



Kommunstyrelsen

2021-03-30

56

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-13.30.		
Beslutande	Sara Lundberg	(s), ordförande	
	Marcus Lundberg	(s)	
	Lena Karlsson	(s)	
	Britt-Inger Hedman	(v)	
	Margoth Holmqvist	(v)	
	Leif Andersson	(c)	
	Kristina Bäckström	(c)	
	Martin Nilsson	(c)	
	Marius Helland Vassbotn	(m)	
	Kenneth Bäcklund	(v), tjug ers	
	Bjarne Hald	(c), tjug ers	
Övriga närvarande	Johan Åberg, Avfallschef, §§ 65-66 Peter Rydfjäll, kommunfullmäktiges ordförande Ulf Starefeldt, kommunchef Lena Ruth, tillträdande kommunchef Birgitta Häggström, ekonomichef Inga Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Marius Helland Vassbotn		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2021-04-07 kl. 14.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 42-74
		Inga Sandström	
	Ordförande	_____	
		Sara Lundberg	
	Justerande	_____	
		Marius Helland Vassbotn	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-03-30		
Datum då anslaget sattes upp	2021-04-08	Datum då anslaget tas ned	2021-04-30
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____		
	Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Ks § 42		
	Fastställande av dagordning		
	Ks § 43		
	Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Ks § 44		
	Meddelandeärenden		
	Ks § 45		
	Anmälan av beslut i delegerade ärenden		
	Ks § 46	Dnr 00004/2021	042
	Ekonomisk uppföljning månadsvis 2021-01-01--02-28		
	Ks § 47	Dnr 00070/2021	042
	Årsredovisning år 2020 - Kommunstyrelsens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamheter		
	Ks § 48	Dnr 00076/2021	041
	Politiska prioriteringar Mål- och resursplan 2022 2024 – Lägesrapport		
	Ks § 49	Dnr 00048/2021	002
	Firmatecknare för Arvidsjaur kommun		
	Ks § 50	Dnr 00072/2021	002
	Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.		
	Ks § 51	Dnr 00067/2021	042
	Verksamhetsberättelse år 2020 – Gemensam organisation för upphandling		
	Ks § 52	Dnr 00015/2021	253
	Försäljning av fastigheten Arvidsjaur 9:3		
	Ks § 53	Dnr 00041/2021	317
	Avyttring av del av belysningsanläggning i Lauker		
	Ks § 54	Dnr 00073/2021	998
	Utbetalning av kommunalt driftstöd 2021 - Arvidsjaur Flygplats AB		
	Ks § 55	Dnr 00256/2021	866
	Ny placering av skulpturen Flöjtspelaren (Medborgarförslag)		



Kommunstyrelsen

2021-03-30

58

Ärendeförteckning	Ks § 56	Dnr 00258/2020	311
	Gatubeläggning vid marknadsparkeringen (Medborgarförslag)		
	Ks § 57	Dnr 00046/2021	214
	Exploateringsavtal - Arvidsjaur 5:1 m.fl. - Triangelspår		
	Ks § 58	Dnr 00089/2021	109
	Inrättande av stipendium för UF-företag		
	Ks § 59	Dnr 00240/2020	106
	Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)		
	Ks § 60	Dnr 00270/2015	109
	Val av stämooombud till SmåKoms årsmöte 2021-04-21		
Remittering	Ks § 61	Dnr 00305/2020	612
	Kostnadstäckning för lokalhyra på flygplatsen för Flygtekniskt program genom omföring av budgetmedel		
	Ks § 62	Dnr 00071/2021	042
	Årsredovisning år 2020 - Hela kommunen		
	Ks § 63	Dnr 00058/2020	041
	Överföring av medel från 2020 års investeringsbudget till 2021 års Mål- och resursplan		
	Ks § 64	Dnr 00046/2021	214
	Detaljplan för Arvidsjaur 5:1 m.fl. - Triangelspår		
Ks § 65	Dnr 00052/2021	450	
Avfallsplan för Arvidsjaur kommun (Renhållningsordning)			
Ks § 66	Dnr 00053/2021	450	
Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaur kommun (Renhållningsordning)			
Ks § 67	Dnr 00063/2021	106	
Förlängning av avtal 2021-07-01--2022-12-31 - Gemensam nämnd för drift av personalsystem			
Justerandes sign	Beslutsunderlag	Utdragsbestyrkande	



Kommunstyrelsen

2021-03-30

59

Ärendeförteckning	Ks § 68	Dnr 00274/2020	051
	Översyn av taxa för livsmedelsregistrering för UF-företag (Medborgarförslag)		
	Ks § 69	Dnr 00051/2021	009
	Motion – Samtliga partiers närvaro vid budgetkickoff och budgetdag inför arbetet med kommande års mål- och resursplaner		
	Ks § 70	Dnr 00002/2021	101
	Kommunchefens rapport		
	Ks § 71	Dnr 00003/2021	101
	Rapport från kommunstyrelsens ordförande		
	Ks § 72	Dnr 00026/2021	991
	VD-rapport - Arvidsjaur Kommunföretag AB		
	Ks § 73	Dnr 00019/2021	998
	Uppföljning av Arvidsjaur Flygplats AB's verksamhet och ekonomi år 2021		
	Ks § 74		
	Avtackning av kommunchef Ulf Starefeldt		

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Fastställande av
dagordning

Ks § 42

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Utöver den dagordning som föreligger förslås att följande punkt tillförs dagordningen;

Sara Lundberg (s)

- Ny punkt – Val av stämooombud till SmåKoms årsmöte 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs med det tillägg som föreslagits av Sara Lundberg.



Ks § 43

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. Marius Helland Vassbotn utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2021-04-07 klockan 14.00.



Ks § 44

Expedierat per e-post om inget annat anges.

Meddelandeärenden

III Meddelandeärenden

- * Ekonomisk uppföljning januari – december 2020
- **Socialnämnden § 4 2021-02-11**

- * Revisionsrapport – Granskning av socialnämndens arbete mot våld i hemmet
- **Socialnämnden § 5 2021-02-11**

- * Revidering – Internkontrollplan för 2021 - Socialnämnden
- **Socialnämnden § 7 2021-02-11**

- * Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader – Kvartal 4 2020
- **Socialnämnden § 9 2021-02-11**

- * Protokoll 2021-01-15
- **Tillväxtberedningen**

- * Protokoll 2021-02-17
- **Gemensam överförmyndarnämnd**

- * Cirkulär 21:11 - Internränta för år 2022
- **Sveriges Kommuner och Regioner**

- * Årsrapport och verksamhetsberättelse 2020
- **Gemensam överförmyndarnämnd 2021-02-17 § 3**

- * Cirkulär 21:12 – Budgetförutsättningar för åren 2021-2024
- **Sveriges Kommuner och Regioner**

- * Nyhetsbrev nr 1 2021 om miljö, energi och klimat i Norrbotten
- **Länsstyrelsen i Norrbottens län**

- * Protokoll 2021-03-05
- **Gemensam nämnd för drift av personalsystem**

- * Protokoll 2021-03-10
- **Arvidsjaur Kommunföretag AB**



Ks § 44, forts.

Expedierat per e-post om inget annat anges.

III Meddelandeärenden

- * Protokoll 2020-11-17
 - **Arbetsgruppen för samisk förvaltning**
- * Cirkulär 21:14 – Bestämmelser för Traineejobb 16 har upphört att gälla
 - **Sveriges Kommuner och Regioner**
- * Protokoll 2021-02-18
 - **Akademi Norr**

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Anmälan av beslut i delegerade ärenden

Ks § 45

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16 §§ 14-22 2021

II Övriga delegeringsbeslut

Kommunchef Ulf Starefeldt

Krishantering – Kommunikationsplan 2021-2022 §§ 1-1 2021

Ekonomichef Birgitta Häggström

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling med förbehåll som rör upphandling §§ 6-7 2021

Gatu- och VA-chef Erika Harr

Bidrag till enskilda avloppsanläggningar enligt fastställda regler §§ 1-1 2021

Gatu- och VA-chef Erika Harr

Bidrag till enskilda vägar enligt fastställda bidragsregler §§ 1-80 2021

Gatu- och VA-chef Erika Harr

Tillstånd för schaktningsarbeten i gator och allmän plats §§ 1-2 2021

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt

Bidrag till skoterleder enligt fastställda bidragsregler §§ 1-1 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Kommunstyrelsen

2021-03-30

65

Ks § 46

Dnr 00004/2021

042

Ekonomisk uppföljning
månadsvis
2021-01-01--02-28

Utfallet fram till och med 2020-12-31 är i överensstämmelse med procentuellt utfall för helår.

Utfallet 2021-01-01--02-28 redovisas vid sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./.
1. Redovisningen läggs med beaktande till handlingarna.

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Au 2021-03-16
Muntlig föredragning Birgitta Häggström
Uppföljning

Utdragsbestyrkande

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 46.

Text	Årsbudget	Redovisning Jan 21 - Feb 21	Utfall mot budget	Redovisning Föreg år Jan 20 - Feb 20	Skillnad mellan åren
Verksamhetens intäkter	162 716 132,00	22 801 704,12	-139 914 427,88	22 328 429,65	473 274,47
Verksamhetens kostnader	-598 514 900,00	-87 864 124,86	510 650 775,14	-90 948 811,65	3 084 686,79
Avskrivningar	-21 013 127,16	-3 359 595,78	17 653 531,38	-3 012 081,48	-347 514,30
Nedskrivningar					
Verksamhetens nettokostnader	-456 811 895,16	-68 422 016,52	388 389 878,64	-71 632 463,48	3 210 446,96
Skatteintäkter	307 059 000,00	51 975 294,00	-255 083 706,00	52 297 004,00	-321 710,00
Generella statsbidrag och utjä...	152 642 000,00	25 351 558,00	-127 290 442,00	23 338 140,00	2 013 418,00
Verksamhetens resultat	2 889 104,84	8 904 835,48	6 015 730,64	4 002 680,52	4 902 154,96
Finansiella intäkter	1 700 000,00	5 312,51	-1 694 687,49	2 845,02	2 467,49
Finansiella kostnader	-384 300,00	-37 481,03	346 818,97	-34 713,58	-2 767,45
Resultat efter finansiella poster	4 204 804,84	8 872 666,96	4 667 862,12	3 970 811,96	4 901 855,00
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat	4 204 804,84	8 872 666,96	4 667 862,12	3 970 811,96	4 901 855,00
Egen text					
Netto mellan 3 och 9	4 204 804,84	8 872 666,96	4 667 862,12	3 970 811,96	4 901 855,00
Netto mellan res och total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ks § 47

Dnr 00070/2021

042

Årsredovisning år 2020
- Kommunstyrelsens
verksamheter inklusive
affärsdrivande
verksamheter

Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter 2020, fördelat enligt nedan;

Tkr 2020-12-31	Årsbudget 2020	Utfall 2020	Resultat mot budget
Kommunfullmäktige, revision m m	1 969	1 664	305
Kommunstyrelsen	10 169	10 397	-228
Räddningstjänst	8 173	8 302	-129
Fritid	8 335	8 505	-170
Kultur	10 361	9 764	596
Samhällsbyggnad	26 750	25 648	1 102
Fastigheter	-16 025	-15 770	-255
Stöd och service	21 891	20 454	1 437
Näringsliv	4 268	1 629	2 639
Medborgarservice/Turism	1 648	904	744
Arbetsmarknad och integration	397	-440	837
Affärsverksamhet	-2 998	-2 726	-272
Summa kommunstyrelsen	74 937	68 330	6 607

Kommunstyrelsens årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse med 6,6 mnkr mot budget. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska överskottet bedöms bero på ett större ekonomiskt medvetande tack vare återhållsamhet. Hänförligt till pandemin har det varit färre utåtriktade aktiviteter men också statlig kompensation för exempelvis sjuklönekostnader.

De intäkter kommunen normalt har från Camp Gielas verksamhet har kraftigt reducerats relaterat till färre kunder, särskilt från Norge, vilket medför ett underskott. Campingens överskott under normalår utgör en stor del av kostnadstäckning för spårdrift, preparering av Prästberget med mera.

Kommunstyrelsens beslut

1. Årsredovisning år 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

KOMMUNSTYRELSENS
ÅRSREDOVISNING
2020-12-31

ARVIDSJAURS KOMMUN

Innehåll

Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess verksamheter.....	2
Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen	3
Sammanfattande ekonomitabeller hela kommunstyrelsen*	4
Kommunfullmäktige, revision mm	6
100 Kommunfullmäktige, revision mm	6
Kommunstyrelsen.....	7
11 Kommunstyrelsen – Politisk verksamhet	7
114 Bostadsanpassning	8
Räddningstjänst	9
111 Räddningstjänst	9
Kultur och Fritid	10
116 Fritid Gielas.....	10
300, 301 Kultur	11
320 Samiskt förvaltningsområde.....	13
Samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl. Fastighet)	14
60x, 621,631,651, 691 Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen	14
Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fastigheter inkl städ).....	16
611x Fastigheter	16
Stödfunktioner.....	17
7xx Stödfunktionen.....	17
741 Näringslivsenheten	21
Medborgarservice och turism	23
742 Medborgarservice och turism	23
Integration och Arbetsmarknad	25
751 Arbetsmarknadsenheten	25
Affärsverksamheter	27
113 Camp Gielas	28
118 Arvidsjaur stadsnät.....	35
64 Vatten och avlopp.....	40
681 Avfallsenheten	45

Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess verksamheter

Kommunstyrelsens årsredovisning uppvisar en positiv ekonomisk avvikelse med 6,6 mnkr mot budget. Nästan alla verksamheter har hållit sin budget under året. Det ekonomiska överskottet bedöms bero på ett större ekonomiskt medvetande tack vare återhållsamhet. Hänförligt till pandemin har det varit färre utåtriktade aktiviteter men också statlig kompensation för exempelvis sjuklönekostnader.

De intäkter kommunen normalt har från Camp Gielas verksamhet har kraftigt reducerats relaterat till färre kunder, särskilt från Norge, vilket medför ett underskott. Campingens överskott under normalår utgör en stor del av kostnadstäckning för spårdrift, preparering av Prästberget med mera.

Viktiga fokusfrågor för Region 10 (R 10) under 2020 har bland annat varit finansiering av grundläggande kommunal struktur, statlig service/statlig närvaro och effektivisering genom samverkan.

En viktig del av kommunstyrelsens verksamhet under det gångna året har varit krishantering med anledning av pandemin. I relation till andra kommuner har Arvidsjaur klarat sig relativt väl. Stort hopp ställs till vaccin från och med 2021.

Förändring av verksamhet inom AME har gjorts till förmån för stödjande av de som står lite längre från arbetsmarknaden. Därutöver har personalminskningar genomförts bland annat med anledning av att 18+ - verksamheten upphört under februari 2021 samt inom löneenheten.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har man inför prislappsmodellen 2021 gällande portionspriser, visat att dessa är höga till mycket höga. Åtgärder har därför påbörjats att kostnadseffektivisera denna verksamhet.

Räddningstjänsten har ingått i ett nytt samarbete inom R 10 avseende ledningsfunktionen. Räddningstjänsten har också fått ansvaret för brandposterna i kommunen och där ska ett större antal avvecklas vilket medfört ökade kostnader. Intäktsidan har blivit lidande under pandemin beroende på restriktioner avseende tillsynsverksamhet.

Kommunen har fortsatt arbetet med bredbandsutbyggnaden och slutfört arbetet inom tätorten utifrån de anmälningar som gjordes 2017. Lauker och Deppis har byggts ut och driftsatts. Under 2020 har ca 100 nya kunder tillkommit.

Arbetet med att revidera översikts- och tillväxtplanen har slutförts under året.

En god utveckling kan ses i många av kommunens byar. Moskosel har en digital butik, Abborrträsk bedriver samarbete mellan byaförening och lokalt fiskeföretag. Glommerträsk driver utvecklingsarbete i bygden och i Lauker har man byggt en ställplats för husvagnar.

Kommunens roll i arbetet med näringslivsfrågor är fortsatt ett fokusområde. Vi ser också en ökad investeringsvilja och många nya företag som etablerar sig vilket tyder på en positiv tro på framtiden. Under senare delen av 2020 har en kommunikatör projektanställts för att arbeta med näringslivs- och destinationsutveckling. Projektet drivs av Swedish Lapland.

Pandemin har haft negativ inverkan särskilt på besöksnäringen. Kommunen har erbjudit lättnader främst med betalningsanstånd med flera insatser. Inga pandemirelaterade konkurser har dock förevarit under 2020.

Ulf Starefeldt
Kommunchef

Uppföljning verksamhetsmål - Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Under rikets snitt	Rikets snitt	Över rikets snitt
Jämförelsevärde	Kommunens kvalitet i korthet KKIK		
Uppföljning per 31 dec	NMI är ej mätt sedan 2018 (då via SCBs undersökning). NMI ingår inte i 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 Arvidsjaurs kommun och näringsliv. 2) Två branschträffar med kommunstyrelsen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	1) 0 2) 0	1) 1 2) 1	1) mer än 2 2) 2
Uppföljning per 31 dec	1) 12 2) 4		

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	0 – 39 %	40 – 75%	76 – 100% <
Uppföljning per 31 dec	73%		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning		
Kommunstyrelsens mål	90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt)		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Inget tillfälle	Ett tillfälle	Fler än ett tillfälle
Uppföljning per 31 dec	Enheterna har satt upp och redovisat egna mål om utbildning, allt från att alla medarbetare ska ha minst ett utb.tillfälle till att alla fastanställda ska erbjudas minst ett utb.tillfälle. Dessa mål har de flesta enheter, men inte alla, uppfyllt. Det finns enheter som haft två eller fler utb.tillfällen och enheter som inte haft några utb.tillfällen alls pga de blivit inställda pga pandemin. Detta gör målet svårbedömt då KS mål är att 90% av medarbetarna ska ha fler än ett (dvs minst 2) utbildningstillfälle för att målet ska anses tillfullo uppfyllt.		

Sammanfattande ekonomitabeller hela kommunstyrelsen*

	Årsbudget 2020	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM				
Kostnader	2 069	1 876		2 466
Intäkter	-100	-212		-279
NETTO	1 969	1 664	305	2 187
KOMMUNSTYRELSEN				
Kostnader	18 869	23 037		20 097
Intäkter	-8 700	-12 640		-10 263
NETTO	10 169	10 397	-228	9 834
RÄDDNINGSTJÄNST				
Kostnader	9 388	9 165		9 694
Intäkter	-1 215	-863		-1 137
NETTO	8 173	8 302	-129	8 557
FRITID				
Kostnader	8 810	8 941		8 793
Intäkter	-475	-437		-503
NETTO	8 335	8 505	-170	8 290
KULTUR				
Kostnader	12 921	12 461		13 002
Intäkter	-2 560	-6 696		-3 062
NETTO	10 361	9 764	596	9 940
SAMHÄLLSBYGGNAD				
Kostnader	36 294	35 920		34 953
Intäkter	-9 544	-10 272		-10 730
NETTO	26 750	25 648	1 102	24 223
FASTIGHETER				
Kostnader	29 530	30 448		29 864
Intäkter	-45 555	-46 218		-45 441
NETTO	-16 025	-15 770	-255	-15 577
STÖD OCH SERVICE				
Kostnader	33 374	31 215		31 651
Intäkter	-11 483	-10 761		-10 221
NETTO	21 891	20 454	1 437	21 430

Forts	Årsbudget 2020	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
NÄRINGSLIV **				
Kostnader	4 666	3 459		5 086
Intäkter	-398	-1 830		-4 907
NETTO	4 268	1 629	2 639	179
MEDBORGARSERVICE/TURISM				
NY 2020				
Kostnader	2 818	2 267		
Intäkter	-1 170	-1 363		
NETTO	1 648	904	744	
ARB. MARKN o INTEGRATION				
Kostnader	6 967	5 100		10 450
Intäkter	-6 570	-5 540		-12 101
NETTO	397	-440	837	-1 651
AFFÄRSVERKSAMHET				
Kostnader	36 188	36 755		36 738
Intäkter	-39 186	-39 481		-38 438
NETTO	-2 998	-2 726	-272	-1 700
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	74 937	68 330	6 607	65 713

* Alla belopp i samtliga tabeller avser tusentals kronor. I texter förekommer förkortningarna tkr (tusen kronor) och mnkr (miljoner kronor).

** From 2020 är turistbyrån utbruten från näringslivsenheten, därför är inte 2020 års resultat jämförbart med 2019.

Kommunfullmäktige, revision mm

(Ansvar 100, 117, 170, 180)

100 Kommunfullmäktige, revision mm

Verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Mandatfördelning 2019–2022

Politiskt parti	Antal mandat
Socialdemokraterna	11
Centern	10
Vänsterpartiet	4
Moderaterna	1
Liberalerna	2
Sverigedemokraterna *	1
Summa	29

*Mandatet är inte tillsatt i Kommunfullmäktige

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Överförmyndarens verksamhet är obligatorisk i svenska kommuner.

Revisionen har på uppdrag av Kommunfullmäktige att granska verksamheterna i kommunkoncernen med hänsyn till väsentlighet och risk.

Valnämnden är en kommunal nämnd. Den utser valförrättare och är vald av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande. I Sverige är det obligatoriskt för kommunerna att ha en valnämnd. Eftersom det inte är några val i år är det ingen verksamhet.

Händelser av betydelse

Överförmyndaren

Arvidsjaur ingår i gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Skellefteå, Arjeplog, Malå och Norsjö. Handläggning av ärenden för invånare i Arvidsjaur kommun sköts av en handläggare i Arvidsjaur.

Revision: Ernst & Young har blivit upphandlade förr att utföra kommunens revision.

Valnämnden: Ingen verksamhet under året.

Ekonomi

Ansvar 100,117,170,180	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	988	1 132	-143	1 209
Verksamhet	1 081	744	337	1 257
Internhyror	0	0	0	0
Summa kostnader	2 069	1 876	193	2 466
Intäkter	-100	-212	112	-279
Netto	1 969	1 664	305	2 187

Fördelat på ansvarsområden

Ansvar	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
100 Kommunfullmäktige	808	1 098	-290	1 126
117 Överförmyndare	550	372	178	405
170 Revision	601	195	406	656
180 Valnämnd	10	-1	11	91
Summa	1 969	1 664	305	2 187

Kommunstyrelsen

(Ansvaret 110, 114)

11 Kommunstyrelsen – Politisk verksamhet

Verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Händelser av betydelse

Åtta sammanträden har avhållits under året i såväl kommunstyrelsen som i kommunstyrelsens utskott.

Året har präglats av Corona-pandemin. Tillskott har kommit från regeringen till vår kommun. Smittläget har varit relativt lågt under 2020.

Under slutet av 2020 har kommunen fått besked om att K4 ska återuppstå som regemente vilket är mycket glädjande för utvecklingen.

Ekonomi

Ansvar 110, 114	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	1 702	1 838	-136	1 657
Verksamhet	15 713	19 745	-4 032	16 973
Internhyror	1 454	1 454	0	1 467
Summa kostnader	18 869	23 038	-4 169	20 097
Intäkter	-8 700	-12 640	3 940	-10 263
Netto	10 169	10 398	-229	9 834

Vht	Benämning	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
100 006	Nämnd/styrelseverksamhet Kommunstyrelsen (2019)	4 336 ----	4 389	-53	---- 4 346
023	Föreningsbidrag (2019)				6
2151 088	Stadsnät och bredbandsutbyggnad Arvidsjaur stadsnät (2019)	0	54	-54	72
130	Övrig politisk verksamhet	0	90	-90	----
2202 036 191	Näringslivsfrämjande åtgärder Strukturåtgärder (2119) Näringslivsstöd (2019)	355 ---- ----	225	131	---- 147 -404
2203 193	Stöd till koncernen Stöd till koncernen (2019)	4 450 ----	4 476 ----	-26	---- 4 445
211	Allmän markreserv (2019)	----			-4
51091 5209 284	Bostadsanpassning äldre Bostadsanpassning funktionsnedsättn Bostadsanpassning (2019)	634 394 ----	803 361	-169 33	---- ---- 1 225
	Summa	10 169	10 398	-229	9 834

Eftersom kommunen har ändrat verksamheterna och deras innehåll överensstämmer inte de nya verksamheterna som gäller från år 2020 med de verksamheter som gällde år 2019.

Budgetarbetet inför kommande år har skett enligt prislappsmodellen som på ett tydligare sätt visar politiska prioriteringar och kostnadseffektiva insatser.

Införande av prislappsmodellen har belastat kommunstyrelsen med 90 tkr.

En extra uppmuntran till personalen med anledning av Corona uppgick till 174 tkr. Statligt stöd till flygplatsen går först till kommunen som utbetalar samma belopp till AFAB. Detta år är stödet 12,5 mnkr och föregående år 8,7 mnkr, vilket förklarar största delen av avvikelsen på såväl intäkter som kostnader.

Avvikelsen är negativ; för kommunstyrelsens verksamheter -93 tkr och för bostadsanpassning -136 tkr.

Framtiden

Arbetet med att förbereda oss för inflyttande invånare har skett under 2020 med främst planarbete. Under 2021 startar projektet Flytta hit för att skapa struktur i välkommandet.

Ett ytterligare steg är taget mot en Tågtestbanan genom regeringens beslut i början på 2021. Verksamheten behöver förberedas något år, men framtidstron stärks hos medborgare och företag genom detta.

Sara Lundberg

Kommunstyrelsens ordförande

114 Bostadsanpassning

Verksamhet

Bostadsanpassningsverksamheten är en lagstadgad verksamhet som går ut på att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den sökande får möjlighet att bo kvar i eget boende.

Händelser av betydelse

År 2020 gick bostadsanpassningen från att vara en verksamhet till att bli två verksamheter. De nya verksamheterna är fördelade på: "personer 65 år och äldre", samt "personer med funktionsnedsättning".

Ekonomi

I och med att det inte går att veta hur många ansökningar som inkommer samt kostnader för dessa är det väldigt svårt att följa budget i och med att de sökande har rätt till bidraget om det beviljas. I stort så består kostnaderna av lönekostnader samt beviljade bidrag.

Flera eftersläpande och kostsamma anpassningar som dragit ut på tiden eller kommit igång sent som bokförts på 2020 men beviljats under både 2018 och 2019, därav överskriden budget.

Statistik

T.o.m. 2020-12-31	Antal Beslut	Beviljad summa	Bokförd summa
Personer 65 år och äldre	45 st	457 tkr	803 tkr
Personer med funktionsnedsättning	3 st	53 tkr	361 tkr
Totalt	48 st	510 tkr	1 164 tkr

Framtiden

Enligt Boverket går utvecklingen mot att fler personer bor hemma i högre utsträckning och längre tid än tidigare. Detta sparar samhället stora pengar på, då vårdplatser och andra boenden är dyra.

Inga väsentliga lagändringar eller andra förändringar i verksamheten är kända i nuläget.

Måluppfyllelse

Målsättningen med bostadsanpassningsbidrag är att ge alla berättigade sökande den anpassning av bostaden, som lagen medger, så att den funktionshindrade får möjlighet att bo kvar i eget boende, få ökad självständighet, kunna använda sina hjälpmedel och få en bättre livskvalitet, i och i anslutningen till bostaden. Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat.

Johan Åberg

Chef bostadsanpassning

Räddningstjänst

(Ansvar 111)

111 Räddningstjänst

Verksamhet

Räddningstjänst arbetar operativt vid olyckor och i förebyggande syfte genom tillsyn enligt LSO (lagen om skydd om olyckor) och LBE (lagen om brandfarlig och explosiv vara), d.v.s. myndighetsutövning på objekt. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd.

Räddningstjänster tillhandahåller utbildningar inom brand, HLR och heta arbeten både intern och extern.

Händelser av betydelse

Den pågående covid19-pandemin har påverkat sättet att arbeta. Tillsynerna har inte kunnat genomföras. Det är mer arbete med sanering av utrustning samt använda skyddsmasker vid trafikolyckor.

Räddningstjänsten ingick i ett nytt samarbete med R10 kommunerna, på ledningsnivå. Det har fungerat mycket bra.

Räddningstjänsten fick ansvaret för brandposterna i kommunen. Detta arbete har påbörjats med inventering av brandposterna i kommunen. Där kommunen har börjat gräva och göra om vattenledningar gör vi också om i brandposterna samtidigt.

Ekonomi

Ansvar 111	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	7 065	6 911	154	7 127
Verksamhet	1 489	1 489	0	1 733
Internhyror	834	765	70	834
Summa kostnader	9 388	9 164	224	9 695
Intäkter	-1 215	-863	-352	-1 137
Netto	8 173	8 301	-128	8 558

Framtiden

Det har kommit riksdagsbeslut om förändringar i lagen om skydd mot olyckor. Lagändringarna börjar gälla from med 1 jan 2021. Ändringarna rör sig om övergripande ledning och förtydligande av krav på kommunala handlingsprogram samt om förebyggande m.m. Det kommer att bli en förändring inom ledning och detta medför merkostnad på räddningstjänsten.

Målrapporering

Räddningstjänst jobbar mot målen som är satta i handlingsprogrammet, öva och förbereda sig mot olika räddningsinsatser för att bli så effektiva som möjligt när olyckan händer.

Kommunstyrelsens mål om att erbjuda minst ett utbildningstillfälle till 90% av medarbetarna internt eller externt är delvis uppfyllt, på grund av Covid-19 har vissa utbildningar ställts in.

Magnus Öhman
Räddningstjänsts chef

Kultur och Fritid

(Ansvaret 116, 300, 301, 320)

116 Fritid Gielas

Verksamhet

Fritid omfattar kommunens fritidsanläggningar samt sim- och sporthall. Fritidsanläggningarna är Ringelhallen- och Ringelvallen samt de skidspår och tennisbanor som finns ute i byarna.

Centrumbadet i Arvidsjaur omfattas av verksamheterna äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Sporthallen i centralorten upplåts till grundskolan på dagtid samt till föreningar kvällar och helger under hela året.

Händelser av betydelse

Efter ett politiskt beslut har en extra utbetalning till en summa av 221 tkr gjorts till kommunens idrottsföreningar. Föreningarna som har haft det kämpigt under pandemin blev mycket glada för att de fick dubbelt aktivitetsstöd. Detta medför dock att fritid- och anläggningars budget överskrids.

Centrumbadet har tappat intäkter sedan pandemin med Covid-19 började. Detta beror på att badet har tvingats stänga för allmänheten under några veckor i slutet på året.

Ekonomi

Ansvaret 116	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	3 002	2 935	67	2 912
Verksamhet	1 323	1 521	-199	1 396
Internhyror	4 485	4 485	0	4 485
Summa kostnader	8 810	8 941	-131	8 793
Intäkter	-475	-437	-38	-503
Netto	8 335	8 505	-170	8 290

Redovisning per verksamhetsområde

Vht	Benämning	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
3404	Centrumbadet	4 437	4 448	-12	4 427
3405	Anläggningar	3 898	4 057	-158	3 863
	Summa	8 335	8 505	-170	8 290

Personalkostnaderna ger ett litet överskott gentemot budget.

Verksamhetskostnaderna är 200 tkr högre än budgeterat. Detta beror på att ett extra bidrag har utbetalats.

Intäkterna ger ett litet underskott. Detta beror på att badet har haft stängt för allmänheten i några veckor.

Framtiden

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att ge i uppdrag att starta projektet med att bygga en ny sim- och sporthall i Arvidsjaur tätort enligt förslag till mål- och vision daterad 2016-09-09 och inom den budget som kommunen har för projektet.

Målrapporering Fritids egna mål

Simkunnighet

Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under år 2020 blev 93 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2019 var simkunnigheten 96 %.

Fria bad för ungdomar

Kommunstyrelsen har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan två bad under vårterminen. 74 stycken fria bad har nyttjats.

Fritidsenheten

Katarina Landstedt

300, 301 Kultur

Verksamhet:

Kulturadministration, bibliotek, projekt, medborgarhus, mötesplats och kulturskola.

Händelser av betydelse

Covid-19 har påverkat hela kulturverksamheten. Samtliga kulturevenemang som skulle ha arrangerats av Kultur- och Fritid avslutades redan i mars månad. Även bion och Fritidsgården avslutade säsongen i mitten av mars. Kulturskolan har dock varit öppen som vanligt men med färre elever. Biblioteket har varit öppet nästan hela tiden men med restriktioner och de erbjuder dessutom numer både hemleverans och take away. Kultur i vårdens evenemang för de äldre har legat i träda under stora delar av året. De har dock arbetat med digital teknik och arrangerat teater samt genomfört en julshow utomhus.

Vid Kulturskolan har uppsägning av totalt 85 % tjänst genomförts på grund av besparingskrav för år 2021. Samtal pågår med skolchef angående flytt av Kulturskolans verksamhet till Ringelskolan. Flytten är planerad till hösten 2021.

Efter ett politiskt beslut har en extra utbetalning till en summa av 100 tkr gjorts till kommunens föreningar. Föreningarna som har haft det kämpigt under pandemin blev mycket glada för att de fick dubbelt verksamhetsstöd.

Ekonomi

Ansvar 300, 301	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	7 564	6 937	627	7 215
Verksamhet	2 102	2 235	-132	2 428
Internhyror	2 502	2 502	0	2 502
Summa kostnader	12 169	11 673	495	12 145
Intäkter	-1 820	-1 911	91	-2 205
Netto	10 349	9 763	586	9 940

Redovisning per verksamhetsområde

Vht	Benämning	Årsbudget	Utfall period	Årsavvikelse	Utfall 2019
3151	Kulturadministration	1 529	1 461	68	1 384
3152	Kulturprojekt	329	321	8	318
3153	Medborgarhuset	2 644	2 359	285	2 398
3201	Bibliotek	2 737	2 657	80	2 543
3202	Barnbibliotek	90	87	3	62
330	Kulturskolan	2 606	2 521	85	3 213
350	Fritidsgård	414	357	57	0
	Summa	10 349	9 763	586	10 573

Personalkostnaderna ger ett rejält överskott. Detta beror på att betydligt färre timanställda till bion, fritidsgården och andra evenemang har behövts på grund av pandemin.

Verksamhetskostnaderna är lite högre än budgeterat. Detta beror på en extra utbetalning till föreningar och kostnader som tillhör de projektbidrag som beviljats från staten.

Intäkterna är något högre än budgeterat. Detta beror på intäkter som tillhör de projektbidrag som beviljats från staten. Glädjande är även att kommunen har fått ersättning med 40 tkr för utebliven biovisning från Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Framtiden

Biblioteken i Norrbotten har ett gemensamt biblioteksdatasystem. Avtalet med systemleverantören går ut 2021 och en ny upphandling måste genomföras. Upphandling av ett nytt system sker gemensamt inom bibliotekssamarbetet som finns i Norrbotten.

Glädjande är att biblioteket har beviljats projektmedel till fortsatt anställning av digital handledare under år 2021. Därefter finns det tyvärr inte möjlighet att söka medel just för denna tjänst. Biblioteket har även beviljats bidrag till en projektanställning som ska arbeta med små barns språkutveckling.

Kultursidan ska fortsätta att söka alla projektbidrag som finns tillgängliga. Detta för att kunna erbjuda ett brett kulturellt utbud till så många människor som möjligt för en låg kostnad.

Måluppfyllelse för kultur och fritid

Enheterna har utgått från kommunfullmäktiges uppsatta mål

Mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. Fokus: Utveckla medborgar- /kunddialog. Arvidsjaurs ungdomar ska ges möjlighet att påverka sin fritid via dialogträffar med kommunen.
Resultat: Två dialogträffar med unga i åldern 13–19 år genomförs årligen. Målet är uppfyllt.

Mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. Fokus: Utveckla medborgar- /kunddialog
Öka eller bibehålla antalet utövare i kommunens idrottsverksamheter.
Resultat: Ungdomars deltagande i olika idrottsverksamheter minskar. Målet är därmed inte uppfyllt.

Mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. Fokus: Utveckla medborgar- /kunddialog
Arvidsjaurs föreningsliv ska ges möjlighet att påverka sina verksamheter via dialogträffar med kommunen.
Resultat: Två dialogträffar per år genomförs inom grupperna fritid- idrotts- eller kulturföreningar. Målet är uppfyllt.

Mål: Långsiktig hållbar utveckling. Fokus: Underlätta för näringsliv och företagande.
Årligen samarrangera och delta vid Arvidsjaurgalan tillsammans med ortens företagare och näringsliv.
Resultat: Målet är ej uppfyllt. Galan blev inställd på grund av pandemin.

Mål: Långsiktig hållbar utveckling. Fokus: Underlätta för näringsliv och företagande.
Representant från kultur- och fritid ska delta i forum om näringslivets betydelse i samhället.
Resultat: Delta i en sammankomst eller utbildning om näringslivets betydelse. Målet är uppfyllt.

Mål: God ekonomisk hushållning. Fokus: Samverkan, effektivitet och koncerntänkande.
Representant från Kultur- och fritid ska medverka vid minst ett samverkansmöte med andra enheter för att öka förståelse för varandras verksamheter och ekonomiska förutsättningar.
Resultat: Medverkande i minst en sammankomst om ekonomiska förutsättningar. Målet är uppfyllt.

Mål: God ekonomisk hushållning. Fokus: Samverkan, effektivitet och koncerntänkande.
Representant från Kultur- och fritid ska årligen informera andra enheter och bolag om kommande investeringar.
Resultat: Informerat andra enheter och bolag om kommande investeringar vid minst ett tillfälle årligen. Målet är uppfyllt.

Mål: Attraktiv arbetsgivare. Fokus: Kompetensutveckling och arbetsmiljö.
Alla anställda inom kultur- och fritid skall erbjudas deltagande i minst en kompetenshöjande utbildning eller aktivitet årligen.
Resultat: Målet är uppfyllt.

Mål: Attraktiv arbetsgivare. Fokus: Kompetensutveckling och arbetsmiljö.
Medarbetarundersökningen HME för kultur- och fritid ska ha ett högre index än riket i genomsnitt.
Resultat: Statistik från Kolada. Målet är uppfyllt.

320 Samiskt förvaltningsområde

Verksamhet

Arvidsjaur kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Uppdraget är att vara kunskapsstöd till förvaltningarna som ska förverkliga de nationella minoriteternas rättigheter i sin ordinarie verksamhet. Koordinatorn arbetar med samverkan och kontakter inom kommunen och är även kommunens länk till staten, myndigheter, organisationer, föreningar och andra som arbetar inom det minoritetspolitiska området.

Händelser av betydelse

Fr.o.m. mars 2020 har arbetet förändrats på grund av Covid-19. De samiska seniorträffarna fick ställas in och kunde återupptas under sommaren i modifierad form för att helt upphöra i november. Även övrig samisk verksamhet i äldreomsorgen upphörde pga. restriktionerna.

Möjligheterna för den samiska befolkningen att få påverka i saker som berör (5§) genom samråd har kraftigt försämrats då vi inte kunnat hålla öppna fysiska möten där alla deltar på lika villkor, samma gäller samiska barn och ungas möjlighet att påverka (5a§) där vi hade planerat att upparbeta en kanal och alternativa metoder för att få medverka tillsammans med Mötesplatsen och skolorna.

Flytt av avdelningarna Ripan småis och syskon med samisk profil från Slalomstigen till Nyborgs skedde under 2020 och påverkade verksamheten med nya persongrupper och svårighet att bistå dem med stöd pga. Covid-19 restriktioner. De har haft behov att vidareutbildning men även det har uteblivit då Veärbmie (nätverket för samisk samordning i umesamiska området: Arvidsjaur, Arjeplogs, Lycksele, Malå, Sorsele, Storumans, Umeå och Vindelns kommuner) och Sametinget inte kunnat anordna utbildning fysiskt eller digitalt.

Kulturarrangemang har blivit inställda efter februari och endast boksläppet av "Skogssamisk vilja" (boken om Karin Stenberg) kunde genomföras i 4 november delvis digitalt och med begränsat antal åhörare.

Revitiseringsarbetet har fått göras digitalt, under november påbörjade Veärbmie 4 olika samiska språkutbildningar i Ume-, lule-, nord – och sydsamiska med deltagare som endast träffas digitalt. De fortsätter under 2021.

Under 2020 har ett minoritetspolitiskt ärende utretts inom Kulturdepartementet, Arvidsjaur kommun har inlämnat sina synpunkter på *Ku2020/01170/CSM, Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)*.

Ekonomi

Ansvar 320	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	738	487	250	748
Verksamhet	14	300	-286	109
Internhyror	0	0	0	0
Summa kostnader	752	787	-35	857
Intäkter	-740	-786	468	-857
Netto	12	1	10	0

Samiskt förvaltningsområde finansieras till 100 % av medel från staten.

Statsbidraget har inte förbrukats enligt planerad budget. Personalkostnaderna är mindre än budgeterat på grund av att den samiska koordinatören varit utlånad till Socialförvaltningen som extrapersonal inom fysioterapi under 2,5 månader. Det innebär att det använts mer medel till verksamheten och aktiviteter. Dessa har varit av revitaliserande karaktär som språkutbildning och synliggöra samisk historia i området.

Framtiden

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har reviderats fr.o.m. 2019-01-01 och det innebär att det ska finnas tydliga riktlinjer och målsättningar för detta arbete och hur vi erbjuder våra tjänster. Riktlinjerna ska tydliggöras i en handlingsplan om minoritetspolitiskt arbete och det planeras slutföras under 2021. Politiker och tjänstemän kommer erbjudas digital utbildning online kring lagstiftningen och även om renskötselns villkor i Árveisjávrrie kommundna.

Samisk förskola har en ökande efterfrågan och behov av mer samisktalande personal, även samisk äldreomsorg efterfrågas. Där samarbetar vi mellan förvaltningarna för att hitta lösningar. Veärbmie fortsätter sitt samarbete och kommer fortsätta samarbeta kring gemensamma arrangemang digitalt, utbildningsinsatser samt språkutbildningar i revitaliserande syfte.

Samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl. Fastighet)

(Ansvar 600, 602, 603, 604, 621, 631, 651, 691)

60x, 621,631,651, 691 Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för översikts- och detaljplanering, underhåll av gator och parker, belysning, vinterunderhåll, regional kollektivtrafik, markförsäljning, exploatering och kost inom skola och äldreomsorg.

Fastigheter, VA, renhållning, miljö- och bygg samt Stadsnät ligger också under Samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområden men de särredovisas inte här.

Händelser av betydelse

I november meddelade Länstrafiken att kommunens budgeterade underskottstäckning för året inte var tillräcklig för att täcka alla kostnader. Ytterligare 509 tkr fick skjutas till.

Det nya avtalet för kollektivtrafiklinjen till Lauker och Pjesker blev 240 tkr dyrare per år.

Kostnad för kommunens tomma lokaler har tidigare belastat fastighet, men förs sedan år 2020 på ansvar bidrag, kollektiv trafik, mm. Den kostnaden på 110 tkr var inte budgeterad.

Ekonomi

Ansvar 60x,621,631,651,691	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	14 263	14 064	199	14 118
Verksamhet	21 220	21 044	176	20 024
Internhyror	811	811	0	811
Summa kostnader	36 294	35 919	375	34 952
Intäkter	-9 544	-10 272	728	-10 731
Netto	26 750	25 647	1 103	24 221

Ansvar 60x,621,631,651,691	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
60x Ledningsfunktion	3 135	2 460	676	2 586
621 Gator och vägar	6 694	6 221	473	6 897
631 Kostenheten	12 292	12 043	248	11 950
651 IT-strateg	431	387	44	473
691 Bidrag, kollektivtrafik	4 198	4 536	-338	2 315
Summa	26 750	25 647	1 103	24 221

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör ett positivt resultat på 1 103 tkr jämfört med budget. Kollektivtrafiken blir dyrare än budgeterat på grund av högre underskottstäckning till Länstrafiken, övriga verksamheter klarar sin budget eller gör ett överskott. Gata lämnar ett överskott på 473 tkr på grund av högre intäkter för traktortjänster och lägre kostnader för snöröjning. Plan-, mark och gemensam funktion gör ett överskott på 676 tkr på grund av högre intäkter från försäljning och avgifter samt lägre verksamhetskostnader.

Framtiden

Busstationen ägs av Länstrafiken. I samband med att Bussgods ändrat sin verksamhet har frågan om skötseln av busstationen blivit aktuell. Det är oklart vem som ska sköta det som Bussgods tidigare tagit hand om. Länstrafiken anser att persontrafiken är kommunens ansvar. Kommunen har påbörjat en förhandling med Länstrafiken med förhoppning om att komma överens om ett nytt avtal för drift och hyra.

Samhällsbyggnadsprocesserna behöver digitaliseras i större grad än idag. Till en början behöver detaljplanerna digitaliseras.

Trafikverket avser ta över kommunala belysningsanläggningar längs trafikverkets vägar där det behövs för trafiksäkerheten och där anläggningarna uppfylla trafikverkets krav. Nytt avtal för drift av belysning samt snöröjning kommer att tecknas under våren.

Portionspriserna som räknats fram genom prislappsmodellen har visat att två av tillagningsköken inte är resurseffektiva. Ett arbete för att komma ned i portionspriser har påbörjats.

Målrapportering

Följande mål är tagna i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp:

- All tillsvidareanställd personal har haft minst ett utbildningstillfälle. Målet är uppfyllt.
- Mark- och plan har ett mål om att förnya minst två detaljplaner per år och det målet är uppfyllt.
- Gatuenhetens mål är att sanda halva gång- och cykelvägen och det målet är uppfyllt.

Politisk viljeinriktning är utökad andel (inom befintlig budgetram), ekologiskt underordnat lokal- och närproducerade livsmedel. Resultat:

- Andel ekologiska livsmedel: 10 %,
- Närproducerade livsmedel inköpta från länet och från angränsande län: 25 %
- Svenska livsmedel: 69 %

Arbete med att ta fram aktiviteter med koppling till kommunfullmäktiges mål har genomförts under 2020 men börjar gälla från och med 2021.

Åsa Andersson
Samhällsbyggnadschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fastigheter inkl städ)

(Ansvar 611x)

611x Fastigheter

Verksamhet

Fastighetsenheten förvaltar kommunens fastigheter exklusive Camp Gielas, Prästberget och Vittjåkk. Totalt förvaltas lokaler på ca 70 000 m2.

Förutom drift och underhåll och investeringar görs lokalplanering, kalkyler, verksamhetsanpassningar av lokaler, intern och extern uthyrning av lokaler samt lokalvård i kommunens egna lokaler, samt inhyrda lokaler.

Händelser av betydelse

Covid-19 pandemin har inneburit merarbete för städpersonalen samt ökade kostnader i form av inköp av handskar, yt- och handsprit. Dels har behovet varit större under pandemin och dels har priset för varorna ökat kraftigt

Ekonomi

Ansvar 611x	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	11 653	11 932	-279	10 870
Verksamhet	17 877	18 516	-639	18 994
Internhyror	0	0	0	0
Summa kostnader	29 530	30 447	-918	29 864
Intäkter	-45 555	-46 218	664	-45 441
Netto	-16 025	-15 771	-254	-15 577

Budgetunderskottet beror på högre personalkostnader och verksamhetskostnader för lokalvård. Dels på grund av extra städning för Covid-19 och dels på grund av införande av ett digitalt städplaneringsverktyg.

I utfallet ligger även en kostnad på ca 400 tkr för drift och skötsel av en varmvattenbassäng, samt en intäkt på 100 tkr i bidrag från Region Norrbotten.

Intäkterna blev mer än budgeterat. Dels på grund av lönebidrag och sjukersättningar samt en kapitalvinst på 481 tkr vid försäljning av fastighet.

Framtiden

De nya internhyresreglerna från 2021-01-01 innebär att fler städuppgifter läggs på städverksamhetens ansvar som ska finansieras via internhyran. Till exempel möbler, fönster och höghöjdsstäd.

Det nya digitala städplaneringsverktyget ska implementeras i städverksamheten.

Sim- och sporthallsprojektet ska startas upp under 2021.

Målrapporering

Enheten har tagit fram egna mål som utgår från kommunfullmäktiges mål

Långsiktig hållbar utveckling

Verksamheten har ett mål om att minska energianvändningen med 10 % fram till år 2030 jämfört med år 2019. Det har utförts energibesparingsåtgärder bland annat i form av utbyte av belysning och ventilation. Enligt uträkning så har verksamheten minskat totala energiförbrukningen med 4% i fastighetsenhetens lokaler år 2020 mot år 2019.

Engagerade och nöjda medborgare och kunder

Fastighet har ett mål om ändamålsenliga lokaler och anläggningar och det ska följas upp med genom en årlig kundenkät där målet är minst medelbetyget 3,7. Årliga kundnöjdhetenkäten utfördes i januari 2021 och gav ett medelvärde på 3,75.

Fastigheter

Sara Persson

Stödfunktioner

(Ansvar 700, 701, 711, 721, 731, 761)

7xx Stödfunktionen

Verksamhet

Central ledningsfunktion för hela kommunen. Stödverksamhet till övriga verksamheter och kommunala bolag så som kansli, ekonomi, HR, lön, IT och upphandling. Information till allmänhet och besökare.

Ledning:

I kommunledningen ingår kommunchefen och kansliet som även innehåller information.

HR

HR-enheten arbetar med att leda, samordna och följa upp kommunövergripande processer inom personal-området samt arbetar med utveckling av kommunen som en attraktiv arbetsgivare ur ett ledarskaps- och medarbetarperspektiv

HR-enheten arbetar även med utveckling och uppföljning av kommunens arbetsgivarpolitik och olika slags policys inom HR-området, konsultativt stöd till chefer inom rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö/hälsa, förhandlingar, kollektivavtal och tvister, arbetsrättsrätt, övertalighet, pensioner, lönesättning samt utbildning och utveckling av chefer och medarbetare.

Löneenheten

Löneenheten ingår som en del i kommunens stödfunktion och arbetar med bearbetningar av lön, löneadministration. Vidare stöttar enheten kommunens chefer med avtal och lönefrågor, i form av individuellt stöd men även genom utbildningar. Kommunens alla medarbetare får även svar på sina frågor kring lön. Enheten lämnar in månads- och årsvis in olika sorters statistik över alla anställda i kommunen bland annat till SCB.

Ekonomi

Ekonomikontoret består av två enheter, upphandlingsenheten och ekonomienheten. Upphandlingsenheten är stödfunktion för kommunen i upphandlingsfrågor, men har även ett samarbete med fem andra kommuner där de också är stödfunktion. Ekonomienheten är stödfunktion till politiken och alla förvaltningar inom alla ekonomifrågor, men servar även bolagen med ekonomistöd.

IT

IT-enheten tillhör stödfunktionen och levererar IT-stöd och tjänster till kommunens samtliga förvaltningar och till de kommunala bolagen Arvidsjaur Energi AB och A-hem. IT-stöd ges även till Sorsele kommun där vi driftar system för debitering av Va-avgifter, motorvärmare och bredband samt Arjeplogs kommuns kartsystem Arcgis och Geosecma.

Händelser av betydelse

HR:

Omställning och övertalighet pga. besparingar i kommunen inom företrädesvis barnomsorgen, arbetet är avgörande för att berörda verksamheter ska kunna uppfylla sin tilldelade ekonomiska ram.

Fortsatt arbete med att prioritera det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att undvika arbetsrelaterade skador och sjukdomar hos chefer och medarbetare

Genomförande av lönekartläggning och löneöversyn, vilket är nödvändigt för att säkerställa Lag och avtalskrav samt belöna goda arbetsprestationer

Löneenheten

Första april blev lön en egen enhet efter att tidigare tillhört HR-enheten. Lönenheten bemannades med fem tjänster med målet att sälja lönehantering till andra kommuner. Försäljningen av löne-hantering har inte haft rätt förutsättningar, främst tid för att lyckas. Därför kom beslutet i augusti att antalet anställda på enheten reduceras till tre heltidsanställda, vilket genomfördes under hösten/vintern.

Systemmässigt har löneenheten implementerat en ny modul Arbetsgivaravgifter för att avlasta ekonomienheten med sociala avgifter.

Den befintliga budgeten delades delvis mellan HR- och löneenheten i april 2020, budgetarbetet förtydligas 2021.

Ekonomikontoret

Ekonomienheten har under året arbetat med att ta fram en ny budgetmodell inför budgetarbetet 2021 och framåt, den så kallade prislappsmodellen. Upphandlingsenheten har kommit igång med samarbetet på ett bra sätt och försöker informera/utbilda fler för att alla kommunerna ska arbeta mer strategiskt med upphandlingar.

IT:

E-postsystemet har bytts ut.

Service:

Arkivet har under året uppdateras och rensats. Enheten har även påbörjat införande av nytt ärendehanteringssystem.

Ekonomi

Ansvar 700,701,711,721,731,761	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	20 923	21 301	-378	20 962
Verksamhet	12 450	9 916	2 535	10 641
Internhyror	0	0	0	45
Summa kostnader	33 373	31 216	2 157	31 649
Intäkter	-11 483	-10 761	-721	-10 213
Netto	21 890	20 455	1 435	21 435

Redovisning per verksamhetsområde

Ansvar	Benämning	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
700	Ledning	330	512	-182	321
701	HR-enheten*	2 014	1 412	603	----
701	HR inkl löner (2019)	----			4 290
731	Löner*	2 778	2 447	331	----
711	Service	3 668	4 603	-935	5 061
721	Ekonomi	6 356	5 292	1 095	5 495
761	IT	6 745	6 190	554	6 269
	Summa	21 890	21 435	850	21 435

* Ansvar 701 HR har delats upp i två enheter 2020: 701 HR-enheten och 731 Löner

Ekonomi

Ledning, Service:

Kommunledningen inklusive kansliet har ett underskott på drygt 1 mnkr, vilket främst beror på en projektanställning under året för att arbeta med arkivet.

HR

Överskottet på 603 tkr jämfört med budget beror framförallt på sjukskrivning.

Löneenheten

Överskottet är främst till följd av minskad personal.

IT

Överskottet beror på uteblivna utbildningar för personalen och konsultkostnader för byte av e-postsystemet.

Ekonomi

Ekonomikontorets överskott beror främst på lägre personalkostnader på grund av föräldraledighet, men även på lägre verksamhetskostnader.

Framtiden

Ledning, kansli:

Ny kommunchef har rekryterats som kommer att börja arbeta från och med 2021-03-01.

HR

Uppstart av nytt projekt, attraktiv arbetsgivare, vilket är väsentligt för kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla chefer och medarbetare.

Ta fram en kompetensförsörjningsplan för att kunna analysera, planera och prioritera kommunens behov av rekryteringar på kort och lång sikt.

Uppstart att förenkla och tydliggöra HR processer för chefer för att förenkla chefers vardag genom att veta rätt slags åtgärder vid rätt tillfälle gällande personalfrågor, detta bidrar även till kostnadseffektivitet.

Utveckla kommunens arbetsmiljöarbete med syftet att undvika sjukdomar och skador samt skapa goda och lönsamma arbetsklimat.

Löner:

Personalminskningen på enheten kommer att kräva en ökad digitalisering med ökad möjlighet till självservice för chefer och anställda. Enheten tittar just nu på lösningar för att digitalisera underlagen enheten får in från verksamheterna med hjälp av e-signering. Ärendehanteringssystemet kommer att vidareutvecklas.

Löneenheten håller på att ta fram enklare utbildningsmaterial/lathundar som ska finnas lätt tillgängligt på startsidorna i självservice.

Ekonomi:

Ekonomikontoret kommer fortsätta arbeta med att utveckla upphandlingssamarbetet och prislappsmodellen, men även räkenskapsammandragets redovisning.

IT

Enheten fortsätter arbetet med att renodla kommunens system till Microsoft produkter och säkerheten i IT-miljön.

Målrapportering

HR:

Kommunstyrelsens mål: 90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per år intern eller externt, där två tillfällen eller fler anses godkänt. Målet är delvis uppfyllt

Enhetens mål: Minst 1 utbildningstillfälle har erbjudits per medarbetare. Målet är uppfyllt.

Löner

Kommunfullmäktiges mål: Ekonomisk medvetenhet

Enhetens nedbrutna mål: Målet nås genom att Lönechef kontinuerligt informerar om ekonomin på arbetsplatsträffarna för enheten.

Kommunstyrelsens mål: 90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per år intern eller externt, där två tillfällen eller fler anses godkänt. Målet är delvis uppfyllt

Enhetens mål: Alla medarbetare på enheten har erbjudits utbildning/föreläsning inom relevant område minst en gång under 2020.

Övrigt mål: Allt fler interna och externa beställningar hanteras nu i ärendehanteringssystemet vilket har gett bättre översikt på antal ärenden. Löneenheten saknar för närvarande verktyg att mäta målet om återkoppling inom 24h av inkomna ärenden.

Ekonomi

Kommunstyrelsens mål: Nöjd medborgarindex av rikets snitt

Enhetens nedbrutna mål: Ekonomikontoret skall vara tillgängligt alla arbetsdagar. – målet är uppfyllt

Kommunstyrelsens mål:

Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. till Arvidsjaurs kommun o näringsliv.

Enhetens nedbrutna mål: Ekonomikontoret skall ha minst två utbildningar med näringslivet under året. – Målet är ej uppfyllt.

Kommunstyrelsens mål: 90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per år intern eller externt, där två tillfällen eller fler anses godkänt. – Målet är uppfyllt.

Kommunfullmäktiges mål: Ekonomisk medvetenhet

Enhetens nedbrutna mål: Ekonomikontoret skall leverera efterfrågat material i tid samt förbättra prognosarbetet – målet är uppfyllt

IT:

Enheten har inte rapporterat några mål eller måluppfyllelse.

741 Näringslivsenheten

Verksamheten

Näringslivsenheten är ofta en första kontakt för företaget som önskar utveckla sin verksamhet eller komma i kontakt med kommunen. Enheten hjälper till att titta på olika finansieringslösningar och har god kännedom om de företagsstöd som finns tillgängliga. Enheten fungerar också som lots in till olika myndigheter, frågorna kan handla alltifrån bygglov, miljöärenden, upphandlingar, rekrytering eller nästan precis vad som helst. Inom enheten finns även Lärcentrum. Via lärcentrum görs kartläggningar av kompetensbehov på kort och lång sikt. Behov som enheten försöker tillgodose om möjligt via lärcentrum eller i samarbete med annan leverantör.

Händelser av betydelse

Den nya organisationen börjar gälla från årsskiftet 2019/20.

Pandemin har helt klart påverkat verksamheten, vissa aktiviteter har fått ställas in eller skjutas på framtiden, andra har kunnat genomföras digitalt.

Ekonomi

Ansvar 741	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	1 989	1 954	35	2 714
Verksamhet	2 677	1 505	1 172	2 372
Internhyror	0	0	0	0
Summa kostnader	4 666	3 459	1 207	5 086
Intäkter	-398	-1 830	1 432	-4 907
Netto	4 268	1 629	2 640	179

Utfall 2019 är hämtat från Näringslivsenheten inkl. turistbyrån och kan därför inte jämföras i sin helhet med resultatet för 2020.

Näringslivsenheten uppvisar en positiv årsavvikelse på 2 640 tkr som till största del kan förklaras med det statsbidrag som kommunen mottagit för att stärka näringslivet (de så kallade 1,76-medlen) och som tillförts enhetens budget. Vissa av de beslutade projekten som finansieras av statsbidraget har en budget som omfattar även år 2021 och därmed kommer ett förslag på tilläggsbudget till nästa år att upprättas på 2 414 tkr.

Bortsett från det tillförda statsbidraget visar enheten ett prognostiserat överskott på 226 tkr som kan förklaras med att enheten under året haft möjlighet att söka och fått beviljat bidrag för aktiviteter som annars hade hamnat i ordinarie budget samt att vissa insatser har fått ställas in på grund av pandemin.

Framtiden

Arvidsjaurs kommun har under år 2020 visat en positiv utveckling i Svenskt Näringslivs ranking, men det finns fortfarande områden att jobba vidare med. Kommunens upphandlingsenhet arbetar för att möjliggöra för fler lokala leverantörer att lämna anbud. Det är ytterst viktig att även beställarna på verksamhetsnivå arbetar gentemot samma mål. Om potentiella leverantörer finns lokalt så bör dialog ha förts med lokala leverantörer, innan upphandling sker. Bredbandsutbyggnaden har inte kommit igång som planerat och det är något som helt klart har en negativ påverkan på näringslivsklimatet. Kommunen har många företag som bedriver verksamhet utanför tätorten och som under en längre tid kämpat för att få tillfredsställande internet- och telefonförbindelser. Detta är därför en viktig fråga att fortsätta lyfta fram.

Målrapporering

Målpuppfyllnaden är god utifrån rådande förutsättningar. Pandemin har påverkat verksamheten, vissa aktiviteter har ställts in eller flyttats fram medan andra har kunnat genomföras digitalt. En aktivitet som är viktig för kommunen i arbetet mot ett positivare näringslivsklimat är den utbildning "Förenkla helt enkelt" som var tänkt att genomföras år 2020 men som flyttats fram till år 2021.

Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder.

Kommunstyrelsens (KS) nedbrutna mål: Nöjd medborgarindex av rikets snitt. Mäts genom KKiK.

Enhetens aktivitet för att nå KS mål: Det är viktigt att föra en kontinuerlig dialog med företagen i kommunen för att vara uppdaterad om utvecklingsområden, behov och utmaningar. Under året ska minst 12 företagsbesök och 4 dialogmöten ska genomföras med näringslivet i kommunen per år.

Uppföljning årsbokslut: Målet är nått i sin helhet.

Kommunfullmäktiges mål: Långsiktig hållbar utveckling

Kommunstyrelsens (KS) nedbrutna mål: 1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. till Arvidsjaurs kommun och näringsliv. 2. Två branschträffar med kommunstyrelsen.

Enhetens aktivitet för att nå KS mål: Under perioden 2020/2021 ska utbildningen "förenkla helt enkelt" genomföras med tjänstepersoner och politiker. Målet är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagets behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Uppföljning årsbokslut: Utbildningen "förenkla helt enkelt" har på grund av pandemin i sin helhet flyttats fram till år 2021. Möten och branschträffar har hållits med kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens mål.

Kommunfullmäktiges mål: Ekonomisk medvetenhet

Kommunstyrelsens (KS) nedbrutna mål: Antal genomförda investeringar i % av beslutad investeringsbudget (ska vara minst 76%).

Enhetens aktivitet för att nå KS mål: Ett bra näringslivsklimat börjar ofta i det kommunala beslutet och ett bra näringslivsklimat bygger en kommun. Alla kommunens förvaltningar och bolag är mer eller mindre delaktiga i arbetet för att utveckla ett bra näringslivsklimat vilket kräver samverkan, effektivitet och koncerntänkande. Utifrån den årliga enkätundersökning som Svenskt Näringsliv och de områden inom kommunal förvaltning som pekas ut som mest kritiska för det lokala näringslivet ska enheten definiera åtgärder och genomföra aktiviteter som är av vikt för ett positivare näringslivsklimat. Enkätundersökningen 2020 pekar särskilt ut skola/utbildning, upphandling och attityd till företagande.

Uppföljning årsbokslut: Enheten har under året arbetat en hel del med attityd till företagande men det har varit svårt att få till konkreta samarbeten med skolan, i huvudsak på grund av pandemin. Då det gäller upphandling har dialog förts under året i olika sammanhang och det finns förslag på insatser, men även här har pandemin varit en begränsande faktor. Det här målet behöver jobbas vidare med.

Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens (KS) nedbrutna mål: 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt).

Enhetens aktivitet för att nå KS mål: Lärcentrum ska verka för att initiera (eller i samarbete med andra utbildningsaktörer), samordna och genomföra utbildningsinsatser riktade gentemot vuxna medborgare samt företag och andra arbetsgivare i kommunen, som har behov av vidareutbildning. Minst 10 initierade aktiviteter per år ska genomföras (det kan till exempel vara seminarier, utbildningsinsatser, samarbeten eller kartläggningar av kompetensbehov). Friskvårdstimmen ska nyttjas minst 70 % av tillfällena av de anställda.

Uppföljning årsbokslut: Aktiviteterna har i hög grad kunnat genomföras tack vare omställning till digitala medier. Ett exempel är det utbildningsprogram som genomförts under året inom "digital marknadsföring och försäljning" och som varit mycket uppskattat bland deltagarna. Vad gäller nyttjandet av friskvårdstimmen finns dock viss utvecklingspotential. Här behöver personalen inom enheten bli bättre på att påminna varandra.

Matts Good

Chef Stöd och service

Medborgarservice och turism

(Ansvar 742)

742 Medborgarservice och turism

Verksamhet:

Avdelningen är ny och arbetar med service till medborgare och turister, turistnärlingsprojekt, intern service till medarbetare och bevakning av sidotelefonen (reserv) till kommunens växel som sköts från Malå.

Händelser av betydelse

Coronapandemin medförde att kommunhuset har varit stängt för besökande under året och därmed har tillgängligheten för medborgarna påverkats.

En anställd på enheten har varit ansvarig för turistnärlingsprojektet Business Capacity Development in Swedish Lapland (BCD) och ett biståndsprojekt i Tanzania inom det kommunala partnerskapet för Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). Projektet BCD riktades om då turismen uteblev, till att erbjuda företagare inom turistnärlingen relevant utbildning. De aktiviteter som var tänkta att genomföras på plats i Tanzania ställdes in under våren och projektet avslutades under året.

Ekonomi

Ansvar 742	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	1 714	1 369	345	----
Verksamhet	1 104	898	206	----
Internhyror	0	0	0	----
Summa kostnader	2 818	2 267	551	----
Intäkter	-1 170	-1 363	193	----
Netto	1 648	905	744	----

Eftersom avdelningen är ny finns inget utfall från 2019

På grund av pandemin har kommunhuset varit stängt för spontana besök under stora delar av året, ingen sommarbemanning har anställts för turistbyrå, tjänsteresor och verksamhet har ställts in. Kostnaderna för personal och verksamhet har därmed minskat. Överskottet på intäktsidan förklaras av att större bidrag än budgeterat har betalats ut för vissa projekt.

Framtiden

Turistnärlingsprojektet BCD flyttas över till Näringslivsenheten. Turistinformationen som finns i kommunhuset kommer att utvecklas mot digital information. Anpassningen av receptionens öppettider till förmiddagar kommer att bli permanent. Med anledning av projektavslut och projektflytt kommer personalen att reduceras med en tjänst på enheten.

Målrapporering

Enhetens mål utgår från kommunfullmäktiges uppsatta mål:

Engagerade och nöjda medborgare och kunder – Angivna öppettider ska följas och tillgång till personal i receptionen ska finnas under dessa tider. Med hänsyn till pandemin har entrédörren till kommunhuset stora delar av året varit låst, alla tider på dygnet. Genom information på hemsidan, i annonsexet och anslag på dörren om att besökare ska boka tid med handläggare eller ringa receptionen har målet uppnåtts

Långsiktig hållbar utveckling – En anpassning av öppettider, utveckling av e-tjänster och till andra lösningar för service skapar hållbarhet. Besökare hänvisas att i första hand lösa sina ärenden genom att använda E-tjänster som finns på hemsidan. Om besökare söker svar på specifika ärenden uppmanas besökaren att boka tid med handläggare för det specifika ärendet. Antalet spontanbesök till medborgarservice har under året varit mindre än vanligt. Bedömningen är att kunder och besökare har fått svar på sina frågor. Målet är uppnått.

Ekonomisk medvetenhet – Utvecklingen av digital service till kunder gör det möjligt till en anpassning av annan efterfrågad service. Medvetandegraden bland tjänstemännen av vilka digitalservice kommunen kan erbjuda har ökat och därmed även nyttjande av dessa. Nyttjandet av digital service ökar också spårbarhet i ärenden. Möjligheten för personalen att utföra internservice har ökat. Målet är uppnått.

Attraktiv arbetsgivare - arbetsgivaren uppmuntrar möjligheten till utbildning inom de egna arbetsuppgifterna och möjligheten för utbildning inom eget ansvarsområde. Den pågående pandemin har lagt hinder i vägen och målet är inte uppnått.

Matts Good

Chef Stöd och service

Integration och Arbetsmarknad

(Ansvar 751)

751 Arbetsmarknadsenheten

Verksamhet

Arbetsmarknadsenheten i Arvidsjaurs kommun arbetar med personer behöver extra stöd eller vägledning för att komma vidare till arbete eller studier. Målgrupperna: ungdomar som lyder under det kommunala aktivitetsansvaret, unga vuxna och nyanlända flyktingar har svag eller ingen koppling till arbetsmarknad och utbildning.

Händelser av betydelse

Pandemin medförde att enheten ställde om delar av sin verksamhet till att stödja riskgrupper med hemleverans av dagligvaror under april-augusti.

Mottagandet av kvotflyktingar har flyttats fram till januari 2021 på grund av pandemin.

Övrig verksamhet har naturligtvis påverkats av de restriktioner pandemin medfört. Under året har beslut om deltagande i projekt Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och tillväxt samt SIKT beslutats.

Projektet Motivera och aktivera (MoA), med målgruppen unga vuxna, har trots pandemin lyckats mycket bra med att stödja deltagare till etablering på arbetsmarknaden eller studier.

Med hänsyn tagen till att deltagare i 18+ verksamheten skrivs ut och inga nya skrivs in har det under året fattats beslut om reducering av personal. 18+ upphörde i stort sett helt och hållet 2020-12-31 och avslutas helt i januari 2021.

Projektet ENTRELAB har avslutats och godkänts av Universitets- och högskolerådet. Enheten har flyttat från lokalerna bredvid vårdcentralen till nya och mer verksamhetsanpassade lokaler.

Ekonomi

Ansvar 751	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
Personal	4 984	3 849	1 134	8 060
Verksamhet	1 664	932	732	2 079
Internhyror	319	319	0	311
Summa kostnader	6 967	5 100	1 867	10 450
Intäkter	-6 570	-5 540	-1 030	-12 101
Netto	397	-440	837	-1 651

Överskottet gällande personalkostnaderna förklaras av att personalstyrkan har valt att sluta, uppsägning samt att anställda arbetat i annan verksamhet, relaterat till pandemin. Verksamheten har också anpassats till det rådande läget med pandemi, vilket bland annat inneburit att fiket och varmvatten-bassängen som enheten ansvarat för varit stängda under stora delar av året. Intäkterna har minskat i huvudsak på grund av ett minskat mottagande av flyktingar.

Framtiden

Enheten kommer fortsatt att stärka samverkan och samarbetet med skola, socialtjänst, relevanta myndigheter och övriga aktörer för att på bästa sätt lyckas med sitt uppdrag. En viktig del för enheten är samarbetet med andra kommuner och deltagande i projekt som stödjer målen.

Projektet MoA avslutas 2021-12-31 och idag finns inget nytt projekt som ersätter det. Projekt SIKT avslutas 2022-12-31.

Bedömningen är att målgrupperna för verksamheten inte kommer att minska de kommande åren. Önskvärt är att beslut kan fattas om fortsatt verksamhet som inte är projektberoende. Ett sådant beslut skulle stabilisera verksamheten och gynna resultaten.

Målrapportering

Enheten har satt upp egna mål som utgår från kommunfullmäktiges mål:

Engagerade och nöjda medborgare och kunder – deltagarna i enhetens aktiviteter arbetar tillsammans med handledarna fram handlingsplaner och aktiviteter för att underlätta möjligheten till egen försörjning och etablering i samhället. Målet är uppnått.

Långsiktig hållbar utveckling – Samarbete och samverkan med andra verksamheter inom Region Norr och Västerbotten, myndigheter och organisationer inom relevant område, skapar möjlighet till en helhet, hållbarhet och utveckling av enhetens arbetsmetoder. Målet är uppnått

Ekonomisk medvetenhet – bra samarbeten med andra skapar möjligheter och delning av erfarenheter som ger bra resultat. Enheten har under året deltagit som samarbetspartner i två projekt som arbetar mot enhetens mål och som därmed skapar möjligheter för ett utvecklat arbetssätt. Målet är uppnått

Attraktiv arbetsgivare - arbetsgivaren uppmuntrar möjligheten till utbildning inom de egna arbetsuppgifterna och möjligheten för utbildning inom eget ansvarsområde. Målet är uppnått.

Matts Good

Chef Stöd och service

Affärsverksamheter

(Ansvar 113, 118, 641, 681)

Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter

	Årsbudget	Utfall 2020	Årsavvikelse	Utfall 2019
CAMP GIELAS				
Kostnader	8 877	8 295	582	8 787
Intäkter	-8 791	-6 555	-2 236	-8 749
NETTO	86	1 740	-1 654	38
STADSNÄT				
Kostnader	2 023	2 108	-85	4 023
Intäkter	-2 325	-3 388	1 063	-2 824
NETTO	-302	-1 280	978	1 199
AVFALLESENHETEN				
Kostnader	11 146	11 580	-433	9 881
Intäkter	-11 802	-12 866	1 064	-10 891
NETTO	-656	-1 286	630	-1 010
VA-ENHETEN				
Kostnader	14 142	14 774	-631	14 047
Intäkter	-16 268	-16 672	400	-15 974
NETTO	-2 126	-1 898	-228	-1 927
TOTAL	-2 998	-2 725	-274	-1 700

113 Camp Gielas

Verksamheten

Camp Gielas omfattar verksamheterna:

- **Stugby och campingplats:** Anläggningen har 60 stycken stuglägenheter, 5 stycken campingstugor och 150 stycken husvagns- och campingtomter med tillhörande servicebyggnader.
- **Sporthall:** Anläggningen innefattar en reception, några kontors- och uppehållsrum samt en sporthall som håller internationella mått.
- **Skidspår:** Verksamheten innefattar Rymmarstadions skidspårssystem samt det så kallade Kommunspåret.
- **Prästberget:** Verksamheten innefattar skidbackar med släplift, skidstuga samt lifthus.
- **Vittjåkk:** Verksamheten innefattar skidbackar med släpliftar, lifthus med skiduthyrning, serveringsstuga samt husvagnsparkering med tillhörande servicebyggnad.

Händelser av betydelse

Camp Gielas har kraftigt minskade intäkter från boende under året med anledning av Covid-19. Pandemin medförde att många turister, besökare och andra gäster uteblev under våren. Mycket ledsamt var även att inte den norska gränsen öppnade under sommarens högsäsong. Detta innebar att Gielas förlorade mycket stora intäkter, eftersom anläggningen normalt under sommaren har cirka 60 % norska medborgare.

Under hösten uteblev alla de idrotts- och skidläger som hade bokats. Idrottsföreningarnas arrangemang och tävlingar blev inställda och detta innebar betydligt mindre boendeintäkter för Camp Gielas.

En avvikelserapport har delgivits KSAu den 25 augusti och KS den 8 september. Dnr 81/2020. Åtgärd blev uppsägning av en receptionist på heltid och förändring av öppettiderna vid anläggningens reception.

Ekonomi

Personal

Personalkostnaderna ger ett rejält överskott gentemot lagd budget. Detta beror på att bemanningen har anpassats efter den minskade beläggningen, samt att en receptionist har slutat.

Verksamhet

De totala verksamhetskostnaderna är i fas gentemot med lagd budget. Detta trots att kostnaderna för Prästbergets anläggning har stigit med cirka 140 tkr jämfört med föregående år. Detta beror på att kostnader för preparering, reparationer för pistmaskin och lift har ökat.

Intäkter

Camp Gielas totala intäkter är mycket lägre än budgeterat. Detta beror helt på att Covid-19 drabbade världen. Intäktsbudget ger ett rejält underskott med över 2 miljoner kronor.

Det är affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna påverkar verksamhetens kostnader, och belastar resultatet med cirka 600 tkr för år 2020.

Framtiden

Pandemin kommer även att påverka Camp Gielas intäkter negativt för år 2021 eftersom det troligen kommer betydligt färre besökare inom biltestindustrin och andra branscher under våren. Förhoppningsvis kan anläggningen få en någorlunda normal sommar- och höstsäsong.

Anläggningssidan kan komma att behöva utökas med en tjänst. Detta eftersom verksamheten kräver personal sju dagar i veckan under vintern. Det nya alpina skidgymnasiet NIU innebär betydligt högre krav och belastning med preparering samt annan service i Prästberget.

Fria liftkort

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan skall få två fria liftkort gratis. 54 stycken fria kort har nyttjats.

Antalet gästnätter vid Camp Gielas har under året minskat väldigt mycket på grund av pandemin.

Gästnätter

	År 2020	År 2019
Antal gästnätter i stugor	8 686	21 072
Antal gästnätter i camping	16 708	37 772
Totalt antal gästnätter	25 394	58 844

Målrapporering

Stugby och camping

Camp Gielas har under sommar och vinter 2020 genomfört enkätundersökningar. I enkäten mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sommar	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Vinter	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir något mer tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta antas bero på att en standardhöjning håller på att genomföras.

Träningsläger längdskidor

Camp Gielas brukar normalt under november och december genomföra en kundenkät till träningsläger för längdskidor. I enkäten mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid anläggningen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, kvalitet på skidspår, matens kvalitet samt aktivitetsutbud i Arvidsjaur. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan:

	2016	2017	2018	2019	2020
Vinter	4,5	4,5	4,5	4,6	-

Camp Gielas hade väldigt många skidlager inbokade. Tyvärr avmattades inte pandemin och alla träningsläger avbokade sin vistelse i Arvidsjaur. Därför har verksamheten inte kunnat genomföra någon undersökning under år 2020.

Camp Gielas har en rad uppsatta mål som utgår från kommunfullmäktiges mål och som redovisas under kultur och fritid, se ovan.

När det gäller kommunstyrelsens mål om att 90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle (dvs minst två) är målet uppfyllt.

Camp Gielas 2020-12-31

<i>tkr</i>	BUDGET 2020	Redovisat 2020-12-31	Årsavvikelse 2020	Redovisat 2019-12-31
Rörelsens intäkter				
Förbrukningsavgifter	8 791	1 685	-7 106	1 705
Bidrag	0	35	35	0
Skatter, räntor m.m.	0	8	8	8
Sidoordnade intäkter	0	4 827	4 827	7 036
Summa	8 791	6 555	-2 236	8 749
Rörelsens kostnader				
Varor och förbrukningsinventarier	-530	-553	-23	-766
Tjänsteköp	-3 429	-3 416	13	-3 501
Personalkostnader	-4 918	-4 325	594	-4 518
Av och nedskrivningar	-459	-484	-25	-1 147
Övriga rörelsekostnader	0	-0	0	-0
Summa	-9 336	-8 777	559	-9 932
Verksamhetens nettokostnader	-545	-2 222	- 1 677	-1 183
Ränteintäkter				
Räntekostnader	-141	-143	-1	-159
Periodens resultat	-687	-2 365	- 1 678	- 1 342

Resultaträkning
Camp Gielas

tkr	Not	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Förbrukningsavgifter		1 685	1 705
Bidrag		35	0
Skatter, räntor mm		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		8	8
Sidoordnade intäkter		4 827	7 036
Summa intäkter	1	6 555	8 749
Rörelsens kostnader			
Varor och förbruknings-inventarier		-553	-766
Tjänsteköp		-3 416	-3 501
Personalkostnader		-4 325	-4 518
Av- och nedskrivningar	2	-484	-1 147
Övriga rörelsekostnader		0	0
Sidoordnade kostnader		0	0
Summa kostnader		-8 777	-9 932
Rörelseresultat		-2 222	-1 183
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	3	-143	-159
Resultat efter finansiella poster		-2 365	-1 342
ÅRETS RESULTAT		-2 365	-1 342

**BALANSRÄKNING FÖR
Camp Gielas**

tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	4		
Byggnader och mark, tekniska anläggningar		9 293	9 128
Inventarier, verktyg och installationer		610	631
		9 903	9 759
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		9 903	9 759
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		56	159
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag		0	0
Övriga kortfristiga fordringar		8	0
Kassa och bank		7	11
Summa omsättningstillgångar		71	170
SUMMA TILLGÅNGAR		9 974	9 929
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		-7 356	-6 014
Årets resultat		-2 365	-1 342
Summa eget kapital		-9 721	-7 356
Långfristiga skulder			
	5		
Skulder till Arvidsjaur kommun		9 903	9 759
Investeringsbidrag		142	150
Summa långfristiga skulder		10 045	9 909
Kortfristiga skulder			
	6		
Leverantörsskulder		496	576
Övriga skulder		0	0
Avräkning mot kommunen		8 868	6 543
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		286	257
Summa kortfristiga skulder		9 650	7 376
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 974	9 929

Not 1 a Intäkter

Camp Gielas per verksamhet

2020-01-01 – 2020-12-31 tkr	Totalt	Sporthall 3403	Vittjåkk 2302	Prästberg 3402	Skidspår 3401	Stugby 2301
Rörelsens intäkter m.m.						
Förbrukningsavgifter	1 685	1 185	0	135	107	255
Bidrag	35	2	0	0	0	33
Skatter, räntor mm	0	0	0	0	0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag	8	0	0	0	0	8
Sidoordnade intäkter	4 827	18	386	64	0	4 362
Summa intäkter	6 555	1 205	386	199	107	4 658
Rörelsens kostnader						
Varor och förbrukningsinventarier	-553	-201	-19	-134	-53	-146
Tjänsteköp	-3 416	-607	-268	-905	-348	-1 288
Personalkostnader	-4 325	-1 112	-203	-428	-302	-2 280
Av- och nedskrivningar	-484	-17	-73	-63	-57	-274
Övriga rörelsekostnader	-0	-0	-0	-0	0	-0
Sidoordnade kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-8 777	-1 937	-563	-1 530	-760	-3 988
Rörelseresultat	-2 222	-732	-177	-1 330	-653	670
Resultat från finansiella investeringar						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-143	-3	-16	-11	-5	-108
Resultat efter finansiella poster	-2 365	-735	-193	-1 341	-658	562
ÅRETS RESULTAT	-2 365	-735	-193	-1 341	-658	562

Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter

	2020	%	2019	%
Försäljning till kommunen	1 029	16	973	11
Försäljning till externa kunder	5 483	84	7 768	89
	6 512	100	8 741	100

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används.

Investering	Avskrivningstid
Lokaler	20 år
Maskiner och inventarier	10–15 år
Datorutrustning o dyl.	3–5 år

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2020 är 1,25 %.

Not 4 Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar tkr	Camp Gielas	Fritids- anläggningar vinter (inkl Vittjåkkstugan)	Inventarier och maskiner	SUMMA
Anskaffningsvärden				
Ingående investeringsutgifter	24 283	10 940	3 141	38 364
Årets investeringsutgifter	266	268	94	628
Årets köp	0	0	0	0
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 549	11 208	3 235	38 992
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-17 203	-8 392	-2 510	-28 105
Omklassificeringar	0	0	0	0
Återförda avskrivningar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-197	-172	-115	484
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 400	-8 564	-2 625	-28 589
Nedskrivningar				
Ingående nedskrivningar	0	-500	0	-500
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-500	0	-500
Ingående planenligt restvärde 2020	7 080	2 048	631	9 759
Utgående planenligt restvärde 2020	7 149	2 144	610	9 903

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, delvis motsvarande det bokförda värdet på anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte.

Not 6 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, löner för timanställda, okompenserad övertid, semesterskuld, upplupna sociala avgifter samt avräkning mot kommunen.

118 Arvidsjaur stadsnät

Verksamhet

Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett öppet nät, d.v.s. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur – stadsnätet.

Händelser av betydelse

Under 2020 har tätorten färdigställts utifrån de anmälningar som gjordes 2017.

Lauker och Deppis har byggts ut under året och driftsatts.

Under 2020 har totalt cirka 100 nya kunder tillkommit.

Ekonomi

Kostnader för kabelanvisning är fortsatt höga.

Mindre reparationer under 2020 än tidigare år har påverkat resultatet. Dock återstår en del åtgärder i några av tätortens noder. Det arbetet planeras kunna genomföras under 2021.

Framtid

Under 2021 inleds arbetet med att avveckla alla anslutningar till Arvidsjaurhems fastigheter. Det är fortfarande oklart om och i så fall i vilken omfattning IP-Only, Arvidsjaurhems kommunikationsoperatör, kommer att hyra fiber av stadsnätet. Framtida ekonomiska resultat är därmed svåra att prognostisera.

Ökade kostnader i samband med att Vattenfall byter ut delar av sitt stolpbaserade nät bland annat ut mot flygplatsen, på delar av dessa sträckor behöver fiberkabel bytas ut.

På grund av hög arbetsbelastning återstår fortfarande arbete med att upprätta markavtal och ledningsrätter för de först utbyggda områdena i kommunen.

Projektering pågår för utbyggnad av några områden som uppfyllt kravet på minst 75% anslutningsgrad.

Glen Eriksson

Arvidsjaur Stadsnät

Stadsnät

Resultaträkning

tkr		2020-01-01	2019-01-01
	Not	-2020-12-31	-2019-12-31
Verksamhetens intäkter m.m.			
Relationsavgifter		3 084	2 517
Övriga verksamhetsintäkter		243	79
Sidoordnade intäkter		62	228
Summa Intäkter	1	3 388	2 824
Verksamhetens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-290	-919
Tjänsteköp		-1 441	-2 732
Personalkostnader		-376	-373
Avskrivningar	2	-686	-538
Summa kostnader		-2 793	-4 561
Verksamhetensresultat		595	-1 737
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter			0
Räntekostnader	3	-138	-73
Resultat efter finansiella poster		457	-1 810
Årets resultat		457	-1 731

Balansräkning

tkr	Not	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader, mark och tekniska anläggningar	4	13 120	10 459
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
		0	0
Summa anläggningstillgångar		13 120	10 459
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Förråd		52	47
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		420	308
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader		189	362
Kassa och bank			
		0	0
Summa omsättningstillgångar		661	717
SUMMA TILLGÅNGAR		13 781	11 176
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		-9 672	-7 862
Årets resultat		457	-1 810
Summa eget kapital		-9 215	-9 672
Långfristiga skulder			
Skulder till Arvidsjaurs kommun	5	13 120	10 459
Avsättning bredband	6	0	358
Anslutningsavgifter		6 567	3 239
Summa långfristiga skulder		19 687	14 056
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7	42	1 217
Övriga skulder		0	0
Avräkning mot kommunen		3 025	5 518
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		242	57
Summa kortfristiga skulder		3 309	6 792
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 781	11 176

NOTER:

Not 1 Intäkter

Intäkter debiteras enligt fastställd taxa. Intäktsredovisning av investeringsbidrag görs enligt RR 18.

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar.

<u>Investering</u>	<u>Avskrivningstid</u>
Lokaler	20 år
Fiber	20 år
Kanalisation	20 år
Elektronik	7 år

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta är referensränta 1,5 %.

Not 4 Materiella anläggningstillgångar (tkr)

Tekniska anläggningar

Anskaffningsvärden

Ingående investeringsutgifter	18 677
Årets investeringsutgifter	3 346
Årets köp	0
Årets investeringsinkomster	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Omklassificering	0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 023
---	---------------

Avskrivningar

Ingående avskrivningar	-8 218
Årets avskrivningar	-686
Återförda avskrivningar	0
Omklassificering	0

Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 904
--	---------------

Nedskrivningar

Ingående nedskrivningar	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Årets nedskrivningar	0
Omklassificering	0

Utgående ackumulerade nedskrivningar	0
---	----------

Ingående restvärde	10 459
---------------------------	---------------

Utgående restvärde	13 120
---------------------------	---------------

Not 5 Skulder till Arvidsjaurs kommun

Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande bokförda värdet på tillgångarna. Amortering/upplåning beräknas ske vid varje årsskifte. I långfristig skuld ingår även anslutningsavgifter till stadsnätet som intäktperiodiseras och matchas mot avskrivningar.

Not 6 Avsättning bredband

Vid slutet av 2020 fanns inte något medel kvar i form av avsättningar.

Not 7 Kortfristiga skulder

Internkredit är verksamhetens ackumulerade belastning på kommunens likviditet för driftskostnader. Övriga skulder består av leverantörsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Glen Eriksson

Arvidsjaurs Stadsnät

64 Vatten och avlopp

Verksamhet

Vatten- och avloppsenheten (VA) har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt.

Händelser av betydelse

Under 2019 klargjordes förhållandet mellan VA-enheten och räddningstjänsten angående brandposter. Brandposter ligger på räddningstjänstens ansvar och ska finansieras med skattemedel.

Brukningstaxan sänktes 2020 för att upparbeta den skuld på 666 tkr som finns till VA-abbonnenterna

Ekonomi

Inför 2020 sänktes VA-taxan för att reglera den skuld som fanns till VA-abbonnenterna. Detta resulterar i att årets brukningsavgifter är lägre än föregående år. Bidragen är högre och det beror på att enheten beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att upprätta verksamhetsområde i Arvidsjaur tätort.

Verksamhetskostnaderna är högre och avskrivningarna är lägre i jämförelse med föregående år. Det är främst tjänsteköp som är högre i år än föregående år. Beror delvis på kostnader i samband med ledningsförrättning.

Personalkostnaderna är högre än föregående år men lägre än budgeterat. Anledningen till att de är högre i år är att en maskinisttjänst var vakant under delar av 2019. Enheten har inte nämnvärt varit påverkad av pandemin.

VA-enheten gör ett negativt resultat med -1 039 tkr. Detta resulterar i att den skuld på 666 tkr som enheten har till abonnenterna är reglerat och att det nu finns ett underskott att reglera de kommande tre åren.

Framtiden

Enheten står inför stora utmaningar i framtiden.

Flera av kommunens vattenverk, reningsanläggningar och pumpstationer är i behov av renovering samt att förnyelsetakten på ledningsnätet är lägre än genomsnittet. VA-planen ger en genomlysning av hela verksamheten och kommer att ligga till grund för en långsiktig planering och ställningstagande.

Nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar ska tas fram.

Frekvensen av underhållspolning av avloppsnetet måste öka för att minska olägenheter för anslutna fastigheter. Även renspolning av Arvidsjaur's dricksvattennät måste ökas för att minska uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar.

Frysningar av både vatten och avloppsledningar är återkommande under vinterhalvåret. Detta måste byggas bort.

Taxan är höjd inför 2021 och kommer att behövas höjas årligen då enheten kommer att ha ökade kostnader i samband med investeringar.

Måluppfyllnad och kvalitet inklusive nyckeltal

Nyckeltal är framtagna för Arvidsjaur tätort samt för alla byar sammanslagna. Kapitalkostnader är inte medräknade i dessa nyckeltal. I kostnaderna för respektive verksamhet är även de ofördelade kostnaderna inräknade. De ofördelade kostnaderna är fördelade jämt mellan Arvidsjaur och byarna och sedan lika per verksamheterna vattenverk, reningsverk och ledningar.

Kostnad exkl kapitalkostnad Arvidsjaur tätort	2020	2019	2018	2017	2016
Vattenverket	2 498 tkr	2 214 tkr	2 468 tkr	2 043 tkr	1 857 tkr
Reningsverket	2 271 tkr	2 153 tkr	2 106 tkr	2 316 tkr	2 038 tkr
Ledningar	2 969 tkr	2 996 tkr	2 142 tkr	2 296 tkr	1 456 tkr
Totalt	7 737 tkr	7 364 tkr	6 716 tkr	6 655 tkr	5 350 tkr
Per person (skrivna på fastighet)	1 717 kr	1 576 kr	1 437 kr	1 423 tkr	1 152 kr
Ledningar exkl kapitalkostnad/m	21,67 kr	21,87 kr	15,63 kr	16,76 kr	10,62 kr
Producerat vatten Arvidsjaur vattenverk/m3	5,87 kr	5,14 kr	6,05 kr	4,75 kr	4,18 kr
Renat vatten i Arvidsjaur reningsverk/m3	2,57 kr	3,88 kr	3,58 kr	2,99 kr	2,63 kr

Kostnad exkl kapitalkostnad Byar	2020	2019	2018	2017	2016
Vattenverket	2 108 tkr	2 054 tkr	2 333 tkr	2 203 tkr	2 164 tkr
Reningsverket	2 112 tkr	2 305 tkr	2 315 tkr	1 991 tkr	1 953 tkr
Ledningar	2 091 tkr	1 772 tkr	1 699 tkr	1 780 tkr	2 516 tkr
Totalt	6 321 tkr	6 131 tkr	6 347 tkr	5 975 tkr	6 632 tkr
Per person (skrivna på fastighet)	8 114 kr	7 870 kr	8 148 kr	7 669 kr	6 250 kr
Ledningar exkl kapitalkostnad/m	27,97 kr	23,70 kr	22,73 kr	23,81 kr	33,64 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen har satt upp egna mål för verksamheten.

VA-enhetens mål är:

- allt utgående vatten från våra vattenverk ska ha god kvalitet-uppfyllt
- inga källaruppträckningar-ej uppfyllt.

Enheten har inga egna mål som utgår från kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens mål.

När det gäller kommunstyrelsens mål om att 90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle är målet delvis uppfyllt.

Erika Harr

Gatu- & VA-chef

**Resultaträkning för
VA-VERKSAMHETEN**

tkr	Not	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Verksamhetens intäkter mm			
Förbrukningsavgifter		14 720	15 486
Bidrag		312	195
Skatter, räntor mm		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		47	180
Sidoordnade intäkter		554	450
Summa intäkter	1	15 633	16 311
Verksamhetens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-2 711	-2 616
Tjänsteköp		-7 065	-6 646
Personalkostnader		-4 997	-4 685
Av- och nedskrivningar	2	-1 556	-1 678
Övriga rörelsekostnader		0	0
Summa kostnader		-16 330	-15 625
Rörelseresultat		-697	685
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	3	-342	-348
Årets resultat före justering av fordran till/skuld hos VA-abonnenter		-1 039	337
Fordran till/skuld hos VA-abonnenter		-373	666
Årets resultat efter justering av fordran hos VA-abonnenter *)		0	0

Balansräkning för
VA-VERKSAMHETEN

tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	4		
Byggnader och mark, tekniska anläggningar		27 839	22 261
Inventarier, verktyg och installationer		950	1 486
		28 789	23 747
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		28 789	23 747
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Förråd		383	412
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 337	1 007
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag		293	354
Fordringar hos VA-abonnenter		373	0
Avräkning mot kommunen		0	775
Summa omsättningstillgångar		2 386	2 548
SUMMA TILLGÅNGAR		31 175	26 295
Långfristiga skulder			
Skulder till Arvidsjaur kommun	5	28 789	23 747
Anslutningsavgifter, investeringsbidrag		1 138	788
Summa långfristiga skulder		29 927	24 535
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6	847	1 004
Övriga skulder		401	7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	83
Avräkning mot kommunen		0	0
Skuld till VA-abonnenter		0	666
Summa kortfristiga skulder		1 248	1 760
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		31 175	26 295

NOTER:

Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr)

	2020	%	2019	%
Försäljning till kommunen	1 476	9	1 385	9
Försäljning till koncernföretag	2 551	17	2 636	17
Försäljning till övriga fastighetsägare	11 247	74	11 915	74
	15 274	100	15 936	100

Not 2 Avskrivningar

Investeringar delas upp i komponenter och olika avskrivningstider tillämpas beroende på komponentens uppskattade livslängd. Linjär avskrivning används.

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2020 är 1,5%.

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

tkr	Vattenverk	Ledningar	Avloppsverk	Inventarier och maskiner	Summa
Anskaffningsvärden					
Ingående ackumulerade investeringsutgifter	4 074	41 279	14 525	2 687	62 565
Årets investeringsutgifter	552	5 919	127	0	6 598
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 626	47 198	14 652	2 687	69 163
Avskrivningar					
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 476	-25 229	-9 404	-1 101	-38 210
Årets avskrivningar	-130	-633	-451	-343	-1 557
Återförda avskrivningar	0	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 606	-25 862	-9 855	-1 444	-39 767
Nedskrivningar					
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-107	0	-400	-100	-607
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0	0
Omklassificering	193	461	-461	-193	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	86	461	-861	-293	-607
Ingående restvärde	1 491	16 050	4 721	1 486	23 748
Utgående restvärde	2 106	21 797	3 936	950	28 789

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen motsvarande det bokförda värdet på anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte.

Not 6 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, upplupna kostnader för VA-tjänster, övertid, samt sparad semester och sociala avgifter till de anställda och eventuell skuld till VA-abonnenter.

681 Avfallsenheten

Verksamheten

Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där ingår hanteringen av hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna, återanvändningsbutikerna Å-nyo och avfallshantering är affärsdrivande verksamheter.

I kommunen finns tre Återvinningscentraler (ÅVC). ÅVC i Arvidsjaur drivs i kommunal regi och avfall tas emot från både privata och företag. För driften av ÅVC i Glommersträsk och Moskosel anlitas entreprenörer. Där får endast privatpersoner lämna avfall. Farligt avfall tas endast emot på Arvidsjaur ÅVC.

Metallavfall som lämnas på ÅVC återvinns genom att insamlad metall säljs till ett återvinningsföretag. Avfall som energiutvinns är brännbart avfall och träavfall. Brännbart avfall inklusive hushållsavfall transporteras till Boden för energiutvinning. Deponiavfall transporteras till Piteå för slutligt omhändertagande.

Händelser av betydelse

Pandemin har påverkat alla avfallsenhetens verksamheter på olika sätt. Mycket tid och funderingar har gått till att "coronasäkra" verksamheterna med nya rutiner, skyddsglas, begränsningar i antal besökande, tillfälligt stänga returbutikerna på ÅVC och så vidare. I det stora hela har det gått bra och ingen i personalstyrkan har blivit smittade.

Avfallsenheten har under 2020 arbetat med att ta fram en reviderad renhållningsordning. Denna kommer att tas i Kommunfullmäktige under 2021.

Verksamheten har deltagit i upphandlingar tillsammans med samverkansgrupp Avfall.

Verksamheten har under 2020 arbetat med att utreda matavfallsinsamling i Arvidsjaur kommun. En konsult har även tittat på detta och kommit fram till att Arvidsjaur kommun har för små mängder för att det ska vara försvarbart. Införandet i landet sköts nyligen fram till 1/1-2024 och de undantagsregler och dispensregler som Naturvårdsverket var på väg att jobba fram verkar ha pausats men detta ska bevakas för att verksamheten ska vara redo att söka ett undantag när det blir känt hur det går till väga.

Under sommaren har verksamheten varit delaktig i skräpplockardagarna på skolorna samt ett annat skräp plockar event som "Håll Sverige rent" (HSR) anordnade. Det var tänkt att HSR skulle vara i Arvidsjaur men på grund av pandemin så blev det ett digitalt arrangemang från deras sida med extraöppet på ÅVC som tog emot det insamlade skräpet.

Ekonomi

Avfallsenheten uppdelat i flera verksamheter där kostnader och intäkter fördelade på respektive verksamhet. Därför bör de olika verksamheterna analyseras var för sig för korrekt bedömning. Nettoresultatet för hela avfallsenheten blev cirka plus 160 tkr.

Lagstadgad avfallshantering, som består av hushållsavfall och slamhämtning, har ett sammanslaget negativt nettoresultat på cirka minus 237 tkr. Hushållsavfall har ett resultat på minus 533 tkr och lagstadgad slamtömning ligger på plus 296 tkr. Årets resultat på lagstadgade delar inom avfallsenheten ska alltid vara noll och måste justeras inom treårsperiod om det avviker. Plusresultat betyder skuld hos avfalls-abonnenter och minusresultat kan tyda på för låg avfallstaxa.

Överskott av 2019 års resultat på 544 tkr används för justering av årets minusresultat för de lagstadgade verksamheterna. Efter årets justeringar har avfallsenheten fortfarande skuld hos abonnenter på de lagstadgade delar och motsvarar cirka 307 tkr. Åtgärder gällande skulden hos abonnenter kommer fortsätta genomföras under 2021. Målet är att det varken ska finnas några skulder hos abonnenter eller skuld hos kommunen vid årets resultat.

Affärsdrivande avfallshanteringen, som består av verksamheter avfallshantering affärsdrivande och Å-nyo, har ett positivt resultat på cirka 694 tkr, budgeterat resultat för verksamheterna som ingår i affärsdrivande verksamheter var cirka 185 tkr. Det vill säga cirka 509 tkr bättre än budget. Prognostiserat resultat vid novembersprognos var plus 676 tkr. Intäkterna kommer bland annat från försäljning av flis, metall, markupplåtelse för återvinningsstationerna på samhället, ersättning från El-kretsen samt företag som mot avgift lämnar avfall på ÅVC, samt försäljning på Å-nyo. Intäkterna beror till stor del på mängderna som lämnas in. Denna verksamhet är ej lagstadgad och har inga bestämmelser om att det inte går att tjäna pengar på den.

Kommunala verksamheter har kostnadsfritt hämtat ut saker från Å-nyo samt ÅVCs returbutik för ett värde av ca 17,8 tkr. Anledningen till detta är att de av kommunala verksamheter anspråkstagna inventarier är små poster som skulle medföra omfattande administration ifall dessa skulle internfaktureras samt att verksamheterna kanske inte skulle ha det ekonomiska utrymmet att inhandla. Om verksamheterna som hämtat ut varor istället skulle handlat nya varor hade kostnaden troligtvis legat mellan 170–180 tkr för kommunen.

Statistik avfallsenheten

	2020	2019	2018	2017	2016
Hushållsavfall eller likvärdigt (ton)	1 183	1 180	1 302	1 355	1 367
Övrigt brännbart (ton)	716	478	681	442	544
Deponi (ton)	155	142	91	169	109
Osorterat (ton)	19	30	9	63	40
Lev till Boden värmeverk (ton)	1 899	1 658	1 983	1 797	1 920
Försäljning metallskrot (ton)	414	366	381	389	355
Träavfall behandlat (ton)	718	774	616	540	764
Träavfall rent (ton)	217	185	322	303	190
Ris (ton)	207	111	307	280	151
Löv/gräs (ton)	100*	100*	100*	100*	100*
Spillolja (ton)	9,6	10	5,8	4,5	11,1
Övrigt farligt avfall (färg, småkem etc) (ton)	25,6	32	24,7	21,5	21
Besök ÅVC (st)	52 044	47 869	47 129	46 763	45 075

*Uppskattad mängd, ej vägd mängd.

Framtiden

Informationen måste fortsätta att nå ut till medborgarna om vikten av att använda de återvinningsstationer som finns i kommunen. Att påminna alla om att lämna förpackningar är gratis vid rätt sortering. Denna insamling finansieras av de producenter som levererar förpackningarna, detta kallas producentansvar. Hamnar förpackningarna i soptunnan är det inte längre kostnadsfritt, de finansieras då av avfallstaxan. Vid den senaste plockanalysen visade det sig att cirka ¼ av vikten bestod av förpackningar som egentligen kunde ha lämnats gratis på en återvinningsstation om de hade sorterats ut.

22 december tog regeringen ett beslut om att ta bort producentansvaret på returpapper och lägga insamlingsansvaret på kommunerna istället. Enligt beslutet ska kommunernas ansvar träda i kraft 2022-01-01. Detta måste lösas på något sätt innan slutet av 2021.

Bevakning av alla nyheter som kommer ut gällande matavfallsinsamling genomförs ständigt inom avfallsenheten som är redo att söka undantag från detta.

Målrapporering

Under 2016 togs en ny renhållningsordning fram, i denna finns aktuella mål samt en plan om hur dessa ska följas upp. Nedanstående mål är mål som kommunen ansvarar för och är direkt kopplade till avfallsenheten:

- **Mål:** Allt avloppsslam skall omhändertas och användas.
Sammanfattning av målet: Anläggningsjord tillverkas av både externt avloppsslam och slammet från reningsverket som blandas med komposten från ÅVC och aska från värmeverket. Prover har tagits på jorden och de visar att kommunen får använda den som en anläggningsjord. I dagsläget har kommunen dock för lite avsättning för att använda all jord men vägen mot målet är påbörjad.

- **Mål:** År 2020 ska mängden säck och kärlavfall per person minskat med 5 % jämfört med 2015.
Sammanfattning av målet: Med informationsinsatser informeras medborgarna om källsortering samt kopplingen mellan kostnader och källsortering. D.v.s. ju bättre det sorteras desto mindre kostnader för avfallshanteringen. Mängderna har minskat mer än 5 % med hänsyn till de många gästnätter som kommunen hade samt in- och utpendling.
- **Mål:** Senast 2020 ska minst 15 % av hushållen ha hemkompostering av hushållsavfall.
Sammanfattning av målet I dagsläget har ca 11,7 % av hushållen kompostering av hushållsavfall. Ett mål som ej är uppfyllt delvis på grund av att avfallsenheten inte vågat marknadsföra målet då det varit alltför osäkert med de krav på matavfallsinsamling som är aktuella.

Enheten har inga egna mål som utgår från kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens mål.

När det gäller kommunstyrelsens mål om att 90% av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle är målet delvis uppfyllt.

Johan Åberg
Avfallsenheten

Resultaträkning för lagstadgade AVFALLSVERKSAMHETEN

tkr	Not	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Förbrukningsavgifter		9 909	8 794
Bidrag		229	201
Skatter, räntor mm		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		0	0,3
Sidoordnade intäkter		108	263
Summa intäkter	1 a, b	10 246	9 259
Rörelsens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-309	-296
Tjänsteköp		-7 526	-5 821
Personalkostnader		-1 979	-1 903
Avskrivningar	2	-605	-622
Övriga rörelsekostnader		0	0
Sidoordnade kostnader		0	0
Summa kostnader		-10 419	-8 642
Rörelseresultat		-173	616
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	0	-64	-72
Resultat efter finansiella poster		-237	544
Fordran till/skuld hos VA-abonnenter		307	544

ÅRETS RESULTAT		0	0
Resultaträkning för affärsdrivande AVFALLSVERKSAMHETEN			
tkr	Not	2020-01-01- 2020-12-31	2019-01-01- 2019-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Förbrukningsavgifter		777	1 892
Bidrag		153	209
Skatter, räntor mm		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag			
Sidoordnade intäkter		1 157	75
Summa intäkter	1 a, b	2 087	2 177
Rörelsens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-3	-7
Tjänsteköp		-658	-777
Personalkostnader		-719	-977
Avskrivningar	2	-11	-9
Övriga rörelsekostnader		0	0
Sidoordnade kostnader		0	0
Summa kostnader		-1 390	-1 769
Rörelseresultat		696	407
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	3	-3	-2
Resultat efter finansiella poster		694	405
ÅRETS RESULTAT		694	405

**BALANSRÄKNING FÖR
AVFALLSVERKSAMHETEN**

tkr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
	4		
Byggnader och mark, tekniska anläggningar		3 832	4 352
Inventarier, verktyg och installationer		342	340
		4 174	4 692
Finansiella anläggningstillgångar			
		0	0
Summa anläggningstillgångar		4 174	4 692
Omsättningstillgångar			
Varulager m			
Förråd			
		0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
		791	860
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag			
		235	110
Avräkning mot kommunen			
		3 758	3 262
Fordringar hos avfallsabonnenter			
		0	0
Kassa och bank			
		1	1
Summa omsättningstillgångar		4 784	4 233
SUMMA TILLGÅNGAR		8 958	8 925
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
		2 699	2 294
Årets resultat			
		694	405
Summa eget kapital		3 393	2 699
Långfristiga skulder			
	5		
Skulder till Arvidsjaur kommun			
		4 174	4 692
Investeringsbidrag			
		0	0
Summa långfristiga skulder		4 174	4 692
Kortfristiga skulder			
	6		
Leverantörsskulder			
		748	958
Övriga skulder			
		149	32
Avräkning mot kommunen			
		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
		187	0
Skuld till avfallsabonnenter			
		307	544
Summa kortfristiga skulder		1 391	1 534
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 958	8 925

Not 1 a Intäkter

Avfallsenheten per verksamhet

2020-01-01--2020-12-31 Tkr	Totalt	Lagstadgad: avfallshantering	Slamhantering	Affärsmässig: avfallshantering	ÅNYO
Rörelsens intäkter m.m.					
Förbrukningsavgifter	11 823	8 840	1 130	1 356	497
Sidoordnade intäkter	128	47	0	0	75
Summa intäkter	11 951	8 887	1 130	1 356	572

Not 1b Intäkter

Fördelning av försäljningsintäkter, både lagstadgade och affärdrivande verksamheter

	2020	%	2019	%
Försäljning till kommunen	1 017	9	894	8
Försäljning till koncernföretag	1 603	13	1 469	13
Försäljning till övriga fastighetsägare	9 331	78	8 661	79
	11 951	100	11 024	100

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används.

Investeringar	Avskrivningstid
Återvinningsgård	20 år
Återvinningsstationer i byar	15 år
Maskiner och inventarier	10 år

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2020 är 1,5 %.

Not 4 Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

tkr	Återvinnings- centralen	Återvinnings- stationer i byar	Inventarier och maskiner	SUMMA
Anskaffningsvärden				
Ingående ackumulerade investeringsutgifter	9 752	1 073	880	11 705
Varav ingående investeringsinkomster	0	0	0	0
Årets investeringsutgifter	0	0	0	0
Årets köp	0	0	98	98
Årets investeringsinkomster	0	0	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 752	1 073	978	11 803
Avskrivningar				
Ingående ackumulerade avskrivningar	-5 779	-693	-440	-6 912
Årets avskrivningar	-427	-4	-96	-527
Återförda avskrivningar	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 206	-697	-536	-7 439
Nedskrivningar				
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	-100	-100
Försäljningar/utrangeringar	-88	0	0	-88
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Återförda nedskrivningar	0	0	0	0
Omklassificering	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-88	0	-100	-188
Ingående planenligt restvärde	3 973	380	340	4 692
Utgående planenligt restvärde	3 457	376	342	4 175

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder utgörs av ett internt lån hos kommunen, motsvarande det bokförda värdet på anläggningstillgångarna vid bokföringsårets slut. Amortering beräknas ske vid varje årsskifte.

Not 6 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder utgörs av leverantörsskulder, upplupna kostnader för avfallstjänster, övertid, samt sparad semester och sociala avgifter till de anställda.



Ks § 48

Dnr 00076/2021

041

Politiska prioriteringar
Mål- och resursplan 2022
2024
- Lägesrapport

Kommunfullmäktige har 2019-11-28 § 152 beslutat att Arvidsjaur kommun ska delta i "Prislappsmodellen". Modellen har tillämpats i budgetarbetet från och med 2021.

Syftet med prislappsmodellen är att ge 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.

Tekniska ramar baseras på befolkningsvolymerna och prislappar. Till de tekniska ramarna tillkommer politiska prioriteringar.

Ekonomichef Birgitta Häggström informerade kommunstyrelsens om hur arbetet med prislappsmodellen för år 2022 fortgår.

Preliminär tidslinje för Ksau, Ks och Kf:

Ksau 31/3 Kommunstyrelsen går igenom samtliga nämnders prioriteringar.

Ks 13/4 Budgetdag. Kommunstyrelsen går igenom preliminärt förslag till mål- och resursplan. Under tiden fram till kommunstyrelsens sammanträde finns möjlighet till revidering av nämndernas mål- och resursplaner.

Ks 4/5 Kommunstyrelsen träffar nämndföreträdare för slutlig genomgång.

Ksau 25/5 Arbetsutskottet färdigställer förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ks 8/6 Kommunstyrelsen upprättar förslag till kommunfullmäktige.

Kf 21/6 Kommunfullmäktige fastställer mål- och resursplanen.



Ks § 49

Dnr 00048/2021

002

Firmatecknare för
Arvidsjaur kommun

I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Arvidsjaur kommun och annan part har det blivit allt vanligare att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas. Inte sällan begärs också beslut om att berörd person har blivit utsedd till detta. I flertalet fall framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av kommunstyrelsens eller övriga nämnders delegeringsordningar.

Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att kommunens firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal av ärendetyp som inte anges i delegeringsordningarna eller då kommunen ansöker om medel till diverse projekt etc. I de fall det inte funnit någon utsedd att underteckna handlingar har kommunstyrelsens ordförande fått gå in och fatta brådskande beslut i varje enskilt ärende.

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Begreppet firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och delegeringsordningar (inom nämnden och dess förvaltning).

För att underlätta ärendehantering har flera kommuner, trots att bestämmelser om firmatecknare saknas i kommunallagen, utsett särskilda firmatecknare.

Ulf Starefeldt slutar sin anställning som kommunchef 2021-03-31.
Han efterträds av Lena Ruth.



Ks § 49, forts.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen bemyndigar, där inget särskilt beslut fattats, kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg och kommunchef Lena Ruth att två i förening teckna Arvidsjaur kommuns firma avseende;
 - Köpehandlingar / avtal / kontrakt och andra liknande handlingar
 - Konvertering av lån och upptagande av anläggningslån
 - Låneförbindelser / upptagande av lån / borgensförbindelser
 - Ändring av mottagarkonto för utbetalningar från kommunens skattekonto
 - Fullmakter och liknande handlingar
2. Ekonomichef Birgitta Häggström bemyndigas att i kommunstyrelsens ordförande eller kommunchefs frånvaro teckna Arvidsjaur kommuns firma.
3. Kommunstyrelsens beslut 2019-01-08 § 11 upphör att gälla.
4. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

Beslutet skickas till:
. Berörda



Ks § 50

Dnr 00072/2021

002

Underskrifter på
kommunens bankkonton
m.m.

Med anledning av vissa personalförändringar måste behörighet till underskrifter för Arvidsjaur kommunens räkning å konton på bank, postgiro, kvittering av postförskotts försändelser m.m. tas upp för nytt beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Behörighet att verkställa underskrifter för kommunens räkning skall ske enligt följande:

Teckna konto å kommunens bankräkning i löpande förvaltning

Ekonomichef	Birgitta Häggström
Redovisningsledare	Elisabeth Wingård
Ekonom	Linn Hellman
Assistent	Emelie Lindkvist
Assistent	Amanda Holmqvist
Assistent	Anna Lindqvist
Administratör	Daniella Lundgren
Administratör	Ann-Marie Enberg

Kvittering av postförskott / postpaket (var för sig)

Den person som står som mottagare / adressat

Receptionist	Daniel Oskarsson
Receptionist	Magnus Svensson

Kvittering assurerade och rek värdeförsändelser (var för sig)

Sekreterare	Liselott Sandström
Sekreterare	Inga Sandström
Förvaltningsekonom	Marina Voronova
Receptionist	Daniel Oskarsson
Receptionist	Magnus Svensson

Deklarationsombud hos Skatteverket

Redovisningsledare	Elisabeth Wingård
Ekonom	Linn Hellman
Lönechef	Isabelle Vesterlund
Löneadministratör	Göran Westerlund



Ks § 50, forts.

Överförmyndarverksamhetens handlingar - Kvittering assurerade och rek. värdeförsändelser, postförskott / postpaket (var för sig)

Den person som står som mottagare / adressat

Överförmyndarhandl.	Marie Lövgren
Sekreterare	Liselott Sandström
Sekreterare	Inga Sandström
Receptionist	Daniel Oskarsson
Receptionist	Magnus Svensson

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-13 § 157 upphör att gälla.

Beslutet skickas till:

- . Berörda
- . PostNord
- . Sparbanken Nord
- . Ica Supermarket Arvidsjaur



Ks § 51

Dnr 00067/2021

042

Verksamhetsberättelse år
2020 – Gemensam
organisation för
upphandling

Mellan kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele har en överenskommelse träffats om samverkan avseende gemensam organisation för upphandling.

I samverkansavtalet står det bl. a. att kommunstyrelsen i Arvidsjaur årligen ska lämna verksamhetsberättelse (inkl skriftlig utvärdering) till kommunstyrelserna i samverkande kommuner.

Verksamhetsberättelsen ska minst innehålla antal genomförda upphandlingar för den enskilda kommunen och totalt i upphandlingsorganisationen, måluppfyllnad och budget.

Verksamhetsberättelse för år 2020 har upprättats.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./.
1. Verksamhetsberättelsen för år 2020 avseende Gemensam organisation för upphandling godkänns.

Beslutet skickas till:
. Arjeplogs kommun
. Sorsele kommun
. Vilhelmina kommun
. Dorotea kommun
. Åsele kommun



Verksamhetsberättelse 2020 – Upphandlingsenheten

Gemensam organisation för upphandling

Året 2020 har minsann varit ett annorlunda år för oss alla, och jag tror inte jag är ensam och att skriva dessa ord. Vi har alla känt käpparna i hjulen som har satt stopp för planeringar och möten som varit inbokade. Under året har vi blivit varse om hur viktiga våra företagare och leverantörer är, att vi har avtal som fungerar, bra kommunikation med leverantörer, organisationer och människor som är viktiga för kommunernas verksamheter, samt levande samhällen med välmående företagare i våra egna kommuner men även närliggande. Nu är det viktigare än någonsin att den offentliga sektorn faktiskt upphandlar sina varor och tjänster, för att ge alla företag samma chans att sälja sina varor eller tjänster till oss, vilket bidrar till ett rikt näringsliv i våra kommuner och Sverige.

Upphandlingsenheten besökte under hösten 2020 Dorotea kommun för träff med ortens företagare samt anställda inom kommunen, med på plats fanns även Mats Andersson från Svenskt näringsliv. Vi presenterade enheten samt gick igenom hur en upphandling genomförs och hur viktigt det är för kommunerna att upphandla. Delvis för att följa LOU (Lagen om offentlig upphandling), men även för vi under flertal tillfällen har kunnat se att kommunerna faktiskt sparar pengar genom att upphandla. Vi pratade om de 5 upphandlingsreglerna som ska följas (Icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande) och slutligen gjorde vi en introduktion av e-Avrop och pratade om dem olika delarna i en upphandling: Beställarens ansvar, referensperson/referensgruppens ansvar, upphandlarens ansvar, anbudsgivarens ansvar och sedan avtalsägarens ansvar. Vi har som mål att besöka alla kommuner under 2021 och när Covid-19 restriktionerna lättar för att delta i träffar med kommunerna och ert lokala näringsliv.

I oktober hade vi en fysisk träff med kontaktpersonerna i samarbetskommunerna (Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele), vi pratade om avtalsuppföljning, avtalsägarskap, diarieföring, mål, fullmakt gällande anbudsöppning och företrädande vid överprövningar, inköspolicys, utlämnande av allmän handling, rutiner och kontaktpersonernas uppdrag.

Våra möten med våra kontaktpersoner är alltid lika givande och vi upplever att det finns en vilja från samarbetskommunerna att driva upphandlingsfrågorna framåt. Under 2021 finns planer på att kunna genomföra två fysiska träffar, samt två digitala.

På upphandlingsenheten finns viljan att ständigt utvecklas och ta fram nya och effektiva rutiner. Vi har genom en god och öppen dialog med kontaktpersonerna i våra samarbetskommuner tagit fram förslag för bl.a. fullmakt för att öppna anbud, och vi arbetar ständigt för att samarbetet ska utvecklas och fungera bra för alla parter. Vi hoppas att kontaktpersonerna och samarbetskommunerna är lika nöjda med oss som vi är med dem.

Vi fortsätter parallellt med upphandlingar, med att ta fram rutiner för samordning och genomförande, ser över mallar för upphandlingsdokument och övriga gemensamma dokument. Det finns önskemål om en gemensam portal för samarbetskommunerna, upphandlingsenheten ser över detta under 2021 och tar fram förslag på lösningar.

Under året 2020 så påbörjades 114 upphandlingar inom samarbetet, 85 av dessa färdigställdes där även avtal tecknades med vinnande leverantörer. Vi påminner er om att skicka in era beställningar 6 månader innan avtal önskas vara klart.

Upphandlingsenhetens målarbete fortlöper i det dagliga arbetet. Dock har covid-19 ställt till det även här och vi har inte kunnat besöka kommunerna i den utsträckning som vi önskat. I Arvidsjaurs kommun har vi påbörjat arbetet med att öka inköpskompetensen i verksamheterna samt utbilda avtalsägare, vi har fått bra rutiner som vi gärna delar med oss av i de övriga kommunerna.

Under hösten 2020 påbörjade två av upphandlarna en utbildning genom Affärsconcept, till Diplomerad upphandlare. Utbildningen beräknas vara genomförd och klar under våren 2021.

På upphandlingsenheten hoppas vi, att vi kunnat ge den service som har efterfrågats och vi är oerhört glada för dem få, men ack så givande fysiska och digitala möten som vi har kunnat genomföra under året 2020.

Den enda önskan vi har, är att 2021 bjuder på mer fysiska möten.

Birgitta Häggström
Chef Upphandlingsenheten

Upphandlingar 2020 – Beställare Arjeplog

Arbetskläder

Pistmaskin

Serverrum

Upprustning Guld-Klas torg och kajen

Trafik- och utemiljö vid skolområdet i Arjeplog

Transport av avfall

Behandling av avfall

Ramavtal Mark/anläggning

Totalt 8 upphandlingar

Upphandlingar 2020 – Beställare Arvidsjaur

Byte av travers

Skolpsykolog

Skolläkare

Ljudanläggning Biograf

Skolutvecklare (konsult)

Digital marknadsföring och försäljning

Möbler samt televisions och hushållsapparater till kontor, äldreomsorg och offentliga miljöer

Underhållsspolning av VA-ledningar

Filmning av avlopps- och dagvattenledningar

Murningsarbete i ugn

Järnhandelsvaror

Drivmedel

Möbler till skolmatsal

Företagshälsovård

Datorer SKL

Fordon

Eldriven motviktstruck

Trapphiss Fridhemsskolan

IT konsult

Skrivare, kopiatorer

Städmaterial och hygienprodukter

Ventilationsarbeten 2

Hisservice

Juridisk rättsdatabas

Vinterväghållning Moskosel

Vinterväghållning Abborrträsk

Licenser

Möbler för Tallbackaskolan

Vinterväghållning Glommerträsk

Traktortjänster ÅVC Moskosel

Möbler, lekmaterial och kompensatoriska hjälpmedel till skola/förskola

Fordon till Alpina skidgymnasiet

Ombyggnad Gata och VA 2

Utbyggnad av bränsle- och vändplan AEAB

Konsult för upphandling av sim- och sporthall

Transport av avfall

Behandling av avfall

Arkivförteckningsprogram

Bränsleplan AEAB

Schema-/frånvaroprogram skolan

Ventilationsaggregat

Totalt 40 upphandlingar

Upphandlingar 2020 – Beställare Dorotea

Färdtjänst
Skolpsykolog
Skolskjuts
Pellets
Slamtömning
Revisionstjänster - sakkunniga till revisorer
Nybyggnad av pedagogisk barnomsorg Borgafjäll
Biobädd till Avasjö ARV
Beläggnings- och justeringsarbeten
Grusmaterial
Styrd borring och hammarborring
Licenser
Teknisk konsult för nybyggnation
Teknikbodar och -skåp för fiber
Teknisk konsult för granskning handling
Totalt 15 upphandlingar

Upphandlingar 2020 – Beställare Sorsele

Arkivförteckningsprogram
Bemanning ÅVC Gargnäs
Banktjänster
Mattransporter
Försäkringar
Tjänster Blattnicksele
Släckfordon Bas 1
Hantverkstjänster måleriarbeten
Hantverkstjänster el
Hantverkstjänster VS
Hantverkstjänster Ventilationsarbeten
Markarbeten, förläggning skyddsror och
Hantverkstjänster bygg- och golv
Optisk fiberblåsning
Totalt 14 upphandlingar

Upphandlingar 2020 – Beställare Vilhelmina

Skolpsykolog
Konsulter
Ramavtalskonsulter
Totalt 3 upphandlingar

Upphandlingar 2020 – Beställare Åsele

Skolpsykolog
Snöröjning
Pensionsadministration
Om- och tillbyggnad Åseborg-Gullvivan/Fyrklövern
Ombyggnation Bofinken äldreboende
Totalt 5 upphandlingar



Ks § 52

Dnr 00015/2021

253

Försäljning av fastigheten
Arvidsjaur 9:3

Ett företag i Arvidsjaur önskar köpa hela fastigheten Arvidsjaur 9:3. Ambitionen är att uppföra en verksamhetslokal för sin egen verksamhet.

Del av fastigheten finns med på kommunens kartor över ledig industrimark och är utlagd som industrimark i gällande detaljplan. Fastigheten omfattar även två mindre markområden för transformatorstationer.

Samhällsbyggnadskontoret ser inga hinder till att sälja hela fastigheten under förutsättning att kommunen gör förbehåll om de servitutsavtal som finns för transformatorstationerna.

Fastigheten Arvidsjaur 9:3 finns inte uttryckligen upptaget i anläggningsregistret, men det bokförda värdet uppskattas till 151 180 kr.

Enligt kommunens fastställda priser för försäljning av industrimark skulle priset för marken landa på 376 832 kr enligt 2020 års priser. Priset kommer att räknas upp mot index när årsmedel för föregående år har fastställts. Köparen står för lagfartskostnaden.

Kommunstyrelsens beslut

1. Fastigheten Arvidsjaur 9:3 säljs i sin helhet till Arvidsjaur Bygg & Montage.
2. Prissättning för fastigheten sker i enlighet med kommunens fastställda priser för industrimark.
3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef uppdras att underteckna erforderliga köpehandlingar efter det att bygglov för verksamhetslokal vunnit laga kraft.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret



Ks § 53

Dnr 00041/2021

317

Avyttring av del av
belysningsanläggning i
Lauker

Vattenfall har varit i kontakt med kommunen då de fått en anmälan om nytt elabonnemang upp till Lauker 2:33. Vattenfall är tvungen att gräva en ny kabel från väg 543 och upp till fastigheten och kommer i samband med det att radera den kabel som hänger i stolparna upp efter vägen. I dessa stolpar hänger den del av kommunens belysningsanläggning som finns efter vägen. Vattenfall undrar om kommunen ska ta över stolparna. Det är totalt 11 stolpar och 3 armaturer efter vägen som är ca 500 meter lång.

Kommunfullmäktige antog 2011-10-31 § 132 ”Regler för gemensam, allmän och enskild belysningsanläggning samt avyttrande av gemensam vägbelysning”.

Detta ärende handlar inte om avyttring av en hel belysningsanläggning utan det här handlar om att ta bort en del av en belysningsanläggning och därför är inte kommunens regelverk tillämplingsbart i detta fall.

Dessa tre armaturer är belysning till en enskild fastighet vilket samhällsbyggnadsförvaltningen anser räknas som en infartsbelysning istället för en allmän belysning. Den är inte till för allmänheten.

Eftersom denna del av anläggningen leder till en enda fastighet så anser samhällsbyggnadsförvaltningen att denna del inte ska anses som allmän utan som en infartsbelysning. Att kommunen ska överta elva stolpar alternativt gräva ner kabel för att ha kvar tre stolpar till de armaturer längs vägen anser förvaltningen inte är prioriterad verksamhet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslagen del av belysning i Lauker avvecklas i samband med att Vattenfall gräver ner sin kabel.
2. Berörd fastighetsägare erbjuds att överta belysningen.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret

Jäv

Kristina Bäckström (c) har anmält jäv och deltar varken i överläggning eller beslut.



Ks § 54

Dnr 00073/2021

998

Utbetalning av kommunalt
driftstöd 2021
- Arvidsjaur Flygplats AB

Kommunfullmäktige i Arvidsjaur kommun har i Mål- och resursplan 2021 avsatt 2,5 Mkr som driftbidrag till flygplatsen.

Arvidsjaur Flygplats AB har via ekonomichef Birgitta Häggström ansökt om utbetalning av det kommunala driftstödet för år 2021.

Kommunfullmäktige har beslutat att driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB betalas ut efter särskilt beslut av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaur Flygplats beviljas utbetalning av kommunalt driftstöd med 2,5 Mkr för år 2021.
2. Driftstödet ska betalas ut per omgående.
3. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 2203 (stöd till koncernen).

Beslutet skickas till:

- . Arvidsjaur Kommunföretag AB
- . Arvidsjaur Flygplats AB
- . Ekonomi



Ks § 55

Dnr 00256/2021

866

Ny placering av skulpturen Flöjtspelaren

(Medborgarförslag)

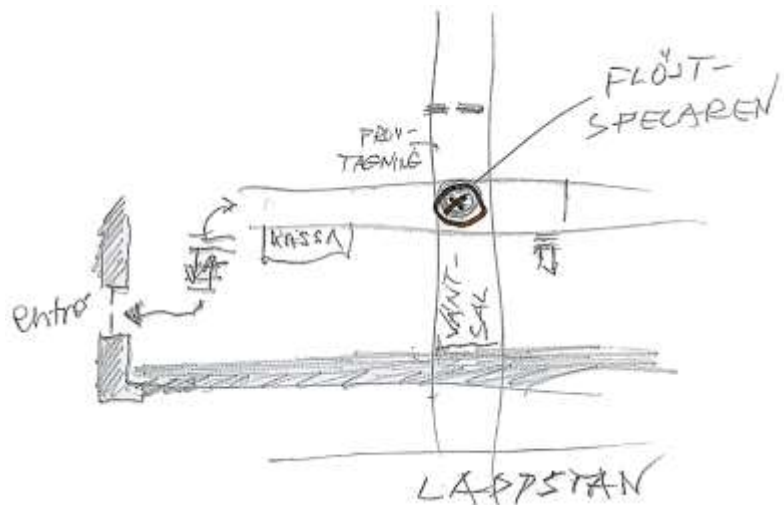
”FLÖJTSPELAREN
... ett MEDBORGARFÖRSLAG

... att skulpturen Flöjtspelaren flyttas från sin nuvarande plats ute i trädgården TILL "korsmitten" av korridorerna som löper från entrén via kassan och bortåt, och den korsande som har väntrummet till höger. (se skiss)

Den nuvarande placeringen, undanskymd i en berså (man måste leta) där ytterst få har sett den genom åren, och där förmodligen ännu färre ser den numera (speciellt de delar av året när man inte kan sitta där och dricka kaffe, d.v.s. 9 månader per år), skulle få en betydligt bättre placering inomhus på den plats jag angivit ovan !

Där blir den synlig för "alla", att jämföra med den nuvarande där den ses(och kanske beundras) av kanske något dussintal per år, jämfört med inomhus enligt ovan, då den skulle ses av dussintals personer DAGLIGEN !

Skulpturen är så pass liten att den knappast kan vara i vägen, och tänk vilken upplevelse för barnen som sitter där och väntar ! Lite diskret flöjtmusik via högtalare skulle inte heller vara ur vägen ! (det är i alla fall ingen som hör vad den påslagna TV-apparaten säger ..) ... ”





Ks § 55, forts.

Kommunfullmäktige har 2020-11-24 § 140 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande;

Den lilla parken där flöjtspelaren sedan länge varit placerad renoverades sommaren 2020, vilket kommer att öka nyttjandegraden. En uteplats öppnades samtidigt upp för de äldre kommunmedborgare som bor vid Braxen för att de ska kunna vistas ute i en rogivande och fin miljö. Flöjtspelaren har en central betydelse i parken och ger ett trevligt intryck för hela uteplatsen.

I dessa pandemitider är det extra viktigt att våra äldre medborgare kan vistas utomhus i en trevlig miljö. Därutöver kan flöjtspelaren marknadsföras tydligare på kommunens hemsida och förses med en informationsskylt.

Skulpturen kommer därför bättre till sin rätt på sin nuvarande plats.

Beslutet skickas till:

- . Förslagsställaren
- . Kommunchef
- . Kultur och fritid

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Au 2021-03-16
Tjänsteskrivelse – Ulf Starefeldt
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande



Ks § 56

Dnr 00258/2020

311

Gatubeläggning vid
marknadsparkeringen
(Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:

”Trottoarhörnet vid marknadsparkeringsrutan (vid entrén till Postens baddörr), saknar beläggning. Hålet är halvdecimetern djupt. Jag trampade ner i mörkret. Vattnet fyllde HELA skon (guskelov var jag på hemväg)

Förslag: Gör något åt detta elände som pågått i flera år!”

Kommunfullmäktige har 2020-11-24 § 141 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av gatuchef Erika Harr.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande:

Gatuenheten har ansvaret för kommunens gator och vägar. Genom medborgarförslaget är de informerade om förslagsställarens önskemål.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Samhällsbyggnadskontoret

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Au 2021-03-16
Kf § 141 2020-11-24
Medborgarförslag

Utdragsbestyrkande



Ks § 57

Dnr 00046/2021

214

Exploateringsavtal
- Arvidsjaur 5:1 m.fl. -
Triangelspår

Detaljplan för Arvidsjaur 5.1 m.fl. -Triangelspår har upprättats och överlämnats till kommunfullmäktige för antagande.

Planområdet ligger i huvudsak inom fastigheten Arvidsjaur 5: 1 i västra utkanten av Arvidsjaur tätort och invid Prästtjärnen.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för ett nytt triangelspår på Inlandsbanan strax väster om Arvidsjaur tätort. Detta för att undvika omkopplingar av lok på Arvidsjaur station och optimera transporttiderna längs banan.

Inom det aktuella markområdet finns vandringsleder och skoterleder som kommer att påverkas av planförslaget. Inlandsbanan kommer att ta kostnaden för att iordningställa nya skoteröverfarter, omdragning av skoterled, nödvändig tillhörande skyltning och vägvisning samt omdragning av leder i de delar som de berörs av anläggandet av det nya järn vägsspåret.

Planförslaget innebär en byggrätt för Exploatören att anlägga ett triangelspår i anslutning till Prästtjärn.

För fullföljandet av åtaganden för genomförande av detaljplanen Arvidsjaur 5: 1 m.fl. – Triangelspår har ett exploateringsavtal upprättats. Syftet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Upprättat exploateringsavtal mellan Inlandsbanan och Arvidsjaur kommun godkänns.

Beslutet skickas till:
. Samhällsbyggnadskontoret



Ks § 58

Dnr 00089/2021

109

Inrättande av stipendium
för UF-företag

Ett medborgarförslag har lämnats om möjligheten för UF-företag att få reducerad avgift för livsmedelskontroll, i de fall där det är aktuellt.

Ett UF-företag uppstår och försvinner inom ca 6 månader. "Företaget" har inget registrerat organisationsnummer och är även undantagen momsplikt. Omsättningen för ett UF-företag är liten och avgiften för livsmedelskontroll utgör då en betydande del av omsättningen.

Regler om finansiering av livsmedelskontroll i Sverige finns i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. I den slås det fast att offentlig kontroll av livsmedel ska finansieras genom avgifter. Enligt miljö-, bygg- och hälsoskyddsmyndigheten finns det inte något lagstöd för att frångå fastställd taxa för UF-företag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, med anledning av ovanstående, initierat ett ärende om inrättande av stipendium för UF-företag där de kan söka pengar för avgifter som Arvidsjaur kommun utfärdar, och som är nödvändiga för att driva företagen.

Näringslivskontoret har upprättat villkor för stipendiet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ett stipendium inrättas från och med höstterminen 2021 med syfte att underlätta för aktiva UF-företag verksamma inom Arvidsjaur kommun.
2. Stipendiet kan sökas för att täcka avgifter som Arvidsjaur kommun utfärdar och som är nödvändiga för att driva företagen.
3. Den totala prissumman uppgår till maximalt 10 000 kronor per år.
4. Kostnaden för utdelade stipendier belastar kommunstyrelsens budget.

Beslutet skickas till:
. Kommunchef
. Samhällsbyggnadskontoret
. Näringslivskontoret
. Sandbackaskolan

Bilaga ./.. Villkor för stipendiet biläggs protokollet.

Stipendium till UF-företag

Kommunstyrelsen har inrättat ett stipendium med syfte att underlätta för aktiva UF-företag verksamma inom Arvidsjaur kommun. Stipendiet kan sökas för att täcka avgifter som Arvidsjaur kommun utfärdar och som är nödvändiga för att driva företaget.

Villkor som måste vara uppfyllda:

- Företaget ska under de senaste 12 månaderna bedrivits som ett företag inom Ung Företagsamhet.
 - Företaget är eller har varit verksamt inom Arvidsjaur kommun.
 - Medlemmarna i företaget är medborgare i Arvidsjaur kommun.
-



Ks § 59

Dnr 00240/2020

106

Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)

I kommunallagen anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över:

- Övriga nämnders verksamhet
- Bolagens verksamhet
- Verksamhet enligt avtalssamverkan
- Verksamhet i kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunalförbund kommunen är medlem i utövas i första hand genom att ta del av budget och verksamhetsplan, årsredovisning samt revisorernas granskningsrapport. Uppsiktsplikten är starkt sammankopplad med kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Likaså med styrelsens uppgift att följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Vid revision av 2019 års verksamhet och räkenskaper riktade revisorerna anmärkning mot;

” förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin, dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. Förbundsdirektionen har brutit i sin uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har fört med sig att medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med väsentligt ökade bidrag ”.

Med anledning av revisorernas anmärkning beslutade kommunfullmäktige 2020-10-27 § 113 att kommunfullmäktiges representant i RKM vid varje kommunstyrelsetillfälle efter att direktionen sammanträtt lämna skriftlig redovisning till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./ 1. Informationen läggs med beaktande till handlingarna.

Beslutet skickas till:
. Peter Rydfjäll

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Redovisning – Peter Rydfjäll

Utdragsbestyrkande

Rapport från digitalt möte 2020-12-18 RKM

Det har sedan kommunstyrelsens möte 2021-02-09 inte hållits något direktionsmöte.

Däremot har det varit ett "lokalt" möte den 18 februari. Närvarande på detta möte var följande:

Peter Rydfjäll, Arvidsjaur RKM
Erika Resin, Arvidsjaur kommun
Mats Aspemo, VD RKM
Helena Persson, RKM
Viktoria Mettevainio, RKM
Ingela Karlsson, Ekonomichef Länstrafiken

På mötet avhandlades bl.a. följande:

- Att denna typ av forum skulle hållas 2 ggr/år.
- Information om pågående projekt inom RKM, bl.a. Projekt ÅKERbär, där en ny trafikarta för länets kollektivtrafik skall ritas upp. Enligt protokollet skall särskild hänsyn tas till inland och glesbygdens behov av kollektivtrafik.
- Information om nuvarande regionalstågtrafik och kommande uppstart av ny sträckning (Haparanda-Luleå, via Boden).

Utöver ovanstående diskuterades behovet av kollektivtrafik i Arvidsjaur mer noggrant. Önskemål om att återupprätta Linje 24 och 25 (Malå och Sorsele) togs åter upp.

Personlig reflektion:

Det kändes bra att få ventilera mina/kommunens tankar om behov av kollektivtrafik med angränsande kommuner. Att i ett litet forum kunna förklara att siffror i statistik inte alltid är det viktiga. RKM och Länstrafiken har sedan tidigare satt ett mål att den busslinje som inte har en kostnadstäckning på 20% förklaras olönsam och skall läggas ner. Vi fick möjligheten att förklara, att i vårt fall, så hänger mycket mer ihop än bara busslinjer, dvs eventuell framtid för Sandbackaskolan....

Troligtvis är jag naiv, men jag fick ändå känslan att de övriga faktiskt förstod sambandet och våra bekymmer med indragningarna av linje 24 och 25. Jag ställer mitt hopp till den nya trafikarta som skall ritas upp inom en inte för avlägsen framtid.

Nästa direktionsmöte med RKM är planerat till 31 mars.

Rapport därifrån lämnas till kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13.

Peter Rydfjäll

Ledamot i direktionen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet



Ks § 60

Dnr 00270/2015

109

Val av stämooombud till
SmåKoms årsmöte
2021-04-21

Arvidsjaur kommun är sedan 2016-01-01 medlem i SmåKom.

Arvidsjaur kommun har inte anmält deltagande i årsmötet den 21 april och därmed inte heller utsett vem som företräder kommunen.

Nominering under sammanträdet

Kristina Bäckström (c)

Peter Rydfjäll (s)

Proposition

Ordföranden ställer proposition på lagd nominering varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. Peter Rydfjäll (s) utses som stämooombud vid SmåKoms årsmöte 2021-04-21.

Beslutet skickas till;
. SmåKom
. Peter Rydfjäll



Ks § 61

Dnr 00305/2020

612

Remittering

Kostnadstäckning för lokalhyra på flygplatsen för Flygtekniskt program genom omföring av budgetmedel

Kommunstyrelsen betalar idag så kallad hållhyra för utbildningslokalerna på Arvidsjaur flygplats enligt ett avtal som tecknades i samband med att lokalerna iordningställdes för flygförarutbildningen som startade 1999. Myndigheten för yrkeshögskolan fick i regleringsbrev för budgetåret 2012 i uppdrag att inordna pilotutbildningen inom yrkeshögskolan. Utbildningen upphörde därmed vid Sandbackaskolan vårterminen 2013.

Sandbackaskolan planerar att ta del av flygplatsens lokaler i anspråk (undervisningslokaler och hangar) för det flygtekniska program som startar hösten 2021.

Kostnadstäckning kan komma att behövas beroende på antalet elever som startar flygteknikutbildningen höstterminen 2021.

Varje elev genererar ca 215 tkr i interkommunal ersättning. (IKE) per läsår

Prioriteringsäskandet bygger på en antagning av 20 elever till totalt 24 platser, en intäkt på 2,15 mkr.

En försiktigare kalkyl baseras på ett intag på 10-12, en intäkt i intervallet 1,05 mkr till 1,29 mkr.

Sammanställning, kostnader i Tkr fördelat på år:

	2021	2022	2023
<i>Licenser</i>	600	1200	1200
Hyra	1226,2^{*)}	1730,9	1969,7
Totalt	1826,2	2930,9	3169,7

^{*)} Beräknat april - december 2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-07 § 142 att begära att medel för lokaler på flygplatsen, 1,95 Mkr, förs över från och med 2021. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet för komplettering.

Ärendet har kompletterats av hyresavtal och kalkyl för hyror 2021.

Arbetsutskottet beslutade 2021-03-16 § 14 att invänta barn- och utbildningsnämndens beslut innan kommunstyrelsen tar ställning i ärendet.



Ks § 61, forts

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2021-03-23 § 14 att hos kommunstyrelsen begära att 1 826,2 tkr omförs från kommunstyrelsens budget 2021 till barn- och utbildningsnämndens budget 2021.

Yrkande under sammanträdet

Martin Nilsson (c)

Återremittera ärendet för komplettering.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på lagt yrkande varefter hon förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för komplettering och ska åter behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 21 april 2021.

Beslutet skickas till:
. Kommunchef



Ks § 62

Dnr 00071/2021

042

Årsredovisning år 2020
- Hela kommunen

Årsredovisning 2020 har upprättats för Arvidsjaur kommunkoncern.

Kommunens resultat för 2020 ger ett överskott med 2,8 mnkr mot budget.

Verksamhetens intäkter 13,3 mnkr högre jämfört med budget. Statliga riktade bidrag har under året ökat med 4,7 mnkr och interkommunala ersättningar med 1,5 mnkr.

Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet för 2020 är 12,5 mnkr, där 4,5 mnkr är en extra utbetalning för minskad flygtrafik på grund av Covid 19.

Kostnaderna för avskrivning blev högre än budgeterat med 1,1 mnkr.

Skatteintäkterna blev 6,4 mnkr lägre än budgeterat, medan de generella statsbidragen blev 14,5 mnkr högre än budget. Regeringen har på grund av Covid-19 under 2020 tillskjutit flera extra statsbidrag för att kompensera för extra kostnader på grund av pandemin.

Verksamhetens kostnader blev 17,9 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på extra pensionsinlösen med 20 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2020 för Arvidsjaur kommunkoncern godkänns.



Ks § 63

Dnr 00058/2020

041

Överföring av medel från 2020 års investeringsbudget till 2021 års Mål- och resursplan

Efter avslutat bokföringsår ska en redovisning upprättas över det gångna året investeringar.

I samband med att investeringsredovisning för 2020 upprättades, lämnades önskemål från kommunens verksamheter om att få föra över ej förbrukade medel från 2020 års investeringsbudget till 2021.

I reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställt av fullmäktige 2021-02-23 § 15, står följande under punkt 5.6. Överföring av investeringsmedel;

Investering som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte, men det förutsätter att de är redovisade som pågående projekt. De investeringsmedel som inte använts för detta projekt kan budgetmässigt föras över till nästkommande år och då tydligt särredovisade. Samma gäller projekt som har en tilltänkt investeringstid över flera år.

De specifika investeringsprojekt som inte påbörjats men som erhållit budgetmedel och ett projektnummer, och där det planeras för att de kommer att genomföras, kan få föra med sig sina investeringsmedel till det nya året. I samtliga fall ska dessa projekt beredas och prövas av kommunstyrelsen, som därefter lämnar förslag till kommunfullmäktige om eventuell överföring av investeringsmedel. I underlaget till kommunfullmäktige ska även årssammanställningen av avslutade investeringar ingå. Övriga kvarstående anslag i nämndernas olika klumpanslag förs inte över.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av ekonomichef Birgitta Häggström.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Överföring görs av påbörjade investeringsmedel från 2020 till 2021 med 5 797 tkr för den skattefinansierade verksamheten.
2. Överföring görs av påbörjade investeringsmedel från 2020 till 2021 med 9 095 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2021-03-30 § 63.

NÄMND/ENHET	Budget (tkr) 2020	Investerat t.o.m. (tkr) 2020-12-31	Kvar av budget (tkr) 2020	Förslag på överflytt till 2021 (tkr)
UTBILDNINGSNÄMND	4 170	2 590	1 580	300
SOCIALNÄMND	1 258	968	290	0
KOMMUNSTYRELSE, varav:	37 288	32 153	5 135	5 497
Central administration	90	65	25	0
Räddningstjänst	320	255	65	0
IT-enhet	2 519	2 303	216	0
Gielas, fritid	140	121	19	0
Kultur	250	405	-155	0
Kostenhet	1 091	349	742	742
Fastighet	23 807	21 580	2 227	2 505
Städ	289	276	13	0
Gatu- och parkenheten	8 782	6 799	1 983	2 250
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	42 716	35 711	7 005	5 797
AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:	20 577	10 669	9 907	9 095
Stadsnät	5 766	3 346	2 420	1 943
Camp Gielas	5 123	628	4 495	4 405
Vatten och Avlopp	9 618	6 597	3 020	2 747
Avfallsenhet	70	98	-28	0
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	20 577	10 669	9 907	9 095
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	63 293	46 381	16 912	14 892



Ks § 64

Dnr 00046/2021

214

Detaljplan för Arvidsjaur
5:1 m.fl. - Triangelspår

En detaljplan för Arvidsjaur 5.1 m.fl. -Triangelspår har upprättats. Planområdet ligger i huvudsak inom fastigheten Arvidsjaur 5: 1 i västra utkanten av Arvidsjaur tätort och invid Prästjärnen.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för ett nytt triangelspår på Inlandsbanan strax väster om Arvidsjaur tätort. Detta för att undvika omkopplingar av lok på Arvidsjaur station och optimera transporttiderna längs banan.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Den ändrade markanvändningen har bedömts kunna leda till betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

En del av den gamla stadsplanen (25-ARS-9) som inte längre är ändamålsenlig föreslås, i samband med denna plans upprättande och antagande att upphävas. Planen handläggs med så kallat utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2020-06-10 § 27 att godkänna upprättade granskningshandlingar och upprättad samrådsredogörelse samt att göra detaljplanen tillgänglig för granskning. Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under perioden 2020-06-25 till 2020-07-16.

Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har upprättats 2021-01-19.

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden har 2021-02-3 § 2 överlämnat förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Detaljplan för Arvidsjaur 5:1 m.fl. –Triangelspår antas.
2. Den gamla stadsplanen (25-ARS-9), inom i plankartan markerade områden, upphävs.



Ks § 65

Dnr 00052/2021

450

Avfallsplan för
Arvidsjaur kommun
(Renhållningsordning)

Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken.

Ett förslag till ny Renhållningsordning har tagits fram. Renhållningsordningen innehåller två delar. Dels föreskrifter kring avfallshandtering och dels en avfallsplan.

Renhållningsordningen (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) är strategiska dokument som innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och anger hur kommunen och dess medborgare ska minska mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan.

Avfallsplanen styr mot att minska mängden avfall. Genom främst informationsinsatser ska kommunen löpande belysa vikten av att minska mängden avfall. Hamnar rätt sak på rätt ställe slipper kommunens avfallsenhet onödiga kostnader. Exempelvis minska inblandningen av förpackningar i hushållsavfallet vilket ger en onödig kostnad i dagsläget.

Avfallsplanen har varit på utställning under tiden 22 januari – 19 februari 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avfallsplan för Arvidsjaur kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-29 § 171 upphör att gälla.



Ks § 66

Dnr 00053/2021

450

Renhållningsföreskrifter
för Arvidsjaur kommun
(Renhållningsordning)

Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken.

Ett förslag till ny Renhållningsordning har tagits fram. Renhållningsordningen innehåller två delar. Dels föreskrifter kring avfalls-
hantering och dels en avfallsplan.

Renhållningsordningen (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) är strategiska dokument som innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och anger hur kommunen och dess medborgare ska minska mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan.

Avfallsplanen styr mot att minska mängden avfall. Genom främst informationsinsatser ska kommunen löpande belysa vikten av att minska mängden avfall. Hamnar rätt sak på rätt ställe slipper kommunens avfallsenhet onödiga kostnader. Exempelvis minska inblandningen av förpackningar i hushållsavfallet vilket ger en onödig kostnad i dagsläget.

Renhållningsföreskrifterna har varit på utställning under tiden 22 januari – 19 februari 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaur kommun antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-29 § 172 upphör att gälla.



Ks § 67

Dnr 00063/2021

106

Förlängning av avtal
2021-07-01--2022-12-31
- Gemensam nämnd för
drift av personalsystem

Arvidsjaur är medlem i gemensam nämnd för drift av personalsystem tillsammans med kommunerna Malå och Norsjö samt värdkommunen Skellefteå sedan 2009-11-01.

Det avtal som nu gäller har giltighetstid 2021-01-01 till och med 2021-06-30.

Nytt förslag är att förlänga samarbetet mandatperioden ut, till och med 2022-12-31, med korrigerig i Malås bilaga punkt 4 - drift. Anledningen är att Malå kommun har köpt tjänst av nämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Avtalet rörande Gemensam nämnd för drift av personalsystem förlängs under tiden 2021-07-01 till och med 2022-12-31.



Ks § 68

Dnr 00274/2020

051

Översyn av taxa för
livsmedelsregistrering för
UF-företag
(Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:

” Vill bara uppmärksamma kommunfullmäktige om att gymnasieskolans UF-företag likställs med andra livsmedelsföretag i kommunen. Jag blev varse om detta när jag som rådgivare och mamma till ett av årets UF-företag såg fakturan från Arvidsjaur kommun där de blev debiterad en avgift för registrering av livsmedelsanläggning på 1 126 kr.

UF-företaget i fråga tillverkar botshots, en dryck på färska frukter/grönsaker som portionsförpackats i mindre flaskor för att tex drickas som en vitaminkick till frukost.

Jag tycker det är bra, och helt rätt, att de som bedriver UF-företag skall känna till och även betala, som andra livsmedelsföretag, en avgift för registrering. Att de däremot betalar samma taxa som övriga livsmedelsföretag i kommunen känns däremot inte rätt.

Ett UF-företag uppstår och försvinner inom ca 6 månader. "Företaget" har inget registrerat organisationsnummer och är även undantagen momsplikt. En avgift på 1 126 kr kan tyckas liten men för ett UF-företag som i detta fall räknar med en omsättning på 5 000 kr -7 500 kr utgör avgiften en betydande del.

Jag har fått informationen från tjänsteman på kommunen att det är kommunallagen som anger att en kommun inte får särbehandla vissa grupper av medlemmar annat än på saklig grund, och att det i detta fall inte finns någon saklig grund att göra en särbehandling.

Jag fick också veta att det är fullmäktige som beslutar om taxorna. Skulle gärna se att ni såg över taxorna, så att kommande UF-företag kanske kan få en annan taxa debiterad vid registrering.”

Kommunfullmäktige har 2020-11-24 § 141 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt livsmedelslagen. Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har lämnat yttrande med anledning av medborgarförslaget (Mbhn 2021-02-03 § 4).

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2021-03-16
Yttrande Mbhn § 4 2021-02-03
Medborgarförslag

Tjänsteskrivelse, Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande



Ks § 68, forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande;

Regler om finansiering av livsmedelskontroll i Sverige finns i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. I den slås det fast att offentlig kontroll av livsmedel ska finansieras genom avgifter.

Lagstöd för att ta ut avgift för registrering finns i 13 § avgiftsförordningen.

13 § Den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande, eller anmäler registrering, av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en avgift för myndighetens prövning av frågan om godkännande eller registrering. Detta gäller dock inte primärproducenter av livsmedel.

Av bestämmelsen i första stycket följer att en kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning och registrering. Förordning (2013:679).

Mot bakgrund av ovanstående anser miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden att det inte finns något lagstöd att införa särtaxa för UF-företag gällande livsmedelsregistrering. Att få kännedom om avgifter kan ses som en del i den utbildning som bedrivs.



Ks § 69

Dnr 00051/2021

009

Motion – Samtliga partiers närvaro vid budgetkickoff och budgetdag inför arbetet med kommande års mål- och resursplaner

Fullmäktigeledamoten Jens Eliasson (1) har lämnat in följande motion:

Bakgrund

Varje år genomförs en budgetkickoff med deltagare ur kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden ur respektive nämnd, fackliga representanter, samtliga förvaltningschefer, styrelseordföranden och VD i de kommunala bolagen.

Partier, invalda i kommunfullmäktige, som inte har en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott har således ingen insyn i de diskussioner som förts på budgetkickoffen och blir därmed hänvisade till efterkommande protokoll och mentometermätningar.

Budgetprocessen i Arvidsjaur kommun är uppbyggd på ett sätt som gör att informationen och beslutsläget hos partierna i kommunfullmäktige är olika, vilket skapar en obalans i förutsättningarna att kunna påverka budgetarbetet. Möjligheterna till politiska diskussioner inom partierna blir likaså olika.

Liberalernas uppfattning är att även gruppledarna för de politiska partier som valts in i kommunfullmäktige skall delta i budgetkickoffen i syfte att ge alla partier en jämlik möjlighet till att kunna diskutera och påverka budgetarbetet i kommunen.

Yrkande

Alla gruppledare i partier, som är invalda i kommunfullmäktige, skall erbjudas möjlighet att delta i budgetkickoff.

Vidare bör också samma gruppledare, i samma syfte, beredas möjlighet att delta i budgetdagen i april.

Vi emotser svar innan nästa års budgetkickoff.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-23 § 8 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige t

1. Motionen bifalles.

Ordinarie ledamöter i mål- och demokratiberedningen bjuds fortsättningsvis in att närvara vid budgetkickoff och budgetdag.



Ks § 70

Dnr 00002/2021

101

Kommunchefens rapport

Kommunchef Ulf Starefeldt informerar om följande;

Pandemin

Pandemin är det som fortfarande är i fokus för verksamheten. Stora osäkerheter och en ökande smittspridning i Norrbotten generellt har gjort att tidigare restriktioner gäller till och med påskveckan. Intentionen är att kunna öppna för skolorna vad avser simundervisning och träning inomhus.

Ny sim- och sporthall

NCC vann upphandlingen för utredning av ny sim-och sporthall. Startmöte för den första fasen hölls den 16 mars. Den första fasen utgör en utredningsprogram- och kalkylfas. Utformning och placering utreds. Preliminär tidplan och en preliminär budget över projektets kostnader ska upprättas. Dessa ska sedan fastställas av fullmäktige för att gå vidare till fas.

Samverkan

Kommunövergripande samverkan genomfördes 2021-02-16 – endast information (MBL § 19). Nästa möte sker 2021-04-14.

Rekrytering av rektorer

Rekrytering av rektor till Ringelskolan och Tallbackaskolan har slutförts.

Brandskyddsombud

Utbildning av brandskyddsombud i kommunhuset ska genomföras och senast i mitten av nästa månad kommer brandövning att genomföras.

Region 10

Vid senaste mötet med kommunchefer inom R10 redovisade, vår upphandlingsavdelning verksamhet och volymer samt hittills gjorda erfarenheter. Omdömena från de kommuner vi stödjer är mycket positivt. Sannolikt behöver antal personal ses över med anledning av de ökande volymerna samt att en upphandlare slutar vid årsskiftet. Utöver detta redovisade Arjeplog fokusområden för 2021 och dessa tas på kommande styrelsemöte 2021-04-16. Klarläggande gjordes också avseende remisser och för vår del finns inga åtaganden just nu.

Kostnadsanalys It-enheten

Granskning genom PwC försorg av IT-avdelningen avseende kostnad/effektivitet är genomförd och redovisad 2021-03-12.



Rapport från
kommunstyrelsens
ordförande

Ks § 71

Dnr 00003/2021

101

Kommunstyrelsens ordförande Sara Lundberg informerar om följande;
Möten sker fortsatt digitalt i stället för att resa.

Februari

- Möte med Moskosels Framtid på länk. Så roligt med all utveckling
- Besök i Flygplatsstyrelsen
- Besök i Socialnämnden
- Region10 möte. Arjeplog leder arbetet i år med liknande inriktning som tidigare
- Budget kick-off
- Kommunal o regionrådsgruppen; Demokratin 100 år
- Akademi Norr Direktionsmöte. Fortsatt hög fart. Fler samarbeten; med LKF samt med fler lärosäten.
- Rekrytering socialchef avslutad
- Arbetsmiljöarbete; fördelning av ansvar
- Erbjudande från Regionen om att köpa busstationen.

Mars

- Länkträff med nya landshövdingen
- Norrbottens Kommuner
 - Samarbete kring god och nära vård fortsätter. Inget pris är ännu satt.
 - Samarbete kring ny utredning om gymnasial samverkan
- Gemensam nämnd för personalsystem styrelse. Förlängning avtal
- Ägarsamråd;
 - IT Norrbotten AB. Påtalar vikten av rådighet över nätet
 - Energikontor Norr. Kontakt med alla kommuner
 - Investeringar i Norrbotten AB. Ny VD
- Skanska hoppar av tågtestprojektet. Fortsatta diskussioner förs med Skellefteå kommun.
- Kostnadsfördelning för upphandling av system för socialtjänsten är föremål för diskussion i e-nämnden.
- Budgetarbetet inför 2022 och framåt går för högvarv i verksamheten och närmar sig politiken.



Ks § 72

Dnr 00026/2021

991

VD-rapport
- Arvidsjaur
Kommunföretag AB

Birgitta Häggström, VD AKAB lämnar följande rapport:

Arvidsjaur Energi AB har vid sitt sammanträde den 24 februari behandlat årsredovisningen. Bolaget når inte avkastningsmålet däremot ökar soliditeten.

Bolaget sökte för ett år sedan bidrag till ny biobränslepanna från Klimatklivet. Under februari i år kom först ett positivt muntligt besked från Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket. Därefter kom ett kontrabesked från Enheten för Utsläppshandel hos Naturvårdsverket som i en anmodan uppmanade AEAB att börja handla med utsläppsätter, vilket bolaget skriftligen motsatte sig. Den 26 februari 2021 kom ett beslut från Naturvårdsverket, (brev m mottagningsbevis) om att AEAB snarast skulle inkomma med tillståndsansökan om att börja handla med utsläppsätter. Styrelsen har beslutat att ärendet ska överklagas till Miljööverdomstolen. Arbetet med överklagan pågår.

Förhandlingar pågår gällande bränsleinköp eldnings säsongen 2021/2022. Enligt Energimyndigheten är priserna på väg att stabiliseras. Målet är att leveransavtalen ska vara klara under mars månad.

Under hösten inträffade ett större pannhaveri på HVC vilket innebar att även bränslekostnaden ökade. (Biobränslet fick ersättas med pellets och olja). I normalfallet har bolaget en självrisk på 1 pbb men försäkringsbeloppets skadereglerare förknippar haveriet med brand, vilket innebär att självrisken blir 5 pbb. Dessutom gäller 72 karenstimmar rörande ökade bränslekostnader under stoppet på HVC. Ännu inte klart med reglering av kostnaderna mellan bolaget och försäkringsbolaget.

Gästeriet är fortfarande under diskussion, vad man ska göra med den fastigheten. Kalkyl för renovering har tagits fram. Kommunen (senaste hyresgästen) ska ta den del av renoveringen som inte hör till normalt slitage.



Ks § 72, forts.

Arvidsjaur flygplats AB fortsätter att påverkas negativt av Corona-epidemin, färre landande flygplan och resenärer. Ekonomin har en fortsatt negativ påverkan och det svårt att prognostisera hur det kommer att utvecklas eftersom förutsättningarna ändras och det råder stor osäkerhet kring branschens utveckling. Trafiknedgången är 75% från föregående år. Underskottet riskerar att bli uppemot 10 Mkr 2021. Personalneddragningar är gjorda till det minimala. Nya restriktioner för Covid 19 kommer hela tiden. Tyskland har infört 10 dagar karens för de som reser från Sverige till Tyskland vilket påverkar testindustrin negativt. Flygbranschens återgång till tidigare verksamhet som den var före pandemin tidigast 2024. Ny VD är på plats, men de söker två nya nyckelpersoner, operativ chef för den dagliga driften samt förvaltnings- och underhållschef.

Arvidsjaurhem AB - Efterfrågan ligger på en tämligen stabil nivå. För närvarande ca 30 lägenheter publicerade på hemsidan. Fortfarande kan de inte genomföra planerat lägenhetsunderhåll p.g.a. corona. Resultatet blir därmed bättre än budgeterat men underhållsbehovet ackumuleras.

Den årliga förhandlingen med Hyresgästföreningen är avslutad och resulterade i en generell höjning på 0,8% från 1 april 2021. Förhandling klar avseende hyreshöjning p.g.a. ny tvättstuga på Storgatan 8 samt säkerhetshöjande åtgärder; digitalt låssystem Stationsgatan 17. Projekt ny Kommunikationsoperatör (KO) pågår enligt plan. Bolagets nya upphandlade KO, IP Only planerar börja överföra hyresgäster till deras portal redan under våren.

Årsredovisning är fastställd och budget för 2022 är fastställda på styrelsemötet i mars. Bolaget fortsätter givetvis med åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Arvidsjaurhem har gått med i allmännyttans klimatinitiativ där målsättningen är att minska utsläppen av växthusgaser och driva på klimatomställningen.



Kommunstyrelsen

2021-03-30

98

Ks § 73

Dnr 00019/2021

998

Uppföljning av Arvidsjaur
Flygplats AB's
verksamhet och ekonomi
år 2021

Kommunstyrelsen har beslutat att uppföljning av Arvidsjaur Flygplats AB's verksamhet och ekonomi fortsättningsvis ska vara en stående punkt på kommunstyrelsens dagordning, till dess att kommunstyrelsen beslutar annat.

AKAB's VD konstaterar att resultatet för januari-februari är 3,3 mnkr sämre jämfört med föregående år.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Ks § 74

Avtackning av
kommunchef
Ulf Starefeldt

Kommunstyrelsen avtackar avgående kommunchef Ulf Starefeldt med blomma och present för den tid han tjänat Arvidsjaur kommun.

Ulf Starefeldt går i pension från och med april månad.
