norsjö kommuns specifika biblioteksstruktur och verksamhet.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2024–2026

Beslutsunderlag

Biblioteksplan, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 166

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 258

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Biblioteksplan för åren 2024–2026 antas.

Förseningsavgifter för lån av böcker från biblioteket

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh

Det finns ett gemensamt regelverk som gäller för bibliotek ingående i V8-samarbetet (Norsjö, Malå, Lycksele, Sorsele, Vilhelmina, Storuman, Dorotea och Åsele) och som är anslutna till det gemensamma biblioteksdatasystemet, BOOK-IT. Regelverket fokuserar på regler och rutiner som måste vara gemensamma för att låntagarna ska få en effektiv och enhetlig service.

Styrgruppen för V8 har uppmärksammat att kommunerna har olika beslut gällande förseningsavgifter. Flertalet bibliotek tar inte ut någon förseningsavgift, men påminnelser skickas alltid ut. Upplevelsen är att låntagarna lämnar igen sina böcker efter en andra påminnelse samt att administrationen kring förseningsavgiften är större än de pengar som kommer in.

Styrgruppen för V8 är alla överens om att låna ska vara gratis, avgifter ska inte vara ett hinder för att låna böcker.

Biblioteket i Norsjö har hitintills under 2022 och 2023 krävt in förseningsavgifter för ca 88 kr per år. Intäkter är budgeterad med 3 000 kr.

Ekonomi

Intäkt för förseningsavgift tas bort

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

From 2024-01-01 Tills vidare

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 167

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 259

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förseningsavgifter för lån av böcker tas bort från bibliotek i Norsjö kommun från och med 2024-01-01.
- Utvärdering ska ske efter ett år.

Avslutning projekt Fiberanslutning till terminalen I2102

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Beatrice Bergqvist

Under skedet uppbyggningsskedet av terminalen, vid tidpunkten då kamera-mätning skyndsamt skulle införas, kunde Norsjö kommun lösa fiberanslutningen genom en överenskommelse med Skellefteå Kraft om att få hyra ett fiberpar av dem. De hyrde i sin tur anslutningen av Trafikverket. Kamera-mätningen på terminalen kräver en fast förbindelse då mobilt bredband inte är tillräckligt stabilt. För några år sedan kom information om att Trafikverket skulle sluta hyra ut fiberkapacitet vilket skulle innebära att terminalens hyrda förbindelse skulle upphöra. Därför gjordes ett äskande om investeringsmedel i budgetberedning inför budget 2021 på 500 000 kr för att bygga fiber för att förbinda terminalen med stadsnätet. Investeringsmedlen beviljades. En sådan utbyggnad fanns inte med i de då pågående eller planerade fiberprojekten utan projekterades separat.

Säsongen för grävning 2021 gick åt till att invänta tillstånd från Trafikverket. Sommaren 2022 kunde förbindelsen byggas och sträckan från Bastuträsk och ut till anslutningspunkt vid terminalen ingår nu i stadsnätet.

Projektet fördröjades genom att det visade sig nödvändigt att spränga en sträcka för att förlägga kanaliseringen, vilket också ökade kostnaderna för återställning.

Ekonomi

Kostnaden för fiberanslutningen uppgår nu till 626 400 kr, vilket är 126 400 kr över budgeterade 500 000 kr.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 169

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 260

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudget beviljas med 127 000 kr till projekt I2102, Fiberanslutning terminalen.
- 127 000 kr beviljas ut tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med 127 000 kr.

Fastställande av regler och ersättningar för hemsändningsbidrag 2024

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Beatrice Bergqvist

Grundläggande service i glesbygden är en förutsättning för att människor ska kunna och vilja bo och verka där. I Norsjö kommun finns i dagsläget endast två affärsidkare som bedriver dagligvaruhandel utanför tätorten och många kommuninnevånare får därför svårt att tillgodose sin försörjning av dagligvaror och livsmedel. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Kommunfullmäktige har att fastställa regler och ersättningar för hemsändningsstöd till butiker. I förordningen om stöd till kommersiell service framgår att kommunen har att planera varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.

Inga förändringar föreslås från 2023 års regler och ersättningar för hemsändningsbidrag. Företag uppmanas att ansöka om stödet via Norsjö kommuns e-tjänst.

Ekonomi

Detaljbudget för hemsändningsbidrag 2024 tas av kommunfullmäktige.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Regler och ersättningar för hemsändningsbidrag gäller under 2024.

Beslutsunderlag

Regler och ersättning för hemsändningsbidrag 2024, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 172

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 262

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Regler för hemsändningsstöd 2024 fastställs enligt bilaga.

Nytt reglemente för gemensam nämnd för drift av personalsystem

Bakgrund

Då Arvidsjaur kommun har aviserat att samarbetet i den gemensamma nämnden kommer, för Arvidsjaur del, att avslutas i och med att nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 2023/2024 har ett förslag till nytt reglemente upprättats. Förutom att antalet ledamöter och ersättare har ändrats från fyra till tre, har även bestämmelserna om vice ordförande förtydligats.

Gemensam nämnd för drift av personalsystems beslut:

- Förslaget till nytt reglemente godkänns.
- Deltagande kommuners kommunfullmäktige föreslås fastställa reglementet, att gälla från och med 2024-01-01.

Beslutsunderlag

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 2023-10-05 § 9

Förslag till reglemente, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 181

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 267

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglementet fastställs, att gälla från och med 2024-01-01.

Nytt avtal för gemensam nämnd för drift av personalsystem

Bakgrund

Då Arvidsjaur kommun har aviserat att samarbetet i den gemensamma nämnden kommer, för Arvidsjaur del, att avslutas i och med att nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet 2023/2024 har ett förslag till nytt avtal upprättats. Tjänstebeskrivningen har modifierats och då det pågår förhandlingar kring dennas innehåll kan även ytterligare modifieringar bli aktuella.

Avtalet löper från och med årsskiftet 2023/2024 till och med 2026-12-31, det vill säga fram till nuvarande mandatperiod avslutas.

Gemensam nämnd för drift av personalsystems beslut:

- Förslaget till nytt avtal godkänns.
- Deltagande kommuners kommunfullmäktige föreslås godkänna avtalet.

Beslutsunderlag

Gemensam nämnd för drift av personalsystem 2023-10-05 § 10

Förslag till avtal, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 182

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 268

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Avtalet godkänns.

Reglemente för krisledningsnämnden

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe, säkerhetssamordnare

I varje kommun ska det enligt lag finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifterna under extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 2 § lagen [2006:554] om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Krisledningsnämndens reglemente utgör grunden för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Norsjö kommun har inte uppdaterat sitt reglemente för krisledningsnämnden under flera år.

Beslutsunderlag

Reglemente för krisledningsnämnden 2023-2026, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 183

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 269

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Krisledningsnämndens reglemente godkänns.

Plan för agerande vid larm om kärnteknisk olycka

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe

Av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 kap. 6S och Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap. 15S framgår att Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar om det sker i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, eller vid överhängande fara för sådant utsläpp.

Kommunens uppgift vid kärnteknisk olycka är att säkerställa att verksamheten kan pågå som vanligt och att invånarna delges information. Kommunen har även en viktig roll vid mätning. Malå och Norsjö kommun har en gemensam miljö- och byggnämnd, vilket innebär att de är kommunernas gemensamma handläggare som utför mätningarna. Beredskapssamordnare i Malå och Norsjö kommuner har därför valt att upprätta en gemensam plan. Detta för att samma rutiner ska gälla oavsett kommun. Tidigare planer utgick från respektive kommun och rutinerna var ej överensstämmande.

Beslutsunderlag

Plan, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 184

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 270

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Plan för agerande vid larm om kärnteknisk olycka godkänns.

Styrdokument för krisberedskap

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe, säkerhetssamordnare

Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 (förlängd till och med 2023-12-31) mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska kommunen varje mandatperiod ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om styrdokumentet, i enlighet med kommunallagen som anger att fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Fokus i styrdokumentet är övergripande inriktning och styrning av arbetet med krisberedskap.

Beslutsunderlag

Styrdokument för krisberedskap 2023-2026, aktbilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 185

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 271

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Norsjö kommuns Styrdokument för krisberedskap godkänns.

Digitaliseringsstrategi 2024 - 2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe

Norsjö kommun beslutade 2017 att anta Sveriges Kommuner och Landstings ”Handlingsplan 2017-2025 - Förutsättningar för digital utveckling”. Handlingsplanen har fram tills idag varit det ledande dokumentet i kommunens digitaliseringsarbete.

Under 2023 genomförde Norsjö kommun i samarbete med Skellefteå kommun, inom ramen för Skellefteåregionen, en mätning i DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor). Mätningen genomfördes med administrativ personal. Resultatet visade att det saknades ett tydligt mål i kommunens digitaliseringsarbete, för att på ett konkretiserande och systematiskt vis kunna säkerställa en digital verksamhetsutveckling.

Digitaliseringsstrategin för Norsjö kommun 2024-2026 är upprättad för att kunna skapa en hållbar digital utveckling. Den ska vara vägledande och skapa förutsättningar för digitaliseringen och den digitala utvecklingen.

I grunden handlar digitalisering om att utveckla verksamheten, det är därför strategin tar sikte på att skapa förutsättningar för kommunens organisation att dra nytta av digitaliseringen. Strategin ska därför ses som något stödjande till verksamheternas mål.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2017-11-14 § 267

Digitaliseringsstrategi 2024-2026, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 186

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 272

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Norsjö kommuns Digitaliseringsstrategi 2024-2026 godkänns.

Resultatstyrning – processdokument gällande kommunfullmäktiges övergripande mål

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Norsjö kommun har fastställt vilka mål som kommunen ska arbeta mot, men det saknas en gällande definition för när god ekonomisk hushållning ska anses råda och hur måluppfyllelsen ska bedömas.

Processdokumentet gällande kommunfullmäktiges övergripande mål fastställer hur styrmodellen för Norsjö kommun ser ut, samt definition för måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 190

Styrmodell, aktbilaga

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 277

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Processdokument gällande kommunfullmäktiges övergripande mål 2023-2026 antas.

Reservkraft till huvudnoden i stadsnätet

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Joel Söderberg

För att säkerställa en pålitlig och effektiv drift av stadsnätets huvudnod har ett dieselverk förvärvat för att fungera som reservkraft. Den är kritisk för att garantera en stabil och kontinuerlig service i stadsnätets alla delar, och därmed upprätthålla en fullgod driftsäkerhetsnivå.

Detta förvärv skedde inom ramen för ett övergripande initiativ för att stärka säkerhetsskyddsarbetet i kommunen och acceptabel redundans. Handläggningen av detta skedde skyndsamt på grund av de aktuella globala omständigheterna och långa leveranstider.

Ekonomi

Sammanlagda kostnader för projektet uppgår till 259 000 kr.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2023

Beslutsunderlag

Investeringsäskande - Reservkraft till huvudnod, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 192

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 279

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudget beviljas med 259 000 kr till projekt I2319, Reservkraft till huvudnod.
- 259 000 kr beviljas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2319, Reservkraft till huvudnod
- Till beslutsattestant utses IT-chef, Joel Söderberg med kommunchef, Eleonore Hedman som ersättare.
- Ansvarsområde beslutas till 210, Kommunnät IT.

Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt**Bakgrund**

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt.

Följande medborgarförslag har inkommit:

KS-23/00690

Kommunalt vatten till stugor vid Avaliden och Storholmen
Remiss skickad till kommunal utveckling 2023-05-23

KS-23/01152

Ändring av postnummer
Remiss skickad till kommunledningskontoret 2023-10-20

KS-23/01155

Återinför timtaxa på förskolan
Remiss skickad till utbildning 2023-10-24

KS-23/01216

Handikappanpassad lekpark
Remiss skickad till kommunal utveckling 2023-11-02

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 193
Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 280

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

Redovisning av motioner som inte beretts färdigt

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.

Följande motion har inkommit:

KS-23/00711

Tillgängliga hjärtstartare

Remiss skickad till kommunal utveckling 2023-06-01

KS-23/01170

Tillsätt extern granskning av arbetsmiljön

Remiss skickad till kommunledningskontoret 2023-10-30

KS-23/00322

Vårdserviceteam inom äldreomsorgen

Återremitterat av fullmäktige 2023-10-23

Beslutsunderlag

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 194

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 281

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationen noteras.

Förtydligande av övergripande mål

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elisabeth Karlsson

I processen med att sätta övergripande mål och KF-indikatorer har önskemål inkommit om förtydligande av de övergripande målen. En förtydligande text om vad de övergripande målen innebär har därför tagits fram.

Beslutsunderlag

Förtydligande, bilaga

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 195

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 282

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget godkänns.

Årsbudget 2024 jämte plan för 2025-2026

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

Under september månad presenterade regeringen budgetpropositionen 2024. För att stötta kommuner och regioner föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor. För Norsjö kommun medför detta 2,6 miljoner kronor extra i tilläggsanslag.

Kommunens budgeterade resultat 2024 uppgår till endast 167 tkr, eller 0,05 procent av de skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning enligt den prognos som Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenterade i april 2023 (KS-23/00597). Budgeterat resultat är därmed långt ifrån effektivitetsmålet på tre procent som är målinriktningen.

Efter budgetbeslutet i juni fastställdes inflationsindex per juni månad. Indexet landade på betydligt högre nivåer än vad både SKR och KPA beräknat. Detta har direkt effekt på pensionskostnaderna för år 2024. Under 2023 beräknas pensionskostnaderna på redan avsatta medel i KPA och för ansvarsförbindelsen för den gamla pensionsskulden överstiga budget med 2,7 miljoner kronor. Att inflationsindex blev högre än beräknat medför att dessa pensionskostnader kommer att stiga ännu mer till år 2024. I 2024 års budget har det inte tillskjutits mer medel till pensionskostnader. Detta medför att budgeten för ovanstående pensionskostnader är än mer underbudgeterade i budget 2024.

Nästa del i pensionskostnader återfinns i dagens löpande PO-påslag för utbetalade löner. PO-påslaget består av tre delar, arbetsgivaravgifter, försäkring och pensionsavsättning. Till budget 2024 är det tillskjutit medel med anledning av att budget 2023 hade för lågt PO-påslag jämfört med det som senare blev beslutat för samtliga kommuner i december 2022. Den delen i PO-påslaget som höjdes var delen till pensionsavsättning. Till 2024 är det nu föreslaget att PO-påslaget ska höjas med ytterligare 1,22 procent, till 45,75 procent. Den delen i PO-påslaget som föreslås höjas är återigen delen till pensionsavsättning. I budgetbeslutet för 2024 ingår det ingen ytterligare höjning av PO-påslaget, varvid kommunens budget kommer att vara underbudgeterad även för dessa pensionskostnader ifall förslaget beslutas i december 2023.

Eftersom kommunens budgeterade resultat för 2024 är nära en nollbudget föreslås att regeringens höjning av de generella statsbidragen på 2,6 mnkr inbudgeteras i den beslutade budgeten som en intäkt inom finansieringen med motsvarande budgetkostnadsökning för de pensionskostnader som avser redan avsatta medel i KPA och för ansvarsförbindelsen för den gamla pensionsskulden. Detta medför ingen justering av budgeterat resultat och ingen justering av verksamheternas budgetanslag eftersom nämnda pensionskostnader, i likhet med de generella statsbidragen, återfinns inom finansieringen. I övrigt föreslås att samtliga övriga delar lämnas oförändrade och fastslås i enlighet med budgetbeslutet i juni.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2024

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 2023-06-19 § 78

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-11-13 § 119

Allmänna utskottet 2023-11-14 § 179

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 283

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- I budget 2024 tillskjuts intäkter på 2,6 mnkr i form av generella statsbidrag med anledning av att regeringen förstärkt de generella statsbidragen.
- I budget 2024 ökas budgeterade pensionskostnader inom finansieringen med 2,6 mnkr.
- Samtliga övriga budgetdelar lämnas oförändrade och fastslås i enlighet med budgetbeslutet i juni.

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2023

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: 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 3, fanns det ett LSS-beslut och sex SoL-beslut som inte verkställts.

LSS – kontaktperson, resursbrist, en person

SoL – kontaktperson, resursbrist, två personer

SoL – särskilt boende, platsbrist, fem personer

Beslutsunderlag

Utbildnings- och omsorgsutskottet 2023-11-13 § 112

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 286

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Rapporten godkänns.

Avslut projekt uppgradering och utbyggnad Bastuträsk

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Linda Lidén

Områdesnätet i Bastuträsk har uppgraderats till singlemode och i samband med detta genomfördes en utbyggnad för att nå fler hushåll. Byggnationerna pågick samtidigt som övriga utbyggnadsprojekt i kommunen och blev färdigt sent på hösten 2022. Sammanställning av den totala kostnaden för den del av investeringen som avsåg utbyggnad togs fram under vintern och fördelades enligt självkostnadsprincipen på anslutningsavgifterna.

Tidigast under sommarperioden 2023 kunde gräs- och asfaltåterställning genomföras av annan entreprenör och omfattningen av dessa markarbeten visade sig vara större än beräknat.

Ekonomi

Kostnaden för projektet uppgår nu till 2 762 000 kr vilket är 262 000 kr över budgeterade 2,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 292

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudget beviljas med 262 000 kronor.
- 262 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2213, Utbyggnad och uppgradering av stadsnät i Bastuträsk.

Status ny fiber mellan Norsjö-Vargfors

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Linda Lidén

Ett investeringsprojekt pågår för att förstärka och driftssäkra fiberförbindelsen mellan Norsjö och Vargfors. Stora delar av sträckan byggdes för mer än tjugo år sedan med dåtidens dimension av optokabel. Nätet består till stora delar av hängfiber i hyrda stolpar och hela sträckan ersätts nu med en driftsäkrare markförlagd fiber. Detta innebär att stolphyran kan sägas upp samt att förbindelsen kan ge ökade intäkter för svartfiberuthyrning.

På grund av prishöjning på fibermaterial samt fördyrande rörtryckningar under de större vägarna har budgeten till stor del förbrukats. Eftersom förbindelsen är strategiskt viktig för Norsjös del i regionnätet behöver medel tillskjutas för att slutföra projektet.

Ekonomi

Återstående utgifter för fiberblåsning, svetsning och omkoppling beräknas till ca 420 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2023-11-28 § 293

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudget beviljas med 420 000 kronor.
- 420 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2301, Ny fiber mellan Norsjö och Vargfors.
