



Kommunstyrelsen

2022-03-29

65

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-15.35.		
Beslutande	Lars Forsgren	(s), ordförande	
	Marcus Lundberg	(s)	
	Sara Lundberg	(s)	
	Lena Karlsson	(s)	
	Britt-Inger Hedman	(v)	
	Margoth Holmqvist	(v)	
	Martin Nilsson	(c)	
	Lennart Wigenstam	(c)	
	Bjarne Hald	(c), tjug ers	
	Kristina Taimi	(s), tjug ers, ej §§ 60-63	
	Björn Lundberg	(s), tjug ers	
Övriga närvarande	Otto Nilsson, VD Inlandsbanan AB och dess dotterbolag, § 69 Kristina Westman, ekonomichef, Inlandsbanan AB, § 69 Lena Ruth, kommunchef Birgitta Häggström, ekonomichef Inga Sandström, sekreterare		
Utöses att justera	Martin Nilsson		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2022-04-05 kl. 16.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 45-76
		Inga Sandström	
	Ordförande	_____	
		Lars Forsgren	
	Justerande	_____	
		Martin Nilsson	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-03-29		
Datum då anslaget sattes upp	2022-04-06	Datum då anslaget tas ned	2022-04-28
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____		
	Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Ks § 45 Fastställande av dagordning		
	Ks § 46 Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Ks § 47 Meddelandeärenden		
	Ks § 48 Anmälan av beslut i delegerade ärenden		
	Ks § 49 Årsredovisning år 2021 - Kommunstyrelsens verksamheter inklusive affärsdrivande verksamheter	Dnr 00059/2022	042
	Ks § 50 Verksamhetsberättelse år 2021 – Gemensam organisation för upphandling	Dnr 00073/2022	042
	Ks § 51 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) övergripande för kommunen 2021	Dnr 00066/2022	026
	Ks § 52 Politiska prioriteringar planperioden 2023-2025 för kommunstyrelsen - Mål- och Resursplan	Dnr 00060/2022	041
	Ks § 53 Gemensam organisation för vaktmästare samt anläggnings- och parkarbetare	Dnr 00091/2022	001
	Ks § 54 Tilläggsbudget 2022	Dnr 00076/2021	041
	Ks § 55 Utbetalning av kommunalt driftstöd 2022 - Arvidsjaur Flygplats AB	Dnr 00062/2022	998
	Ks § 56 Erbjudande från Länstrafiken att köpa Arvidsjaur busstation	Dnr 00194/2021	252
	Ks § 57 Förfrågan om option att få köpa fastigheten Arvidsjaur 5:18	Dnr 00039/2022	253



Kommunstyrelsen

2022-03-29

67

Ärendeförteckning	Ks § 58	Dnr 00043/2022	801
	Regler för drift av utomhusbassänger i Arvidsjaur kommun		
	Ks § 59	Dnr 00064/2022	004
	Revidering - Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen - Ekonomienheten		
	Ks § 60	Dnr 00077/2022	255
	Nyttjanderättsavtal för Sandbackaskolans övningsområde		
	Ks § 61	Dnr 00045/2022	106
	Översyn av medlemskap i Pite Älv Ekonomisk förening		
	Ks § 62	Dnr 00151/2021	331
	Förslag gällande park- och naturområden i Arvidsjaur tätorter och byar (Medborgarförslag)		
Ks § 63	Dnr 00006/2020	773	
Höjning av friskvårdsbidrag för kommunens anställda (Medborgarförslag)			
Ks § 64	Dnr 00061/2022	042	
Årsredovisning år 2021 - Hela kommunen			
Ks § 65	Dnr 00077/2021	041	
Överföring av medel från 2021 års investeringsbudget till 2022 års Mål- och resursplan			
Remittering	Ks § 66	Dnr 00250/2021	109
	<u>Minoritetspolitisk handlingsplan – Mål och riktlinjer 2022-2026</u>		
	Ks § 67	Dnr 00053/2022	051
	Riktlinjer för hantering av avgifter för VA utanför verksamhetsområde		
	Ks § 68	Dnr 00103/2018	101
Motion – Friskvård för kommunens anställda			
Ks § 69	Dnr 00076/2022	106	
Information från Inlandsbanan AB			
Ks § 70	Dnr 00001/2022	101	
Lokaler till Arbetsförmedlingen			

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

2022-03-29

68

Ärendeförteckning	Ks § 71 Kommunchefens rapport	Dnr 00002/2022	101
	Ks § 72 Rapport från kommunstyrelsens ordförande	Dnr 00003/2022	101
	Ks § 73 Uppföljning av Arvidsjaur Energi AB's verksamhet	Dnr 00001/2022	101
	Ks § 74 VD-rapport - Arvidsjaur Kommunföretag AB	Dnr 00003/2022	991
	Ks § 75 Löpande information till kommunstyrelsen från kommunens representant i Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)	Dnr 00240/2020	106
	Ks § 76 Information från SmåKom	Dnr 00001/2022	101

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Fastställande av
dagordning

Ks § 45

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Utöver den dagordning som föreligger föreslås följande:

Bjarne Hald (c)

Ny punkt - Rapport från SmåKoms styrelsemöte 2022-03-18.

Kommunstyrelsens beslut

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



Ks § 46

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. Martin Nilsson utses att justera protokollet.
2. Bjarne Hald utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2022-04-05
klockan 16.00.



Ks § 47

Expedierat per e-post om inget annat anges.

Meddelandeärenden

III Meddelandeärenden

- * Protokoll 2022-01-19
- **Arvidsjaur Kommunföretag AB**
- * Protokoll 2022-02-10
- **Mål- och demokratiberedningen**
- * Nyhetsbrev Mars 2022
- **SmåKom**

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 48

Anmälan av beslut i
delegerade ärenden

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07	§§ 83-87	2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-18	§§ 1-4	2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-15	§§ 5-14	2022

II Övriga delegeringsbeslut

Kultur- och fritidschef Katarina Landstedt

Bidrag till skoterleder enligt antagna riktlinjer §§ 1-1 2022

Gatu- och Va-chef Erika Harr

Bidrag till underhåll av enskilda vägar §§ 83-83 2021

Gatu- och Va-chef Erika Harr

Tillstånd för schaktningsarbete i gator och allmän plats §§ 1-2 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 49 Dnr 00059/2022 042

Årsredovisning år 2021
- Kommunstyrelsens
verksamheter inklusive
affärsdrivande
verksamheter

Kommunstyrelsens resultatområden har lämnat redovisning över sina verksamheter 2021, fördelat enligt nedan;

Tkr 2021-12-31	Årsbudget 2021	Utfall 2021	Resultat mot budget
Kommunfullmäktige, revision m m	2 041	2 582	-541
Kommunstyrelsen	8 063	12 814	-4 751
Samhällsbyggnad	17 326	20 416	-3 090
Fastigheter	-2 162	-1 789	-373
Fritid	7 056	6 800	256
Kultur	10 051	9 580	471
Stöd och service	1 664	934	731
Räddningstjänst	8 586	9 395	-809
Stödfunktionen	28 364	27 491	873
Näringsliv	4 206	870	3 336
Affärsverksamhet	933	2 034	-1 101
Summa kommunstyrelsen	86 128	91 127	-4 998

Kommunstyrelsens underskott beror på extra driftstöd till Arvidsjaur flygplats AB med 5 Mnr, vilket beror till största delen på flygbranschens nedgång på grund av pandemin.

Kommunstyrelsens beslut

1. Årsredovisning år 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns.

KOMMUNSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING

2021-12-31



ARVIDSJÄUR
IN SWEDISH LAPLAND
årviesjávrrie

Innehållsförteckning

Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess verksamheter	3
Kommunfullmäktige.....	8
Kommunstyrelsen	10
Samhällsbyggnadsförvaltningen	12
Vatten & Avlopp	16
Avfall	24
Stadsnät.....	36
Fastighet	43
Fritidsenheten.....	47
Camp Gielas	49
Kultur.....	57
Samisk förvaltning.....	60
Stöd & Service	62
Räddningstjänst	65
Näringsliv	66
Stödfunktion	71

Sammanfattning och analys - Kommunstyrelsen och dess verksamheter

Kommunstyrelsen har uppdrag och ansvar som övriga nämnder. Men därutöver har kommunstyrelsen enligt kommunallagen särskilt ansvar. Kommunstyrelsen är den nämnd som dels har uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolag men som också har uppdrag i olika verksamheter för att fullgöra kommunallagens krav och leverera service till våra medborgare.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten är regional kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län sedan 1 januari 2012. Myndigheten är ett kommunalförbund som består av länets fjorton kommuner samt Region Norrbotten.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik.

Kommunen är medlem i *Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr*.

Akademi Norr består, förutom Arvidsjaur, av kommunerna Arjeplog, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele som har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Kommunen är medlem i Gemensam överförmyndarnämnd och Gemensam nämnd för drift av personalsystem med Skellefteå kommun som huvudman samt i Norrbottens e-nämnd med Luleå kommun som huvudman.

Region 10 är en frivillig sammanslutning av tio inlandskommuner i Norr- och Västerbottens inland, (Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele) i syfte att främja kommunernas roll och utveckling i såväl Norr- och Västerbotten som nationellt och internationellt.

Region 10 driver gemensamt påverkansarbete, både regionalt och internationellt, för att skapa samma förutsättningar för boende, besökare och verksamma som i resten av Sverige.

En översyn av hela måltidsverksamheten genomfördes under våren för att minska kostnaderna. Det genomfördes genom att lägga ned ett kök och samla resurserna till två enheter istället för tre.

På grund av pandemin har Centrumbadet varit stängt för allmänheten från januari till augusti. Detta har inneburit att badet har tappat intäkter, men det har kunnat mötas med minskade personalkostnader.

Pandemin har påverkat hela den kulturella verksamheten. Samtliga kulturevenemang som skulle arrangerats av kultur- och fritid ställdes in under våren. Även bion och fritidsgården har varit stängda. Kulturskolan har varit stängd för fysisk undervisning. Viss verksamhet har kunnat genomföras digitalt. Biblioteket har varit öppet men med begränsat antal besökare med möjlighet till Take away samt hemleverans. Under hösten kunde alla kulturella verksamheter starta upp sina verksamheter igen

Minoritetspolitisk handlingsplan, mål och riktlinjer 2021-2026 har lämnats in till kommunstyrelsen för vidare politisk beredning. Politiker och tjänstemän har erbjudits utbildning i *Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk* samt *renskötsellagstiftningen*, totalt 37 personer deltog

Arvidsjaur kommun har under de senaste två åren visat en positiv utveckling i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet, nu senast så pass bra att kommunen tilldelades en utmärkelse som "årets klättrare" i Norrbotten.

Den befarade befolkningsminskningen för år 2021 blev betydligt mindre än prognostiserat. Orsakerna är troligtvis flera, men förhoppningen är att tendensen håller i sig och att tappet av invånare fortsätter att minska. Verksamheterna behöver dock ständigt se över möjlighet till samverkan för bästa nyttjande av resurser och god ekonomisk hushållning. Samhällsplanering och framtida lokal- och markbehov ligger i fokus utifrån att bostadsbyggandet har tagit fart och att olika verksamheter expanderar.

Det positiva är, förutom K4:as återetablering, att antalet företag som startar fortsätter att vara förhållandevis högt, totalt har 49 nya företag registrerats varav 10 är aktiebolag.

Företagen har också hög investeringsvilja och näst efter Luleå är det Arvidsjaurs företag som erhållit mest investeringsstöd under perioden.

Vi ser också en utveckling av verksamheter utanför tätorten, något som är av stor betydelse för hela kommunens framtid och attraktivitet.

Det finns en oro över hur framtiden ser ut för Arvidsjaurs flygplats, dels ur ett ekonomiskt perspektiv men främst då flyget är en väldigt viktig utvecklingsfaktor inte bara för Arvidsjaur utan för hela regionen. Flygplatsen är förmodligen den verksamhet som har påverkats mest negativt av pandemin.



Lena Ruth
Kommunchef

Uppföljning av verksamhetsmål - Kommunstyrelsen


Medborgare/kund

Kommunfullmäktigesmål	Nämndens mål	Resultat
Engagerade och nöjda medborgare och kunder Fokusområde Utveckla medborgar-/kunddialogen	 Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt Bedömningsintervaller Röd- under rikets snitt, gul- rikets snitt, grön- över rikets snitt Jämförelsevärde SCB:s Medborgarundersökning	Ny rapporteringsform gör att det inte längre finns NMI, istället har vi jämfört med frågeområdet: bemötande, information och inflytande där hamnar Arvidsjaur kommun i paritet med övriga Sverige vad gäller nöjdhet hos medborgarna.


Utveckling/tillväxt

Kommunfullmäktigesmål	Nämndens mål	Resultat
Långsiktig hållbar utveckling Fokusområde Underlätta för näringsliv och företagare	 Minst 2 större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppgifter till Arvidsjaur kommun och näringsliv. Bedömningsintervaller Röd = 0, Gul = 1, Grön = 2+ Jämförelsevärde Ej definierat	
	 2 branschträffar med kommunstyrelsen Bedömningsintervaller Röd = 0, Gul = 1, Grön = 2 Jämförelsevärde Ej definierat	Kommunstyrelsen har haft ett möte med handeln samt ett branschmöte tillsammans med företagarna.

Ekonomi

Kommunfullmäktigesmål	Nämndens mål	Resultat
Ekonomisk medvetenhet Fokusområde Samverkan, effektivitet och koncerntänkande	 Antal genomförda investeringar i procent av beslutat investeringsbudget Bedömningsintervaller Röd = 0-39%, Gul = 40-75%, Grön = 76-100% Jämförelsevärde Ej definierat	Investeringar är ett förbättringsområde och fokuset är att de investeringar som beslutas också genomförs. Endast 38% av budgeten är förbrukad, dock har det under pandemiåren varit svårare att genomföra t ex byggentreprenader.

Medarbetare

Kommunfullmäktigesmål	Nämndens mål	Resultat
Attraktiv arbetsgivare Fokusområde Kompetensutveckling	 Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året. Bedömningsintervaller Röd = 0 tillfällen, Gul = 1 tillfälle, Grön = 2 eller fler tillfällen. Jämförelsevärde Ej definierat	Huvudsakligen har alla enheter genomfört utbildningar/kompetensutveckling, endast IT enheten har avstått på grund av pandemin.

Sammanfattande ekonomitabeller

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

	Årsbudget	Utfall 2021	Årsavvikelse	Utfall 2020
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM				
Kostnader	2 141	2 742	-601	1 876
Intäkter	-100	-160	60	-212
NETTO	2 041	2 582	-541	1 664
KOMMUNSTYRELSEN				
Kostnader	16 563	20 806	-4 243	23 037
Intäkter	-8 500	-7 992	-508	-12 640
NETTO	8 063	12 814	-4 751	10 397
SAMHÄLLSBYGGNADS exkl affärsverksamheter				
Kostnader	38 875	37 758	1 117	38 553
Intäkter	-21 549	-17 342	-4 207	-10 273
NETTO	17 326	20 416	-3 090	28 280
FASTIGHETER				
Kostnader	37 696	38 876	-1 180	38 587
Intäkter	-39 858	-40 665	808	-46 218
NETTO	-2 162	-1 789	-373	-7 631
FRITID exkl affärsverksamhet				
Kostnader	7 516	7 061	455	9 323
Intäkter	-460	-261	-199	-437
NETTO	7 056	6 800	256	8 887
KULTUR				
Kostnader	12 331	12 239	92	12 704
Intäkter	-2 280	-2 660	380	-2 696
NETTO	10 051	9 580	471	10 007
STÖD OCH SERVICE				
Kostnader	5 093	4 501	592	7 458
Intäkter	-3 429	-3 568	139	-6 903
NETTO	1 664	934	731	555
RÄDDNINGSTJÄNST				
Kostnader	10 286	10 457	-171	9 165
Intäkter	-1 700	-1 062	-638	-863
NETTO	8 586	9 395	-809	8 302
STÖDFUNKTIONEN				
Kostnader	42 649	40 186	2 463	31 215
Intäkter	-14 285	-12 695	-1 590	-10 761
NETTO	28 364	27 491	873	20 454
NÄRINGSLIV				
Kostnader	6 881	4 696	2 185	3 470
Intäkter	-2 675	-3 825	1 151	-1 830
NETTO	4 206	870	3 336	1 639
AFFÄRSVERKSAMHETER				
Kostnader	39 403	41 724	-2 321	40 696
Intäkter	-38 470	-39 690	1 220	-39 480
NETTO	933	2 034	-1 101	1 216
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	86 128	91 127	-4 998	83 770

Kommunfullmäktige

Verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

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

* Mandatet är inte tillsatt i Kommunfullmäktige

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

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

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

Händelser av betydelse

Överförmyndaren

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

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

Valnämnden: Ingen verksamhet under året.

Ekonomi

Kommunfullmäktige och revisionen överskrider sina budgetar med drygt 500 tkr, övriga verksamheter klarar sig inom tilldelade ramar. Revisionens överskridande beror på en faktura från 2020 som inte blev periodiserad och har därmed hamnat på 2021.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	1 277	1 165	112	1 132
Verksamhet	864	1 577	-713	744
Internhyror	0	0	0	0
Summa kostnader	2 141	2 742	-601	1 876
Intäkter	-100	-160	60	-212
Netto	2 041	2 582	-541	1 664

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
KF	823	1 028	-205	1 098
Överförmyndare	576	603	-27	372
Revision	632	944	-312	195
Valnämnd	10	7	3	-1
Summa	2 041	2 582	-541	1 664

Kommunstyrelsen

Verksamhet

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

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

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

Händelser av betydelse

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

Året har präglats av Corona-pandemin. Tillskott har kommit från regeringen till vår kommun. Smittläget har varit under kontroll 2021.

I september blev K4 åter regemente, vilket gör att framtidstron i kommunen har ökat och befolkningsminskningen har stannat upp.

Bostadsanpassningen har inga särskilda händelser av betydelse förutom att priset på material har stigit markant.

Ekonomi

Kommunstyrelsens underskott beror på extra driftstöd till Arvidsjaur flygplats AB med 5 Mkr, vilket beror till största delen på flygbranschens nedgång på grund av pandemin.

Bostadsanpassningen går det inte att veta hur många ansökningar som inkommer samt kostnader för dessa är det väldigt svårt att följa budget i och med att de sökande har rätt till bidraget om det beviljas. I stort så består kostnaderna av lönekostnader samt beviljade bidrag. Överskrids budget så finns det inte direkt något att spara in på då bostadsanpassning är lagstadgad.

Statistik Bostadsanpassning

T.o.m. 2021-12-31	Antal Beslut	Beviljad summa	Bokförd summa
Personer 65 år och äldre	18 st	512 tkr	756 tkr
Personer med funktionsnedsättning	10 st	207 kr	338 tkr
Totalt	28 st	719 tkr	1 094 tkr

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	1 716	1 717	-1	1 838
Verksamhet	14 847	19 089	-4 242	19 745
Internhyror	0	0	0	1 454
Summa kostnader	16 563	20 806	-4 243	23 037
Intäkter	-8 500	-7 992	-508	-12 640
Netto	8 063	12 814	-4 751	10 397

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
KS	7 015	11 719	-4 704	9 234
Bostadsanpassning	1 048	1 095	-47	1 163
Summa	8 063	12 814	-4 751	10 397

Framtid

Invigningen av regementet K4 har gett framtidstro i kommunen vilket bland annat visar sig på ökad försäljning av tomter, ökade fastighetspriser och att befolkningsminskningen har avstannat. Kommunen har fortsatt en god ekonomi och har under 2021 tagit ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige om att bygga en ny sport- och simhall. Det projektet har gått över i projekteringsfasen för att under våren 2022 ges ett startbesked i kommunfullmäktige.

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

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

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kost inom skola och äldreomsorg, gator och parker, vinterunderhåll, kollektivtrafik, översikts- och detaljplanering, IT-strategi, GIS, belysning, markförsäljning och exploatering.

Fastigheter, VA, renhållning, miljö- och bygg och stadsnät ligger också under Samhällsbyggnadsförvaltningen men de redovisas separat.

Händelser av betydelse

I år var första året som måltidsverksamheten portionsfakturerade beställarna. En översyn av hela måltidsverksamheten genomfördes under våren för att minska kostnaderna. Det effektivaste blev att flytta tillagningen av äldreomsorgens mat till gymnasieskolans produktionskök där portionerna minskat de senaste åren.

Ett omställningsarbete pågår för att genomföra digitala detaljplaner.

Länstrafiken har meddelat att man avser sälja busstationen.

Det är stor åtgång på bostadstomter.

Ekonomi

Måltidsverksamheten ska ha en nollbudget men överskred budgeten med 5133 tkr i eftersom intäkterna inte motsvarade budgeten. Personal- och verksamhetskostnaderna följer budget och ligger i nivå med de tre senaste åren. Kostnaderna för mattransporterna till äldreomsorgen har dock ökat under året. Prislappsmodellen är ny och det här är först året måltidsverksamheten portionsfakturerat beställarna. Innan sommaren blev det klart att portionspriset för grundskolan som var 26 kr/lunch var alldeles för lågt räknat. Det faktiska antalet portioner överensstämde inte med uppgifterna i beräkningsunderlaget. Pandemin har även till viss del påverkat utfallet. Intäkterna från gymnasieskolan gick ned kraftigt under den period skolan huvudsakligen hade distansundervisning, även om kostnaderna för lokaler och personal var densamma. Samma avseende Parkskolan som hade stängt under en period. En avvikelserapport lämnades till Kommunstyrelsen den 3 sep. Därefter har portionspriserna räknats om för att bättre överensstamma med verkligheten. Under läsovet flyttades äldreomsorgens produktion till Sandbackaskolans kök.

Under året har vi haft många markförsäljningar som gjort att intäktsbudgeten överskridits med 1040 tkr. Kollektivtrafiken har underskridit sin budget. Verksamhetskostnaderna var 781 tkr lägre än budgeterat. Någon extra underskottstäckning till Länstrafiken behövde inte tillskjutas i år. Förra året saknades 509 tkr som fick tillskjutas.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
60, 621 , 631, 651 & 691				
Personal	13 916	13 724	192	14 064
Verksamhet	24 025	23 100	925	23 678
Internhyror	934	934	0	811
Summa kostnader	38 875	37 758	1 117	38 553
Intäkter	-21 549	-17 342	-4 207	-10 273
Netto	17 326	20 416	-3 090	28 280

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
60 Mark- och plan	3 644	2 926	718	2 461
621 Gata och park	9 006	8 962	44	8 347
631 Kost	0	5 133	-5 133	12 470
651 IT Strategi	434	422	12	387
691 Kollektivtrafik, mark, arrenden och bidrag	4 242	2 973	1 269	4 616
Summa	17 326	20 416	-3 090	28 281

Framtid

Måltidsverksamheten gjorde under våren en översyn av hela verksamheten för att komma ned i kostnader. Att minska bemanningen ytterligare går inte med de kravbeställarna har på verksamheten idag. Det är i dagsläget heller inte möjligt att samla hela produktionen i bara ett kök eftersom ingen av nuvarande lokaler klarar hela produktionen.

Kostnaderna för mattransporterna har ökat kraftigt de senaste åren. En översyn tillsammans med andra enheter pågår för att försöka lösa mattransporterna i egen regi.

Länstrafiken har meddelat att de tänker sälja busstationen och ser gärna att kommunen tar över den.

Det behöver planeras för fler villatomter.

Samhällsbyggnadsprocesserna behöver digitaliseras i större grad än idag. Till en början behöver detaljplanerna digitaliseras. Nationellt ser man att det kommer vara brist på kompetenser inom samhällsbyggnadsområdet i den offentliga sektorn. Om det går att effektivisera och digitalisera olika processer kan man lösgöra kompetenser där de behövs som mest.

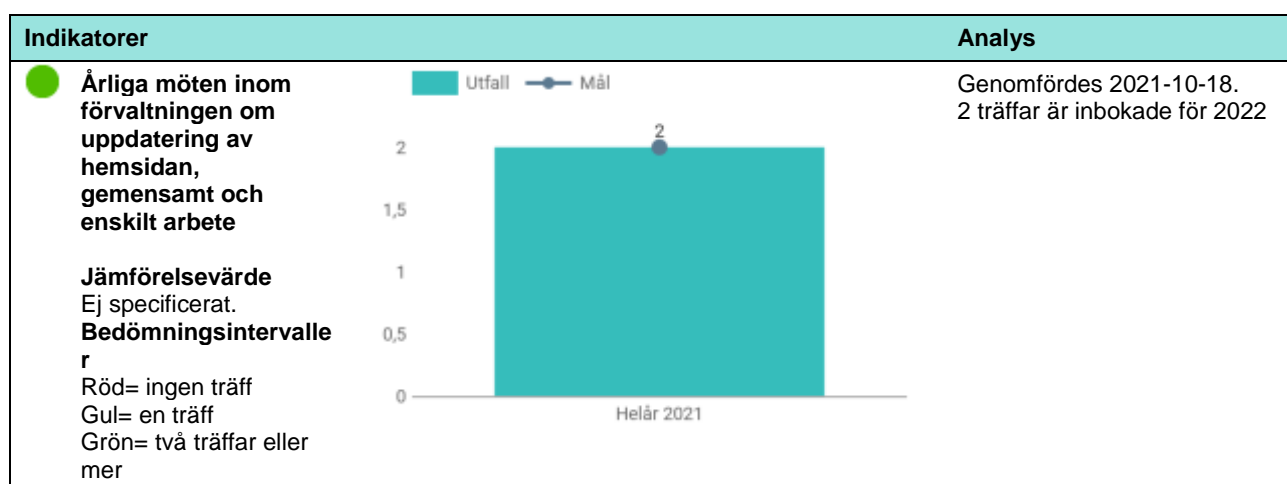
Inför hösten 2021 har kommunen ett förändrat snöavtal på vägnätet. Tidigare har snöröjning och sandning utförts per gång och timme. Nu är det ett pris för en snösäsong. Detta innebär att kostnaden för snöröjningen av vägnätet kommande år är konstant förutom indexreglering.

Målrapportering

Några av kommunstyrelsens mål för år 2021 har varit svåra för enheterna inom Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra egna aktiviteter kring. Under året har dock kommunstyrelsen omarbetat sina mål vilket gjort att det under år 2022 kommer vara möjligt att arbeta med egna aktiviteter i högre grad för att nå målen.

Nämndens mål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Hålla informationen på hemsidan aktuell och uppdaterad.	2021-10-01	2021-10-31
Analys Informationen på hemsidan har hållits aktuell och uppdaterad. Under året har två gemensamma möten om hemsidan med efterföljande eget arbete för uppdateringar och ny information genomförts.		



Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.



Analys

På samtliga enheter utom två har man erbjudits minst två utbildningstillfällen. Pandemin har medfört att vissa utbildningar fått ställas in och flyttas till kommande år. Det har därför varit svårare än normalt att uppfylla målet under år 2021.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Personalfrämjande insatser	2021-03-29	2022-01-31
Analys Totalindex på HME enkäten var 76 för hela förvaltningen.		
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys På samtliga enheter utom två har man erbjudits minst två utbildningstillfällen. Pandemin har medfört att vissa utbildningar fått ställas in och flyttas till kommande år. Det har därför varit svårare än normalt att uppfylla målet under år 2021.		

Indikatorer	Analys
<p>Personalnöjdhet</p> <p>Jämförelsevärde HME Kolada</p> <p>Bedömningsintervaller Önskat resultat minst 80 % personalnöjdhet.</p>	<p>Totalindex på HME-enkäten var 76 för hela samhällsbyggandsförvaltningen.</p>
<p>Antal interna utbildningstillfällen</p> <p>Inga tillgängliga data</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierat</p> <p>Bedömningsintervaller Röd: 0 tillfällen Gul: 1 tillfälle Grön: 2 tillfällen</p>	<p>På samtliga enheter utom två har man erbjudits minst två utbildningstillfällen. Pandemin har medfört att vissa utbildningar fått ställas in och flyttas till kommande år. Det har därför varit svårare än normalt att uppfylla målet under år 2021.</p>

Vatten & Avlopp

Verksamhet

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

Händelser av betydelse

Ekonomi

VA-taxan höjdes med 3% 2021 vilket ger ökade intäkter i jämförelse mot 2020. Verksamhetskostnaderna är lägre detta år än samma period föregående år. Det beror på färre inköp av varor och tjänster detta år än föregående år. Personalkostnader ligger i ungefär samma nivå och avskrivningarna är lite högre och de kommer att stiga de kommande åren då enheten avser att ha en högre investeringstakt kommande år.

Utfallet på 886 tkr i år täcker den skuld som enheten i dagsläget har till abonnenter. Efter justerat resultat till 0 har abonnenterna en fordran om 513 tkr från enheten.

Framtid

VA-enheten står inför stora utmaningar i framtiden.

Flera anläggningar är i behov av renovering samt att förnysetakten på ledningsnät är lägre än genomsnittet. VA-planen ger en genomlysning av hela verksamhet och kommer att ligga till grund för långsiktig planering och ställningstagande. Planen ska revideras under 2022.

Nya vattenskyddsområden ska tas fram för alla vattenanläggningar.

Frekvensen av underhållspolning av ledningsnätet måste öka för att minska driftstörningar och olägenheter för anslutna fastigheter.

Nya direktiv för hantering av slam har varit ute på remiss och i dagsläget är det oklart vad det innebär för enheten eftersom inget beslut är taget. I värsta fall får inte längre anläggningsjord tillverkas som den gör idag utan enheten måste hitta annan avsättning för slammet som kan innebära transport till annan ort och mottagningsavgifter.

Målrapporering

Måluppfyllnad och kvalitet inklusive nyckeltal

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

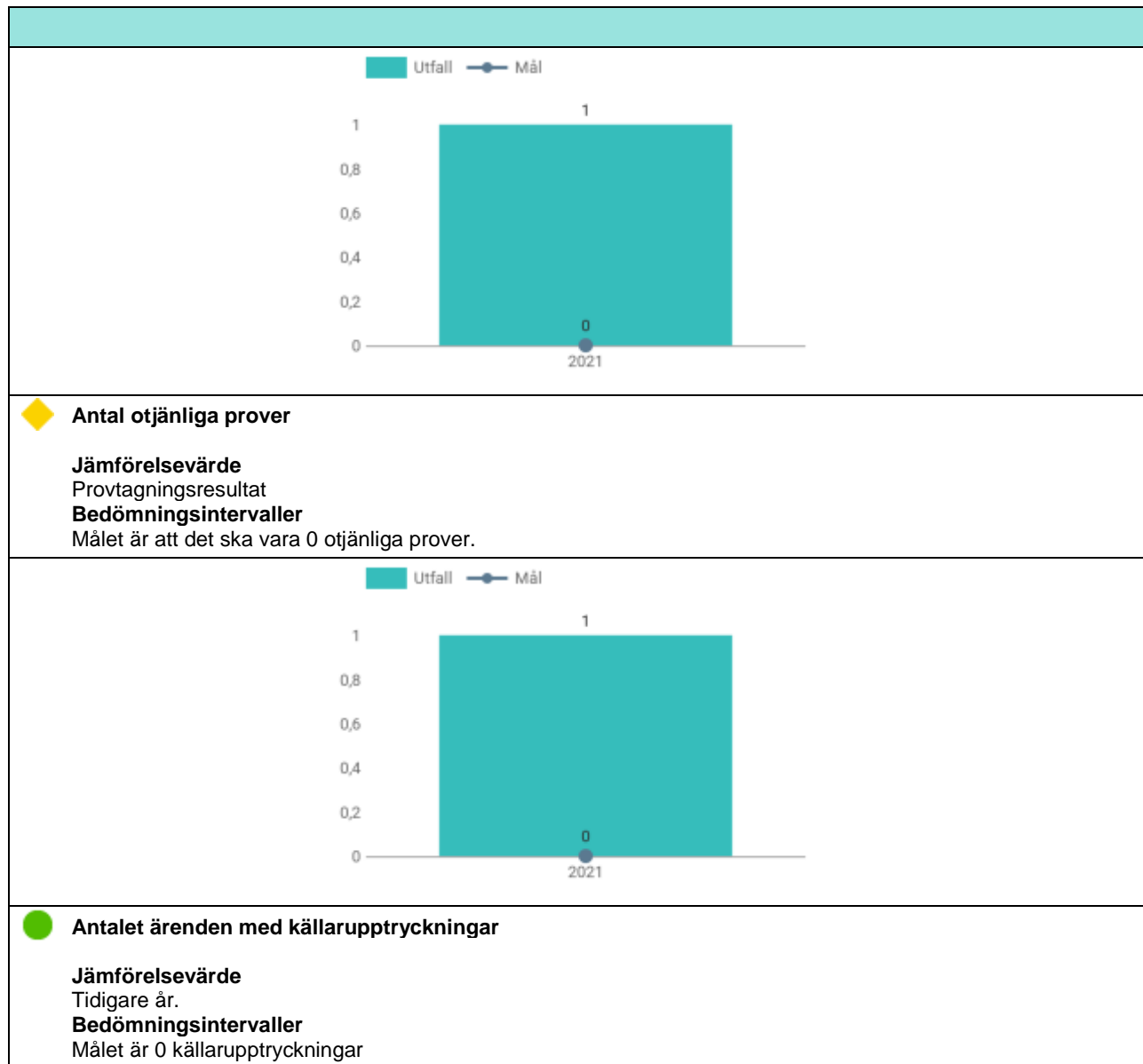
Kostnad exkl kapitalkostnad Arvidsjaur tätort	2021	2020	2019	2018	2017
Vattenverket	2 122 tkr	2 498 tkr	2 214 tkr	2 468 tkr	2 043 tkr
Reningsverket	2 221 tkr	2 271 tkr	2 153 tkr	2 106 tkr	2 316 tkr
Ledningar	2 654 tkr	2 969 tkr	2 996 tkr	2 142 tkr	2 296 tkr
Totalt	6 998 tkr	7 737 tkr	7 364 tkr	6 716 tkr	6 655 tkr
Per person (skrivna på fastighet)	1 553 kr	1 717 kr	1 600 kr	1 437 kr	1 423 kr
Ledningar exkl kapitalkostnad/m	19,37 kr	21,67 kr	21,87 kr	15,63 kr	16,76 kr

Kostnad exkl kapitalkostnad Arvidsjaur tätort	2021	2020	2019	2018	2017
Producerat vatten Arvidsjaur vattenverk/m3	5,14 kr	5,87 kr	5,14 kr	6,05 kr	4,75 kr
Renat vatten i Arvidsjaur reningsverk/m3	2,59 kr	2,57 kr	3,88 kr	3,58 kr	2,99 kr

Kostnad exkl kapitalkostnad Byar	2021	2020	2019	2018	2017
Vattenverket	2 155 tkr	2 108 tkr	2 054 tkr	2 333 tkr	2 203 tkr
Reningsverket	2 062 tkr	2 112 tkr	2 305 tkr	2 315 tkr	1 991 tkr
Ledningar	1 678 tkr	2 091 tkr	1 772 tkr	1 699 tkr	1 780 tkr
Totalt	5 895 tkr	6 321 tkr	6 131 tkr	6 347 tkr	5 975 tkr
Per person (skrivna på fastighet)	7 567 kr	8 114 kr	7 870 kr	8 148 kr	7 669 kr
Ledningar exkl kapitalkostnad/m	22,44 kr	27,97 kr	23,70 kr	22,73 kr	23,81 kr

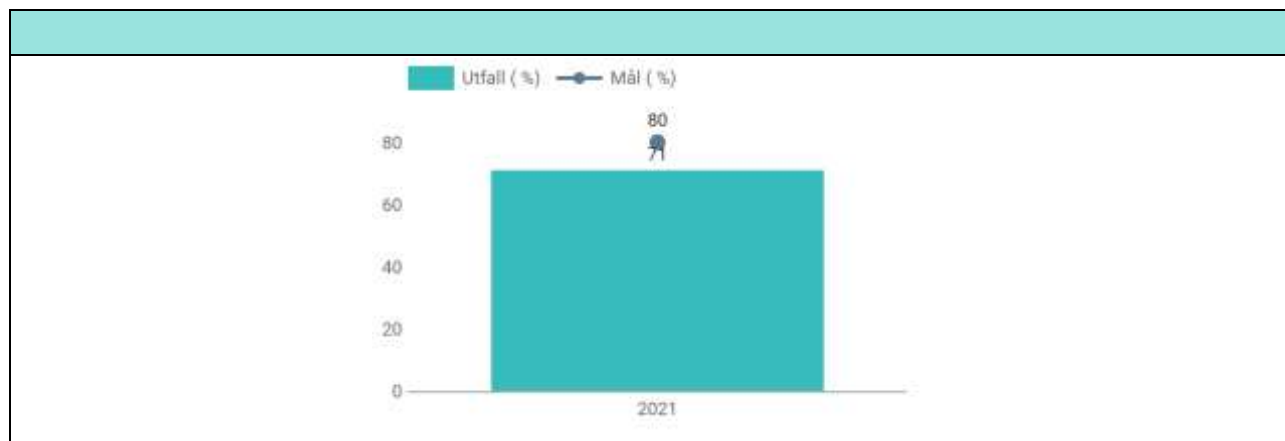
Nämndens mål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Provtagning av dricksvatten enligt provtagningsprogram	2021-03-29	2022-01-31
✓ Spolning av ledningar. Skilja på dagvatten och spillvatten.	2021-03-29	2021-12-31



Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
🟡 Personalfrämjande insatser	2021-03-29	2022-01-31
🔴 Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31



🟡 Personalnöjdhet

Jämförelsevärde

HME Kolada

Bedömningsintervaller

Önskat resultat minst 80 % personalnöjdhet.

Analys Index för gatu- och VA-enheten är 71



🟢 Antal interna utbildningstillfällen

Jämförelsevärde

Ej definierat

Bedömningsintervaller

Röd: 0 tillfällen

Gul: 1 tillfälle

Grön: 2 tillfällen

Analys 3 i snitt. All personal har genomgått minst 1 utbildningstillfälle

Affärsverksamheter

Resultaträkning VA-verksamheten

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
Verksamhetens intäkter mm.			
Förbrukningsavgifter		15 498	14 720
Bidrag		286	312
Skatter, räntor mm.		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		52	47
Sidoordnade intäkter		636	554
Summa intäkter	1	16 472	15 633
Verksamhetens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-1 999	-2 711
Tjänsteköp		-6 533	-7 065
Personalkostnader		-5 055	-4 997
Av- och nedskrivningar	2	-1 652	-1 556
Övriga rörelsekostnader		0	0
Summa kostnader		-15 239	-16 329
Rörelseresultat		1 233	-696
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader	3	-347	-342
Årets resultat före justering av fordran till/skuld hos VA-abonnenter		886	-1 038
Fordran till/skuld hos abonnenter		513	-373
ÅRETS RESULTAT		0	0

Balansräkning

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	4		
Byggnader och mark, tekniska anläggningar		30 374	27 839
Inventarier, verktyg och installationer		649	950
		31 023	28 789
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		31 023	28 789
Omsättningstillgångar			
Varulager mm.			
Förråd		378	383
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 429	1 337
Fordringar hos Arvidsjaur kommuns bolag		308	293
Fordringar hos VA-abonnenter		0	373
Avräkning mot kommunen		954	0
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		3 069	2 386
SUMMA TILLGÅNGAR		34 092	31 175

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		0	0
Årets resultat		0	0
Summa eget kapital		0	0
<hr/>			
Långfristiga skulder	5		
Skulder till Arvidsjaur kommun		31 023	28 789
Anslutningsavgifter, investeringsbidrag		1 086	1 138
Summa långfristiga skulder		32 109	29 927
<hr/>			
Kortfristiga skulder	6		
Leverantörsskulder		897	847
Övriga skulder		445	401
Avräkning mot kommunen		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		128	0
Skuld till VA-abonnenter		513	0
Summa kortfristiga skulder		1 983	1 248
<hr/>			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		34 092	31 175

Noter

Not 1 Fördelning av försäljningsintäkter VA-enheten (tkr)

	2021	%	2020	%
Försäljning till kommunen	1 655	10	1 476	9
Försäljning till koncernföretag	2 623	16	2 551	17
Försäljning till övriga fastighetsägare	11 856	74	11 247	74
	16 134	100	15 274	100

Not 2 Avskrivningar

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

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2021 är 1,25%.

Not 4 Materiella anläggningstillgångar (tkr)

Anskaffningsvärden	
Ingående investeringsutgifter	69 163
Årets investeringsutgifter	3 886
Årets köp	0
Årets investeringsinkomster	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	73 049
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-39 767
Årets avskrivningar	-1 652
Återförda avskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 419
Nedskrivningar	
Ingående nedskrivningar	-607
Försäljningar/utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Årets nedskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-607
Ingående restvärde	28 789
Utgående restvärde	31 023

Not 5 Långfristiga skulder

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

Not 6 Kortfristiga skulder

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

Avfall

Verksamhet

Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter, två av verksamheterna är lagstadgade och där ingår hanteringen av hushållsavfall samt slamtömning. De två övriga verksamheterna är affärsdrivande verksamheter, då kunderna är kommunexterna.

Händelser av betydelse

År 2021 har likt år 2020 varit ett väldigt annorlunda år med tanke på den pandemi som uppkom i början av förra året som har lett till många tankar och förändringar. Åtgärder kring personalen och deras trygghet bland annat skyltning, plexiglas, avbalkningar, rutiner, webbmöten och framförallt hålla avstånd och tvätta händerna. Försäljnings tältet på ÅVC har varit stängt för att minska folksamling och trängsel samt skydda personalen från smitta. Ännu har avfallsenheten inte haft någon större sjukfrånvaro och personalen har varit friska.

Returpapper hamnade runt årsskiftet 2020/2021 på kommunernas bord med ett år till skarpt läge. Från 20220101 har alltså kommunerna ansvaret för att samla in returpappret (tidningar). En stor del av året har gått till att ro detta i land.

Matavfall ligger och skvalpar, vi vet ännu inte om vi får igenom vårt undantag då arbetet hos naturvårdsverket har pausats då kravet på matavfall blev framflyttat till 2024. Ämnet bevakas.

Vi har infört en uppdaterad programvara till slambilen som gör det enklare för alla parter.

Ny sophämtnings entreprenör samt uppdaterad programvara även i sopbilarna vid årsskiftet.

Samarbetet med region 10 blir skarpare, vi gör gemensamma upphandlingar och undertecknar samverkansavtal.

Ekonomi

Personal

På Ånyo har det under perioden varit 1 st heltidsanställd och 2 st deltidanställda. På Arvidsjaur's ÅVC är det 2 st heltidsanställda samt 1 st på deltid. Avfallsenheten har haft totalt 0,38 % sjukfrånvaro under perioden trots Covid-19 och de restriktioner som funnits. Flera av personalen på avfallsenheten är berättigade lönebidrag vilket håller nere personalkostnaderna. Även vikarie med lönebidrag har arbetat under perioden.

Verksamhet

Den lagstadgade delen av avfallshanteringen ligger bättre än budget för perioden, lagstadgad sophantering hamnar sämre än budget men vägs upp av lagstadgad slamtömning av enskilda brunnar som gått väldigt bra detta år. Anledningen till detta är få reparationer, även en torr och fin sommar spelar in vilket har inneburit minimalt med fast körningar och dylikt.

Den affärsmässiga delen landar på ca 60 tkr bättre än budget för perioden. Intäkterna på denna verksamhet styrs av inlämning av avfall från företag, metallförsäljning, flis, arrende för mark (återvinningsstationer) samt de tjänster som utförs åt el-kretsen. Även inlämning av gods på Ånyo. Försäljningstältet på ÅVC har varit stängt på grund av pandemin under en rätt så lång period och det har givetvis påverkat intäkterna.

Framtid

Avfallsenheten måste fortsätta att nå ut och informera medborgarna om vikten av att använda de återvinningsstationer som finns i kommunen. Att påminna alla om att det går att lämna förpackningar gratis vid rätt sortering av dessa. Denna insamling finansieras av de producenter som levererar förpackningarna, detta kallas producentansvar. Hamnar förpackningarna i soptunnan är det inte längre kostnadsfritt, det finansieras då av avfallstaxan.

Utredning pågår kring förpackningsinsamlingen, där ett förslag är att detta ska hamna på kommunerna och att detta ska vara fastighetsnära. Oklart när detta beslut kring detta kommer att tas.

Det tittas fortfarande på matavfallsinsamlings ansvaret som kommunerna åläggs. De undantagsregler som togs fram har ännu inte fastställts. Matavfallsinsamlingskravet är framskjutet till 2023. Vi hoppas att den utredning vi gjort kan ligga till grund för ett undantag i vår kommun.

Ökade kostnader för utsläppsrätter. EU undantog avfallsförbränning men Sverige, Danmark och Litauen ansåg att avfallsförbränning inte skulle undantas vilket ger oss ökade kostnader. Även ökade drivmedelspriser påverkar.

Returpappret har hamnat på kommunerna från och med 220101 och kommer att innebära ökade kostnader.

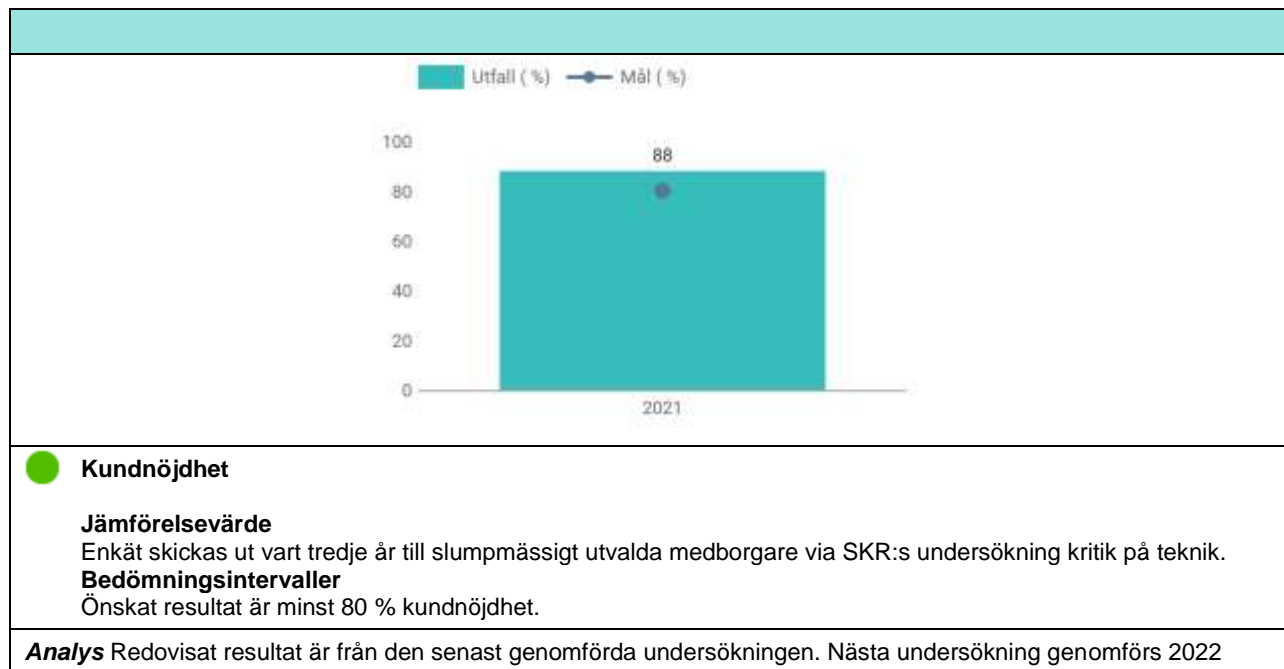
Övrigt på gång flera skärpta miljökrav av olika slag vilka vi inte vet hur de kommer att påverka vår verksamhet.

Målrapporering

Nämndens mål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt

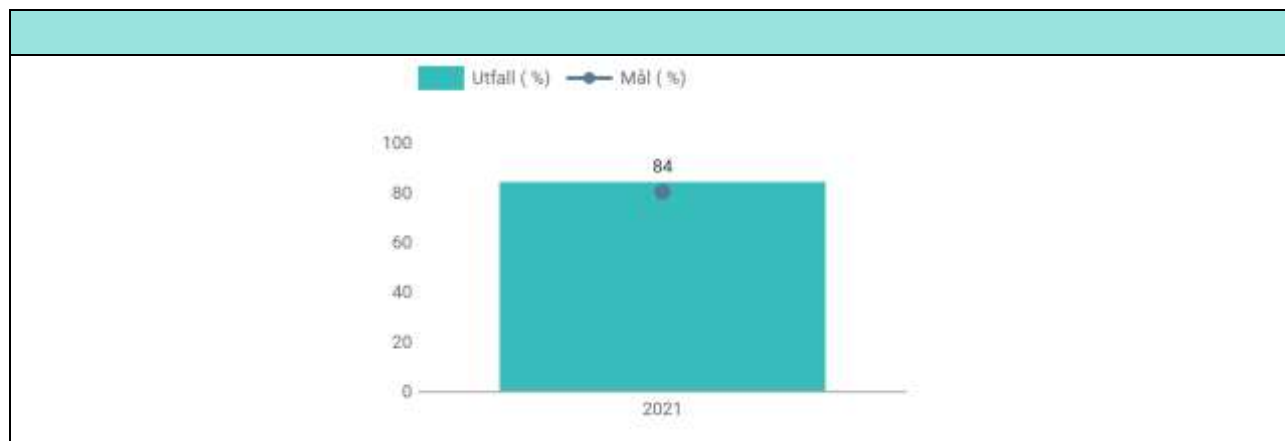
Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Utföra kundundersökning	2021-03-29	2021-12-31

Senaste enkäten av kritik på teknik genomfördes 2019, nästa undersökning blir 2022.



Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Personalförändringar	2021-03-29	2022-01-31
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Personalen har erbjudits mellan 2 till 6 utbildningstillfällen beroende på position och behov under 2021.		



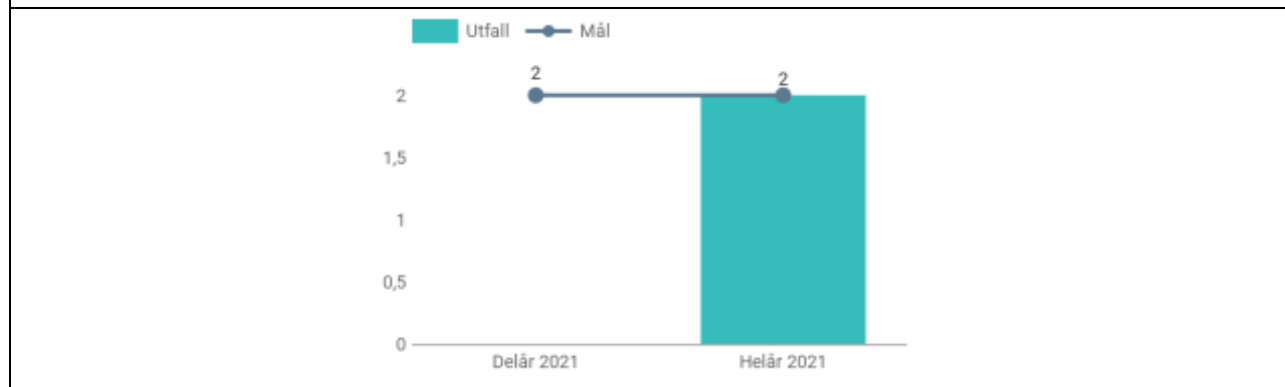
● Personalnöjdhet

Jämförelsevärde

HME Kolada

Bedömningsintervaller

Önskat resultat minst 80 % personalnöjdhet.



● Antal interna utbildningstillfällen

Jämförelsevärde

Ej definierat

Bedömningsintervaller

Röd: 0 tillfällen

Gul: 1 tillfälle

Grön: 2 tillfällen

Analys 2-6 tillfällen beroende på behov och position

Affärsverksamheter

Resultaträkning Avfallsverksamheten

Resultaträkning för lagstadgade AVFALLSVERKSAMHETEN

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
Rörelsens intäkter mm.			
Förbrukningsavgifter		9 998	9 909
Bidrag		331	229
Skatter, räntor mm.		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		0	0
Sidoordnade intäkter		493	108
Summa intäkter		10 822	10 246
Rörelsens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-304	-309
Tjänsteköp		-7 765	-7 526
Personalkostnader		-2 054	-1 979
Avskrivningar		-466	-605
Övriga rörelsekostnader		0	0
Sidoordnade kostnader		0	0
Summa kostnader		-10 589	-10 419
Rörelseresultat		233	-173
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-47	-64
Resultat efter finansiella poster		186	-237
Fordran till/skuld hos abonnenter		493	307
ÅRETS RESULTAT		0	0

Resultaträkning för affärsdrivande och Å-nyo AVFALLSVERKSAMHETEN

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
Rörelsens intäkter mm.			
Förbrukningsavgifter		660	777
Bidrag		76	153
Skatter, räntor mm.		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		0	0
Sidoordnade intäkter		1 260	1 157
Summa intäkter		1 996	2 087
Rörelsens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-15	-3
Tjänsteköp		-700	-658
Personalkostnader		-733	-719
Avskrivningar		-11	-11
Övriga rörelsekostnader		0	0
Sidoordnade kostnader		0	0
Summa kostnader		-1 459	-1 391
Rörelseresultat		537	696
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		1 895	-3
Resultat efter finansiella poster		2 432	693
ÅRETS RESULTAT		536	694

Balansräkning

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	4		
Byggnader och mark, tekniska anläggningar		3 463	3 832
Inventarier, verktyg och installationer		235	342
		3 698	4 174
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		3 698	4 174
Omsättningstillgångar			
Varulager mm.			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		892	791
Fordringar hos Arvidsjaurs kommuns bolag		171	235
Avräkning mot kommunen		4 801	3 758
Fordringar hos avfallsabonnenter		0	0
Kassa och bank		1	1
Summa omsättningstillgångar		5 865	4 785
SUMMA TILLGÅNGAR		9 563	8 959

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		3 393	2 699
Årets resultat		536	694
Summa eget kapital		3 929	3 393
<hr/>			
Långfristiga skulder	5		
Skulder till Arvidsjaur kommun		3 698	4 174
Summa långfristiga skulder		3 698	4 174
<hr/>			
Kortfristiga skulder	6		
Leverantörsskulder		1 041	748
Övriga skulder		181	149
Avräkning mot kommunen		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		221	187
Skuld till avfallsabonnenter		493	307
Summa kortfristiga skulder		1 936	1 391
<hr/>			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 563	8 958

Noter

Not 1 a Intäkter

Avfallsenheten per verksamhet

2021-01-01 - 2021-12-31	Totalt	Lagstadgad avfallshantering	Slamhantering	Affärsmässig avfallshantering	Å-nyo
tkr					
Rörelsens intäkter m.m.					
Förbrukningsavgifter	10 658	8 869	1 129	660	0
Sidoordnade intäkter	1 753	462	32	756	504
Summa intäkter	12 411	9 331	1 161	1 416	504

Not 1b Intäkter

Fördelning av försäljningsintäkter, både lagstadgade och affärdrivande verksamheter

	2021	%	2020	%
Försäljning till kommunen	1 039	8	1 017	9
Försäljning till koncernföretag	1 456	12	1 603	13
Försäljning till övriga fastighetsägare	9 917	80	9 331	78
	12 411	100	11 951	100

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används.

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

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2021 är 1,25%.

Not 4 Materiella anläggningstillgångar (tkr)

Anskaffningsvärden	
Ingående investeringsutgifter	11 803
Årets investeringsutgifter	0
Årets köp	0
Årets investeringsinkomster	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 803
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-7 439
Årets avskrivningar	-477
Återförda avskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 916
Nedskrivningar	
Ingående nedskrivningar	-188
Försäljningar/utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Årets nedskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-188
Ingående restvärde	4 175
Utgående restvärde	3 698

Not 5 Långfristiga skulder

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

Not 6 Kortfristiga skulder

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

Statistik

Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur 2021 var 45 603 stycken, vilket är en minskning från förra året med ca 6400 stycken

Mängden hushållsavfall har ökat med ca 3 ton jämfört med föregående år men då ska vi komma ihåg att 2020 var ett rekord år besöks mässigt och hade ökat från 2019 med drygt 4000 besökare.

Mängden ankommet osorterat avfall har minskat med ca 13,9 ton jämfört med föregående år. Denna siffra påverkas främst av husbränder samt ifall det genomförs större renoveringar/byggprojekt på orten.

	2021	2020	2019	2018	2017
Hushållsavfall eller likvärdigt (ton)	972	1 183	1 180	1 302	1 355
Övrigt brännbart (ton)	560	716	478	681	442
Deponi (ton)	69	155	142	91	169
Osorterat (ton)	5,1	19	30	9	63
Lev till Boden värmeverk (ton)	1 532	1 899	1 658	1 983	1 797
Försäljning metallskrot (ton)	364	414	366	381	389
Träavfall behandlat (ton)	494	718	774	616	540
Träavfall rent (ton)	383	217	185	322	303
Ris (ton)	192	207	111	307	280
Löv/gräs (ton)*	100	100	100	100	100
Spillolja (ton)	7,7	9,6	10	5,8	4,5
Övrigt farligt avfall (färg, småkem etc) (ton)	23,7	25,6	32	24,7	21,5
Besök ÅVC (st)	45 603	52 044	47 869	47 129	46 763

*Uppskattad mängd, ej vägd mängd.

Uppföljning av mål som finns i avfallsplanen som rör avfallsenheten

Kommunala mål

Nedan följer de kommunala målen i avfallsplanen. De delas upp i mål som kommunen ansvarar för och mål för avfall som kommunen, företag och allmänhet tillsammans har ansvar för.

Mål som kommunen ansvarar för

Kommunen ansvarar för hushållsavfall och därmed jämförbart avfall samt farligt avfall från hushåll. Kommunen har dessutom ett informationsansvar gentemot hushållen. De målen som formulerats nedan rör sådant avfall som kommunen har rådighet över. Nedan följer mål som kommunen ansvarar för själva.

Målområde 1 – Minskade avfallsmängder

Övergripande mål 1 – Avfallsmängderna ska minska, återanvändning och återvinning ska öka.

Etappmål 1.1 - År 2025 ska mängden restavfall per person ha minskat med 25 procent jämfört med år 2015 (25/25-målet).

Uppföljning: 2021 års siffror blir inte kända förrän i maj månad pga av att inmatningen i statistik verktyget avfall web avslutas i april månad. Där tas hänsyn till in och utpendling, gästnätter osv.

Etappmål 1.3 - Senast år 2024 ska minst 20 procent av hushållen ha hemkompostering av hushållsavfall.

Uppföljning: 11,58%, dvs ej ännu uppfyllt.

Etappmål 1.4 - Allt avloppsslam ska omhändertas och återanvändas innan utgången av år 2026.

Uppföljning: Jobbar mot målet. Dock finns nya lagförslag kring omhändertagande av slam och beslut är ännu inte taget kring detta. Detta kan tvinga in oss på andra lösningar.

Etappmål 1.5 - Återbruk ska öka, Intäkterna från försäljning av varor från återbruket ska öka från år till år.

Uppföljning: Målet ej uppfyllt om man tittar tillbaka på 2020. Målet togs 2021 under rådande covid pandemi så första rättvisa uppföljningen sker vid summeringen av 2022 då både försäljningstältet på ÅVC samt Ånyo hållit stängt under vissa perioder.

Etappmål 1.6 - Till år 2024 ska mängden felsorterat avfall för fraktionerna förpackningar ej överstiga 20 procent, och för deponirest ska det ej överstiga 2 procent.

Uppföljning:

- Villor tätort: Förpackningar 21,77% dvs ej ännu uppfyllt. Deponi 5,35% dvs ej ännu uppfyllt.
- Flerfamiljshus tätort: Förpackningar 19,55% dvs uppfyllt. Deponi 4,13 dvs ej ännu uppfyllt.
- Landsbygd: Förpackningar 21,73% dvs ej ännu uppfyllt. Deponi 1,66% dvs uppfyllt.

Nästa skräpplocksanalys sker år 2024.

Målområde 2 – Minskad nedskräpning

Övergripande mål 2 – Nedskräpningen i Arvidsjaurs kommun ska minska under planperioden, åren 2021–2032.

Etappmål 2.1 - Arvidsjaurs kommun ska löpande genomföra informationsinsatser som motverkar nedskräpning i kommunen.

Uppföljning: Målet är uppfyllt.

Etappmål 2.2 - Avfallsverksamheten ska årligen medverka i Håll Sverige Rents skräpplockardagar.

Uppföljning: Målet är uppfyllt.

Målområde 3 – Bra service, bra planering och nöjda kunder

Övergripande mål 3 – Avfallsverksamheten ska erbjuda bra service och ha nöjda kunder. Avfallsverksamheten ska också vara en remissinstans i alla avfallsfrågor inom kommunen.

Etappmål 3.1 - Avfallsverksamheten ska alltid delta i planfrågor som berör verksamheten.

Uppföljning: Plansidan har inte haft något ärende under 2021 där avfallsverksamheten har påverkats.

Etappmål 3.2 - Kundnöjdheten ska vara 94 procent eller mer.

Uppföljning: SKR:s kritik på teknik kommer att genomföras under år 2022. Vid senaste undersökningen 2019 låg kundnöjdheten på:

88 % nöjdhet på Avfallshanteringen som helhet.

91 % nöjdhet avhämtningen av hushållsavfall.

89 % nöjdhet på Återvinningscentralerna.

84 % nöjdhet på information farligt avfall.

79% nöjdhet på att lämna farligt avfall.

78 % nöjdhet på att lämna förpackningar och tidningar.

Etappmål 3.3 - Avfallsverksamheten ska ha full kostnadstäckning.

Uppföljning: Målet är uppfyllt.

Målområde 4 – Hållbar och säker avfallshantering

Övergripande mål 4 - Avfallsenheten erbjuder en säker och hållbar hantering gällande avfall.

Etappmål 4.1 - Mängden farligt avfall i restavfallet ska år 2024 vara mindre än 0,2 procent.

Uppföljning:

- *Villor tätort: Farligt avfall 0,14% dvs målet är uppfyllt.*
- *Flerfamiljshus tätort: 0,03% dvs målet är uppfyllt.*
- *Landsbygd: Farligt avfall 0,05% dvs målet är uppfyllt.*

Etappmål 4.2 - Mängden El avfall i restavfallet ska år 2024 vara mindre än 0,4 procent.

Uppföljning:

- *Villor tätort: El avfall 0,14% dvs målet är uppfyllt.*
- *Flerfamiljshus tätort: El avfall 0,12% dvs målet är uppfyllt.*
- *Landsbygd: El avfall 0,14% dvs målet är uppfyllt.*

4.4.2 Mål för avfall som kommunen, företag och allmänhet tillsammans har ansvar för.

Kommunen har svårt att påverka hanteringen av det avfall som faller utanför dess ansvarsområde. Det går därför inte att ställa upp konkreta mätbara mål för detta avfall.

Övergripande mål 5 – Farligt avfall ska sorteras, förvaras och hanteras på ett från miljö- och Hälsoskydds-synpunkt godtagbart sätt. Företagen i kommunen ska även ha god kunskap om vad farligt avfall är och hur det ska hanteras. Tillsynsverksamheten från miljöenheten ska i sin ordinarie tillsyn kontrollera så att företag och verksamheter har en hållbar hantering av avfall och farligt avfall.

Uppföljning: Detta följs upp av miljöförvaltningen.

Övergripande mål 6 – Avfallsenheten och representanter från Förpacknings- och tidningsinsamlingen håller gemensamt samråd kring utformning av insamling, information och skötsel minst en gång per år.

Eftersom det utökade producentansvaret innebär ett större ansvar från producenterna så är det än viktigare att samverka och samråda med kommunen.

Uppföljning: målet uppfyllt, årliga samråd genomförs.

Stadsnät

Verksamhet

Arvidsjaurstadsnät

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

IT-Strategi

IT Strateg ansvarar för omvärldsbevakning, deltar bland annat i beredningsgruppen för e-nämnden samt driver frågor rörande kommunens digitaliseringsarbete.

Händelser av betydelse

Arvidsjaurstadsnät

Byte av verksamhetssystem, det som hanterar alla användare och deras tjänster i nätet, har genomförts under första halvåret till ett modernare och mera lättanvänt system.

Flytt av Arvidsjaurhems kunder till Global Connect (IP-Only) har pågått hela andra halvåret.

Bägge dess aktiviteter har tagit väldigt mycket tid i anspråk. Andra planerade aktiviteter har fått stå åt sidan på grund av detta.

Covid-19 har inte påverkat menligt på verksamheten, vi beställde material och extra reservdelar redan under 2020 och samverkar med andra stadsnät i den frågan.

Nettoförändringen av antalet kunder i nätet är -400.

IT-Strategi

Via den gemensamma e-tjänsteplattformen har dryga sextioalet, interna och externa tjänster lanserats.

Tjänsterna finns numera på <http://minasidor.arvidsjaur.se> samt <http://insidan.arvidsjaur.se> för de interna tjänsterna.

Digital signering av dokument har möjliggjorts via e-tjänsteplattformen.

Den gemensamma IT-plattformen Data Center Norrbotten, DCBD är tagen i drift och de första kommunerna har flyttat sina system till den gemensamma plattformen. Parallellt har IT-Norrbotten utvecklat Polarix 2.0 tjänsten som ger kommunerna högre kapacitet, högre tillförlitlighet till en lägre kostnad. Beräknas klart i alla kommuner under 2022.

I samarbete med R10 kommunerna har DIGAD projektet slutförts, med syfte att höja den digitala kompetensen hos enhetschefer och administratörer.

För att tydliggöra ansvarsområden för alla IT-baserade verksamhetssystem har en mall till Förvaltningsmodell tagits fram. Förvaltningsmodellen ska tillämpas av alla systemägare av de större verksamhetssystemen.

För att säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunen dels matchar verksamheternas behov och dels gör det till en rimlig kostnad har förslag till en IT-strategi tagits fram. Arvidsjaur's digitala Agenda har uppdaterats tillsammans med en ny handlingsplan.

Ekonomi

Arvidsjaurstadsnät

Kostnader för kabelanvisning fortsatt höga.

Både intäkter och kostnader av engångskaraktär har uppstått i samband med migrering av Arvidsjaurhems kunder till Global Connect (IP-Only) samt ombyggnation av nodrum som nått sin max-kapacitet. Årets siffror ska därför användas med försiktighet vid jämförelse med föregående och nästa års resultat.

Utbyte av fiber i samband med Vattenfalls ombyggnationer har pågått under året som genererar ökade avskrivningskostnader.

Global Connect har hyrt fler fiberförbindelser än beräknat, vilket dämpar intäktsbortfallet från Arvidsjaurhems kunder något.

Netto intäktsbortfallet motsvarar ca 110 tkr under 2021.

IT-strategi

IT-strategi har förbrukat ca 97% av budget.

Framtid

Arvidsjaurstadsnät

Förtätning av fibernätet i tätorten kommer sannolikt att fortsätta under kommande år. Uppskattningsvis med 10 - 20 nya kunder varje år.

De områden i kommunen som återstår att fibrera är väsentligt dyrare (per fastighet) än de tidigare. Med hjälp av bya-kraft och andra stödmedel kommer de områden som ligger närmast existerande fiberstråk sannolikt att kunna byggas ut.

OpenInfra AB har sökt och beviljats stöd från Post och TeleStyrelsen (PTS) för att bygga ut fiber till ca 170 fastigheter mellan Arvidsjaur och Auktsjaur. I flera av dessa områden har andra stöd redan beviljats vilket komplicerar administrationen för alla inblandade. Dialog med OpenInfra AB har inletts.

Ytterligare ett fiberstråk flyttas i samband med Vattenfalls ombyggnation, klart under första kvartalet 2022, vilket genererar ökade avskrivningskostnader. Därmed är alla väsentliga fiberstråk flyttade.

IT-Strategi

För att nå regeringens mål om digital offentlig sektor kommer det att krävas både omfördelning av resurser och helt andra sätt och metoder att arbeta. Att bara göra mer av samma sak, kommer inte att räcka. Takten för införande av ny teknik måste ökas.

Ökat samarbete och att hitta nya samverkansformer med andra organisationer är nödvändigt.

Målrapportering

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31



Affärsverksamheter

Resultaträkning Stadsnät

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
Verksamhetens intäkter mm.			
Relationsavgifter		3 369	3 084
Övriga verksamhetsintäkter		366	243
Sidoordnade intäkter		274	62
Summa intäkter	1	4 009	3 389
Verksamhetens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-302	-290
Tjänsteköp		-2 009	-1 441
Personalkostnader		-389	-376
Avskrivningar	2	-887	-686
Summa kostnader		-3 587	-2 793
Rörelseresultat		422	596
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	3	-157	-138
Resultat efter finansiella poster		265	458
ÅRETS RESULTAT		265	456

Balansräkning

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark, tekniska anläggningar	4	17 136	13 120
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
		17 136	13 120
Finansiella anläggningstillgångar			
		0	0
Summa anläggningstillgångar		17 136	13 120
Omsättningstillgångar			
Varulager mm.			
Förråd		55	52
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		821	420
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader		362	189
Kassa och bank		0	0
Summa omsättningstillgångar		1 238	661
SUMMA TILLGÅNGAR		18 374	13 781
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		-9 215	-9 672
Årets resultat		265	457
Summa eget kapital		-8 950	-9 215
Långfristiga skulder			
Skulder till Arvidsjaurs kommun	5	17 135	13 120
Anslutningsavgifter, investeringsbidrag		6 202	6 567
Summa långfristiga skulder		23 337	19 687
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6	460	42
Övriga skulder		0	0
Avräkning mot kommunen		3 286	3 025
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		241	242
Summa kortfristiga skulder		3 987	3 309
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 374	13 781

Noter

Not 1 Intäkter

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

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar.

Investering	Avskrivningstid i år
Lokaler	20
Fiber	20
Kanalisation	20
Elektronik	7

Not 3 Ränta

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

Not 4 Materiella anläggningstillgångar (tkr)

Anskaffningsvärden	
Ingående investeringsutgifter	22 023
Årets investeringsutgifter	4 902
Årets köp	0
Årets investeringsinkomster	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 925
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-8 904
Årets avskrivningar	-886
Återförda avskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	9 790
Nedskrivningar	
Ingående nedskrivningar	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Årets nedskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0
Ingående restvärde	13 120
Utgående restvärde	17 135

Not 5 Skulder till Arvidsjaurs kommun

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

Not 6 Kortfristiga skulder

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

Fastighet

Verksamhet

Fastighetsenheten förvaltar kommunens fastigheter förutom Camp Gielas, Prästberget Vittjåkk samt VA och Avfallsanläggningar. Totalt förvaltas lokaler på ca 70 000 m².

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

Städ ansvarar för den lokalvård som ingår i internhyran och lokalvård för vissa av kommunens verksamheter i externa lokaler samt serverar med extra städ vid behov.

Händelser av betydelse

Fastighet fick budgetansvar för varmvattenbassäng-verksamheten på Braxen

Städ har påverkats av Covid-19 då lokalvården har ofta fått gå kort men har kunnat nyttja bemanning på enheter där verksamheten varit stängd. Ny städchef från maj.

Ekonomi

Internhyran för 2021 blev satt för lågt för att täcka upp för städs ökade arbetsuppgifter samt för löneökningar och kapitalkostnader. Dessutom blev tilldelad ram inte rätt enligt den nya internhyresfördelningsmodellen. Detta har lett till att fastighet drog ner sina budgeten för planerat underhåll med ca 1 miljon kr för att få årets budget att gå ihop.

Personal: Extra bemanning på städ pga covid-19 och genomförande av projekt samt Anpassningar för utökat städ samt ny städchef på 100% från maj genererar högre personalkostnad än budget på städ. På fastighet finns en obudgeterad kostnad på ca 500 tkr för den vaktmästartjänst till socialtjänsten som lades på fastighet.

Verksamhet: Covid-19 har inneburit ökade kostnader för handskar, yt- och handsprit. Dels har behovet varit större under pandemin men priset för varorna har ökat kraftigt upp till som 6 gånger dyrare än våra avtalspriser. Projektet för att digitalisera planeringen av lokalvården har stort sett genomförts under 2021. På fastighet har budgeten hållits förutom att kapitalkostnaderna blev större än budgeterat.

På intäkter finns en obudgeterad intäkt på 500 tkr för vaktmästartjänsten och städ har fått Covid bidrag.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	12 092	12 819	-727	11 932
Verksamhet	25 262	25 715	-453	26 656
Internhyror	342	342	0	0
Summa kostnader	37 696	38 876	-1 180	38 587
Intäkter	-39 858	-40 665	808	-46 218
Netto	-2 162	-1 789	-373	-7 631

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
611	-3 091	-2 980	-111	-15 908
6 111	929	1 191	-262	8 277
Summa	-2 162	-1 789	-373	-7 631

Framtid

Städ ska fortsätta implementera de digitala planeringsverktygen för att bättre kunna fördela och bedöma de resurser som krävs. Interna avtal ska upprättas för att definiera vad som ingår i internhyran och vad som önskas av verksamheterna på tillägg.

För att kunna arbeta mer strukturerat med energieffektivisering och prioritera rätt energibesparande åtgärder behövs ett mer förfinat underlag tex. bättre statistik med fler undermätare, mer korrekta areor (A-temp) och bättre nyckeltal.

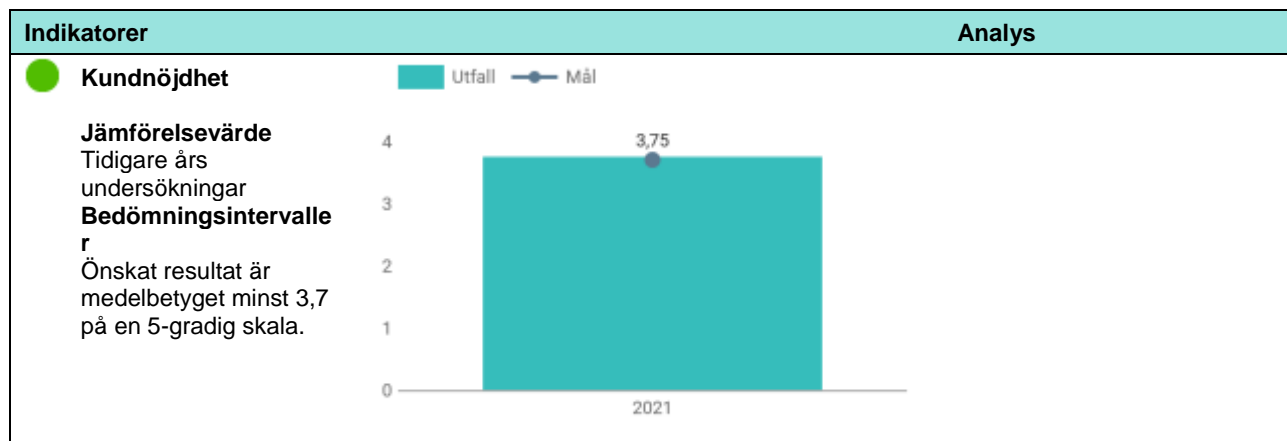
För att kunna göra det behövs en projektanställning för att digitalisera ritningar, mäta upp A-temp-ytor, ta fram underlag för nyckeltal, uppföljning, undermätare mm.

Fastighet jobbar vidare med sport- och simhallsprojektet med eventuell byggstart under 2022

Målrapportering

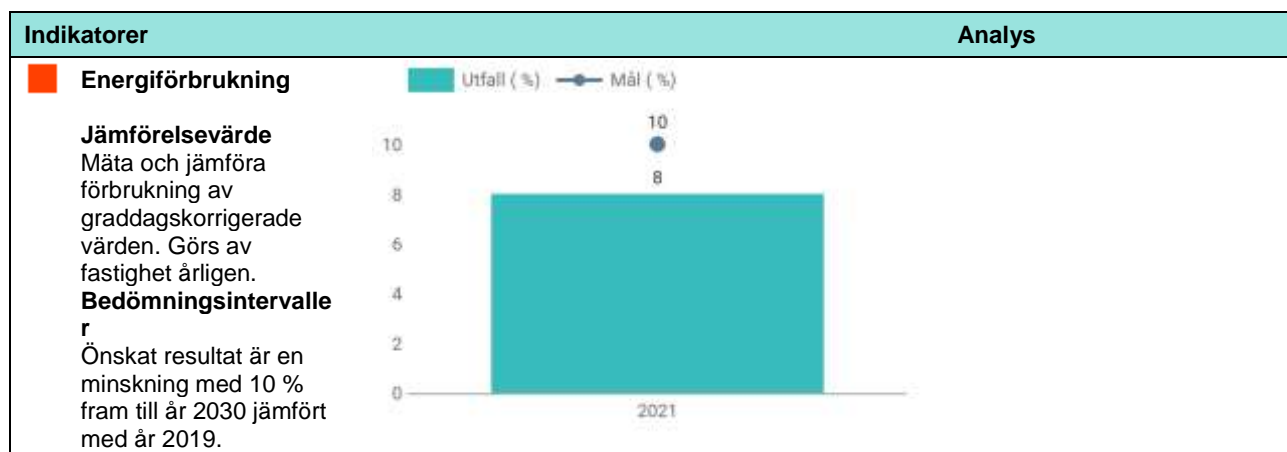
Nämndens mål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Utföra en kundnöjdhetsenkät till interna hyresgäster	2021-10-01	2022-01-31
Analys Enkäten utskickad i januari 2022 till chefer. Utskick och sammanställningen gjord i ES-maker		



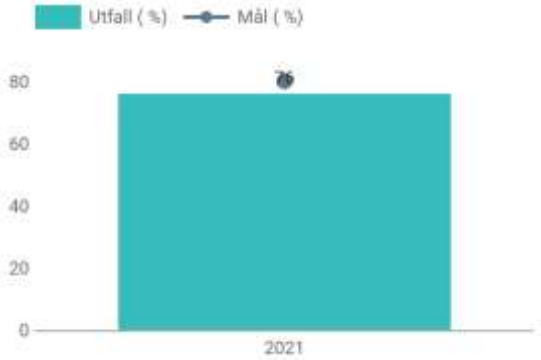

Nämndens mål: Antal genomförda investeringar i procent av beslutat investeringsbudget

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Vidtar olika energieffektiviserande åtgärder	2021-03-29	2022-01-31
Analys Uppföljning utförd med graddagskorrigerade siffror. Graddagsmässigt så var det totalt lite högre temperatur än ett normalår, men kallare än normalt i januari och december. Både värme och el förbrukning var lägre än 2020 och 2019. Kwh/m2 2021-168,4 och 2019- 182,7. Det blir 8% minskning.		



Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Personalförbättrings insatser	2021-03-29	2022-01-31
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Genomsnittlig 2,8 antal utbildningstillfällen. (alla hade minst ett)		

Indikatorer	Analys
<p>Personalnöjdhet</p> <p>Jämförelsevärde HME Kolada</p> <p>Bedömningsintervaller Önskat resultat minst 80 % personalnöjdhet.</p> 	<p>Inget resultat finns för fastighet. Resultatet är för hela samhällsbyggnadsförvaltningen</p>
<p>Antal interna utbildningstillfällen</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierat</p> <p>Bedömningsintervaller Röd: 0 tillfällen Gul: 1 tillfälle Grön: 2 tillfällen</p> 	<p>2,8 i snitt. alla fick minst 1 utbildningstillfälle</p>

Fritidsenheten

Verksamhet

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

Händelser av betydelse

På grund av pandemin har Centrumbadet varit stängt för allmänheten från januari till augusti. Detta har inneburit att badet har tappat intäkter. Centrumbadet har totalt fyra anställda. Tre av dessa har varit föräldraledig under denna tid. Detta har medfört att personalkostnaderna har minskat rejält.

Ekonomi

Personal

Personalkostnaderna är mycket lägre än budgeterat. Personalbudget ger ett överskott med 567 tkr. Detta beror på att badverksamheten till stor del har varit stängd och personalen har varit föräldralediga.

Verksamhet

Verksamhetskostnaderna är något högre än budgeterat och ger ett underskott med 49 tkr. Detta beror på något dyrare elförbrukning och inköp av material till idrottsanläggningarna.

Intäkter

Intäkterna är betydligt lägre än budgeterat och ger ett underskott med 199 tkr. Detta beror på att badet har varit stängt.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	3 093	2 525	567	2 935
Verksamhet	1 626	1 739	-113	1 904
Internhyror	2 797	2 797	0	4 485
Summa kostnader	7 516	7 061	455	9 323
Intäkter	-460	-261	-199	-437
Netto	7 056	6 800	256	8 887

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
3 404 Centrumbadet	3 933	3 581	351	4 478
3 405 Anläggningar	3 123	3 172	-49	4 409
3 401 -3406, 425 Övriga kostnader	0	47	-47	0
Summa	7 056	6 800	256	8 887

Framtid

Goda förhoppningar finns om att pandemin ger vika och att normala fritidsaktiviteter i kommunen fritidsanläggningar kan bedrivas.

Målrapporering

Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under år 2021 blev 93 %. Centrumbadet har inte riktigt uppfyllt målet som är 100 %. År 2020 var simkunnigheten 93 %.

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Samtliga medarbetare har blivit erbjudna att genomföra minst två utbildningar.		

Camp Gielas

Verksamhet

Camp Gielas omfattar verksamheterna:

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

Händelser av betydelse

Camp Gielas har minskade intäkter från boende innevarande år med anledning av Covid-19. Pandemin har medfört att många turister, besökare och andra gäster uteblev. Den norska gränsen öppnades inte under sommarens högsäsongsmånader juni och juli. I höstas bokades många olika idrotts- och skidläger in. Några kom till Arvidsjaur men sedan tog pandemin fart igen i december och lägren som fanns inbokade avbokade tvärt och intäkterna uteblev.

Husvagnsplatserna vid Vittjåkk och Camp Gielas har planerats och ritats om för att säkerställa att avstånden mellan vagnarna följer gällande bygglov och brandskyddsregler.

Camp Gielas har tidigare sagt upp en frontpersonal och minskat öppettiderna. Detta eftersom beläggningen har varit betydligt sämre än normalt.

En avvikelserapport har delgivits Kommunstyrelsen den 14 september Dnr: 57/2020.

Ekonomi

Personal

Personalkostnaderna ger ett rejält överskott gentemot lagd budget. Detta beror på att bemanningen har anpassats efter den minskade beläggningen, samt att en receptionist har slutat. Personalbudget ger ett överskott med 685 tkr.

Verksamhet

De totala verksamhetskostnaderna är högre än lagd budget. Detta beror främst på att husvagnsplatserna vid Camp Gielas och Vittjåkk har planerats om för att följa de bestämmelser och brandregler som gäller. Kostnader för markarbeten, utsättning och flytt av förgårdar för mer än 300 tkr har genomförts vid husvagnsparkeringarna. De totala energikostnaderna har stigit med mer än 200 tkr vid alla anläggningar jämfört med föregående år. Verksamhetsbudget överskrids därför med 540 tkr.

Intäkter

Camp Gielas totala intäkter är lägre än budgeterat. Detta beror helt på att Covid-19 drabbade världen. Intäktsbudget ger ett underskott med över 1 miljoner kronor.

Det är affärsredovisning för Camp Gielas. Kapitalkostnaderna påverkar verksamhetens kostnader, och belastar resultatet med cirka 600 tkr för år 2021.

Framtid

Enligt beslut i KS ska Camp Gielas stugby- och camping säljas.

Målrapporering

Camp Gielas har under vårvintern och sommaren år 2021 genomfört enkätundersökningar. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid stugbyn och campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg.

Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget.

	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Sommar	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4
Vinter	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjuds 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Samtliga medarbetare har blivit erbjudna att genomföra minst två utbildningar.		

Affärsverksamheter

Resultaträkning Camp Gielas

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
Rörelsens intäkter mm.			
Förbrukningsavgifter		1 651	1 685
Bidrag		19	35
Skatter, räntor mm.		0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag		8	8
Sidoordnade intäkter		4 727	4 827
Summa intäkter	1	6 405	6 555
Rörelsens kostnader			
Varor och förbrukningsinventarier		-586	-553
Tjänsteköp		-3 759	-3 415
Personalkostnader		-3 843	-4 325
Av- och nedskrivningar	2	-600	-484
Övriga rörelsekostnader		0	0
Sidoordnade kostnader		0	0
Summa kostnader		-8 788	-8 777
Rörelseresultat		-2 383	-2 222
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter			
Räntekostnader	3	-115	-143
Resultat efter finansiella poster		-2 498	-2 365
ÅRETS RESULTAT		-2 498	-2 365

Balansräkning

tkr	Not	Innevarande år	Föregående år
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	4		
Byggnader och mark, tekniska anläggningar		8 966	9 293
Inventarier, verktyg och installationer		509	610
		9 475	9 903
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		9 475	9 903
Omsättningstillgångar			
Varulager mm.			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		175	64
Kassa och bank		7	7
Summa omsättningstillgångar		182	71
SUMMA TILLGÅNGAR		9 657	9 974
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		-9 721	-7 356
Årets resultat		-2 498	-2 365
Summa eget kapital		-12 219	-9 721
Långfristiga skulder			
Skulder till Arvidsjaurs kommun	5	9 609	10 045
Summa långfristiga skulder		9 609	10 045
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6	394	496
Övriga skulder		0	0
Avräkning mot kommunen		11 522	8 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		351	286
Summa kortfristiga skulder		12 267	9 650
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 657	9 974

Noter

Not 1 a Intäkter

Camp Gielas per verksamhet

2 021 -01-01 – 2021-12-31 tkr	Totalt	Sporthall	Vittjåkk	Prästberg	Skidspår	Stugby
		3 403	2 302	3 402	3 401	2 301
Rörelsens intäkter m.m.						
Förbrukningsavgifter	1 651	1 104	0	266	110	171
Bidrag	19	1	0	2	1	15
Skatter, räntor mm	0	0	0	0	0	0
Periodiserade anslutningsavgifter och bidrag	8	0	0	0	0	8
Sidoordnade intäkter	4 727	12	355	0	0	4 360
Summa intäkter	6 405	1 117	355	268	111	4 554
Rörelsens kostnader						
Varor och förbrukningsinventarier	-586	-90	-62	-115	-54	-265
Tjänsteköp	-3 759	-516	-624	-902	-258	-1 459
Personalkostnader	-3 843	-1 095	-205	-453	-312	-1 778
Av- och nedskrivningar	-600	-18	-59	-63	-57	-403
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0	0
Sidoordnade kostnader	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-8 788	-1 719	-950	-1 533	-681	-3 905
Rörelseresultat	-2 383	-602	-595	-1 265	-570	649
Resultat från finansiella investeringar						
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-115	-3	-12	-8	-3	-89
Resultat efter finansiella poster	-2 498	-605	-607	-1 273	-573	560
ÅRETS RESULTAT	-2 498	-605	-607	-1 273	-573	560

Not 1 b Fördelning av försäljningsintäkter

	2 021	%	2 020	%
Försäljning till kommunen	992	16	1 029	16
Försäljning till externa kunder	5 386	84	5 483	84
	6 378	100	6 512	100

Not 2 Avskrivningar

Följande avskrivningstider tillämpas för investeringar. Linjär avskrivning används

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

Not 3 Ränta

Kostnadsränta beräknas på bokförda värdet av anläggningstillgångarna vid ingången av bokföringsåret. Ränta för 2021 är 1,25 %.

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärden	
Ingående investeringsutgifter	38 992
Årets investeringsutgifter	172
Årets köp	0
Årets investeringsinkomster	0
Försäljningar/utrangeringar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39 164
Avskrivningar	
Ingående avskrivningar	-28 589
Årets avskrivningar	-601
Återförda avskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-29 190
Nedskrivningar	
Ingående nedskrivningar	-500
Försäljningar/utrangeringar	0
Återförda nedskrivningar	0
Årets nedskrivningar	0
Omklassificering	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-500
Ingående restvärde	9 903
Utgående restvärde	9 475

Not 5 Långfristiga skulder

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

Not 6 Kortfristiga skulder

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

Per verksamhet

Camp Gielas 2021-12-31				
tkr				
Rörelsens intäkter	BUDGET 2021	Redovisat 2021-12-31	Årsavvikelse 2021	Redovisat 2020-12-31
Förbrukningsavgifter	7 520	1 651	-5 869	1 682
Bidrag	0	19	19	35
Skatter, räntor m.m.	0	8	8	8
Sidoordnade intäkter	0	4 727	4 727	4 827
Summa	7 520	6 405	-1 115	6 555
Rörelsens kostnader				
Varor och förbrukningsinventarier	-480	-586	-106	-553
Tjänsteköp	-3 320	-3 759	-439	-3 416
Personalkostnader	-4 528	-3 843	685	-4 325
Av och nedskrivningar	-625	-600	-24	-484
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa	-8 953	-8 788	164	-8 777
Verksamhetens nettokostnader	-1 433	-2 383	-950	-2 222
Ränteintäkter				
Räntekostnader	-112	-115	-3	-143
Periodens resultat	-1 545	-2 498	-953	-2 365

Kultur

Verksamhet

Kulturens verksamhet innefattar kulturadministration, bibliotek, barnbibliotek, projekt, medborgarhus, fritidsgård, kultur i vården och kulturskola.

Händelser av betydelse

Pandemin har påverkat hela den kulturella verksamheten. Samtliga kulturevenemang som skulle arrangerats av kultur- och fritid ställdes in under våren. Även bion och fritidsgården har varit stängda. Kulturskolan har varit stängd för fysisk undervisning. Viss verksamhet har kunnat genomföras digitalt. Biblioteket har varit öppet men med begränsat antal besökare och med möjlighet till take away samt hemleverans.

Under hösten kunde alla kulturella verksamheter starta upp sina verksamheter igen.

Vid Kulturskolan har uppsägning av totalt 84 % tjänst genomförts på grund av besparingskrav för innevarande år.

Ekonomi

För alla kulturens enheter följer personalkostnaderna i stort sett budget och ger ett litet överskott med 68 tkr.

För alla kulturens enheter följer verksamhetskostnaderna i stort sett budget och ger ett litet underskott med 64 tkr. Detta beror främst på projektbidrag som beviljats från Kulturrådet.

Intäkterna är högre än budgeterat och ger ett överskott med 467 tkr. Detta beror främst på stora projektbidrag som beviljats från Kulturrådet till bibliotek och kulturskolan.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	7 194	7 126	68	6 937
Verksamhet	2 358	2 422	-64	2 478
Internhyror	2 838	2 038	0	2 502
Summa kostnader	11 591	11 586	5	11 917
Intäkter	-1 540	-2 007	467	-1 911
Netto	10 051	9 580	471	10 006

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
3 151 Kulturadmin	1 601	1 393	208	1 497
3 152 Kulturprojekt	435	477	-42	321
3 153 Medborgarhus	2 282	1 957	325	2 457
330 Kulturskola	2 352	2 623	-271	2 521
350 Fritidsgård	391	330	61	357
3 201 Bibliotek	2 900	2 774	126	2 766
3 202 Barn bibliotek	90	26	64	87
Summa	10 051	9 580	471	10 006

Framtid

Förhoppningar finns om att pandemin ska ge vika och kulturens verksamheter kan bedriva normal verksamhet igen. Kulturskolan har beviljats två bidrag från Statens Kulturråd till en summa av 915 tkr. Ett av projekten är ett samarbete tillsammans med Arjeplogs kommun. Detta innebär att vi under läsåret 21/22 kan satsa extra på barn och unga. Kulturskolan kommer även att söka fler projektbidrag för läsåret 22/23.

Strax innan årsskiftet bytte Biblioteket i Norrbotten biblioteksdatasystem och webbportal. Arbetet har inte genomförts som förväntat av upphandlad leverantör och arbetet kommer därför pågå även under våren.

Biblioteket har sökt och beviljats projektmedel för bl.a. Digital handledning och Bokstart. För digital handledning har vi beviljats 2 150 mkr för perioden 2020-2022 och för Bokstart har vi beviljats 600 tkr för perioden 2021-2022.

Sedan ett drygt år tillbaka har biblioteket i Glommersträsk meröppet. Under 2021 har 16 personer kvitterat ut nyckel till meröppet. Av dessa har 9 personer besökt meröppet någon gång under 2021. Totalt har meröppet haft 39 besök under 2021. Biblioteket arbetar vidare med att marknadsföra denna service till låntagarna.

Pandemin har medfört att många barn- och unga mår sämre än vanligt. Förhoppningar finns därför om att kunna arbeta med att utöka öppettiderna och utveckla mötesplatsens verksamhet.

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

Målrapporering

Mål: Arvidsjaur ungdomar ska ges möjlighet att påverka sin fritid via dialogträffar med kommunen.

Resultat: Två dialogträffar med unga i åldern 13-19 år genomförs årligen. Målet är uppfyllt.

Mål: Öka eller bibehålla antalet utövare i kommunens idrottsverksamheter.

Resultat: Ungdomars deltagande i olika idrottsverksamheter minskar, främst på grund av pandemin. Målet är därmed inte uppfyllt.

Mål: Arvidsjaur föreningsliv ska ges möjlighet att påverka sina verksamheter via dialogträffar med kommunen.

Resultat: Två dialogträffar per år genomförs inom grupperna fritid- idrotts- eller kulturföreningar. Målet är uppfyllt.

Mål: Årligen samarrangera och delta vid Arvidsjaurgalan tillsammans med ortens företagare och näringsliv.

Resultat: Målet är uppfyllt. Arvidsjaurgalan genomfördes i november månad.

Mål: Representant från kultur- och fritid ska delta i forum om näringslivets betydelse i samhället.

Resultat: Delta i en sammankomst eller utbildning om näringslivets betydelse. Målet är uppfyllt.

Mål: Representant från Kultur- och fritid ska medverka vid minst ett samverkansmöte med andra enheter för att öka förståelse för varandras verksamheter och ekonomiska förutsättningar.

Resultat: Medverkande i minst en sammankomst om ekonomiska förutsättningar. Målet är uppfyllt.

Mål: Representant från Kultur- och fritid ska årligen informera andra enheter och bolag om kommande investeringar.

Resultat: Informerat andra enheter och bolag om kommande investeringar vid minst ett tillfälle årligen. Målet är uppfyllt.

Mål: Alla anställda inom kultur- och fritid skall erbjudas deltagande i minst en kompetenshöjande utbildning eller aktivitet årligen.

Resultat: Alla anställda har blivit erbjudna kompetenshöjande utbildningar. Målet är uppfyllt.

Mål: Medarbetarundersökningen HME för kultur- och fritid ska ha ett högre index än riket i genomsnitt.

Resultat: Statistik från Kolada. Målet är uppfyllt.

Målrapporering

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Samtliga medarbetare inom kultur och fritid har blivit erbjudna att genomföra minst två utbildningar.		

Samisk förvaltning

Verksamhet

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

Händelser av betydelse

Covid-19 restriktionerna har påverkat all verksamhet negativt.

Samisk verksamhet i äldreomsorgen har varit kraftigt begränsad. Slutet av mars återupptog vi de samiska seniorträffarna med träffar utomhus och begränsat deltagarantal. De har varit mycket uppskattade och haft betydelse för samiska äldre.

Samisk förskola med avdelningarna Ripan småis och Ripan syskon på Nyborgs förskola har haft begränsad tillgång på samisktalande personal trots efterfrågan vilket försvårar deras arbete. Under hösten har förvaltningen rekryterat samisktalande personal vilket underlättat att uppfylla lagen. De nya arbetsgrupperna har fått vidareutbildning genom deltagande i Samiska förskolekonferensen november 2021.

Politiker och tjänstemän har erbjudits utbildning i *Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk* samt *renskötsellagstiftningen*, totalt 37 personer deltog.

Möjligheterna för den samiska befolkningen att få påverka i saker som berör (5§) genom samråd har kraftigt försämrats då vi inte kunnat hålla öppna fysiska möten där alla deltar på lika villkor, samma gäller samiska barn och ungas möjlighet att påverka (5a§) .

Veärbmie (nätverket för samisk samordning i umesamiska området: Arvidsjaur, Arjeplogs, Lycksele, Malå, Sorsele, Storumans, Umeå och Vindelns kommuner) har genomfört en digital föreläsningsserie med 6 olika föreläsare samt en Samisk förskolekonferens. De digitala samiska språkutbildningar i Ume-, lule-, nord – och sydsamiska är avslutade.

Kulturarrangemang har blivit inställda som den samiska nationaldagsfirandet 6 februari, teater, föreläsningar, författarbesök och Biejvieh! 2021 under första halvåret. Under hösten kunde vi anordna samisk teater i samarbete med Risteaterföreningen.

Under 2021 har ett minoritetspolitiskt ärende besvarats av Arvidsjaur kommun. Synpunkter har inlämnats till Kulturdepartementet på *Ku2020/0 1895 Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken*.

Minoritetspolitiskt handlingsplan, mål och riktlinjer 2021-2026 har lämnats in till kommunstyrelsen för vidare politisk beredning.

Ekonomi

Statsbidraget har förbrukats enligt planerad budget. Personalkostnaderna är den största posten och medel har även använts till verksamheten och aktiviteter. Medel har använts till utbildning för tjänstemän och politiker om gällande lagstiftning, anordnade av samisk teater, förskolekonferens och publika föreläsningar.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	628	530	99	487
Verksamhet	91	103	-12	300
Internhyror	21	21	0	0
Summa kostnader	740	654	86	787
Intäkter	-740	-654	-86	-786
Netto	0	0	0	1

Framtid

Riksdagen har antagit en ny lag om konsultation med det samiska folket (konsultationsordning) som i ett första steg innebär att regeringen och statliga myndigheter från och med 1 mars har en lagstadgad skyldighet att konsultera samiska företrädare i frågor som är av betydelse för det samiska folket. 2024 utvidgas lagen att även gälla kommuner och regioner.

Samisk förskola har en ökande efterfrågan och behov av mer samisktalande personal, även samisk äldreomsorg efterfrågas. Där samarbetar vi mellan förvaltningarna för att hitta lösningar.

Veärbmie kommer fortsätta samarbeta kring gemensamma arrangemang digitalt, utbildningsinsatser samt språkutbildningar i revitaliserande syfte.

Målrapporering

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjuds 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Personal inom samisk förvaltning har blivit erbjuden Excel grund och Excel fortsättning, utbildning i verksamhetsplanering och intern kontroll i systemet Stratus.		

Stöd & Service

Verksamhet

Medborgarservice

Enheten arbetar med service till medborgare främst genom att bemanna receptionen och hjälpa besökare med sina frågor. Kontorsvaktmästeriet är intern service till medarbetare i kommunhuset. Bevakning av sidotelefonen (reserv) till kommunens växel löses av enheten.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten är kommunens enhet för att arbeta med människor som står utanför egen försörjning.

Arbetsmarknadsenheten i Arvidsjaur kommun arbetar med att stödja ungdomar som lyder under det kommunala aktivitetsansvaret KAA , unga vuxna och nyanlända flyktingar som står långt ifrån studier eller arbetsmarknad. Målet är att bryta utanförskapet genom att stödja och ge vägledning till fortsatta studier och/eller etablering på arbetsmarknaden.

Händelser av betydelse

Medborgarservice

Den pågående pandemin har i högsta grad påverkat verksamheten under året. Dörrarna in i kommunhuset var låsta för allmänheten till och med juni 2021. Alla besök till handläggare behövde bokas i förväg av besökaren.

Den fysiska turistinformationen flyttade till Camp Gielas. Besökande turister till Arvidsjaur kommun hänvisas främst till <http://www.visitarvidsjaur.se/> Ett arbete med att ytterligare utveckla digitaliseringen av turistinformationen har påbörjats. En projektanställningen mot besöksnäringen har flyttats till Näringslivsenheten

Det sista biståndsprojekt i Tanzania inom det kommunala partnerskapet för Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD) slutredovisning godkändes i januari.

Arbetsmarknadsenheten

Pandemin har fortsatt medfört restriktioner i verksamheten. Framförallt har detta märkts på att antalet fysiska träffar med deltagare har minskat. Möten har under perioden ofta genomförts med restriktioner och digitala möten har använts i stor omfattning.

Mottagandet av kvotflyktingar för 2020 flyttades på grund av pandemin och genomfördes i början på 2021.

Projekt Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och tillväxt samt SIKT är under genomförande och pågår till och med 2022.

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

Projekt Reagera Norr har beviljats under 4:e kvartalet. Projektägare är Piteå kommun och deltagande kommuner förutom Arvidsjaur är Skellefteå och Älvsbyn. Projektet pågår under hela 2022.

Med de reduceringar som genomförts på enheten finns det idag två projektledare, en flyktingsekreterare samtliga 100%, en anställd 25% med ansvar för folkhögskoleverksamhet och en chef ca 20%

Ekonomi

Det ekonomiska utfallet visar en budget i balans för båda enheterna. Pandemin har under 2021 inburit mindre kostnader, främst för Arbetsmarknadsenheten. Många av de aktiviteter som var planerade på enheten har tvingats ställas in varav mindre utgifter.

Helår

Ekonomi

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
7 240				
Personal	4 025	3 165	860	5 218
Verksamhet	946	1 215	-268	1 921
Internhyror	122	122	0	319
Summa kostnader	5 093	4 501	592	7 458
Intäkter	-3 429	-3 568	139	-6 903
Netto	1 664	933	731	546

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
7 510	607	-40	647	-398
7 420	1 057	973	84	944
Summa	1 664	933	731	546

Framtid

Medborgarservice

har under året minskat från 2,5 till 1,5 ÅAK. Den fysiska Turistinformationen har flyttat från kommunhuset till Camp Gielas.

Receptionen kommer att vara besökare behjälpliga med att svara på frågor, söka handläggare, ta emot handlingar, ge allmän information etc. Huvuddelen av tiden fungerar Medborgarservice som ett kontorsvaktmästeri för verksamheterna i kommunhuset. Beställning av kontorsmateriel, bilar, GDPR etc.

Arbetsmarknadsenheten

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

Projektet MoA avslutas 2021-12-31. Projekt Reagera Norr startar 2022-02-01 och pågår under hela 2022

Ingenting indikerar att målgrupperna för verksamheten kommer att minska de kommande åren. Ett närmare samarbete med IFO har påbörjats.

Målrapporering

Medborgarservice

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

Kommunhuset öppnades som vanligt i juni.

Långsiktig hållbar utveckling– En anpassning av öppettider, utveckling av e-tjänster och till andra lösningar för service skapar hållbarhet. Besökare hänvisas att i första hand lösa sina ärenden genom att använda E-tjänster som finns på hemsidan. Om besökare söker svar på specifika ärenden uppmanas besökaren att boka tid med handläggare för det specifika ärendet.

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

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

Arbetsmarknadsenheten

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

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

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

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

Målrapportering

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.



Analys

Personalen har haft mycket goda möjligheter till utbildning. främst genom att delta på digitala föreläsningar inom relevant arbetsområde.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
📌 Internutbildning	2021-08-25	2021-09-25
📌 Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31

Räddningstjänst

Räddningstjänsten svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Verksamheten består av två delar: Räddningstjänst och Totalförsvaret.

Räddningstjänsten svarar för kommunens uppgifter enligt Lag om skydd mot olyckor, LSO och Lag om brandfarliga och explosiva varor, LBE. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Verksamheten består av två delar: Räddningstjänst och Totalförsvaret.

Händelser av betydelse

Corona har påverkat arbetssättet och tillsyns verksamhet mycket. Tillsyner har inte gjorts lika mycket som var planerat på grund av pandemin.

R10 samarbetet har funkade mycket bra på operativt ledning inom räddning.

Det var några skogsbränder i år men det har gått mycket bra på dessa. Räddningstjänsten hade 126st larm i Arvidsjaur 2021. Vi ligger på cirka 100 larm/år.

Ekonomi

Räddningstjänsten hade lagt en prognos -726 för 2021. Det har varit mer larm under 2021 det har ökat våra kostnader. Intäkterna blev inte lika mycket som det var prognostiserat, det är pandemin som har stoppat tillsyner samt utbildningar som vi håller ex brand och HLR.

Det gör att vi inte kan hålla budgeten som var satt. Det kommer att bli bättre med intäkter och tillsyner under 2022.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	2 759	7 306	-47	6 911
Verksamhet	2 335	2 459	-124	1 489
Internhyror	692	692	0	765
Summa kostnader	10 286	10 457	-171	9 165
Intäkter	-1 700	-1 062	-638	-863
Netto	8 586	9 395	-809	8 302

Framtid

Det kommer en ny lag som säger att räddningstjänsten måste bygga ett enhetligt ledningssystem. R10 har haft dialog med att slå ihop Norr och Västerbotten i ett ledningssystem. Men det har stannat upp på grund av ekonomiska modellen samt att stora och små kommuner inte är överens. Lagen kommer att börja gälla januari 2022.

Vi har kommit till ett beslut inom R10 och det blir att vi går in i Jämtlands ledningssystem. Det var den mest ekonomiska och det som passar oss bäst.

Målrapporering

Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjuds 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
<i>Analys</i> Har erbjudit alla fortbildning inom räddning.		

Näringsliv

Verksamhet

Näringslivsenheten är ofta en första kontakt för företaget som önskar utveckla sin verksamhet eller komma i kontakt med kommunen. Vi kan till exempel hjälpa företaget att titta på olika finansieringslösningar inför investering. Enheten fungerar också som lots in till olika myndigheter. Inom enheten finns även Lärcentrum, via lärcentrum görs kartläggningar av kompetensbehov på kort och lång sikt. Behov som vi försöker tillgodose om möjligt via lärcentrum eller i samarbete med annan leverantör.

Händelser av betydelse

Pandemin har påverkat verksamheten på så sätt att några av de aktiviteter och insatser som var inplanerade att genomföras under 2021 får flyttas fram till efter årsskiftet. Det kommer att innebära att enheten inte hinner uppbereda alla kostnader som var budgeterade för år 2021 och behöver därför flytta resurser till nästa års budget.

Hela enheten flyttade direkt efter sommaren ut från kommunhuset och in i huset Humlan. Precis innan jul genomfördes också en omorganisation, näringslivsenheten är numer organiserad direkt under kommunchef.

Ekonomi

Näringslivsenheten har under året haft en budget på totalt 4 206 tkr, varav 1 797 tkr tillhör den budgetram som enheten tilldelats av kommunen. Övrigt utrymme i budgeten avser extern finansiering.

Näringslivsenheten presenterar ett positivt utfall på totalt 3 336 tkr som i huvudsak kan förklaras med det särskilda statsstöd som tilldelats kommunen i syfte att stärka näringslivet. Alla medel som rör statsbidraget är beslutade om, budgeterade för och projekten är igångsatta men några av dem kommer på grund av pandemin att behöva förlängas i tid och således omfatta även år 2022.

På intäktssidan finns det ett positivt utfall i förhållande till budget som avser ett projektbidrag som ansökts om för ett samverkansprojekt som kommunen deltar i och som har beviljats förlängning.

Ett förslag på tilläggsbudget till år 2022 kommer att upprättas, på totalt c:a 2 987 tkr.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
741				
Personal	2 881	2 956	-75	1 954
Verksamhet	3 879	1 619	2 259	1 516
Internhyror	121	121	0	0
Summa kostnader	6 881	4 696	2 185	3 470
Intäkter	-2 675	-3 825	1 151	-1 830
Netto	4 206	870	3 336	1 639

Framtid

Arvidsjaurs kommun har under de senaste två åren visat en positiv utveckling i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet, nu senast så pass bra att kommunen tilldelades en utmärkelse som "årets klättrare" i Norrbotten. Det finns dock fortfarande områden att jobba vidare med. Kommunens upphandlingsenhet arbetar för att möjliggöra för fler lokala leverantörer att lämna anbud. Det är ytterst viktigt att även beställarna på verksamhetsnivå arbetar gentemot samma mål. Näringslivet efterfrågar också en mer utvecklad dialog med våra beslutsfattare.

Fram till den sista december 2021 har 49 nya företag registrerats, varav 10 är aktieföretag. Det är ett litet sämre resultat än år 2020 men det året var också ett riktigt rekordår. Cirka 32 % av företagen som registrerades under år 2021 ägs eller leds av en kvinna. Två konkurser är registrerade under året 2021 vilket inte särskiljer sig nämnvärt från tidigare år.

Alla företag och branscher har påverkats av pandemin, men i olika grad och på olika sätt. Allra hårdast drabbade är företag inom besöksnäring, handel, hotell och restaurang. Utöver minskade kundunderlag handlar det till exempel om inskränkningar i produktion, fördyringar i allmänhet, minskad tillgänglighet i form av färre leveranser och transporter. Vi kommer troligtvis att få leva med effekterna av pandemin under en väldigt lång tid framöver. Trots utmaningarna så har ändå relativt många företag valt att ställa om och satsa vilket också har visat sig vara lyckosamt. Till exempel så delar Syna (som är ett kreditupplysningsföretag) årligen ut priset "Bästa Tillväxt" till den kommun i varje län där företagen växer bäst. I år hamnade Arvidsjaurs kommun på fjärde plats i Norrbotten, (efter Älvsbyn, Gällivare och Piteå).

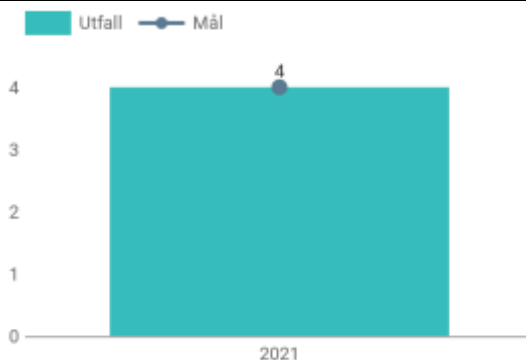
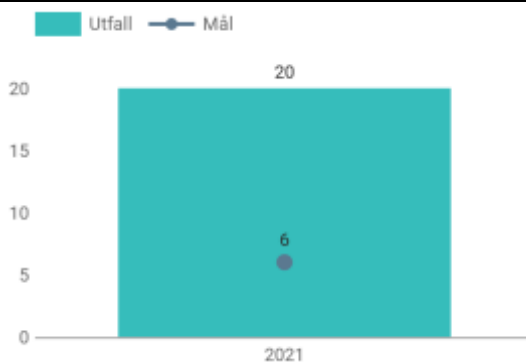
Målrapporering

Måluppfyllnaden är god utifrån rådande förutsättningar. Pandemin har påverkat verksamheten, vissa aktiviteter har ställts in eller flyttats fram medan andra har kunnat genomföras digitalt. En aktivitet som är viktig för kommunen i arbetet mot ett positivare näringslivsklimat är den utbildning "Förenkla helt enkelt" som var tänkt att genomföras år 2020 men som flyttats fram till år 2021. och nu återigen måste flyttas fram till år 2022.

Nämndens mål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Utveckla medborgar-/kunddialog	2021-01-01	2021-12-31
Analys Aktiviteten har i sin helhet kunnat genomföras.		

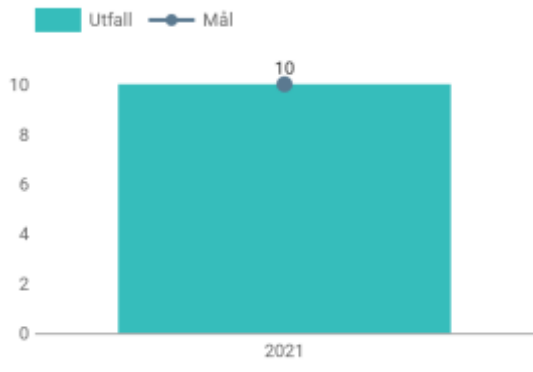
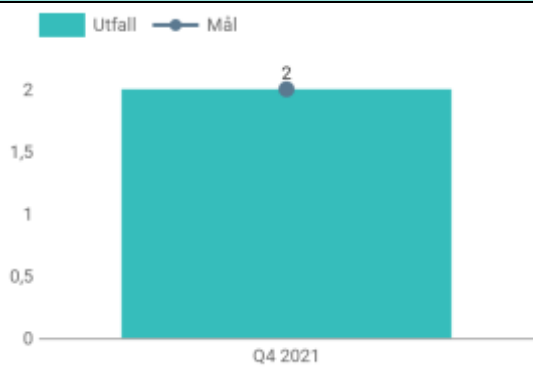
Indikatorer	Analys
<p>Företagsbesök</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierbart</p> <p>Bedömningsintervaller Röd = 0, Gul = 6, Grön = 12</p>	<p>Företagsbesöken har trots pandemin kunnat genomföras, målet på sex företagsbesök var lågt ställt och bör definitivt klara av mer än så.</p>
<p>Dialogmöten</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierbart</p> <p>Bedömningsintervaller Röd = 0, Gul = 2, Grön = 4</p>	<p>Trots pandemin har dialogmötena kunnat genomföras enligt plan och de har varit uppskattade från såväl kommunen som näringslivet. Min rekommendation är att vi fortsätter med dessa även under 2022.</p>



Nämndens mål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen under året.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Internutbildning	2021-08-25	2021-09-25
✓ Kompetensförsörjning	2021-01-01	2021-12-31
Analys Externt har utbildning inom bland annat digital marknadsföring och försäljning erbjudits samt ett flertal kortare insatser med aktuella teman för främst småföretagare.		
✓ Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda.	2021-01-01	2021-12-31
Analys Målet är uppfyllt. Internutbildning inom bland annat stresshantering har erbjudits hela arbetsgruppen. Några medarbetare har även genomfört utbildningar inom ledarskap, jämställdhet och hållbarhet.		

Indikatorer	Analys
<p>● Intern kompetensutveckling</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierat</p> <p>Bedömningsintervaller Röd = 0, Gul = 1, Grön = 2</p>	<p>Intern utbildning i stresshantering samt att utbildningsinsats genomförts i jämställdhet.</p>
<p>● Utbildningsinsatser</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierbart</p> <p>Bedömningsintervaller Röd = 0, Gul = 5, Grön = 10+</p>	<p>Utbildningsinsatser och kompetenskartläggningar har kunnat genomföras enligt plan. Det handlar både om kortare insatser på en dag eller två såväl som lite längre utbildningar, exempelvis specialistundersköterska och energiingenjör.</p>



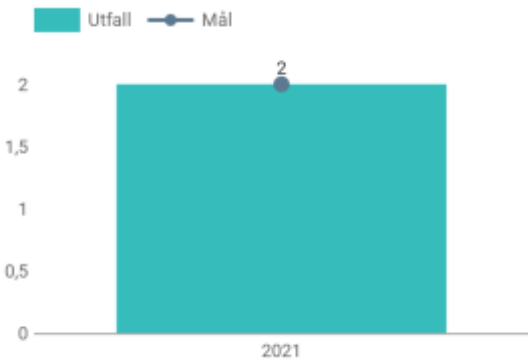
Nämndens mål: Minst 2 större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppgifter till Arvidsjaurs kommun och näringsliv.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Underlätta för näringsliv och företagande	2021-01-01	2021-12-31
Analys Utbildningen "Förenkla helt enkelt" har inte kunnat genomföras som planerat. Utbildningen bygger på att samla större grupper med deltagare vilket inte varit lämpligt under pandemin.		

Indikatorer	Analys
<p>Utbildningen "Förenkla helt enkelt"</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierbart</p> <p>Bedömningsintervalle r Röd = 0, Grön = 1</p>	<p>Utbildningen Förenkla helt enkelt bygger på att en större mängd personer samlas och träffas fysiskt. Det har inte varit genomförbart under pandemin. Vi flyttar aktiviteten till 2022.</p>

Nämndens mål: 2 branschträffar med kommunstyrelsen

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
✓ Kommunstyrelsen möter näringslivet	2021-01-01	2021-12-20
Analys Två möten har genomförts under året och målet har nåtts		

Indikatorer	Analys
<p>Kommunstyrelsen möter näringslivet</p> <p>Jämförelsevärde Ej definierbart</p> <p>Bedömningsintervalle r Röd=0, Gul=1 Grön=2</p>	<p>Måluppfyllnaden är god</p> 

Stödfunktion

Verksamhet

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

Händelser av betydelse

It har under 2021 inte kunnat genomföra planerade investeringar på grund av global komponentbrist och extremt långa leveranstider.

Löneenheten består av tre heltidsanställda medarbetare. I höst ska socialförvaltningen uppdatera sitt schemaläggningssystem så vi kan digitalisera ännu mer exporter och importen till vårt löneprogram. Fortsatt jobbat med digitalisering av våra pappersblanketter blir mer och mer digitalt.

Kansliet har via en projektanställning arbetat med arkivet och fått en mycket bra ordning efter en hel del utrensningar. Projektanställning för att arbeta med att införa ett ärendehanteringssystem har tillsatts för att starta upp arbetet under 2021.

HR-enheten har under året arbetat med att utveckla processer inom rehab, rekrytering, arbetsmiljö och införande av kompetensbaserad rekrytering samt att upprätta en kompetensförsörjningsstrategi. Vidare har HR-enheten arbetat med att kartlägga och lyfta fram vilka förutsättningar kommunens chefer behöver för att lyckas i sina uppdrag.

Ekonomikontoret har fortsatt att utveckla prislappsmodellen. Enheten har också budgeterat, upphandlat och anställt en projektledare som ansvarar för införandet av Stratsys. Första modulen som införts är verksamhetsplanering och denna helårsrapport är första bokslutet som nämnderna arbetar med i ledningssystemet Stratsys, Internkontrollmodulen i Stratsys är införd och rapporterad hösten 2021. Samarbetet med upphandling för sex kommuner fortskrider och utvecklas hela tiden.

Ekonomi

IT:s överskottet beror till stor del av leveranssvårigheter.

Löneenhet klarar sin budget

På kansliet har kostnaderna för telefonväxeln genom samarbetet med Malå och Sorsele kostat drygt 500 tkr och det tillfördes ingen budget när det infördes.

HR-enheten har lägre intäkterna främst genom lägre po-pålägg för fackliga uppdrag.

Ekonomikontorets överskottet beror främst på att flera digitaliseringsprojekt inte har blivit genomförda under 2021, exempelvis e-arkiv, intranät och single sign on. Även Stratsys projekt gav ett mindre överskott.

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Personal	22 852	22 816	36	21 300
Verksamhet	19 011	16 584	2 427	9 915
Internhyror	786	786	0	0
Summa kostnader	42 649	40 186	2 463	31 215
Intäkter	-14 285	-12 695	-1 590	-10 761
Netto	28 364	27 491	873	20 454

Fördelat på

Ansvar	Årsbudget	Årets utfall	Årsavvikelse	Utfall föregående år
Kommunchef	1 587	1 130	457	512
HR	2 015	3 275	-1 260	1 411
Kansli	3 969	4 709	-740	4 603
Ekonomi	9 181	7 560	1 621	5 291
Lön	2 609	2 406	203	2 447
IT	9 003	8 411	592	6 190
Summa	28 364	27 491	873	20 454

Framtid

En stor del av IT-enhetens tid kommer att gå till säkerheten i vår IT-miljö samt sårbarhetsanalyser.

Microsoft aviserar prishöjningar på licenser med ca 20%.

Löner fortsätter digitalisering av nya avtal kommer innebära utbildningar och en del system inställningar.

Kansliet har inlett arbetet med att införa ett nytt ärendehanteringssystem.

HR arbetar med att införa en kommungemensam kompetensförsörjningsstrategi har slutförts. Syftet är att ta fram en långsiktig plan för att kunna hantera kommande utmaningar att rekrytera med arbetare på kort och lång sikt. HR-enheten kommer även att fortsätta sitt arbetet med attraktiv arbetsgivare, dvs attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla vid tex pension och där arbetsmiljön har hög prioritet.

Ekonomi/upphandling har arbetet med införandet av ledningssystemet fortskrider och vid årsskiftet är verksamhetsplanering, internkontroll och SOFS införda. Modulerna SKA och arbetsmiljö införs under 2022. Upphandlingsavdelningen kommer arbeta med att införa "inköpskort" och utbilda avtalsägarna i Arvidsjaur och om det faller väl ut kan den idén presenteras för övriga samarbetskommuner.

Målrapporering

IT-enheten

- *Nämndmål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen.*

IT-enheten hade som aktivitet att hålla internutbildning men rapporterar att ingen utbildning har skett under 2021 på grund av pandemin.

Löner

- *Nämndmål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt.*

Löner har här arbetat med två aktiviteter: *Beredningsfrågor intern/externt* och *Rätt lön i rätt tid*. Första aktiviteten har mätts genom mätning av svarsfrekvens av beredningsfrågor vilket Löner rapporterar som lyckad (grönt resultat).

Den andra aktiviteten har mätts genom två indikatorer, *Löneskulder* och *Löneförskott*. Båda är rapporterade som misslyckade (rött resultat) vilket Löner kommenterar följande:

"Både löneskulder och löneförskott har ökat istället för att minska augusti till december vilket främst beror på att avtal, T3:or och ledighetsblanketter har inkommit försent till löneenheten. Därigenom har inte lön gått ut eller för mycket lön har betalats ut till medarbetaren."

- *Nämndmål: Antal genomförda investeringar i procent av beslutat investeringsbudget.*

Löner har arbetat med aktiviteten *Ökad förståelse för kommunens ekonomi* vilket har gjorts genom att ekonomi har berörts kontinuerligt under Arbetsplats träffar (APT) under 2021.

- *Nämndmål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen.*

Här under har Löner arbetat med tre aktiviteter: *Utbildning/föreläsning, Internutbildning och Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda*. Första aktiviteten har mätts genom antal medarbetare som utfört utbildningen som resulterat i lyckat resultat (grönt resultat).

Den andra aktiviteten, *Internutbildning*, har Löner kommenterat:

"Påbörjad utbildning bland kommunens chefer fortsätter under nästkommande år."

Tredje aktiviteten, *Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda*, har Löner kommenterat:

"Alla medarbetare på Löneenheten har gjort minst en utbildning internt/externt under 2021."

Kansli

- *Nämndmål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen.*

Kansliet hade under 2021 aktiviteten att ordna Kompetensförsörjning- och arbetsmiljöhöjande aktiviteter med målsättningen att erbjuda två tillfällen. Kansliet rapporterar att aktiviteten är lyckad (grönt resultat) med två att två utbildningstillfällen varit erbjudna vilket var målet.

HR

- *Nämndmål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen.*

HR hade som aktivitet att Erbjudna interna och/eller externa utbildningstillfällen till anställda vilket är rapporterad som lyckad (grönt resultat). HR har följande analys kring aktiviteten:

"Målet är uppnått och genomförts huvudsakligen med hjälp av olika digitala utbildningar inom HR och pensionsadministration för mina medarbetare. De mest frekventa utbildningsaktörerna har varit SKR, KPA-pension, Omställningsfonden och Sysarb verktyglönekartläggning."

Ekonomi/Upphandling

- *Nämndmål: Medborgarundersökning: Nöjd medborgarindex (NMI) av rikets snitt.*

Ekonomi/Upphandling anordnade aktiviteten Informera Arvidsjaurs medborgare om kommunens ekonomiska utveckling med målsättningen att ordna 6 eller fler informationstillfällen. Aktiviteten är rapporterad som lyckad (grönt resultat) med följande analys av Ekonomi/Upphandling:

"2 publiceringar i Kommuninfo, 2 publiceringar på Facebook (socialt media) angående påminnelseavgift och delårsrapport 2021. Samt 3 uppdateringar av hemsidan: årsredovisning, uppdaterad Upphandlingssida (digital sida) tillsammans med att digitalt publicera delårsrapporten."

- *Nämndmål: Antal genomförda investeringar i procent av beslutat investeringsbudget.*

Med aktiviteten Minskad totalvolym på investeringsbudget rapporterar Ekonomi/Upphandling ett lyckat resultat resultat (grönt resultat) med analysen:

"7 dialoger är genomförda under året angående investeringar."

- *Nämndmål: Att 90 % av de anställda erbjudits 2 eller fler utbildningstillfällen.*

Med aktiviteten En aktiv punkt på medarbetarsamtal rapporterar Ekonomi/Upphandling ett lyckats resultat (grönt resultat). Men grunden att 11 av 12 har gått utbildningen under 2021.

- *Nämndmål: Minst 2 större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppgifter till Arvidsjaurs kommun och näringsliv.*

Ekonomi/Upphandling rapporterar ett lyckat resultat (grönt resultat) med den planerade aktiviteten Information/Utbildning/Dialog med näringsliv och företag minst en gång per år. Med analysen:

"Deltagit i företagarnas frukostmöten där vi informerat om kommunens upphandlingar. Samarbetsmöte med näringslivskontoret internt samt med närliggande kommuner."

Uppföljning riktade statsbidrag - Kommunstyrelsen

Statsbidrag	Belopp	Kommentar
Kulturrådet: Stärkta bibliotek 2020-2022	850 000	Digital handledning
Kulturrådet: Stärkta bibliotek 2021-2022	700 000	Digital handledning
Kulturrådet: Stärkta bibliotek 2022	600 000	Digital Handledning
Kulturrådet: Bokstart 2021-2022	300 000	Språkutveckling barn 0-3 år
Kulturrådet: Bokstart 2022	300 000	Språkutveckling barn 0-3 år
Kulturrådet: Barnbibliotek läsåret 2020/2021	30 000	Inköp av medier till barn- och skolbibliotek
Kulturrådet: Barnbibliotek läsåret 2021/2022	50 000	Inköp av medier till barn- och skolbibliotek
Kulturrådet: Kulturskola läsår 2020/2021	289 000	Undervisning i projektform Kulturskolan Kulturskoleprojekt tillsammans med
Kulturrådet: Kulturskola läsår 2020/2021	150 000	Arjeplog
Kulturrådet: Kulturskola läsår 2021/2022	436 800	Undervisning i projektform Kulturskolan Kulturskoleprojekt tillsammans med
Kulturrådet: Kulturskola läsår 2021/2022	327 000	Arjeplog
	1 760 000	Ett särskilt statsbidrag till glesbygdskommuner för att stärka näringslivet
Tillväxtverket		
Mjölkbidrag	95 000	Kostenheten
Lönebidrag	1 007 000	Samhällsbyggnads
Summa kommunstyrelsen	6 894 800	



Ks § 50

Dnr 00073/2022

042

Verksamhetsberättelse år
2021 – Gemensam
organisation för
upphandling

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

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

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

Verksamhetsberättelse för år 2021 har upprättats.

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsberättelsen för år 2021 avseende Gemensam organisation för upphandling godkänns.

Beslutet skickas till:

- . Arjeplogs kommun
- . Sorsele kommun
- . Vilhelmina kommun
- . Dorotea kommun
- . Åsele kommun

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Upprättad verksamhetsberättelse

Utdragsbestyrkande



Ks § 51

Dnr 00066/2022

026

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) övergripande för kommunen 2021

Arbetsgivaren är skyldig att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för att se om det fungerar, att det följer föreskrifterna och arbetsmiljöarbetets olika delar hänger ihop. Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt.

Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och skall genomföras på arbetsplatsnivå, verksamhetsnivå och för hela förvaltningen. Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11§ ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen går ut på att bedöma om rutiner finns och hur följande fungerar:

- Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i den dagliga verksamheten
- Samverkan
- Arbetsmiljöpolicy, mål och rutiner
- Uppgiftsfördelning, det vill säga delegering av arbetsmiljöuppgifter
- Kompetens och utbildning
- Rutiner för undersökning och riskbedömning
- Årlig uppföljning
- Företagshälsovård

Kommunchef Lena Ruth har inlämnat en redovisning av arbetsmiljöarbetet 2021.

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2021 godkänns.
2. Kommunchef får i uppdrag att säkerställa att samtliga nämnder förbättrar sina identifierade områden och att det centralt görs ett förbättringsarbete med att:
 - Göra arbetsmiljöpolicyn känd för alla
 - Målet för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön tydliggörs
3. Paragrafen förklaras som omedelbart justerad.

Beslut skickas till;
. Arbetsmiljöverket



Ks § 52

Dnr 00060/2022

041

Politiska prioriteringar
planperioden 2023-2025
för kommunstyrelsen
- Mål- och Resursplan

Kommunfullmäktige har 2019-11-28 § 152 beslutat att Arvidsjaur kommun ska delta i "Prislappsmodellen". Modellen har tillämpats i budgetarbetet 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. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med prislappen senast år 2024.

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2022-03-15.

Gemensam vaktmästarorganisation ska inte budgeteras som en politisk prioritering utan kostnaden ska debiteras ut till berörda verksamheter. Denna post tas därför bort från nämndernas prioriteringar i Mål- och resursplan eftersom en ny politisk organisation, där nämnderna upphör, börjar gälla 2023-01-01.

Kommunstyrelsens beslut

1. Reviderat förslag till politiska prioriteringar för målperioden 2023-2025 överlämnas till arbetsutskottet för fortsatt beredning.



Ks § 53

Dnr 00091/2022

001

Gemensam organisation för vaktmästare samt anläggnings- och parkarbetare

Förutsättningarna för en gemensam organisation för kommunens vaktmästare, anläggnings- och parkarbetare har utretts. En gemensam vaktmästarorganisation har av goda skäl varit en målsättning under flera års tid.

En gemensam större driftorganisation ger bättre stabilitet för kommunens olika verksamheter och gör det lättare att samordna resurser vid semester- och sjukfrånvaro. Samordning av utbildningar, beställningar, fordon och verktyg skulle också kunna göras enklare och effektivare än idag.

Idag kör skolans vaktmästare ut mat till förskolornas mottagningskök. Eftersom socialförvaltningen endast har en vaktmästare är det inte möjligt att genomföra matutkörningen till äldreomsorgenskök i egen regi. Mattransporterna för socialförvaltningen körs i nuläget av externt upphandlad entreprenör.

En gemensam driftorganisation skulle möjliggöra utkörning av mat i egen regi. Förutom besparing, underlättas flexibiliteten för berörda mottagningskök.

MBL § 19 och § 11 är genomförda med samtliga berörda arbetstagarorganisationer. Överenskommelse har fattats att löpande genomföra risk- och konsekvensanalyser utifrån hur organisationen utformas.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./.
1. Gemensam organisation för vaktmästare, anläggnings- och parkarbetare fastställs från och med 2023-01-01, i enlighet med bilaga till protokollet.



ARVIDSJAURS KOMMUN
Árviesjávrien kommuvdna

Gemensam organisation för vaktmästare och anläggnings- samt parkarbetare

En gemensam organisation för kommunens vaktmästare, anläggnings- och parkarbetare har utretts.

Att få till en gemensam vaktmästarorganisation har av goda skäl varit en målsättning under flera års tid. Idag har kommunen:

- 4 skolvaktmästare,
- 1 vaktmästare på socialförvaltningen,
- 3 anläggningsskötare på Fritid och Camp Gielas
- 4 säsonganställda parkarbetare på Samhällsbyggnads.

I stället för fyra små arbetsgrupper om 4, 1, 3 respektive 4 personal har målsättningen varit att få till en gemensam större driftorganisation som ska ge bättre stabilitet för kommunens olika verksamheter och även göra det lättare att samordna resurser vid semester- och sjukfrånvaro. Samordning av utbildningar, beställningar, fordon och verktyg skulle också kunna göras enklare och effektivare än idag.

Idag kör skolans vaktmästare ut mat till förskolornas mottagningskök. Eftersom socialförvaltningen endast har en vaktmästare är det inte möjligt att genomföra matutkörningen till äldreomsorgenskök i egen regi. Det innebär att den matutkörningen körs av externt upphandlad entreprenör. Detta görs två ggr/dag årets alla dagar. Det var vid förra upphandlingen endast en entreprenör som lade ett anbud och det har under perioden inte varit helt problemfritt med genomförandet. Kostnaden för utkörningen till äldreomsorgen är idag 76 tkr/mån ($12 \cdot 76 = 912$ tkr).

En gemensam driftorganisation skulle möjliggöra att även denna matutkörning skulle kunna genomföras i egen regi. Det skulle ge en stor besparing och även underlätta för berörda mottagningskök då flexibiliteten skulle kunna förbättras avsevärt.

De arbetsuppgifter som kommer att ligga i den nya organisationen är de som redan utförs av vaktmästare och anläggningsarbetare. Varje verksamhet har att utforma en grundbeställning och den vaktmästare som är kopplad till viss verksamhet kommer att utgå därifrån. Samma sak gäller för anläggningsarbetare. De kommer där utrymme finns att kunna hjälpa varandra och dessutom täcka upp i viss mån vid frånvaro. Tillkommer gör utkörning av mat till kommunens äldreboenden vid lunch och middag. Den beräknade tidsåtgången för det är maximalt två timmar/dag.

MBL § 19 och § 11 är genomförda med samtliga berörda arbetstagarorganisationer. Överenskommelse har fattats att löpande genomföra risk- och konsekvensanalyser utifrån hur organisationen utformas.

**ARVIDSJAURS KOMMUN**Genomförande

Organisationen ska bygga på verksamheternas behov och i samverkan med vaktmästare och anläggnings- och parkarbetare.

Verksamheten kommer att organiseras i fastighetsenheten då det finns beröringspunkter med fastighetsskötare. Tidsplanen är därför generös och den nya organisationen tas i drift januari 2023.



Ks § 54

Dnr 00076/2021

041

Tilläggsbudget 2022

Kommunfullmäktige fastställde vid junisammanträdet 2021 Mål- och resursplan för år 2022. I planen är skatteintäkter och generella statsbidrag budgeterat med totalt 467 390 tkr.

I senaste uppdateringen från Sveriges Kommuner och Regioner (2021-12-17) är prognosen 2022 för Arvidsjaur kommun 485 314 tkr. Det innebär 17 924 tkr högre skatteintäkter och generella statsbidrag än det som beslutats i mål- och resursplan för 2022.

Detta ger utrymme för satsningar av engångskaraktär under 2022.

Kommunfullmäktige har 2022-02-22 § 14 beslutat att överföra 14,0 mnkr till kommunstyrelsen att fördela.

Arbetsutskottet har 2022-03-15 upprättat förslag till beslut.

Yrkande under sammanträdet

Marcus Lundberg (s)

Bifall till arbetsutskottets förslag.

Bjarne Hald (c)

Bifall till centerpartiets förslag med följande tillägg:

- Stöd till Ryttnäringens ska villkoras till att föreningen redovisar en plan, ekonomisk kalkyl och att utbetalning sker mot redovisade kostnader för fastighetsunderhåll.
- Kommunchefen får i uppdrag att i samband med kommunstyrelsens juni-sammanträde redovisa utfallet avseende de olika posterna, samt prognos på kostnader i syfte att möjliggöra omfördelning.

Propositionsordning

1. Arbetsutskottets förslag ställs mot centerpartiets förslag.
2. Prövning av tilläggsyrkandena.

Proposition

Först ställer ordföranden arbetsutskottets förslag mot centerpartiets förslag, varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.



Ks § 54, forts.

Tilläggsbudget 2022

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandena varefter han förklarar att kommunstyrelsen bifallit desamma.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./.
1. Kommunstyrelsens fördelning av 14,0 mnkr i tilläggsbudget fördelas enligt bilaga till protokollet.
 2. Stöd till Ryttarföreningen ska villkoras till att föreningen redovisar en plan, ekonomisk kalkyl och att utbetalning sker mot redovisade kostnader för fastighetsunderhåll.
 3. Kommunchefen får i uppdrag att i samband med kommunstyrelsens juni-sammanträde redovisa utfallet avseende de olika posterna, samt prognos på kostnader i syfte att möjliggöra omfördelning.

Beslutet skickas till;
. Kommunfullmäktige
. Berörda

Tilläggsbudget 2022 - Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

(SB)	Fastighetsunderhåll	1 500 000 kr
(SB)	Energieffektivisering	300 000 kr
(SB)	GIS (konsult)	200 000 kr
(SB)	Exploatering ny tomtmark	700 000 kr
(SB)	Skogsröjning	200 000 kr
(SB)	Upprustning utemiljöer	200 000 kr
(SB)	Ny vaktmästarorganisation	100 000 kr
(rtj)	Tillsyn räddning	300 000 kr
(rtj)	Räddningsutrustning (underhåll)	300 000 kr
(rtj)	Utbildning räddningstjänst	400 000 kr
(PC)	Fortbildning anställda	200 000 kr
(PC)	Utredning visseblåsarfunktion	100 000 kr
(nliv)	Tilläggsbudget 1,76 medel	2 987 000 kr
(KC)	Ny politisk organisation	300 000 kr
(FoK)	Tredubblat föreningsstöd	680 000 kr
(FoK)	Bidrag till Ryttarföreningen (upp till)	1 200 000 kr
(FoK)	Nerskrivning lån Ryttarförening	300 000 kr
(FoK)	Tillfälligt stöd utebad	150 000 kr
(FoK)	Extra stöd Service Punkter	75 000 kr
(FoK)	Extra stöd Skoterföreningar	150 000 kr
(FoK)	Återstart Mötesplatsen (ungdomsgården Källaren)	1 500 000 kr
(FoK)	Utökat kulturbud	100 000 kr
(FoK)	Sommarlovsaktiviteter	200 000 kr
(FoK)	Upprustning kommunspåret	200 000 kr
(FoK)	Kulturmiljöer	500 000 kr
(FoK)	Landsbygdrådet	200 000 kr
(FoK)	Samiska förvaltningsrådet	100 000 kr
	Säkerhetssamordnare	300 000 kr
	Glesbygdsutveckling	300 000 kr
	Ryttarföreningen, renovering av personalutrymmen	138 000 kr
	Summa	13 880 000 kr



Ks § 55

Dnr 00062/2022

998

Utbetalning av kommunalt driftstöd 2022
- Arvidsjaur Flygplats AB

Kommunfullmäktige i Arvidsjaur kommun har i Mål- och resursplan 2022 avsatt 4,5 Mkr som driftbidrag till flygplatsen.

Dessutom har kommunfullmäktige beslutat om extra driftstöd 2021 på 5 000 tkr för att täcka för de minskade intäkterna som bolaget hade under 2021 på grund av pandemin Covid-19.

Arvidsjaur Flygplats AB har via ekonomichef Birgitta Häggström ansökt om utbetalning av det kommunala driftstödet för år 2022, samt om extra driftsstöd 2021 på grund av pandemin Covid-19.

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaur Flygplats beviljas utbetalning av kommunalt driftstöd med 4,5 Mnkr för år 2022. Pengarna tas från Ansvar 11, Verksamhet 2203 (stöd till koncernen).
2. Utbetala extra driftstöd för 2021 med 5,0 Mnkr. Pengarna tas från balansräkningen.
3. Driftstöden ska betalas ut per omgående.

Beslutet skickas till:

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



Ks § 56

Dnr 00194/2021

252

Erbjudande från
Länstrafiken att köpa
Arvidsjaur busstation

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.

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaur kommun tackar nej till erbjudandet att köpa busstationen.

Beslutet skickas till:
. Länstrafiken Norrbotten
. Lena Ruth
. Sara Persson



Ks § 57

Dnr 00039/2022

253

Förfrågan om option att få köpa fastigheten Arvidsjaur 5:18

Ute-Trä AB har kontaktat kommunen och ställt frågan om Ute-Trä AB skulle kunna få ett optionsavtal på köp av fastigheten Arvidsjaur 5:18.

År 1995 köpte Ute Trä fastigheten Arvidsjaur 5:25 av ATAB:s konkursbo och Arvidsjaur kommun köpte då samtidigt den förorenade marken, fastigheten Arvidsjaur 5:18. Arvidsjaur 5:25 är en avstyckning från Arvidsjaur 5:18.

I kommunens köpekontrakt för Arvidsjaur 5:18 (bifogas) står *"Det antecknas att kommunen är medveten om att marken å fastigheten Arvidsjaur 5:18 är kontaminerad med miljöfarligt avfall. Kommunen är även medveten om omfattningen av kontamineringen."*

Ute-Trä AB har sedan dess arrenderat Arvidsjaur 5:18 av kommunen.

Ett optionsavtal är inte rättsligt bindande enligt jordabalken då det inte är möjligt att avtala om framtida köp utan blir i så fall en slags gentlemen's agreement. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser dock inga hinder mot ett optionsavtal om att Ute-Trä AB, när fastigheten Arvidsjaur 5:18 är sanerad, ska erbjudas att köpa aktuellt markområde till det pris som då gäller vid försäljning av kommunalt ägd industrimark.

Kommunstyrelsens beslut

- Optionsavtal avseende fastigheten Arvidsjaur 5:18 tecknas med Ute-Trä AB.

Beslutet skickas till;
. Samhällsbyggnadsenheten
. Lena Ruth



Ks § 58

Dnr 00043/2022

801

Regler för drift av
utomhusbassänger i
Arvidsjaur kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-06 § 123 om Regler för bidrag till drift av utomhusbassänger i Arvidsjaur kommun.

Bidraget skall användas för att hålla bassängen öppen under minst 20 juni - 20 augusti. Bidraget avser även att täcka de kostnader föreningen har för att hålla bassängen och området runt bassängen i gott skick så att bad kan ske utan fara för besökaren.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-08 § 16 att uppdra till kommunchefen att göra en översyn av reglerna.

Förslag till revidering av regler för drift av utomhusbassänger i Arvidsjaur kommun har inlämnats av kultur- och fritidschef Katarina Landstedt.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./.
1. Regler för bidrag till drift av utomhusbassänger antas.
 2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01.
 3. Kommunstyrelsens beslut 2015-05-06 § 123 upphör att gälla från och med 2022-12-31.

Beslutet skickas till:
. Berörda



REGLER FÖR DRIFT AV UTOMHUSBASSÄNG I ARVIDSJAURS KOMMUN

ARVIDSJAURS KOMMUN

www.arvidsjaur.se

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställt/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Regler	Ks 2022-03-29	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig	Giltig från och med		Giltig till
Kommunstyrelsen	2023-01-01		Tills vidare
Dokumentinformation	Dnr 00043/2022		



Arvidsjaur kommun / Árviesjávrien kommuvdna

Regler för drift av utomhusbassäng i Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunstyrelsen 2022-03-29 § 58

Förening med säte i Arvidsjaur kommun (*och med koppling till den ort där bassängen är belägen*) kan ansöka om stöd för drift av utomhusbassäng. Bidraget skall användas för att hålla bassängen öppen under minst 20 juni - 20 augusti.

- Syfte** Bidraget avser att täcka de kostnader föreningen har för att hålla bassängen och området runt bassängen i gott skick så att bad kan ske utan fara för besökaren; d.v.s. rent vatten med lagom temperatur, inga skador på bassängkant eller i bassängbotten, ej glas eller annat skräp i anslutning till bassängen som kan vålla skada på besökare.
- Bidrag** Bidrag utgår med 80 000 kronor. Byarna ansvarar själva för att teckna abonnemang för vatten.
- Villkor** Redovisning av verifierade kostnader skall inlämnas senast 30 april. Endast kostnader som härrör sig till skötsel av bassängen och bassängområdet för att uppnå syftet är bidragsgrundande. Personalkostnader är ej bidragsgrundande. Överskott kan få behållas för att göra reparationer och kan sparas i flera år för större åtgärder som specificeras i åtgärdsplan.
- Redovisning** Skall göras senast 30 april året efter bidrag erhållits. Verifikat skall medfölja sammanställningen av kostnaderna. Intäkter skall också redovisas men avräknas ej från bidraget som beviljas. Till redovisningen skall bifogas antal öppethållandedagar och ungefär hur många besökare man haft.
- Ansökan** Skall göras senast 30 april det år ansökan gäller.
-



Ks § 59

Dnr 00064/2022

004

Revidering -
Arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan
för kommunstyrelsen
- Ekonomienheten

Kommunstyrelsen antog 2019-06-04 § 129 arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan.

Förslag till revidering av ekonomienhetens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan har upprättats.

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreslagen revidering av ekonomienhetens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan godkänns.
2. Ändringen tillförs kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 § 129.

Beslutet skickas till;
. Kommunstyrelsens
verksamheter



Ks § 60

Dnr 00077/2022

255

Nyttjanderättsavtal för
Sandbackaskolans
övningsområde

Under 2018 såldes det markområde som idag utgör fastigheten Arvidsjaur 9:56 på kartan nedan till Laponia Hotell & Konferens AB. Under 2019 såldes sedan det markområde som idag utgör fastigheten Arvidsjaur 9:57 till samma aktör. Denna fastighet består av två skiften; Arvidsjaur 9:57>1 och Arvidsjaur 9:57>2.

På skiftet Arvidsjaur 9:57>2 är Sandbackaskolans nuvarande övningsområde lokaliserat och kommunen har sedan försäljningen haft ett nyttjanderättsavtal för att kunna bibehålla övningsområdet på platsen till dess att området exploateras. Tanken har sedan varit att iordningställa ett nytt övningsområde på andra sidan infarten in till Rymmarstadion.

Om fullmäktige fattar beslut om att sälja Camp Gielas och Camp Vittjåkk till Laponia Hotell & Konferens AB har företaget uttryckt ett önskemål om ett markbyte där fastigheten Arvidsjaur 9:57 skulle bytas mot marken för det tänkta övningsområdet då detta markområde ligger närmare Camp Gielas.

Innan ett markbyte önskar dock företaget att markområdet planläggs för camping och stugby för att markområdet ska vara jämförbart med fastigheten Arvidsjaur 9:57 som redan är planlagt för detta ändamål och som företaget därmed har lagt ner stora pengar på för att möjliggöra exploatering. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det antagligen inte är möjligt att avstycka eller reglera detta markområde till fastigheten för Camp Gielas utan att markområdet planläggs.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ett nyttjanderättsavtal tecknas med Laponia Hotell & Konferens AB om befintligt övningsområde enligt upprättat förslag.
2. Kommunchef får i uppdrag att:
 - ombesörja om planläggning och avstyckning av det tänkta markområdet för nytt övningsområde för camping, stugby och tillfällig vistelse.
 - genomföra byte av markområdet mot fastigheten Arvidsjaur 9:57.

Beslutet skickas till:

- . Kommunchef
- . Laponia Hotell & Konferens AB



Ks § 61

Dnr 00045/2022

106

Översyn av medlemskap i
Pite Älv Ekonomisk
förening

Kommunstyrelsen beslutade 1998-04-27 § 70 att tillsammans med Pite Älvdals kommuner bilda en ekonomisk förening med syfte att främja turism, resenäring, fiske- och vattenvård inom Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå kommuner.

Föreningen har varit en aktivt part i miljöåterställning i Byske och Åby älvar.

Idag arbetar föreningen bland annat med påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare för att resurser ska avsättas till utveckling av sportfisketurismnäringen.

Medlemsavgiften för år 2021 var 98 275 kronor.

Kommunstyrelsens beslutade 2022-02-08 § 22 att ge kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 29 mars göra en översyn med inriktning att Arvidsjaur kommun ska säga upp sitt medlemskap i föreningen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaur kommun säger upp medlemskapet i Pite Älv Ekonomisk förening från och med år 2023.

Beslutet skickas till:
. Pite Älv Ekonomisk förening



Ks § 62

Dnr 00151/2021

331

Förslag gällande park- och naturområden i Arvidsjaur tätorter och byar (Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:

” Arvidsjaur befinner sig geografiskt i barrskogsbältet som sträcker sig runt det norra halvklotet och är ett samhälle som finns till idag mycket tack vare de tillgångar barrskogen har givit.

Arvidsjaur ligger i Sápmi, i skogssamiskt land, där samerna i århundraden har sett naturen som besjälad.

Idag riskerar en tredjedel av Sveriges vilda arter av bin utrotning. Genom att omvandla gräsmattor till blomsterängar så ger vi bin och andra pollinerare större möjligheter till överlevnad. Antalet fåglar minskar också och behöver insatser för bättre levnadsmiljö.

Vi anser att:

- det ovannämnda borde avspeglats i stadsplanerat område genom att kommunen tar ansvar för att värna och vårda inhemsk flora och fauna.
- de utrotningshotade insekterna, samt andra vilda djurarter måste värnas.
- en grönare mer välskött omgivning även ger positiva hälsoeffekter för människor.

Vi föreslår att:

- vissa gräsmattor och/eller delar av gräsmattor vårdas som blomsterängar istället för att klippas.
- sälj planteras och/eller lämnas. Sälgen är viktig för bin och humlor.
- rönn planteras och/eller lämnas för småfåglarnas skydd och matförråd.
- buskar och undervegetation sparas i parker och runt tjärnarna.
- träd beskärs istället för att fällas. Tallen och andra inhemska trädarter bör hedras som en lokal rikedom och inte ses som artfattiga i jämförelse med sydligare delar av Sverige.
- speciell hänsyn tas till äldre växtlighet, som granarna längs Järnvägsgatan, tallarna närmast kyrkan på Östra kyrkogatan och lärkallén på Östra Skolgatan.



Ks § 62, forts.

Förslag gällande park- och naturområden i Arvidsjaur tätorter och byar (Medborgarförslag)

Vi förordar att:

- en träd- och florapolicy skapas där man vid röjning av undervegetation, gallring, avverkning, nedtagning av enstaka träd, förändring av markstråk; tar hänsyn till växtligheten ur flera perspektiv och gör en konsekvensanalys utifrån:
 1. ett ekologiskt perspektiv, t.ex. fåglar har slyet som tillflyktsplats, insekter uppehåller sig där, viktigt för fåglar, etc.
 2. nyttan ur ett samhällsplaneringsperspektiv, t.ex. Hur påverkas omgivningen om trädet tas ned? Får fastigheter ökad temperatur inomhus sommartid? Finns behov av trädet för översvämningsscenario (träd tar upp stora mängder vatten)? Finns behov av ökad trädplantering på grund av eventuell översvämningssrisk, sol under extremheta, etc.
 3. ett kulturellt perspektiv, t.ex. Finns det ett värde i att ha trädet kvar utifrån den nytta det kan göra för äldre (sitta i skugga, se på fåglar, etc.), barn (skugga vid lek, klätterträd, etc.), etiskt tvivelaktigt (hugga ner för en parkering som istället kan flyttas till annan plats).

Detta ska gälla inte bara på kommunens mark utan även för kommunala företag.

Dessa aspekter även tas i anspråk under vintertid. Det vill säga att hänsyn till träd och flora ska tas vid snöröjning. Om snöröjningsföretag gör åverkan ska kommunen kunna begära skadestånd av företaget i och med att de inte följt kommunens träd- och florapolicy.

Slutord:

Detta projekt kan synliggöras på många sätt. Genom att:

- göra planteringar med blommor och träd i trivselsyfte, där beskrivning av planteringen görs. -anordna provytor där man ser vad som växer naturligt på en areal och där den enskilde kan delta genom att inventera arter.
- skapa en upptäcktspromenad för vuxna och barn där flora och fauna presenteras utifrån de förhållanden som råder på våra breddgrader.
- förklara det traditionella samiska perspektivet med en besjälad natur.



Ks § 62, forts.

Förslag gällande park- och naturområden i Arvidsjaur tätorter och byar (Medborgarförslag)

Även kommunens byar ska vara inkluderade.

Den inhemska naturen bör hedras som den livgivare den är och det ska synas både för boende och besökare.”

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget bifalls i följande delar:

- Kommunens förhållningssätt kring biologisk mångfald ska tydliggöras i översikts- och tillväxtplanen vid nästa revidering som planeras under 2023-2024.
- Vid kommande upphandling av snöröjningstjänster bör undersökas hur och om ett krav på skadestånd vid åverkan på flora och fauna är lämpligt att ställa.

2. Övriga delar i medborgarförslaget avslås.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Britta Lundgren, Erika Harr
Kf 2021-06-21 § 77
Medborgarförslag Au 2022-03-15

Utdragsbestyrkande



Ks § 63

Dnr 00006/2020

773

Höjning av
friskvårdsbidrag för
kommunens anställda
(Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen med följande innehåll:

Debatten om vår hälsa har i många år varit i fokus på en mängd olika sätt, och idag står forskarna enade. Kopplingen mellan fysisk aktivitet och välbefinnande, förutsättning för inlärning och ett hälsosamt åldrande är tydlig. På samma sätt är det nu utom rimligt tvivel visat att för lite fysisk aktivitet är kopplat till uppkomsten av en lång rad ohälsotillstånd. *

I Arvidsjaur har det sedan många år tillbaka utbetalats en summa av 500:- per person och år som ett bidrag till bättre hälsa, det s.k. **friskvårdsbidraget**. Det har man kunnat nyttja till motionsgympa, simning, gymträning och annat. Att som arbetsgivare visa hur viktigt man värderar personalens hälsa, är ett stort plus för oss som arbetstagare. Det blir en morot för många som annars kanske inte skulle ha tagit tag i motionen. Man kan sporra och peppa varandra. Dessutom menar många att *"En gedigen satsning på hälsovård kan vara viktigt för att locka till sig kompetens och framstå som ett attraktivt ställe att arbeta på"* **

Jag vet inte exakt när friskvårdsbidraget infördes, men det är förmodligen mer än 20 år sedan? Så med tanke på penningvärdet har ju summan faktiskt sjunkit. Några av kommunerna i länet har lite andra summor än Arvidsjaur, t.ex så bidrar Piteå med 800:-, Kalix med 1.000:-, Luleå med 1.200:- och Älvsbyn med 1.500:-. Inom en del statliga och privata verksamheter kan bidraget vara flera tusenlappar/år. Det sägs att varje satsad krona på friskvård, ger arbetsgivaren mångfalt tillbaka.

Trots att vår kommun inte är så stor, finns många olika aktiviteter att välja på inom friskvårdssektorn. Det är väldigt positivt.

Vi är många som fortfarande håller oss aktiva på vår fritid då vi tycker att det är viktigt att hålla sig i så bra form som möjligt eftersom vi alla blir äldre för varje dag. När kommunen då också bidrar till att göra detta möjligt (många av aktiviteterna kostar pengar) kan det upplevas som att vår arbetsgivare tycker att det är viktigt att satsa på bra personalvård. Förhoppningsvis kan även antalet sjukdagar hållas nere.



*Höjning av
friskvårdsbidrag för
kommunens anställda
(Medborgarförslag)*

Ks § 63, forts.

Så med detta sagt, tycker jag att det är dags att höja friskvårdsbidraget.

* <http://www.cih.se/FORSKNING/Forskningsinriktningar/Inriktning-fysisk-aktivitet-och-halsa/>

** Anders Hansen, leg läkare och överläkare i psykiatri samt Maj-Lis Hellènius, professor i livsstil och preventiv kardiologi: <https://hrpeople.se/2019/03/06/halsan-ar-arbetsgivarens-ansvar/>

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande:

Kommunens friskvårdssatsningar har varit föremål för översyn. I ett första steg har friskvårdsbidraget höjts till 1000 kronor.

Den arbetstagare som önskar en friskvårdstimme i veckan kan erbjudas detta istället för friskvårdsbidrag. Utvärdering ska ske årsskiftet 2022/23.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren



Ks § 64

Dnr 00061/2022

042

Årsredovisning år 2021
- Hela kommunen

Årsredovisning 2021 har upprättats för Arvidsjaur kommunkoncern.

Kommunens resultat för 2021 ger ett överskott med 12,6 mnkr mot budget.

Verksamhetens intäkter 6,7 mnkr lägre jämfört med budget.

Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet för 2021 är 8 mnkr, Utöver det har kommunen betalat ut 7,5 mnkr i kommunala driftbidrag till flyget, vilket är 5 mnkr som en extra utbetalning på grund av minskad flygtrafik orsakad av pandemin Covid 19.

Kostnaderna för avskrivning blev lägre än budgeterat med 0,7 mnkr.

Skatteintäkterna som blev 12,9 mnkr högre än budgeterat, medan de generella statsbidragen blev 0,8 mnkr högre än budget. Skatteunderlaget återhämtade sig under 2021 när restriktionerna under våren lättade och därmed så minskade arbetslösheten.

Verksamhetens kostnader blev 2 mnkr lägre än budgeterat trots att kommunen gjorde en extra pensionsinlösen med 20,1 mnkr.

Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen är 10,5 mnkr bättre än budget. Resultatet är 6,3 mnkr bättre än föregående år.

Kommunstyrelsens beslut

1. Årsredovisningen ska till kommunstyrelsens sammanträde 5 april kompletteras med barn- och utbildningsnämndens målredovisning samt ytterligare text gällande Arvidsjaur Flygplats ABs framtid.

Beslutet skickas till:
. Ekonomichef



Ks § 65

Dnr 00077/2021

041

Överföring av medel från
2021 års
investeringsbudget till
2022 års Mål- och
resursplan

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

I reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning, fastställt av fullmäktige 2022-02-22 § 12, står följande under punkt 5.6. Överföring av investeringsmedel;

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

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Överföring görs av påbörjade investeringsmedel från 2021 till 2022 med 8 363 tkr för den skattefinansierade verksamheten.
2. Överföring görs av påbörjade investeringsmedel från 2021 till 2022 med 15 834 tkr för den avgiftsfinansierade verksamheten.

Beslutet skickas till:
. Ekonomi

Bilaga till kommunstyrelsens protokoll 2022-03-29 § 65

NÄMND/ENHET	Budget (tkr) 2021	Investerat t.o.m. (tkr) 2021-12-31	Kvar av budget (tkr) 2021	Förslag på överflytt till 2022 (tkr)
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	2 960	1 373	1 587	1 214
SOCIALNÄMND	1 000	204	796	0
MILJÖ-BYGG-OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	100	0	100	0
KOMMUNSTYRELSE, varav:	27 447	13 245	14 203	7 149
Central administration	1 650	0	1 650	0
Plan	500	0	500	500
Räddningstjänst	600	223	377	350
IT-enhet	750	0	750	450
Gielas, fritid	150	139	11	0
Kultur	350	55	295	295
Kostenhet	1 992	918	1 074	0
Fastighet	11 905	8 882	3 023	2 031
Gatu- och parkenheten	9 550	3 028	6 523	3 523
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	31 507	14 822	16 686	8 363
AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:	31 265	8 960	22 304	15 834
Stadsnät	6 493	4 901	1 591	1 591
Kultur- och fritid (Prästberget)	9 655	172	9 483	8 278
Vatten och Avlopp	11 697	3 887	7 810	5 825
Avfallsenhet	3 420	0	3 420	140
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	31 265	8 960	22 304	15 834
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	62 772	23 782	38 990	24 197



Ks § 66

Dnr 00250/2021

109

Remittering

Minoritetspolitisk handlingsplan – Mål och riktlinjer 2022-2026

Arbetsgruppen för samisk förvaltning har under 2018 och 2019 utarbetat ett förslag till ett Minoritetspolitiskt handlingsprogram med anledning av att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Lag 2009:724) har ändrats (SFS 2018:1367). Ändringen trädde ikraft 2019-01-01.

Förslaget till handlingsplan återremitterades av kommunstyrelsen för komplettering.

Arbetsgruppen för samisk förvaltning och samisk koordinator har tagit del av inlämnade remissvar, Ks 2019-11-22, Bun § 83 2019-09-30, Mbhn § 46 2019-09-18 och Sn § 88 2019-09-30.

Arbetsgruppen har tagit fram ett omarbetat förslag till *Minoritetspolitiskt handlingsplan - mål och riktlinjer* som följer gällande lagstiftning i Sverige och har tagit hänsyn till de synpunkter nämnderna lämnat in så långt som det är möjligt utan att bryta mot gällande lagstiftning och internationella konventioner som Sverige ålagt sig att följa.

Den omarbetade versionen har sedan på nytt skickats för yttrande till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.

Arbetsutskottet har 2022-01-18 upprättat förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-08 § 23 att hänskjuta ärendet till sammanträdet 2022-03-29.

Yrkande under sammanträdet

Bjarne Hald (c)

Återremiss för omarbetning inför ny politisk organisation 2023.

Beslutet skickas till:
. Samisk förvaltningsgrupp

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Bjarne Halds yrkande, varefter han förklarar att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detsamma.

Kommunstyrelsens beslut

1. Ärendet återremitteras för omarbetning inför ny politisk organisation 2023.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2022-01-18
Yttranden från nämnderna
Förslag till handlingsplan

Ks 2022-02-08 § 23

Utdragsbestyrkande



Ks § 67

Dnr 00053/2022

051

Riktlinjer för hantering av avgifter för VA utanför verksamhetsområde

Verksamhetsområde (VO) är geografiska områden inom vilka kommunen ansvarar för en viss vattentjänst. De olika vattentjänsterna är vatten, spillvatten och dagvatten.

Kommunfullmäktige fastställer en allmän VA-anläggnings VO och dess gränser och kommunen som VA-huvudman är enbart skyldiga att ansluta hushåll som finns inom VO till de VA-tjänster som VO avser. Finns det kapacitet i anläggningen kan även fastigheter utanför VO anslutas. Då gäller varken antagen VA-taxa eller Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV). Det råder frihet att avtala om vad som helst som parterna är överens om.

För att säkerhetsställa lika och rättvisa kostnader gentemot alla VA-kunder så bör antagen VA-taxa även ligga till grund för anslutning utanför VO. Eftersom själva anslutningen utförs olika inom VO respektive utom VO så föreslås det göras reduceringar av vissa delar i befintliga taxa enligt de riktlinjer som är framtagna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Riktlinjer för hantering av VA-avgift utanför verksamhetsområde antas.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Erika Harr, Åsa Andersson

Utdragsbestyrkande



Ks § 68

Dnr 00103/2018

101

Motion
– Friskvård för
kommunens anställda

Vid fullmäktiges sammanträde 2018-04-17 lämnade vänsterpartiets fullmäktige-grupp in följande motion:

Friskvård är aktiviteter som främjar hälsa och förebygger ohälsa. Det är också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi föreslår följande friskvårdssatsningar för kommunens anställda;

- Höjd friskvårdssättning till 1 000 kronor.
- Fritt nyttjande av badhuset för anställda.
- Central hälsopott/trivselpeng för hälsobefrämjande aktiviteter till ett belopp av 30 000 kronor/år.

All friskvård föreslås fortsatt administreras centralt. Friskvårdssatsningarna får nyttjas av alla anställda med en sammanhängande anställningstid som är 3 månader eller längre samt med en sysselsättningsgrad om minst 40%. Förmånen gäller även då den anställde är sjukskriven eller föräldraledig.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-23 § 52 att bevilja förlängd beredningstid.

I dokumentet ”Riktlinjer för hälsofrämjande arbete och rehabilitering” regleras kommunens friskvårdssatsningar. Dokumentet har under 2021 setts över i samråd med arbetstagarorganisationerna och lämnats över till kommunstyrelsen för antagande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen besvaras enligt följande:

Kommunens friskvårdssatsningar har varit föremål för översyn. I ett första steg har en friskvårdsbidraget höjts till 1000 kronor enligt motionens förslag. Den arbetstagarare som önskar en friskvårdstimme i veckan kan erbjudas detta istället för friskvårdsbidrag. Utvärdering ska ske årsskiftet 2022/23.

Förslaget om fritt nyttjande av badhuset lämnas utan åtgärd. Det är fritt att använda friskvårdspengen till att besöka badhuset.

En hälsopott/trivselpeng kommer att införas från och med 2023.



Ks § 69

Dnr 00076/2022

106

Information från
Inlandsbanan AB

Otto Nilsson, VD för Inlandsbanan AB och dotterbolag samt Kristina Westman, ekonomichef vid Inlandsbanan informerar om följande;

Styrelsen för Inlandsbanan AB har inlämnat en begäran om ett ovillkorat aktieägartillskott på 30 miljoner kronor av ägarkommunerna. För Arvidsjaur kommun innebär det 1 932 713 kronor.

Syftet är att dels ha tillräckligt med likvida medel för att säkerställa en långsiktig hantering av betalningar, dels undvika risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning.

Bakgrund

Inlandsbanan AB har under 2021 tillsammans med sina dotterbolag hamnat i en situation med likviditetsproblem.

Problemen kan främst hänföras till Inlandsbanans två dotterbolag Inlandståg AB (ITÅG) och Destination Inlandsbanan AB (DIAB).

Orsakerna till den uppkomna situationen är främst effekter av Coronapandemin, inköp av nya motorvagnståg samt svag lönsamhet i dotterbolagen.

På ägarsamrådet i november 2021 uttrycktes ett samstämmt uttalande från aktieägarna om en positiv attityd till utveckling av Inlandsbanan både på kort och lång sikt. Dessutom fanns en vilja bland ägarkommunerna att bidra till att lösa ekonomiska problem och att Inlandsbanan fick i uppdrag att skicka över tydliga underlag till medlemskommunerna. Utsedd ägargrupp bestående av kommunstyrelseordföranden i Gällivare, Östersund, Orsa, Kristinehamn och Jokkmokk samrådde den 16 februari där man enades om att Inlandsbanan skulle söka stöd från ägarkommunerna i relation till aktieinnehav/storlek.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av Otto Nilsson, VD och Kristina Westman, ekonomichef Inlandsbanan AB.
Skrivelse från Inlandsbanan AB.

Utdragsbestyrkande



Ks § 70

Dnr 00001/2022

101

Lokaler till
Arbetsförmedlingen

Kommunchef Lena Ruth lämnar information om Arbetsförmedlingens behov av nya lokaler i Arvidsjaur.

Bakgrund

Försvarsmakten (K4) växer i snabbare takt än förväntat. Med anledning av säkerhetsläget i Europa är det troligt att tillväxttakten kommer att öka ytterligare.

Arbetsförmedlingen hyr lokaler i regementsbyggnaden. Avtalet har sagts upp och löper ut 2024-03-31. Arbetsförmedlingen är därför behov av andra lokaler i Arvidsjaur som är inflyttningsklara våren 2024.

Några förutsättningar

- Arbetsförmedlingen har idag 85 medarbetare på Personligt distansmöte med en lokalyta om ca 1000 m².
- Arbetsförmedlingens önskemål är ett modernt aktivitetsbaserat kontor.
- Arbetsförmedlingen utgår från att de kan komma att behöva ca. 1 500 m².

Hysesundantaget i LOU ger en möjlighet att välja och hyra lokaler fritt utan att behöva upphandla enligt LOU. Dock måste vissa villkor vara uppfyllda.

Kommunchefen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar intensivt för att lokalfrågan ska vara löst till dess att Arbetsförmedlingens avtal med Försvarsmakten går ut.

Vid dagens sammanträde informerade kommunchefen om ett förslag till lokaler som ska redovisas för Arbetsförmedlingen.



Ks § 71

Dnr 00002/2022

101

Kommunchefens rapport

Kommunchef Lena Ruth informerar om följande;

Pågående större ärenden

- Översyn av vaktmästarorganisation
- Ny politisk organisation – Översyn av delegationsordningar och styrdokument pågår. Träff med mål- och demokratiberedningen 21 april för tolkning av organisationen.
- Lokaler Arbetsförmedlingen
- Ukrainakrisen

Kultur och fritid

- Camp Gielas och Vittjåkk, avveckling pågår
- Dialog med föreningar om nyttjanderättsavtal (hockey och fotboll) snart i mål.
- Oro i kulturskolan – lokaler

Samhällsbyggnads

- E-tjänst för bygglov beräknas vara i drift i maj
- Sport- och simhallsprojektet löper enligt plan, systemhandlingar ska vara klara till v.14.
- Rekrytering av miljöinspektör pågår

Räddningstjänsten

- Alla utbildningar är genomförda inför övergången till Jämtland 2022-03-31.
- Under 2022 köper kommunen en del tjänst från Lycksele för att komma ikapp med alla tillsyner
- Omorganisation så att även befälen ska kunna köra ledningsbilen
- Mycket runt beredskap nu...

Socialförvaltningen

- Oro över sommaren, vikarier...
- Långsiktigt har man börjat titta på andra lösningar med serviceteam m
- Fortsatt svårt att hitta socionomer
- Fortsatt högt tryck på individ- och familjeomsorgen

Barn- och utbildning

- Trötthet hos personalen efter pandemin
- Tjänstefördelning utifrån tolkning HÖK-21, partsgemensamt arbete



Ks § 72

Dnr 00003/2022

101

Rapport från
kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens ordförande Lasse Forsgren informerar om följande;

Februari

- Två styrgruppsmöten med sim- och sporthallsgruppen.
- Invigning av Igloo Hotell
- Träff med Rådet för pensionärer och funktionsvarierade.
- Kommunfullmäktiges sammanträde
- Swedish Lapland
- Kommunal och Regionsgruppen - Länspartnerskapet.
- Information om IT-attack Kalix kommun 2021-12-16.

Mars

- Region 10 möte i Lycksele
 - Positiva tongångar.
 - Invånarantalet är mer positivt än tidigare.
 - Kompetensförsörjning. Problem med att hitta rätt personer till tjänster.
- Besök vid PRO's "Prova fiskadag" för barnen.
- Direktionsmöte Akademi Norr.
- Ägarsamråd – Gemensamt ägda bolag Regionen och kommunerna
 - IT Norrbotten
 - Energikontor Norr
 - Invest in Norrbotten
 - Film pool norr
 - BD Pop AB
- Företagarfika på 2 nya ägare BoBra
- Informationsmöten om Ukrainakrisen med gruppledarna
- Norrbottens E-nämnd – Gemensamt verksamhetssystem inom socialtjänsten.
- Möte om tillståndprocesser – AGON, Accelererad Grön Omställning i Norrbotten.
- Gemensam nämnd för personalsystem – att åstadkomma effektiv drift av personalsystem, att åstadkomma optimalt nyttjande av resurser och kompetens.
- Utbildning i Tillitsbaserat ledarskap.
- Möte med Leader Lapland – Glesbygdsutveckling.
- Styrgruppsmöte med sport- och simhallsgruppen.



Ks § 73

Dnr 00001/2022

101

Uppföljning av
Arvidsjaur Energi AB's
verksamhet

Ordföranden Björn Lundberg, Arvidsjaur Energi AB informerar om bl. a
följande utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt;

- . Utsläppsrätter
- . Råvarupriser
- . Arbetar med att ta fram en ny prismodell inför 2023
- . Påbyggnad av bolagets kontor
- . Fortsatt arbete med att rekrytera VD till bolaget

I samband med ovanstående information redovisades också bolagets
årsredovisning. Bolaget når inte avkastningsmålet, stannar på 20,65% vilket
innebär en brist på drygt 1,8 mnkr. Detta kan identifieras bero på
hyresbortfall, återställning av industrilokalerna som kommunen tidigare
hyrt, ökade underhållskostnader samt ökade bränslekostnader.

Beslutet skickas till:
. Arvidsjaur Energi AB
. Birgitta Häggström



Ks § 74

Dnr 00003/2022

991

VD-rapport
- Arvidsjaur
Kommunföretag AB

VD Birgitta Häggström lämnar följande rapport;

Arvidsjaur Energi AB

Årsredovisningen finns tillgänglig, ska slutligen behandlas av bolagsstämman i maj.

Bolaget når inte avkastningsmålet, stannar på 20,65% vilket innebär en brist på drygt 1,8 mnkr. Detta kan identifieras bero på hyresbortfall, återställning av industrilokalerna som kommunen tidigare hyrt, ökade underhållskostnader samt ökade bränslekostnader.

Ett antal komponenthaverier har inneburit att dyrare bränsle i form av pellets och olja har använts.

Övervakningsplan gällande EU ETS har inlämnats till Naturvårdsverket. Metodövervakningsplan (MÖP) ska under mars månad sammanställas och skickas till Naturvårdsverket för granskning. Bolaget har fått muntligt besked om ”dispens” 2021. EU ETS gäller från 1 januari 2022.

Under vecka 10 och 11 genomförs resultat och utvecklingsavtal. På arbetsplatsen har det sedan 2019 saknats skyddsombud vilket inneburit att Seko’s huvudskyddsombud upprätthåller den funktionen. Under vecka 10 kommer skyddsronde genomföras på alla anläggningar.

Styrelsen har haft ett möte med kandidat till VD funktionen. Ett antal frågor återstår att lösa innan en anställning är möjlig.

Arbete med framtida fjärrvärmepriser pågår. Alla större kunder har informerats och när resultatet är klart ska en prisdialog genomföras med dessa kunder. Övriga kunder som ex. villakunder kommer att informeras via brev. Det nya priset ska gälla från 1 januari 2023.

April månad påbörjas dialog med biobränsleleverantörer gällande kommande eldningssäsong, augusti 2022 – juli 2023.

Planering inför sommarens revisionsarbete pågår.

Budget 2022 beslutades maj månad 2021 och med tanke på hur kriget i Ukraina påverkar de flesta priser kan vi med säkerhet redan nu avisera att avkastningsmålet inte kommer att nås 2022.

En skrivelse enligt Reglemente Verksamhets- och ekonomistyrning har inlämnats till AKAB med begäran om revidering av det ekonomiska målet.



VD-rapport
- Arvidsjaur
Kommunföretag AB

Ks § 74 , forts

Arvidsjaur Flygplats AB

Flygtrafiken har varit mycket intensiv under perioden. Den har även varit svårplanerad på grund av sena på- och avbokningar samt ändringar. De tidigare två charterdagarna måndag och fredag har utökats. Nu går charter och privatflyg varje dag i veckan samt söndagar. Säsongen avslutas 25 mars. Andra verksamheter som kommer igång efter pandemin är lounges, reklam och tjänster.

Personal- och kompetensbristen är genomgående, vilket med ökad trafik ställer till svårigheter med bemanning och ledigheter. Tidigare anställda är inhyrda på timbasis. Utan detta skulle det inte vara möjligt att hålla öppet. Bemanningen kommer fortsatt vara en stor utmaning. Speciellt svårt blir det under semesterperioden i och med att reguljärtrafiken fortsätter med samma antal avgångar under sommaren.

Intäkterna ligger preliminärt för januari och februari på nivå med 2019 och 2020, vilket är mycket positivt. Underhållsbehovet är stort och måste åtgärdas under året. Flera planerade investeringar har inte kunnat genomföras under pandemin.

Statens har beslutat om extra driftstöd för regionala och kommunala flygplatser. Bolaget väntar på besked om fördelning.

Tre stora verksamhetskontroller väntar under mars-maj. Det gäller flygplatscertifikat, tornet och säkerhetskontrollen.

Rekrytering av Operativ chef pågår samt ytterligare några till operativ drift. Bolaget ser även till att bemanna kommande pensionsavgångar.



VD-rapport
- Arvidsjaur
Kommunföretag AB

Ks § 74 , forts

Arvidsjaurhem AB

Bokslut 2021 klart och inlämnat till moderbolaget, dock ej styrelsebehandlat ännu. Arbetet med budget 2023 pågår.

Bolaget har precis genomfört ett förebyggande hundsök efter vägglöss i tre dagar. Ca 120 lägenheter kontrollerades och inga vägglöss hittades.

Uppstart av årets hyresförhandling, första mötet med Hyresgästföreningen är inbokat till den 8 mars.

Goda resultat i NKI undersökning trots förväntad negativ ”pandemieffekt” (53% ger betyget 5/5).

Arvidsjaurhem har skrivit ett nytt avtal om IT drift med Arvidsjaur Kommun. Det innebär bl.a att bolaget går in i kommunens IT miljö.

Statusinventering av skyddsrum pågår.

Stabil efterfrågan på lägenheter, speciellt 3:or med hiss eller bottenvåning är eftertraktade, men där har bolaget inte så många att erbjuda.

Arvidsjaurhem planerar genomföra kommungemensam Nöjd medarbetarindex (NMI) undersökning, klart innan sommaren 2022.

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige



Ks § 75

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 ska lämna skriftlig redovisning till kommunstyrelsen, till dess att annat beslutas.

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutet skickas till:
. Kommunfullmäktige

Rapport från direktionsmöte 2022-03-15 RKM

Sammanfattning:

I ett omfattande projekt, med namnet ÅKERbär, planeras en genomgripande modernisering av länets kollektivtrafik, med snabbare, rakare linjer och bättre samordning. Blir det då möjligt att arbets- och studie pendla mellan Arvidsjaur och Luleå, gynnas både kusten och inlandet.

Lars Ralph

Ledamot i direktionen för Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet



Ks § 76

Dnr 0001/2022

101

Information från SmåKom

Bjarne Hald, ledamot SmåKom's styrelse, lämnade vid dagens sammanträde information från SmåKom's styrelsemöte den 18 mars;

- Michaela Stenman, sektionschef Lokal och regional utveckling, SKR informerade om referensgrupp Kultur/Fritid på SKR bl.a om att RF lämnat en rapport kring pandemins effekter inom idrotten samt Bibliotekens roll i Ukraina krisen.
En utredning om Kultursamverkan sker, SKR tror inte på Kulturskollag.
Linda Zackrisson på SKR har ett uppdrag att återstarta kulturen efter pandemin.
- Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS informerade om Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. (SNS). SmåKom har ett specialavtal med SNS som innebär att alla kommuner som är medlemmar i SmåKom utan kostnad kan delta i deras seminarier m m.
Medlemsavgiften är minst 50 000 kr!
Läs mer på www.sns.se
- Även KEF, Kommunekonomernas Förening lyftes på mötet, här finns ett utbildningspaket för icke ekonomer. www.kef.se
- Rapport från möte med samtliga Riksdagspartier:
Frågor som lyftes utöver Ukraina, var strandskydd, vindkraft, statens styrning av myndigheter, behov av ny energiöverenskommelse.
Samtliga partier uppskattar träffarna, C och S stor uppslutning övriga färre i flesta fall bara en.

Vårmetet i Rättvik 27-29 april

Inga anmälda ännu från Norra landsändan. Sista anmälningdag 31 mars!

Valberedningen

Valberedningen saknar nominering från norra Sverige.

