



Kommunstyrelsen

2021-11-30

305

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.00-11.30.		
Beslutande	Lars Forsgren	(s), ordförande	
	Marcus Lundberg	(s)	
	Sara Lundberg	(s)	
	Lena Karlsson	(s)	
	Britt-Inger Hedman	(v)	
	Margoth Holmqvist	(v)	
	Leif Andersson	(c)	
	Martin Nilsson	(c)	
	Marius Helland Vassbotn	(m)	
	Ann-Karin Sörmo	(c), tjug ers	
	Samuel Wigenstam	(c), tjug ers	
Övriga närvarande	Ashur Jawadi, IT-chef, §§ 234-235 Lena Ruth, kommunchef Marina Voronova, ekonomichef Inga Sandström, sekreterare Liselott Sandström, sekreterare		
Utses att justera	Martin Nilsson		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2022-12-01, klockan 16.00		
Underskrifter	Sekreterare	_____	Paragrafer 229-250
		Inga Sandström	
	Ordförande	_____	
		Lars Forsgren	
	Justerande	_____	
		Martin Nilsson	

Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-11-30		
Datum då anslaget sattes upp	2022-12-02	Datum då anslaget tas ned	2022-12-24
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli		
Underskrift	_____		
	Inga Sandström		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Ks § 229		
	Fastställande av dagordning		
	Ks § 230		
	Val av justerare samt tid och plats för justering		
	Ks § 231		
	Meddelandeärenden		
	Ks § 232		
	Anmälan av beslut i delegerade ärenden		
	Ks § 233		
	Delgivning - Befintliga styrdokument i den nya politiska organisationen		
	Ks § 234		
	Presentation av kommunens IT-chef		
	Ks § 235	Dnr 00076/2021	041
	Inriktningsbeslut för projekt ”Modernisering av kommunfullmäktigesalen”		
	Ks § 236	Dnr 00282/2022	106
	Förslag om ny finansieringsmodell - Norrbottens e-nämnd		
	Ks § 237	Dnr 00004/2022	042
	Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2022 – tom september		
	Ks § 238	Dnr 00004/2022	042
	Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2022 – tom oktober		
	Ks § 239	Dnr 00273/2022	006
	Sammanträdesplan 2023 - Kommunstyrelsen med utskott		
	Ks § 240	Dnr 00256/2022	511
	Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2023-2030 – Arvidsjaur kommun		
	Ks § 241	Dnr 00188/2022	437
	Minska vedplatsen och skapa möjligheter för näringslivet (Medborgarförslag)		
	Ks § 242	Dnr 00269/2022	605
	Interkommunala avgifter för år 2023 - Gymnasieskolan		



Kommunstyrelsen

2022-11-30

307

Ärendeförteckning	Ks § 243	Dnr 00273/2023	006
	Sammanträdesplan 2023 - Kommunfullmäktige		
	Ks § 244	Dnr 00236/2022	450
	Renhållningsordning – Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaur kommun		
	Ks § 245	Dnr 00267/2022	003
	Reglemente för kommunstyrelsen		
	Ks § 246	Dnr 00268/2022	003
	Arbetsordning för kommunfullmäktige och presidium		
	Ks § 247	Dnr 00087/2022	042
	Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen		
	Ks § 248	Dnr 00225/2022	024
	Pensionsinlösen år 2022		
	Ks § 249	Dnr 00265/2022	045
	Borgensförbindelse 2023 för Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM)		
	Ks § 250	Dnr 00003/2022	991
	VD-rapport		

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Fastställande av
dagordning

Ks § 229

Kommunstyrelsen har att fastställa dagordning för sammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Dagordningen fastställs.



Ks § 230

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 att justera protokollet.
2. Marius Helland Vassbotn utses till ersättare.
3. Protokollet ska justeras på kommunstyrelsens kansli 2022-12-01
klockan 16.00.



Ks § 231

Expedierat per e-post om inget annat anges.

Meddelandeärenden

III Meddelandeärenden

- * Tilläggsfinansiering - Missiv till medlemmarna
- **Kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten**

- * Tillsyn för år 2022 av gemensam överförmyndarnämnd för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun
- **Länsstyrelsen Norrbotten**

- * Delårsbokslut 2022-08-31
- **Akademi Norr**

- * Befintliga styrdokument i den nya politiska organisationen
- **Kommunstyrelsens kansli**

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Anmälan av beslut i
delegerade ärenden

Ks § 232

Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-22 §§ 82-83 2022

II Övriga delegeringsbeslut

Kommunstyrelsens ordförande Lars Forsgren

Utse ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter §§ 1-2 2022

Ekonomichef Marina Voronova

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling med förbehåll §§ 8-13 2022

Samhällsplanerare Britta Lundgren

Yttrande till polisen angående upplåtelse av offentlig plats §§ 18-18 2022

Gatu- och VA-chef Erika Harr

Bidrag till enskilda avloppsanläggningar enligt fastställda regler §§ 9-11 2022

Gatu- och VA-chef Erika Harr

Tillstånd att bedriva skydds jakt på kommunens mark enligt gällande lagar, förordningar och kungörelse avseende jakt §§ 1-1 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.



Ks § 233

Delgivning
- Befintliga styrdokument i
den nya politiska
organisationen

För kommunstyrelsens kännedom

Den 1 januari 2023 sjösätts den nya politiska organisationen.

För att vara säkra på att kommunstyrelsen behandlar styrdokumenterna på rätt sätt när barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden upphör, har sakkunnig konsult tillfrågats.

De styrdokument som beslutats av fullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden fortsätter i allt väsentligt att gälla, till dess att nytt beslut fattats.



Ks § 234

Presentation av
kommunens IT-chef

Ashur Jawadi är kommunens nya IT-chef och tillträdde tjänsten i september.
Vid dagens sammanträde presenterade han sig för styrelsen.



Ks § 235

Dnr 00076/2021

041

Inriktningsbeslut för projekt "Modernisering av kommunfullmäktigesalen"

Ett uppdrag har lämnats till kommunchef om att modernisera och vitalisera fullmäktigesalen. Det handlar om möbler, möblering och inte minst vilken teknik som ska användas.

Kommunens IT-chef Ashur Jawadi har kartlagt olika tekniska lösningar samt vad detta kan komma att kosta. IT-chefen presenterade lösningarna för kommunstyrelsen samt förordade en av dem.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchef uppdras att gå vidare med den lösning som IT-chefen förordat.

Beslutet skickas till:

- . Kommunchef
- . Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Ks § 236

Dnr 00282/2022

106

Förslag om ny
finansieringsmodell
- Norrbottens e-nämnd

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-15 § 52 att, tillsammans med norrbottens övriga kommuner, bilda en gemensam e-nämnd med Luleå kommun som värdkommun. Kommunfullmäktige beslutade även att anta reglemente samt att godkänna upprättat avtal för nämnden.

I avtalet regleras att kostnaderna ska fördelas med ett grundbelopp och ett projektbelopp:

Projektbelopp – Utgångspunkt för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande parterna i proportion till befolkningsantal som nyckeltal. Om flera kommuner i senare skede vill nyttja resultaten av ett specifikt utvecklingsarbete ska de kommuner som drivit utvecklingsarbetet få ersättning för sina insatser enligt samma nyckeltal.

Grundbelopp – Administrativa kostnader samt lön för anställda inom nämnden. Betalas årligen i lika delar av de samverkande parterna.

E-nämnden har tagit fram ett nytt förslag för finansiering av projektbelopp. Förslaget innebär i korthet att principen om fördelning av kostnaderna övergår från proportion till befolkningstal som nyckeltal, till att fördelas lika mellan de kommuner som deltar i ett projekt.

Kommunstyrelsens beslut

1. Det är kommunstyrelsens absoluta uppfattning att all finansiering av grund- och projektbelopp fortsättningsvis ska ske i proportion till befolkningstal som nyckeltal.
2. Kommunchef Lena Ruth får i uppdrag att meddela e-nämnden den ståndpunkt som kommunstyrelsen i Arvidsjaur kommun har i frågan.

Beslutet skickas till:
. Kommunchef



Ks § 237

Dnr 00004/2022

042

Ekonomisk uppföljning
månadsvis år 2022 – tom
september

Ekonomisk uppföljning till och med 2022-09-30 redovisas.

Kommunstyrelsen

Prognosen för kommunstyrelsen är i princip den samma som vid delårsbokslutet. Det enda som avviker mot föregående prognos är gymnasieskolan. Avvikelse mot föregående prognos för gymnasieskolan är på ca 1 764 tkr. Det beror på, enligt gymnasiechefen, att Sandbackaskolans verksamhet är snabbt föränderlig. Det finns en del händelser som går inte att styra över och en del strategiska val som gymnasieskolan tagit som påverkat det ekonomiska utfallet och ger en tydlig avvikelse från det prognosticerad utfallet i delårsrapporten.

Tabellen på den sammanställda redovisningen och prognosen för kommunstyrelsen med utfallet januari-september redovisas.

Socialnämnden

Socialförvaltningen fortsätter att hålla budget. Ökar något från förra månaden med ca 300 tkr.

Äldreomsorgen går idag med ett plusresultat men verksamhetskostnaderna gällande bilar samt mat har ökat rejält för framförallt hemtjänsten. Gällande maten så kommer hemtjänsten att måsta se över detta. Även personalkostnaderna inom vissa delar av SÄBO.

Avdelningen för funktionshindrade visar ett plusresultat på ca 2,1 mkr.

Individ- och familjeomsorgen gör ett gör nu ett plus på ca 200 tkr mkr.

Poolen ser ut att göra plus/minus resultat. Poolen är svår att förutse eftersom det handlar om internbudgetering.

Hälsosjukvårdsenheten gör ett litet plus på ca 300 tkr.

Framtid

Socialförvaltningen trots den goda prognosen, är en verksamhet med mycket stora utmaningar. Personalrekrytering är överlägset det stora problemet nu och framåt. Äldreomsorgslyftet är idag det bästa statsbidraget vi har. En enorm möjlighet för personalen att utbilda sig under arbetstid till undersköterskor. Det vi ser är dock är att vi behöver att ytterligare alternativ ex vuxenutbildning på distans till undersköterska som vi skulle kunna annonsera i samhället, närmsta kommuner mm



Ks § 237, forts

*Ekonomisk uppföljning
månadsvis år 2022 – tom
september*

Framtiden – Socialförvaltningen, forts.

Äldreomsorgen och då inom hemtjänsten ser vi ökade hemtjänststimmar. Att avlasta hemtjänsten har påbörjats genom att ta köpa brukartvätten från den 1/9-22. Ser även på andra alternativ.

För AFF så ser det bättre ut i dagsläget. Få brukare på våra LSS boenden är dock ett problem.

IFO som är en oberäknelig verksamhet och är den enda verksamhet som inte fått någon ökad budget inför 2022 har gjort ett mycket bra jobb.

Poolens bekymmer är det svårrekryterade läget och bristen på vikarier.

Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar på som tidigare vissa problem har man att lösa nattbemanningen för sjuksköterskor men den håller på att tittas på. Även vissa problem inom rehab som även det tittas på.

Barn- och utbildningsnämnden

Skolchefens analys av den senaste prognosen för barn- och utbildningsnämnd med utfallet januari-september:

Kostnader

Jämfört med delårsrapporten har prognosen på personalkostnader inte förändrats nämnvärt. Däremot har verksamhetskostnaderna justerats upp mycket i denna prognos. I detta har rektorerna tog upp alla kostnader gällande inköp av förbrukningsinventarier. Därav ett nu budgeterat minusresultat på verksamhetskostnader. Prognosen på totala kostnader har justerats med 2 688 tkr jämfört med delårsrapporten. I detta ingår även att skolskjutsprognosen är justerad 500 tkr i ökade kostnader.

Intäkter

Förväntade statsbidrag är efter justering uppräknade med 2 548 tkr.

Netto

Prognosen pekar på ett resultat 6 784 tkr, att jämföra med delårsrapporten 6 904 tkr.



Ks § 237, forts.

*Ekonomisk uppföljning
månadsvis år 2022 – tom
september*

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Prognosen för nämnden är i princip den samma som vid delårsbokslutet och ligger på ca +190 tkr.

Intäkterna ser ut att bli något lägre än budgeterat och verksamhetskostnaderna något högre, men det vägs upp av lägre personalkostnader. Personalkostnaderna underskrids med ca 400 tkr på grund av en längre sjukskrivning och att en miljöinspektörstjänst varit vakant stor del av året.

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks 2022-11-09
Au 2022-10-26
UppföljningAu 2022-11-28

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens utfall januari - september 2022

	Årsbudget 2022	Redovisat jan-sept 2022	Period- avvikelse	Prognos 2022	Skillnad budgetutfall
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM					
Kostnader	2 664	1 890		2 961	
Intäkter	-100	-305		-305	
NETTO	2 564	1 585	-730	2 656	-92
KOMMUNSTYRELSEN					
Kostnader	17 697	22 368		23 507	
Intäkter	-8 500	-15 083		-15 081	
NETTO	9 197	7 285	-4 219	8 426	771
SAMHÄLLSBYGGNADS					
Kostnader	39 279	24 591		36 745	
Intäkter	-20 053	-14 113		-21 100	
NETTO	19 226	10 478	-4 069	15 645	3 581
FASTIGHETER					
Kostnader	40 900	28 601		40 856	
Intäkter	-40 617	-30 120		-40 785	
NETTO	283	-1 519	1 613	71	212
AFFÄRSVERKSAMHET					
Kostnader	40 719	25 999		38 561	
Intäkter	-39 786	-34 510		-42 527	
NETTO	933	-8 511	8 822	-3 966	4 899
STÖDFUNKTIONEN					
Kostnader	39 392	25 241		37 692	
Intäkter	-13 229	-9 626		-12 995	
NETTO	26 163	15 615	-6 894	24 697	1 466
NÄRINGSLIV					
Kostnader	9 722	4 837		9 722	
Intäkter	-4 643	-2 938		-4 643	
NETTO	5 079	1 899	-206	5 079	0
MEDBORGARSERVICE/TURISM					
Kostnader	1 182	845		1 099	
Intäkter	-125	-102		-133	
NETTO	1 057	743	-391	966	91

	Årsbudget 2022	Redovisat jan-sept 2022	Period- avvikelse	Prognos 2022	Skillnad budgetutfall
ARB. MARKN o INTEGRATION					
Kostnader	4 256	3 552		4 903	
Intäkter	-3 349	-3 105		-3 985	
NETTO	907	447	-145	918	-11
KULTUR					
Kostnader	14 961	10 023		15 590	
Intäkter	-2 235	-2 602		-3 164	
NETTO	12 726	7 421	-3 179	12 426	300
FRITID					
Kostnader	10 334	8 107		10 274	
Intäkter	-460	-391		-460	
NETTO	9 874	7 716	-4 425	9 814	60
RÄDDNINGSTJÄNST					
Kostnader	12 175	8 224		11 713	
Intäkter	-1 789	-1 465		-1 671	
NETTO	10 386	6 759	-3 297	10 042	344
GYMNASIESKOLA					
Kostnader	60 406	41 917		58 940	
Intäkter	-16 133	-13 849		-16 014	
NETTO	44 273	28 068	-13 310	42 926	1 347
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	142 668	77 986	-30 430	129 700	12 968

Prognos Arvidsjaur kommun 2022 – utfallet januari-september

	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Avvikelse (rätt tecken)
	2022	2022 Jan-sept	2021 Jan-sept	2022	
KS (inkl gymnasieskola)	142 668	77 985	55 642	129 701	12 967
BoU	132 875	86 722	112 819	126 111	6 764
Soc	197 341	126 492	128 680	189 725	7 616
MBHN	2 346	1 402	1 015	2 156	190
Summa nämnder och styrelser	475 230	292 601	298 156	447 693	27 537
Interna poster	- 3 671	- 4 436	- 8 500	- 5 000	1 329
Pensioner	9 500	3 299	5 516	9 500	-
Verksamhetens nettokostnader	481 059	291 464	295 172	452 193	28 866
Skatteintäkter	- 320 589	- 248 988	- 239 766	- 329 122	8 533
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	- 164 725	- 125 509	- 114 065	- 164 725	-
Verksamhetens resultat	- 4 255	- 83 033	- 58 659	- 41 654	37 399
Räntenetto	- 388	- 744	- 665	- 900	512
Årets resultat/Prognos	- 4 643	- 83 777	- 59 324	- 42 554	36 887



Ks § 238

Dnr 00004/2022

042

Ekonomisk uppföljning
månadsvis år 2022 – tom
oktober

Ekonomisk uppföljning till och med 2022-10-31 redovisas.

Socialnämnden

Socialförvaltningen går mot ett överskott.

Äldreomsorgen har idag ett plusresultat. Att man inte helt hunnit komma igång med dagverksamheten är en del i detta. Verksamhetskostnaderna gällande bilar samt mat har ökat rejält för framförallt hemtjänsten. När det gäller maten kommer hemtjänsten att måsta se över detta. Även personalkostnaderna inom vissa delar av SÄBO.

Avdelningen för funktionshindrade visar ett plusresultat som handlar om ersättning från Försäkringskassan.

Individ- och familjeomsorgen håller budget och har lyckats med att minska sina kostnader med ca 3 mnkr.

Personalbemanningsspool (Poolen) ser ut att göra plus/minus resultat. Poolen är svår att förutse eftersom det handlar om internbudgetering.

Hälsosjukvårdsenheten ser ut att göra ett plusresultat.

Framtid

Socialförvaltningen trots den goda prognosen, är en verksamhet med mycket stora utmaningar. Personalrekrytering är överlägset det stora problemet nu och framåt. Äldreomsorgslyftet är idag det bästa statsbidraget vi har. En enorm möjlighet för personalen att utbilda sig under arbetstid till undersköterskor. Det vi ser är dock är att vi behöver att ytterligare alternativ ex vuxenutbildning på distans till undersköterska som vi skulle kunna annonsera i samhället, närmsta kommuner mm.

Äldreomsorgen och då inom hemtjänsten ser vi ökade hemtjänststimmar. Att avlasta hemtjänsten har påbörjats genom att ta köpa brukartvätten från den 2022-09-01. Ser även på andra alternativ. För AFF ser det bra ut men personalrekrytering är väldigt bekymmersamt även inom detta område. IFO likt AFF är verksamheter som är mycket svåra att förutse. IFO har jobbat hårt med nämndens mål och lyckats väldigt bra. Fortsätter det goda arbetet som påbörjats framöver så kommer det att gå bra. Poolens bekymmer är det svårrekryterade läget och bristen på vikarier. Ny chef har tillträtt och nytt arbetssätt kommer att påbörjas.

Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar på som tidigare. Problem har man här är nattbemanningen för sjuksköterskor. Även problem inom rehabilitering som handlar om personalrekrytering som även det tittas på.



Ks § 238, forts

*Ekonomisk uppföljning
månadsvis år 2022 – tom
oktober*

Barn- och utbildningsnämnden

Små förändringar jämfört med föregående uppföljning. Överskottet på personalsidan har ökat från 2 954 till 3 431 tkr. Verksamhetskostnaderna har i prognosen ökat från -1 739 till -2 327 i prognosen. Rektorerne har planerat utökade inköp av förbrukningsvaror, läromedel och inventarier.

Netto

Prognosen pekar på ett resultat 6 267 tkr, att jämföra med föregående månad som visade på 6 784 tkr. Detta under förutsättning att samtliga inköp som är aviserade genomförs.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Personalkostnaderna är ca 400 tkr lägre än budget främst p.g.a. en vakant miljöinspektörstjänst stor del av året. Intäkterna ser ut att bli ca 240 tkr lägre än budget p.g.a. något lägre bygglovsintäkter i slutet av året samt lägre intäkter inom livsmedels- och alkoholområdet. Verksamhetskostnaderna är något högre än budget. Totalt ser nämnden ut att göra ett överskott mot budget på 87 tkr.

Kommunstyrelsens beslut

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

Beslutet skickas till:
. Revisorer

Kommunstyrelsens utfall januari – oktober 2022

	Årsbudget	Redovisat	Prognos	Skillnad
	2022	jan-okt 2022	2022	budgetutfall
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM				
Kostnader	2 664	2 031	2 907	
Intäkter	-100	-305	-305	
NETTO	2 564	1 726	2 602	-38
KOMMUNSTYRELSEN				
Kostnader	17 697	22 798	23 515	
Intäkter	-8 500	-14 947	-15 081	
NETTO	9 197	7 851	8 434	763
SAMHÄLLSBYGGNADS				
Kostnader	39 279	27 699	36 587	
Intäkter	-20 053	-16 279	-20 807	
NETTO	19 226	11 420	15 780	3 446
FASTIGHETER				
Kostnader	40 900	32 064	41 052	
Intäkter	-40 617	-34 217	-40 957	
NETTO	283	-2 153	95	188
AFFÄRSVERKSAMHET				
Kostnader	40 719	28 793	39 114	
Intäkter	-39 786	-34 965	-42 454	
NETTO	933	-6 172	-3 340	4 273
STÖDFUNKTIONEN				
Kostnader	39 392	28 475	37 447	
Intäkter	-13 229	-11 245	-13 096	
NETTO	26 163	17 230	24 351	1 812
NÄRINGSLIV				
Kostnader	9 722	5 545	7 400	
Intäkter	-4 643	-3 785	-2 372	
NETTO	5 079	1 760	5 028	51
MEDBORGARSERVICE/TURISM				
Kostnader	1 182	926	1 086	
Intäkter	-125	-112	-133	
NETTO	1 057	814	953	104

	Årsbudget	Redovisat	Prognos	Skillnad
	2022	jan-okt 2022	2022	budgetutfall
ARB. MARKN o INTEGRATION				
Kostnader	4 256	3 917	4 718	
Intäkter	-3 349	-2 978	-3 813	
NETTO	907	939	905	2
KULTUR				
Kostnader	14 961	11 568	15 866	
Intäkter	-2 235	-2 701	-3 578	
NETTO	12 726	8 867	12 288	438
FRITID				
Kostnader	10 334	8 769	10 026	
Intäkter	-460	-434	-460	
NETTO	9 874	8 335	9 566	308
RÄDDNINGSTJÄNST				
Kostnader	12 175	9 225	11 627	
Intäkter	-1 789	-1 503	-1 702	
NETTO	10 386	7 722	9 925	461
GYMNASIESKOLA				
Kostnader	60 406	46 692	59 393	
Intäkter	-16 133	-14 145	-16 423	
NETTO	44 273	32 547	42 970	1 303
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	142 668	90 886	129 557	13 111

Prognos Arvidsjaur kommun 2022 – utfallet januari-oktober

	Budget 2022	Utfall 2022 Jan-okt	Utfall 2021 Jan- okt	Prognos 2022	Avvikelse (Rätt tecken)
KS (inkl gymnasieskola)	142 668	90 886	98 006	129 557	13 111
BoU	132 875	98 864	95 634	126 608	6 267
Soc	197 341	142 916	143 849	186 243	11 098
MBHN	2 346	1 668	1 353	2 259	87
Summa nämnder och styrelser	475 230	334 334	338 842	444 667	30 563
Interna poster	- 3 671	- 4 951	- 9 262	-5 200	1 529
Pensioner	9 500	3 911	6 305	9 500	-
Verksamhetens nettokostnader	481 059	333 294	335 885	448 967	32 092
Skatteintäkter	- 320 589	- 275 699	- 265 754	-329 122	8 533
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	- 164 725	- 139 949	- 126 738	-164 725	-
Verksamhetens resultat	- 4 255	- 82 354	- 56 607	-44 880	40 625
Räntenetto	- 388	- 730	- 652	-900	512
Årets resultat/Prognos	- 4 643	- 83 084	- 57 259	-45 780	41 137



Ks § 239

Dnr 00273/2022

006

Sammanträdesplan 2023
- Kommunstyrelsen med
utskott

Kommunstyrelsens kansli har inte haft möjlighet att upprätta förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott år 2023 i sin helhet på grund av osäkerhet om hur den politiska organisationen skulle se ut.

Förslag föreligger att kommunstyrelsen sammanträder den 10 januari 2023. Vid detta sammanträde ska bl. a. förrätta val till utskotten. Vid det tillfället kan även sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och utskotten fastställas.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen sammanträder den 10 januari, kl 08.00.

Beslutet skickas till:
. Berörda

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande



Ks § 240

Dnr 00256/2022

511

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2023-2030 – Arvidsjaur kommun

I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i länet.

RKM ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Ett regionalt trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av:

1. behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,
2. alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,
3. åtgärder för att skydda miljön,
4. tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning,
5. de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, samt
6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Uppdateringen av det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet för Norrbottens län gäller till år 2030, såvida inte beslut fattas om en uppdatering. Programmet är uppdelat i ett planeringsdokument samt ett visions- och måldokument. I planeringsdokumentet finns en bakgrunds- och nulägesbeskrivning. Beslutsdokumentet beskriver mål och inriktning för hur den framtida kollektivtrafiken i Norrbottens län ska se ut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram sitt yttrande i dialog med andra förvaltningar, kommunrepresentant i RKM, RKM, regionen och andra kommuner.

Beslutet skickas till;
. Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten

Kommunstyrelsens beslut

1. Arvidsjaur kommuns remissyttrande överlämnas till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Au 2022-11-28

Tjänsteskrivelse – Erika Resin

Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län 2023-2030

Utdragsbestyrkande



Ks § 241

Dnr 00188/2022

437

Minska vedplatsen och skapa möjligheter för näringslivet (Medborgarförslag)

Ett medborgarförslag har lämnats med följande innehåll:

” På Industrivägen finns kommunens vedplatser. I dagsläget är området en sorglig syn. Eftersom antalet hushåll som eldar med ved har minskat drastiskt så nyttjas inte längre området. Det är många vedskjul som rasat ihop, eller står tomma. Eftersom ingen har tillsyn så blir det även en dumpningsplats för avfall. Det ligger bildelar, bildäck, TV-apparater och annat som inte hör hemma där.

Mitt förslag är att kommunen avstycker området till ett antal industrifastigheter och sedan avyttrar dessa. Det finns säkerligen intresse från näringslivet då det är bra läge samt har framdragen el, samt VA vid tomtgränsen.

Vill kommunen ändå behålla och arrendera ut vedplatser, skulle dessa rymmas på cirka en tiondel av nuvarande yta”

Kommunfullmäktige har 2022-10-25 § 94 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Gatu- och VA-chef Erika Harr har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget besvaras enligt följande:

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen § 91 2022-05-03. Där beslutades att inga nya platser ska arrenderas ut och att de som idag har en plats och som fortsatt vill ha en plats kommer att flyttas ihop för att tillgängliggöra området som industrimark.

Beslutet skickas till:
. Förslagsställaren
. Samhällsbyggnadskontoret



Ks § 242

Dnr 00269/2022

605

Interkommunala avgifter
för år 2023 samt
komplettering i 2022 års
avgifter
- Gymnasieskolan

Inför varje nytt kalenderår ska kommunen besluta om interkommunal ersättning för de program som kommunen erbjuder i den egna kommunala skolan.

När en folkbokförd elev läser ett gymnasieprogram hos en annan kommunal huvudman ersätts huvudmannen motsvarande dennes budgeterade självkostnader (interkommunal ersättning).

För elev som läser ett gymnasieprogram hos en fristående huvudman som inte hemkommunen erbjuder i den egna skolan utgår bidrag enligt Skolverkets riksprislista.

Förslag till interkommunala avgifter för gymnasieskolan år 2023 har upprättats av gymnasiechef Lars Håkan Andersson.

Kommunstyrelsens beslut

- Bilaga ./ 1. Interkommunala avgifter år 2023 för Sandbackaskolan fastställs i enlighet med bilaga 1.
- Bilaga ./ 2. Beslut om interkommunala år 2022 kompletteras med IM – språkintröduktion och individuellt alternativ i enlighet med bilaga 2.
3. Tidigare beslut 2022-05-17 upphör att gälla.

Beslutet skickas till:

- . Gymnasiechef
- . Rektor Sandbackaskolan
- . Sandbacka exp
- . Ekonomi

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Lars Håkan Andersson

Utdragsbestyrkande



Interkommunala terminsavgifter för gymnasieskolan år 2023

Program	Kr/termin
Barn- och fritidsprogrammet	63 678
Ekonomiskt program	62 891
Ekonomiskt program, NIU	83 544
Flygteknikutbildningen - fastställs av Skolverket vid ett senare tillfälle	
Fordonsprogrammet, åk 1	93 833
Fordonsprogrammet, personbil, åk 2-3	93 833
Fordonsprogrammet, transport, åk 2-3	122 239
Naturvetenskapliga programmet	63 092
Naturvetenskapliga programmet, NIU	83 739
Samhällsvetenskapliga programmet	62 891
Samhällsvetenskapliga programmet, NIU	83 544
IM – språkintröduktion och individuellt alternativ	62 891

Vuxenutbildning

Enstaka kurser debiteras enligt avgift för motsvarande program.

Gymnasiegemensamma ämnen som läses inom vuxenutbildningen

153-157 kr/poäng



Interkommunala terminsavgifter för gymnasieskolan för gymnasieskolan år 2022

Program	Kr/termin
Barn- och fritidsprogrammet	61 376
Ekonomiskt program	60 618
Ekonomiskt program, NIU (<i>inkl. NIU-avgift</i>)	80 524
Flygteknikutbildningen (<i>fastställs av Skolverket</i>)	118 484
Fordonsprogrammet, åk 1	89 152
Fordonsprogrammet, personbil, åk 2-3	89 152
Fordonsprogrammet, transport, åk 2-3	113 976
Naturvetenskapliga programmet	60 811
Naturvetenskapliga programmet, NIU (<i>inkl. NIU-avgift</i>)	80 712
Samhällsvetenskapliga programmet	60 618
Samhällsvetenskapliga programmet, NIU (<i>inkl. NIU-avgift</i>)	80 524
IM – språkintröduktion och individuellt alternativ	60 618

Vuxenutbildning

Enstaka kurser debiteras enligt avgift för motsvarande program.

Gymnasiegemensamma ämnen som läses inom vuxenutbildningen 146-150 kr/poäng



Ks § 243

Dnr 00273/2023

006

Sammanträdesplan 2023
- Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens kansli har upprättat förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2023:

Kl 13.00 i fullmäktigesalen

28 februari

25 april (årsredovisning)

19 juni (mål- och resursplan)

31 oktober (delårsredovisning)

28 november

Sammanträdesplanen är upprättad utifrån gällande lagstiftning, beredningstider samt nödvändiga administrationstider.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige år 2023 antas.



Ks § 244

Dnr 00236/2022

450

Renhållningsordning –
Renhållningsföreskrifter
för Arvidsjaur kommun

Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt Miljöbalken. Kommunfullmäktige antog 2021-04-20 § 57 renhållningsordning - renhållningsföreskrifter för Arvidsjaur kommun.

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

Föreskrifterna har reviderats. 2023-01-01 blir det ändringar kring regelverket för bygg och rivningsavfall. Bygg och rivningsavfall från privatpersoner hamnar inom samma monopol som hushållsavfallet i kärn. D.v.s. all hämtning ska ske av kommunen, vilket är en omöjlighet. Kommunen har dock möjlighet att i sina renhållningsföreskrifter hänvisa till att bygg och rivningsavfallet ska avlämnas på ÅVC. 2022-01-01 fick kommunerna ansvaret för insamling av returpapper (tidningar), därför rör några små ändringar även detta samt ett antal allmänna förtydliganden.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-09 § 212 att återremittera ärendet för komplettering.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Renhållningsordning - Renhållningsföreskrifter för Arvidsjaur kommun antas.
2. Föreskrifterna träder i kraft 2023-01-01.
3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-20 § 57 upphör att gälla.



Kommunstyrelsen

2022-11-30

327

Ks § 245

Dnr 00267/2022

003

Reglemente för
kommunstyrelsen

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap § 44, ska kommunfullmäktige anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-20 § 68 om politisk organisation från med 2023 för Arvidsjaur kommun.

Reglementet har anpassats till ny politisk organisation.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reglemente för kommunstyrelsen fastställs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-27 § 77 upphör att gälla.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Utdragsbestyrkande

Au 2022-11-28



Ks § 246

Dnr 00268/2022

003

Arbetsordning för
kommunfullmäktige och
presidium

Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-21 § 85 arbetsordning för
kommunfullmäktige och presidium.

Arbetsordningen har inför ny mandatperiod setts över.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Arbetsordning för kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
presidium fastställs.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-21 § 85 upphör att gälla.



Ks § 247

Dnr 00087/2022

042

Mål- och resursplan 2023 och framåt – Hela kommunen
(Driftbudget 2023, driftbudgetplan 2023-2025, investeringsbudget 2023-2025 och investeringsplan 2023-2027)

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 152 att den s.k. prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för stärkt ekonomi, realistiska budgetramar, koppling till demografin, medvetna politiska prioriteringar och 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.

Budgetprocess för Mål- och resursplan 2023-2025 har skett parallellt i nämnderna med kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning och sammanhållande organ. De övriga nämndernas har överlämnat sina fastställda Mål- och resursplaner till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har detta år inte fastställt Mål- och resursplan 2023-2025 för styrelsen i eget beslut, utan kommunstyrelsen ingår i den totala Mål- och resursplanen 2023 och framåt. Anledningen är att en ny politisk organisation träder i kraft 2023 och att det funnits en viss osäkerhet kring vissa verksamheters organisatoriska placering i den nya organisationen.

Kommunfullmäktige antog 2022-06-20 § 66 en preliminär mål- och resursplan för 2023 och framåt samt reviderade investeringsbudgeten för 2023-2027 med anledning av beslut att bygga ny sport- och simhall 2022-08-31 § 82.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-09 § 219 att återremittera ärendet för omarbetning till nu kända förutsättningar.



Ks § 247, forts

Mål- och resursplan 2023
och framåt – Hela
kommunen
(Driftbudget 2023,
driftbudgetplan 2023-2025,
investeringsbudget 2023-2025
och investeringsplan 2026-
2027)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftbudget för 2023-2025 för hela kommunen antas.
2. Investeringsbudget 2023-2025 fastställs.
3. Preliminär investeringsplan för 2026-2027 antas.



Ks § 248

Dnr 00225/2022

024

Pensionsinlösen år 2022

I delårsrapporten för år 2022 redovisade Arvidsjaur kommun en utfästelse om framtida pensionsutbetalningar intjänade före år 1998 på 79,2 mnkr inklusive löneskatt.

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

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

Delårsrapporten visar ett prognostiserat överskott på 51,4 mnkr, vilket gör att det finns ett utrymme att göra den partiella inlösen 2022.

Arbetsutskottet beslutade 2022-10-26 § 80 att ge ekonomichef Marina Voronova får i uppdrag att redovisa olika förslag på hur man hanterar överskottet avseende 2022 med utgångspunkt utifrån likviditetsprognos och att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av inflationen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Partiell inlösen får ske för pensionsutfästelser intjänade före 1998 med högst 15 mnkr inklusive särskild löneskatt.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges bemyndigande att verkställa beslutet.



Ks § 249

Dnr 00265/2022

045

Borgensförbindelse 2023
för Regionala
Kollektivtrafikmyndig-
heten Norrbotten (RKM)

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten önskar att medlemmarna i RKM beslutar i respektive fullmäktige att solidariskt teckna en borgensförbindelse om 2 miljoner kronor för RKM att uppta lån med syfte att uppgradera hemsida och IT system. Investeringarna avses göras under kalenderåret 2023.

RKM finansiering bygger på att resultaträkningen uppvisar ett nollresultat. Det innebär att en investering med en utbetalning under ett år med avskrivning över flera år ger RKM likviditetsproblem. RKM är i behov av en ny hemsida som idag inte är tillgänglighetanpassad och i övrigt har behov av modernisering. Planen är att uppgradera hemsidan under första halvåret 2023. Bedömd investering 0,7 miljoner kronor

RKM har vidare ett behov av att investera i uppgradering av färdtjänsthandläggarnas systemstöd benämnt Websol. Kort förklarat kan det sägas vara databasen för beviljade färdtjänstbevis och individuppgifter. Befintligt systemet är under utfasning och nytt behöver upphandlas under 2023. Bedömd investering 1,3 miljoner kronor.

Totalt bedöms investeringarna komma att uppgå till 2,0 miljoner kronor och avses lånefinansieras. Upptagande av lån görs i samband med uppstart och upphandling av investeringarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Arvidsjaur kommun ingår med solidarisk borgen för Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), uppgående till 2,0 miljoner kronor för en tid av maximalt tre år från det att lånet upptas.



Ks § 250

Dnr 00003/2022

991

VD-rapport

AKAB's VD Lena Ruth lämnar följande rapport;

Arvidsjaur Energi AB

Arbetet med implementering av ny prismodell för 2023 har fortsatt under hösten. Utöver information på hemsidan har en informationsblankett tagits fram och skickats ut per post till samtliga AEABs kunder. Responsen har varit god så här långt, endast ett fåtal kontakter gällande frågor från kunder.

Bolaget har också erbjudit kunddialoger med samtliga större kunder som har anläggningar över en viss effekt, och har genomfört möten med nära på alla, ett par har istället önskat information per mail och telefon. Även responsen på dessa kunddialoger har varit god, då kunderna uppskattat att få ställa frågor personligen.

Kvar från förra rapporten är att arbete med mätarbyten har påbörjat, och arbetet kommer att pågå under tre år. Detta är en lagstadgad åtgärd, som i år genomförs utan hjälp av konsulter.

Tre större nya inkopplingar är kontrakterade för inkoppling under 2023, vilket är glädjande.

Orosmoln och utmaningar just nu är ökade räntekostnader på rörliga lån. Detta är det dock tagit hänsyn till i den ekonomiska prognosen för året. Vidare kommer mindre arbeten med underhåll och förbättringar av delar av anläggningarna behöva ske, bland annat med pelletssilo och port till bränsleficka HVC. Dessa arbeten kommer genomföras under 2023.

En villabrand på samhället förra veckan orsakade driftstörning för kunder som var kopplade längs den ledningen. Detta hanterades under natten det hände genom att kunder initialt erbjöds fristående värmeelement, och det fanns entreprenörer på plats redan nästa förmiddag som åtgärdade problemet för bolagets kunder.



VD-rapport

Ks § 250, forts

Arvidsjaur Flygplats AB

Rekrytering av Accountable Manager/VD är klar, tillträde sker 2023-03-01.

Personalläget för närvarande rätt så bra, det finns personal på samtliga avdelningar.

Från den 1 januari kommer reguljära flyglinjen trafikeras med en jetmaskin som minskar flygtiden till Arlanda till 1 timme och 10 minuter, den flygmaskinen kan landa i Gällivare också.

Chartertrafiken som aviseras i vinter beräknas vara tillbaka till samma volym som 2019 vilket var det bästa sedan starten.

Ekonomiska läget är bra just nu. Bolaget fick extra bidrag från Trafikverket (Staten). Det gör att bolaget kanske inte kommer att behöva det kommunala stödet innevarande år. Hur mycket som måste återföras till kommunen, eftersom bolaget inte får göra överskott vid bokslutet, är inte fastställt. Bolaget riskerar att bli återbetalningsskyldiga till Trafikverket om inte detta görs.

I prognosen är det räknat med att återställa 4,5 mkr till kommunen, genomföra av- och nedskrivningar i anläggningarna med ca 1,3 mkr samt ett koncernbidrag på 1,5 mkr.

Detta är än så länge väldigt osäkra siffror beroende på hur mycket åtgärder/inköp flygplatsen hinner genomföra fram till sista december.

Arvidsjaurhem AB

- Stor efterfrågan på bolagets lägenheter just nu
- Arbete med en handlingsplan för energieffektivisering pågår
- Planerar en omorganisation för fastighetsskötarna med start januari 2023
- Kostnad för fjärrvärme beräknas öka 9% med Arvidsjaur Energi AB:s nya prismodell
- Har tecknat avtal med Arvidsjaur Energi AB om att konvertera fastigheten kv Göken (Sparbanken) till fjärrvärme
- Parterna i hyresförhandlingar 2023 står långt från varandra. Det blir kärvare ekonomi om bolaget inte kan kompensera för kostnadsökningar.

En grundläggande VD utbildning har genomförts där samtliga bolag var representerade. 31/5 – 1/6 2023 är det planerat för gemensam utbildning av samtliga styrelser.

