

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27**Plats och tid**

Kommunförvaltningen, 2023-03-27, kl. 09.00 – 16.45

Beslutande

Ledamöter

Ulrica Hammarström (S) §§ 40-41, 43-55
Peter Ericsson (KD) §§ 40-41, 43-55
Anita Sköld (M)
Malin Nygren (C)
Lennart Ojanlatva (SJVP)
Ellinor Tandlund (S)
Anders Lehtipalo Nilsson (S)
Bengt Niska (FrS) §§ 40-46Hillevi Rantatalo (V) §§ 44-55
Berit Öström (FrS) §§ 47-55
Jan Larsson (FrS) §§ 47-55
Håkan Kero (KD) § 42
Kjell Nordmark (S) § 42
Ann-Mari Mäki Larsson (FrS)
Linda Jonsson (V) §§ 40-43
Bengt-Ola Mörtlund (V) §§ 40-46**Övriga deltagande**

Ersättare

Håkan Kero (KD) §§ 40-41, 43-55
Kjell Nordmark (S) §§ 40-41, 43-55
Jan Larsson (FrS) §§ 40-46
Berit Öström (FrS) §§ 40-46
Hillevi Rantatalo (V) §§ 44-55

Tjänstemän

Stefan Millgård, kommunchef
Eva Henriksson, tf. ekonomichef, §§ 45-49
Helena Majforsen, samhällsplanerare, § 41
Fredrik Holmström, chef strat.utv, § 41
Hanna Jönsson, kommunikatör
Sixten Olli, nämndsekreterareMervi Kostet, sektorchef, §§ 44,46
Emilia Hawkins, ekonom, §§ 44,
46, 49
Leif Rönnbäck, skolchef, § 47
Markus Waaranperä, ekonom, §§
40, 47
Niklas Åberg, sektorchef, § 49

Ajournering

Kl. 09.50-10.05, 11.25-11.35, 12.00-13.00

Utses att justera

Ann-Mari Mäki Larsson och Malin Nygren

**Justeringens
plats och tid**

Digitalt 2023-03-30 kl. 13.00

Underskrifter Sekreterare

.....
Sixten Olli

Paragrafer 40 - 55

Ordförande

.....
Ulrica Hammarström §§ 40-41, 43-55 Anita Sköld § 42

Justerare

.....
Ann-Mari Mäki Larsson Malin Nygren**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-03-27

Datum för anslags
uppsättande

2023-03-30

Datum för anslags
nedtagande

2023-04-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....
Sixten Olli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27**Ärenden**

- § 40 Driftstöd till Pajala Airport 2023
- § 41 Initiera uppstart för revidering av översiktsplanen och ta fram en planeringsstrategi
- § 42 Arvode för kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande
- § 43 Bestämmelse för ersättning till förtroendevalda och arvode
- § 44 Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg
- § 45 Årsredovisning 2022
- § 46 Internbudget 2023 sektor stöd och omsorg
- § 47 Internbudget 2023 sektor barn och utbildning
- § 48 Internbudget 2023, Stab
- § 49 Internbudget 2023, Teknik och service
- § 50 Valärende – ersättare i Stöd- och omsorgsutskottet
- § 51 Valärende – ledamot i Barn- och utbildningsutskottet
- § 52 Redovisning av ordförandebeslut
- § 53 Chefsrapport
- § 54 Meddelanden
- § 55 Delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 40

Dnr. KS.2023.133 533

Driftstöd till Pajala Airport 2023**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Att bevilja 12 000 000 SEK till Pajala Flygplats för täckning av förluster under år 2023. Beloppet fastställs vid bokslutet.
2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) och
3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av *bilaga A*

Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

Ärendet

När en kommun ger stöd till en flygplats omfattas det av EU:s statsstödsregler. Detta oavsett om stödet utgörs av till exempel ett kommunalt bidrag eller ett statligt bidrag som kommunen sänder vidare till flygplatsbolaget. Det är i samband med stödgivningen nödvändigt att hänvisa till en rättslig grund som medför att stödet är tillåtet. En sådan statsstödsrättslig grund är Gruppundantagsförordningen GBER, som medger att alla flygplatser som har färre än 200 000 passagerare kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster.

För att GBER ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen – som är den som svarar för den samlade utbetalningen av stödet till flygplatsen – som är det organ som ska kontrollera att kraven i GBER är uppfyllda. Det är också kommunen som ska rapportera stödet till kommissionen via Näringsdepartementet.

I och med den prövning som kommunen gör i bilaga A, anser Pajala kommun att villkoren för statsstöd till Pajala Flygplats under år 2023 är uppfyllda enligt GBER.

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 40 forts.

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

1. Att bevilja 12 000 000 SEK till Pajala Flygplats för täckning av förluster under år 2023. Beloppet fastställs vid bokslutet.
2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a) och
3. Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som framgår av *bilaga A*

Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-13.

Bilaga A – driftstöd till Pajala Airport år 2023.

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomienheten

Pajala Airport

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 41

Dnr KS.2023.136 212

Initiera uppstart för revidering av översiktsplanen och ta fram en planeringsstrategi**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. att översiktsplanen som blev antagen i kommunfullmäktige 14 juni 2010 ska revideras, och att det härmed initieras uppstart för det förestående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med kartor samt relevanta tematiska bilagor.
2. att det utarbetas en planeringsstrategi inom ramen för de ansvarsområden som enheten för strategisk utveckling företräder.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige***Ärendet**

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Bestämmelser om översiktsplanen finns i plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 4 § där det framgår att:

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas. Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att:

1. Riksintressen ska tillgodoses
2. Gällande miljö kvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas och
3. Förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76)

Det har sedan den nu gällande översiktsplanen, tillkommit nya nationella och regionala riktlinjer samt lagändringar vilka sammantaget innebär att dessa behöver beaktas inom ramen för fysisk planering och ställer även ökade krav på samordning mellan de projekt som planeras starta upp.

Redan år 2018 bedömde länsstyrelsen i sin aktualitetsprövning att översiktsplanen var inaktuell, se bilaga 1.

Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande så är det ett viktigt strategiskt dokument som beskriver vilken utvecklingsinriktning kommunen ska ha gällande mark- och vattenområden.

Den belyser t ex var det finns lämpliga exploateringsbara områden för ny bebyggelse och för olika slags verksamheter. Det framgår av bestämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 5 § att:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 41 forts.

1. Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
2. Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling inom kommunen,
3. Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
5. Om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen,
6. Sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse

Översiktsplanen ska fungera som ett vägledande dokument för kommunens och andra myndigheters beslut och utformas på ett tydligt och informativt sätt för kommuninvånare, enskilda och berörda myndigheter.

Att ta fram en ”Planeringsstrategi” ingår i arbetet med att ta fram en översiktsplan. Kommunen ska med hänvisning till plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 23 § utarbeta en planeringsstrategi och kommunfullmäktige ska senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska bland annat ta ställning till översiktsplanens aktualitet.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2018 att översiktsplanen för Pajala kommun med tillhörande bilagor var inaktuella, se bilaga 2. I samband med att det initieras uppstart för revidering av översiktsplanen är det lämpligt att även initiera att arbetet med att ta fram en planeringsstrategi påbörjas, som ett inledande arbetsmoment, det beräknas att kommunfullmäktige antar planeringsstrategin under året.

I bilagan ”Initiera uppstart av översiktsplan” beskrivs bland annat vilka förberedelser och beslut som måste tas i den initiala uppstartsfasen, när översiktsplanen ska revideras, se bilaga 3. Bland ingår att ta ställning till om något delområde i kommunen behöver utökas med en fördjupas översiktsplan och vilka tematiska bilagor som ska tas fram, vilket beskrivs närmare i en ”planeringsstrategi, se bilaga 4. Arbetet med att ta fram en reviderad översiktsplan med tillhörande tematiska tillägg och fördjupningar beräknas ta flera år, åtminstone 5 år.

Ekonomi I samband med att det utarbetas en ”planeringsstrategi” kommer det finnas bättre förutsättningar för att kunna estimerar möjliga konsultkostnader som berör översiktsplanarbetet och det finns således f n inte något underlag att utgå ifrån,

för att kunna belysa detta. Planeringsstrategin som inleder arbetet med översiktsplanen kommer att tas fram med hjälp av kommunens egna tjänstemän. Eventuellt kan en mindre kostnad tillkomma för till exempel vägledning via konsult.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 41 forts.

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att översiktsplanen som blev antagen i kommunfullmäktige 14 juni 2010 ska revideras, och att det härmed initieras uppstart för det förestående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med kartor samt relevanta tematiska bilagor.
2. att det utarbetas en planeringsstrategi inom ramen för de ansvarsområden som enheten för strategisk utveckling företräder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-28.

Bilaga 1: "Yttrande länsstyrelsen aktualitetsprövning".

Bilaga 2: Utsnitt från kommunfullmäktigemöte 2018-09-24, Prövning av översiktsplanens aktualitet",

Bilaga 3: "Initiera uppstart av översiktsplan" Bilaga 4: "Yttrande från länsstyrelsen, september 2022".

Slutligt beslut expedieras till

Strategiska utvecklingsenheten

Bygg och miljö

Sektor teknik och service

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 42

Dnr. KS.2023.85 001

Arvode för kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. besluta att årsarvodet för ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen till totalt 104 % av inkomstbasbeloppet per månad,
2. att fastställa arvodet för ordförande i kommunstyrelsen till 85% av inkomstbasbeloppet per månad,
3. att fastställa arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsen till 19 % av inkomstbasbeloppet per månad.
4. att denna uppgörelse av arvodet börjar gälla 1 juni 2023 och gäller som längst till mandatperiodens slut.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige***Jäv**

Ulrica Hammarström (S) och Peter Ericsson (KD) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendet

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har jobbat fram förslag på sammanträdesarvode samt sett över och reviderat årsarvodet för fritidspolitiker och kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande.

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige

1. besluta att årsarvodet för ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen till totalt 104 % av inkomstbasbeloppet per månad,
2. att fastställa arvodet för ordförande i kommunstyrelsen till 85% av inkomstbasbeloppet per månad,
3. att fastställa arvodet för vice ordförande i kommunstyrelsen till 19 % av inkomstbasbeloppet per månad.
4. justeringen av arvodet börjar gälla 1 juni 2023.

..

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 42 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Jonsson (V) föreslår att punkt 4 ändras att lyda:

Denna uppgörelse av arvudet börjar gälla 1 juni 2023 och gäller som längst till mandatperiodens slut.

Ann-Mari Mäki Larsson (FrS) biträder Jonssons förslag.

Ordförande ställer fråga om kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och finner bifall till detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-05.

Bilaga 1- "Årsarvode baserat på inkomstbasbelopp".

Slutligt beslut expedieras till

Kommunkansliet

Ekonomienheten

Ordförande i kommunstyrelsen

Vice ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 43

Dnr. KS.2023.85 001

Bestämmelse för ersättning till förtroendevalda och arvode**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. anta bestämmelser för ersättning till förtroendevalda,
2. anta arvode enligt bilaga 1 ”årsarvode baserat på inkomstbasbelopp”.
3. anta enligt bilaga 2 ” sammanträdesarvode baserat på inkomstbasbelopp”

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige***Reservation**

Linda Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet gällande punkt 2, till förmån för eget förslag.

Ann-Mari Mäki Larsson (FrS) och Bengt Niska (FrS) reserverar sig till förmån för Mäki Larssons förslag gällande § 4, 5, 6, 17 i bestämmelserna.

Linda Jonsson (V) och Bengt-Ola Mörtlund (V) reserverar sig mot §§ 4 och 6.

Ärendet

Revidering av ”bestämmelser för ersättning till förtroendevalda” har reviderats.

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har jobbat fram förslag på sammanträdesarvode samt sett över och reviderat årsarvodet för fritidspolitiker

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige

1. anta bestämmelser för ersättning till förtroendevalda,
2. anta arvode enligt bilaga 1 ”årsarvode baserat på inkomstbasbelopp”.
3. anta enligt bilaga 2 ” sammanträdesarvode baserat på inkomstbasbelopp”

Förslag till beslut under sammanträdet

Linda Jonsson (V) föreslår i punkt 2, att anta arvode för gruppleddare och vice ordförande men övriga arvoden justeras inför nästa mandatperiod.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 43 forts.

Ann-Mari Mäki Larsson (FrS) föreslår förändringar i bestämmelserna enligt följande:
§ 4 sid. 6: tredje stycket utgår.

§ 5: Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd är 100 % av inkomstbasbeloppet.

Årsarvode för vice ordförande är 4 % av inkomstbasbeloppet per månad.

Det står fritt för ordförande i kommunstyrelsen att omfördela sitt arvode en eller flera andra förtroendevalda.

Fördelningarna fastställs av kommunfullmäktige.

§ 6: Representativa uppgifter

§ 17: Det parti som innehar årsarvoderad förtroendevald över 45 % tjänst erhåller inget gruppleदारarvode. Gruppleदारuppgifterna i den årsarvoderade tjänsten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Mäki Larssons förslag gällande § 4 och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Mäki Larssons förslag gällande § 5 och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag mot Mäki Larssons förslag gällande § 17 och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen antar Jonssons tilläggsyrkande till punkt 2 och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-05.

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.

Bilaga 1- "Årsarvode baserat på inkomstbasbelopp".

Bilaga 2- "sammanträdesarvode baserat på inkomstbasbelopp".

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomienheten

Kommunkansliet

Socialdemokraterna

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet

Framtid S

Moderaterna

Sjukvårdspartiet

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 44

Dnr. KS.2023.151 710

Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. anta kompletteringar i ”Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg” med ny avgiftsmodell och debitering tas i drift i samband med nya verksamhetssystemet, dock senast 1 januari 2024.
2. att riktlinjen för avgift i avvaktan på särskild boende då den enskilde vistas på korttids verksamheten och tackar nej till erbjuden ledig plats, träder i kraft 1 juni 2023,
3. att avgiften för hemsjukvård träder i kraft 1 juni 2023.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige***Ärendet**

I samband med revidering av Pajala kommuns tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom äldreomsorgen har förslag om ny avgiftsmodell för insatser i ordinärt boende utretts. Pajala kommun debiterar för närvarande brukare inom hemtjänst enligt tre avgiftsnivåer. Enligt förvaltningens utredning behöver avgiftsmodellen revideras för att brukarens avgift bättre ska motsvara insatsernas omfattning. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny avgiftsmodell och syftar till att införa debitering enligt ny modell den 1 juni 2023.

Den nya avgiftsmodellen innebär att omvårdnads- och serviceinsatser i ordinärt boende debiteras enligt tre nivåer baserat på faktiskt utförd tid, undantaget serviceinsatsen inköp som debiteras separat enligt ett fast pris. Avgiftsnivåerna fastställs till en fast procent av prisbasbeloppet och indexregleras därigenom automatiskt årligen.

Modellen redovisades för kommunfullmäktige 2022-11-28 och ärendet återremitterades för förtydligande i hur indexregleringen påverkar den enskilde brukaren. Eftersom de idag gällande avgifter inte har reglerats med indexförhöjningen kommer påverkan för den enskilde vara baserad på den avgiften som brukaren har haft fram till införandet av det nya avgiftssystemet. Höjningen av avgiften baseras på index för 2023 och föreslås kopplas i det nya avgiftssystemet till den årliga indexförhöjningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 44 forts.

Förslag till beslut

Stöd och omsorgsutskottet föreslår kommunfullmäktige

1. anta kompletteringar i ”Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg” med ny avgiftsmodell och debitering tas i drift i samband med nya verksamhetssystemet, dock senast 1 januari 2024.
2. att riktlinjen för avgift i avvaktan på särskild boende då den enskilde vistas på korttids verksamheten och tackar nej till erbjuden ledig plats, träder i kraft 1 juni 2023,
3. att avgiften för hemsjukvård träder i kraft 1 juni 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-16.

Riktlinjer för avgifter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.
_____**Slutligt beslut expedieras till**

Sektorchef stöd och omsorg

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 45

Dnr. KS.2023.135 042

Årsredovisning 2022**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Årsredovisning 2022 och att uppdra till personalutskottet att ta fram en kompetensförsörjnings strategi gällande kommunens bemanningssituation.

Kommunstyrelsen beslutar att korrektur och korrigerings görs av påtalade felaktigheter i själva redovisningen innan den tas till fastställande i kommunfullmäktige.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

Ärendet

För 2022 uppgår kommunens resultat till 13,5 mkr vilket är 8,6 mkr bättre än budgeterat. Detta beror främst på ökade skatteintäkter och statsbidrag vilka överskrider budget med 16 mkr.

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige fastställa Årsredovisning 2022 och att uppdra till personalutskottet att ta fram en kompetensförsörjnings strategi gällande kommunens bemanningssituation.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ann-Mari Mäki Larsson (FrS) yrkar att innan årsredovisning 2022 tas till kommunfullmäktige sker noggrant korrektur och korrigerings så felskrivningar är borttagna.

Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen bifaller Mäki Larssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-03.

Årsredovisning 2022.

Slutligt beslut expedieras till

Kommunchef

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 46

Dnr. KS.2022.36 041

Internbudget 2023 Stöd och omsorg**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar återremiss av ärendet till Stöd och omsorgsutskottet för att jobba vidare med underskottet.

Ärendet

I budgetprocessen har sektor stöd och omsorg fått en tilldelat ram på 2,06 mkr. Med Enligt beslut i Kommunstyrelsen fick sektorn kompensation för prisökningar med utgångspunkt i indexet för övriga varor/tjänster med 1,9 mkr. Efter att den totala ramen för kommunen var klar beslutades det om effektiviseringar med 1 % vilket innebär 2,0 mkr. för sektor stöd och omsorg. Till den effektiviseringskraven tillkommer även sektorns medfinansiering av en kommungemensam tjänst inom upphandling.

Totala effektiviseringskrav för sektorn för 2023 är 2,4 mkr. Sektorn har i detalj granskat internbudgeten 2023 mot bokslut 2022 samt med en prognos till budget 2024 mot den omvärldsbevakningen som ligger till grund för budgetberedning 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ann-Mari Mäki Larsson (FrS) yrkar att beslut internbudget 2023 för Stöd och omsorg tas på kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-03 med motivering att handlingar inkommit sent.

Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av internbudget till Stöd och omsorg för att arbeta med underskottet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer fråga om kommunstyrelsen bifaller förslag på återremiss och finner bifall till återremiss.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-
Internbudget 2023.

Protokolls skickas till

Sektorchef stöd och omsorg
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 47

Dnr. KS.2023.18 600

Internbudget 2023 sektor Barn och utbildning**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar anta:

1. Internbudget 2023 för barn- och utbildningssektorn med förändringar:
Ändra i förskolans resursfördelningsmodell, från att pedagogiskt material beräknas enligt kapacitet till barnantalet som övriga beräkningar, samt att belopp för material justeras från 1 750 kr till 2 000 kr från år 2023 tillsvidare.
2. Bidrag till fristående verksamheter 2023.
3. Interkommunal ersättning 2023.

Kommunstyrelsen beslutar återremiss av punkten att öka budgeten för dom kostnader som ligger utanför sektorns påverkansmöjlighet, som exempel skolskjuts och elever med särskilda behov.

Ärendet

Budgetfördelning för alla verksamheter inom barn- och utbildningssektorn. För tilldelning inom förskola, skolbarnomsorg och grundskola används modellen för resursfördelning.

Förändring föreslås inom förskolans resursfördelningsmodell för beräkning av pedagogiskt material. Att ändra från att pedagogiskt material beräknas med kapacitet till budgeterat antal barn samt att belopp för material justeras från 1 750 kr till 2 000 kr från år 2023 tillsvidare.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen anta:

1. Internbudget 2023 för barn- och utbildningssektorn med förändringar:
Ändra i förskolans resursfördelningsmodell, från att pedagogiskt material beräknas enligt kapacitet till barnantalet som övriga beräkningar, samt att belopp för material justeras från 1 750 kr till 2 000 kr från år 2023 tillsvidare.
2. Bidrag till fristående verksamheter 2023.
3. Interkommunal ersättning 2023.
4. att öka budgeten för dom kostnader som ligger utanför sektorns påverkansmöjlighet, som exempel skolskjuts och elever med särskilda behov.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 47 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av punkt 4 till Barn och utbildningsutskottet för vidare utredning gällande exempelvis skolskjuts och elever med särskilda behov.

Beslutsgång

Ordföranden ställer fråga på respektive punkt om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner bifall till punkterna 1-3.

Ordföranden ställer fråga om förslaget om återremiss på punkt 4 antas och finner bifall till detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-01-16.

Internbudget 2023 – barn och utbildning.

Bidrag till fristående verksamheter 2023.

Interkommunal ersättning 2023.

Protokoll skickas till

Skolchef

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 48

Dnr. KS.2023.142 042

Internbudget 2023, Stab**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna internbudget 2023 för sektor Stab.

Ärendet

Fördelning internbudget för sektor Stab för år 2023.

Förslag till beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna internbudget 2023 för sektor Stab.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-06.

Internbudget 2023 - stab.

Protokoll skickas till

Ekonomienheten

Kommunchef

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 49

Dnr. KS.2023.134 042

Internbudget 2023, sektor Teknik och service**Kommunstyrelsens beslut**

Allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna internbudget 2023 för sektor Teknik och service.

Ärendet

Internbudget för sektor Teknik och service för 2023.

Förslag till beslut

Allmänna utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna internbudget 2023 för Sektor teknik och service.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-01.

Internbudget 2023, sektor Teknik och service.

Protokoll skickas till

Ekonomienheten

Sektorchef Teknik och service

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 50

Valärende – ersättare i Stöd och omsorgsutskottet**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar utse Anders Lehtipalo Nilsson (S) till ny ersättare i Stöd och omsorgsutskottet.

Ärendet

Kenth Heikkinen har sagt upp sina politiska uppdrag, däribland som ersättare i Stöd- och omsorgsutskottet.

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulrica Hammarström (S) föreslår Anders Lehtipalo Nilsson (S) till ny ersättare i Stöd och omsorgsutskottet.

Protokoll skickas till

Anders Lehtipalo Nilsson

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 51

Valärende – ledamot i Barn och utbildningsutskottet**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen utser Ellinor Tandlund (S) till ordinarie ledamot och Anders Lehtipalo Nilsson (S) till ny ersättare i Barn och utbildningsutskottet.

Ärendet

Birgitta Haurula (S) har sagt upp sin plats som ledamot i Barn och utbildningsutskottet.

Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulrica Hammarström (S) föreslår Ellinor Tandlund (S) till ordinarie ledamot och Anders Lehtipalo Nilsson (S) till ny ersättare i Barn och utbildningsutskottet.

Protokoll skickas till

Ellinor Tandlund

Anders Lehtipalo Nilsson

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 52

Redovisning ordförandebeslut**Kommunstyrelsens beslut**

Inga ordförandebeslut att redovisa.

Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 53

Chefsrapport**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Kommunchef lämnar övergripande verksamhetsinformation.

- Rekryteringar
- Reningsverket
- Besök Timrå kommun
- Öveförmänderiverksamheten

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 54

Meddelanden**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av meddelande och lägger informationen till handlingarna.

Ärendet

- Helårsrapport Investeringar i Norr
- Uppföljning ägardirektiv Film pool Nord
- Uppföljning ägardirektiv Energikontor Norr AB

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-27

§ 55

Anmälan av delegationsbeslut för tidsperioden 2023-01-31 – 2023-03-20**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut.
