



Kommunstyrelsen

2021-11-09

296

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-15.45.		
Beslutande	Lars Forsgren	(s), ordförande	
	Marcus Lundberg	(s)	
	Sara Lundberg	(s)	
	Lena Karlsson	(s)	
	Britt-Inger Hedman	(v)	
	Margoth Holmqvist	(v)	
	Kristina Bäckström	(c)	
	Martin Nilsson	(c)	
	Kristina Taimi	(s), tjug ers, ej §§ 247-248	
	Bjarne Hald	(c), tjug ers	
	Ann-Karin Sörmo	(c), tjug ers	
Övriga närvarande	Lena Ruth, kommunchef Maria Nilsson, näringslivsutvecklare, § 215 Matts Good, chef stöd och service, § 234 Anne Enoksson, näringslivsstrateg, § 244 Karin Jonsson, projektanställd Flytta hit projekt, § 244 Lars Ralph, kf vice ordförande, §§ 215-244 Birgitta Häggström, ekonomichef Inga Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Bjarne Hald		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2021-11-15 kl. 15.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 215-248
		Inga Sandström	
	Ordförande	_____	
		Lars Forsgren	
	Justerande	_____	
		Bjarne Hald	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-11-09		
Datum då anslaget sattes upp	2021-11-16	Datum då anslaget tas ned	2021-12-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____		
	Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Kommunstyrelsen

2021-11-09

297

Ärendeförteckning	Ks § 215 Verksamhetsuppföljning Lärcentra	Dnr 00001/2021	101
	Ks § 216 Fastställande av dagordning		
	Ks § 217 Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Ks § 218 Delgivningar		
	Ks § 219 Anmälan av beslut i delegerade ärenden		
	Ks § 220 Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2021	Dnr 00004/2021	042
	Ks § 221 Mål- och resursplan 2023-2024 – Kommunstyrelsen (internbudget, investeringsbudget, mål)	Dnr 00076/2021	041
	Ks § 222 Redovisning av osäkra fordringar	Dnr 00246/2021	055
	Ks § 223 Remiss – Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) - Regeringskansliet	Dnr 00207/2021	1010
	Ks § 224 Ansökan om bildandet av vattenskyddsområde för Lauker och Auktsjaur vattentäkter	Dnr 00231/2021	241
	Ks § 225 Erbjudande från Länstrafiken att köpa Arvidsjaur busstation - Lägesrapport	Dnr 00194/2021	252
	Ks § 226 Internbudget 2022 - Kommunstyrelsens verksamheter	Dnr 00076/2021	041
	Ks § 227 Uppföljning - Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021	Dnr 00244/2020	049
Justerandes sign	Beslutsunderlag	Utdragsbestyrkande	



Kommunstyrelsen

2021-11-09

298

Ärendeförteckning	Ks § 228	Dnr 00238/2021	049
	Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022		
	Ks § 229	Dnr 00073/2021	998
	Utbetalning av driftbidrag - Arvidsjaur Flygplats AB		
	Ks § 230	Dnr 00073/2021	998
	Driftstöd till Arvidsjaur Flygplats AB		
Remittering	Ks § 231	Dnr 00251/2021	253
	<u>Försäljning av fastigheten Abborrträsk 2:25</u>		
	Ks § 232	Dnr 00076/2021	041
	Revidering av kommunstyrelsens mål 2022-2024		
	Ks § 233	Dnr 00240/2020	106
	Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)		
	Ks § 234	Dnr 00001/2021	101
	Information om Projekt – React 2022		
	Ks § 235	Dnr 00262/2021	051
	Maxtaxa för insamling av returpapper (Tillägg till Taxa för renhållning)		
	Ks § 236	Dnr 00288/2020	007
	Revisionsrapport – Granskning av rekrytering, anställning och avveckling av personal		
	Ks § 237	Dnr 00301/2020	007
	Revisionsrapport – Granskning av turism		
	Ks § 238	Dnr 00302/2020	007
	Revisionsrapport – Granskning av skolpliktsbevakning och frånvaro		
	Ks § 239	Dnr 00077/2021	041
	Begäran om extra medel för år 2022 med anledning av ändrade portionspriser - Barn- och utbildningsnämnden		
	Ks § 240	Dnr 00239/2021	024
	Pensionsinlösen år 2021		

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2021-11-09

299

Ärendeförteckning	Ks § 241	Dnr 00263/2021	993
	Förslag om överföring av Arvidsjaur Stadsnät till Arvidsjaur Energi AB		
	Ks § 242	Dnr 00224/2021	001
	Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026		
	Ks § 243	Dnr 00077/2021	041
	Mål- och resursplan 2022-2024 hela kommunen - Driftbudget 2023-2024 - Investeringsplan 2023-2026		
	Ks § 244	Dnr 00002/2021	101
	Kommunchefens rapport		
	Ks § 245	Dnr 00003/2021	101
	Rapport från kommunstyrelsens ordförande		
	Ks § 246	Dnr 00026/2021	991
	VD-rapport - Arvidsjaur Kommunföretag AB		
	Ks § 247	Dnr 00019/2021	998
	Uppföljning av Arvidsjaur Flygplats AB's verksamhet och ekonomi år 2021		
	Ks § 248	Dnr 00132/2021	100
	Utredning av effekter avseende förändring i drift- och ägarstruktur Camp Gielas		

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Ks § 215

Dnr 00001/2021

101

Verksamhetsuppföljning
Lärcentra

Arvidsjaur kommun ingår i kommunalförbundet Akademi Norr, en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner från fyra län. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Ansvarig för Lärcentra i Arvidsjaur kommun är näringslivsutvecklare Maria Nilsson. Hon informerar kommunstyrelsen om följande:

Lärcentra i Arvidsjaur jobbar med;

Stöd till distansstudenter

Vill ge invånare möjligheten att stanna kvar i Arvidsjaur och studera på orten.

Kompetensutveckling Arvidsjaur kommuns näringsliv

Med hjälp av kompetensanalyser och dialog med företagen strävar Lärcentrum efter ett nära samarbete i utbildningsfrågor på alla nivåer och kommer att initiera, samordna och genomföra riktade utbildningsinsatser där det finns ett behov av vidareutbildning.

Utbildningar för lokalt näringsliv

Genomförda

Digital marknadsföring och försäljning med Idenfors & Idenfors och In the Cold (2020-2021)

- Sociala medier och e-handel
- Webstrategier och IT-trender
- Webbanalys, SEO och Adwords
- Sätt upp och driv din egen e-handel

Pågående

Digital marknadsföring och försäljning med T2 College

Planeras

- Yrkesvenska för utlandsfödda arbetstagare hos lokala företagare
- Utbildning "Robust fiber"



*Verksamhetsuppföljning
Lärcentra*

Ks § 215, forts

Utbildning för medborgare

Kartläggning av yrkes- och kompetensbehov hos arbetsgivare i Arvidsjaur kommun, samarbete med Akademi Norr, FEI och Medlearn.

Yrkeshögskola (YH) på distans

- Specialundersköterska av multisjuka äldre (6 studenter) omgång 1 VT 2020
- Specialundersköterska av multisjuka äldre (5 studenter) omgång2 HT 2021
- Energiingenjör med start HT 2021 (1 student).

Utbildningar internt inom kommunen

Förenkla – helt enkelt, med start januari 2022

Dessa utbildningar är finansierat med medel från statsbidrag Akademi Norr 2019 och 2020, LINN2021 och 1,76 medel.



Fastställande av
dagordning

Ks § 216

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Utöver den dagordning som föreligger föreslås följande:

Bjarne Hald (c)

Ny punkt – Utredning av effekter avseende förändring i drift- och ägarstruktur Camp Gielas

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs med det tillägg som föreslagits av Bjarne Hald.



Ks § 217

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. Bjarne Hald utses att justera protokollet.
2. Kristina Bäckström utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2021-11-15
klockan 15.00.



Ks § 218

Expedierat per e-post om inget annat anges.

Delgivningar

III Meddelandeärenden

- * Sammanträdesprotokoll 2021-06-22
- **Arvidsjaur Flygplats AB**

- * Sammanträdesprotokoll 2021-09-10
- **Arvidsjaur Flygplats AB**

- * Sammanträdesprotokoll 2021-09-29
- **Arvidsjaur Kommunföretag AB**

- * Delårsredovisning och koncernredovisning 2021-08-31 för Arvidsjaur Kommunföretag AB
- **AKAB § 44 2021-09-29**

- * Protokoll 2021-10-13
- **Gemensam överförmyndarnämnd**

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.
- _____



Anmälan av beslut i
delegerade ärenden

Ks § 219

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-25 §§ 71-82 2021

II Övriga delegeringsbeslut

Handläggare Henrik Sundkvist

Bostadsanpassningsbidrag upp till fyra basbelopp i §§ 30-49 2020
enlighet med bostadsanpassningslagen §§ 1-24 2021

Ekonomichef Birgitta Häggström

Avskrivning av fordran upp till 20 000 kr §§ 1-1 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 220

Dnr 00004/2021

042

Ekonomisk uppföljning
månadsvis år 2021

Ekonomisk uppföljning till och med 2021-09-30 redovisas.

Kommunstyrelsen

Kostenheten ska täcka sina egna kostnader men prognostiserar att budgeten kommer att överskridas med 4,3 Mnkr eftersom intäkterna inte motsvarar budgeten. Personal- och verksamhetskostnaderna ser ut att bli ca 1,4 Mnkr lägre än budget. Prognos för respektive produktionskök:

- Ringelsta kök: minus 2,3 Mnkr mot budget. Denna skillnad var känd. Planerad omorganisation kommer att minska personalkostnaderna och börja ge effekt från slutet av 2021.
- Ringelskolan: minus 1,6 Mnkr mot budget. Portionspriset på 26 kr/portion är för lågt. Färre portioner levereras än angivet i budgetberäkningsmodellen.
- Parkskolan: minus 0,4 Mnkr. Antalet portioner per månad varierar kraftigt, bl.a. påverkades intäkterna när skolan var stängd. Även här är antalet portioner lägre än i budgetberäkningsmodellen.
- Sandbackaskolan: minus 0,3 Mnkr. Antalet portioner har bland annat påverkats av att skolan haft distansundervisning under pandemin.

Övriga verksamheter inom samhällsbyggnads följer budget eller gör ett överskott. Områdena kollektivtrafik, markförsäljning, arrenden och bidrag ser ut att göra ett överskott om ca 0,7 Mnkr.

Norrmännen gästade inte Camp Gielas under sommarperioden i samma utsträckning som tidigare vilket gör att intäkterna har minskat. Resultatet prognostiseras bli 1,3 Mnkr lägre än budgeterat.

Kommunfullmäktige, revision mm har ett prognostiserat underskott 2021. Detta beror på att revisionen inte periodiserade en faktura till 2020.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Arvidsjaur Flygplats AB förlusttäckning, en kostnad på upp till 7 Mnkr.

Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott med 0.5 Mnkr, vilket är 0,1 Mnkr bättre än tidigare. Anledningen är att verksamheten tecknat ett avtal med Arvidsjaur Flygplats AB om att sälja tjänster dit inom brandutbildning.

Övriga verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde följer i stort budget.

I denna prognos är det avsatt 10 Mnkr till pensionsinlösen.



Ks § 220, forts.

Socialnämnden

Socialförvaltningens prognos fortsätter att peka uppåt och visar på ett resultat på plus 7,7 Mnkr.

Äldreomsorgen går plus med ca 3,9 Mnkr.

Avdelningen för funktionshindrade (AFF) visar ett minus på 2,7 Mnkr. Den extra personliga assistentgruppen som startade i början på året har spelat stor roll. Ansökan om ersättning till Försäkringskassan är inskickad gällande en grupp där behoven har ökat. Om verksamheten beviljas ersättning så kommer siffrorna att se bättre ut.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) fick ökad budget från förra året och det ser ut att hålla, trots nya ökade kostnader för dyra placering.

Poolen prognostiserar ett minusresultat på ca 0,8 Mnkr. Budget för Poolen är svår att förutse eftersom inkomsterna kommer från internbudgetering.

Hälso- och sjukvårdsenheten visar ett plusresultat på ca 1,2 Mnkr. Ökade bidrag är främsta orsaken.

Framtiden

Trots det goda resultatet inom äldreomsorgen så ökar hemtjänsttimmarna. Det sker en liten inflyttning i trygghetslägenheterna vilket är positivt. Just nu finns en rejält ökad belastning på korttidsplatserna på grund av för få SÄBO-platser. AFF har ett stort framtida bekymmer ökade kostnader. IFO är verksamhet med mycket oförutsedda kostnader som är svåra att beräkna. I dagsläget ser det dock bra ut.

Poolens har rekryteringsbekymmer och bristen på vikarier inom verksamheten så på sikt förväntas bli värre.

Samordning inom alla verksamheter är viktigt.

Barn- och utbildningsnämnden

Denna prognos skiljer sig ganska mycket från delårsrapporten per den 31 augusti, från nämndens tidigare prognos på 2,5 Mnkr till denna som visar på ett resultat på 4,7 Mnkr. Det finns skillnader både i personal-kostnader, verksamhetskostnader samt intäkter.



Ks § 220, forts.

Barn- och utbildningsnämnden, forts.

Personal

Från 0,7 Mnkr till -0,2 Mnkr förklaras bland annat med de löneökningar som slagit in, men även medel som beviljats från sameskolstyrelsen (0,3 Mnkr) och som därmed även blir en nytillkommen lönekostnad med samma belopp. Det har tillkommit nya elever i behov av särskilt stöd, som föranlett utökning för att klara trygghet och studiero.

Verksamhetskostnader

En stor del av denna skillnad (1,1 Mnkr -0,1 Mnkr) är att Sandbackaskolan vid delårsbokslutet hade tänkt använda verksamhetsmedel till inköp av ett flygplan. Det är nu justerat till ett önskemål om att lägga en investering av flygplanet, varför resultatet uppstår.

Intäkter

Interkommunala intäkter i grundskolan var tyvärr inte upptagna fullt ut vid delårsbokslutet. En kombination av att intäkterna blir mycket högre än budgeterat, samt att de ej var fakturerade för vårterminen gör denna stora skillnad. Det finns även ej budgeterade statsbidrag som verksamheten fått del av, samt sedan tidigare nämnt även "covid-stöd" vid sjukskrivningar samt del av skolmiljarden.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden gör ett prognostiserat överskott om 0,3 Mnkr mot budget. Intäkterna ser ut att bli något lägre än budgeterat. Det gäller främst bygglovssidan.

Antalet bygglovsansökningar minskade markant i samband med de höjda byggmaterialpriserna. Det vägs dock upp av lägre personal- och verksamhetskostnader.

Personalkostnaderna blir lägre än budgeterat eftersom en miljöinspektörstjänst (20 juli-4 okt) och en sekreterar- och trafikhandläggartjänst (feb-april) varit vakanta under året.

Beslutet skickas till:

- . Barn- och utbildningsnämnden
- . Skolchef
- . Kommunfullmäktige
- . Revisorer

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsens utfall januari – september 2021

	Årsbudget 2021	Redovisat jan-sept 2021	Period- avvikelse	Prognos 2021	Skillnad budget-utfall
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM					
Kostnader	2 141	1 961		2 641	
Intäkter	-100	-160		-160	
NETTO	2 041	1 801	-270	2 481	-440
KOMMUNSTYRELSEN					
Kostnader	16 563	13 162		21 202	
Intäkter	-8 500	-7 987		-8 025	
NETTO	8 063	5 175	872	13 177	-5 114
SAMHÄLLSBYGGNADS					
Kostnader	38 875	27 218		36 821	
Intäkter	-21 549	-10 127		-15 892	
NETTO	17 326	17 091	-4 097	20 929	-3 603
FASTIGHETER					
Kostnader	37 696	27 026		38 733	
Intäkter	-39 858	-30 647		-40 614	
NETTO	-2 162	-3 621	2 000	-1 881	-281
AFFÄRSVERKSAMHET					
Kostnader	39 404	26 952		39 193	
Intäkter	-38 471	-29 070		-37 028	
NETTO	933	-2 118	2 818	2 165	-1 232
STÖDFUNKTIONEN					
Kostnader	42 649	26 876		41 849	
Intäkter	-14 285	-7 745		-13 782	
NETTO	28 364	19 131	2 142	28 067	297
NÄRINGSLIV					
Kostnader	6 881	3 393		7 101	
Intäkter	-2 675	-3 582		-3 900	
NETTO	4 206	-189	3 344	3 201	1 005
MEDBORGARSERVICE/TURISM					
Kostnader	1 057	1 053		1 442	
Intäkter	0	-224		-255	
NETTO	1 057	829	-36	1 187	-130

	Årsbudget 2021	Redovisat jan-sept 2021	Period- avvikelse	Prognos 2021	Skillnad budget-utfall
ARB. MARKN o INTEGRATION					
Kostnader	3 629	2 573		3 510	
Intäkter	-3 022	-2 572		-2 919	
NETTO	607	1	454	591	16
KULTUR					
Kostnader	12 331	8 368		12 541	
Intäkter	-2 280	-2 586		-2 585	
NETTO	10 051	5 782	1 756	9 956	95
FRITID					
Kostnader	7 516	5 099		7 141	
Intäkter	-460	-97		-160	
NETTO	7 056	5 002	290	6 981	75
RÄDDNINGSTJÄNST					
Kostnader	10 286	7 763		10 356	
Intäkter	-1 700	-1 005		-1 220	
NETTO	8 586	6 758	-319	9 136	-550
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	86 128	55 642	8 954	95 990	-9 862

Prognos Arvidsjaur kommun 2021

	Budget 2021	Utfall 2021 Jan-sept	Utfall 2020 Jan-sept	Prognos 2021	Avvikelse (Rätt Tecken)
KS	86 128	55 642	44 630	95 990	- 9 862
BoU	174 480	112 819	108 450	169 830	4 650
Soc	189 741	128 680	139 529	181 982	7 759
MBHN	2 259	1 015	990	1 943	316
Summa nämnder och styrelser	452 608	298 156	293 599	449 745	2 863
Interna poster	- 3 361	- 8 500	- 7 203	- 10 500	7 139
Löneökning	-	-		-	-
Pensioner	9 500	5 516	6 318	20 500	- 11 000
Avskrivningar			13 510		-
Verksamhetens nettokostnader	458 747	295 172	306 224	459 745	- 998
Skatteintäkter	- 307 059	- 239 766	- 231 678	- 317 729	10 670
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	- 152 642	- 114 065	- 116 463	- 153 412	770
Verksamhetens resultat	- 954	- 58 659	- 41 917	- 11 396	10 442
Räntenetto	- 1 500	- 665	- 753	- 1 500	-
					-
Årets resultat/Prognos	- 2 454	- 59 324	- 42 670	- 12 896	10 442



Ks § 221

Dnr 00076/2021

041

Mål- och resursplan
2022-2024
– Kommunstyrelsen
(internbudget,
investeringsbudget, mål)

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige fastställt 2021-02-23 § 10 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Planen fastställs av fullmäktige i juni.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 152 att den s.k. prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för;

- Stärkt ekonomi, - Realistiska budgetramar, - Koppling till demografin
- Medvetna politiska prioriteringar, - Långsiktig planering

Syftet med prislappsmodellen är att ge tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. I modellen 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 - då finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen borde kosta = teknisk ram. De medel som återstår fördelas efter politisk prioritering.

Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar utgör grund för politiska prioriteringar. Budget 2022 och framåt är den första som baseras på prislappsmodellen. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med prislappen senast år 2024.

Fullmäktige beslutade att 2021-06-21 § 89 anta driftbudget och preliminär investeringsplan för 2022 samt att driftbudget för åren 2023-2024 och investeringsplan för 2022-2026 skulle hänskjutas till fullmäktiges sammanträde i november.

Kommunstyrelsens mål- och resursplan 2023-2024 har reviderats.

Kommunstyrelsens beslut

1. Mål- och resursplan 2022-2024 för kommunstyrelsen godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2021-10-25
Tjänsteskrivelse – Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande



Ordförande: Sara Lundberg
Förvaltningschef: Lena Ruth

Verksamhet och uppdrag

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

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

Verksamhetsidé

Med ansvarsfullt användande av våra medel ge god service och stöd till kommunmedborgarna, näringslivet och till vår egen kommunala organisation.

Utvecklingstendenser 2022-2025

Omvärldens allt hastigare förändringar och det egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.

En oroande utveckling är en minskande befolkning. Fokus under perioden är att arbeta med marknadsföring och inflyttarservice gentemot nya invånare.

Kultur och Fritid bedriver verksamhet som har stor betydelse för kommunens attraktivitet. Bland annat samverkan med föreningslivet som resulterar i ett fritidsutbud till glädje för medborgare i alla åldrar. Kultur och fritid samarrangerar årligen Arvidsjaurgalan tillsammans med ortens företag och näringsliv.

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner och kommunala konstellationer är prioriterad verksamhet. En ökad digitalisering utvecklar välfärden och möjliggör för människor att bo kvar utanför tätorten. Förändringarna inom Arbetsförmedlingen avseende lokalt kontor, innebär att tidigare samverkan ska återtas

men med sannolikt andra metoder och resurser för att hjälpa de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden men också de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden men också de som förlorat sina anställningar med anledning av pandemin.

Under perioden fortsätter arbetet med att utveckla företagsklimatet med särskilt fokus på att förenkla kontakten med kommunen och andra myndigheter.

Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas under ledning av den samiska koordinatören.

Samverkan inom koncernen fortsätter att öka under planperioden liksom samarbete med andra kommuner och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. Förbättrade samverkansformer avseende räddningstjänsten kommer att genomföras inom ramen för Region 10 där den totala effekten ökar genom en förbättrad organisation för ledning.

Översikts- och tillväxtplanen

Är beslutad och anger prioriterade områden, exempelvis:

Att utveckla företagsklimat, marknadsföring och inflyttarservice.

Att kommunen bör, med tillgängliga stödmedel, fortsätta utbyggnaden av bredband och nyttja alla tillgängliga tekniska lösningar.

Att kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lektytor sam skapa möjlighet för fritidsboende, permanentboende och verksamheter i strandnära lägen.

Inom Kommunstyrelsen är ovissheten stor om hur mycket mera driftsstöd som krävs till flygplatsen. Till detta kommer givetvis farhågor över minskat skatteunderlag som utan ytterligare stöd från staten innebär en negativ påverkan på nämndernas utrymme. Utifrån det är ett fortsatt arbete med effektiviseringar nödvändigt.



Driftbudget, tkr

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoram 2021 enl prislappsmodellen	83 362	83 362	83 362
Teknisk ram	79 487	82 931	83 742
Politiska prioriteringar beslutade 2020	900	1 400	
Nya politiska prioriteringar	1 445	600	11 050
Totala politiska prioriteringar	2 345	2 000	11 050
Nettoram tkr	81 832	84 931	94 792

Investeringsbudget, tkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	102 895	110 640	79 470	23 720	22 420

Politiska prioriteringar och effektiviseringar tkr

	2022	2023	2024
Digitaliseringsprojekt	950	950	
Medfinansiering projekt	500	1 000	1 000
Resurser till utredningar	500	500	500
Räddningstjänsten	800	800	800
Interna fördelningar/internhyra, kostenheten	245		
Digitaliserade detaljpl/Energieffektivisering	600	600	
Genomförda effektiviseringar 2021	-2 050	-2 050	-2 050
Varmvattenbassäng	300	300	300
Ny sport-och simhall			8 650
Höjda motorvärmavgifter		-300	-300
Arbetsmarknadsåtgärder	300		
Ökat driftbidrag Arvidsjaur flygplats AB	2 000	2 000	2 000
Just arvode	150	150	150
Hyra Arvidsjaur flygplats, flytt till BUN	-1 950	-1 950	
Summa Kommunstyrelsen	2 345	2 000	11 050
Valnämnden	200		200
Revision	32	32	32
Kommunfullmäktige	300	200	200



Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Samtliga medarbetare ska genomgå minst en utbildning årligen i professionellt bemötande och värdskap		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0	1	2 eller fler
Jämförelsevärde			

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

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

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensutveckling		
Kommunstyrelsens mål	1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt)		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0	1	2 eller fler
Jämförelsevärde			



Ks § 222

Dnr 00246/2021

055

Redovisning av osäkra
fordringar

Enligt kommunala redovisningslagen " ... ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör räkenskapsåret."

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomichef delegation på avskrivning av fordringar upp till 20 000 kronor. För belopp därutöver beslutar kommunstyrelsen.

Ekonomienheten har 2021-10-19 redovisat fordringar om totalt 125 182 kronor, bestående av avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde.

Ärendena gällande fordringar inom socialnämnden har utretts och bedömningen är att det för närvarande inte är möjligt att få betalt av gäldenären eftersom betalningsförmåga saknas.

Kommunstyrelsens beslut

1. Fordringarna betraktas som osäkra och ska behandlas enligt god redovisningssed.

Beslutet skickas till:
. Ekonomi
. Amanda Holmkvist

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Au 2021-10-25
Tjänsteskrivelse – Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2021-11-09

311

Ks § 223

Dnr 00207/2021

1010

Remiss – Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27) - Regeringskansliet

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat remissen av ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Förslag till remissyttrande har upprättats av chef Stöd & service Matts Good.

Kommunstyrelsens beslut

- ./. Bilaga 1. Remissvaret överlämnas till Arbetsmarknadsdepartementet.

Beslutet skickas till:
. Arbetsmarknadsdepartementet

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Matts Good
Remiss

Utdragsbestyrkande



Arvidsjaur kommun
Árviesjávrien kommuvdna

Datum
2021-10-24

Handläggare
Matts Good

Arbetsmarknadsdepartementet
a.remissvar@regeringskansliet.se
maria.wikhall@regeringskansliet.se

Direktval
0960-15551

**Arvidsjaur kommun yttrande över remissen ”Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27)”,
Ert dnr A2021/01723**

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En del i att uppnå det är att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet, på ett mer effektivt sätt än i dag behöver kunna ge stöd till arbetssökande att komma i arbete och möjliggöra för fler arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Arbetsförmedlingen och den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska därför reformeras. Arvidsjaur kommun är en remissinstans gällande departementsskrivelse Ds 2021:27

Arbetsförmedlingen ska fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men matchande och rustande insatser ska i huvudsak utföras av fristående aktörer. En ny arbetsmarknadspolitisk insats, förmedlingsinsatser, ska införas och anskaffas från leverantörer med Arbetsförmedlingen som ansvarig myndighet.

Efter att tagit del av: *Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet Ds 2021:27*, har Arvidsjaur kommun följande synpunkter på förslaget;

- Arvidsjaur kommun anser att departementsskrivelsen innehåller för få förtydliganden. Samarbetet runt den arbetssökande är otillfredsställande vilket innebär att individen hamnar i kläm och tiden i arbetslöshet blir längre än nödvändig vilket försvårar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden. Det behövs förbättringar och tydliggörande kring de roller som Arbetsförmedlingen ska ta ansvar för.
- Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra hur samverkanstrukturer mellan fristående leverantörer, myndigheten och kommunerna är tänkt att genomföras. Kommuner måste få möjlighet att ingå överenskommelser med Arbetsförmedlingen runt arbetsmarknadsinsatser, med ersättning men utan upphandlingsförfarande.

- I departementsskrivelsen betonas samarbetet med kommunerna och även vikten av lokal närvaro och likvärdighet mellan kommunerna hålls fram. Precis samma frågor har lyfts fram i Arbetsförmedlingens regleringsbrev både för 2020 och för 2021. Trots detta finns det idag stora problem inom just dessa områden.
- I dagsläget kan Arbetsförmedlingens förmåga att lösa de uppgifter som beskrivs i regleringsbrevet ifrågasättas och med det kommer en oro över ett ökat ansvar för kommunen och för människor som står långt från arbetsmarknaden. Den samverkan som sker mellan kommuner och Arbetsförmedlingen sker ofta på övergripande nivå, utifrån Arbetsförmedlingens agenda och inte på en tillräckligt detaljerad nivå.
- I departementsskrivelsen står att det ska finnas tillgång till likvärdiga insatser och service i hela landet, dock uppges inte vad denna likvärdighet innebär. Det är också tydligt i skrivelsen att Arbetsförmedlingen ska ta ansvar för strukturerna för samverkan mellan kommun, privata leverantörer och Arbetsförmedling och att Arbetsförmedlingen har det fortsatta ansvaret. Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra detta ansvar och hur arbetet ska bedrivas långsiktigt och med förväntat resultat.
- Det är av största vikt att Arbetsförmedlingen tar sitt ansvar för att hålla ihop samverkan och sätter en struktur för hur denna ska gå till i praktiken.
- I departementsskrivelsen redovisas slutsatsen att reformeringen inte innebär förändringar av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun och att de lagförslag som lämnas i promemorian inte bedöms medföra några konsekvenser för kommunerna. Arvidsjaur kommun ser redan nu en otydlighet i vilken aktör som förväntas ta ansvar för vilka åtgärder. Om inte vi som kommun kan navigera rätt i detta nya landskap kommer det att vara omöjligt för den som står utanför arbetsmarknaden att hitta rätt.
- Med den otydlighet som råder om vem som bär ansvaret för samverkan runt den person som är i behov av extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden, är risken uppenbar att kostnaderna ökar för kommunen. Stödet till den arbetssökande försvåras och därmed försämras situationen ytterligare för den arbetssökande.
- Med den reformeringen som sker genom att fler privata aktörer ska ta över delar av Arbetsförmedlings roll är det viktigt att de med svagast koppling till arbetsmarknaden ges möjlighet till sysselsättning och egen försörjning. Arbetsförmedlingen behöver tydliggöra aktörernas ansvar mot kommunen och i synnerhet för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arvidsjaur kommuns slutsats

Arvidsjaur kommun anser att reformeringen av Arbetsförmedlingen leder till en otillräcklig förmåga att stödja de som står längst ifrån eller utanför arbetsmarknaden. Reformen bör vända på perspektivet och på ett mycket tydligare sätt beskriva hur Arbetsförmedlingen ska stödja de som står långt ifrån eller utanför arbetsmarknaden och säkerställa en likvärdig närvaro i landet.

Lars Forsgren
Kommunstyrelsens ordförande



Ks § 224

Dnr 00231/2021

241

Ansökan om bildandet av vattenskyddsområde för Lauker och Auktsjaur vattentäkter

Förslag till reviderade vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för vattentäkterna i Lauker och Auktsjaur har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vattentäkterna omfattas idag av ett vattenskyddsområde fastställt 2002 av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lagstiftningen har förändrats sedan dess och nya krav och mål har tagits fram. Därför tar samhällsbyggnadsförvaltningen nu fram förslag på nya vattenskyddsområden för alla kommunala vattentäkter. Detta i enlighet med antagen översikts- och tillväxtplan och VA-plan, där kommunen avser att inrätta nya vattenskyddsområden med föreskrifter för samtliga vattentäkter.

Syftet med vattenskyddsområdena och tillhörande föreskrifter är att bidra till att grundvattentillgången i Lauker och Auktsjaur kan användas som dricksvattentäkter i ett flergenerationsperspektiv. Syftet med föreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk för påverkan på vattentäkterna inte uppstår så att vattnet, efter normalt reningsförfarande, kan användas för dricksvattenförsörjning.

Beslut om föreläggande om yttrande

Inom processen att bilda ett vattenskyddsområde ska kommunstyrelsen fatta beslut om att framtaget förslag till vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter ska godkännas för att sedan skickas vidare till Länsstyrelsen i Norrbotten för vidare handläggning och för att fastställas.

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till vattenskyddsområden, med tillhörande föreskrifter, godkänns och skickas till Länsstyrelsen i Norrbotten för vidare handläggning och för fastställelse.

Beslutet skickas till:
. Erika Resin



Ks § 225

Dnr 00194/2021

252

Erbjudande från
Länstrafiken att köpa
Arvidsjaur busstation
- Lägesrapport

Länstrafiken i Norrbotten AB har erbjudit Arvidsjaur kommun att köpa busstationen i Arvidsjaur. Länstrafiken förvaltar idag Arvidsjaur busstation och Gällivare busstation men planen är att avyttra båda. Övriga busstationer i Norrbotten ägs antingen av kommun eller privat.

Busstationen i Arvidsjaur och markfastigheten ägdes tidigare av busstationsfastigheter i Norrbotten AB, ett dotterbolag till Länstrafiken. Drift och underhåll har skötts av Länstrafiken. Länstrafiken kommer fortsättningsvis inte att handha fastighetsförvaltning. Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) och Länstrafiken är under omorganisation och bolaget ska inte äga och förvalta fastigheter utan fokusera på huvuduppgiften, personresor med buss.

Det finns inga krav på att en kommun måste ha en vänthall, men sett till resenärernas behov och att göra kollektivtrafiken attraktiv så bör det finnas en möjlighet att vänta någonstans och även ha möjlighet att besöka toalett. Kommunen avgör detta själv och ser man andra möjligheter med fastigheten så får man försöka hitta en annan lösning för kollektivtrafiken. Fastigheten är planlagd som busstation och ingen annan användning kan möjliggöras utan detaljplanerändring i dagsläget.

Länstrafiken erbjuder kommunen att köpa fastigheten till eget bokfört värde. Länstrafiken kommer även att avvakta kommunens beslut innan utannonsering av fastigheten görs. Om kommunen är positiv till köp har Länstrafiken meddelat att priset kan vara förhandlingsbart.

Arbetsutskottet beslutade 2021-08-24 § 66 att ge kommunchefen i uppdrag att ta kontakt med Länstrafiken för att diskutera villkor för ett eventuellt köp av busstationen i Arvidsjaur.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-25 § 77 lämnades följande lägesrapport:

Kommunledningen har träffat Länstrafiken i Norrbotten. Arvidsjaur kommun har lämnat bud på busstationen och inväntar Länstrafikens svar.



Ks § 226

Dnr 00076/2021

041

Internbudget 2022
-Kommunstyrelsens
verksamheter

Kommunfullmäktige har 2021-06-21 § 89 fastställt driftbudgetram för kommunstyrelsens verksamheter om 81 832 tkr.

Förslag till internbudget 2022 för kommunstyrelsens verksamheter har upprättats. I förslaget inryms även kommunfullmäktiges budget om 2 573 tkr. Totalt 84 405 tkr.

Kommunstyrelsens beslut

Bilaga ./ 1. Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2022 fastställs.

Beslutet skickas till:

- . Samtliga personalledare inom kommunstyrelsen
- . Kommunstyrelsens ordförande
- . Kommunstyrelsens kansli
- . Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2021-10-25
Förslag till internbudget

Utdragsbestyrkande

Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2022

		Budget	Prognos		Budget
	PRIO 2021	2021	2021	PRIO 2022	2022
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM					
Kostnader		2 141	2 641	532	2 673
Intäkter		-100	-100		-100
NETTO		2 041	2 541		2 573
KOMMUNSTYRELSEN					
Kostnader	1 000	18 452	15 479	700	17 777
Intäkter		-8 700	-8 025		-8 700
NETTO		9 752	7 454		9 077
SAMHÄLLSBYGGNAD					
Kostnader	-350	39 116	37 349	600	39 716
Intäkter		-21 790	-8 025		-21 790
NETTO		17 326	21 899		17 926
FASTIGHETER					
Kostnader		43 088	38 719	545	43 633
Intäkter		-45 250	-40 614		-45 250
NETTO		-2 162	-1 895		-1 617
AFFÄRSVERKSAMHET					
Kostnader		40 283	39 654		40 283
Intäkter		-39 350	-37 303		-39 350
NETTO		933	2 351		933
STÖDFUNKTIONEN					
Kostnader	3 050	38 414	42 105	1450	35 314
Intäkter		-10 050	-13 680		-10 050
NETTO		28 364	28 245		25 264
NÄRINGSLIV					
Kostnader		3 937	7 101		3 937
Intäkter		-2 145	-3 900		-2 145
NETTO		1 792	3 201		1 792
MEDBORGARSSERVICE/TURISM					
Kostnader	-600	2 227	1 442		2 227
Intäkter		-1 170	-3 900		-1 170
NETTO		1 057	1 187		1 057

		Budget	Prognos		Budget
	PRIOR 2021	2021	2021	PRIOR 2022	2022
ARB. MARKN o INTEGRATION					
Kostnader		4 843	4 027	300	5 143
Intäkter		-4 236	-3 169		-4 236
NETTO		607	858		907
KULTUR					
Kostnader	-400	12 285	12 871		12 285
Intäkter		-2 234	-2 941		-2 234
NETTO		10 051	9 930		10 051
FRITID					
Kostnader		7 506	7 141		7 506
Intäkter		-450	-160		-450
NETTO		7 056	6 981		7 056
RÄDDNINGSTJÄNST					
Kostnader	-200	9 794	10 322	800	10 594
Intäkter		-1 208	-1 085		-1 208
NETTO		8 586	9 237		9 386
Genomförda besparingar 2021				-2050	
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	2 500	85 403	91 989	2877	84 405



Ks § 227

Dnr 00244/2020

049

Uppföljning -
Internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2021

Kommunfullmäktige har 2020-02-25 § 20 antagit reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. I reglementet finns ett kapitel som avser intern kontroll.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som syftar till att:

- Trygga kommunens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Minimera risker, stärka system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Reglementet ska säkerställa att styrelsen får en tillfredställande kontroll över ekonomi, prestationer och kvalité samt en relevant och rättvisande information om verksamheten.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att engagera sig i hur den interna kontrollen fungerar och utifrån principerna för intern kontroll utforma ett ledningssystem för all verksamheten. Alla komponenter måste finnas och fungera för ett effektivt ledningssystem. Interna kontrollens aktiviteter ska vara systematiska, ordnade, konsekventa och sammanhängande.

Kommunstyrelsen antog 2020-11-10 § 182 internkontrollplan år 2021 för kommunstyrelsen.

Uppföljning av 2021 års internkontrollplan redovisas.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchef får i uppdrag att se till att handlingsplaner upprättas där uppenbara brister har identifierats.
2. Återrapportering sker vid kommunstyrelsens februarisammanträde 2022.

Beslutet skickas till:
. Kommunchef
. Revisorer



Ks § 228

Dnr 00238/2021

049

Internkontrollplan för
kommunstyrelsen 2022

Kommunfullmäktige har 2021-02-23 § 10 antagit reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. I reglementet finns ett kapitel som avser intern kontroll.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild plan för intern kontroll. Hur omfattande denna plan ska vara får diskuteras med utgångspunkt från att den ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att övergripande uppgifter löses effektivt och med önskvärd kvalitet. Skriftlig risk- och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för planen. Internkontrollplanen bör minst innehålla:

- Genomförd riskbedömning
- Valda kontrollmål
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen och rapportering
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske

Förslag till internkontrollplan för år 2022 har upprättats.

Kommunstyrelsens beslut

- ./. Bilaga 1. Internkontrollplan år 2022 för kommunstyrelsens antas.

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2021-10-25
Förslag till interkontrollplan

Utdragsbestyrkande

Internkontrollplan 2022 - Kommunstyrelsen

Risicanalysmodell KONSEKVENNS				
-Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 – Lindrig	2	4	6	8
1 – Försumbar	1	2	3	4
SANNOLIKHET	1 – Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4 - Sannolikt

Riskvärdet är uträknat genom risicanalysmodellen som mäter konsekvens i förhållande till sannolikheten vilket tillsammans bildar ett riskvärde mellan 1 – 16. Alla riskvärden över 8 anses som allvarliga.

Riskerna kommer därefter att kontrolleras genom kontrollaktiviteter och kontrolltester vilket tillsammans kommer bilda en internkontrollrapport. Kontrollaktiviteten är den fråga som går ut till alla berörda verksamheter i form av en självskattning. Kontrolltestet är det databärande test som ska ge grund över hur risken hanteras.

Risker som är övergripande för hela kommunstyrelsen

Risk 1	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att anställda upplever låg motivation	Arbetas det aktiv med anställdas delaktighet och inflytande?	HME-enkäten som utgångspunkt	2	3	6
Risk 2	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Ökad sjukfrånvaro för anställda	Arbetas det aktiv med hälsofrämjande aktiviteter?	Procentuell sjukfrånvaro jämfört med föregående år	1	3	3
Risk 3	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Fel eller bristande kompetens för verksamheten	Arbetas det aktiv med kompetensförsörjning?	Antal misslyckade rekryteringar	4	4	16

När det gäller Risk 3 vill vi även försöka mäta hur enheterna bedömer sina egna riskvärden

Risk 4	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Bristande bemanning för verksamheten	Sker bemanningsplanering kontinuerligt?	Vakansgraden, hur många i förhållande mot hur många saknas	4	4	16
Risk 5	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att rutiner för hantering av personuppgifter enligt data-skyddsförordningen (GDPR) brister.	Följer du rutinerna för hantering av personuppgifter och dataskyddsförordningen (GDPR)?	Antal rapporterade incidenter under året	2	4	8
Risk 6	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Kunskapsbrist på vilka styrdokument som gäller.	Känner din verksamhet vilka styrdokument de ska förhålla sig till?	Stickprov med hjälp av intervju på personalnivå	4	2	8
Risk 7	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Hantering av ej upphandlade avtal brister enligt gällande styrdokument (Arkivbeskrivning & dokumenthanteringsplanen).	Hanteras avtal utanför avtalsdatabasen (e-avrop) enligt gällande styrdokument (Arkivbeskrivning & dokumenthanteringsplan)?	Intervjuer och stickprov	4	2	8
Risk 8	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Bristfällig prognos för vardera verksamhet.	Följer du gällande riktlinjer samt stämmer av prognosen med din förvaltningschef så att den inte avviker mer än 1% mellan bokslut och delår?	Stickprov genom avvikelser i form av hur många prognoser som avviker mer än 1 % i delårsbokslutet.	3	3	9
Risk 9	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att otillåtna personliga utlägg godkänns av enhetschefer.	Följs riktlinjerna kring personliga utlägg?	Stickprov av godkända personliga utlägg.	3	2	6

Risk 10	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att avrop/FKU från ramavtal inte sker på avtalsenligt sätt.	Säkerställer du att avrop sker enligt villkoren i relevanta ramavtal?	Kontrolltest upp till tre ramavtalsleverantörer.	3	4	12

Risk 11	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att dokumentation kring enskilda direktupphandlingar över 100 000 kronor saknas.	Finns dokumentation på direktupphandlingar över 100 000kr?	Kontroll av dokumentation av individuella inköp över 100 000 kr.	3	3	9

Risk 12	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att verksamheten inte styrs mot politiska mål.	Arbetar din verksamhet med aktiviteter som bär mot de politiska målen?	Stickprov i Stratsys verksamhetsplanering (1 aktivitet/nämndmål).	2	4	8

Verksamhetsspecifika mål:

Samhällsbyggnadsenheten	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att debiterade avgifter inte stämmer överens med politiskt antagna taxor och avtal.	Följs antagna taxor och avtal vid debitering?	Stickprov på fem fakturor/verksamhet.	3	2	6

Ekonomienheten (1)	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att felaktiga utbetalningar sker från Arvidsjaurs kommuns bankkonto.	Följer du attestreglementet vid utbetalningar?	Kontrollera attest på utbetalningar.	1	4	4

Ekonomienheten (2)	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Att det inte finns likvida medel för kommande utbetalningar.	Har vi likvida medel?	Likviditetsrapport kontrolleras.	1	4	4

Räddningstjänsten (1)	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Brist på deltidspersonal.	Sker bemanningsplanering kontinuerligt?	Vakansgraden, hur många i förhållande mot hur många saknas.	3	4	12

Räddningstjänsten (2)	Kontrollaktivitet	Kontrolltest	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Ökat antal skogsbränder med ej budgeterade kostnader.	Sker informationstillfällen till allmänheten kring brandförbud?	Antal bränder under sommarperioden (dagar).	3	4	12



Ks § 229

Dnr 00073/2021

998

Utbetalning av driftbidrag
- Arvidsjaur Flygplats AB

Transportstyrelsen har beviljat Arvidsjaur Flygplats AB statligt driftbidrag till icke statliga flygplatser med 7 961 tkr. Kommunfullmäktige har beviljat kommunalt driftbidrag med upp till 9 500 tkr, där 7 000 tkr är extra stöd till följd av Coronapandemin som har påverkat branschen hårt under året. Kommunstyrelsen har 2021-03-30 § 54, beviljat utbetalning av det kommunala driftstödet med 2 500 tkr.

Arvidsjaur Flygplats AB ansöker härmed om utbetalning av de beslutade driftbidragen som inte redan har betalats ut. Arvidsjaur Flygplats AB medeltas från ansvar 11, verksamhet 2203.

Kommunfullmäktige har 2021-10-26 § 133 beslutat att bevilja extra driftsbidrag/förlusttäckning för år 2021 med upp till maximalt 7 Mnkr.

Arbetsutskottet har 2021-10-25 upprättat förslag till beslut.

Yrkande under sammanträdet

Sara Lundberg (s)

Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:

Det kommunala bidraget till AFAB ska innebära förlusttäckning.

Avstämning av AFABs resultat görs senast i februari 2022 för att avgöra om eventuell återbetalning ska ske till kommunen.

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Sara Lundbergs (s) tilläggsyrkande, varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit desamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. 13 961 tkr ska utbetalas i driftbidrag till Arvidsjaur Flygplats AB under förutsättning att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut.
2. Pengarna tas från ansvar 11, verksamhet 2203.
3. Det kommunala bidraget till Arvidsjaur Flygplats AB ska innebära förlusttäckning.
4. Avstämning av Arvidsjaur Flygplats AB's resultat görs senast i februari 2022 för att avgöra om eventuell återbetalning ska ske till kommunen.

Beslutet skickas till:

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2021-10-25
Tjänsteskrivelse Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande



Ks § 230

Dnr 00073/2021

998

Driftstöd till Arvidsjaur
Flygplats AB

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Detta oavsett om stödet utgörs av till exempel ett kommunalt bidrag, ett koncernbidrag från ett kommunalt bolag eller ett statligt bidrag som kommunen sänder vidare till flygplatsbolaget.

Av de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar beslut om stöd. Arvidsjaur Flygplats AB har i dagsläget mindre än 200 000 passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).

Arvidsjaur kommun ska tillse att stödet och stödmottagaren uppfyller villkoren i förordningen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Arvidsjaur Flygplats AB 17 761 000 kr i stöd för flygplatsens drift under år 2021. Stödet består av koncernkommunalt stöd 9 800 000 kr, vilket motsvarar 2 500 000 kr kommunalt stöd, 1 300 000 kr koncernbidrag, 6 000 000 kr extra stöd till följd av Coronapandemin samt statligt stöd 7 961 000 kr, vilket motsvarar det driftsbidrag kommunen erhåller från Trafikverket.
2. Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).
3. Kommunstyrelsen beslutar att anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av bilaga A. Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.

Beslutet skickas till:

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

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2021-10-25

Utdragsbestyrkande

Bilaga A. Underlag för kommunens beslut – GBER

Kapitel I – Gemensamma bestämmelser

Artikel 1.4 a-c)

- a) *Stödordningar som inte uttryckligen utesluter utbetalning av individuellt stöd till förmån för ett företag som är föremål för ett betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, med undantag av stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer.*
- b) *Stöd för särskilda ändamål till ett företag som avses i led a.*

Arvidsjaur Flygplats AB är inte föremål för ett betalningskrav av aktuellt slag.

- c) *Stöd till företag i svårigheter, med undantag för stödordningar för att avhjälpa skador som orsakats av vissa naturkatastrofer. (Gäller generellt men speciella regler för flygplatser finns.)*

Arvidsjaur Flygplats AB är inte i svårigheter såsom begreppet definieras i Artikel 2 punkten 18 i samma förordning.

Artikel 6 – Stimulanseffekt

1. *Denna förordning ska endast vara tillämplig på stöd som har en stimulanseffekt.*

Jämför kommissionens riktlinjer för statligt stöd till flygplatser och flygbolag (2014/C 99/03) punkt 124 – Driftstödet anses ge stimulanseffekt om det är sannolikt att den ekonomiska aktiviteten på flygplatsen, i avsaknad av driftstöd och med beaktande av den möjliga förekomsten av investeringsstöd och trafikvolymen, skulle vara avsevärt mindre.

Verksamheten vid Arvidsjaur Flygplats AB uppvisar kontinuerliga driftunderskott och skulle utan det kommunala stödet tvingas lägga ner verksamheten. Stödet bedöms därmed ha stimulanseffekt.

Artikel 6 – Kumulering

1. *Vid fastställandet av om tröskelvärdena för anmälan i artikel 4 och de högsta tillåtna stödnivåerna i kapitel III följs, ska hänsyn tas till det sammanlagda belopp statligt stöd som beviljats för den verksamhet, det projekt eller det företag som understöds.*

Det sammanlagda stödet till Arvidsjaur Flygplats AB överskrider inte den högsta tillåtna stödnivån. Se redogörelse under Artikel 56 a) punkten 16.

Artikel 9 – Offentliggörande

1. Den berörda medlemsstaten ska se till att följande offentliggörs på en övergripande webbplats för statligt stöd på nationell eller regional nivå:

c) Den information som anges i bilaga III om varje beviljat individuellt stöd som överstiger 500 000 euro.

Det beslutade stödet uppgår sammantaget till 17 761 000 SEK, vilket överskrider gränsvärdet i Artikel 9.1 c). Arvidsjaur kommun kommer därför inom 6 månader säkerställa att informationen i bilaga III till kommissionens förordning offentliggörs.

Kapitel II – Övervakning

Artikel 11 – Rapportering

Medlemsstaterna, eller när det gäller stöd till europeiska projekt för territoriellt samarbete alternativt den medlemsstat där förvaltningsmyndigheten enligt definitionen i artikel 21 i förordning (EU) nr 1299/2013 är belägen, ska sända följande till kommissionen:

a) Via kommissionens elektroniska anmälningssystem, sammanfattande information om varje stödåtgärd som undantas enligt denna förordning i det standardiserade format som anges i bilaga II, tillsammans med en länk som ger tillgång till den fullständiga texten till stödåtgärden inklusive ändringar inom 20 arbetsdagar efter att den har trätt i kraft.

Arvidsjaur kommun kommer i enlighet med lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler att tillsända regeringen den aktuella informationen så att villkoret i Artikel 11 a) uppfylls.

Kapitel III – Särskilda bestämmelser för de olika stödkategorierna

Avsnitt 14 – Stöd till regionala flygplatser

Artikel 56a – Stöd till regionala flygplatser

- 2. Driftstöd till en flygplats ska anses vara förenligt med den inre marknaden i den mening som avses i artikel 107.3 i fördraget och ska undantas från anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i fördraget, om villkoren i punkterna 3, 4, 10 och 15-18 i denna artikel samt i kapitel I är uppfyllda.*
- 3. Flygplatsen ska vara öppen för alla potentiella användare. När kapaciteten är fysiskt begränsad ska tilldelningen ske på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.*

Arvidsjaur Flygplats AB är öppen för alla potentiella användare. Kapaciteten bedöms inom den överblickbara framtiden inte vara begränsad. Om kapaciteten ändå skulle vara fysiskt begränsad sker tilldelning på grundval av relevanta, objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

4. *Stöd får inte beviljas för omlokalisering av befintliga flygplatser eller för etablering av en ny passagerarflygplats, inbegripet ombyggnad av ett befintligt flygfält till en passagerarflygplats.*

Stödet ges till en befintlig passagerarflygplats.

10. *Stöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig godsvolym på mer än 200 000 ton under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas. Stödet får inte förväntas leda till att den genomsnittliga årliga godsvolymer vid flygplatsen ökar till mer än 200 000 ton inom två räkenskapsår efter beviljandet av stödet.*

Godsmängden vid Arvidsjaur Flygplats AB var under år 2020 0,0 ton och år 2019 0,05 ton, vilket understiger gränsvärdet med god marginal.

15. *Driftstöd får inte beviljas flygplatser med en genomsnittlig årlig passagerarvolym på mer än 200 000 passagerare under de två räkenskapsår som föregår det år då stödet faktiskt beviljas.*

Arvidsjaur Flygplats AB hade år 2020 40 030 passagerare och år 2019 58 769 passagerare. Gränsvärdet understigs därför med god marginal.

16. *Beloppet för driftstödet får inte överstiga vad som krävs för att täcka rörelseförlusterna och en rimlig vinst under den berörda perioden. Stödet ska beviljas antingen i form av på förhand fastställda periodiska utbetalningar, som inte får ökas under den tid stödet beviljas, eller i form av i efterhand fastställda belopp som bygger på de rörelseförluster som konstaterats.*

Arvidsjaur Flygplats AB beviljas 17 761 000 SEK i stöd för flygplatsens drift under år 2021. Vid fastställandet av bedömd stödmängd har underlaget utgjorts av tidigare års ekonomiska resultat samt passagerarprognos för år 2021.

17. *Driftstöd får inte betalas ut avseende något kalenderår under vilket den årliga passagerarvolymen vid flygplatsen överstiger 200 000 passagerare.*

Arvidsjaur kommun kommer att avbryta aviserade utbetalningar om Arvidsjaur Flygplats AB under räkenskapsåret överskrider gränsen på 200 000 passagerare, samt återkräva eventuellt stöd som redan utbetalts under det aktuella räkenskapsåret.

18. *Beviljandet av driftstödet får inte vara förenat med villkor om ingående av överenskommelser med specifika flygbolag avseende flygplatsavgifter, betalningar för marknadsföring eller andra ekonomiska aspekter av flygbolagets verksamhet vid den berörda flygplatsen.*

Driftstödet från Arvidsjaur kommun är inte förenat med några av de villkor som beskrivs i punkt 18 ovan.



Ks § 231

Dnr 00251/2021

253

Remittering

Försäljning av fastigheten Abborrträsk 2:25

Arvidsjaur kommun äger fastigheten Abborrträsk 2:25.

Den gamla fotbollsplanen i Abborrträsk är belägen på fastigheten. Abborrträsk Bygdeförening har meddelat att de är intresserade av att köpa fastigheten. Bygdeföreningen har planer på ställplatser för husvagnar och husbilar.

Fastigheten utgör 30 414 m² och är taxerad som ”specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning”.

Kultur- och fritid har inga uppgifter om att denna nyttjas av någon förening. Fotbollsplanen är kvar men omklädningsrummen revs sommaren 2020. Abonnementet för el till elljusspåret är aktivt och betalas av kommunen. Kommunen ger också föreningen ett driftsbidrag för att sköta spåret.

Åtgärder som bör vidtas vid en eventuell försäljning

Om kommunen inte längre skulle stå som ägare till fastigheten föreslås att byn tar över elabonnementet och kommunen istället ger bidrag till strömmen för elljusspåret.

Samtliga VA-ledningar på fastigheten är skyddade genom ledningsrätter. Vissa av ledningarna utgör dock bara serviceledningar till fastigheten Abborrträsk 2:25. Vid framtida översyn av ledningsrätterna i Abborrträsk bör ledningsrätten upphävas för de ledningar som bara utgör serviceledningar.

På fastigheten finns även bredbandsledningar. Innan en eventuell försäljning bör markavtal tecknas för bredbandsledningarna på fastigheten då de betjänar andra fastigheter än Abborrträsk 2:25.

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och VA-anslutning finns till fastigheten. Om fastigheten bebyggs kommer föreningen att behöva betala en abonnemangskostnad och eventuellt en anläggningsavgift beroende på omfattningen.

Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område. För att säkerställa att marken kan nyttjas för avsett ändamål (ställplatser för husbilar och husvagnar) kan förhandsbesked ansökas hos miljö-, bygg-, och hälsoskyddsnämnden.



Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 231, forts.

Remittering - Försäljning
av fastigheten Abborrträsk
2:25

Kommunfullmäktige antog Kf § 14 2021-02-23 nya riktlinjer för upplåtelse och försäljning av fast egendom.

Enligt kostnadsmetoden utgår man från de kostnader som kan hänföras till fastigheten och utgår från ett självkostnadstänkande där ambitionen är att få täckning för samtliga kostnader som kan hänföras till fastigheten. I detta fall finns elanslutning och kommunen har anlagt fotbollsplan och elljusspår. Det finns även en infartsväg till fastigheten.

Enligt avkastningsmetoden utgår man från vilka värden marken genererar. Användningsområde för vilken fastigheten ska nyttjas i framtiden och vilken avkastning detta kan ge är således av stor betydelse vid värdering enligt avkastningsmetoden. Aktuellt markområde avses nyttjas för att iordningsställa ställplatser för husvagnar och husbilar.

Enligt riktlinjerna ska prissättning också alltid göras utifrån ett kommunalekonomiskt perspektiv där konsekvenserna för kommunen tydligt analyseras där det bokförda värdet för aktuell fastighet är av stor vikt. För fastigheten Abborrträsk 2:25 finns inget bokfört värde i anläggningsregistret.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling har kontaktats för att få en marknadsmässig värdering av området. I värderingen har ortsprismetoden använts. Fastigheten har värderats till 60 000 kr.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av samhällsbyggnadskontoret.

Yrkande under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)

Återremiss för att föra dialog med Abborrträsk bygdeförening innan beslut fattas.

Ordföranden ställer proposition på Marcus Lundbergs yrkande, varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Beslutet skickas till:
. Lena Ruth
. Samhällsbyggnadskontoret

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunchefen för komplettering med Abborrträsk bygdeförenings synpunkter.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Britta Lundgren

Utdragsbestyrkande



Ks § 232

Dnr 00076/2021

041

Revidering av
kommunstyrelsens mål
2022-2024

En översyn av kommunstyrelsens mål har utförts och förslag till nya mål har tagits fram. Förslaget föreslås gälla from 2022-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

1. Mål för kommunstyrelsen för åren 2022-2024 antas.
2. Tidigare fastställda mål för perioden upphör att gälla.

Beslutet skickas till:
. Kommunchef
. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Förslag till nya mål för kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Mål- och resursplan 2022-2024 Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Våra medborgare ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	79% eller lägre	80-89%	90% eller fler
Jämförelsevärde	SCB:s medborgarenkät. Nöjd medborgarindex.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	Det ska vara enkelt för det lokala näringslivet och våra företagare att utvecklas i Arvidsjaurs kommun.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	År 1 89% eller lägre av alla kallade har genomgått Förenkla – Helt enkelt	År 1 90% av alla kallade har genomgått Förenkla – Helt enkelt	År 1 100% av alla kallade har genomgått Förenkla – Helt enkelt
Jämförelsevärde	År 1 – genomförd utbildning (År 2 – näringslivsranking)		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Kommunstyrelsens mål	Ökad samordning och samverkan inom kommunkoncernen i syfte att bedriva verksamheter på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	2 eller lägre	3	4 eller fler
Jämförelsevärde	Antal samverkanstillfällen inom personal, tjänster, system och material (inom hela koncernen)		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Kommunstyrelsens mål	Kommunstyrelsens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0	1-2	3 och fler
Jämförelsevärde	Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen		



Ks § 233

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 brustit 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:
. Kommunstyrelsen
. Kommunfullmäktige

Rapport från direktionsmöte 2021-10-26 RKM

Sammanfattning:

Ett axplock:

Information Projekt ÅkerBär

I början av året startades projekt ÅkerBär under ledning av RKM. Projektet syftar till att ta fram en ny trafikarta med bättre samordning av buss- och tågtrafik i Norrbotten och därigenom få till ett attraktivt trafiksystem som får fler att resa kollektivt och samtidigt minska kostnaderna genom att bland annat hämta in kunskap om hur tåg och buss samverkar. Regionen deltar i arbetet tillsammans med kommunerna

Information om projektets fortskridande gavs under mötet.

Delårsrapport

Delårsrapporten presenterades. Intressant ur denna är följande skrivning:

"Utvecklingsinsatser samt politiska kostnader vilka fördelas med 50% på Region Norrbotten och 50% på kommunerna med en lika stor del per kommun".

Kommentar: Detta är ett beräkningssätt som (enligt min åsikt) slår felaktigt mot de mindre kommunerna, då t ex Arvidsjaur betalar samma som Luleå. Pris per kommuninvånare blir följaktligen betydligt högre i de små kommunerna.

Verksamhetsplan

Förslag till mål 2022:

- Att ha en färdigställd karta över önskvärt läge för kollektivtrafiken i Norrbottenavseende trafikslag, trafiklinjer, tidtabeller och bytespunkter.
- Projekt ÅkerBär med mål att öka kundattraktiviteten och öka kostnadseffektiviteten.
- Ha en löpande effektiv och kvalitetssäkrad mätmetod avseende miljöeffektivitet på plats som relaterar till producerad mängd trafik.
- Ha en löpande mätmetod på plats avseende "nöjd-kund-index" för Norrbottens kollektivtrafik per organisation och sammanvägt.
- Ha en löpande mätmetod för tillgänglighet på plats för Norrbottens kollektivtrafik per organisation och sammanvägt.
- Fortsatt trafik för flygbilen fr o m 1 januari 2022.
- Ha infört och beslutat ett nytt prissystem för det av RKM helägda bolaget Länstrafiken att ta i drift 1 januari 2023.

Tågprojekt

Redogjordes för planerna att utöka antalet turer Luleå-Haparanda till 5 dubbelturer per dag.

Projektledare Viktoria Mettäväinio informerade om att en utökning av tågtrafiken på sträckan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda är med befintlig fordonsflotta på tidslägen som ej är optimala utifrån resandeströmmarna (mitt på dagen samt efter kl 18). alternativt genom Alternativ är att anskaffa ytterligare ett fordon för att kunna köra tågtrafiken på optimala tidslägen.

Med befintlig fordonsflotta kan antalet turer öka redan till T23, men beslut måste då fattas senast under november månad. Det finns en viss osäkerhet om när en trafik med utökade turer med ytterligare fordon skulle kunna vara i gång på grund av att det råder brist på begagnade tåg, men en uppskattning från Norrtåg är till T25/ T26.

En uppskattning av kostnaden för tillkommande turer med befintlig fordonsflotta är 7,5-13 Mkr och med anskaffning av ytterligare ett fordon mellan 12-17,5 Mkr. Osäkerheten beror på operatörsersättningen till Vy som fastställs efter förhandling mellan Norrtåg och Vy.

Kommentar: Pengar till tåg (som få åker), verkar det finnas gott om.

Stationer Morjärv/Niemisel

Projektledare Viktoria Mettäväinö och Martin Helamb informerade om att antal boenden inom ett upptagningsområde på 35 km är 3 743 personer i Morjärv och 3 386 personer i Niemisel. I dessa siffror ingår även Töre (1000 personer) respektive Råneå (2185 personer) vilket är värt att notera då boenden på dessa orter även har mindre incitament att ta tåget från Morjärv respektive Niemisel på grund av den geografiska placeringen.

Kostnaden för att rusta upp stationen i Morjärv är 58 967 tkr (med en 30 % osäkerhetsfaktor +/-) och ca 30 Mkr för Niemisels station. Skillnaden beror på att spåren i Niemisel är elektrifierade och möjliga att mötas på redan idag. En eventuell station i Morjärv förkortar restiden till framför allt Boden, Kalix och Haparanda i jämförelse med dagens busstrafik. En eventuell station i Niemisel förkortar restiden väsentligt till samtliga av de berörda orterna på tågsträckan i jämförelse med dagens busstrafik.

Kommentar: Låt siffrorna tala för sig själva. Vad blir priset per person för denna åtgärd? Till priset av (redan) nedlagd busstrafik i andra delar av länet (Läs Ajour-Sorsele-Malå). Prioriteringar???

Peter Rydfjäll

Ledamot i direktionen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet



Ks § 234

Dnr 00001/2021

101

Information om Projekt –
React 2022

Matts Good, chef stöd och service, informerar om Projekt React 2022.

Arbetsmarknadsenheten i Arvidsjaur kommun har tillsammans med Älvsby, Skellefteå och Piteå kommun (projektägare) ansökt och blivit beviljade projektmedel för React-EU inom socialfondsprogrammet. Projektet är riktat mot kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete.

Projekt startar 1 januari 2022 och avslutas senast 23 april 2023.
Projektet kräver ingen medfinansiering.

Medlen ska främst finansiera insatser för arbetslösa, exempelvis unga eller utrikes födda, som behöver insatser för att komma i arbete eller utbildning (reguljär eller annan) som bedöms vara en förutsättning för att få ett varaktigt arbete, eller som behöver kompetensutveckling för omställning till arbete.

Tanken med projektet är inte att hitta nya verktyg för att erbjuda nya insatser, utan att arbeta med befintlig struktur och marknadsföra det vi redan har, fortsatt samverkan för att erbjuda deltagare enkla och hållbara lösningar samt att identifiera och förstärka redan befintligt samarbete med t.ex. skola, IFO, andra enheter i kommunen och företag. Kunskaper från projektet Motivera och aktivera kan med vissa delar överföras på React. Projektet ger även fortsatta möjligheter att fortsätta arbetet med unga vuxna och ungdomar som lyder under det kommunala aktivitetsansvaret.

För att betraktas som att ha blivit arbetslös under pandemin gäller datumet för när WHO klassade covid-19 som en pandemi, det vill säga den 11 mars 2020 och framåt.

Exempel på insatser kan vara stöd i att hitta och söka jobb, praktikplatser, matchande insatser, kompetenshöjande utbildningar, kartläggning, information om arbetsmarknaden, karriärvägledning, yrkes- och studieförberedande insatser som kan inkludera motiverande och hälsofrämjande insatser och olika typer av praktiskt stöd, till exempel för att stärka språk- eller digitala kunskaper hos individen. Insatserna ska ge förutsättning för att få ett varaktigt arbete, eller kompetensutveckling för omställning till arbete.

Beslutet skickas till:

- . Kommunstyrelsen
- . Barn- och utbildningsnämnden
- . Socialnämnden
- . Ledningsgruppen



Ks § 235

Dnr 00262/2021

051

Maxtaxa för insamling av returpapper (Tillägg till Taxa för renhållning)

Sedan 1994 har det funnits ett producentansvar för returpapper i Sverige.

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att kommunerna ska ansvara för insamling av returpapper från den 1 januari 2022. Detta medför att kommunen skyndsamt behöver ta fram ett system för hantering av returpapper.

När producentansvaret upphör och övergår till kommunerna får kostnaderna täckas av avfallsavgifter enligt miljöbalken 27 kap. 4 §, precis på samma sätt som kommunerna får finansiera insamling, transport och behandling av annat avfall under kommunalt ansvar.

Enligt 5 § får avgiften bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs samt andra nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader.

Förslag till maxtaxa för insamling av returpapper har upprättats. Taxan riktar sig enbart mot verksamheter.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Maxtaxa för insamling av returpapper fastställs.
2. Taxan läggs på samma nivå som hämtning av restavfall (för normalt abonnemang utan kompost) för kärllstorlekar 190 l, 370 l och 660 l.
3. Om andra kärllstorlekar förekommer räknas volymen ut på dessa och jämförs med kommunens priser på hämtning av restavfall på den kärllstorlek som ligger närmast.
4. Taxan tillförs Taxa för renhållning (Kf 2019-11-28 § 144).
5. Taxan börjar gälla 2022-01-01.

. Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse med förslag till taxa – Johan Åberg



Ks § 236

Dnr 00288/2020

007

Revisionsrapport –
Granskning av rekrytering,
anställning och avveckling
av personal

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur kommun granskat kommunstyrelsen i syfte att bedöma om arbetet med rekrytering, anställning och avveckling av personal sker på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen har allvarliga brister i formellt beslutsfattande avseende rekrytering, anställning och avslut. Bristerna synes främst avse formella dokument men det är inte uteslutet att de bottnar i okunskap kring dokumentens rättsliga innebörd. Styrdokument behöver skyndsamt revidering då tillämpningen enligt utsaga sker med tolkning. Den genomförda stickprovskontrollen visar på brister som ligger i linje med ovanstående. Revisorerna menar att kommunstyrelsen ytterligare bör tydliggöra utskottets ansvarsområden så risk för ansvarsförskjutning i strategiska arbetsgivarfrågor inte föreligger från styrelse till utskott.

Det synes finnas ett återkommande dilemma i gränsdragningen mellan förtroendevalda och profession, visserligen minskande men fortfarande närvarande. Det är en riskfaktor såväl vid rekrytering som i ledning och styrning som kan påverka förekomsten av ofrivilliga avslut.

Det är av stor vikt att se över hur kommunstyrelse och nämnder arbetar med de av fullmäktige fastställda målen inom fokusområde "Medarbetare". Vad EY bedömer så finns onödig diskrepans mellan fullmäktigemål och nämndmål som allvarligt riskerar att skapa luckor i måluppfyllelsen kring perspektiv "Medarbetare".

Bland iakttagelserna vill revisionen främst lyfta dessa:

- Brister i delegationsordningen avseende delegation eller verkställighet
- Brister i kvalitetssäkring av rekryterings- och anställningsrutin
- Tveksamheter i arbetsutskottets ansvarsområden
- Avsaknad av rutin för avslut
- Otydlighet kring relevant förväntan på HR-enheten
- Otydlighet i relationen förtroendevalda och tjänstemän
- Diskrepans mellan fullmäktiges mål kontra nämndmål i perspektiv "Medarbetare"



Ks § 236, forts

*Revisionsrapport –
Granskning av rekrytering,
anställning och avveckling
av personal*

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Säkerställa korrekt delegationsordning
- Säkerställa kvalitetssäkring av rutinerna avseende rekrytering och anställning
- Komplettera riktlinjerna med regler kring avslut och kvalitetssäkra dessa
- Se över kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområden.
- Verka för tydliggörande av HR-enhetens uppdrag, även dess strategiska
- Verka för tillitsbaserad styrning
- Leda och styra Arvidsjaur kommun i enlighet med av fullmäktige fastställda mål, perspektiv och fokusområden "Kompetensförsörjning" och "Arbetsmiljö" med tillhörande analys, handlingsplaner och uppföljning.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-23 § 23 att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen för beredning. Återrapport ska ske vid fullmäktiges novembersammanträde 2021.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av HR-chef Mats Lundberg.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 237

Dnr 00301/2020

007

Revisionsrapport –
Granskning av turism

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur kommun granskat kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att arbetet med turism bedrivs på ett ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt hur digitaliseringens möjligheter tillvaratas.

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att arbetet med turism bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Turistbyrån saknar ett fastställt uppdrag samt mål och styrning för arbetet.

Revisorerna kan inte bedöma om turistbyrån bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt tillfredsställande sätt då det saknas uppsatta mål att ställa i relation till turistbyråns arbete. Vidare har inte kommunstyrelsen själva gjort någon uppföljning eller utvärdering av arbetet. Digitaliseringen tillvaratas till viss del men det finns utvecklingspotential.

Revisionen har bland annat gjort följande iakttagelser:

- Det saknas en övergripande strategi för arbetet med turismen.
- Det finns inget fastställt uppdrag för turistbyrån.
- Det bedrivs inget proaktivt arbete för turism eller med destinationsutveckling.
- Det finns digital information på hemsidan men verksamheten upplever att digitaliseringens möjligheter inte tillvaratas i tillräcklig omfattning gällande bland annat marknadsföring.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas kommunstyrelsen att:

- Ta fram en övergripande strategi för kommunens arbete med turism.
- Fastställa turistbyråns uppdrag och sätta mätbara mål för verksamheten
- Löpande följa upp verksamheten

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-23 § 24 att rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för framtagande av en strategi. Strategin ska vara färdigställd för behandling vid kommunfullmäktiges novembersammanträde 2021.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av Matts Good, chef stöd och service.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 238

Dnr 00302/2020

007

Revisionsrapport
– Granskning av
skolpliktsbevakning och
frånvaro

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaur kommun granskat barn- och utbildningsnämnden i syfte att bedöma om nämndens bevakning av att elever fullgör sin skolgång sker med tillräcklig intern kontroll.

Den sammanfattande bedömningen är att barn- och utbildningsnämndens bevakning av om elever fullgör sin skolgång inte sker med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna grundar sin bedömning på att det finns rutiner för skolpliktbevakningen men det är inte dokumenterade och det finns vissa otydligheter i nämndens delegationsordning. För bevakning av ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret saknas en tydlig ansvarsfördelning, registret är inte uppdaterat och insatser dokumenteras inte.

Angående frånvarorapporteringen görs bedömningen att nämnden i allt väsentligt har tillförlitliga rutiner och genomfört stickprov visar på att hög frånvaro uppmärksammas av skolan. Dock ger inte anpassningsåtgärderna önskad effekt och det fattas inte beslut om åtgärdsprogram på gymnasieskolan i tillräcklig omfattning. Vidare sker ingen övergripande utvärdering av frånvaron som ett led i ett förbättringsarbete.

Revisionen har bland annat gjort följande iakttagelser:

- Det finns rutiner för bevakning av att alla skolpliktiga barn är skolplacerade men de är inte dokumenterade, bortsett från internkontrollplan.
- Det finns otydligheter i nämndens nya delegationsordning som behöver åtgärdas.
- Det saknas en tydlig ansvarsfördelning och rutiner för den interna samverkan kring arbetet med KAA.
- Registret för ungdomar som omfattas av KAA är inte uppdaterat och insatser erbjuds endast i begränsad omfattning. De insatserna som genomförts har inte dokumenterats, vilket är ett krav enligt skollagen.
- Det saknas en rutin för hur fristående skolor och andra kommuner ska lämna uppgift till kommunen när elev är frånvarande, börjar eller slutar vid skolan. På skolnivå finns dock en blankett för att inhämta information.



*Revisionsrapport
– Granskning av
skolpliktsbevakning och
frånvaro*

Ks § 238, forts.

- Utifrån stickprov av 9 elever med problematisk frånvaro framgår att frånvaron uppmärksammas och att skolan vidtar olika anpassningsåtgärder för att främja närvaron. Dock tas inte beslut om åtgärdsprogram i tillräcklig omfattning vid gymnasieskolan.
- Ingen av eleverna i stickprovet återgått till en skolgång utan problematisk frånvaro efter anpassningsåtgärder.
- Det genomförs ingen utvärdering av frånvaron på övergripande nivå för att hitta mönster och ha som underlag i det systematiska arbetet för att främja närvaron.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att:

- Tydliggöra ansvaret och upprätta dokumenterade rutiner för skolpliktsbevakningen och arbetet med kommunala aktivitetsansvaret.
- Säkerställ att alla skolenheter fattar beslut om åtgärdsprogram och delger elev respektive vårdnadshavare när eleven trots extra anpassningar riskerar att inte klara kunskapskraven.
- Säkerställ att frånvaron analyseras på en övergripande nivå och följ upp vilka åtgärder som leder till önskad effekt.
- Se över otydligheter i nämndens delegationsordning.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-23 § 25 att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen och att återrapportering ska ske vid fullmäktiges novembersammanträde 2021.

Återrapportering har lämnats av barn- och utbildningsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 239

Dnr 00077/2021

041

Begäran om extra medel för år 2022 med anledning av ändrade portionspriser - Barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige fastställde 2020-10-27 § 116 priser för kostenheten, både interna och externa. Detta var också det pris barn- och utbildningsnämnden budgeterade för i Mål- och resursplan 2021.

Under våren 2021 gjordes en översyn av kommunens kostverksamhet. Samhällsbyggnadskontoret har informerat om att de avser föreslå höjda portionspriser inför budgetåret 2022 och framåt.

Barn- och utbildningsnämnden äskar att nämnden för år 2022 tillförs medel upp till merkostnad för ökat portionspris. Barn- och utbildningsnämnden har en nettoram på 172 148 tkr för år 2022 som redan i sig innebär krav på effektiviseringsåtgärder.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2021-10-25 var storleken på portionspriserna inte färdigställda, varför arbetsutskottet överlämnade ärende till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Yrkande under sammanträdet

Bjarne Hald (c)

Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för 2022 med 3,0 Mnkr med anledning av förändrade portionspriser. Pengarna ska belasta resultatet.

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds förslag, varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas extra medel för 2022 med 3,0 Mnkr med anledning av förändrade portionspriser.
2. Kostnaden ska belasta resultatet.



Ks § 240

Dnr 00239/2021

024

Pensionsinlösen år 2021

I delårsrapporten för år 2021 redovisade Arvidsjaur kommun en utfästelse om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 104,0 Mnrk inklusive löneskatt.

För att över tiden minska belastningen av kommunens ekonomi kan en s.k. partiell inlösen av pensionsåtagandet göras. Det innebär att en extern försäkringsgivare ges i uppdrag att förvalta medel för delar av det totala åtagandet, samt att hantera utbetalningen till den enskilde.

Kommunen har redan åtagandet att betala ut pensionen. Inlösen innebär att man låter årets resultaträkning belastas av kostnader som i annat fall skulle belastat kommande års resultat.

Delårsrapporten visar ett prognostiserat överskott på 22,6 Mnrk, vilket gör att det finns ett utrymme att göra den partiella inlösen 2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Partiell inlösen får ske för pensionsutfästelser intjänade före 1998 med högst 20 Mkr inklusive särskild löneskatt.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges bemyndigande att verkställa beslutet.



Ks § 241

Dnr 00263/2021

993

Förslag om överföring av Arvidsjaur Stadsnät till Arvidsjaur Energi AB

Nuvarande Stadsnätchef, tillika IT-strateg, har meddelat pensionsavgång våren 2022. Tjänsten är organiserad under samhällsbyggnadsförvaltningen med omfattning 50 % IT-strateg och 50 % stadsnätchef. Kombinationen är inte optimal vilket gör en nyrekrytering med dessa förutsättningar svår. Att stadsnätchefen tillika är IT-strateg beror på att han i sin tidigare roll som IT-chef hade arbetat med dessa frågor och därför följde det ansvaret med i den nya rollen som stadsnätchef. Den genomlysning som PwC genomfört av IT-avdelningens verksamhet och ekonomi visar att ansvaret för kommunens IT-strategi bör ligga på IT-enheten. Detta är också något som IT-avdelningen är positiva till.

För att hitta en långsiktig bra lösning har olika alternativ diskuterat under en period. När Arvidsjaur Energi AB (AEAB) nyligen annonserade om en VD på 50% väcktes en tanke om möjligheten att kombinera rollerna som VD för AEAB och Stadsnätchef. Ett möte har därför hållits med tillförordnad VD i AEAB i frågan. Eftersom AEAB redan hade påbörjat sin rekrytering ville bolaget slutföra den och få utfallet av rekryteringen innan fortsatta diskussioner om en eventuell samrekrytering skulle kunna genomföras.

Det finns ett annat alternativ som troligtvis skulle vara en långsiktigt ännu bättre lösning och det är att ansvaret för driften av bredbandet och bredbandsutbyggnaden överförs till AEAB. Båda verksamheterna drivs på liknande sätt och är därför en vanlig kombination i andra kommuner, bl.a. hos Boden Energi, Luleå Energi, Piteå Energi och Umeå Energi. Både AEAB och stadsnätet genomför ledningsutbyggnader, upphandlingar, hanterar olika avtal, har kunddialoger och löpande dialoger med olika entreprenörer, marknadsför sina tjänster, söker ledningsrätter, bedriver affärsmässig verksamhet och ansvarar för drift och underhåll av ledningar.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet överlämnas till Arvidsjaur Kommunföretag AB för fortsatt beredning.

Beslutet skickas till:

. Arvidsjaur Kommunföretag AB
. Åsa Andersson
. Lena Ruth



Ks § 242

Dnr 00224/2021

001

Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026

Inför varje ny mandatperiod ska den politiska organisationen ses över. Mål- och demokratiberedningen har överlämnat ett förslag till ny politisk organisation för kommande mandatperiod.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-12 § 207 fick kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 9 november analysera förslaget till ny politisk organisation vad gäller ekonomi och konsekvenser för tjänstemannaorganisationen samt jämförelse med nuvarande organisation.

Tjänsteskrivelse har inlämnats av kommunchef Lena Ruth.

Yrkanden under sammanträdet

Bjarne Hald (c)

Bifall till mål- och demokratiberedningens förslag 1 med följande ändring; Utskottet för Gymnasium och vuxenutbildning, Näringsliv, turism utgår.

- Gymnasium och vuxenutbildning flyttas till allmänt utskott.
- Näringsliv och turism flyttas till kultur och fritidsutskottet.

Marcus Lundberg (s) ansluter sig till Bjarne Halds yrkande.

Britt-Inger Hedman (v)

Nuvarande politiska organisation kvarstår.

Propositionsordning

Följande propositionsordning lästes upp och godkändes:

- Mål- och demokratiberedningens förslag utgör huvudförslag.

För att avgöra vilket förslag som ska utgöra motförslag ställs

1. Bjarne Halds yrkande mot Britt-Inger Hedmans yrkande.
2. Det yrkande som vinner utgör motförslag till huvudförslaget.

Proposition

Ordföranden ställer först proposition på Bjarne Halds yrkande mot Britt-Inger Hedmans yrkande varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit Bjarne Halds yrkande.



Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026

Ks § 242, forts

Kommunstyrelsen har således beslutat att Bjarne Halds yrkande utgör motförslag till huvudförslaget.

Till sist ställer ordföranden mål- och demokratiberedningens förslag mot Bjarne Halds yrkande varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat enligt Bjarne Halds yrkande.

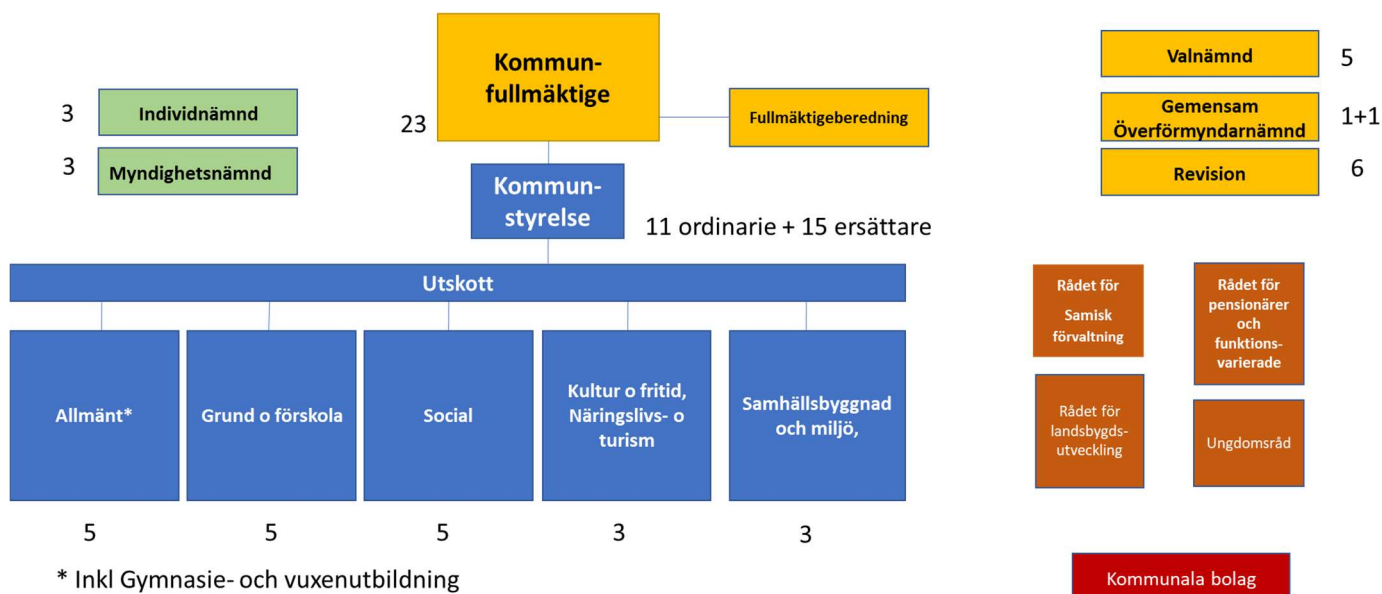
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bilaga ./.
1. Politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 fastställs i enlighet med bilaga till protokollet.

Reservation

Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Margot Holmqvist (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Britt-Inger Hedmans yrkande.

Kommunstyrelsens förslag 2021-11-09



* Inkl Gymnasie- och vuxenutbildning

- KF presidium består av ordförande samt 1 och 2 vice ordförande.
- KF Presidium leder råden samt bereder ett antal ärenden.
- KS storlek: 11 ordinarie samt 15 ersättare för att kunna bemanna KS + utskott.
- Ordföringar i utskotten tillsätts normalt av ordinarie ledamöter ur KS
- Individnämnden består av ordförande i socialutskott, grund och förskole utskott samt ytterligare en ledamot.
- Fem ledamöter i tunga utskott ger bredare sammansättning av partier.
- Övervägas att införa 2 vice ordförande i KS tillika oppositionsråd
- Vice ordförande i utskotten utgår normalt från oppositionen.
- Överse att inrätta controllerfunktion.



Ks § 243

Dnr 00077/2021

041

Mål- och resursplan
2022-2024 hela kommunen
- Driftbudget 2023-2024
- Investeringsplan 2023-
2026

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige fastställt 2021-02-23 § 10 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Planen fastställs av fullmäktige i juni.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 152 att den s.k. prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för;

- Stärkt ekonomi, - Realistiska budgetramar, - Koppling till demografin
- Medvetna politiska prioriteringar, - Långsiktig planering

Syftet med prislappsmodellen är att ge tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. I modellen 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 - då finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen borde kosta = teknisk ram. De medel som återstår fördelas efter politisk prioritering.

Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar utgör grund för politiska prioriteringar. Budget 2022 och framåt är den första som baseras på prislappsmodellen. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med prislappen senast år 2024.

Fullmäktige beslutade att 2021-06-21 § 89 anta driftbudget och preliminär investeringsplan för 2022 samt att driftbudget för åren 2023-2024 och investeringsplan för 2023-2026 skulle hänskjutas till fullmäktiges sammanträde i november.

Revidering av mål- och resursplan 2022-2024 har upprättats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftbudget för 2023-2024 för hela kommunen antas.
2. Preliminär investeringsplan för 2023-2026 antas.



Ks § 244

Dnr 00002/2021

101

Kommunchefens rapport

Kommunchef Lena Ruth informerar om följande;

Mark- och miljödomstolen har gett Arvidsjaur kommun tillstånd enligt 11 kap, miljöbalken för uttag av ytvatten för snö tillverkning vid befintlig skidanläggning vid Prästberget, Arvidsjaur kommun

Arbetsgång för ärendet;
Skolchef har fått ärendet för gymnasieskolans räkning och för barn- och utbildningsnämndens ställningstagande angående investering i snökanonanläggning. Därefter till kommunstyrelsen.

HME-enkät

Hållbart medarbetarengagemang - nöjda

Motivationsindex – inte bra – måste jobba med

Styrningsindex – nöjda

Totalindex – alla resultat – ligger på medelvärdet i Sverige

Tänker fortsätta jobba med detta för att sträva mot att bli attraktiv arbetsgivare.

Vad gör vi?

Ledarskapsutbildning i tre steg

Medarbetarutbildning

Farax mätning på samtliga chefer

Värdegrunden

Kompetensförsörjningsplan

Riktade insatser i de grupper där HME enkäten dippar

Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade medarbetare

Flytta hit-projekt

För att få fler att flytta till kommunen har ett Flytta hit-projekt påbörjats. Projektet drivs via näringslivsenheten med en projektanställd.



Ks § 245

Dnr 00003/2021

101

Rapport från
kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Lasse Forsgren informerar om följande;

Oktober

- Besök i Glommersträsk - Möte med Glommers Timber AB, Finnbergs Diversehandel, Glommers Miljöenergi AB och GK Door AB
- Informationsmöte med Brukshundsklubben
- Möte med Regionala Kollektivtrafikmyndigheten om eventuellt köp av busstationen
- Seminarium om handeln efter pandemin - Det är brist på komponenter av olika slag, ökade fraktkostnader m
- Dialog och demokratidag – Besök på Sandbackaskolan och Fridhemsskolan
- Besök av elever från högstadiet
- Middag på restaurang Skogen som företagarna arrangerat

November

- Möte med pensionärsföreningen SKPF 295 som bl a fick information om projekt som kommunen driver
- Frukostmöte med företagarna i Arvidsjaur
- Huvudmannamöte med Sparbanken Nord
- Besök på hemtjänsten tillsammans med socialnämndens ordförande
- Möte med Sparbanken Nords VD Gunnar Eikeland angående sponsring av den nya sport- och simhallen



Ks § 246

Dnr 00026/2021

991

VD-rapport
- Arvidsjaur
Kommunföretag AB

Birgitta Häggström, VD AKAB lämnar följande rapport:

Arvidsjaur Energi AB

Det återstår två för energibolaget viktiga månader sett ur fakturerad energi. Av månatliga uppföljningar visar prognos på en fakturering i nivå med 2018.

Naturvårdsverket har ännu inte återkommit med att bevilja behörighet i ERT, EU's it-system för rapportering enligt EU ETS reglementet. När behörigheten beviljats återstår rapportering av övervakningsmetodplan samt övervakningsplan. Arbetet är enligt Älvsby Energis miljöingenjör omfattande i avseende att det är mycket data/fakta som ska ingå i dessa två planer. Insatsen därefter liknar den nuvarande NOX-rapporten. 2022 är det 5 år sedan AEAB påfördes en scablonbaserad NOX-avgift vilket innebär att bolaget kan lämna in en överklagan utan att riskera att åren före 2017 också schablonberäknas.

Höjning av energipriset

22 anslutningar har s.k. indexreglerade avtal. De får normalt en höjning av energipriset årligen. Dessa kunder står för ca 20% av totala energiförbrukningen.

Däremot har ca 360 villakunder samt A-hem och kommunen haft oförändrat energipris under ett antal år. Om inte någon ytterligare "våg" till följd av pandemin dyker upp kommer energibolaget efter årsskiftet återuppta kunddialogen i avsikt att energieffektivisera ytterligare så att kundens förbrukning minskar.

Resultatet av den utannonserade anställningen som VD på 50% är 19 sökanden. Bland de sökanden finns ett flertal väl kvalificerade kandidater. Arbetet med gallring inför eventuella intervjuer kommer att genomföras i närtid. Målet är att om lämplig person finns och tycke uppstår kommer styrelsen att ha ett extra möte i slutet av november månad.

En av hyresgästerna på Industrihus 2 har sagt upp hyresavtalet till årsskiftet. En rockad bland befintliga hyresgäster kommer att göras för att friställa lokaler som har ett större renoveringsbehov. Åtgärden är nödvändig men innebär samtidigt minskad hyresintäkter under renoveringstiden.



Ks § 246, forts

Dnr 00026/2021

991

VD-rapport
-Arvidsjaur
Kommunföretag AB

När det gäller kommunens problem med fjärrvärmeledningarna på Villavägen kommer samhällskontorets skrivelse att besvaras under veckan. Bolaget inväntar utlåtande från sakkunnig inom branschen. Bolagets uppfattning är att en långdragen process endast drabbar tredje man.

Arvidsjaur Flygplats AB

Flygtrafik

Från 1 oktober har reguljärtrafiken en annan flygplansmodell vilket innebär något färre stolar per avgång och längre restider samt minskade intäkter i landningsavgifter (lättare modell) trots full trafik från december. Antal avgångar har ökat +2 till 9 per vecka, nuvarande trafikplikt är 11 turer vilket kommer uppfyllas från 1 december (dubbelturer vardagar och enkeltur söndag). Antal passagerare ligger i oktober på 61% jämfört med 2019 (före pandemin) vilket är lite lägre i nivå med jämförande nationella siffror. Driftstörningar var stora vid första större snöfallet parallellt med snabb uppbyggnad av Nordicas organisation för ny flygplansmodell. Vinterns chartertrafik har bokats preliminärt på goda nivåer men ej bekräftade. Försvarens (värnplikts-)flygningar med SAS ger positivare siffror än budgeterat.

Personal

Nyrekrytering av personal på operativa styrkan tar tid med anledning av konkurrens på arbetsmarknaden. Ett antal tidigare anställda är åter godkända efter repetitioner och stöttar upp på timtid i bemanningen under vintern, nödvändigt för att klara drift och öppethållande. Bemanning är på gränsen (risk/säkerhet/drift) i perioden vid hög belastning (väder/trafik). Mycket utbildningsinsatser, både på annan ort och på plats. Tid och resurser åtgår, tar bemanning från driften och därigenom ökade kostnader under närmaste månaderna. RUS-samtal pågår i organisationen, arbetsmiljön i fokus tillsammans med A-hälsan.

Ekonomi

Låga intäkter pga låg trafikfrekvens under året och nu lättare flygmaskiner är fortsatt största orsaken till negativt resultat i prognos. Ingen större förändring att vänta i prognosen för året. Kostnadskontroll råder men inför vintersäsongen ökar nu driftskostnader p g a väder och ökat materialbehov, fordonsnyttjande, förbrukning mm. Större återbetalning från FORA påverkar månadens resultat positivt +0,4 MSEK. Prognos fr 2021 ytterligare förbättrad, nu – 5,5 MSEK.



Ks § 246, forts

Dnr 00026/2021

991

*VD-rapport
-Arvidsjaur
Kommunföretag AB*

Övrigt

Styrelsen har ansökt om extra driftsbidrag för att täcka årets förlust. Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja upp till 7 MSEK. VD i ägardialog med AKAB styrelse 27 oktober.

Arvidsjaurhem AB

Intern rekrytering som vikarierande fastighetschef under ordinarie befattningshavares tjänstledighet.

Rekrytering av ny målare pågår.

Arvidsjaurhem initierar ändring av detaljplan på fastigheten Skatan 7 då den behöver uppdateras.

Långa leveranstider på vitvaror, kan försena planerade byten.

Styrelsen har genomfört en arbetsdag med fokus på målstyrning där näringslivskontoret har deltagit med sin kompetens.



Ks § 247

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.

VD för Arvidsjaur kommunföretag AB har i sin VD-rapport, Ks § 246, redogjort för Arvidsjaur Flygplats AB's verksamhet och ekonomi.

./. Bilaga Ekonomisk prognos t.o.m oktober 2021 bifogas.

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2021-11-09 § 247.

RESULTATRÄKNINGAR	Budget 2021 sultat jan - okt 2021	Resultat jan - okt 2020	Resultat jan - okt 2019	Prognos 2021	
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	35 400	19 958	23 608	30 914	23 432
Kommunalt bidrag	2 500	2 086	2 085	2 084	2 500
Statligt driftsbidrag	7 982	6 632	6 652	7 253	7 961
EU-bidrag	0	0	0	1 844	0
Övriga rörelseintäkter	1 080	664	2 731	520	682
Summa intäkter	46 962	29 340	35 076	42 615	34 575
Rörelsens kostnader					
Externa kostnader	-18 800	-12 225	-13 975	-17 055	-15 989
Personalkostnader	-25 213	-16 553	-18 284	-18 033	-20 450
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-4 850	-3 846	-4 101	-4 023	-4 600
Övriga rörelsekostnader	0	-12	-45	-1	-20
Summa rörelsekostnader	-48 863	-32 636	-36 405	-39 112	-41 059
Rörelseresultat	-1 901	-3 296	-1 329	3 503	-6 484
Räntekostnader	-350	-134	-163	-87	-310
Resultat efter finansiella poster	-2 251	-3 430	-1 492	3 416	-6 794
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	1 300	0	0	0	1 300
ÅRETS RESULTAT	-951	-3 430	-1 492	3 416	-5 494



Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 248

Dnr 00132/2021

100

Utredning av effekter
avseende förändring i drift-
och ägarstruktur Camp
Gielas

Camp Gielas verksamhet drivs sedan en längre tid som en del i den kommunala förvaltningen. Verksamheten har under många år genererat ett visst överskott som finansierat underhåll och drift av skidbacke och längdskidspår samt husvagnscampingen på Vittjåkk. Det har varit en på många sätt bra lösning för kommunen men också en lösning som genererat en underhållsskuld i anläggningen, som i takt med att åren går växer sig allt större.

Pandemin har, precis som för de flesta verksamheter, drabbat även Camp Gielas och det finns en allmän oro för de ekonomiska konsekvenser som detta kommer att få under de närmaste åren.

Det har under några års tid funnit privata intressen som önskat förvärva Camp Gielas exklusive receptionsbyggnaden med sporthall. En privat aktör har helt andra möjligheter att investera och utveckla verksamheten men ett motiv till att inte sälja campinganläggningen har varit och är fortfarande finansieringen av skidbacke, spår och anläggningen på Vittjåkk.

Då det sedan tidigare finns ett beslut om att inte sälja, baserat på då rådande förutsättningar, gav kommunstyrelsen 2021-05-05 § 100 kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning med en analys av vad en eventuell förändring av drift- och ägarstruktur skulle kunna ge för effekter för ekonomi och allmännytta samt kommunen i sin helhet, på kort och lång sikt. Utredningen skulle även visa på konsekvenserna av en strikt affärsmässig kommunal verksamhet, alternativt bolagisering samt kommunalt ägande med annan part där skidspår och Vittjåkk inte ingår.

Arbetsutskottets beslutade 2021-10-25 § 76 att den ekonomiska analysen ska kompletteras, varför ärendet ej fanns med i dagordningen till dagens sammanträde.

Bjarne Hald (c) föreslår att ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls i närtid, så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i ärendet vid sitt novembersammanträde.

Beslutet skickas till:
. Lars Forsgren

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ska hålla ett extra sammanträde inför kommunfullmäktige den 23 november för behandling av ägarstruktur Camp Gielas.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

AuD 2021-10-25 § 76

AuD 2021-08-24 § 65

Tjänsteskrivelse/utredning, Lena Ruth

Utdragsbestyrkande

