

Plats och tid	Kommunkontoret måndag den 26 maj kl. 08:30-11:50	
Beslutande	Magnus Eriksson (S) Malin Lindberg (S), ersättare för Anders Björk (S) Linda Lidén (S) Jennie Thorgren (L), ersättare för Beatrice Andersson (KD) Håkan Jansson (M)	
Övriga deltagande	Jonna Eriksson, sekreterare Gunnar Broström (V), ej tjänstgörande ersättare Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning Hanna Mattsson, verksamhetschef omsorg Ingela Lidström, kommunsekreterare Jens Lidberg, IFO-chef, § 52 Jenny Lindmark, rektor, § 53	
Utses att justera	Håkan Jansson	Paragrafer: 52–70
Justeringens tid och plats	Kommunkontoret 2025-05-28 kl. 08:00	
Underskrift	 Jonna Eriksson, sekreterare Magnus Eriksson, ordförande Håkan Jansson, justerare	

BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdag 2025-05-26

Anslaget uppsatt 2025-05-28 Anslaget nedtages 2025-06-19

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift
Jonna Eriksson

KS-25/00632

§ 52

Informationsärenden – omsorg

- Nuläge omsorgen
- Sjuktal
- Schemaprocessen
- Enhetschefs uppdrag
- Nattfasta

Ekonomiska åtgärder

- Barn och unga

Beslutsunderlag

Bildspel, aktilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-25/00633

§ 53

Informationsärenden – utbildning

- Sjukfrånvaro
- Skolskjuts
- Utbildningsdepartementets utredningar – nuläge
- Kränkingsärenden - statistik
- Nationellt meriteringssystem
- Frånvaro på grundskolan

Beslutsunderlag

Bildspel, aktilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-25/00634

§ 54

Utskottsrapport

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

Beslutsunderlag

Utskottsrapporter, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Rapporten godkänns.

KS-25/00495

§ 55

Beslutsattestant och ersättare för statsbidrag för utökade hembesöksprogram 2025

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Omsorg rekviderar statsmedel av Socialstyrelsen 2025 för att kommunen och regioner i samverkan ska genomföra utökade hembesöksprogram för barn i åldrarna 0–5 år.

Beslutsattestant, ersättare och ansvarsområde behöver fastställas för projekt P2555 statsbidraget utökade hembesöksprogram 2025. Omsorg föreslår verksamhetschef omsorg, Hanna Mattsson som beslutsattestant med strateg Jenny Söderström som ersättare och att ansvarsområde fastställs till 400.

Ekonomi

Belopp att rekvirera, 11 653 kronor.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Bidragsåret 2025.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Till beslutsattestant för P2555 "Statsbidrag utökade hembesöksprogram 2025" utses Hanna Mattsson, verksamhetschef omsorg och som ersättare Jenny Söderström, strateg omsorgen.
- Ansvarsområde fastställs till 400.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson
Jenny Söderström
Jens Lidberg
Tina Lundgren

KS-25/00546

§ 56

Insatser utan behovsprövning i samband med ikraftträdande av ny socialtjänstlag

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

I slutbetänkandet Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2024:47) föreslås en ny socialtjänstlag. I propositionen En förebyggande socialtjänstlag för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter (prop. 2024/25:89) föreslås att den nya socialtjänstlagen ska träda i kraft 2025-07-01.

Förutsatt att riksdagen fattar beslut om en ny lag enligt prop. 2024/25:89, kommer den nya socialtjänstlagen innebära en rad förändringar för omsorgens verksamheter i kommunen.

En av de stora förändringarna som föreslås innebär att socialnämnden ges möjlighet att erbjuda insatser på två sätt: efter individuell behovsprövning och utan individuell behovsprövning. Insatserna delas upp i två delar: insatser för ekonomiska behov samt insatser för personliga behov. Insatser för personliga behov kan ges med eller utan individuell behovsprövning medan det alltid krävs en individuell behovsprövning när det gäller insatser för ekonomiska behov. Insatser som ges utan individuell behovsprövning kan vara öppna för alla eller riktade mot specifika målgrupper eller en viss problematik.

Nuvarande lagstiftning möjliggör för kommunerna att erbjuda generellt utformade insatser som är öppna för alla utan behovsprövning, så kallade öppna insatser. Begreppet öppna insatser finns inte med i förslaget till ny lagstiftning utan ska innefattas av begreppet insatser för personliga behov.

Enligt förslaget till nya socialtjänstlagen ska nämnden fatta beslut om vilka insatser socialtjänsten får ge utan behovsprövning. En inventering av vilka öppna insatser som ges i kommunen idag utan behovsprövning har genomförts och för att kommunen ska kunna fortsätta tillhandahålla dem i den form som erbjuds idag även efter 2025-07-01, behöver nämnden fatta beslut om att dessa insatser ska ges utan behovsprövning.

För att insatser utan behovsprövning ska få ske utan dokumentation efter 2025-07-01 behöver nämnden också göra en bedömning och fatta beslut om att det finns särskilda skäl att göra undantag från dokumentationsplikten. Insatsernas syfte och karaktär ska vägas mot behovet av att kunna följa upp insatsen på individnivå. Uppgifter som behövs för att kunna följa upp verksamhet och effekter av en insats ska dokumenteras. Skyldigheten att dokumentera gäller inte enskildas personliga förhållanden vid rådgivning.

§ 56 forts.

Omsorgen arbetar för att förbereda förvaltningen på den omställning som den nya socialtjänstlagen kräver. Arbetet fortskrider enligt planering. Bland annat har en inventering av redan befintliga insatser utan behovsprövning genomförts, samt vilka insatser som kan bli av sådan art.

Socialstyrelsen har ännu inte gett ut några riktlinjer kring hur insatser utan behovsprövning kan utformas eller någon mer specifik vägledning kring undantagsbeslut gällande dokumentationsskyldigheten. Det innebär att socialtjänstens omställning såsom den planeras idag kan behöva förändras framgent allt eftersom riktlinjer publiceras.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från och med den 1 juli 2025 och tillsvidare.

Beslutsunderlag

Norsjö kommuns insatser utan behovsprövning, bilaga
Socialstyrelsens meddelandeblad 3/2025, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Omsorgen får under en omställningsperiod från och med 2025-07-01 och tillsvidare, tillhandahålla insatserna i bilagan till tjänsteskrivelsen, på det sätt som de ges idag utan individuell behovsprövning.
- Uppgifter som kan röja den enskildes identitet ska inte dokumenteras vid genomförandet av insatserna i bilagan till tjänsteskrivelsen under den omställningsperiod som anges under punkt 1.
- Omsorgen får i uppdrag att
 - a. Utredda behov av insatser lämpliga att ge utan behovsprövning samt vilka eventuella villkor som ska gälla för insatserna.
 - b. Utredda undantag från skyldigheten att dokumentera uppgifter som kan röja den enskildes identitet vid genomförande av föreslagna insatser i punkt 3 a samt vilka uppgifter som ska dokumenteras för att säkerställa uppföljning av verksamhet och insatsernas effekt.
- Omsorgen ska återrapportera uppdragen som anges i den tredje punkten, senast 2026-10-31.
- Beslutet gäller förutsatt att riksdagen fattar beslut om ny socialtjänstlag i enlighet med proposition 2024/25:89.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson, Jens Lidberg, Åsa Eriksson, Jenny Söderström

KS-25/00580

§ 57

Revidering av delegeringsordning för socialtjänsten

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

En ny socialtjänstlag föreslås träda i kraft 2025-07-01 (prop. 2004/25:89). Den nya lagen har en ny struktur och nya paragrafnumreringar. Det föreslås även att den nuvarande biståndsbestämmelsen i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) delas upp i flera bestämmelser (11 kap. 1 § och 12 kap. 1 §). Även bestämmelsen om så kallat frivilligt bistånd i 4 kap. 2 § socialtjänstlagen delas upp i två (11 kap. 4 § och 12 kap. 2 §).

Vidare föreslås även att fler beslut i ärenden enligt LVU ska få delegeras till utskott. Det gäller beslut enligt följande:

- Ansökan om fortsatt omhändertagande, när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU (9 a § LVU)
- Beslut om umgängesbegränsning vid vård (14 § andra stycket LVU)
- Beslut om att hemlighålla den unges vistelseort vid vård (14 § andra stycket LVU)
- Beslut om umgängesbegränsning vid ett flyttningsförbud (31 § LVU)
- Upphörande av utreseförbud (31 c § LVU)

Verksamheten föreslår inga ändringar vad gäller ärenden enligt LVU.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från och med 2025-07-01, förutsatt att riksdagen fattar beslut om en ny lag.

Beslutsunderlag

Delegeringsordning för socialtjänsten, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Föreslagen ny delegeringsordning antas och börjar gälla från och med 2025-07-01 under förutsättning att ny socialtjänstlag antagits och träder i kraft 2025-07-01.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson
Jenny Söderström
Jens Lidberg
Ingela Lidström

KS-25/00621

§ 58

Revidering av Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Riktlinjer för handläggning enligt LSS har reviderats endast vad gäller föräldraavdraget då den tid som tidigare stått i riktlinjerna inte längre gäller, då det kom nytt schablonavdrag från och med den 1 januari 2025. Schablonavdraget har tagits bort och riktlinjen hänvisar till att föräldraavdraget regleras i 6 a § Förordning (1993:1090) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (ändring SFS 2022:1228). Förändring gjord längre ner på sidan 15 i reviderad riktlinje.

Då LSS är en rättighetslagstiftning, samt att begreppet bistånd försvinner (förutom för ekonomiskt bistånd) från och med den 1 juli 2025 enligt nya socialtjänstlagen, tas ordet biståndshandläggning bort i denna riktlinje som rör LSS.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från beslutsdatum och tillsvidare.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, aktilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Revidering av Riktlinjer för handläggning enligt LSS ska gälla från och med 2025-06-10 och tillsvidare.

Beslutet skickas till

Jenny Söderström
Maria Lundberg

KS-25/00605

§ 59

Delegation av beslut om gårdsförsäljning av alkohol

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Riksdagen har beslutat om ändringar i alkohollagen som möjliggör gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Ändringarna börjar gälla 2025-06-01. Bestämmelserna om gårdsförsäljning gäller i sex år och ska utvärderas under den perioden. Syftet med möjligheten till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker är att förbättra förutsättningarna för lokal besöksnäring. Utförligare beskrivning kring vad som gäller kring gårdsförsäljning av alkoholdrycker, går att läsa om på Folkhälsomyndigheten.

Norsjö kommuns tillståndsprövning och tillsyn utifrån alkohollagstiftningen fullgörs idag av utbildnings- och omsorgsutskottet. I propositionen sägs att kommunen får ett ansvar för tillståndsprövning och tillsyn som motsvarar det ansvar som kommunen har över alkoholservering. Omfattningen av tillståndsprövningen och tillsynen liknar den för stadigvarande serveringstillstånd och därför föreslås att kommunstyrelsen delegerar i enlighet med dessa beslut.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från och med 2025-06-10.

Beslutsunderlag

Delegation gårdsförsäljning, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Delegation enligt bilaga ska gälla från och med 2025-06-10.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson

Jens Lidberg

Jenny Söderström

Ingela Lidström

KS-25/00606

§ 60

Taxa för beslut om tillstånd av gårdsförsäljning av alkohol

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Riksdagen har beslutat om ändringar i alkohollagen som möjliggör gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Ändringarna börjar gälla 2025-06-01. Bestämmelserna om gårdsförsäljning gäller i sex år och ska utvärderas under den perioden. Syftet med möjligheten till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker är att förbättra förutsättningarna för lokal besöksnäring. Utförligare beskrivning kring vad som gäller kring gårdsförsäljning av alkoholdrycker, går att läsa om på Folkhälsomyndigheten.

Norsjö kommuns tillståndsprövning och tillsyn utifrån alkohollagstiftningen fullgörs idag av kommunstyrelsen. I propositionen sägs att kommunen får ett ansvar för tillståndsprövning och tillsyn som motsvarar det ansvar som kommunen har över alkoholservering. Omfattningen av tillståndsprövningen och tillsynen liknar den för stadigvarande serveringstillstånd och därför föreslås att kommunstyrelsen delegerar i enlighet med dessa beslut.

För att Norsjö kommun ska kunna ta ut avgift för att handlägga tillstånd för gårdsförsäljning samt tillsyn av detsamma krävs att kommunfullmäktige antar en taxa för ändamålet.

Omfattningen av tillståndsprövningen och tillsynen liknar den för stadigvarande serveringstillstånd och i kontakt med region Gotland, som haft kontakt med andra kommuner, visar en samstämmig bild av att man går fram med förslag till samma taxa som för denna provning, dock utan en omsättningsbaserad tillsynsavgift. Följaktligen föreslås taxan för provning av tillstånd för gårdsförsäljning till 7 000 kronor för 2025 samt en årlig tillsynsavgift på 1 500 kronor/år.

Nivån på taxan som föreslås är samma som för stadigvarande tillstånd. Provningen kommer enligt uppgift att likna den som sker vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och därför är det rimligt att taxan är densamma.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från och med 2025-06-23.

§ 60 forts.

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Taxan för prövning av tillstånd för gårdsförsäljning av alkohol sätts till 7 000 kronor.
- En årlig tillsynsavgift på 1 500 kronor tas ut under 2025.

Beslutet skickas till
Hanna Mattsson
Jens Lidberg
Jenny Söderström

KS-25/00614

§ 61

Lärprocess framtidens socialtjänst

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Syftet med lärprocessen är att stödja kommunerna att utveckla en mer förebyggande, lättillgänglig, jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst i linje med nya socialtjänstlagen. Processen bygger på en metod där kommuner systematiskt jämför och lär av varandra. Det är ett effektivt sätt att tillsammans hitta nya lösningar.

Genom att delta i lärprocessen får verksamheten

- löpande lära av andra kommuner i en strukturerad process
- vägledning att jobba med förflyttningar på hemmaplan
- stöd från regional och nationell nivå
- en unik möjlighet att bidra till en utvecklingsrörelse över hela landet

Lärprocessen är en fortsättning på stödpaketet från Sveriges kommuner och regioner, SKR, för de läges- och behovsanalyser som kommuner arbetat med hösten 2024 och en bit in på 2025. Lärprocessen tar bland annat avstamp i resultaten från det digitala verktyget Skatta läget och de länsdialoger om läge och behov kommuner deltagit i.

Norsjö kommun har anmält intresse för att delta i lärprocessen och slutgiltigt besked behöver skickas in senast 2025-06-19. Anmälan om deltagande skickas in via ett formulär på SKR:s webbplats.

För att kunna delta behöver kommunen ha fattat beslut och förankrat med ledningen.

Ekonomi

Lärprocessen finansieras inom ramen för SKR:s överenskommelse med regeringen. Regional samverka och stödstruktur, RSS, har också fått statliga medel 2025 för att stödja kommunerna. För kommunerna kostar det inget att delta, men kommunerna bekostar själva resor, mat och logi i samband med träffarna.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Preliminär tidplan 2026–2028.

Beslutsunderlag

Vad innebär lärprocessen? bilaga

§ 61 forts.

Verksamhetens förslag till beslut

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Norsjö kommun deltar i lärprocessen.

Yrkande

Håkan Jansson (M) yrkar avslag.

Magnus Eriksson (S) yrkar bifall.

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

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Norsjö kommun deltar i lärprocessen.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson

Jenny Söderström

KS-25/00627

§ 62

Reviderad delegeringsordning för Patientsäkerhetslagen och Hälso- och sjukvårdslagen

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Carin Östlund och Sofie Lindström

Delegeringsordning är reviderad gällande området Patientsäkerhetslagen, PSL och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL under del 11.

Det som är tillagt är:

- lagrum
- anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande sjukdom eller skada i samband med användning av medicintekniska produkter eller rehabilitering.
- vårdgivaren är skyldig att utreda och anmäla de allvarligaste händelserna och tillbuden inom hälso- och sjukvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Gäller tillsvidare.

Beslutsunderlag

Delegeringsordning 11(dokument med ändringar för del 11), bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ändringarna i del 11 i delegeringsordningen antas.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson
Carin Östlund
Sofie Lindström
Åsa Eriksson
Jenny Söderström
Ingela Lidström

KS-25/00643

§ 63

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2025

Bakgrund

Beredande tjänsteman är 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 avidentifierad form.

Utbildnings- och omsorgsutskottet rapporterar att under 2025 kvartal 1, finns inga inrapporterade SoL- eller LSS-beslut till IVO.

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Rapporten godkänns.

KS-25/00626

§ 64

Information frånvaro på grundskolan

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Anette Lidén

Utskottet har önskat en uppföljning av frånvaro på eleverna i grundskolan höst och vårtermin. I detta underlag finns även uppföljning för hela läsåret för att se över tid.

Förklaring av bilagan:

Tabellen visar att elever med 35% frånvaro eller mer minskat mellan höst- och vårtermin. Det är bland annat därför det är en ökning av elever med över 20 % frånvaro samt att den långvariga influensan har fortsatt under våren. Frånvaro 20–30% handlar till stor del om vanliga infektioner, typ förkylning, magsjuka m.m.

Över 30–35 % finns det oftast bakomliggande fysiska sjukdomar och/eller psykisk ohälsa.

Totalt över läsåret kan man se att totala frånvaron minskat marginellt. Den stora förändringen är att vi ser betydligt färre elever som har mer än 35 % frånvaro, vilket är mycket positivt.

Beslutsunderlag

Frånvaro grundskolan, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Information noteras.

KS-25/00609

§ 65

Ändring av delegeringsordning – ersättningskrav mot elever vid skadegörelse

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Anette Lindholm

Verksamheten utbildning har tagit fram en rutin för hantering av skadegörelse på skolans egendom och lokaler. I samband med det uppdagades att rektor inte har delegation på att fatta beslut om ersättningskrav.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Delegeringsordningen ändras så att rektor får delegation på att besluta om ersättningskrav mot elever vid skadegörelse på skolans egendom och lokaler.

Beslutet skickas till

Anette Lindholm
Camilla Hedlund
Ingela Lidström

KS-25/00045

§ 66

Motion - Barnkonventionen

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Anette Lindholm

En motion har inkommit från Kristdemokraterna angående att ta fram policy, handlingsplan samt utbildningspaket, som tar fasta på barnkonventionens innehåll.

Verksamheten ställer sig positiv till att utreda behovet samt ta fram nödvändiga styrdokument avseende barnkonventionen. Målsättningen från verksamheten är att kunna presentera dessa vid årets sista kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion 2025-01-10, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen bifalles.

Beslutet skickas till

Anette Lindholm

Eleonore Hedman

KS-25/00549

§ 67

Ansvarsfrihet år 2024 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2024 fastställdes av direktionen 2025-02-28.

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 2024.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2024, aktbilaga

Revisionsberättelse för år 2024, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Direktionen för kommunalförbundet, samt de enskilda ledamöterna, beviljas ansvarsfrihet för 2024 års verksamhet.

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

KS-25/00600

§ 68

Prognos av årets resultat 2025 för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

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 fyra första månader samt senast fastställda befolkningsutveckling från årsskiftet.

Prognos årets resultat

Beslutad resultatbudget för år 2025 uppgår till 10,4 mnkr. Inga tilläggsanslag på driften har beviljats under årets fyra första månader.

Aprilprognosen för preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 11,5 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkterna förväntas ha ett positivt utfall på 3,8 mnkr inklusive positiv slutavräkning med 1,1 mnkr. De generella statsbidragen förväntas ha ett positivt utfall som är 7,7 mnkr högre än budgeterat. De stora budgetavvikelserna beror på kraftigt ökad befolkning under 2024. I budget 2025 var prognosen att det skulle vara 3 901 invånare den 2024-11-01 medan utfallet blev 3 981 invånare, en skillnad på 80 personer.

Pensionskostnaderna på finansieringen förväntas bli 390 tkr högre än budgeterat, vilket beror på inflation och värdesäkring av pensionsmedel.

Inom de finansiella posterna beräknas intäkter för borgensförbindelsen vara 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 lägre fondutveckling än tidigare. Däremot har det högre ränteläget medfört att kommunen erhåller ränta på bankmedel. Totalt sett beräknas de resterande finansiella posterna motsvara en positiv budgetavvikelse med 200 tkr.

Utifrån ovanstående, innan verksamheternas budgetavvikelse, är prognosen för årets resultat ett överskott på 2 406 tkr.

Verksamheterna har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på helårsbasis. För kommunfullmäktige förväntas -50 tkr i underskott. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde förväntas ett underskott på -4,4 miljoner kronor. Inom de gemensamma nämnderna förväntas miljö- och byggnämnden generera ett överskott på 255 tkr. De övriga gemensamma nämnderna förväntas redovisa ett överskott på 20 tkr, vilket medför att det totala överskottet för de gemensamma nämnderna förväntas uppgå till 275 tkr.

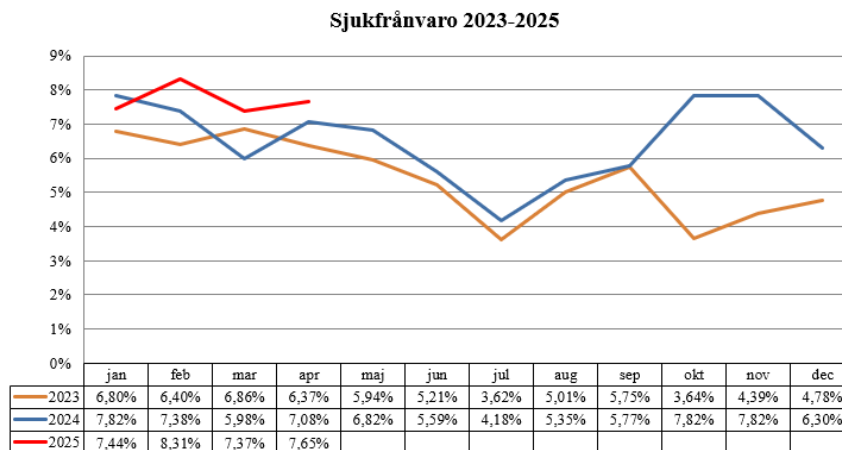
§ 68 forts.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 17,5 mnkr, vilket motsvarar 4,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De positiva differenserna för skatteintäkter och statsbidrag medför att kommunen förväntas göra ett bra resultat år 2025.

Prognos årets resultat 2025	tkr
Budgerat årsresultat	10 359
Tilläggsanslag drift	0
Justerad budget	10 359
Budgetavvikelse Skatter och bidrag	11 492
Budgetavvikelse Pensionsavsättning finansiering	-390
Budgetavvikelse Resterande finansiella poster	200
Prognos årsresultat exkl. verksamheternas budgetavvikelse	21 661
Budgetavvikelse Kommunfullmäktige	-50
Budgetavvikelse Kommunstyrelse	-4 425
varav budgetavvikelse Kommunledningskontor	750
budgetavvikelse Kommunal utveckling	120
budgetavvikelse Omsorg	-3 955
budgetavvikelse Utbildning	-1 322
Budgetavvikelse Gemensamma nämnder	275
varav budgetavvikelse Miljö och Bygg (Norsjös del)	255
Verksamheternas budgetavvikelser	-4 200
Prognos årets resultat 2025	17 461

Sjukfrånvarostatistik

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgår till 7,65 procent, vilket är 0,58 procent högre än vid samma tidpunkt förra året.

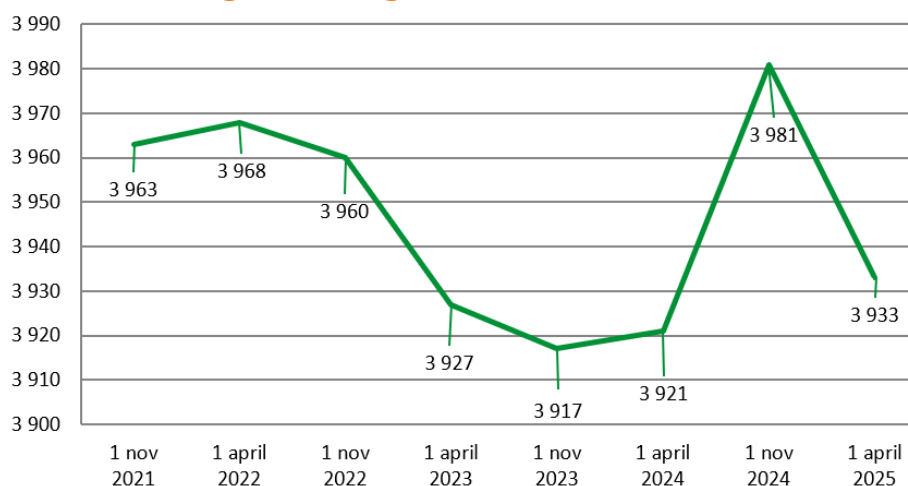


§ 68 forts.

Befolkningsstatistik

Vid årsskiftet 2024/2025 var 3 968 invånare bosatta i kommunen. Per 2025-04-01 var befolkningstalet 3 933 personer, vilket innebär att antalet invånare minskat med -48 personer sedan 2024-11-01 och med -35 personer under årets tre första månader. Sett till den senaste tolv månadsperioden har invånarantalet däremot ökat med 12 personer.

Befolkningsutveckling, antal invånare



Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2025

Beslutsunderlag

Resultaträkning Norsjö kommun prognos 2025 (tkr), bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman
Tina Lundgren

KS-25/00598

§ 69

Årsbudget 2026 jämte plan för 2027–2029

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

Årsbudget 2026 bygger i grunden på de budgetbelopp som budgetberedningen föreslagit utifrån framarbetade tekniska ramar samt effektiviseringar och prioriteringar i prislappsmodellen. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen.

De gemensamma nämnderna är

- "Trepårtens renhållningsnämnd" (vårdkommun Norsjö)
- "Malå/Norsjö miljö och byggnämnd" (vårdkommun Malå)
- "Gemensam nämnd personalsystem" (vårdkommun Skellefteå)
- "Gemensam överförmyndarnämnd (vårdkommun Skellefteå).

Budgeten är framtagen enligt SKR:s så kallade prislappsmodell. Modellen togs fram för att tydliggöra hur befolkningsförändringar direkt påverkar vilken verksamhet kommunen har möjlighet att finansiera utan att tära på ekonomin. Ett andra syfte är att tydliggöra vilket utrymme som finns för politiska prioriteringar och samtidigt hålla sig inom ramen för en ekonomi i balans.

Under budgetarbetets gång har förändrade prognoser på skatter och utjämningsbidrag beaktats. Den prognos som ligger till grund för budgetåret och planåren är den prognos som SKR presenterade i april 2025. Beträffande utjämnning av LSS-kostnader har det i budget 2026 preliminärt beräknats med en intäkt på 2 502 tkr, vilket är i överensstämmelse med SKR:s preliminära utfall. Beräkningarna grundar sig även på -62 invånare under kalenderåret 2025.

Samverkan budget VSG med de fackliga organisationerna genomförs i juni månad.

Beslutsunderlag

Budget 2026 och plan 2027–2029, bilaga - redovisas vid ks sammanträde

Prioriteringar 2026, bilaga - redovisas vid ks sammanträde

Investeringsbudget 2026 samt plan 2027–2029, bilaga

Taxor och avgifter 2026, bilaga

Taxor och avgifter 2026, skillnader (M), bilaga

Övriga budgethandlingar - redovisas vid ks sammanträde

§ 69 forts.

Allmänt

- Investeringsbudget för 2026 fastställs enligt bilaga.
- Upplåningsnivåer för investeringar fastställs per objekt enligt bilaga investeringsbudget 2026 och uppgår maximalt 9,7 mnkr.
- Resultatbudget 2026 jämte plan för 2027–2029 fastställs enligt bilaga.
- Fördelning av rambudget fastställs för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess verksamheter samt för var och en av de gemensamma nämnderna enligt följande:
 - Kommunfullmäktige 1 829 tkr
 - Kommunstyrelsen 332 912 tkr
 - Gemensamma nämnder:
 - Miljö- och byggnämnd 10 375 tkr
 - Trepårtens renh.nämnd 0 tkr
 - Drift av personalsystem 338 tkr
 - Överförmyndarnämnd 56 tkr
- Kommunstyrelsens får utifrån tilldelad rambudget i uppdrag att ta fram verksamhetsområdenas detaljbudget för 2026. Detaljbudgeten ska föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

Taxor, avgifter och bidrag

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2026 till 8 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs år 2026 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter år 2026 fastställs enligt bilaga.

§ 69 forts.

Övrigt

- Upptagna resursbehov (budgetramar) för planperioden 2027–2029 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning under våren 2026.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2026 fastställs enligt bilaga.
- Ekonomichef ges mandat att vid behov justera budget för Miljö- och byggnämnden inklusive räddningstjänst så budgeten i Norsjö kommun motsvarar budgetbeslutet som fullmäktige i Malå kommun beslutat. Justering sker i sådant fall via KS-förfogande. Om justering sker ska kommunstyrelsen informeras om detta. Ifall tillräckliga medel saknas inom KS-förfogande kommer budgeten skilja sig från Malås beslutade budget för Norsjö kommun.
- Ekonomichef ges mandat att omfördela prioriterade medel för lönepott på finansieringen till den/de verksamheter som under våren 2026 beslutas få ta del av lönepotten. Om omfördelning av lönepotten sker ska kommunstyrelsen informeras om detta.
- Ekonomichef ges mandat att omfördela prioriterade medel för kapitalkostnader på finansieringen till den/de verksamheter som slutaktiverar nya investeringar. Om omfördelning av kapitalkostnader sker ska kommunstyrelsen informeras om detta.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman
Tina Lundgren

KS-25/00602

§ 70

Lokalförsörjningsplan

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Beatrice Bergqvist, Elin Andersson

Ledningsgruppen för kommunförvaltningen genomförde under hösten 2024 ett analysarbete för att identifiera större strukturella åtgärder och hinder som behöver undanröjas för att möjliggöra tillväxt mot målsättningarna för strategi 2050 och säkra befolkningsförsörjningen.

Den största strukturella utmaningen identifierades i kommunens verksamhetslokaler. Kommunen har många och små enheter vilket driver kostnader och är personalintensivt. Kommunen saknar även attraktiva bostäder för en ökad rörelse på bostadsmarknaden.

Norsjö kommuns befolkning blir äldre och äldre vilket ställer högre krav på bemanning och effektivitet inom omsorgen. Skolans lokaler är känsliga för förändring av elevantalet. Flertalet av kommunens verksamheter bedrivs i ej ändamålsenliga lokaler. Norsjö kommuns lokaler ska vara anpassade för leverans av god verksamhetskvalitet, vara yt- och resurseffektiva, skapa mervärde för brukare/elever och en god arbetsmiljö för personal.

Översynen tog avstamp i tidigare genomförda utredningar. 2021 genomfördes en konsultledd utredning av lokalerna för utbildning och 2021 togs även beslut om utredning av omsorgslokalerna. Lokalutredningen för omsorgen drog ut på tiden och slutfördes under våren 2024. Båda utredningarna har haft hög delaktighet från personal och chefsnivå genom bland annat SWOT-analyser.

Under hösten 2024 upphandlades ett konsultstöd för lokalöversynen av kommunens verksamhetslokaler i Norsjö samhälle. Utredningen finansierades av externa medel och förankring skedde internt i organisationen samt genom styrgruppen för Näringslivsklimat, bestående av politiker och näringslivsrepresentanter.

Syftet med den konsultledda delen var att få ytterligare underlag och samlat grepp för förslag till eventuella åtgärder.

Sammanfattad bakgrund för det förvaltningsövergripande uppdraget:

Utbildning:

Utgångspunkt för tidigare utredningar skola samt förskola.

- Behov av tre parallella klassrum per stadie.
- K-huset är stängt (Tranan och Duvan) och ersatt av modulhus till fritidshem tom 2026-12-31.

§ 70 forts.

- Förskolan har många enheter fördelade i flera fastigheter, vilket leder till ökade kostnader och sämre förutsättningar till samverkan.
- Tidigare utredning visade på nybyggnation av 4-avdelning (med en extra avdelning). Nya förutsättningar.
- Minskat antal barn.

Måltider

- Kommunen har höga måltidskostnader trots besparingar.
- Högt bemanningsantal kökspersonal; Tillagningskök/Centralkök + Skolrestaurang.
- Leverans till enheter medför transporter.
- Centriskök placerat utanför skolverksamheten som ska bemannas med serveringspersonal.
- Fysisk arbetsmiljö och varumottagning för Norsjöskolans matsal.

Omsorg

Utgångspunkt i den verksamhetutförda utredningen.

- Svårt att bemanna effektivt på grund av många små enheter.
- Svårt att samplanera.
- Vissa delar i LSS inryms i lokaler som inte är ändamålsenliga och i grunden är hyresbostäder.

Bostäder

- Möjliggöra för attraktiva bostäder.

Process nuläge samt planering

Konsulternas rapport har varit underlag för en arbetsgrupp bestående av representanter från alla verksamhetsområden. Gruppen har bearbetat allt material och tagit fram en lokalförsörjningsplan.

Lokalförsörjningsplanen består av ett antal paket för genomförande. Paketerna har olika påverkan och skapar en rad kedjeeffekter i organisationen på kort och lång sikt.

Det finns viktiga faktorer som inte är utredda kopplat till att Norsjölägenheter äger fastigheten som omfattas av ombyggnationer i paket 1A. Det behöver utredas i samband med att projekteringen startar hur ägarförhållandet, ansvarsfördelningen och kostnader ska fördelas för att uppnå bästa koncernnytta.

Övergripande informationsinsatser för all personal gällande arbetet och den politiska processen kopplat till detta är inplanerade. Detta har även behandlats i CSG.

§ 70 forts.

Beslutsunderlag

Lokalförsörjningsplan, aktbilaga

Uppskattade kostnader och möjliga besparingar (redovisas inför ks)

Verksamhetens förslag till beslut

- Verksamheten får i uppdrag att anställa en Lokalstrateg/projektchef för 2025 tas medel ur tillgängliga likvida medel. Kostnaden påföres kostnadsställe 115X Lokalförsörjning.
- Lokalförsörjningsplanen antas.
- Projektering beslutas för paket 1 A samt paket 1 B.
- För paket 1A uppdras till Norsjölägenheter AB att i samarbete med Norsjö kommun påbörja projektering utbyggnation av Solbacka till ett maximalt belopp om 6 mnkr.
- För paket 1B avsätts 1 mkr för projektering.
- Investeringsbudget motsvarande 1 mnkr i tilläggsanslag för paket 1B godkänns.
- 1 miljoner kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2512, Projektering Ombyggnation Norsjöskolan.
- Till beslutsattestant utses Lokalstrateg/projektchef med Eleonore Hedman som ersättare.
- Ansvarsområde beslutas till 331, Fastigheter.
- Tidigare investeringsbeslut "Ny fyraavdelningsförskola" upphävs med anledning av lokalförsörjningsplanen.
- Tidigare investeringsbeslut "Ny grundskolebyggnad" upphävs med anledning av lokalförsörjningsplanen.
- Lokalstrateg/projektchef får i uppdrag att integrera arbetet med projekt sim- och sporthall i fortsatta arbetet med lokalförsörjning.
- Projektens process och progression rapporteras i styrgrupp för investeringar.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman

Camilla Hedlund

Hanna Mattson

Elin Andersson

Beatrice Bergqvist