

Plats och tid	Kommunkontoret tisdag den 28 maj kl. 08:30-14:30	
Beslutande	Mikael Lindfors (S) ordförande Astrid Nerdal (S) Carina Lidén (S), ersättare för Hans Klingstedt (V) Lars-Åke Holmgren (KD) Per Rud-Petersen (M)	
Övriga deltagande	Ingela Lidström, sekreterare Eleonore Hedman, kommunchef Elin Andersson, verksamhetschef kommunal utveckling Beatrice Bergqvist, utvecklingschef Andreas Johansson, ABF, § 74 Malin Lindberg, ABF, § 74 Helene From, HR-chef, § 75 Rose-Marie Carlenius, NVB Norr, § 76 Marita Isaksson, NBV Norr, § 76 Lisbeth Lindqvist, NBV Norr, § 76 Luka Anic, Studieförbundet, § 78 Ina Jeuthe, säkerhetssamordnare, § 85, 86	
Utses att justera	Lars-Åke Holmgren	Paragrafer: 73-110
Justeringens tid och plats	Kommunkontoret fredag den 31 maj	
Underskrift Ingela Lidström, sekreterare Mikael Lindfors, ordförande Lars-Åke Holmgren, justerare	

BEVIS OM ANSLAG

Allmänna utskottets protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslagstavla

Sammanträdesdag 2024-05-28

Anslaget uppsatt 2024-05-31 Anslaget nedtages 2024-06-22

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö

Underskrift
Ingela Lidström

§ 73

Dagordning

Allmänna utskottet beslutar att godkänna dagordningen med följande ändringar:

Tillkommer

- Information från studieförbundet NBV Norr

Utgår

- Information från studieförbundet Sensus Norrland

KS-24/00640

§ 74

Information från studieförbundet ABF mitt i Lappland

Andreas Johansson och Malin Lindberg från studieförbundet ABF mitt i Lappland informerar om verksamheten och framtida planer.

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00638

§ 75

Personalinformation

- Sjukfrånvaro
- Genomgång av rutiner för misskötsamhet

Beslutsunderlag

Bildspel, aktbilaga

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00671

§ 76

Information från studieförbundet NBV Norr

Lisbeth Lindqvist och Marita Isaksson från studieförbundet NBV Norr informerar om verksamheten och framtida planer.

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00637

§ 77

Informationsärenden – kommunal utveckling

- Inlämnade miljörapporter
- Insamlade mängder av avfall
- Incidenter och vidtagna åtgärder linjetrafik
- Arbetslöshet och arbetsmarknad
- Enskilda vägar

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00642

§ 78

Information från studieförbundet Studieförbundet

Luka Anic från studieförbundet Studieförbundet informerar om verksamheten och framtida planer.

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00639

§ 79

Utskottsrapport

Vid sammanträdet redovisas den ekonomiska rapporten till och med april för verksamhetsområdet kommunledningskontor samt för verksamhetsområdet kommunal utveckling.

Beslutsunderlag

Utskottsrapporter, bilaga

Allmänna utskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 80

Ajournering av sammanträdet

Allmänna utskottet ajournerar sig en timme för lunch.

Efter ajourneringen beslutar allmänna utskottet att återuppta sammanträdet.

KS-24/00606

§ 81

Årets by 2024

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Beatrice Bergqvist

Allmänna utskottet har att besluta vilken by som ska utnämnas till Årets by 2024.

Detta blir den tolfte gången i ordningen som priset delas ut. Utnämningen föregås av ett nomineringsförfarande och bedömningen sker utifrån hur väl byn främjar:

- delaktighet och inflytande för såväl kvinnor som män.
- skapandet av attraktiva miljöer för en ökad livskvalitet.
- samverkan mellan olika aktörer inom och utanför byn.
- aktivt arbete för och med unga människor.
- entreprenörskap

Kandidater presenteras i samband med allmänna utskottets möte.

Ekonomi

Prissumman föreslås till 5 000 kr och påföres kostnadsställe 1181

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Utnämningen för årets by gäller för året 2024. Premiering sker i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni.

Beslutsunderlag

Förteckning över tidigare utnämningar, bilaga

Allmänna utskottets beslut

- Årets by 2024 utses enligt förslag.

Beslutet skickas till

Beatrice Bergqvist

Ellen Karlberg

KS-24/00643

§ 82

Ändring av beslutsattestant och ersättare - projekt inom kommunal utveckling

Bakgrund

I sambands med omorganisation inom kommunal utveckling fördes ansvar, beslutsattestant och ersättare om enligt organisationen. I det tidigare ärendet missades förändringen för projekt.

Allmänna utskottets beslut

- Till attestant för P1647 Kulturskola samt P2355 Stärkta Bibliotek, utses Eric Karlsson med Beatrice Bergqvist som ersättare.

Beslutet skickas till

Tina Lundgren

Eric Karlsson

Beatrice Bergqvist

KS-24/00591

§ 83

Bidrag till anställning med lönestöd – Norsjö hembygdsförening

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Mari-Louise Skogh

Norsjö hembygdsförening ansöker om bidrag med 10 % för anställning med lönestöd för juni till augusti 2024.

Norsjö hembygdsförening blev beviljat stöd 2023, men inkom ej med erforderliga dokument varav bidraget inte betalades ut.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2024-06-01 – 2024-08-31

Allmänna utskottets beslut

- Lönestöd beviljas under perioden 2024-06-01 – 2024-08-31 under förutsättning att erforderliga dokument lämnas in.

Beslutet skickas till

Norsjö hembygdsförening
Mari-Louise Skogh

KS-24/00608

§ 84

Beslutsattestant och ersättare för P2499 Bygdemedel medfinansiering

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Kostnader för medfinansiering av projekt med bygdemedlens näringslivsfrämjande del behöver påföras ett separat projekt för att underlätta ekonomisk administration rörande utbetalningar och rekvisitioner samt att det särskiljer vad som är medfinansiering med kommunal budget respektive bygdemedel. För detta ändamål har projekt P2499 registrerats.

Allmänna utskottets beslut

- Till projekt P2499 Bygdemedel medfinansiering utses Ingrid Ejderud Nygren till attestant med Elin Andersson som ersättare.
 - Ansvarsområde fastställs till 310, Näringsliv och samhälle.
-

Beslutet skickas till

Tina Lundgren
Ingrid Ejderud Nygren
Elin Andersson

KS-24/00373

§ 85

Inrättande av beredskapsförråd

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe

Kommunen är ansvarig för verksamhet som måste fungera under kriser och höjd beredskap. Exempel på verksamheter är äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap måste kommuner och regioner planera för hur de ska kunna minska risken för att något drabbar verksamheten, men också för att kunna hantera allvarliga störningar i verksamheten. Idag är utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och i Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid.

Dessutom beslutade regeringen våren 2022 att tillsätta en utredning för livsmedelsberedskapen i Sverige. Utredningen "Livsmedelsberedskap för en ny tid", SOU 2024:8 är ute på remiss nu under våren 2024. Den föreslår bland annat en ny lag om livsmedelsberedskap för kommuner, som föreslås gälla från 2025-01-01.

Därmed ökar behovet på förberedelser och redundans i kommunen där ett beredskapsförråd spelar en viktig roll för att verksamheter ska kunna leverera service och tjänst. Ett beredskapsförråd kan hålla den mest nödvändiga materielen för att stötta, hjälpa och förlänga uthålligheten för kommunens verksamheter i form av livsmedel, kommunikation, utrustning för vattenhantering, sjukvårdsartiklar, värme, belysning, och elektricitet.

Konsekvensbeskrivning

Att fatta beslut om, och påbörja uppbyggnaden av, ett beredskapsförråd som har som syfte att i första hand vara ett stöd för kommunala verksamheter vid kris eller annan störning skulle vara ett steg i riktningen att möta den hotbild och omvärldsläge vi befinner oss i. Vi ser ett tilltagande antal väderhändelser och dess svårighetsgrad internationellt och i vårt närområde samtidigt som det säkerhetspolitiska läget försämrats. Ett beredskapsförråd som successivt byggs upp är på sikt en resurs för att fortsätta kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet i Norsjö kommun och en del i att möta de uppgifter som åläggs en kommun inom ram för Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap.

Inledningsvis är avsikten att göra en resursförstärkning inom måltidsverksamheten för att säkerställa längre uthållighet vid avbrott i

§ 85 forts.

livsmedelsförsörjningen. Idag har måltidsenheten en måltidsplan för kris vilket behöver kompletteras med extra livsmedel, stekhäll och utomhuskokare. Detta skulle ge ökad uthållighet för måltidsverksamheten att leverera kost till skola och omsorg om avbrott skulle ske.

Beredskapsförrådet är även en resurs för uthållighet i fler områden och verksamheter. Idag finns en hel del material i gamla skolan i Norsjövallen, som ställdes i ordning för eventuell flyktingström i samband med kriget i Ukraina. Där finns bland annat tältsängar, kläder och filter. Dessa skulle kunna användas vid evakuering i samband med brand exempelvis. Fastigheten skulle behöva tömmas, men det saknas förvaringsplats.

Ambitionen är att på sikt utöka beredskapsförrådet. Exempel på utökning är förrådshållning av förvaring av reservsamband vid uteblivet ordinarie nät, förvaring av mindre elverk för upprätthållande av funktion för nödvändig utrustning, gasolflaskor för värme och tillredning av kost samt vattendunkar i händelse av nödvattenförfarande.

Därmed behöver beslut fattas om vilken lokal som används för ändamålet och hur finansiering av lokalhyra löses.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2025-01-01

Verksamhetens förslag till beslut

- Norsjö kommun inrättar ett beredskapsförråd
- Chef för Fastighet och service samt beredskapsfunktion får i gemensamt uppdrag att utreda utbyggnad för ändamålet beredskapsförråd som på sikt ska rymma utrustning som hjälper kommunen vid störda förhållanden vid kris och höjd beredskap.
- Återrapportering av utredningen ska ske till sista kommunfullmäktige 2024.
- Inför budget 2026 avsätts 900 000 kronor till utökning av beredskapsförråd.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Chef för Fastighet och service samt beredskapsfunktion får i gemensamt uppdrag att utreda utbyggnad för ändamålet beredskapsförråd som på sikt ska rymma utrustning som hjälper kommunen vid störda förhållanden vid kris och höjd beredskap.
- Återrapportering av utredningen ska ske till sista kommunfullmäktige 2024.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten, Ina Jeuthe, Tommy Berglund

KS-24/00106

§ 86

Investeringsärende - förbättring av kommunala ledningsplatser

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ina Jeuthe

Norsjö kommun har beviljats stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att utrusta sin kommunala ledningsplats och reservledningsplats. Projektet innehåller åtgärder i bl.a. reservkraft, konferensutrustning, säkerhetsåtgärder för telefoni och serverrum m.m.

Norsjö kommun genomförde åtgärder 2021 och i samråd med MSB föreslås ytterligare åtgärder för att stärka IT-säkerheten kopplad till ledningsplatsen i kommunhuset samt skalskyddet för reservledningsplatsen. Dessa åtgärder består bland annat av investeringar kopplade till IT-nätets redundans, tillträdesbegränsningar genom att passersystemet utformas så att det blir möjligt att innefatta fler enheter samt inköp kopplat till konferensutrustning och alternativa kommunikationskanaler.

IT-enheten har redan genomfört flera av dessa åtgärder under 2023, vilket innebär att en del av kostnaderna redan idag är bidragsberättigade. MSB kräver dock politiskt beslut på genomförande av projektet för att återsökningen ska vara möjlig.

Ekonomi

Åtgärderna beräknas kosta totalt 3 106 000 kronor.

Bidragsberättigat belopp från MSB är 1 553 000 kronor. Årliga kapitalkostnader uppkommer med 167 500 kr för år 2025 och sakta sjunkande efterföljande år i enlighet med investeringsblanketten.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Brådskande.

Beslutsunderlag

Underlag från MSB, bilaga (sekretess)

Investeringsblankett, bilaga

§ 86 forts.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Investeringsbudget motsvarande halva investeringen beviljas med 1 553 000 kronor i tilläggsanslag.
- 1 553 000 kronor hänvisas ur tillgängliga likvida medel.
- Investeringsbudgeten justeras med motsvarande belopp.
- Kostnaden påföres projekt I2407, Lednings- och reservledningsplats.
- Till beslutsattestant utses Tommy Berglund med Elin Andersson som ersättare.
- Ansvarsområde beslutas till 331, Fastigheter (resultatenhet).

Beslutet skickas till

Tina Lundgren
Tommy Berglund
Ina Jeuthe

KS-23/00978

§ 87

Norsjö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingrid Ejderud Nygren

Under hösten 2023 togs förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjning fram. Utkastet återremitterades för att bearbetas ytterligare utifrån synpunkter på utformningen som framförts av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Länsstyrelsen påtalade att riktlinjerna tydligare behöver beskriva behoven för olika målgrupper även om fokus kan ligga på någon viss grupp. Mål ska sättas för mandatperioden och riktlinjerna ska beskriva planerade insatser för att nå uppsatta mål. Riktlinjerna ska även beskriva kommunens hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsbyggande.

Med stöd av de påpekanden som Länsstyrelsen gjort samt de svar som lämnats i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät har riktlinjerna omarbetats. Här beskrivs nu behoven för olika målgrupper mer utförligt vilket framgår av riktlinjernas bilaga 1. Fokus för arbetet inom riktlinjerna för bostadsförsörjning ligger på bostadsbehov kopplade till kompetensförsörjning. Riktlinjerna har ett långsiktigt mål och mål samt mandatmål som beskrivs i riktlinjernas bilaga 2. Där beskrivs även aktiviteter inom mandatperioden.

Det nya utkastet till riktlinjer består av ett huvuddokument med två bilagor. Huvuddokumentet beskriver den långsiktiga målsättningen för Norsjö kommuns arbete med bostadsförsörjning. Bilaga 1 beskriver förutsättningarna för bostadsförsörjning och i bilaga 2 beskrivs de aktiviteter som ska genomföras under 2024.

Riktlinjerna har skickats på remiss till Länsstyrelsen samt på intern remiss till kommunens ledningsgrupp samt VD för Norsjölägenheter AB.

Ekonomi

Norsjö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning är ett av de underlag som ska ingå i den årliga budgetprocessen vilket riktlinjerna beskriver. Finansiering av aktiviteter under 2024 framgår av bilaga 2 till riktlinjerna.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Riktlinjerna beskriver en långsiktig målsättning som följer strategiområdet Bostäder för fler i Strategi 2050.

Av bilaga 2 i riktlinjerna framgår mandatmål för perioden t o m 2026 samt konkreta aktiviteter t o m 2024 samt hur aktivitetsplan ska tas fram för 2025 och framåt.

§ 87 forts.

Verksamhetens förslag till beslut

- Riktlinjerna för bostadsförsörjning fastställs.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för bostadsförsörjning Norsjö kommun, bilaga
Bilaga 1 Underlag till riktlinjer för bostadsförsörjning, bilaga
Bilaga 2 Mandatmål och aktiviteter 2024 – 2026, bilaga

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Ingrid Ejderud Nygren
Beatrice Bergqvist
Lars Grundberg
Tina Lundgren

KS-24/00654

§ 88

Förändring ringbilar Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänstepersoner: Beatrice Bergqvist, Mari Johansson

På grund av det rådande ekonomiska läget samt att Norsjö kommuns kollektivtrafikkostnader är betydligt högre än de kommuner som området jämförs med i prislappen behöver förändringar göras gällande kommunens linjetrafik.

Linjetrafiken används till stor del för skolskjuts och större förändringar är svåra att genomföra utan större utredningar. Då det ekonomiska läget för 2024 är tufft föreslår verksamheten en förändring redan inför hösten 2024.

Förändringen består i att ringbilsverksamheten helt läggs ner och att allmänheten inte erbjuds den servicen. De ringbilar som idag används för skolskjuts blir ren skolskjuts.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Hösten 2024

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Beatrice Bergqvist

Mari Johansson

KS-24/00617

§ 89

Anslutning till kommunalt avlopp utanför verksamhetsområde - Karlberg 1:91

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Fredrik Salomonsson

En ansökan om anslutning till kommunalt avlopp har inkommit till GVA-enheten. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Fastigheten är så belägen att det kommer krävas LTA-pump som fastighetsägaren själv behöver bekosta utöver anslutningsavgiften. I övrigt tillstyrker verksamheten en anslutning och har tagit fram ett förslag på avtal med fastighetsägaren eftersom detta inte ingår i verksamhetsområdet. Anslutningspunkt föreslås i bilaga förbindelsepunkt.

Ekonomi

Anslutningsavgiften har beräknats till 41 425 kr vilket är detsamma som ordinarie taxa för anslutning till kommunalt avlopp.

Beslutsunderlag

Anslutningsavtal, bilaga

Förbindelsepunkt, bilaga

Beräkning anläggningsavgift, bilaga

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Fredrik Salomonsson

KS-24/00502

§ 90

Nämndinitiativ – eldning av trädgårdsavfall

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-22 lämnade Per Rud-Petersen (M) ett nämndinitiativ, ”Eldning av trädgårdsavfall”.

I Norsjö kommuns avfallsföreskrifter finns bestämmelser om eldning, under sjunde stycket som behandlar undantag.

Paragrafen lyder:

56§ Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Med anledning denna skrivning anses inga ytterligare förändringar göras i föreskrifterna för att eldning ska kunna tillåtas.

Beslutsunderlag

Nämndinitiativ, bilaga

Kommunstyrelsen 2024-04-22 § 93

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Ingen förändring av avfallsföreskrifterna anses nödvändig.

Beslutet skickas till

Moderaterna

Elin Andersson

KS-23/01216

§ 91

Medborgarförslag – handikappanpassad lekpark

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Tommy Berglund

Ett medborgarförslag om att handikappanpassa lekplatsen vid Tjädern på Norsjö skolan med fallskyddsplattor i gummi, rullstolsgunga och annan lekutrustning anpassa för personer med funktionshinder har inkommit.

Verksamhetens yttrande

Verksamheten tackar för förslaget och håller med om att lekplatsen är undermålig och dåligt anpassad, speciellt med tanke på den verksamhet som bedrivs i närliggande lokaler. Verksamheten kommer att ta fram ett förslag på uppgradering av lekplatsen som får behandlas i kommande budgetprocesser.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2023-11-01, aktbilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Medborgarförslaget anses vara besvarat.

Beslutet skickas till

Anneli Jonsson

Tommy Berglund

KS-24/00604

§ 92

Ägardirektiv för Norsjölägenheter AB

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Emma Lindfors

Norsjö kommun har länge upplevt en minskning i befolkning och andelen äldre har vuxit i förhållande till personer i arbetsför ålder. Detta innebär att färre personer ska försörja allt fler. För att nå kommunens vision om "Världens bästa vardag" behöver kommunen ökad befolkningstillväxt för att kunna erbjuda en bra kärnverksamhet och goda möjligheter för såväl invånarna som för organisationer och företag.

Kommunfullmäktige har därför tagit beslut om en strategi för organisationens eget arbete för att Norsjöbygden ska växa till 5 000 invånare senast år 2050. Strategin består av fem utpekade områden, varav ett är "Boende för fler". Det innebär att tillgången till bostäder ska stödja arbetet för att nå 5 000 invånare till 2050

Nuvarande ägardirektiv beslutades av kommunfullmäktige i mars 2023, och Strategi 2050 antogs i maj samma år. Med anledning av detta behöver ägardirektiven revideras för att förtydliga arbetet med strategins område "Boende för fler".

Ägardirektivet är kommunens främsta verktyg för att säkerställa sitt ansvar för bostadsförsörjning genom det allmännyttiga bostadsbolaget. Ägardirektivet är dessutom ett viktigt verktyg för att skapa ett samspel mellan kommunens mål och bostadsbolagets verksamhet.

Vidare innehåller de nuvarande ägardirektiven målkonflikter mellan uppdraget att öka antalet bostäder och de ekonomiska målsättningarna för bolaget. För att hantera dessa målkonflikter krävs en noggrann analys för att arbeta mot strategin för år 2050.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

2026-12-31

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunchef får i uppdrag att i samråd med VD för Norsjölägenheter AB arbeta fram nya ägardirektiv.

Beslutet skickas till

Lars Grundberg
Eleonore Hedman

KS-24/00409

§ 93

Markförsäljning, del av Långhultet

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Mari Johansson

En förfrågan har inkommit till Norsjö kommun om att förvärva industrimark inom planområdet Långhultet.

Förfrågan presenterades och diskuterades vid allmänna utskottet 2024-04-09

Köparen ser ett stort behov av industrimark för att kunna utveckla sin verksamhet. Avsikten med området är att succesivt förädla skogs- och myrmark till hårdgjorda ytor där upplagshantering planeras ske av ballastprodukter, rundvirke, gods för logistklösningar etc. Köparen ser även möjligheter till återvinningshantering och sortering samt vidareförädling av jord- och grusfraktioner. Fastigheter som till exempel kontor och garagehallar finns i den långsiktiga planeringen. Köparen avser även att i framtiden kunna sälja av hårdgjorda, planerade ytor för fastigheter till Norsjö kommun eller näringslivet.

Ytans storlek möjliggör att platsen över tid kan ta emot betydande mängder schaktmassor samt vintertid fungera som snötipp.

Dialog har förts med anbudsgivaren. Det tilltänkta området har efter det korrigerats, e karta. Detta med anledning av att den väg som leder in till jordtippen bör fortsättningsvis vara i Norsjö kommuns ägo.

Köparen planerar att använda området närmast befintligt industriområde. Marken närmast den verksamhet som ligger i slutet av vägen kommer inte bearbetas inom en överskådlig tid.

Ekonomi

Köparen har lämnat ett anbud på 600 000 kronor för att förvärva marken. Anbudet har utvärderats och bedöms rimligt utifrån markförutsättningarna.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Köparen önskar förvärva marken så snart som möjligt.

Beslutsunderlag

Karta med markering över området, bilaga

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Köparen, Mari Johansson, Elin Andersson, Tina Lundgren,

KS-24/00652

§ 94

Ändringar i taxa för slamtömning

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Elin Andersson

Vid övertagande av kundhantering och fakturering har uppdagats att vissa justeringar i avfallstaxan för slamtömning behöver göras för att avgifterna ska matcha mot avtalet med entreprenören som sköter slamtömningen. Det handlar om tex. längder på slang vid slangdragning, avgifter för extratömning osv.

Ekonomi

Tömning av enskilda brunnar är ett kommunalt avfallsansvar som finansieras via taxor. Verksamheten ska vara självfinansierande.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

Ska alltid redovisas.

Beslutsunderlag

Ändrad taxa (med och utan gulmarkeringar), bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Taxan antas och gäller från 2024-07-01.

Beslutet skickas till

Tina Lundgren

Elin Andersson

KS-23/00620

§ 95

Kompletterande styrgränser - Övergripande mål

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Inger Johansson

2023-10-23 fastställde kommunfullmäktige övergripande finansiella mål och indikatorer för kommunen. Dock saknades styrgränser för tre (3) av indikatorerna eftersom den då pågående medborgarenkäten inte var slutförd.

I tabellen nedan presenteras förslag till styrgränser för att göra indikatorlistan komplett.

Kommunfullmäktiges Övergripande Mål	Indikator	Övre styrgräns Grön	Lägre styrgräns Gul	Utfall 2023	Jämförelsetal- deltagande 2023 (andel höga betyg)
Välfärd och välmående genom livet	Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter (SCB)	83	82	82,5	Riket: 78,8%, Västerbotten 82,9%
Välkomnande och attraktiv bygd	Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (SCB)	93	92	92,2	Västerbotten: 96,9%, Riket: 91,8%, Region 10: 93,0%
	Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter (SCB)	80	75	66,9	Västerbotten: 83,7%, Riket: 79,4%, Region 10 : 74,3%

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige 231023 § 94 – Övergripande mål

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Föreslagna styrgränser inom tre (3) identifierade indikatorer fastställs

Beslutet skickas till

Inger Johansson
Eleonore Hedman

KS-24/00521

§ 96

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Som en kostnadsreducerande åtgärd behöver bland annat kommunens annonsering av fullmäktiges sammanträden ses över.

Lagar och bestämmelser som gäller:

- Kommunallagen § 5:13, andra stycket - Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
- Kommunfullmäktiges arbetsordning §11-Fullmäktige ska besluta om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering av sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats samt övriga sociala medier som kommunen använder.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-23 § 31 att kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträde ska annonseras i tidningen Norran.

Förändring föreslås där annonsering i tidningen Norran avvecklas så snart som möjligt. Kommunfullmäktiges ordförande kan under vissa omständigheter begränsa annonseringen och detta kan komma att tillämpas redan inför junisammanträdet 2024.

Ekonomi

En annons kostar ca 9 600 kronor exkl. moms beroende på hur många tecken/ord som används.

Beslutsunderlag

Fasta beredningen 2024-05-13 § 13

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-23 § 31 upphävs.
- Annonsering i ortstidningen Norran avslutas i och med sammanträdet i oktober 2024.

Beslutet skickas till

Ingela Lidström, Lars Israelsson

KS-24/00644

§ 97

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.

KS-24/00046

Fixarservice i Norsjö kommun

Utbildnings- och omsorgsutskottets beslut 2024-04-08: Verksamhetsområdena omsorg och kommunal utveckling får i uppdrag att utreda möjligheten att integrera fixartjänsten i befintlig verksamhet.

KS-23/01152

Ändring av postnummer

Remiss skickad till kanslienheten 2023-10-19

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00645

§ 98

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.

KS-24/00504

Inför stopp för ombudgeteringar

Remiss skickad till kommunledningskontoret 2024-04-24

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Informationen noteras.

KS-24/00599

§ 99

Redovisning av partistöd för verksamhetsåret 2023

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Ingela Lidström

Enligt kommunallagen (2017:725, 4 kap 29 §) får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

Partistödet delas upp i tre delar:

Grundstöd – årsbaserat fast belopp (för 2023 är stödet 25 000 kr/parti)

Mandatstöd – årsbaserat fast belopp (för 2023 är stödet 8 000 kr/mandat)

Utbildningsstöd – 50 % av mandatstödet kan utgöra utbildningsstöd

Partistöd fördelas enbart till partier där det enligt länsstyrelsens sammanräkning efter kommunfullmäktigevalet finns en vald ledamot.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning för perioden 1 januari – 31 december till fullmäktige.

Kommunfullmäktige har i sina regler och rutiner för partistöd beslutat att redovisning och granskningsintyg ska vara kommunstyrelsen tillhanda enligt innevarande års beslutade sammanträdesdatum så att presentation kan göras till kommunfullmäktige innan den 30 juni.

Följande partier har inlämnat redovisningen:

Vänsterpartiet	Kristdemokraterna
Socialdemokraterna	Moderaterna
Liberalerna	Sverigedemokraterna

Beslutsunderlag

Redovisningar, aktbilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Redovisade partistöd godkänns och utbetalning av stödet ska ske.

Beslutet skickas till

Tina Lundgren

Partiernas gruppledare

KS-24/00489

§ 100

Årsredovisning 2023 – Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum avseende 2023 har upprättats.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2023, bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Årsredovisningen för Stiftelsen Norsjö Skidlöparmuseum godkänns.

Beslutet skickas till

Stiftelsen Norsjö skidlöparmuseum

KS-24/00646

§ 101

Årsredovisning 2023 – Stiftelsen Dahlbergsgården

Bakgrund

Årsredovisning för Stiftelsen Dahlbergsgården avseende 2023 redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

KS-24/00229

§ 102

Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2023

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprovningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionsord.

Denna grundläggande granskning är en del av den årliga granskningen. Enligt God revisionsord är den grundläggande granskningen inriktad på att översiktligt bedöma måluppfyllelsen samt om styrelse eller nämnd har en tillräcklig styrning och kontroll för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter.

Denna granskning har således varit av översiktlig karaktär.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna styrelsen att:

- Säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att uppnå en ekonomi i balans
- Tydliggöra planerade åtgärder för att nå högre måluppfyllelse
- Säkerställa att samtliga kontroller i internkontrollplanen genomförs

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning KS i Norsjö -23, bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Kommunchefen får i uppdrag att säkerställa att revisionens rekommendationer efterlevs.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman

Inger Johansson

KS-23/01170

§ 103

Motion – extern granskning av arbetsmiljön

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Eleonore Hedman

En motion har inkommit från Moderaterna där man vill att kommunen tillsätter en extern granskning av arbetsmiljön på ett urval av kommunens arbetsplatser. Efter behandling av ärendet i kommunstyrelsen 2024-02-06 återremitterades ärendet för komplettering med uppgifter om ekonomi och mer bakgrundsfakta om vad som görs idag.

Arbetet med kommunens systematiska arbete beskrevs i det svar till nämndinitiativ som behandlades i kommunstyrelsen i oktober 2023, § 226. Svaret biläggs även i detta ärende.

Det viktiga i beskrivningen är just systematiken i arbetet. Dvs. att brister systematiskt upptäcks genom att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Tillsynsmyndigheten som kontrollerar arbetsmiljön är Arbetsmiljöverket som både genomför egna tillsynskontroller samt blir inkopplade i specifika ärenden när skyddsombud anmäler brister. Ett exempel på en inspektion till följd av anmälan biläggs i ärendet.

Ekonomi

Kommunens ekonomiska ställning är väldigt ansträngd. Detta beror på betydande avvikande kostnader till följd av placeringar av barn och unga i första hand. I andra hand beror det på avvikande personalkostnader med behov av inhyrd personal och övertidsersättningar för ordinarie personal som behöver arbeta extra samt resurstid som ej kunnat nyttjas optimalt. Årets budget saknar dessutom full täckning för ökade pensionskostnader och för utfall av årets lönerrevision.

Verksamhetens yttrande

Verksamheten bedömer precis som tidigare, att det är viktigt med transparens och kommunikation kring det arbete som görs.

Verksamheten understryker att Arbetsmiljöverket är den högsta tillsynsmyndigheten och att deras granskningar av kommunens arbetsmiljöarbete är externa granskningar och att dessa sker regelbundet.

Med tanke på det ekonomiska läget och att det redan genomförts köpstopp och andra besparingsåtgärder finner man att det inte är försvarbart att generera ytterligare kostnader för en extern granskning av arbetsmiljön.

§ 103 forts.

Yrkanden

Mikael Lindfors (S) yrkar att motionen avslås.

Per Rud-Petersen (M) yrkar att motionen bifalls.

Ordförande ställer proposition på Mikael Lindfors förslag och Per Rud-Petersens förslag och finner att allmänna utskottet beslutar enligt Mikael Lindfors förslag.

Votering begärs

Propositionsordning

Ja-röst för Mikael Lindfors förslag

Nej-röst för Per Rud-Petersens förslag

Omröstningsresultat

Tjänstgörande ledamot	Omröstning		
	Ja	Nej	Avstår
Per Rud-Petersen (M)		X	
Lars-Åke Holmgren (KD)	X		
Carina Lidén (S)	X		
Ivan Harnesk (S)	X		
Mikael Lindfors (S)	X		
	4	1	

Med fyra ja-röster mot en nej-röst beslutar allmänna utskottet enligt Mikael Lindfors förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2023-10-10 § 226

Motion 2023-10-16, bilaga

Svar på nämndinitiativ 2023-09, bilaga

Inspektionsmeddelande 10 oktober, bilaga

Svar till arbetsmiljöverket Solbacka, bilaga

Avslutsbrev, bilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen avslås.

Beslutet skickas till Eleonore Hedman, Helene From, Hanna Mattsson, Elin Andersson, Camilla Hedlund

KS-24/00570

§ 104

Kommunal skattesats år 2025 för Norsjö kommun

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

Enligt kommunallagen ska kommunens skattesats fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Skattesatsen bör dock fastställas när budgeten fastställs. Definitiva driftbudgetramar för 2025 föreslås att beslutas i juni månad, vilket medför att den kommunala skattesatsen för 2025 också bör fastställas i juni.

Budgetberedningen föreslår att skattesatsen lämnas oförändrad.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2025

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Den primärkommunala skattesatsen för år 2025 föreslås att fastställas till oförändrat till 23,35 öre per skattekrone.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

KS-24/00056

§ 105

Korrigering av ordförandebeslut

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

Beslutade investeringar som ej blivit utförda alternativt ej påbörjade under föregående år lyfts för ombudgetering i mars året efter. Detta medför att investeringar från föregående år ligger i träda januari till mars i väntan på ombudgeteringsbeslut. Med anledning av detta fattades ett ordförandebeslut för ombudgetering av fem investeringsprojekt i januari 2024.

Ett av de fem investeringsobjekten avsåg projektet I2317 underhållsbehållare med en ombudgetering på 5 271 tkr. Detta visade sig vara för högt belopp då det endast återstod 4 954 tkr av investeringsbudgeten. Därav behöver kommunfullmäktige återta mellanskillnaden på 317 tkr.

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2024

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- I ordförandebeslutet för ombudgetering av projektet I2317 underjordsbehållare återtas 317 tkr med anledning av för högt beslutat belopp.

Beslutet skickas till

Tina Lundgren

KS-24/00571

§ 106

Omdisponering av budget Bemanningenheten kst 1168

Bakgrund

Beredande tjänsteperson: Marina Lundberg

Bemanningenheten har idag en budget som ligger inom central bemanning. I prislappsmodellen fördelas kostnaden för central bemanning ut på alla verksamheter utefter årsarbetare. Bemanningenheten nyttjas inte av alla verksamheter och fördelning utefter årsarbetare bedöms inte vara rimlig.

Bemanningenheten görs om till en resultatenhet, eventuellt under- eller överskott justeras mot verksamheterna som nyttjat bemanningenheten.

Årlig genomgång av verksamheter som nyttjar bemanningenheten kommer ske, därav kan fördelning av budget och justering av under- eller överskott variera mellan kostnadsställen och år.

Ekonomi

Bemanningenheten kostnadsställe 1168 har år 2024 en budget på 2 309 000 kr som omdisponeras enligt nedan och med en motsvarande intäkt som budgeteras på bemanningenheten kostnadsställe 1168.

Konto	Kst		Verks	MP	Belopp
7438	7134	Vinkelbo	5100	01	189 000
7438	7133	Äldreomsorg (Bäckgården)	5100	01	131 000
7438	7130	Solbacka	5101	01	406 000
7438	7121	Hemtjänst Norsjö	5101	01	181 000
7438	7126	Personligt utformat stöd	5200	01	12 000
7438	7030	Medicinsk enhet	5103	01	236 000
7438	7170	Daglig verksamhet LSS/LASS	5130	01	31 000
7438	7150	Personlig assistent	5130	01	163 000
7438	7143	Korttidsboende Snäckan	5130	01	4 000
7438	7142	Gruppboende Åkargatan 13	5130	01	110 000
7438	7141	Gruppboende Kroken	5130	01	77 000
7438	6115	OB barnomsorg	4070	01	1 000
7438	6113	Förskola Myrstacken	4070	01	91 000
7438	6112	Förskola Solsidan	4070	01	96 000
7438	6110	Förskola Kotten	4070	01	91 000
7438	6506	Förskola Skogsbrynet	4070	01	50 000
7438	6409	Humlan Gumboda	4120	01	13 000
7438	6301	Förskola Droppen	4070	01	35 000
7438	6510	Fritidshem Örnboet	4250	01	19 000
7438	6105	Fritidshem Norsjö	4250	01	58 000
7438	6507	Undervisning F-5 Bastuträsk	4401	01	43 000
7438	6210	Undervisning F-9 Norsjö	4401	01	33 000
7438	6206	Anpassad grundskola	4430	01	9 000

7438	3109	Drift sport- och simhallar	3400	01	28 000
7438	3080	Städverksamhet	9203	01	70 000
7438	3047	Mottagningskök förskolor	9206	01	51 000
7438	3043	Kök, Solstrålen	9206	01	52 000
7438	6650	Fritidsgård, Lantmanna	3500	01	29 000
3612	1168	Bemanningsenhet	9200	01	-2 309 000
				Totalt	0

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv
2024

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

- Omdisponering av budget godkänns enligt ovanstående lista.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

KS-24/00572

§ 107

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 år utfallet för kommunens orealiserade kortränteplaceringar är förenat med mycket stor osäkerhet. Då kommunen avyttrat stora delar av innehavet **förväntas även utdelningen sjunka, men med förhoppning om viss värdeutveckling lämnas en, mot budget, balanserad prognos för finansnettot**. 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

§ 107 forts.

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**.

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
Budgeterat 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

§ 107 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

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Eleonore Hedman
Tina Lundgren

KS-24/00574

§ 108

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.

§ 108 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.

§ 108 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)

Allmänna utskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef

KS-24/00575

§ 109

VA-redovisning år 2023

Bakgrund

Beredande tjänsteperson Tina Lundgren

Vattentjänstlagen ställer i 50§ VA-verksamheten krav på att huvudmannens VA-redovisning ska redovisas enligt god sed och särskilt från annan verksamhet, resultaträkning och balansräkning ska upprättas och det ska finnas tilläggsupplysningar om hur gemensamma kostnader är fördelade. Redovisningen ska hållas tillgänglig för fastighetsägarna när den är fastställd. Vad som är god sed tolkas av normgivare såsom Bokföringsnämnden (BFN) och Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Tidsbegränsningar/tidsperspektiv

År 2023

Beslutsunderlag

VA-redovisning år 2023, aktbilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- VA-redovisning år 2023 fastslås.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

KS-24/00649

§ 110

Prövning av ansvarsfrihet för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö

Bakgrund

Enligt Lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutsunderlag

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisionsrapport, missiv och granskning, aktbilaga

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

- Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö beviljas ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning och räkenskaper.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet