



Kommunstyrelsen

2019-06-10

183

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-10.45.		
Beslutande	Sara Lundberg	(s), ordförande	
	Marcus Lundberg	(s)	
	Ylva Stråhle Andersson	(s)	
	Johan Lundgren	(s)	
	Britt-Inger Hedman	(v)	
	Margoth Holmqvist	(v)	
	Leif Andersson	(c)	
	Kristina Bäckström	(c)	
	Martin Nilsson	(c)	
	Lennart Wigenstam	(c)	
Övriga närvarande	Ulf Starefeldt, kommunchef Peter Rydfjäll, Kf's ordförande Lars Ralph, Kf's vice ordförande Inga Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Kristina Bäckström		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2019-06-10 kl. 15.00.		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 144-148
		Inga Sandström	
	Ordförande	_____	
		Sara Lundberg	
	Justerande	_____	
		Kristina Bäckström	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-06-10		
Datum då anslaget sattes upp	2019-06-10	Datum då anslaget tas ned	2019-07-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____		
	Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning

Ks § 144

Fastställande av dagordning

Ks § 145

Val av justerare samt tid och plats för justering

Ks § 146

Dnr 00081/2019

041

Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 för kommunstyrelsen

Ks § 147

Dnr 00249/2018

041

Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 - Hela kommunen

Ks § 148

Dnr 00249/2018

041

Investeringsbudget 2020-2024 - Hela kommunen



Fastställande av
dagordning

Ks § 144

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen godkänns.



Ks § 145

Val av justerare samt tid
och plats för justering

Kommunstyrelsen ska utse justerare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll, samt besluta om tid och plats för justering.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kristina Bäckström utses att justera protokollet.
2. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 10 juni kl. 15.00.



Ks § 146

Dnr 00081/2019

041

Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 för kommunstyrelsen

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/november.

Mål- och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som;

- befolkningsprognoser
- volym- och prisberäkningar
- eventuella lagändringar
- planerade större verksamhetsförändringar
- 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 att beräkning av nämndernas rammar ska utgå med utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI (Kommunalt Pris Index) på verksamhetskostnaderna.

Arbetsutskottet behandlade 2019-04-23 nämndernas förslag till mål- och resursplaner för kommande år. Inlämnade förslag överskred budgeten varför arbetsutskottet gav nämnderna i uppdrag att lista förändringar, beskriva nettokostnaden som avgår och som tillkommer för 2020. Redovisning skedde av respektive nämnd vid ett extrainsatt utskottssammanträde 2019-05-13.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-05-21 redovisades budgetsituationen för 2020. Utifrån inlämnade förslag på driftsbudget från nämnderna måste kommunen spara 6,7 mkr för att nå en nollbudget.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 att behandling av ärendet sker vid extrainsatt sammanträde 10 juni.

Beslutet skickas till:
• Kommunstyrelsen
• Ulf Starefeldt
• Birgitta Häggström

Kommunstyrelsens beslut

1. Preliminär mål- och resursplan 2020-2022 för kommunstyrelsen fastställs och överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.



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	fr.o.m. 2017 läggs löneökningarna centralt		
Prisökningar	2 606	5 347	8 093
Verksamhetsförändringar 2020	2 605	1 503	955
Nettoram	68 887	70 526	72 724

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	SCB:s Medborgarundersökning		

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			



Ks § 147

Dnr 00249/2018

041

Preliminär 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 ramar utgå med utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI (Kommunalt Pris Index) på verksamhetskostnaderna.

Arbetsutskottet behandlade 2019-04-23 nämndernas förslag till mål- och resursplaner för kommande år. Inlämnade förslag överskred budgeten varför arbetsutskottet gav nämnderna i uppdrag att lista förändringar, beskriva nettokostnaden som avgår och som tillkommer för 2020. Redovisning skedde av respektive nämnd vid ett extrainsatt utskottssammanträde 2019-05-13.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2019-05-21 redovisades budgetsituationen för 2020. Utifrån inlämnade förslag på driftsbudget från nämnderna måste kommunen spara 6,7 mkr för att nå en nollbudget.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 att behandling av ärendet sker vid extrainsatt sammanträde 10 juni.

Yrkande under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)

I investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden flyttas 10 Mkr från 2021 till 2022 för tillbyggnad Stortorget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ändringsyrkandet varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.



Ks § 148, forts

Preliminär mål- och
resursplan 2020-2022
- Hela kommunen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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



Ks § 149

Dnr 00249/2018

041

Investeringsbudget
2020-2024
-Hela kommunen

Investeringsäskande för 2020-2024 har sammanställts.

Yrkande under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)

I investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden flyttas 10 Mkr från 2021 till 2022 för tillbyggnad Stortorget.

Proposition

Ordförande ställer proposition på ändringsyrkandet varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Investeringsbudget 2020-2021 fastställs.
2. Preliminär investeringsbudget för 2022-2024 antas.

