

Plats och tid	Kommunkontoret måndag den 27 maj kl. 08:30-16:00	
Beslutande	Magnus Eriksson (S) Anders Björk (S) Malin Lindberg (S), ersättare för Linda Lidén (S) Beatrice Andersson (KD) Håkan Jansson (M)	
Övriga deltagande	Ingela Lidström, sekreterare Jennie Thorgren (L), ej tjänstgörande ersättare Eleonore Hedman, kommunchef Camilla Hedlund, verksamhetschef utbildning Hanna Mattsson, verksamhetschef omsorg Jens Lidberg, IFO-chef, § 40 Susanne Lidén, rektor, § 42	
Utses att justera	Håkan Jansson	Paragrafer: 40-59
Justeringens tid och plats	Kommunkontoret tisdag den 28 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 2024-05-27

Anslaget uppsatt 2024-05-29 Anslaget nedtages 2024-06-20

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift
Ingela Lidström

KS-24/00631

§ 40

Informationsärenden – omsorg

- Nuläge omsorgen
- Sjuktal
- Sommarrekrytering
- Scheman
- Barn och unga
- Ung omsorg – liten uppföljning
- Nyttjande av resurstid
- Placeringar

Beslutsunderlag

Bildspel, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 41

Ajournering av sammanträdet

Utbildnings- och omsorgsutskottet ajournerar sig 15 minuter för fika.

Efter ajourneringen beslutar utskottet att återuppta sammanträdet.

KS-24/00632

§ 42

Informationsärenden – utbildning

- Sjukfrånvaro
- Månadsrapport Draftit - kränkingsärenden
- Kommunal vuxenutbildning
- Bastuträsk HT-24
- Skolpliktsärende

Beslutsunderlag

Bildspel, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00633

§ 43

Utskottsrapport

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

Beslutsunderlag

Utskottsrapport, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Rapporten godkänns.

KS-23/01081

§ 44

Lokal äldreplan

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Hanna Mattsson

År 2014 antogs en lokal äldreplan som skulle gälla fram till 2020. Den byggde på den regionala äldreplan som antogs i Västerbotten 2013 och som också gällde fram till 2020. Det har därefter inte antagits någon regional äldreplan.

År 2014 hade äldreomsorgen precis genomgått en reform och inriktningen var då att minska antalet särskilt boendeplatser, för att i stället ge mer omfattande insatser i hemmet. Norsjö kommun hade då varit den kommun som hade flest särskilt boendeplatser per capita och en hög andel äldre boende i särskilt boende.

År 2023 antogs en Färdplan Nära vård 2030 i regionen och den antogs även i Norsjö kommun. 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. Idag är de stora utmaningarna kopplade till samverkan med regionen och omställningen till nära vård, digitalisering, kvalitet och höga kostnader samt kompetensförsörjning. Äldreplanen ska koppla an till Färdplan Nära vård 2030 och till kommunens egen strategi 2050 och vara en grund för planering och styrning för att förbättra kommunens äldreomsorg.

Äldreplanen har upprättats av omsorgens ledningsgrupp och medicinskt ansvarig sjuksköterska och har tidigare varit på remiss i äldre- och funktionsnedsättningsrådet.

Verksamhetens förslag efter remiss till politikerna är bifogad reviderad Lokal äldreplan 2024-2030 *Nära vård*.

Bilagor

Lokal äldreplan 2024-2030 *Nära vård*, bilaga

Lokal äldreplan 2024-2030 *Nära vård*, inklusive alla politiska remissvar, aktbilaga

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Äldreplanen ska gälla från 2024 till och med 2030

§ 44 forts.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson
Marita Laine
Ann-Sofie Jakobsson
Åsa Eriksson
Sofie Mattsson
Torsten Hedlund
Carin Östlund

KS-24/00429

§ 45

Beslutsattestant och ersättare för ”Arbete med hälsosamtal för äldre 2024”

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Verksamheten omsorg rekviderar statsmedel av Socialstyrelsen 2024 i syfte att starta, förbättra och utöka arbetet med hälsosamtal, ge ett aktivt stöd för att etablera en kontakt och komma igång med en aktivitet, identifiera eventuella andra behov relaterade till hälsoproblem vilka kräver vidare insatser från socialtjänst eller hälso- och sjukvård, ge stöd att komma i kontakt med rätt instans inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten för att få hjälp med dessa problem.

Beslutsattestant, ersättare och ansvarsområde behöver fastställas för projekt P2448 Hälsosamtal för äldre 2024. Omsorg föreslår verksamhetschef omsorg, Hanna Mattsson som beslutsattestant med strateg Jenny Söderström som ersättare och att ansvarsområde fastställs till 420.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

20240101-20241231

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Till beslutsattestant för P2448”Arbete med hälsosamtal för äldre 2024” utses verksamhetschef omsorg Hanna Mattsson och som ersättare strateg Jenny Söderström.
- Ansvarsområde fastställs till 420.

Beslutet skickas till

Jenny Söderström
Hanna Mattsson
Tina Lundgren

KS-24/00464

§ 46

Beslutsattestant och ersättare för "Stöd 2024 i införandet av ny socialtjänstlag"

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Regeringen har aviserat att en ny socialtjänstlag kommer att träda i kraft i juli 2025. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2024 fördela statsbidrag till kommuner för att, inför införandet av en ny socialtjänstlag, stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Statsbidraget får användas till att genomföra läges- och behovsanalyser och planering inför den nya socialtjänstlagen. Kommuner kan med fördel samverka med varandra i arbetet.

Verksamhetsområdet omsorg rekviderar statsmedel av Socialstyrelsen 2024 i syfte att införa nya socialtjänstlagen.

Beslutsattestant, ersättare och ansvarsområde behöver fastställas för projekt P2449 Stöd 2024 i införandet av ny socialtjänstlag. Omsorg föreslår verksamhetschef omsorg, Hanna Mattsson som beslutsattestant med strateg Jenny Söderström som ersättare och att ansvarsområde fastställs till 400.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

20240101-20241231

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Till beslutsattestant för P2449 "Stöd 2024 i införandet av ny socialtjänstlag" utses verksamhetschef Omsorg Hanna Mattsson och som ersättare Strateg Jenny Söderström.
- Ansvarsområde fastställs till 400.

Beslutet skickas till

Jenny Söderström
Hanna Mattsson
Tina Lundgren

KS-24/00042

§ 47

Motion – Återöppna hela Bäckgården som särskilt boende

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

En motion har inkommit från Moderaterna där de föreslår att verksamheten ska komma med förslag på hur hela Bäckgården med tio platser kan återöppnas som särskilt boende och skyndsamt presentera förslagen för kommunstyrelsen för beslut.

Ekonomi

Omsorgsverksamheten har utrett frågan kring att återöppna platser på Bäckgården. Verksamheten har gått fram med förslag om att öppna upp sex platser på Bäckgården i form av biståndsbedömt trygghetsboende.

2024-02-06 fattade kommunstyrelsen beslut om att öppna upp sex platser på Bäckgården i form av biståndsbedömt trygghetsboende. Detta gör att det inte bedöms vara aktuellt att öppna upp för fler platser vad gäller särskilt boende på Bäckgården.

Verksamheten har möjlighet att öppna upp fler platser på Vinkelbo vid behov. Det är dock svårt att bemanna för fler platser än vad verksamheten har idag.

Yrkanden

Magnus Eriksson (S) yrkar att motionen avslås.

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 2024-01-09, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (M).

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson

KS-23/01411

§ 48

Motion – Inför LOV inom äldreomsorgen

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

En motion har inkommit från Moderaterna där man vill att Norsjö kommun inför Lagen om valfrihet, LOV, inom äldreomsorgen.

Tjänsteyttrande

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar möjligheten för kommuner och regioner att konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Genom LOV kan den enskilde välja den leverantör som ska utföra tjänsten, och den upphandlande myndigheten godkänner och tecknar kontrakt med dessa leverantörer. I Norsjö kommun har majoritetspartiet Socialdemokraterna gått till val med löftet att all vård, skola och omsorg ska bedrivas i kommunal regi

För vissa kommuner har LOV varit positivt, särskilt inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre. Det ger brukarna möjlighet att välja en utförare som passar deras behov. Däremot har många kommuner valt att avsluta sina valfrihetssystem, ibland på grund av få brukare som valt privata utförare eller brist på företag som etablerat sig i kommunen.

Yrkanden

Magnus Eriksson (S) yrkar att motionen avslås.

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 2023-12-11, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Håkan Jansson (M).

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson

KS-24/00565

§ 49

Riktlinjer för biståndshandläggning LSS

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Jenny Söderström

Norsjö kommun saknar antagna riktlinjer för biståndshandläggning inom LSS. Dessa riktlinjer har arbetats fram av LSS-handläggarna i Region 10 under 2023.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Från beslutsdatum och tills vidare. Revideras vid behov.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för biståndshandläggning LSS, aktbilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Riktlinjer för biståndshandläggning LSS antas och gäller från och med beslutsdatum.

Beslutet skickas till

Jenny Söderström
Jens Lidberg
Maria Lundberg

KS-24/00614

§ 50

Kvalitetsrapport 2023 - omsorgen

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Hanna Mattsson

Enligt omsorgens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska uppföljning av kvalitetsarbete ske årligen genom en kvalitetsrapport som fångar upp SoL och LSS och som motsvarar hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsberättelse.

Den ska beskriva hur verksamhetens systematiska kvalitetsarbete har bedrivits under året

- hur verksamheten, genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
- vilka resultat som uppnåtts,
- vilka risker som identifierats i samband med riskanalys och vilka åtgärder som planerats och vidtagits,
- vilka klagomål och synpunkter som inkommit, hur dessa analyserats och vilka mönster eller trender som indikerar brister som identifierats, samt vilka åtgärder som vidtagits för att de inte ska upprepas med mera.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Avser 2023.

Beslutsunderlag

Kvalitetsrapport 2023, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson

Jenny Söderström

KS-24/00620

§ 51

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Carin Östlund

Riktlinjen är reviderad med förtydligande av enhetschefens och den legitimerade personalens ansvar.

Ekonomi

Ingen kostnad.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Gäller från 2024-03-22 tillsvidare om den antas.

Beslutsunderlag

Riktlinje, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Riktlinjen antas.

Beslutet skickas till

Hanna Mattsson

Åsa Eriksson

Carin Östlund

KS-24/00634

§ 52

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2024

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 2024 kvartal 1, fanns det ett LSS-beslut och fyra SoL-beslut som inte verkställts.

LSS – avlösarservice, resursbrist, en person

SoL – särskilt boende, platsbrist, fyra personer

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Rapporten godkänns.

KS-24/00615

§ 53

Likvärdighet i Bastuträsk grundskola

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Camilla Hedlund, Susanne Lidén, Anette Lindholm

I mars 2021 lyfte verksamheten ett ärende (se KS-21/00248) gällande eventuell flytt av årskurs 4 – 5 från Bastuträskskolan. Rektor hade analyserat elevunderlag och organisation samt kvalitet och likvärdighet i undervisningen för elever på mellanstadiet i Bastuträskskola. Verksamheten ansåg sig ha identifierat svårigheter med att fortsätta bedriva undervisning på mellanstadiet i Bastuträsk. Verksamhetens förslag till beslut var en flytt av mellanstadiet från Bastuträsk till Norsjö skola. Huvudmannen återförde ärendet till rektor med krav om åtgärdsplan.

I maj 2021 presenterade verksamheten en åtgärdsplan. I åtgärdsplanen framkom ett antal förslag till åtgärder samt beräknad effekt på ekonomi och på elevernas utbildning. Huvudmannen godkände åtgärdsplanen samt beslutade att åtgärdsplanen skulle utvärderas två gånger per år i samband med Systematiskt kvalitetsarbete (SKA). I juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att i enlighet med åtgärdsplanen skulle verksamheten bedrivas enligt följande:

- Undervisning för årskurs 4 och 5 bedrivs vid Norsjöskolan en dag i veckan enligt alternativ tre med följande lydelse: en organisationsförändring som innebär att Bastuträsks elever i åk 4-5 spenderar en hel dag per vecka på Norsjöskolan. Denna dag har eleverna slöjd, simundervisning samt hemkunskap (åk 5). Denna undervisning sker av legitimerad personal på Norsjöskolan. Resurspersonal från Bastuträsk samt klasslärare följer med och har lektioner övrig tid i Norsjö. Eleverna åker med ordinarie skolskjuts till och från Norsjö.
- Verksamheten återkommer till kommunstyrelsen med förslag och upplägg angående lönetillägg.

Verksamheten presenterade en utvärdering av åtgärdsplanen för huvudmannen i februari 2022 (se KS-22/00224) där följande konstaterades: Den genomförda förändringen har inneburit att likvärdigheten för eleverna på kommunens två mellanstadier har ökat i fråga om tillgång till utrustning och lärmiljö för eleverna. Utbytet mellan skolorna gynnar såväl elever som pedagoger och utöver de förväntade effekterna har utbytet även inneburit en ökad integrering mellan eleverna i Bastuträsk och Norsjö. Efter februari 2022 har utvärderingarna varit integrerade i den kvalitetsrapport verksamheten lämnar två gånger per år.

Verksamheten påbörjade en utredning gällande lönetillägg som tidigt visade att det skulle innebära en ekonomisk satsning som verksamheten inte hade möjlighet att finansiera inom den befintliga ekonomiska ramen. Då verksamheterna

§ 53 forts.

fick besparingsbeting inför 2024 bedömdes det inte lämpligt att lyfta frågan på budgetberedning eller i löneprocessen. Lönetillägg finns upplagda som förslag till prioritering för ytterområden inför budget 2025.

I bilaga presenteras en ny utvärdering av likvärdigheten av undervisningen och förutsättningarna för eleverna i Bastuträsk grundskola utifrån skollagens uppdrag om att årligen systematiskt undersöka kvaliteten i verksamheten.

I bilagan framgår det att av läroplanen ska eleverna mötas och arbeta tillsammans samt att de ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Forskning visar på nyttan av kamratlärande som bidrar till elevers lärande. För att elever ska få möjlighet att arbeta och lära tillsammans med andra krävs att de går i en klass med andra i liknande ålder. Eleverna behöver få träna på att arbeta både i mindre och större grupper för att få utveckla förmågan att arbeta med olika personer vilket krävs i deras framtida liv.

Skolverket rekommenderar ingen speciell storlek på klass. I mellanstadiet på Norsjöskolan är det mellan 18-22 elever vilket i jämförelse med andra skolor fortfarande kan anses vara en mindre klass. Ett samlat mellanstadium där eleven möter samma lärare under hela stadiet inför betygssättning i åk 6 är också att föredra.

Legitimationskravet finns i skollagen och är därmed en faktor verksamheten behöver ta hänsyn till. Idag saknas behörig grundskollärare på Bastuträsk skola.

Ekonomi

Förändringen medför en besparing på 277 500 kr för 2024

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Förändringen gäller från och med 2024-08-12

Yrkanden

Magnus Eriksson (S) yrkar följande:

Flytt av åk 4-5 genomförs från och med höstterminen 2024.

Håkan Jansson (M) yrkar att förslaget avslås.

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

Votering begärs.

§ 53 forts.

Propositionsordning

Ja-röst för Magnus Erikssons förslag

Nej-röst för Håkan Janssons förslag

Omröstningsresultat

Tjänstgörande ledamot	Omröstning		
	Ja	Nej	Avstår
Håkan Janson (M)		X	
Beatrice Andersson (KD)	X		
Anders Björk (S)	X		
Malin Lindberg (S)	X		
Magnus Eriksson (S)	X		
	4	1	

Med fyra ja-röster mot en nej-röst beslutar utbildnings- och omsorgsutskottet enligt Magnus Erikssons förslag.

Beslutsunderlag

Utredning Likvärdighet Bastuträsk skola, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Flytt av åk 4-5 genomförs från och med höstterminen 2024.

Beslutet skickas till

Susanne Lidén

Camilla Hedlund

Anette Lindholm

KS-24/00616

§ 54

Förändringar inom kommunal vuxenutbildning

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Camilla Hedlund, Susanne Lidén

Norsjö kommuns vuxenutbildning har två inriktningar, grundläggande nivå och gymnasial nivå. Kurserna på grundläggande nivå erbjuds med lärare på plats i kärnämnen svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt kurser i samhällskunskap och naturkunskap. Kurserna på gymnasial nivå erbjuds både med lärare på plats och digitalt mot andra aktörer.

Gymnasiekurser riktar sig till medborgare som av olika anledningar önskar stärka sin kompetens och behöver behörighet för högre utbildning, behöver kompetens inom ett visst ämne eller vill återuppta avbrutna studier. De riktar sig även till ungdomar inom Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) där det primära målet är att ungdomen ska studera och slutföra en utbildning på gymnasial nivå.

Personaleffektivisering 345 000 kr

Kostnad kurser externt -100 000 kr

Ekonomi

Effektivisering 5 mån

245 000 kr

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2024-08-12

Beslutsunderlag

Risk- och konsekvensanalys, bilaga

Förändringar, bilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Norsjö kommun erbjuder kärnämnen på grundnivå samt obligatoriska gymnasiala kurser för vård- och omsorgscollege på plats medan övriga kurser på gymnasial nivå erbjuds via externa aktörer.

Beslutet skickas till

Susanne Lidén

Camilla Hedlund

KS-24/00635

§ 55

Problematisk skolfrånvaro

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Susanne Lidén

Redovisning av ett nytt ärende gällande elev med problematisk skolfrånvaro.

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Informationen noteras.

Beslutet skickas till

Susanne Lidén

KS-24/00494

§ 56

Beslut om ansvarsfrihet år 2023 för direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2023 fastställdes av direktionen 2024-03-01.

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 2023.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2023, aktilaga
Revisionsberättelse för år 2023, aktilaga

Utbildnings- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Direktionen för kommunalförbundet, samt de enskilda ledamöterna, beviljas ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

KS-24/00572

§ 57

Prognos av årets resultat 2024 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 fyra första månader samt senast fastställda befolkningsutveckling från årsskiftet.

Prognos årets resultat

Beslutad resultatbudget för år 2024 var initialt 167 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. 167 tkr.

Aprilprognosen för preliminära skatteintäkter och statsbidrag är 4,0 mnkr högre än budgeterat. Skatteintäkterna förväntas ha ett negativt utfall på -206 tkr på grund av negativ slutavräkning. De generella statsbidragen förväntas ha ett positivt utfall som är 4,2 mnkr högre än budgeterat. De största skillnaderna mot budget finns inom regleringsbidrag och fastighetsavgifter.

Pensionskostnaderna på finansieringen förväntas bli 2 575 tkr högre än budgeterat, vilket beror på att 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 korräntepålag 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. Totalt sett beräknas de finansiella posterna motsvara en positiv/negativ budgetavvikelse med xxx tkr.

Utifrån ovanstående, innan verksamheternas budgetavvikelse, är prognosen för årets resultat ett överskott på **x xxx tkr**.

Verksamheterna har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet på helårsbasis. För Kommunfullmäktige förväntas ett **överskott/underskott på xxx tkr** medan ett **underskott på xx xxx tkr** förväntas inom Kommunstyrelsens verksamhetsområden. Inom de gemensamma nämnderna förväntas Miljö & Bygg generera ett **överskott/underskott** tillhörande Norsjö kommun på **xxx tkr**. Totalt sett förväntas verksamheterna därmed att generera ett **underskott på xx xxx tkr**.

§ 57 forts.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett underskott på xx,x miljoner kronor, vilket motsvarar -x,xx procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. De positiva differenserna för skatteintäkter och statsbidrag äts alltså upp med råge med anledning av verksamheternas underskott.

Prognos årets resultat 2024	tkr
Budgerat årsresultat	167
Tilläggsanslag drift	0
Justerad budget	167
Budgetavvikelse Skatter och bidrag	4 014
Budgetavvikelse Pensionsavsättning finansiering	-2 575
Budgetavvikelse Finansiella poster	xxx
Prognos årsresultat exkl. verksamheternas budgetavvikelse	x xxx
Budgetavvikelse Kommunfullmäktige	xxx
Budgetavvikelse Kommunstyrelse	-xx xxx
varav budgetavvikelse Kommunledningskontor	xxx
budgetavvikelse Kommunal utveckling	xxx
budgetavvikelse Omsorg	-xx xxx
budgetavvikelse Utbildning	xxx
Budgetavvikelse Gemensamma nämnder	xxx
varav budgetavvikelse Miljö & Bygg (Norsjös del)	xxx
Verksamheternas budgetavvikelser	-xx xxx
Prognos årets resultat 2024	-xx xxx

Sjukfrånvarostatistik

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för årets fyra första månader uppgår till x,xx procent, vilket är x,xx procent lägre/högre än vid samma tidpunkt förra året.

GRAF SJUKFRÅNVARO

§ 57 forts.

Befolkningsstatistik

Vid nyårsskiftet 2023/2024 var 3 924 invånare bosatta i kommunen. Per den första april 2024 var befolkningstalet **x xxx** personer, vilket innebär att antalet invånare **minskat/ökat med xx** personer under årets tre första månader. Sett till den senaste tolv månadsperioden har invånarantalet **minskat/ökat med xx** personer.

GRAF BEFOLKNINGUTVECKLING

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2024

Beslutsunderlag

Resultaträkning Norsjö kommun prognos 2024 (tkr), bilaga redovisas till kommunstyrelsens sammanträde

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman
Tina Lundgren

KS-24/00574

§ 58

Årsbudget 2025 jämte plan för 2026-2028

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren ekonomichef

Årsbudget 2025 bygger i grunden på de budgetbelopp som budget-beredningen föreslagit utifrån framarbetade tekniska ramar samt effektiviseringar och prioriteringar i prislappsmodellen. Respektive verksamhetsområde under kommunstyrelsen och gemensamma nämnder har processat fram budgetförslaget. Budgetberedningen har därefter behandlat budgetförslagen.

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 och Skellefteå kommun (värdkommun Skellefteå)
- ”Gemensam överförmyndarnämnd” med Norsjö, Malå, Arjeplog och Skellefteå kommuner (värdkommun Skellefteå).

Till budgetåret 2025 har fullmäktige beslutat att ingå i 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 2024. Beträffande utjämningsbidrag har det i budget 2025 preliminärt beräknats med en intäkt på 5 550 tkr, vilket är i överensstämmelse med SKR:s preliminära utfall. Beräkningarna grundar sig även på -23 invånare under kalenderåret 2024.

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

§ 58 forts.

Förslag till beslut

Allmänt

- Investeringsbudget för 2025 fastställs enligt bilaga.
- Maximala upplåningsnivåer för investeringar fastställs per objekt enligt (S), (V), (L) och (Kd):s investeringsbudget 2025 och uppgår 1 mnkr.
- Resultatbudget 2025 jämte plan för 2026-2028 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 1 346 tkr
 - Kommunstyrelsen 319 834 tkr
 - varav Kommunledningskontor 22 135 tkr
 - Kommunal utveckling 38 478 tkr
 - Omsorg 135 506 tkr
 - Utbildning 123 715 tkr
 - Gemensamma nämnder:
 - Miljö- och byggnämnd 10 169 tkr
 - Trepårtens renh.nämnd 0 tkr
 - Drift av personalsystem 339 tkr
 - Överförmyndarnämnd 55 tkr
- Kommunstyrelsens verksamhetsområden får utifrån tilldelad rambudget i uppdrag att ta fram detaljbudget för 2025. Rambudgeten för kommunstyrelsen beslutas, men anslagen inom kommunstyrelsens verksamhetsområden kan omfördelas av kommunstyrelsen under hösten. Detaljbudgeten ska föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

Taxor, avgifter och bidrag

- Mandatstödet till politiska partier fastställs för år 2025 till 5 000 kronor/mandat.
- Partistödet fastställs år 2025 till oförändrat 25 000 kr/parti.
- Taxor och avgifter år 2025 fastställs enligt bilaga.

Övrigt

- Upptagna resursbehov (budgetramar) för planperioden 2026-2028 ska inte betraktas som beslutade ramar utan dessa kan komma att justeras inför tilldelning under våren 2025.
- Kommunfullmäktiges egen detaljbudget inklusive ansvarsområde och ekonomisk ansvarig för 2025 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.

§ 58 forts.

Beslutsunderlag

Budget 2025 och plan 2024-2026, bilaga läggs ut senare

Prioriteringar 2025, aktbilaga

Investeringsbudget 2025 samt plan 2026-2028, aktbilaga

Taxor och avgifter 2025, aktbilaga

Taxor och avgifter 2025, skillnader (L), aktbilaga

Taxor och avgifter 2025, skillnader (M), aktbilaga

Övriga budgethandlingar (redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde)

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

KS-23/01038

§ 59

Utbildning - Skolans styrning

Vid sammanträdet sker en utbildning där syftet är att genomföra insatser som på sikt leder till att huvudmannen utvecklar förmågor och kunskaper för att systematiskt bedriva förändrings- och utvecklingsarbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
