



Kommunfullmäktige

2019-10-29

115

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Plats och tid | Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.30-16.00. | | |
| Beslutande | Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Karin Lindgren, Samuel Wigenstam, Elin Lundström, Anna Quist, Agneta Starefeldt och Martin Nilsson. Tjänstgörande ersättare: Ruschadaporn Lindmark, Gudrun Vikberg, Lars Lindström, Kenneth Lindmark, Linda Stenvall och Pia Klockljung. | | |
| Övriga närvarande | Sara Lundberg, kommunstyrelsens ordförande Ulf Starefeldt, kommunchef Liselott Sandström, sekreterare | | |
| Utses att justera | Håkan Sandgren och Lars Lindström | | |
| Justeringens plats och tid | Förvaltningsbyggnaden 2019-11-06 kl. 15.00. | | |
| Underskrifter | Sekreterare | <u>Liselott Sandström</u> | Paragrafer: 94-133 |
| | Ordförande | <u>Peter Rydfjäll §§ 94-131, 133</u> | <u>Lars Ralph § 132</u> |
| | Justerande | <u>Lars Lindström</u> | <u>Björn Lundberg</u> |

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| Organ | Kommunfullmäktige | | |
| Sammanträdesdatum | 2019-10-29 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2019-11-06 | Datum för anslags nedtagande | 2019-11-28 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunstyrelsens kansli | | |
| Underskrift | <u>Liselott Sandström</u> | | |

Utdragsbestyrkande



| | | | |
|-------------------|---|----------------|-----|
| Ärendeförteckning | Kf § 94 | Dnr 00001/2019 | 101 |
| | Information från Svenskt Näringsliv | | |
| | Kf § 95 | | |
| | Information om SKL:s 100-årsfirande av allmän och lika rösträtt | | |
| | Kf § 96 | | |
| | Fastställande av dagordning | | |
| | Kf § 97 | | |
| | Val av justerare samt tid och plats för justering | | |
| | Kf § 98 | Dnr 00067/2019 | 101 |
| | Allmänhetens frågestund | | |
| | Kf § 99 | | |
| | Delgivningar | | |
| | Kf § 100 | Dnr 00058/2019 | 101 |
| | Fråga om kommunens arbete med barnkonventionen efter att den blivit lag 2020 | | |
| | Kf § 101 | Dnr 00284/2019 | 009 |
| | Motion - Inrättande av ett kultur- och fritidsutskott | | |
| | Kf § 102 | Dnr 00283/2019 | 009 |
| | Motion – Håll Arvidsjaur flytande! | | |
| | Kf § 103 | Dnr 00223/2019 | 310 |
| | Fler banker vid Nyborgtjärn (Medborgarförslag) | | |
| | Kf § 104 | Dnr 00200/2019 | 005 |
| | Komplettering och förlängning av ”Dispositionsavtal - Informationsteknik i Norrbotten AB” | | |
| | Kf § 105 | Dnr 00209/2019 | 106 |
| | Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 2018 | | |
| | Kf § 106 | Dnr 00199/2019 | 041 |
| | Medverkan i projekt ”Prislappsmodellen” inför budget 2021 | | |



Kommunfullmäktige

2019-10-29

117

| | | | |
|-------------------|--|----------------|-----|
| Ärendeförteckning | Kf § 107 Krisledningsplan 2019 | Dnr 00217/2019 | 016 |
| | Kf § 108 Motion – Ökad bredbandshastighet i kommunen | Dnr 00047/2019 | 009 |
| | Kf § 109 Revisionsrapport – Granskning av delårsredovisning 2019-08-31 | Dnr 00278/2019 | 007 |
| | Kf § 110 Delårsredovisning 2019-08-31 – Hela kommunen | Dnr 00256/2019 | 042 |
| | Kf § 111 Mål- och resursplan 2020-2022 - Hela kommunen | Dnr 00249/2018 | 041 |
| | Kf § 112 Utdebitering av kommunalskatt år 2020 | Dnr 00274/2019 | 041 |
| | Kf § 113 Taxor för kostenhetens verksamhet år 2020 | Dnr 00224/2019 | 020 |
| | Kf § 114 Riktlinjer för inköp och upphandling | Dnr 00104/2019 | 003 |
| | Kf § 115 Tobakspolicy för Arvidsjaur kommun | Dnr 00275/2019 | 003 |
| | Kf § 116 Begäran om beslut avseende skolans omorganisation | Dnr 00254/2019 | 611 |
| | Kf § 117 Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2018 | Dnr 00245/2017 | 010 |
| | Kf § 118 Lokalt partistöd för åren 2019-22 | Dnr 00168/2019 | 010 |
| | Kf § 119 Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet | Dnr 00252/2019 | 003 |
| | Kf § 120 Revisionsrapport – Granskning av Arvidsjaurstadsnät | Dnr 00279/2019 | 007 |

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



| | | | |
|-------------------|---|----------------|-----|
| Ärendeförteckning | Kf § 121 | Dnr 00194/2019 | 009 |
| | Motion - Driftsbidrag Arvidsjaur Flygplats | | |
| | Kf § 122 | Dnr 00226/2019 | 102 |
| | Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Anna Quist | | |
| | Kf § 123 | Dnr 00272/2019 | 102 |
| | Entledigande från uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige - Elin Lundström | | |
| | Kf § 124 | Dnr 00264/2018 | 102 |
| | Val av vice ordförande för revisionen | | |
| | Kf § 125 | Dnr 00197/2019 | 102 |
| | Entledigande av uppdrag som lekmannarevisor | | |
| | Kf § 126 | Dnr 00197/2019 | 102 |
| | Val av revisor efter Leif Rönnqvist | | |
| | Kf § 127 | Dnr 00232/2019 | 102 |
| | Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden | | |
| | Kf § 128 | Dnr 00232/2019 | 102 |
| | Val av god man enligt fastighetsbildningslagen gällande tätortsförhållanden | | |
| | Kf § 129 | Dnr 00232/2019 | 102 |
| | Val av god man enligt fastighetsbildningslagen gällande jordbruks- eller skogsfrågor | | |
| | Kf § 130 | Dnr 00232/2019 | 102 |
| | Val av styrelseledamot i Arvidsjaur Energi AB | | |
| | Kf § 131 | Dnr 00263/2018 | 006 |
| | Ändring av datum för kommunfullmäktiges novembersammanträde | | |
| | Kf § 132 | Dnr 00282/2019 | 102 |
| | Entledigande som ordförande i kommunfullmäktige | | |
| | Kf § 133 | | |
| | Tyst minut | | |



Kf § 94

Dnr 00001/2019

101

Information från Svenskt
Näringsliv

Hans Andersson från Svenskt Näringsliv presenterade den senaste rankingen av näringslivsklimatet i Arvidsjaur kommun. Arvidsjaur befinner sig på plats 282 av Sveriges 290 kommuner, en bottennotering som Arvidsjaur befunnit sig på under många år.

En tredjedel av rankingen sammanställs utifrån en årlig enkätundersökning. Resultatet från den uppvisar att det finns en hel del arbete att göra som handlar om attityd och förtroende mellan företag och kommunen.

Näringslivet i Arvidsjaur efterlyser särskilt en bättre förståelse och dialog med kommunens politiker och tjänstemän.

Hans Andersson informerar deltagarna om att Svenskt Näringsliv kan vara behjälpliga i arbetet för ett mer positivt näringslivsklimat.

Beslutet skickas till:
. Anne Enoksson



Kf § 95

Information om SKL:s
100-årsfirande av allmän
och lika rösträtt

Den 18 september 2019 firade Sveriges Kommuner och Landsting hundraårsminnet av de första kommun- och landstingsvalen med allmän och lika rösträtt i Sverige för både kvinnor och män år 1919.

Fullmäktigeledamoten Bjarne Hald var närvarande vid firandet. Han påminde ledamöterna om hur viktigt det är att värna demokratin och inte ta den för given.

Bjarne Hald överlämnade material till kommunchefen att leverera till kommunens skolor.



Kommunfullmäktige

2019-10-29

121

Fastställande av
dagordning

Kf § 96

Kommunfullmäktige har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kf § 97

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunfullmäktige ska utse justerare och ersättare för justering av dagens protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Lars Lindström och Björn Lundberg utses att justera protokollet.
2. Ann-Karin Sörmo och Kenneth Bäcklund utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras 6 november kl. 15.00 på kommunstyrelsens kansli.



Kf § 98

Dnr 00067/2019

101

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktige ajourneras för allmänhetens frågestund.

Allmänheten ställde följande fråga:

Fråga

När kommer förslag och beslut om hur Rådet för funktionshindrade och pensionärer ska fungera och sammanträda?

Fullmäktiges ordförande Peter Rydfjäll lämnar följande svar:

Arbete med att ta fram ett förslag pågår. Den kommer först att beredas av kommunstyrelsen och sedan läggas fram för beslut i kommunfullmäktige.



Kf § 99

Expedierat per e-post om inget annat anges.

Delgivningar

III Meddelandeärenden

- * Protokoll från årsstämma 2019-04-17
- **Informationsteknik i Norrbotten AB**
- * Informationsbrev till AJB personal juni 2019
- **Arvidsjaur Jägarbataljon**
- * Dom – Laglighetsprövning enligt kommunallagen – Försäljning av Industrihus 4, Dnr 262/2018
- **Förvaltningsrätten i Luleå**
- * Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Mats Klockljung ord, Susanne Bergström ers, Dnr 187/2019
- **Länsstyrelsen Norrbotten**
- * Årsmötesprotokoll 2019-04-17
- **Energikontor Norr AB**
- * Cirkulär 19:32 – Överenskommelse om Krislägesavtal
- **Sveriges kommuner och Landsting**
- * Upplåtelse av järnvägssträckan Jörn-Arvidsjaur, bandel 151-beslut senareläggs
- **Trafikverket**
- * Årsmötesprotokoll 2019-05-14
- **Länstrafiken Norrbotten**
- * Cirkulär 19:35: Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 - Viktig information från SKL
- **Sveriges kommuner och landsting**
- * Cirkulär 19:38: Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019 - Viktig information från SKL
- **Sveriges kommuner och landsting**
- * Delårsrapport 2018-08-31 – Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
- **Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 42 2019-09-19**

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kf § 99, forts.

- * Uppföljning av internkontrollplan 2018-08-31 – Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
- **Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden § 43 2019-09-19**
- * Styrelseprotokoll 2019-09-18
- **Arvidsjaur Energi AB**
- * Styrelseprotokoll 2019-05-16
- **Arvidsjaurhem AB**
- * Styrelseprotokoll 2019-09-25
- **Arvidsjaur Kommunföretag AB**
- * Cirkulär 19:40: Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 - Viktig information från SKL
- **Sveriges kommuner och landsting**
- * Cirkulär 19:41: EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning och uppdaterad taxa och delegationsordning - Viktig information från SKL
- **Sveriges kommuner och landsting**
- * Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2020
- **Statistiska Centralbyrån (SCB)**

Kommunfullmäktiges beslut

1. Redovisningen godkänns.



Kf § 100

Dnr 00058/2019

101

Fråga om kommunens
arbete med barnkonven-
tionen efter att den blivit
lag 2020

Fullmäktigeledamoten Mats Klockljung (c) ställer följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg:

Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige, 31 år efter det att
den antogs av FNs generalförsamling.

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma
rättigheter.

Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad
som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad
barn själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som
genomsyrar hela Barnkonventionen.

De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras
och att varje barn har rätt till liv och utveckling

Givetvis gäller den i högsta grad också på det kommunala planet,
exempelvis inom skola, förskola och inom den sociala sektorn. Men också
exempelvis inom fritidssektorn, trafikplanering, biblioteksverksamheten etc.

Jag undrar på vilket sätt Arvidsjaur kommun kommer att sprida kunskap,
väva in och tillämpa Barnkonventionen i det löpande arbetet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den
28 november.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen



Kf § 101

Dnr 00284/2019

009

Motion - Inrättande av ett kultur- och fritidsutskott

Vid dagens sammanträde lämnade liberalerna via fullmäktigeledamoten Jens Eliasson (l) in följande motion:

Upprätta nytt utskott som ansvarar för förvaltningsområdena kultur och fritid. Utskottet införs senast ingången av nya mandatperioden 2022.

Liberalerna vill förtydliga det politiska ledarskapet inom kultur och fritid och dess underliggande ansvarsområden.

Liberalerna vill att utskottet ska vara verksamt, med full effekt, senast från den nya mandatperiodens start hösten 2022, varvid budget för förvaltningsområdet bör föreligga hösten 2021.
Beslut i ärendet bör tas senast innan sommaren 2020.

Inför uppförandet föreslår Liberalerna att en genomlysning av kultur- och fritidsverksamheter genomförs i syfte att ge politiken underlag till satsningar och avvägningar. Denna genomlysning bör vara klar senast årsskiftet 2020/2021 och därefter sker politiska avvägningar som utmynnar i förslag till budget hösten 2021.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige

2019-10-29

128

Kf § 102

Dnr 00283/2019

009

Motion – Håll Arvidsjaur
flytande!

Vid dagens sammanträde lämnade fullmäktigeledamoten Lars Ralph (m)
in följande motion:

Jag föreslår att kommunen lånar till en simhall!

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Motion

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

2019-10-29

129

Kf § 103

Dnr 00223/2019

310

Fler bänkar vid
Nyborgstjärn
(Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunen med följande innehåll:

” Placera fler bänkar vid eldstaden vid Nyborgstjärn så att alla har möjlighet att sitta. Många äldre med gångsvårigheter har behov av att kunna sitta och delta i olika aktiviteter.”

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutet skickas till:
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande



Kf § 104

Dnr 00200/2019

005

Komplettering och
förlängning av
”Dispositionsavtal
- Informationsteknik i
Norrbotten AB”

IT Norrbotten AB föreslår Norrbottens kommuner att ta ställning till komplettering och förlängning av dispositionsavtal.

2000 - 2005 påbörjades byggandet av fiberbaserade bredbandsnät i samtliga kommuner i Norrbotten. Näten byggdes med hjälp av stöd från staten. Med hjälp av ytterligare stöd från Svenska Kraftnät och Post- och Telestyrelsen kunde det etableras ett regionalt fibernät som anslöt och förband samtliga 14 kommuner i Norrbotten med varandra. Det formella ägandet av det resulterande regionnätet hamnade hos respektive kommun, såtillvida att varje kommun äger den fiber som finns inom respektive kommungräns. IT Norrbotten samordnade utbyggnad och bidragsansökningar för att få en heltäckande och redundant fiberstruktur, i enlighet med statens krav. Kommunerna tecknade avtal med bl a Vattenfall om rätten att få hänga med fiberkablar i deras kraftledningar. Man tecknade även avtal om kompletterande förhyrning av fiber med bl a TDC (numera Tele2).

För att uppnå maximal nytta ur Norrbottens perspektiv beslöts att lägga förvaltning av det regionala fibernätet hos IT Norrbotten. 2005 skrevs därför det så kallade Dispositionsavtalet mellan IT Norrbotten och samtliga 14 kommuner.

Enligt Dispositionsavtalet ska IT Norrbotten sköta regionala affärer med hjälp av respektive kommuns/stadsnäts accessfiber. På så sätt gynnar de flesta affärer såväl IT Norrbotten som respektive kommun.

Avtalet som sådant skrevs på 20 år, utan möjlighet till förlängning, vilket innebär att det upphör 2025. Underliggande kanalisationsavtal skrevs med kortare löptider, men är möjliga att förlänga. Förlängningar som måste påbörjas innan Dispositionsavtalet upphör.

För att lösa utmaningarna har IT Norrbotten i samverkan med en strategisk grupp från ett antal kommuner under 2018 tagit fram ett tillägg till det grundläggande Dispositionsavtalet, där tillägget bland annat är en förlängning med av Dispositionsavtalet med 10 år. Tillägget ersätter inte avtalet utan kompletterar detsamma.



Kf § 104, forts.

Förslaget har presenterats för kommunerna under vintern/våren.

Genom att förlänga avtalstiden med 10 år från 2019-01-01, samt tillföra ett antal förtydliganden, innebär förslaget nedanstående:

1. IT Norrbotten får möjlighet att via fler affärer finansiera kostnaderna för ombyggnader, främst på grund av Vattenfalls arbeten med sitt ledningsnät
2. IT Norrbotten och därmed även kommunerna kan göra affärer med längre löptider
3. Vi får en modell och process för hur vi hantera tillgång till fiber och fördelning av kostnader vid utbyggnader
4. Genom ett reglerat gemensamt arbete kring dokumentation av nätet får vi en grund för driftsäkerhetsarbete och lever upp till kraven på en samhällskritisk infrastruktur IT
5. IT Norrbotten tar en ledande roll i arbetet med att förlänga och omförhandla kanalisationsavtalen.
6. Med en utpekad grupp som gör en strategisk långsiktig översyn fångar vi förhoppningsvis upp framtida oklarheter innan de skapar problem.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Komplettering och förlängning av dispositionsavtal med IT Norrbotten godkänns.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Glen Eriksson



Kf § 105

Dnr 00209/2019

106

Ansvarsfrihet för
direktionen i Partnerskap
Inland / Akademi Norr år
2018

Årsredovisning 2018 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr har fastställts av direktionen 2018.

Kommunalförbundet Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion. Därför ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr beviljas ansvarsfrihet för 2018 års räkenskaper och förvaltning.

Beslutet skickas till:
. Akademi Norr



Kf § 106

Dnr 00199/2019

041

Medverkan i projekt
”Prislappsmodellen” inför
budget 2021

Budgetarbetet är en stor uppgift för kommunerna. I en tid när resurserna krymper till följd av bland annat vikande befolkningstal blir uppgiften ännu svårare att lösa.

Malå, Arjeplog och Borgholm har infört den så kallade prislappsmodellen. Syftet är att ge deltagande kommuner tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. Här utgår man från vad utjämningsystemet säger om vilka nettokostnader som är rimliga för kärnverksamheterna skola, vård och omsorg i vår kommun. Utifrån detta sätts prislappar på de olika verksamheterna. Efter detta finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen borde kosta.

Vid Region10-mötet den 19-20 juni föredrog Bengt-Olof Knutsson från SKL villkoren för att gå med i projektet.

- Kostnaden till SKL är 90 000 kr.
- Först och främst Region10-kommuner. Ett preliminärt besked måste levereras senast 24 juni.
- Preliminär anmälan om vilka tjänstemän som ska arbeta med projektet.
- Anmälan till deltagande på första mötet 21-22 augusti.
- Politiskt beslut i kommunfullmäktige om att modellen ska tillämpas i budgetarbetet från och med 2021 (för Arvidsjaur del den 29 oktober).

Kommunstyrelsens ordförande har via delegation beslutat att ge SKL ett preliminärt besked att delta i projektet. Ordföranden har också anmält deltagande på första mötet 21-22 augusti 2019.

Yrkande under sammanträdet

Peter Rydfjäll (s)
Ärendet bordläggs.

Proposition

Eftersom förslag om bordläggning har lagts frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras i dag eller ej. Efter omröstning har kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.

Beslutet skickas till:
. Räddningstjänsten
. Kommunstyrelsens
arbetsutskott
. Samtliga personalledare



Kf § 107

Dnr 00217/2019

016

Krisledningsplan 2019

I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser påverkar den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunfullmäktige har 2018-06-18 § 88, inför ny mandatperiod, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, fastställt en plan för extraordinära händelser.

Svåra nödlägen och allvarliga kriser i fredstid kan erfordra särskilda ledningsinsatser i den kommunala organisationen. Under tidsnöd måste ett kontinuerligt stabsarbete bedrivas för ledning och samordning i samverkan med många kommunala och andra aktörer inom kommunen. För att vid behov, snabbt kunna komma igång med sådan ledning vid krissituationer, ska det i kommunen finnas en krisledningsplan.

De identifierade samhällsviktiga verksamheterna inom kommunal verksamhet har uppmanats att analysera hot och risker inom det egna verksamhetsområdet. Analysen har gjorts utifrån ett antal delmoment; riskidentifiering, riskanalys, bedömning av konsekvenserna, riskutvärdering, sårbarhetsanalys samt förmågebedömning. Utifrån analysen identifierades kritiska beroenden samt behov av åtgärder.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 88 ska krisledningsplanen årligen ses över och om behov föreligger revideras.

Kommunchef Ulf Starefeldt har ansvarat för revidering av krisledningsplanen.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Krisledningsplan för 2019 antas.
2. Krisledningsplanen ska årligen ses över och om behov föreligger revideras.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-18 § 89 upphör att gälla.

Beslutet skickas till:
. Räddningstjänsten
. Kommunstyrelsens
arbetsutskott
. Samtliga personalledare



Kf § 108

Dnr 00047/2019

009

Motion – Ökad bredbandshastighet i kommunen

Vid fullmäktiges sammanträde 2019-02-26 lämnades följande motion in av fullmäktigeledamoten Jens Eliasson (I):

Bakgrund

Enligt regeringens bredbandsstrategi ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit/s år 2020. På sikt har regeringen som mål att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med hastigheten 1000 Mbit/s senast år 2025.

Kommunen har i dagsläget en högsta bredbandshastighet om 100 Mbit/s. Även om kommunen uppnår målbilden till år 2020 bör det vara önskvärt att öka den tillgängliga maxhastigheten till regeringens strategi för år 2025 i ett tidigare skede.

Skolsystemet, precis som företagandet, bygger i allt större utsträckning på digitala medel där mycket är nätbaserat. En förhöjd bredbandshastighet bör även tilltala de många utländska företag som bedriver testverksamhet i kommunen, i och med den stora mängden data som behandlas i deras verksamhet.

Under 2016 stod e-handel för 21 procent av svenska företagens omsättning enligt statistik från SCB.

Förslag

Förslaget är att kommunen ökar den tillgängliga maxhastigheten i kommunen, till minst 1000 Mbit/s, med verkställande senast årsskiftet 2019/2020.

Yrkande under sammanträdet

Jens Eliasson (I)

Bifall till kommunstyrelsens förslag med ytterligare en beslutspunkt: Bredbandsstrategin uppdateras med motionssvaret i syfte att det ska ingå som en del i bredbandsarbetet.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag med Jens Eliassons tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunfullmäktige bifallit desamma.



Kf § 108, forts.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen besvaras enligt följande;

Bortsett från äldre kundenheter är Arvidsjaur stadsnät förberett för tjänster på 1000 Mbps. Arbetet med att uppgradera återstående delar av nätet pågår redan. Från och med 2019-09-16 ska nätet vara klart för alla tjänsteleverantörer att erbjuda tjänster med högre kapacitet än 100 Mbps.

Företag med särskilda behov av hög tillgänglighet och kapacitet kan stadsnätet hantera redan idag.

2. Bredbandsstrategin uppdateras med motionssvaret i syfte att ingå som en del i bredbandsarbetet.

Beslutet skickas till:
. Motionären



Kf § 109

Dnr 00278/2019

007

Revisionsrapport
– Granskning av
delårsredovisning
2019-08-31

E & Y har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2019-01-01—2019-08-31. Uppdraget utgör en del av den årliga granskningen och är en obligatorisk uppgift för revisorerna enligt kommunallagen.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål om god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställt i budget.

Utifrån den översiktliga granskningen gör revisorerna följande bedömning av kommunens delårsrapport:

Det har inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed i övrigt så att den ger en missvisande bild av resultat och ekonomisk ställning

- Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17 Delårsrapport (R17) ska den redovisningsprincip som tillämpas i efterföljande årsredovisning tillämpas även i delårsrapporten. Detta innefattar såväl årets siffror såväl som jämförelseårets siffror. Revisorerna konstaterar att ingen utredning, anpassning och omräkning av jämförelsetal har gjorts med anledning av den nya kommunala redovisningslagen och ny normgivning från Rådet för kommunal redovisning.
- De redovisade finansiella utfallen och prognosen i allt väsentligt är förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i ett finansiellt perspektiv.
- Kommunen uppfyller balanskravet i den meningen att delårsutfallet och det prognostiserade årsutfallet är positivt samtidigt som det inte finns balanserade underskott att täcka.
- De redovisade verksamhetsutfallen är delvis förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.
- De redovisade verksamhetsutfallen är delvis förenliga med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.



Kf § 109, forts.

Med anledning av granskningsresultaten rekommenderas kommunen utreda och anpassa redovisningen till de nya regler som följt av lag och rekommendationer samt räkna om jämförelsetal från årsredovisning 2018 år och delårsrapport 2019.

Presidiet har berett ärendet. De förslår att revisorernas rekommendation ska följas.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Revisorernas rekommendation ska följas.

Beslutet skickas till:

- . Revisorer
- . Ekonomi
- . Ledningsgrupp

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Revisionsrapport

Utdragsbestyrkande



Kf § 110

Dnr 00256/2019

042

Delårsredovisning
2019-08-31
– Hela kommunen

Delårsredovisning för Arvidsjaur kommun perioden 2019-01-01--08-31
har upprättats.

Delårsredovisningen visar ett prognostiserat överskott om ca 8,5 mkr.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Delårsredovisning 2019-01-01--08-31 för Arvidsjaur kommun godkänns.

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 193 2019-10-15
Muntlig föredragning Birgitta Häggström
Delårsredovisning 2019-01-01--08-31

Utdragsbestyrkande



DELÅRSBOKSLUT

Arvidsjaur kommun

2019-08-31



ARVIDSJAUR
IN SWEDISH LAPLAND
árviessjávrrie



Sammanfattning

Delårsresultat
+ 25,1 mkr



God ekonomisk
hushållning uppnås

JA!

Sjuktal
5,35 %



Invånarantal
6 294



Resultatprognos
+8,5 mkr



Finansiella mål
5 av 6 uppfyllda





Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under perioden.

Minskat antal ensamkommande tillsammans med arbetsförmedlingens privatisering leder till omorganisation av den verksamheten på kommunen.

Räddningstjänsten utför ambulanskörning åt Region Norrbotten.

Region Norrbotten sparar, vilket medför att kommunen drabbas av nedlagda busslinjer och dito obs-platser.

Befolkningen har minskat perioden januari-juni 2019 med 40 personer.

Upphandlingsamarbete med kommuner i R10 är igång.

Skolororganisationen har varit föremål för genomlysning. Verksamheten ser ut att hitta sina former.

NIU har startat sin första hösttermin.

Tallbackaskolans utbyggnad är i startfasen.

Försvarsberedningen föreslår att AJB åter blir regemente vilket torde leda till fler invånare.

Arbetsmiljöverket har efter sin inspektion i februari 2019 riktat allvarlig kritik mot särskilda boenden.

En arbetsgrupp skall göra förstudie om eventuell nybyggnation av särskilda boenden.

Kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning:

Demografiska faktorer gör att framtiden bjuder på utmaningar gällande att klara alla uppdrag.

Ljuspunkter är den förväntade utvidgningen av försvarets verksamhet i kommunen vilket visar sig kommande år.

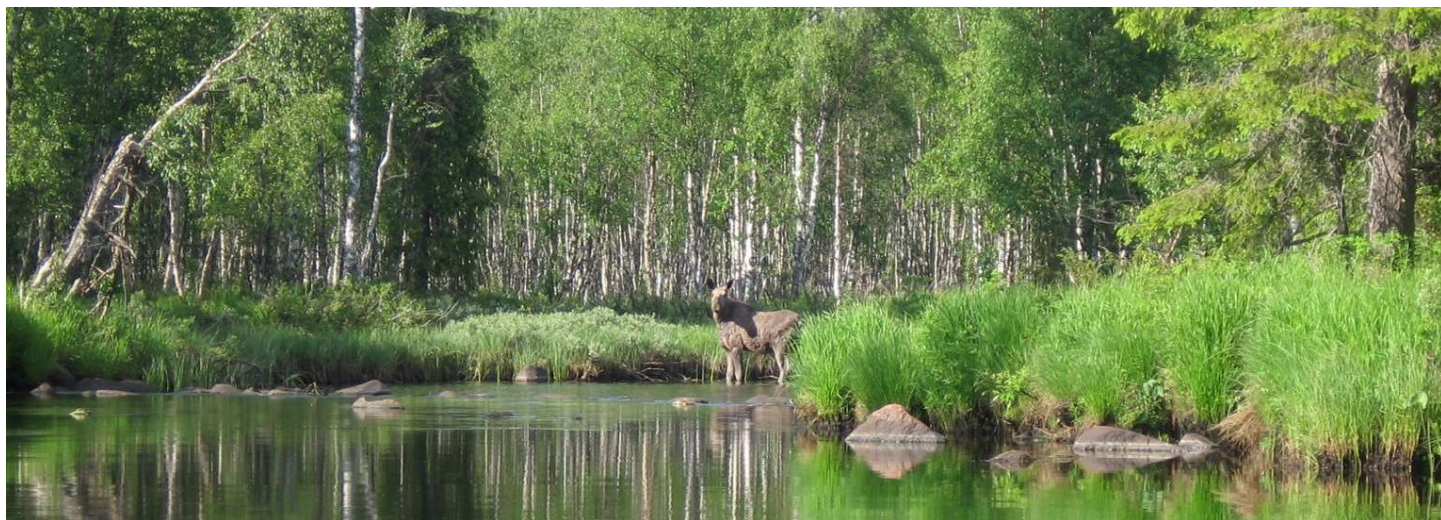
Hur förhåller sig helårsprognosen till budget som fastställts för den löpande verksamheten?

Resultatet t o m 31 augusti ska visa på ett rejält överskott som en grund för att möta den stora kostnadsmassan som normalt finns under årets sista kvartal. Så är fallet även detta år.

För innevarande år visar prognosen att kommunen beräknas ha ett överskott för 2019 på 8,5 Mkr.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen:

Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att uppnås under 2019.



Omvärldsanalys

Svensk ekonomi går nu in i en försvagad konjunktur och SKL (Sveriges kommuner och Landsting) räknar med att BNP växer med ca 1,3 procent i år, vilket är en halvering jämfört med föregående år.

Riskerna i den globala ekonomin har ökat, vilket gör att prognosen för 2020 är osäker om hur det går med tillväxten i omvärlden. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2020, då konjunkturen avmattas och BNP växer långsammare.

Arbetsmarknaden är fortfarande stark men nu börjar SKL räkna med att antalet arbetade timmar och löneökningen sjunker i både privat och offentlig sektor. Nedgången av arbetade timmar kommer till nästa år vilket innebär en uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Inflation nära Riksbankens nivå

KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta, används för att mäta inflationen i Sverige sedan 2017) är 1,3 procent i augusti 2019 och har reviderats ner marginellt. Riksbankens mål för inflationen ligger på 2,0 procent.

Befolkning

Vid halvårsskiftet hade antalet innevånare sjunkit med 40 personer från 6 334 till 6 294. Antalet innevånare den 1 november bestämmer skatteintäkterna kommande år.

Arbetslöshet

I Arvidsjaur var totala arbetslösheten i augusti 7,0% mot förra årets 7,5%.

(Källor: SKL, Riksbanken och Arbetsförmedlingen)



Ekonomiskt resultat för perioden

Kommunen

Periodens resultat visar ett positivt resultat med 25,1 mkr (2018-08-31, 30,3 mkr). Förklaringen till detta kan vara en större kostnadsmedvetenhet i verksamheterna, och att förvaltningarna arbetar med kostnads-effektiviseringar på ett bra sätt.

Resultatet för delåret är 5,2 mkr lägre än föregående år.

Löneökningarna blev 7,2 mkr, vilket är 0,8 mkr lägre än budget, ökningen är fördelad ut på respektive förvaltning. Intäkterna ligger 12,1 mkr lägre än föregående år, men kostnaderna har också minskat med 9,6 mkr.

Skatteintäkter och statsbidrag är i nivå med budget och finansnettot är positivt, ca 1 mkr i likhet med föregående år.

Kommunens resultatprognos

Årets resultat är prognostiserat till 8,5 mkr mot årets nollbudget, alltså en budgetavvikelse på 8,5 mkr. Det motsvarar ca 2 % av verksamhetens skatteintäkter och statsbidrag. Totalt uppvisar nämnderna ett prognostiserat överskott på 8,3 mkr.

Fördelat på nämnderna:

Kommunstyrelsen 8,5 mkr,
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden 0,1 mkr,
Barn och utbildningsnämnden -1,4 mkr
Socialnämnden 1,1 mkr.

Tidigare år har nämnderna varit försiktiga med sina prognoser, men i år har kommunen försökt att utveckla prognosarbetet med att beskriva olika metoder och även lagt till fler jämförelsekolumner i budget och prognos systemet.

Skatteintäkter och generella bidrag är 0,3 mkr lägre än budget.

Prognos för pensionskostnader är i nivå med budget och finansnettot är positivt, ca 1,3 mkr, i nivå med föregående år.

Låneskuld

Kommunen har inga låneskulder. Likviditeten är mycket bra med 95,9 mkr i likvida medel. Kommunen har däremot ansvarsförbindelser för pensioner intjänat före 1998. Beloppet uppgår till 128 mkr per 2019-08-31. Denna ansvarsförbindelse är inte upptagen i kommunens balansräkning.

Kommunens resultat

Perioden 2019-01-01 - 2019-08-31
exkl. interna poster

| Budgetavräkning tkr | Budget 2019 | Redovisat 2019-08-31 | Prognos för 2019 | Prognos utfall mot budget | Redovisat 2018-08-31 | Bokslut 2018 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 159 787 | 104 486 | 157 222 | -2 565 | 116 635 | 167 404 |
| Verksamhetens kostnader | -581 980 | -361 123 | -569 435 | 12 545 | -371 285 | -596 030 |
| Avskrivningar | -16 600 | -11 748 | -17 700 | -1 100 | -11 005 | -17 298 |
| Verksamhetens nettokostnader | -438 793 | -268 385 | -429 913 | 8 880 | -265 655 | -445 924 |
| Skatteintäkter | 315 096 | 208 885 | 314 785 | -311 | 204 404 | 305 267 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 122 426 | 83 600 | 122 400 | -26 | 90 298 | 135 962 |
| Verksamhetens resultat | -1 271 | 24 100 | 7 272 | 8 543 | 29 047 | -4 695 |
| Finansiella intäkter | 1 400 | 1 168 | 1 500 | 100 | 1 486 | 1 783 |
| Finansiella kostnader | -100 | -216 | -250 | -150 | -197 | -263 |
| Årets resultat/Prognos | 29 | 25 052 | 8 522 | 8 493 | 30 336 | -3 175 |

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen består av Arvidsjaur kommun, Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaurhem AB och Fastighetsföretaget AB.

I sammanställd redovisning har interna poster mellan kommunen och bolagen eliminerats.

Sammanställd redovisning, utfall och prognos

Periodens resultat på 34,6 mkr är 2,1 mkr lägre än förra årets periodresultat. Helårsprognosen visar ett positivt resultat på ca 17,6 mkr för hela den sammanställda redovisningen före dispositioner och skatt.

Sammanställd redovisning, resultat

Perioden 2019-01-01 - 2019-08-31

| Budgetavräkning tkr | Redovisat 2019-08-31 | Prognos för 2019 | Redovisat 2018-08-31 | Bokslut 2018 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 181 431 | 269 673 | 184 381 | 267 540 |
| Verksamhetens kostnader | -412 971 | -649 206 | -416 110 | -662 782 |
| Avskrivningar | -24 318 | -37 155 | -24 194 | -36 835 |
| Verksamhetens nettokostnader | -255 858 | -416 688 | -255 923 | -432 077 |
| Skatteintäkter | 208 885 | 314 785 | 204 404 | 305 267 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 83 600 | 122 400 | 90 298 | 135 962 |
| Verksamhetens resultat | 36 627 | 20 497 | 38 779 | 9 152 |
| Finansiella intäkter | 597 | 700 | 915 | 964 |
| Finansiella kostnader | -2 620 | -3 600 | -3 007 | -3 626 |
| Resultat före skatt | 34 604 | 17 597 | 36 687 | 6 490 |
| Skatt på årets resultat | | | | -2 151 |
| Årets resultat/prognos | 34 604 | 17 597 | 36 687 | 4 340 |



Redovisningsprinciper

Arvidsjaur kommun följer den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som har börjat gälla 2019, och rekommendationer som lämnats av RKR (Rådet för kommunal redovisning). Delårsrapporten är upprättad enligt RKR R17, Delårsrapport.

Resultat- och balansräkningen är uppdaterad med de nyheter som är, dock är inga poster omräknade utan det kommer att utredas under hösten och justeras i bokslutet, om behov finns.

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2017 på samtliga större anläggningstillgångar.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsbokslut, med följande förändringar:

Reservation för osäkra fodringar, aktivering av årets investeringar och uppbokning av förändringar i timlöner är inte gjorda. Ett fåtal konton är inte avstämnda.

De kommunägda bolagen har upprättat sina bokslut enligt K3 med undantag av Arvidsjaur Flygplats AB.

| Balansräkning (tkr) | Kommunen | | Sammanställd redovisning | |
|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | 2019-08-31 | 2018-12-31 | 2019-08-31 | 2018-12-31 |
| Tillgångar | | | | |
| A. Anläggningstillgångar | | | | |
| I. Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 129 | 166 |
| II. Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| 1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 197 218 | 194 653 | 435 306 | 436 619 |
| 2. Maskiner och inventarier | 37 986 | 34 616 | 123 517 | 103 322 |
| 3. Övriga materiella tillgångar | 8 | 8 | 8 | 22 363 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 235 212 | 229 277 | 558 831 | 562 304 |
| III. Finansiella anläggningstillgångartillgångar | 62 790 | 64 025 | 8 552 | 8 342 |
| B. Bidrag till infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Omsättningstillgångar | | | | |
| I. Förråd mm | 834 | 885 | 4 112 | 4 549 |
| II. Fordringar | 25 671 | 35 018 | 34 923 | 43 751 |
| III. Kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Kassa och bank | 95 932 | 77 440 | 96 069 | 77 815 |
| Summa omsättningstillgångar | 122 437 | 113 343 | 135 104 | 126 115 |
| Summa tillgångar | 420 439 | 406 645 | 702 616 | 696 927 |
| Eget kapital avsättningar och skulder | | | | |
| A. Eget kapital | 213 948 | 217 123 | 256 959 | 252 422 |
| I. Årets resultat | 25 052 | -3 175 | 34 604 | 4 340 |
| II. Resultatutjämningsreserv | 31 841 | 31 841 | 31 841 | 31 841 |
| III. Övrigt eget kapital | | | | |
| Summa eget kapital | 270 841 | 245 789 | 323 404 | 288 603 |
| B. Avsättningar | | | | |
| I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 19 783 | 18 593 | 19 783 | 18 593 |
| II. Andra avsättningar | 1 422 | 1 635 | 1 422 | 1 635 |
| Uppskjuten skatt | | | 5 003 | 5 200 |
| Summa avsättningar | 21 205 | 20 228 | 26 208 | 25 428 |
| C. Skulder | | | | |
| I. Långfristiga skulder | 9 672 | 9 637 | 271 895 | 273 595 |
| II. Kortfristiga skulder | 118 721 | 130 991 | 81 109 | 109 301 |
| Summa skulder | 128 393 | 140 628 | 353 004 | 382 896 |
| Summa eget kapital avsättningar och skulder | 420 439 | 406 645 | 702 616 | 696 927 |
| Panter och ansvarsförbindelser | | | | |
| 1. Panter och därmed jämförlig säkerhet | 257 727 | 259 177 | 548 | 454 |
| 2. Ansvarsförbindelser | | | | |
| a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna | 127 968 | 133 759 | 127 968 | 133 759 |
| b) Övriga ansvarsförbindelser | | | | |
| ANSVARSFÖRBINDELSER | 385 695 | 392 936 | 128 516 | 134 213 |

Investeringsredovisning

| NÄMND/ENHET | Budget (tkr) 2019 | Investerat (tkr) t.o.m. 2019-08-31 | Kvar av budget (tkr) 2019 | Prognos (tkr) 2019 |
|---|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Barn- och ungdomsnämnden | 5 650 | 2 421 | 3 230 | 4 409 |
| Socialnämnden | 500 | 90 | 410 | 500 |
| MBHN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 33 681 | 11 998 | 21 683 | 26 513 |
| SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR | 39 831 | 14 509 | 25 323 | 31 422 |
| AFFÄRSVERKSAMHETER | | | | |
| Stadsnät | 10 961 | 2 921 | 8 040 | 5 300 |
| Camp Gielas | 3 670 | 103 | 3 567 | 173 |
| Vatten och Avlopp | 9 636 | 184 | 9 452 | 1 179 |
| Avfallsenheten | 267 | 70 | 197 | 50 |
| SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR | 24 534 | 3 278 | 21 256 | 6 702 |
| SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | 64 365 | 17 787 | 46 579 | 38 124 |

Investeringar

Kommunens påbörjade investeringar uppgår till 17,8 mkr (2018-08-31, 16 mkr) mot budget 64,4 mkr, en genomförandegrad på 28 procent, alltså en relativt låg genomförandegrad efter 8 månader. Skattefinansierade investeringar ligger på 14,5 mkr, och affärsdrivande investeringar ligger på 3,3 mkr.

Prognosen för årets investeringar är 38,1 mkr mot budgeterade 64,4 mkr. Reglemente för investeringar har omarbetats och investeringar som inte är bokförda som pågående arbeten skall avslutas vid årsskiftet. Småbelopp ska inte heller omdisponeras till nya projekt utan de får man ansöka om i nästkommande investeringsbudget.

Kommunens driftredovisning

Perioden 2019-01-01 - 2019-08-31,

inkl. interna poster per nämnd

| | Budget 2019 | Redovisat 2019-08-31 | Prognos för 2019 | Prognos utfall mot budget | Redovisat 2018-08-31 | Bokslut 2018 |
|---|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Nämnder och styrelser tkr | | | | | | |
| Kommunstyrelsen, KF | -73 909 | -31 844 | -65 433 | 8 476 | -32 768 | -63 675 |
| Barn- och utbildningsnämnden | -154 181 | -98 641 | -155 588 | -1 407 | -97 230 | -157 582 |
| Socialnämnden | -185 078 | -120 619 | -183 995 | 1 083 | -118 554 | -180 931 |
| Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden | -2 545 | -1 139 | -2 397 | 148 | -792 | -1 582 |
| Summa nämnder och styrelser | -415 713 | -252 243 | -407 413 | 8 300 | -249 344 | -403 770 |
| Interna poster | | 1 326 | 1 000 | 1 000 | | -11 955 |
| Bidrag lärarlönelyft | 1 850 | 781 | 1 700 | -150 | | |
| Löneökning | -830 | | | 830 | 0 | 0 |
| Pensioner | -7 500 | -6 501 | -7 500 | 0 | -5 306 | -12 901 |
| Avskrivningar | -16 600 | -11 748 | -17 700 | -1 100 | -11 005 | -17 298 |
| Verksamhetens nettokostnader | -438 793 | -268 385 | -429 913 | 8 880 | -265 655 | -445 924 |
| Skatteintäkter | 315 096 | 208 885 | 314 785 | -311 | 204 404 | 305 267 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 122 426 | 83 600 | 122 400 | -26 | 90 298 | 135 962 |
| Verksamhetens resultat | -1 271 | 24 100 | 7 272 | 8 543 | 29 047 | -4 695 |
| Finansiella intäkter | 1 400 | 1 168 | 1 500 | 100 | 1 486 | 1 783 |
| Finansiella kostnader | -100 | -216 | -250 | -150 | -197 | -263 |
| Årets resultat/Prognos | 29 | 25 052 | 8 522 | 8 493 | 30 336 | -3 175 |

Nämnderna, utfall och prognos

Kommunstyrelsen + 8,5 mkr. Lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Vissa befattningar har inte ersatts och kostnadsmedvetandet har blivit bättre.

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden + 0,1 mkr: Lägre kostnader för verksamhet och personal.

Barn och utbildningsnämnden -1,4 mkr: Personalkostnaderna överskrider budget och en mindre del överskrider verksamhetskostnader. Socialnämnden 1,1 mkr: Personalkostnaderna visar överskott trots att man genomfört

heltidsresan, men en del personal har sökt om att få arbeta deltid. Verksamhetskostnaderna däremot är prognostiserade att överskrida budgeten. Socialnämnden arbetar med att hitta en lösning på Arbetsmiljöverkets rapport om för små toaletter på Ringelsta.

Samlat prognos från nämnderna visar ett positivt resultat med 8,3 mkr.

Årets löneöversyn är vid delåret klar och utförd till nämnderna. Detta har medfört att löneökningarna är inräknade i nämndernas utfall, budget och prognoser.



Kommunala bolag

*Ekonomiskt utfall 2019-01-01 - 2019-08-31,
inkl. koncerninterna poster, före dispositioner och skatt*

| | Budget 2019 | Redovisat 2019-08-31 | Prognos för 2019 | Prognos utfall mot budget | Redovisat 2018-08-31 | Bokslut 2018 |
|------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Utfall tkr | | | | | | |
| Arvidsjaurs Kommunföretag AB | 0 | 171 | 0 | 0 | 209 | 74 |
| Energibolaget AB | 1 700 | 32 | 900 | -800 | 1 292 | 34 |
| Arvidsjaurs flygplats AB | 1 744 | 4 721 | 967 | -777 | -291 | 656 |
| Arvidsjaurhem AB | 7 006 | 4 628 | 5 880 | -1 126 | 6 642 | 5 719 |
| Fastighetsföretaget AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Kommunala bolag | 10 450 | 9 552 | 7 747 | -2 703 | 7 852 | 6 483 |

Arvidsjaurs Energi prognostiseras göra ett sämre resultat mot förra årets bokslut pga ökade priser på bränsle, ökade reparationskostnader och uppkommen vakans i fastighetsuthyrningen. Prognosen är 0,9 mkr vilket är lägre än budgeterat.

Arvidsjaur Flygplats håller på att rekrytera ny ledningspersonal, inklusive ny VD. Prognosen för året är närmare 1 mkr med kommunala bidrag på 2,5 mkr, men utan koncernbidrag.

Årets utfall är mycket bättre, men föregående års lägre utfall berodde till stor del på konkursen med Nextjet vilket gör att perioderna inte är jämförbara.

Arvidsjaurhem prognostiserar en vinst före skatt på 5,9 mkr. Antalet outhyrda lägenheter ligger på en högre nivå jämfört med föregående år. Årets resultat är belastat med högre kostnader för fastighetskötsel samt reparations- och underhållskostnader på grund av ökning av skadedjur med stora saneringskostnader som följd.



Balanskravsutredning

Utifrån nuvarande prognos kommer balanskravsresultatet att uppnås under 2019, vilket kan göra det möjligt att avsätta till Resultatutjämningsreserven (RUR). Disponering av prognostiserat överskott får beslutas i samband med årsbokslutet.

Kommunen har möjlighet att avsätta medel till RUR om överskottet överstiger 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. RUR skall användas till att utjämna resultaten i en konjunkturcykel. I Arvidsjaur har 31,8 mkr avsatts till RUR tidigare år.

God ekonomisk hushållning

Verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Grundläggande är att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Kommunfullmäktige har fastställt sex finansiella mål, där fem uppnås. Soliditetsmålet är nära att uppnås i delårsrapporten, men det prognostiserade resultatet tyder på att det inte kommer att uppnås innevarande år.



Måluppfyllelse

Kommunen har sex finansiella mål. Soliditeten utan ansvarsförbindelsen för pensioner uppgår till 64,4 %, så målet är inte riktigt uppfyllt.

| <i>Redovisning av måluppfyllelse</i> | 2019 |
|--|-------------|
| 1. Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna | |
| 2. Volymökningen av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än skatteunderlagets utveckling. | |
| 3. Soliditeten ska uppgå till minst 65 % innan 2019. | |
| 4. Eget kapital ska senast 2019 vara minst lika stort som ansvarsförbindelsen för pensioner. | |
| 5. Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskilda skäl finansieras med externa medel. | |
| 6. Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunernas fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt. | |



Övrig måluppfyllelse

God måluppfyllelse innebär att nämnderna har uppfyllt de flesta målen vilket betyder att de är gröna eller gula och att nämnderna arbetar vidare med att uppfylla sina mål inom perspektiven Medborgare/kund, Utveckling/Tillväxt, Ekonomi och Arbetsgivare.

Nämnderna har brutit ner de fyra övergripande målen i sina mål-och resursplaner.

Medborgare/kund: två av fyra mål är uppfyllda och enkäten till socialnämndens brukare blir klar i november. Miljö- bygg- och hälsoskydds-nämnden (MBHN) har haft en enkät kring bygglovsverksamheten som har ett medelvärde på 4,4 av 5, målet är uppfyllt. Barn- och utbildningsnämnden (BoU) har mätt möjligheten för vårdnadshavare att vara delaktig i elevernas kunskapsutveckling där det finns 4,5 st, informationskanaler vilket gör att målet är uppfyllt.

Utveckling/tillväxt: tre av fyra mål är uppfyllda, ett är delvis uppfyllt. BoU har haft minst en aktivitet där bland annat

skräpplockardagen ingick. Socialnämnden erbjuder plats i lagstadgade service och trygghetsboende för alla åldrar. MBHN har mätt handläggningstiden för bygglovsärenden. Dessa tre mål är uppfyllda. Kommunstyrelsen har uppfyllt målet med att träffa näringslivet, men branschträff med kommunstyrelsen är inte genomförd, vilket gör att målet är delvist uppfyllt.

Ekonomi: två av fyra mål är uppfyllda, ett går bara att mäta på helår och ett är gult. BoU uppnår målet med läskunniga, Socialnämnden tar hem utskrivningsklara patienter.

Arbetsgivare: ett av fyra mål är uppfyllda, två är gula och ett går inte att mäta. Socialnämnden har lägre sjuktal än 2016, vilket gör att målet är uppfyllt.

Vi bedömer att målen kommer att uppnås när resultaten av enkäter och undersökningar är klara. Målen ses över och justeras löpande, dock mins en gång per mandatperiod.



ARVIDSJAUR
IN SWEDISH LAPLAND
árviesjávrrie



Kf § 111

Dnr 00249/2018

041

Mål- och resursplan
2020-2022
- Hela kommunen

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och planen fastställs sedan i oktober.

Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 § 230 att inför arbetet med mål- och resursplan 2020-2022 ska beräkning av nämndernas rammar utgå med utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI (Kommunalt Pris Index) på verksamhetskostnaderna.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 185 följande;

1. Preliminär driftbudget 2020-2022 för hela kommunen.
2. Investeringsbudget 2020-2021.
3. Preliminär investeringsbudget för 2022-2024.

I Mål- och resursplanen 2020-2022 ingår inte den tilldelning av medel som föreslagits i det nya kostnadsutjämningsystemet, eftersom beslut om detta ännu inte har fattats.

Kommunfullmäktiges beslut

- Bilaga ./.
1. Mål- och resursplan 2020-2022 (hela kommunen) fastställs.

Beslutet skickas till:
. Samtliga nämnder
. Ledningsgrupp
. Samtliga personalledare

Mål- och resursplan i Arvidsjaur kommun

från och med 2020

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2020--2022
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2020-2022

Resursplaner

- Driftbudget 2020 - 2022
- Investeringsbudget 2020 -2021
- Investeringsplan 2022-2024

Arvidsjaur kommun



| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Fastställd/upprättad | Beslutsinstans |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Styrande dokument | Plan | Kf 2019-10-29 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig | Giltig till | | |
| Kommunstyrelsen | Tills vidare | | |
| Dokumentinformation | Dnr 249/2018 | | |



Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun

| MEDBORGARE / KUND | UTVECKLING / TILLVÄXT | EKONOMI | MEDARBETARE |
|--|--|--|--|
| Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder | Kommunfullmäktiges mål: Långsiktig hållbar utveckling | Kommunfullmäktiges mål: Ekonomisk medvetenhet | Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare |
| Fokusområde: Utveckla medborgar-/ kunddialog | Fokusområde: Underlätta för näringsliv och företagande | Fokusområde: Samverkan, effektivitet och koncerntänkande | Fokusområde: Kompetensförsörjning Arbetsmiljö |

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalism



God ekonomisk hushållning – finansiella mål

Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutats att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin får en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt.

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot verksamhetens behov på lång sikt.

Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer.

Arvidsjaur kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning. Budgeten som presenteras för planperioden klarar förutsätter att nämnderna klarar sina till delade ramar för att balanskravet ska uppfyllas.

Sammanfattning

- Ekonomin ska ge handlingsfrihet
- Ekonomin ska inte belasta kommande generationer
- Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i balans.



Finansiella mål 2020-2022

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gäller 2 % från och med året efter att det skett. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning.

Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på verksamheten. Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än skatteintäkterna. Genom att inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att:

- Skapa utrymme för oförutsedda kostnader
- Vidmakthålla anläggningstillgångar
- Klara pensionsåtaganden

I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och inte enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget. Budgeten klarar inte det här målet.

Soliditeten skall uppgå till minst 63 % innan 2022.

En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form av pensionsutbetalningar. Budgeten klarar inte det här målet, utan det behövs positiva årsresultat för att öka det egna kapitalet.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.

Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.



Med ökande investeringsvolymerna ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också ökade kostnader för avskrivningar.

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske med externa medel.

En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder för kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens bolag. I den här budgeten satsas det på komponentbyte för att klara detta mål

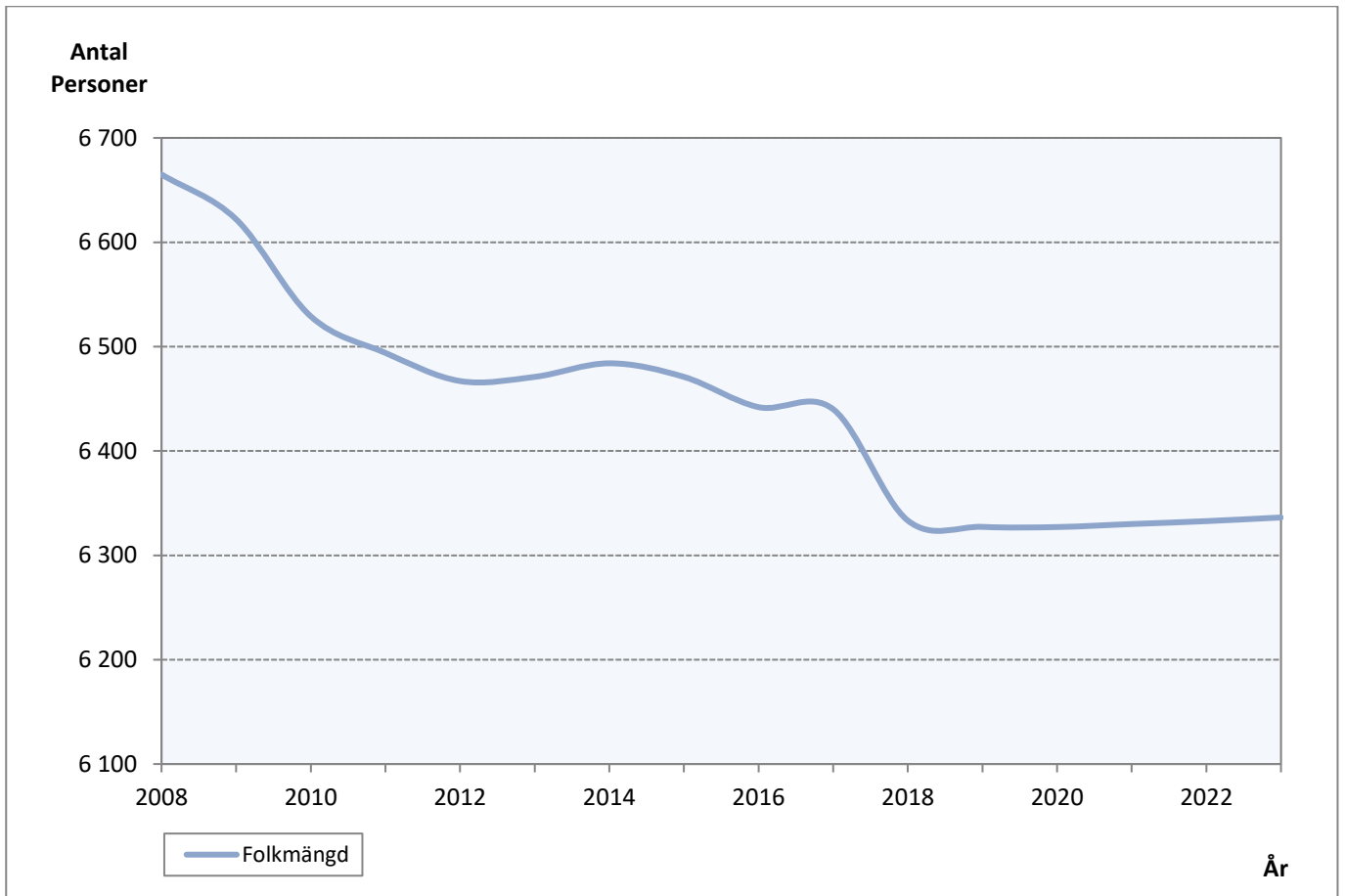
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör undvikas så långt som möjligt. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts tidigare driftkostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i tiden. Budgeten får svårt att klara det här under planperioden.

För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda investeringsbudgetar.

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt.

Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel brister kommer värdet att försämrats och livslängden förkortas.

Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket. Från och med 2021 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta.





| Prisindex kommunal verksamhet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Personalkostnad | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | |
| Övrig förbrukning | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| Prisindex kommunal verksamhet | 2,4% | 3,0% | 3,1% | 3,1% | 3,0% | |



Ordförande: Sara Lundberg
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt

Verksamhet och uppdrag

Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision om att *Arvidsjaur växer för en hållbar framtid* med ett önskat läge om att vara *En attraktiv tillväxtkommun*. Verksamheten utgår från värdegrunden om *Glädje, Respekt och Professionalitet*.

Kommunstyrelsens förvaltning svarar för kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, personal, IT, information och administration samt egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik, samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt näringsliv och turism.

Verksamhetsidé

Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi med ansvarsfullt användande av intäkter ge god service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och till vår egen kommunala organisation.

Utvecklingstendenser 2020-2022

Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta. Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner /kommunala konstellationer är prioriterad verksamhet. Ärendehantering och införande av e-tjänster är exempel på att effektivisera arbetsprocesser och minska den administrativa bördan. Arbetet med framtagande ärendehanteringssystem påbörjades hösten 2016. En ökad digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad kostnadseffektivitet. De stora förändringarna inom Arbetsförmedlingen med sannolikt ingen personal inom den lokala Arbetsförmedlingen, medför ett ökat ansvar för kommunen att hjälpa de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden.

Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida bedöms bli fortsatt hög under planperioden. Verksamheten finansieras till viss del av medel från EU:s strukturfonder. Förslag om att K4 åter blir regemente innebär förhoppningsvis beslut om detta våren 2020. Ändrade planeringsförutsättningar omfattas dock inte av detta förslag.

Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa och marknadsföra verksamhet/områden för investerare. Investeringar i Norrbotten är samarbetspartner.

Kulturfrågorna ingår i en ny organisation och verksamheten har reducerats. Integrationsinsatserna minskar med anledning av lägre tillströmning av nyanlända. Landsbygdsfrågorna har ökat i betydelse och ges en mer framträdande roll under planperioden. Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas under ledning av den samiska koordinatören.

Verksamheten inom nuvarande Resurscentrum görs tydligare vad avser hjälp till de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden. Därför genomförs en omorganisation med bland annat fokus på arbetskonsulter och arbetsterapeuter samt ett förbättrat samarbete med Samhall och socialförvaltningen

Avveckling av stödboende för unga under 18 år slutfördes i november 2018. 18 Plus-verksamheten beräknas fortsätta under planperioden så länge det finns inskrivna.

Samverkan inom koncernen behöver öka under planperioden liksom samverkan med andra kommuner och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda kommuner och kommungrupper om samverkan inom olika områden.

Budgeten för 2020 till 2022 visar på en mycket ansträngd ekonomi. Det innebär att de verksamheter som inte är lagstadgade i första hand kommer att ses över, men hela organisationen behöver arbeta med effektiviseringar. Vi får hoppas på mer intäkter i den nya kommunala kostnadsutjämnningen från 2021 men där finns inga beslut i dagsläget utan det är ute på remiss.



Driftbudget, tkr

| Exkl. kapitalkostnader | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Utfall 2018 (t kr) | 63 676 | 63 676 | 63 676 |
| Löneökningar 2019 | 1 767 | 1 767 | 1 767 |
| Prisökningar | 2 606 | 5 347 | 8 093 |
| Verksamhetsförändringar 2020 | 2 605 | 1 503 | 955 |
| Nettoram | 70 654 | 72 293 | 74 491 |

Verksamhetsförändringar 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kollektivtrafik, arrende, mark m.m: 2018 såldes mark för 640 tkr vilket är en intäkt som man inte kan räkna med 2018. 2018 sa vi upp linje 131 vilket minskar kostnaderna med 850 tkr.

Kommunstyrelsens beslut om kostnadstäckning för linje 25 Arvidsjaur-Sorsele och linje 24 Arvidsjaur-Malå i och med Regionala Kollektivtrafikmyndighetens beslut att lägga ned linjerna. Kostnad 690 tkr plus 570 tkr, totalt 1 260 tkr för första halvåret 2020.

Förändring ledning där personal återgått till heltid, 400 tkr.

Avfall: Taxan kommer att måsta höjas om det ska investeras för separat matavfallsinsamling.

Totalt samhällsbyggnadsförvaltningen 1 450 tkr mot 2018

Stöd och service: Ökade kostnader för stöd och service på grund av personalförändringar, bland annat projektanställning för att ordna arkiven, 500 tkr.

Näringsliv och Arbetsmarknad/integration är en uppskattning i väntan på eventuell förändring som utreds, att öka ramen med 600 tkr.

Kultur får ett sparbetning på drygt 600 tkr.

Räddningstjänsten får ett sparbetning på 250 tkr.

Kommunstyrelsen utökad ram mot 2018 med ca 1 000 tkr på grund av engångsintäkter 2018 som inte kommer 2020.



Mål- och resursplan 2020-2022

Kommunstyrelsen

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|
| Perspektiv | Medborgare/Kund | | |
| KF-mål | Engagerade och nöjda medborgare och kunder | | |
| Fokusområde | Utveckla medborgar-/kunddialog | | |
| Kommunstyrelsens mål | Nöjd medborgarindex av rikets snitt | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | < Rikets snitt | Rikets snitt | > Rikets snitt |
| Jämförelsevärde | Kommunens kvalitet i korthet KKIK | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|
| Perspektiv | Utveckling/Tillväxt | | |
| KF-mål | Långsiktig hållbar utveckling | | |
| Fokusområde | Underlätta för näringsliv och företagare | | |
| Kommunstyrelsens mål | 1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. till Arvidsjaur kommun o näringsliv 2. Två branschträffar med kommunstyrelsen | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | 1. 0 2. 0 | 1. 1 2. 1 | 1. 2-> 2. 2 |
| Jämförelsevärde | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|-------------|
| Perspektiv | Ekonomi | | |
| KF-mål | Ekonomisk medvetenhet | | |
| Fokusområde | Samverkan, effektivitet och koncerntänkande | | |
| Kommunstyrelsens mål | Antal genomförda investeringar i % av beslutad investeringsbudget | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | 2. 0-39% | 2. 40-75% | 2. 76-100% |
| Jämförelsevärde | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------------|
| Perspektiv | Arbetsgivare | | |
| KF-mål | Attraktiv arbetsgivare | | |
| Fokusområde | Kompetensutveckling | | |
| Kommunstyrelsens mål | 1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt) | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | 1. Inget tillfälle (0) | 1. Ett tillfälle (1) | 1. Fler än ett tillfälle (>1) |
| Jämförelsevärde | | | |



Ordförande: Ingrid Tagesdotter
Förvaltningschef: Lena Ruth

Verksamhetsvision

Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs kommun sociala insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överläts genom avtal med Region Norrbotten
- Skuldsaneringslagen
- Föräldrabalken (familjerätt)

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktionshindrade samt Individ- och familjeomsorg.

Utvecklingstendenser 2020

Med en sviktande befolkningsutveckling behöver vi fortsatt kartlägga verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ utifrån ekonomiska och personella resurser. Ökad kostnadsmedvetenhet i alla led.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Vi jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Vårt mål är en boendekedja som skapar trygghet och sociala kontakter. Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. Vi siktar också på att utveckla Solbackenområdet till ett mer attraktivt område för seniorer att flytta till.

Behov av natttillsyn ute i byarna kan inte tillgodose med nuvarande resurser. Vi jobbar därför under perioden med trygghetsskapande teknik, ex nattkamera.

Våra korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning men också för rehabilitering för dem som är utskrivna från slutenvård.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för närvarande oförändrat på 100 rum/lägenheter. Möjlighet finns för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det.

Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även fortsatt stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet.

Rekrytering är en utmaning. Vi ser därför över hur vi bemannar och organiserar inom våra verksamheter. Vi samarbetar med gymnasieskolan för att utforma utbildningar som möter dagens behov.

Risken för skadedjur i hemmen har ökat generellt i samhället. Av den anledningen krävs skärpta rutiner även för socialnämndens verksamheter.

Utifrån tendenser med det ökande behov som finns inom ramen för socialnämndens verksamheter så har vi pågående verksamhetsutveckling i syfte att klara de lagkrav som finns och för att effektivisera verksamheterna.



Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat.

Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans överförs till kommunen. Det kan leda till att vi måste titta på andra typer av insatser.

Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra verksamheter.

Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt under perioden. Det innebär att den biståndshandläggare som hanterar LSS placeras organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens biståndshandläggare.

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla insatser för att motverka spelmissbruk. Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och unga.

Försörjningsstödet kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet är våra samarbetspartners. För närvarande har vi god bemanning i verksamheten. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas.

God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna.

Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts komma i bruk under 2020. Det är ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl politiker och alla medarbetare i socialförvaltningen.

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Enligt framskrivning 5 år källa Kolada

0-5 år förväntas minskning med 8

6-15 år förväntas ökning med 12

16-19 förväntas minskning med 29

20-64 förväntas minskning med 90

65-79 förväntas minskning med 19

80 + förväntas minskning med 3

Verksamhetsförändringar 2020

Tillhandahålla utbud som överensstämmer med minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en Samisk förvaltningskommun innebär detta att lagändringarna får särskild betydelse för socialnämndens verksamhet för den samiska minoriteten i kommunen.

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. Syftet är att klara kommande behov från den växande gruppen äldre då tillgången till vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för brukarna är i fokus och samverkan med civilsamhället ska ingå.

Det är fortfarande oklart vad som händer inom LSS lagstiftningen och vad det kommer att innebära för kommunen.

Innehållet inom daglig sysselsättning måste kontinuerligt ses över utifrån brukarnas behov.

Kompetensutveckling behövs och samarbete med skolan runt unga måste utvecklas.

Kostnadsänkande åtgärder ska göras genom personalneddragningar, i första hand vid pensionsavgångar och vid längre ledigheter.

Ytterligare besparingar görs inom ramen för handikappverksamheten avseende LSS-boenden och personlig assistans.



Driftbudget, tkr

| Exkl. kapitalkostnader | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Utfall 2018 (t kr) | 180 934 | 180 934 | 180 934 |
| Löneökningar 2019 | 2 615 | 2 615 | 2 615 |
| Prisökningar | 1 404 | 2 844 | 4 322 |
| Verksamhetsförändringar 2020 | -727 | -3 513 | -5 656 |
| Nettoram | 184 226 | 182 880 | 182 215 |

Verksamhetsförändringar 2020

Där vi ser att vi kan göra kostnadsbesparande förändringar är inom AFF:s verksamheter. Utifrån kommunfullmäktiges beslut erbjuder vi andra insatser än personlig assistans till dem som förlorat sin ersättning från Försäkringskassan och som passerat överprövningsmöjligheter.

Inom äldreomsorgen är antalet äldreboendeplatser i balans, skulle vi dra ner på antalet platser så riskerar vi att inte kunna verkställa beslut och drabbas då av vite. Vi kan inte heller minska personalvolymen då vi redan idag har relativt låg minimibemanning och en minskning skulle innebära risk för arbetsmiljöproblem. Hemtjänstens volym bygger helt och hållet på behov och fattade beslut, det är en kostnadseffektiv verksamhet som det är idag.

Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren minskat sina kostnader för såväl placeringar, missbruksvård och försörjningsstöd. Vi befarar en ökning av försörjningsstödet med anledning av arbetsförmedlingens reträtt från Arvidsjaur. Den budgetökningen har vi dragit tillbaka med förhoppningen att förändringen av kommunens arbetsmarknadsenhet skall täcka upp för Arbetsförmedlingen.

Då vi endast har lagstadgade verksamheter ser vi i dagsläget inte någon möjlighet att minska ytterligare på kostnaderna då vi riskerar att bryta mot lagstiftningen. Socialnämndens verksamheter har också att förhålla sig till heltidsresan, rätt till heltid för alla våra medarbetare, som inte är finansierad.



Äskande investeringsbudget 2020-2024

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Livslängd antal år | Reinvestering år |
|-----------|-------|-------|------|------|------|-----------------------|---------------------|
| tkr | | | | | | | |
| Projekt 1 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| Projekt 2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| Projekt 3 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| Projekt 4 | | 1 000 | | | | | |
| Summa | 1 000 | 1 800 | 800 | 800 | 800 | | |

Projekt 1

Trygghets- och självständighetsbevarande teknik inom äldre- och handikappomsorgen. T ex nattkameror, GPS sändare, mm. Syftar till att individer ska kunna bo längre hemma och att vi även kan stärka tryggheten för de som bor ute i byarna.

Projekt 2:

Madrasser och sängar till Särskilda boenden, behöver kontinuerligt bytas ut.

Projekt 3

Tekniska hjälpmedel, lyftar, rullstolar, takskenor till lyftar, larmkomponenter

Projekt 4

2021: Nytt verksamhetssystem, idag använder vi Treserva det görs nu ett gemensamt upphandlingsprojekt alla kommuner i Norrbotten via Norrbottenskommuner. Tanken är att alla ska använda samma verksamhets/dokumentationssystem för billigare drift och att det ska bli lättare att samverka.



| | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|
| Perspektiv | Medborgare/Kund | | |
| KF-mål | Engagerade och nöjda medborgare och kunder | | |
| Fokusområde | Utveckla medborgar-/kunddialog | | |
| Socialnämndens mål | Brukarnöjdheten ska öka inom särskilt boende Särskilt fokus ska ligga på kost och bemötande | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | Mindre än 50 | 51-70 | Mer än 71 |
| Jämförelsevärde | Kolada | | |

| | | | |
|---------------------------|---|------------|-------------|
| Perspektiv | Utveckling/Tillväxt | | |
| KF-mål | Långsiktig hållbar utveckling | | |
| Fokusområde | Underlätta för näringsliv och företagare | | |
| Socialnämndens mål | Brukarna ska få beviljade insatser inom 10 veckor | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | Mer än 5 | 1-5 | 0 |
| Jämförelsevärde | Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens verksamhet. | | |

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Perspektiv | Ekonomi | | |
| KF-mål | Ekonomisk medvetenhet | | |
| Fokusområde | Samverkan, effektivitet och koncerttänkande | | |
| Socialnämndens mål | Samverkan med Arvidsjaurhem för att skapa en hållbar boendekedja genom att utveckla boendeformer för seniorer i kommunen. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | 9-12 månader eller längre | 4-8 månader | 1-3 månader |
| Jämförelsevärde | Minskad kötid till trygghetslägenheter | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|
| Perspektiv | Arbetsgivare | | |
| KF-mål | Attraktiv arbetsgivare | | |
| Fokusområde | Kompetensförsörjning och arbetsmiljö | | |
| Socialnämndens mål | Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen bestäms årligen. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | 0 timmar | 2 timmar | 4 timmar |
| Jämförelsevärde | Antal personal som deltagit i kompetenshöjning | | |



Ordförande: Kristina Taimi
Förvaltningschef: T.f. Ulf Starefeldt

Verksamhet och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.

Vision

Barn- och utbildningsnämndens vision är ”*En lärande organisation där barnets/ elevens lärande alltid står i fokus*”. Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn och elever samt personal där varje dag och varje situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och elever ska känna lust till att lära och motiveras till utveckling. Att präglas av och lära sig av både framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling är lärande.

Utvecklingstendenser 2020-2022

Allmänt

Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola ser ut att öka något och ser ut att stabiliseras kring årskullar om 65-75 barn. Varken nyckeltal eller skolpeng finns uträknade och budgeten baseras på tidigare års utfall, vilket innebär en svårighet att få en budget anpassad till verksamheten. Anpassning av budget har inte gjorts med tanke på löneökningar, inflation och skärpta krav på legitimation.

Antalet barn, elever och vuxna med annat modersmål än svenska är betydande i vårt utbildningssystem både vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det finns behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, vilket medför merkostnader i form av personal och köp av fjärrundervisning. Behov av grundläggande vuxenutbildning eller andra former av vuxenutbildning som ger nyanlända en snabbare väg ut på arbetsmarknaden fortsätter att växa.

Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem, den obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Idag har alla elever ett digitalt verktyg från och med åk 4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. I förskoleklass finns tillgång till läsplattor och i åk 1-3 finns 2-1 lösning. På förskolan finns en läsplatta per avdelning. En ytterligare förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa personalgrupper, SFI-elever förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och förskoleavdelningar behövs. En övergripande IKT-pedagog anställs under 2019 för att ansvara för att strategin genomförs i praktiken.

Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvideras och redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras och införs löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget.

Förskola

Antalet barn inskrivna i förskolan ser ut att öka något och beräknas att ligga kring årskullar om 65-75 barn. Förskolan arbetar med att skapa rutiner och arbetsätt med nyckeltal för att förtydliga budgetarbetet som tidigare varit baserat på tidigare års utfall, vilket innebär en svårighet att få en budget anpassad till verksamheten. Förskolans verksamhet är svårplanerad eftersom inskrivning av barn pågår under hela året. Anpassning av budget har inte gjorts med tanke på löneökningar, inflation och skärpta krav på legitimation. Förskolan har idag ett högt inskrivningstal av barn på de flesta avdelningar i genomsnitt 17 barn per avdelning.

Verksamheten har ett stort behov av att utöka antalet avdelningar på centralorten. Detta för att kunna minska barngruppernas storlek något vilket är i enlighet med Skolverkets rekommendationer om 9-12 barn på småbarnsavdelning samt 12-15 barn på syskonavdelning.



Antalet barn med främmande språk är betydande i förskolan. Personalen behöver fortbildning när det gäller språkutveckling för dessa barn. Det är även en tidskrävande del av vardagen i förskolan vilket kan medföra behov av ökad personaltäthet.

När barnen skrivs in på förskolan finns i regel ingen kännedom om eventuella stödbehov, vilket är något som visar sig under den tid de små barnen vistas i förskolan. Det kan innebära en stor variation vad gäller resursbehov.

Grundskola

Svårigheterna att rekrytera behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger bedöms öka kraftigt under de kommande åren.

Verksamheterna uppmuntrar personal att utbilda sig och använda kommunens ekonomiska stöd för högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt förskolelärare har startats höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom några år.

Kommunen har också skrivit avtal med Luleå Tekniska Universitet om Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) vilket innebär att lärarstudenter skall kunna göra sin praktik i Arvidsjaur under fasta former.

Det allt lägre elevantalet är fortsatt ett stort problem på Parkskolan, Glommersträsk.

Gymnasieskola

Gymnasiet har under senhösten 2018 startat en nationell alpin idrottsutbildning (NIU) med en beräknad första årskull hösten 2019. Målet är fyra årskullar elever med minst 8 elever i varje årskull. Rekryteringsläget är mycket gott och konceptet verkar lyckat i stort.

Samarbete med Älvsbyn och Arjeplog har inletts där byggtutbildning kan läsas i Arvidsjaur åk 2 och 3.

Gymnasiet kommer att behöva äska mer medel då intäktsbudgeten inte kommer att hålla på grund av kraftigt minskade statsbidrag från bland annat Skolverket och Migrationsverket. Hur turerna kring nedläggning av busslinjerna 24 och 25 kommer att påverka de interkommunala intäkterna är svårt att säga om, men ett troligt utfall är att dessa kan komma att minska kraftigt om inte en acceptabel lösning för alla parter kan komma till stånd. Det kan även ge märkbara negativa effekter på programutbudet.

Verksamhetsförändringar

Grundskola

Ringelskolan kommer att byggas ut utifrån både elevantal, matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation och lärmiljö. Investeringsmedel har säkrats för detta, projektet går ut på upphandling under VT19 och beräknas vara färdigt till HT20. Fastighetskontoret ansvarar för detta.

Omorganiseringar sker under VT19 på Ringelskolan för att nå en långsiktigt hållbar organisation ur ett ekonomi- och arbetsmiljöhänseende samt för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten.

Undervisningen behöver organiseras på ett annat sätt för elever med särskilda behov samt elever som läser mot särskolans läroplan, vilket ska ge eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Det innebär att verksamhet kommer att möjliggöra en grundsärskola samt en anpassad lärmiljö så kallad "lärstudio". Fler barn behöver medicinsk tillsyn som också kräver mer personalresurser.

IKT-verktyget bör förändras på mellanstadiet från iPads till Chromebooks för att eleverna ska kunna utveckla och nå kunskapsmål i alla ämnen samt få en mer ergonomisk arbetsmiljö. Det innebär även fördel när eleverna börjar på de högre stadierna.

Utifrån ny ledningsstruktur utökas ledningsfunktionen för att kunna möta behoven.

Statsbidrag från Skolverket för likvärdig skola för grundskolan bedöms öka under förutsättningar att bidraget beviljas. Kravet för att bidraget ska beviljas är att grundskolans kostnad per elev ej minskar under en treårsperiod.

Fritidshem

Behovet av plats på fritidshem är stort. Det råder stor brist på utbildade fritidspedagoger och därmed är det svårt att rekrytera utbildad och legitimerad personal.

Gymnasieskola

Fjärrundervisning i främmande språk håller på att etableras i samarbete med Region 10. Detta kan leda till att vi kan erbjuda våra elever fler främmande språk.



Gymnasiet ämnar fortsätta sitt samarbete med övriga kommuner i inlandet, i första hand med Malå och Sorseles kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda kommunerna. Ett orosmoln är dock de tidigare nämnda aviserade indragningarna av busslinjer. För läsåret 2019/2020 är frågan löst men en hållbar framtida lösning måste arbetas fram i samförstånd med Region Norrbotten och Länstrafiken.

Förskola

Förskolan har idag ett högt inskrivningstal på de flesta avdelningarna. Förskolan har därmed behov av tre till fyra nya avdelningar på tätorten. Detta för att kunna minska barngrupper samt samordna personal och organisation på ett bättre sätt och därigenom bli effektivare. Målsättningen måste vara att tillhandahålla en permanent lösning på detta behov under 2021.

Förskolans ledning ska fokusera på att samordna personal och organisation på ett bättre sätt för att bli effektivare. Verksamheten ska redovisa nyckeltal för verksamheten, antal barn per pedagog, tre gånger per år.

Under de senaste åren har verksamheten endast köpt in material såsom hygienartiklar och material som är nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt. Det har medfört att det pedagogiska materialet är slitet. Verksamheten behöver förnya lekmaterial såsom pussel, spel och leksaker. Pedagogernas fortbildning har under flera år även varit eftersatt. Verksamheten vill därför göra en satsning på fortbildning för personalen. Dessa faktorer innebär att det behövs mer medel i verksamhetsbudgeten.

Förskolan arbetar idag med rutiner som är kraftigt föråldrade. Verksamheten behöver utveckla digitala verktyg för bland annat föräldrakontakten i form av digitala blanketter såsom exempelvis ansökan till förskoleplats, inkomstuppgift och barnens schema. Dessutom behövs ett digitalt verktyg för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.



Driftbudget, tkr

| | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Utfall 2018 | 157 581 | 157 581 | 157 581 |
| Löneökningar 2019 | 2 757 | 2 757 | 2 757 |
| Prishöjningar (2,6+2,6+2,6%) | 662 | 1 342 | 2 039 |
| Verksamhetsförändringar* | -1 783 | -4 160 | -5 972 |
| Nettoram | 159 217 | 157 520 | 156 405 |
| Ram inför 2020 | | | |
| Barn- och utbildningsnämnden | 159 217 | | |
| Differens | 0 | -157 520 | -156 405 |

Investeringsbudget, tkr

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------|-------|--------|-------|------|
| Barn- och utbildningsnämnden | 4 170 | 3 170 | 11 810 | 1 370 | 670 |

*Verksamhetsförändringar Jämfört med utfall 2018

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Barn- och utbildningsnämnden | -26 | -26 | -26 |
| Central administration | 1 689 | 1 689 | 1 689 |
| Skolbiblioteket | -22 | -22 | -22 |
| Fridhemsskolan | -789 | -789 | -789 |
| Ringelskolan | 1 628 | 628 | 628 |
| Parkskolan (ink förskola) | 217 | 217 | 217 |
| Tallkottens förskola (Moskosel) | 640 | 640 | 640 |
| Elevhälsan | 493 | 493 | 493 |
| Förskola centralort (ink nattis) | 1 055 | -1 945 | -1 945 |
| Sandbackaskolan | -3 102 | -3 902 | -3 902 |
| Summa besparingar | 1 783 | -3 017 | -3 017 |

Specifikationen här ovanför är ej färdigställd gällande åren 2021 och 2022.



Mål- och resursplan 2020-2022

Barn- och utbildningsnämnden

| | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------|
| Perspektiv | Medborgare/Kund | | |
| KF-mål | Engagerade och nöjda medarbetare och kunder | | |
| Fokusområde | Utveckla medborgar-/kunddialog | | |
| Nämndsmål | Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation. | | |
| Bedömning/mätning | Antal informationskanaler per enhet. | | |
| Bedömningsintervaller | Röd | Gul | Grön |
| | Färre än 2 | 2-3 | 4 eller fler |
| Aktiviteter | Exempel på informationskanaler: lärplattform, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida. | | |

| | | | |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| Perspektiv | Utveckling/Tillväxt | | |
| KF-mål | Långsiktig hållbar utveckling | | |
| Fokusområde | Underlätta för näringsliv och företagare | | |
| Nämndsmål | Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället. | | |
| Bedömning/mätning | Andel skolklasser/förskoleavdelningar som har erbjudits minst en aktivitet. | | |
| Bedömningsintervaller | Röd | Gul | Grön |
| | 0-69% | 70-99% | 100% |

| | | | |
|------------------------------|---|------------|-------------|
| Perspektiv | Ekonomi | | |
| KF-mål | Ekonomisk medvetenhet | | |
| Fokusområde | Samverkan, effektivitet och koncerntänkande | | |
| Nämndsmål | Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1. | | |
| Bedömning/mätning | Andel elever som kan läsa efter årskurs 1. | | |
| Bedömningsintervaller | Röd | Gul | Grön |
| | 0-69% | 70-89% | 90-100% |

| | | | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|
| Perspektiv | Arbetsgivare | | |
| KF-mål | Attraktiv arbetsgivare | | |
| Fokusområde | Kompetensförsörjning och arbetsmiljö | | |
| Nämndsmål | Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter | | |
| Bedömning/mätning | Genomsnittligt totalindex från medarbetarundersökning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter jämfört med riket. | | |
| Bedömningsintervaller | Röd | Gul | Grön |
| | Lägre än riket | I nivå med riket | Högre än riket |
| Aktiviteter | Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten | | |



Ordförande: Anders Harr

Förvaltningschef: Åsa Andersson

Verksamhet och uppdrag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och livsmedelsområdet.

Mål för verksamheten

Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens mål är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål.

Utvecklingstendenser 2020-2022

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. Det gör även att intäkterna för verksamheten kan variera mycket mellan åren, särskilt bygglovsintäkterna. Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De är juridiskt bindande men speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar och förlänger bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet ökar. Vi behöver utveckla våra e-tjänster ytterligare för att underlätta för handläggarna.

Det kommer vara fortsatta svårt att rekrytera personal på tillsvidarejänster då den privata marknaden är intresserade av samma kompetenser. Det är tidskrävande att lära upp ny personal som saknar de rätta kvalifikationerna.



Driftbudget, tkr

| Exkl. kapitalkostnader | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Utfall 2018 (t kr) | 1 583 | 1 583 | 1 583 |
| Löneökningar 2019 | 61 | 61 | 61 |
| Prisökningar | 15 | 30 | 45 |
| Verksamhetsförändringar | 478 | 463 | 456 |
| Nettoram | 2 137 | 2 137 | 2 145 |

Verksamhetsförändringar 2020 jmf med utfall 2018

Samhällsbyggnadschefens lön har sedan nya anställningen enbart belastat ansvar 600 (perioden juni-dec 2018) och inte alls på ansvar 500. Det innebär att lönekostnaderna i förhållande till utfallet 2018 ökar med ca 240 tkr då 40 % av samhällsbyggnadschefens lön i fortsättningen ska föras på ansvar 500.

Årsavgifterna för de nya verksamhetssystemen (Vision Miljö och Vision Bygg) belastar driftbudgeten från och med 2019, ca 50 tkr

Under 2018 var en personal föräldraledig ca 20 %. Det innebär att lönekostnaderna i förhållande till utfallet 2018 ökar med ca 75 tkr

Några av nämndens arbetsutskott ställdes in under 2018. Det är inte säkert att det görs under 2020 och budgeten planeras efter normal sammanträdesplan, vilket innebär att kostnaderna ökar med ca 30 tkr år 2020.

Norrbottnens E-nämnd arbetar för att E-tjänstplattformen ska kopplas ihop med verksamhetssystemet Vision. Målsättningen är att det ska kunna genomföras under 2020. Kostnaden uppskattas till ca 50 tkr.

Under 2018 gjordes tjänsteköp för livsmedelskontroller av annan kommun för ca 100 tkr. Berörd kommun kan ännu inte ge besked om eventuella tjänsteköp för 2020, vilket innebär att intäkterna kan komma att minska med 100 tkr.

2018 gjordes få analyser inom livsmedelskontrollen och inga kvicksilveranalyser på gäddmuskelatur genomfördes. Det kommer däremot göras under 2020. Beräknad kostnad ca 45 tkr.

Internhyran har minskat från 311 tkr år 2018 till 182 tkr år 2020, dvs en skillnad på 129 tkr

Investeringsbudget

0 tkr



| | | | |
|--|---|---------------|-------------|
| Perspektiv | Medborgare/Kund | | |
| KF-mål | Engagerade och nöjda medborgare och kunder | | |
| Fokusområde | Utveckla medborgar-/kunddialog | | |
| Nämndsmål | Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. Vi genomför därför återkommande kundundersökningar inom bygg-, livsmedels- och miljöområdet. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | < 3,5 | 3,5 - 3,9 | ≥ 4,0 |
| Jämförelsevärde | Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid. Skala 1-5. | | |
| Nämndsmål | För att göra vardagen enklare för våra kunder och öka effektiviteten ska vi fortsätta utveckla våra E-tjänster. E-tjänsterna ska i framtiden även vara kopplade till vårt ärendehanteringssystem | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | < 60 % | 60-79 % | ≥ 80 % |
| Jämförelsevärde | Mars 2019 fanns 33 % av våra ärendetyper som E-tjänster. | | |
| Perspektiv | Utveckling/Tillväxt | | |
| KF-mål | Långsiktig hållbar utveckling | | |
| Fokusområde | Underlätta för näringsliv och företagare | | |
| Nämndsmål | Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen undersöka våra handläggningstider för bygglov, miljöprövningar och handläggning av detaljplaner. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller handläggningstider - bygglov | >10 ve | <10 ve – 5 ve | < 5 ve |
| | Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än <u>10 veckor</u> i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats. | | |
| Bedömningsintervaller handläggningstider - miljöprövning | >6 ve | < 6 ve – 4 ve | < 4 ve |
| | Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast <u>6 veckor</u> efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. | | |
| Bedömningsintervaller handläggningstider – handläggning detaljplaner | >2 år | 1-2 år | < 1år |
| Jämförelsevärde | Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år. Medräknat intervallet upp till två år omfattar detta 82 procent av kommunerna. Även för tiden från samrådsstart till antagande har fyra av tio kommuner uppgett en mediantid i det minsta intervallet, i detta fall upp till sex månader. 84 procent av kommunerna har för detta nyckeltal uppgett en mediantid på under ett år. | | |



| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Nämndsmål | När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om extra nämndssammanträden för att snabba på processen. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervall extra nämnd | Inrättas inte vid behov | | Inrättas när det behövs |
| Nämndsmål | För att förenkla byggandet i samhället ska kommunen ha aktuella detaljplaner. Nämnden ska på eget initiativ förnya minst en detaljplan för ett större område per år. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervall | Inget eget initiativ | 1 plan på eget initiativ | 2 planer på eget initiativ |
| Jämförelsevärde | År 2018 förnyades en plan på eget initiativ. | | |
| Perspektiv | Ekonomi | | |
| KF-mål | Ekonomisk medvetenhet | | |
| Fokusområde | Samverkan, effektivitet och koncerntänkande | | |
| Nämndsmål | Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara kostnadseffektiva. Vi ska därför årligen undersöka våra kostnadstäckningsgrader för bygglov, livsmedel, alkohol, miljö- och hälsoskyddsområdet. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller | <60 % | 60-70 % | >70 % |
| Jämförelsevärde | SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden för den offentliga kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet. | | |
| Perspektiv | Arbetsgivare | | |
| KF-mål | Attraktiv arbetsgivare | | |
| Fokusområde | Kompetensförsörjning och arbetsmiljö | | |
| Nämndsmål | Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljöundersökningar. Sjukfrånvaron ska vara låg. | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller HME-enkät | 10 % sämre än riksgenomsnitt | Riksgenomsnittet +/- 10% | 10 % bättre än riksgenomsnitt |
| Jämförelsevärde | SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). | | |
| Bedömning | Röd | Gul | Grön |
| Bedömningsintervaller Sjukfrånvaro | 10 % sämre än riksgenomsnitt | Riksgenomsnittet +/- 10% | 10 % bättre än riksgenomsnitt |
| Jämförelsevärde | År 2018 var sjukfrånvaron på miljö- och bygg 5,6 % och totalt i Arvidsjaur var sjukfrånvaron 5,3 %. Riksgenomsnittet 2018 var 6,9 % | | |



Mål- och resursplan 2020 och framåt

Resultatbudget

| RESULTATBUDGET tkr | Budget 2019 | Prognos 2019 | Budget 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunal skattesats | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| Kommunfullmäktige | -2 470 | -2 405 | -1 969 | -1 962 | -1 963 |
| Kommunstyrelsen | -69 570 | -63 028 | -68 685 | -70 331 | -72 528 |
| Barn o Utbildning | -151 546 | -155 588 | -159 217 | -157 520 | -156 405 |
| Socialnämnden | -182 473 | -183 995 | -184 226 | -182 880 | -182 215 |
| Miljö, Bygg o Hälsa | -2 484 | -2 397 | -2 137 | -2 137 | -2 145 |
| SUMMA NÄMNDER | -408 543 | -407 413 | -416 234 | -414 830 | -415 256 |
| Löneökning 2020 | -8 000 | 830 | -7 200 | -7 200 | -7 200 |
| Löneökning 2021 | | | | -7 200 | -7 200 |
| Löneökning 2022 | | | | | -7 200 |
| Pensioner mm | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
| Avskrivningar | -16 600 | -17 700 | -17 000 | -17 000 | -17 000 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD | -440 643 | -431 783 | -447 934 | -453 730 | -461 356 |
| Skatteintäkter | 315 096 | 314 785 | 314 184 | 320 398 | 328 956 |
| Utjämningsbidrag | 119 423 | 119 570 | 133 943 | 134 652 | 133 990 |
| Extra flykting | 3 003 | 3 000 | 1 770 | 0 | 0 |
| Bidrag lärarlönelyft | 1 850 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter | 1 400 | 1 500 | 1 700 | 1 700 | 1 400 |
| Finansiella kostnader | -100 | -250 | -200 | -200 | -1000 |
| Summa intäkter | 440 672 | 440 305 | 453 097 | 456 550 | 463 346 |
| Befolkning 1 nov föreg år/årsskifte | 6325 | 6329 | 6 299 | 6 269 | 6 239 |
| Prognos minskning befolkning | -20 | -60 | -30 | -30 | -30 |
| RESULTAT | 29 | 8 522 | 5 163 | 2 820 | 1 990 |
| 1 % mål | 4 345 | 4 344 | 4 481 | 4 551 | 4 629 |
| SPARKRAV till 1 % mål | 4 316 | -4 178 | -682 | 1 731 | 2 639 |



Finansieringsbudget

| Tkr | 2019 Prognos | 2020 Plan | 2021 Plan | 2022 Plan |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | |
| Periodens resultat | 8 522 | 5 163 | 2 820 | 1 990 |
| Avskrivningar | 17 700 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Rearesultat | | | | |
| Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital | 26 222 | 22 163 | 19 820 | 18 990 |
| Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Ökn(-)/minskn(+) varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 26 222 | 22 163 | 19 820 | 18 990 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | |
| Försäljning av immateriella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -38 124 | -50 280 | -40 990 | -44 180 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde av investeringsverksamheten | -38 124 | -50 280 | -40 900 | -44 180 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | |
| Nyupptagna lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortering av långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ökning av långfristiga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minskning av långfristiga fordringar | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Minskning av avsättningar pga utbetalningar | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -10 302 | -26 617 | -19 570 | -23 590 |
| Likvida medel vid årets början exkl bolagen | 77 440 | 67 138 | 40 621 | 21 051 |
| Likvida medel vid året slut exkl bolagen | 67 138 | 40 621 | 21 051 | -2 539 |
| Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr) | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Disp likvida medel exkl bolagen | 89 638 | 63 121 | 43 551 | 19 961 |



Mål- och resursplan 2020 och framåt Investeringsbudget 2020-2024

Investeringsbudget 2020-2024

| NÄMND / ENHET | ÅR 2020 | ÅR 2021 | ÅR 2022 | ÅR 2023 | ÅR 2024 | DEL-SUMMA |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Belopp i tkr | | | | | | |
| <i>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</i> | 4 170 | 3 170 | 11 810 | 1 370 | 670 | 21 190 |
| <i>SOCIALNÄMNDEN</i> | 1 000 | 1 800 | 800 | 800 | 800 | 5 200 |
| <i>MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / LEDNING EKONOMI</i> | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 10 000 |
| <i>RÄDDNINGSTJÄNSTEN</i> | 250 | 200 | 5 250 | 0 | 0 | 5 700 |
| <i>KULTUR- OCH FRITID</i> | 390 | 350 | 2 300 | 1 000 | 0 | 4 040 |
| <i>IT-ENHETEN</i> | 700 | 600 | 550 | 2 300 | 800 | 5 000 |
| <i>IT-STRATEGI</i> | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| <i>KOSTENHETEN</i> | 1 500 | 5 200 | 2 000 | 2 100 | 400 | 11 200 |
| <i>FASTIGHETER</i> | 19 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 51 000 |
| <i>GATU- OCH PARKENHETEN</i> | 6 000 | 1 250 | 4 400 | 4 100 | 4 100 | 19 850 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</i> | <i>35 010</i> | <i>22 770</i> | <i>37 110</i> | <i>21 670</i> | <i>16 820</i> | <i>133 380</i> |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>AFFÄRSVERKSAMHETER</i> | | | | | | |
| <i>STADSNÄT</i> | 5 550 | 3 450 | 1 850 | 0 | 350 | 11 200 |
| <i>CAMP GIELAS</i> | 3 350 | 1 050 | 350 | 5 500 | 200 | 10 450 |
| <i>VATTEN OCH AVLOPP</i> | 6 300 | 10 300 | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 29 800 |
| <i>AVFALLSENHETEN</i> | 70 | 3 420 | 470 | 470 | 270 | 4 700 |
| <i>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i> | <i>15 270</i> | <i>18 220</i> | <i>7 070</i> | <i>10 370</i> | <i>5 220</i> | <i>56 150</i> |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i> | <i>50 280</i> | <i>40 990</i> | <i>44 180</i> | <i>32 040</i> | <i>22 040</i> | <i>189 530</i> |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|



Kommunfullmäktige

2019-10-29

141

Kf § 112

Dnr 00274/2019

041

Utdebitering av
kommunalskatt år 2020

I kommunallagens 11:e kapitel stadgas att kommunstyrelsen ska lämna förslag kommunalskatt år 2020 på skattesatsen för utdebitering av kommunalskatt för ett år i taget.

Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att fastställa skattesatsen i november, om särskilda skäl föreligger.

Kommunalskatten för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige till 22:80 kronor per skattekrona.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Utdebitering av kommunalskatt för år 2020 fastställs till oförändrat 22:80 per skattekrona.

Beslutet skickas till:
. Skatteverket
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 195 2019-10-15

Utdragsbestyrkande



Kf § 113

Dnr 00224/2019

020

Taxor för kostenhetens verksamhet år 2020

Fri kost är en skattepliktig förmån för den anställde och den uppkommer så snart den anställda har ätit av måltiden. Arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Det saknar i princip betydelse om anställda får fri kost på den ordinarie arbetsplatsen, vid tjänsteresa eller konferens.

I likhet med andra förmåner är kostförmån skatte- och avgiftspliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som ger ut förmånen, så länge förmånen har sin grund i anställningen. Fri kost är skatte- och avgiftspliktig även om en anställd får den utomlands.

Med kost avses allt som kan ätas och drickas. Med måltid avses i första hand frukost, lunch eller middag. Kostförmån värderas schablonmässigt och värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider.

Om den anställda betalar för måltiden, till exempel direkt vid inköpet eller via nettolöneavdrag, minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp. Om arbetsgivaren bidrar till kostnaderna för måltiden, beskattas den anställda för skillnaden mellan det pris som den betalat för måltiden och schablonvärdet för kostförmån. Samma värde ska ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Skatteverkets schablonvärde för 2019 är 49 kronor för frukost och 98 kronor för lunch och middag.

Kommunfullmäktige har beslutat att kostenhetens taxor ska revideras årligen för att anpassas till Skatteverkets schablonvärde.

Förslag till taxor för år 2020 har upprättats.

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret
. Camilla Grahn
. Samtliga kök

1. Taxor för kostenhetens verksamhet 2020 antas att gälla från och med 1 januari 2020.
2. Taxorna ska revideras årligen för att anpassas till Skatteverkets schablonvärde.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-30 § 114 upphör att gälla.



Arvidsjaur kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2020

Antagna av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 113

Taxor för kostenhetens verksamhet 2020

| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Fastställd/upprättad | Beslutsinstans |
|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Styrande dokument | Taxa | Kf 2019-10-29 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig | | Giltig till | |
| Kommunstyrelsen | | 2020-12-31 | |
| Dokumentinformation | Dnr 00224/2019 | | |



Taxor för kostenhetens verksamhet 2020

Allmänt

Vid antagande av nya taxor är skatteverkets regler styrande och kommunen har den ambitionen att inte bedriva osund konkurrens gentemot det lokala näringslivet.

Taxorna ska revideras en gång per år, antas under hösten och gäller då från 1 januari kommande år.

Förmånsbeskattning

Skatteverkets schablon för kostförmån ligger för 2019 på 98 kr för lunch och middag, 49 kr för frukost och 245 kr för 3 helt fria måltider. Enligt Skatteverket så är det att räkna som löneförmån om kommunen säljer en måltid under det priset till egen personal och det ska då förmånsbeskattas av den enskilde individen. (*SKVFS 2018:15 Inkomstbeskattning Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2019; ISSN 1652-1420*).

Dessa måltider är att räkna som skattefria:

- Pedagogiska måltider inom förskola, skola och äldreomsorg
- Terapeutiska måltider inom äldreomsorgen
- Måltider för personliga assistenter

En skriftlig riktlinje ska finnas för dessa måltider och måltiden ska intas vid samma bord och tillsammans med den man har uppdrag att inta måltiden med. Skolan och äldreomsorgen har riktlinjer för dessa måltider och ansvarar för att uppdatera dessa.

Kommunen vill vidare hålla priser gentemot externa gäster på en jämförbar nivå med de lokala aktörerna på marknaden för att motverka osund konkurrens med det lokala näringslivet.

Övrigt

All personal ska betala för den mat man äter enligt gällande prislista. Livsmedel inom kommunens verksamheter är att anse som kommunens egendom och det är att betrakta som stöld att utan betalning ta för sig av livsmedel. Det är dessutom förbjudet och olagligt att göra egna privata inköp av livsmedel via kommunens avtalsprislistor.

Det är upp till varje enhet att sträva efter god ekonomisk hushållning vad gäller beställningar, lager och matsvinn.



Taxor för kostenhetens verksamhet 2020

Antagna av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 113

Taxor 2020

| | Inkl. moms, kr | Exkl. moms, kr |
|---|----------------|----------------|
| Lunch / middag | 98 | 87,50 |
| Lunch / middag, barn under 12 år | 50 | 45 |
| Lunchkuponger, 11 ST | 980 | 875 |
| - Intern debitering (självkostnadspris) | 65 | 58 |
| Del av lunch/middag | | |
| Huvudkomponent | 48 | 43 |
| Potatis/Ris/Pasta | 20 | 18 |
| Sallad, liten assiett (ca 2 del) | 30 | 27 |
| Salladslunch, inkl bröd, smör, dryck | 65 | 58 |
| Grötlunch, inkl bröd, smör och dryck | 65 | 58 |
| - Intern debitering (självkostnadspris) | 65 | 58 |
| Jullunch skolan | 188 | 168 |
| 2-rätters studentlunch | 200 | 179 |
| - Intern debitering (självkostnadspris) | 130 | 116 |
| Julbuffé äldreomsorgen | 250 | 223 |
| 2-rätters äldreomsorgen | 200 | 179 |
| 3-rätters äldreomsorgen | 250 | 223 |
| - Intern debitering (självkostnadspris) | 160 | 153 |
| Frukost | 49 | 44 |
| - Intern debitering (självkostnadspris) | 35 | 31 |
| Del av frukost | | |
| En tallrik, gröt/fil | 20 | 18 |
| En liten skål, gröt/fil | 10 | 9 |
| En smörgås | 10 | 9 |
| Frukt | 5 | 4,50 |
| Ett glas juice/måltidsdryck | 5 | 4,50 |
| Mellanmål/kvällsmål | 25 | 22 |
| - Intern debitering (självkostnadspris) | 20 | 18 |
| Kaféutbud | | |
| Kaffe/Choklad/Thé | 10 | 9 |
| Läsk, kolsyrat vatten och lättöl | 15 | 13 |
| Smörgås liten | 25 | 22 |
| Smörgås stor | 30 | 27 |
| Bulle/Gobit | 15 | 13 |
| Tårta, efterrätt och större gobitar | 30 | 27 |
| Kaka liten | 5 | 4,50 |
| Frukt | 5 | 4,50 |



Arvidsjaur kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Taxor för kostenhetens verksamhet 2020

Antagna av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 113

Faktiska kostnader

Debiteras verksamheterna vid interna beställningar.

Självkostnadspris

Används för intern debitering av måltider och beställningar till verksamheten. Underlaget till självkostnadspriset är de faktiska kostnader för året som varit och ligger till grund för nästkommande år. Måltider som personalen bjuds på i sin tjänst ska av löntagaren registreras i lönesystemet och av arbetsgivaren konteras som intern representation.

Övriga priser

Gäller på alla kommunens restauranger och avser externa gäster, ex; kommunens personal, pensionärer, vuxenstuderande och anhöriga.



Kf § 114

Dnr 00104/2019

003

Riktlinjer för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige antog 2018-06-18 § 81 upphandlingspolicy för Arvidsjaur kommun.

Under våren och sommaren 2019 har upphandlingsenhetens arbetsätt utvecklats i och med en ny organisation. Det har också framkommit att inköpare i verksamheterna efterfrågar tydlighet gällande inköp och upphandling. På dessa grunder har upphandlingsenheten arbetat fram ett dokument som ska ersätta upphandlingspolicyn, benämnd "Riktlinjer för inköp och upphandling".

Nuvarande upphandlingspolicy fokuserar på upphandling snarare än inköp och innehåller mycket information om upphandlingsprocessen och olika upphandlingsförfaranden. Informationen är korrekt och bra men bör finnas i andra forum än i en policy eller som bilaga därtill.

Ekonomikontoret har även föreslagit ändringar i bilagan till upphandlingspolicyn, Regler för utbetalning av personliga utlägg.

Yrkande under sammanträdet

Stefan Holmberg (s)

Återremiss för att undersöka möjligheten att tillföra krav på kollektivavtal vid upphandling.

Proposition

Eftersom förslag på återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till:
. Birgitta Häggström
. Anna Renberg

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet återremitteras för att undersöka möjligheten att tillföra krav på kollektivavtal vid upphandling.



Kf § 115

Dnr 00275/2019

003

Tobakspolicy för
Arvidsjaur kommun

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka utomhus på vissa allmänna platser som uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter, så kallade e-cigaretter.

Tobakslagen och Arbetsmiljölagen är två lagar som bl.a. reglerar hur och var man får röka. Lagarna säger bl.a. att ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. När det gäller personal som vistas hos rökande brukare, finns vägledning i ett rättsfall från 2009 där Kammarrätten fastslog att tobakslagens reglering om rökfria miljöer inte omfattar privata bostäder.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Med anledning av den nya tobakslagen har förslag till policy upprättats.

Kommunfullmäktiges beslut

- Bilaga ./.
1. Tobakspolicy för Arvidsjaur kommun antas.
 2. Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 147 upphör att gälla i den del som gäller Rökpolicy.

Beslutet skickas till:

- . Samtliga personalledare
- . Samtliga arbetstagarorganisationer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Ks § 198 2019-10-15
Tjänsteskrivelse Ulf Starefeldt
Förslag till tobakspolicy

Utdragsbestyrkande



Arvidsjaur kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Tobakspolicy för Arvidsjaur kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 115

Tobakspolicy för Arvidsjaur kommun

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Fastställd/upprättad | Beslutsinstans |
| Styrande dokument | Policy | Kf 2019-10-29 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig | Giltig till | | |
| Kommunstyrelsen | | | |
| Dokumentinformation | Dnr 275/2019 | | |



Tobakspolicy för Arvidsjaur kommun

Inledning

Arvidsjaur kommun har målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas hälsa och välbefinnande och erbjuder en god arbetsmiljö.

Användandet av tobak är en vetenskapligt dokumenterad hälsorisk, som drabbar såväl den som röker eller brukar annan form av tobak, som de som finns i användarens omgivning.

Syfte

Arbetet mot användandet av tobak är ett viktigt led för att förbättra hälsan hos befolkningen. Syftet med tobakspolicyn är att minska medarbetarnas användande av tobak och att inte utsätta allmänhet, brukare och andra medarbetare för besvärande lukt.

Policyn skall ge en tydlig signal till medarbetare och befolkningen i övrigt om kommunens ställningstagande.

Mål

- Arvidsjaur kommun är en tobaksfri arbetsplats där medarbetare, för en bättre hälsa och ökad livskvalité, i så liten utsträckning som möjligt nyttjar tobak.
 - Rökning förekommer inte under arbetstid.
 - Ingen besökare eller medarbetare ska ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning eller lukt av tobak.
-



Kf § 116

Dnr 00254/2019

611

Begäran om beslut
avseende skolans
omorganisation

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-10 framkom att det fanns problem med den skolorganisation som beslutades av kommunfullmäktige 2017-04-06 § 67.

Skolchef hade farhågor om att avhopp från skolledningen var att vänta om inte organisationen ändrades;

- Grundskolans ledningsorganisation visade sig otydlig vad gäller ansvar.
- Generellt ansåg personalen att det togs fel beslut vad gäller ledningsstruktur. Genomgående var personalens åsikt att ledarskapet var otydligt, vilket inneburit att arbetsmiljön snabbt försämrades.
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande samt skolchef fick också signaler om att arbetsmiljön försämrats, främst problem med verksamhetens styrning och ledning.
- Barn- och utbildningsnämnden gav 2018-12-10 § 92, med hänvisning till ovanstående, skolchefen i uppdrag att förändra ledningsstrukturen för grundskolan så att organisationen fungerar tillfredställande ur styrning-, lednings- och arbetsmiljösynpunkt.

Under vårterminen 2019 lämnades fyra arbetsmiljöskrivelser in av arbetstagarorganisationerna med anledning av brister i arbetsmiljön.

Barn- och utbildningsnämnden anholder om att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillse att skolan organiseras på så sätt att verksamheten fungerar tillfredsställande även om det bryter mot det beslut som kommunfullmäktige tog efter HRM's genomlysning. Den organisationen var teoretisk och har visat sig ej fungera tillfredsställande i någon kommun i Sverige.

Kommunfullmäktige har i reglemente för barn- och utbildningsnämnden (Kf 2013-04-15 § 53) överlåtit till nämnden att ansvara för förvaltningens organisation. Kommunfullmäktige har inte reviderat reglementet med anledning av beslutet i december 2014, och därmed inte fråntagit barn- och utbildningsnämnden rätten att ansvara för densamma.

Beslutet skickas till:

- . Barn- och utbildningsnämnden
- . Skolchef
- . Rektorer
- . Revisorer
- . Berörda arbetstagarorganisationer

Kommunfullmäktiges beslut

1. Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens begäran, upphör kommunfullmäktiges beslut 2017-04-06 § 67 att gälla.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 200 2019-10-15
Skrivelse från barn- och utbildningsnämndens ordförande

Utdragsbestyrkande



Kf § 117

Dnr 00245/2017

010

Redovisning av erhållet
lokalt partistöd jämte
granskningsrapport 2018

I reglementet för partistöd, § 1 (Kf 2018-10-30 § 112) regleras att partierna till kommunfullmäktige ska redovisa att partistödet använts på det sätt som anges i KL 4:29 samt i reglementets § 3.

I reglementet står bland annat att fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2018. Innan utbetalning av årets partistöd kan ske, ska fullmäktige godkänna redovisningarna.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Partiernas redovisningar godkänns.

Beslutet skickas till:
. Berörda partier



Kf § 118

Dnr 00168/2019

010

Lokalt partistöd för åren
2019-22

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin.
Det finns ingen skyldighet att betala ut partistöd för det politiska arbetet,
men samtliga kommuner, landsting och regioner gör det idag.

Nya regler för kommunalt partistöd började gälla från och med år 2014,
vilket bland annat innebär att partistöd endast får bestå av ett grundstöd
och/eller ett mandatbundet stöd.

Kommunfullmäktige fastställde det kommunala partistödet för 2018 till;

* Grundstöd 27 500 kr

* Mandatbundet stöd 15 000 kr

* I övrigt gäller vad som regleras i Reglemente för lokalt partistöd

I Reglementet för partistöd, § 1 (Kf 2018-10-30 § 112) står att fullmäktige
efter valet ska besluta om partistödets storlek samt att beslutet ska gälla
under hela mandatperioden.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Partistöd för åren 2019-22 fastställs med;

Grundstöd 27 500 kronor

Mandatbundet stöd 15 000 kronor.

Beslutet skickas till:

. Berörda partier

. Ekonomi



Kf § 119

Dnr 00252/2019

003

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Kommunens ansvar för skolskjuts omfattar de elever som är folkbokförda i kommunen. Rätten till kostnadsfri skolskjuts omfattar elever i obligatoriska skolan samt gymnasiesärskolan - om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, varaktig funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Kommunens riktlinjer syftar till att göra hanteringen smidigare. Oavsett vad riktlinjerna säger ska enskilda fall alltid bedömas utifrån skollagens behovsgrunder.

Regler och riktlinjer för kommunens skolskjutsverksamhet har reviderats.

Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet 2019-09-30 § 81. Nämnden föreslog att fullmäktige skulle fastställa riktlinjerna samt att beslut om riktlinjer för skolskjutsverksamhet fortsättningsvis skulle fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Bilaga ./.
1. Regler och riktlinjer för skolskjutsar fastställs.
 2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-10-31 § 146 upphör att gälla.
 3. Fortsättningsvis ska beslut om regler och riktlinjer för skolskjuts fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

- . Skolskjutshandläggare
- . Barn- och utbildningsnämnden



Arvidsjaur kommun / Árviesjávrien kommuvdna)

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 119

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Arvidsjaur kommun



| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Fastställt | Beslutsinstans |
|------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Styrande dokument | Riktlinjer | Kf 2016-10-29 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig | Giltig till | | |
| Barn- och utbildningsnämnden | Tills vidare | | |
| Dokumentinformation | Dnr 276/2019 | | |



Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 119

Rätten till kostnadsfri skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola om det behövs med hänsyn till

- Färdvägens längd
- Trafikförhållanden
- Funktionsnedsättning
- Någon annan särskild omständighet

Eleven ska vara folkbokförd inom Arvidsjaur kommun.

Fria skolvalet

I och med det fria skolvalet som gäller fr o m hösten 2016 har eleven rätt att välja mellan Ringelskolan och Parkskolan under tiden eleven går i åk 1-6.

Eleven har då rätt till skolskjuts till den valda skolan om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Färdvägens längd

Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och skola anses föreligga när färdvägen är 3 km eller längre.

Behov av skolskjuts på grund av färdvägens längd mellan hem och anvisad hållplats anses föreligga när den färdvägen är 2,5 km eller längre.

Med färdväg menas den kortaste vägen mellan elevens hem och elevens skola/anvisad hållplats.

Trafikförhållanden

Skolskjuts kan beviljas på grund av de trafikförhållanden som råder på elevens färdväg mellan elevens hem och elevens skola/anvisad hållplats. För att behov av skolskjuts ska anses föreligga på grund av trafikförhållanden krävs att elevens säkerhet är i fara.

Vad som är trafikförhållanden som gör att elevens säkerhet är i fara avgörs av relationen mellan elevens ålder eller trafikmognad och trafikmiljön. Utgångspunkten är att eleven vid 12 års ålder har en god trafikmognad. När det gäller trafikmiljön finns det många olika förhållanden som kan göra att elevens säkerhet är i fara.

Utgångspunkt är att avsaknad av trottoarer, gång- och cykelväg, övergångsställe och belysning inte är förhållanden som enskilt gör att elevens säkerhet är i fara.

Funktionsnedsättning

Skolskjuts kan beviljas på grund av en funktionsnedsättning om funktionsnedsättningen har viss varaktighet och påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan elevens hem och skola. En funktionsnedsättning kan anses ha en viss varaktighet om den varar mer än 12 veckor.



Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 119

Har en elev behov av transport mellan hemmet och skolan till följd av en kortvarig funktionsnedsättning, kortare än 12 veckor, kan skolskjuts beviljas i vissa fall om elevens eller kommunens försäkring inte täcker kostnaden för transporterna. Vårdnadshavaren ansvarar för att frågan prövas av försäkringsbolagen och får eleven avslag ska beslutet bifogas ansökan om skolskjuts.

Läkarintyg kan komma att krävas in.

Annans särskild omständighet

Skolskjuts kan beviljas på grund av annan särskild omständighet. Vad som är annan särskild omständighet avgörs utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Exempel på vad som kan vara sådana omständigheter är särskilda sociala förhållanden, konkreta hotbilder, eller fall där eleven är mobbad.

Skolskjuts för elever med växelvis boende

Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Arvidsjaur kommun, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis boende menas att barnet bor lika mycket hos vardera föräldern. Tillfälliga resor eller umgängesresor omfattas inte.

Elev med växelvis boende har inte rätt till skolskjuts till en vårdnadshavare som är folkbokförd utanför Arvidsjaur kommun.

Elev går i annan kommun

- Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
- Elev som efter vårdnadshavares önskemål getts möjlighet att få gå i en annan kommuns skola har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
- Elev som med hänsyn till personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns skola och som måste övernatta i den mottagande kommunen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan om kraven för skolskjuts uppfylls.

Den mottagande kommunen ska då ombesörja att skolskjuts anordnas.

Hemkommunen ska betala.



Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 119

Skolskjuts på olika sätt

De flesta eleverna åker skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken.

Övriga elever åker med upphandlad skolskjuts, antingen med taxi eller buss.

Självskjuts kan erbjudas efter bedömning av skolskjutshandläggare. Självskjutsning innebär att förälder/anhörig eller någon som arbetar på eller utbildar sig vid skolan, på frivillig grund, mot ersättning skjutsar eleven efter överenskommelse med kommunen.

Kommunen kan även bedriva särskilt anordnad skolskjuts i egen regi.

Ansvarsfördelning

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och den anvisade hållplatsen, samt under den tid eleven uppehåller sig vid denna hållplats. Om eleven missat skolskjutsen har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka upphandlad resa med taxi om eleven inte ska åka med.

Under resan är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Föraren är skyldig att underrätta vårdnadshavare om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår.

När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs.

Skadegörelse

Vid skadegörelse i bussar/taxibilar är vårdnadshavarna ansvariga för barnens beteende och därmed ersättningskyldiga.

Styrdokument för skolskjutsverksamhet

- Trafikverkets föreskrifter om skolskjuts
- Skollagen
- SFS 1970:340 Förordning om skolskjutsning

Busskort – en värdehandling

De elever som åker med allmänna kollektivtrafiken får ett busskort bekostat av kommunen första skoldagen på läsåret. Om kortet tappas bort eller används oaktsamt beställs ett nytt kort mot en avgift av 50 kronor.

Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts på grund av byte av adress, studieavbrott eller dylikt ska omedelbart återlämna busskortet till skolan och meddela skolskjutshandläggaren om förändringen. Det är även av stor vikt att meddela skolskjutshandläggaren när elev som fått busskort inte använder busskortet p g a annat färdstätt.



Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamhet

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-10-29 § 119

Säkerhet

Alla skolskjutsar uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer vad gäller ex alkoholås, säkerhetsbälten mm.

För ytterligare säkerhet har Arvidsjaur kommun installerat elektroniska varningsblinkers vid de hållplatser som ligger vid särskilt utsatta av- och påstigningsplatser.

Reflexväst utdelas till barn i de lägre åldrarna.

Var anmäler jag behov av skolskjuts?

Ansökan görs via e-tjänster på kommunens hemsida.

Vart vänder jag mig med frågor?

Har du frågor ska du i första hand vända dig till skolskjutshandläggaren. Skolskjutshandläggaren är nämndens delegat gällande beslut om skolskjuts utifrån barn och utbildningsnämndens regler och riktlinjer.

Överklagan

Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts ska i första hand skolskjutshandläggaren kontaktas. Eventuell överklagan sker till förvaltningsrätten.

Skicka överklagan till:

Arvidsjaur kommun
933 81 Arvidsjaur

Märk kuvertet med "Överklagan skolskjuts"



Kf § 120

Dnr 00279/2019

007

Revisionsrapport –
Granskning av
Arvidsjaurstadsnät

E & Y har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av Arvidsjaurstadsnät i syfte att bedöma om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Den sammanfattande bedömningen är att Arvidsjaurstadsnät i stort bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Revisorerna bedömer däremot att Arvidsjaurstadsnät inte bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundas på att driftkalkyler inte har upprättats för alla områden samt att de driftkalkyler som finns inte omfattar alla intäkter och kostnader.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Utveckla strategin efter Arvidsjaur's lokala behov och förutsättningar. Sätt en tydlig målsättning för kommunens bredbandsutbyggnad.
- Förtydliga rollbeskrivningen i bredbandsstrategin med kommunstyrelsen som strategiskt ansvarig och Arvidsjaurstadsnät som utförare.
- Upprätta driftkalkyler för samtliga områden och inkludera samtliga overheadkostnader samt intäkter för svartfiberhyra.
- Säkerställa att eventuella beslut om justeringar i investeringsbudget beslutas av fullmäktige.

Presidiet har berett ärendet. De förslår att revisorernas rekommendation ska följas samt att återrapportering ska lämnas till fullmäktiges juni-sammanträde 2020.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revisorernas rekommendation ska följas.
2. Återrapportering ska lämnas till fullmäktiges junisammanträde 2020.

Beslutet skickas till:
. Ulf Starefeldt
. Åsa Andersson
. Glen Eriksson
. Birgitta Hågström



Kf § 121

Dnr 00194/2019

009

Motion - Driftsbidrag
Arvidsjaur Flygplats

Fullmäktigeledamoten Bjarne Hald (c) har lämnat in följande motion:

” Bakgrund

Kommunfullmäktige (Kf) beslöt 2013-11-25 enligt § 162 att höja skatten med 50 öre, bakgrunden till denna skattehöjning var behov av driftsstöd till Arvidsjaur Flygplats AB (AFAB) för att säkerställa fortsatt drift av flygplatsen.

Kommunfullmäktige beslöt samma dag i § 164 att Arvidsjaur Flygplats AB (AFAB) beviljas ett driftbidrag för 2013/2014 på upp till 4,5 miljoner kronor.

Årligen har i kommunen budget avdelats upp till 4,5 miljoner kronor i driftbidrag till AFAB. Under alla år har delar av driftsbidraget finansierats inom ramen för koncernbidrag, d.v.s. vinster i andra kommunala bolag har överförts via moderbolaget till AFAB, vilket därmed inneburit att mindre skattepengar har använts till att täcka förluster.

Huruvida kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 164 ska ses som ett beslut enbart för 2013/14 eller inte är oklart. Att skattehöjningen skedde med tydlig riktning till driftbidrag till AFAB torde vara klart.

Centerpartiet i Arvidsjaur anser att det nu finns anledning att kommunfullmäktige ev. omprövar tidigare beslut avseende driftstöd till AFAB via skattemedel.

Centerpartiet i Arvidsjaur anser att Arvidsjaur flygplats nu har förutsättningar att kunna agera på marknaden utan kommunalt driftbidrag via skattemedel. Det finns dock inget hinder att Arvidsjaur Kommunföretag AB omfördelar vinster i ett bolag till ett annat. Intäkterna från den genomförda skattehöjningen 2014 krävs nu för att stärka förutsättningarna för skola och social omsorg. ”

Från och med 2017 har 2,5 Mkr årligen avsatts för driftbidrag till Arvidsjaur Flygplats AB.

Beslutet skickas till:

- . Bjarne Hald
- . AKAB
- . AFAB

Arvidsjaur kommunföretag AB samt Arvidsjaur Flygplats AB har lämnat yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås med följande motivering;

Det finns inte ekonomiskt utrymme för Arvidsjaur Flygplats AB att klara av att driva verksamheten utan det kommunala driftbidraget. Ett indraget kommunalt bidrag skulle innebära stora negativa konsekvenser för bolaget.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 203 2019-10-29

Yttrande AKAB 2019-09-25 § 37, AFAB 2019-08-23 § 57

Kf 2019-06-17 § 71

Motion

Utdragsbestyrkande



Kf § 122

Dnr 00226/2019

102

Entledigande från uppdrag
som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Anna Quist

Anna Quist (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anna Quist beviljas begärt entledigande.
2. Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen i Norrbotten



Kf § 123

Dnr 00272/2019

102

Entledigande från uppdrag
som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige
- Elin Lundström

Elin Lundström (1) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Elin Lundström beviljas begärt entledigande.
2. Ny röstsammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.

Beslutet skickas till:
. Länsstyrelsen i Norrbotten



Kf § 124

Dnr 00264/2018

102

Val av vice ordförande för revisionen

Enligt Arvidsjaur kommuns revisionsreglemente ska kommunfullmäktige välja ordförande och vice ordförande för revisionen. Fullmäktige har valt ordförande men ingen vice ordförande.

Revisorerna har 2019-06-05 § 1 föreslagit kommunfullmäktige att utse Rikard Lundström till vice ordförande.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Rikard Lundström utses till vice ordförande inom revisionen.

Beslutet skickas till:

- . Rikard Lundström
- . Revisorer



Kommunfullmäktige

2019-10-29

154

Kf § 125

Dnr 00197/2019

102

Entledigande av uppdrag
som lekmannarevisor

Leif Rönnqvist har begärt entledigande som lekmannarevisor.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Leif Rönnqvist beviljas begärt entledigande.

Beslutet skickas till:
. Leif Rönnqvist

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

2019-10-29

155

Kf § 126

Dnr 00197/2019

102

Val av revisor efter Leif
Rönnqvist

Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja Leif Rönnqvist begärt entledigande som revisor.

Fullmäktige har att utse ny revisor efter Leif Rönnqvist.

Yrkande under sammanträdet

Björn Lundberg (s)

Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Proposition

Eftersom förslag om bordläggning har lagts frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs för behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november.

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kf § 127

Dnr 00232/2019

102

Val av ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Fullmäktige har att utse ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden efter Jerry M Johansson (c).

Yrkande under sammanträdet

Kristina Bäckström (c)
Bjarne Hald (c)

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Kristina Bäckströms yrkande och finner efter avslutad proposition att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Bjarne Hald (c) utses som ersättare i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutet skickas till:

- . Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
- . Bjarne Hald
- . Löner



Kommunfullmäktige

2019-10-29

157

Kf § 128

Dnr 00232/2019

102

Val av god man enligt
fastighetsbildningslagen
gällande
tätortsförhållanden

Fullmäktige har att utse god man enligt fastighetsbildningslagen,
gällande tätortsförhållanden, efter Jerry M Johansson (c).

Centerpartiet avstår från nominering.

Yrkande under sammanträdet

Bjarne Hald (c)

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 28 november.

Proposition

Eftersom förslag om bordläggning har lagts frågar först ordföranden om
ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning har
kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 28 november.

Beslutet skickas till:
. Samtliga politiska partier

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kf § 129

Dnr 00232/2019

102

Val av god man enligt fastighetsbildningslagen gällande jordbruks- eller skogsfrågor

Fullmäktige har att utse god man enligt fastighetsbildningslagen, gällande jordbruks- eller skogsfrågor, efter Jerry M Johansson (c).

Centerpartiet avstår från nominering.

Yrkande under sammanträdet

Bjarne Hald (c)

Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 28 november.

Proposition

Eftersom förslag om bordläggning har lagts fram först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde 28 november.

Beslutet skickas till:
. Samtliga politiska partier



Kommunfullmäktige

2019-10-29

159

Kf § 130

Dnr 00232/2019

102

Val av styrelseledamot i
Arvidsjaur Energi AB

Fullmäktige har att utse styrelseledamot i Arvidsjaur Energi AB efter
Jerry M Johansson.

Yrkande under sammanträdet

Bjarne Hald (c)
Dick Holmström

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds yrkande och finner efter
avslutad proposition att kommunfullmäktige har bifallit detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Dick Holmström utses som styrelseledamot i Arvidsjaur Energi AB.

Beslutet skickas till:

- . Dick Holmström
- . Arvidsjaur Energi
- . Löner
- . Maria Marklund

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kf § 131

Dnr 00263/2018

006

Ändring av datum för kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunledningen fick den 9 oktober kännedom om att de är kallade att närvara vid ett för kommunen viktigt regionalt ärende den 26 november.

Kommunstyrelsens kansli har fått i uppdrag att hitta alternativa datum för sammanträdet i anslutning till det ordinarie datumet. Efter genomgång av sammanträdesplan och andra inbokade möten, som bedöms svåra att avboka, lämnas följande förslag;

22 november (i första hand)

28 november (i andra hand)

Yrkande

Leif Andersson (c)

Sammanträdet genomförs enligt plan den 26 november.

Britt-Inger Hedman (v)

Sammanträdet genomförs enligt plan den 28 november.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på förslagen varefter han förklarar att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Britt-Inger Hedmans yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året flyttas till den 28 november.

Reservationer

Leif Andersson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Bjarne Hald (c), Kristina Bäckström (c), Mats Klockljug (c), Ann-Karin Sörmo (c), Kristina Lundberg (c), Jonas Granberg (c), Lennart Wigenstam (c), Gudrun Wikberg (c) och Pia Klockljug (c) reserverar sig till förmån för Leif Anderssons yrkande.

Beslutet skickas till:
. Samtliga gruppledare



Kf § 132

Dnr 00282/2019

102

Entledigande som
ordförande i kommun-
fullmäktige

Peter Rydfjäll (s) har begärt entledigande från uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande.

Eftersom ärendet berör ordföranden själv lämnas klubban över till vice ordföranden Lars Ralph.

Yrkande under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)

Frågan om entledigande bordläggs.

Bjarne Hald (c)

Bifall till begäran om entledigande.

Proposition

Eftersom förslag om bordläggning har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Efter avslutad omröstning har kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Ärendet bordläggs.

Beslutet skickas till:
. Socialdemokraterna



Kf § 133

Tyst minut

Med anledning av Jerry M Johanssons bortgång hedrade kommunfullmäktige hans minne med en tyst minut.

Jerry M Johansson var ersättare i kommunfullmäktige.

Närvaro- och voteringslista

Arvidsjaurs kommunfullmäktige
2019-2022

Sammanträde: 2019-10-29

| | | |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Arbetarpartiet Socialdemokraterna | (s) | 11 |
| Vänsterpartiet | (v) | 4 |
| Centerpartiet | (c) | 10 |
| Moderata Samlingspartiet | (m) | 1 |
| Liberalerna | (fp) | 2 |
| Sverigedemokraterna | (sd) | 1 |
| Summa | | 29 |

| Plats nr | Ledamot | Närvaro | Tjänstgörande ersättare | Omröstning | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|-----|------|----|-----|------|--|
| | | | | § | | | § | | | |
| | | | | Ja | Nej | Avst | Ja | Nej | Avst | |
| 1 | Kenneth Bäcklund (v) | 1 | | | | | | | | |
| 2 | Britt-Inger Hedman (v) | 1 | | | | | | | | |
| 3 | Bernt Vikström (s) | 1 | | | | | | | | |
| 4 | Karin Lindgren (s) | - | Ruschadaporn Lindmark | | | | | | | |
| 5 | Samuel Wigenstam (c) | - | Gudrun Wikberg | | | | | | | |
| 6 | Jonas Granberg (c) | 1 | | | | | | | | |
| 7 | Kristina Bäckström (c) | 1 | | | | | | | | |
| 8 | Bjarne Hald (c) | 1 | | | | | | | | |
| 9 | Håkan Sandgren (v) | 1 | | | | | | | | |
| 10 | Ingrid Tagesdotter (v) | 1 | | | | | | | | |
| 11 | Kristina Taimi (s) | 1 | | | | | | | | |
| 12 | Stefan Holmberg (s) | 1 | | | | | | | | |
| 13 | Jens Eliasson (l) | 1 | | | | | | | | |
| 14 | Elin Lundström (l) | - | Lars Lindström | | | | | | | |
| 15 | Mats Klockljung (c) | 1 | | | | | | | | |
| 16 | Leif Andersson (c) | 1 | | | | | | | | |
| 17 | Anna Quist (s) | - | Kenneth Lindmark | | | | | | | |
| 18 | Björn Lundberg (s) | 1 | | | | | | | | |
| 19 | Marcus Lundberg (s) | 1 | | | | | | | | |
| 20 | Agneta Starefeldt (s) | - | Linda Stenvall | | | | | | | |
| 21 | Tom stol (sd) | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | Ann-Karin Sörmo (c) | 1 | | | | | | | | |
| 24 | Kristina Lundberg (c) | 1 | | | | | | | | |
| 25 | Lena Karlsson (s) | 1 | | | | | | | | |
| 26 | Lotta Åman (s) | 1 | | | | | | | | |
| 31 | Martin Nilsson (c) | - | Pia Klockljung | | | | | | | |
| 32 | Lennart Wigenstam (c) | 1 | | | | | | | | |
| 39 | Peter Rydfjäll (s) | 1 | | | | | | | | |
| 40 | Lars Ralph (m) | 1 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| | SUMMA | 22 | 6 ersättare 1 tom stol | | | | | | | |