

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02**Plats och tid**

Kommunförvaltningen, 2022-03-02, kl. 09.00 – 12.00

Beslutande

Ledamöter

Ulrica Hammarström (S)
Stig Töyrä (KD)
Johny Lantto (-) §§ 14-22, via videolänk**Övriga deltagande**

Ersättare

Tjänstemän

Stefan Millgård, kommunchef §§ 14-22
Ulf Kero, teknik och service §§ 14- 16
Robert Petterson, flygplatschef § 17, 22
Erik Mella, näringslivsstrateg §§ 17, 22
Eva Henriksson, ekonomichef §§ 17-22
Anna Uusitalo, nämndsekreterare**Utses att justera**

Stig Töyrä (KD)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen, 2022-03-02, kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

.....
Anna Uusitalo

Paragrafer 13 - 22

Ordförande

.....
Ulrica Hammarström

Justerare

.....
Stig Töyrä**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum

2022-03-02

Datum för anslags uppsät-
tande

2022-03-02

Datum för anslags nedtagande
2022-03-25Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....
Anna Uusitalo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02**Ärenden**

- § 13 Avtal för finansiering av fordon inklusive tjänsten fordonsförsäljning
- § 14 Investeringsmedel till Vattenskyddsområden
- § 15 Investeringsäskande gällande vatten och avlopp Södra Byavägen i Kangos
- § 16 Taxor tekniska tjänster
- § 17 Ny organisation Pajala Airport
- § 18 Uppföljning internkontroll år 2021
- § 19 Internkontrollplan år 2022
- § 20 Internbudget Kommunstyrelsen år 2022
- § 21 Årsredovisning 2021
- § 22 Finansiering av samverkan med NyföretagarCentrum Nord år 2022

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 13

Dnr KS.2022.75 050

Avtal för finansiering av fordon inklusive tjänsten fordonsförsäljning**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar ansluta sig till Adda Inköpscentral med tjänsten fordonsförsäljning.

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige anta finansieringsformen finansiell leasing.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

Ärendet

Pajala kommun har nyttjat ramavtal hos Adda Inköpscentral för finansieringen av fordon samt tjänsten fordonsförsäljning och kommunens avropsavtal från detta ramavtal har upphört.

Hos Adda Inköpscentral finns nytt ramavtal Fordonsleasing inklusive tjänster 2019 där fordonsförsäljning ingår. Ramavtalet pågår till 2024-10-14. En ramavtalsleverantör finns inom ramavtalet efter Adda:s upphandling av ramavtalet och leverantören är Volkswagen Finans Sverige AB.

Kostnader som fanns i det gamla ramavtalet från 2016 har samma upplägg som i det nya ramavtalet 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-04.

Fordonsfinansiering 2022-02-04.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomichef

Centrala Inköpssamordnaren

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 14

Dnr. KS.2022.58 301

Investeringsmedel till Vattenskyddsområden**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta tilldela Sektor teknik och service 201 000 kr för inrättande av vattenskyddsområden enligt beskrivning.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

Ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-10-11 § 55 beslutades att tilldela Sektor teknik och service 365 000 kr för arbete med att inrätta vattenskyddsområden i Täreändö, Junosuando, Kangos och Muodoslompolo.

Då det i beslutet ej togs med att medel behövde flyttas över till 2022 behöver vi därför äska pengar på nytt.

Under 2021 nyttjades 164 000 kr varpå verksamheten behöver tillskjutas resterande medel om 201 000 kr. I detta belopp ingår 90 000 kr avseende Pajala vattenskyddsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-07.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektor teknik och service

Enhetschef kommunal teknik

Ekonomienheten

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 15

Dnr. KS.2022.57 301

Investeringsäskande gällande vatten och avlopp Södra Byavägen i Kangos**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Tilldela Sektor teknik och service 1 340 000 kr för utbyggnation av ledningsnät inom verksamhetsområdet i Kangos,
2. Tilldela Sektor teknik och service 2 360 000 kr för utbyte av befintligt vatten och avloppsnet inom verksamhetsområdet,
3. Om behov uppstår, får investeringsmedel för vatten och avlopp södra byavägen i Kangos, överföras mellan bokföringsåren.

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

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-11 § 56 att tilldela Sektor teknik och service 1 340 000 kr för utbyggnation av ledningsnätet inom verksamhetsområdet (VO) för vatten och avlopp (VA) i Kangos.

Detta arbete påbörjades 2021 och kommer fortgå under 2022–2023, men då detta ej skrevs in i kommunfullmäktiges beslut fick inte verksamheten behålla investeringsmedlen. Detta innebär att vi nu måste äska 1 340 000 kr på nytt.

Utöver detta äskande tillkommer arbete som återfinns i antagen investeringsplan för 2022–2032 som härrör till utbyte av befintligt ledningsnät.

I och med utbyggnationen av ledningsnätet ges en möjlighet att restaurera vägen. Södra byavägen är en enskild väg med statsbidrag vilket möjliggör att söka om särskilt driftsbidrag för förbättrande vägåtgärder. Denna väg är i oerhört dåligt skick och hela vägens sträcka behöver göras om. Därför uppstår ett behov av att byta ut redan befintligt VA-nät. Därför äskar verksamheten om extra pengar för denna åtgärd på ledningsnätet vilket bedöms kosta 2 360 000 kr.

Kostnader för att reparera vägen finns medtaget i antagen investeringsplan men är beroende av att särskilt driftsbidrag beviljas från Trafikverket.

Verksamheten behöver ha möjligheten att föra över investeringsmedlen för detta projekt mellan åren då det kan uppstå situationer som förlänger arbetsprocessen t.ex. akuta vattenläckor, personalfrånvaro pga. pandemin.

Ekonomiska konsekvenser

Tilldelas ej medel för utbyte av befintligt ledningsnät (beslutspunkt 2) kommer vägen behöva restaureras utan att utbyte av ledningsnät sker. Detta gör att vid exempelvis en vattenläcka/avloppsstopp kan den restaurerade vägen behöva grävas upp vilket skapar fördyrande kostnader och minskad livslängd på investeringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 15 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Hammarström föreslår ett förtydligande i punkt 3 med att: om behov uppstår får investeringsmedel för vatten och avlopp södra byavägen i Kangos överföras mellan bokföringsåren.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om allmänna utskottet kan anta förtydligande i punkt 3 och finner att allmänna utskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-07.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektor teknik och service

Enhetschef kommunal teknik

Ekonomienheten

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 16

Dnr. KS.2022.44 301

Taxor tekniska tjänster**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. anta nya taxor för tekniska tjänster exklusive moms,
2. Indexreglering sker årligen vid årsskiftet med basmånad oktober 2021 enligt KPI,
3. att detta beslut ersätter tidigare beslut från kommunfullmäktige 2019-10-28 § 89,
4. att samtliga taxor gäller från och med 2022-03-01.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

Ärendet

2019-10-28 Antog Kommunfullmäktige debiteringstaxa för tekniska tjänster. Verksamheten har sett över taxorna och främst genomfört strukturella förändringar. Pris i nivå med tidigare taxor. Sedan beslut fattades 2019 har taxorna indexreglerats årligen genom konsumentprisindex KPI.

Största förändringen med dessa taxor blir att kund debiteras för faktiskt utfört arbete i (kr/h) i stället för schablonkostnad på fyra timmar. Kund kommer faktureras för faktiskt arbetstid och en etableringskostnad debiteras utifrån likställighetsprincipen.

Ekonomiska konsekvenser

Taxor baserade på självkostnadspris där fast pris för fyra timmars arbete gjorts om till kr/h. Verksamheten bedömer efter kalkyler att pris för kund ligger i nivå med tidigare antagna taxor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-07.

Förslag taxor tekniska tjänster 2022.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Sektor teknik och service

Enhetschef kommunalteknik

Ekonomienheten

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

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 17

Dnr. KS.2022.73 533

Ny organisation Pajala Airport**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att:

1. öka budgetramen 2022 med 1 200 000 kr som en effekt av utökad organisation av Pajala Airport och medlen tas från resultatet,
2. fastställa föreslagen organisation samt anpassning till de villkoren Transportstyrelsen ställer,
3. taxan bekostas av Pajala Airport efter utökad budget innevarande år 2022 samt budget fortsättningsvis i ram.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Ärendet

Under senvåren 2021 utförde Transportstyrelsen tillsyn på flygplatsen. Flygplatsen fick då flertalet allvarliga avvikelser vilket medförde att flygplatsens certifikat ifrågasattes, främst avseende organisation och dokumentation.

För att åtgärda avvikelserna och få ett underlag till att behålla certifikat så tillsattes ny verksamhetsansvarig (VA), operativt ansvarig/ tekniskt ansvarig (OA) samt flygsäkerhetskoordinator (FSK). I den säkerhetsbevisning som Transportstyrelsen godkänt framgår det tydligt att VA skall prioritera de uppgifter som ställs i EASA regelverk före övriga arbetsuppgifter som är av omfattande eller av komplex karaktär.

OA och FSK togs direkt från flygplatsens drift och flygtrafikledning, varvid vakanser uppstod inom dessa områden.

Följden av detta är bland annat att flygplatsen i dagsläget inte klarar EASA regelverk avseende räddningstjänst/flygplatsdrift utan att nyttja övertid i den dagliga verksamheten.

Ovanstående innebär en bemanningsökning med 250 %

Första december inträdde en ny säkerhetsskyddslagstiftning vilket ställer högre krav på flygplatsens säkerhetsarbete på kort respektive lång sikt. Innebörden av de nya kraven är att flygplatsen behöver resurser för att stödja säkerhetsskyddschefen på kommunen.

2016 undertecknades ett avtal mellan flygplatsen och Sveriges regionala flygplatser (SRF)

om deltagande i projektet Grön Flygplats. Innebörden i detta avtal är att flygplatsen tillsammans med de övriga deltagarna i projektet samverkar för att uppnå ett gemensamt mål om att bli koldioxidfria till 2030. I dagsläget har nästan inget dokumenterats i projektet och flygplatsen har enligt SRF haft ett lågt deltagande genom åren.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 17 forts.

För att kunna få möjligheten att återta arbetet sedan 2016 och fortsätta arbetet för att nå målet att vara en koldioxidfri flygplats 2030 behövs resurser.

Ovanstående innebär en bemanningsökning med 50 %.

Fortsatt låg bemanning innebär att flygplatsen med stor sannolikhet inte kan uppfylla EASA regelverk avseende organisation, ledning och drift av flygplats. I de fall där flygplatsen brister i sitt arbete gentemot EASA regelverk och det framgår i verksamhetskontroller som utförs inom flera områden, så blir flygplatsen direkt tvingad att ta till de medel som krävs för att korrigera fel och brister. Detta innebär konsultkostnader och kostnader för utredningstid av Transportstyrelsen samt övertid, mertid för egen personal, i värsta fall återkallas certifikatet för Pajala Airport och flygplatsen stängs.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomisk beräkning för bemanning

Drifttekniker 1: 476 424 kr + utbildning, arbetskläder m.m.?**Drifttekniker 2:** 476 424 kr + utbildning, arbetskläder m.m.?**AFIS/säkerhetssamordnare?:** 580 353 kr + utbildning, arbetskläder m.m.?**Övertid 2021:** 437 415 kr**Övertid 2020:** 98 082 kr**Övertid 2019:** 494 973 kr**Övertid 2018:** 394 881 kr**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2022-02-07.

Säkerhetsbevisning ny VA.

TSL 20212820 Övervägande om att återkalla Pajala Flygplats ESUP certifikat.

Grundorsaksanalys 20210827 version 6.

EASA Regulation (EU) No 139/2014.

Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Organisationsanalys 220126.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Kommunchef

Flygplatschef

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 18

Dnr. KS.2022.83 040

Uppföljning internkontroll år 2021**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen av internkontroll för år 2021.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet

Enligt kommunallagen ska de kommunala styrelserna och nämnderna inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer fullmäktige satt upp samt att föreskrifter och lagar följs. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för verksamheten.

Enligt fullmäktiges policy för internkontroll ska den utformas för att organisationen med rimlig grad av säkerhet ska kunna uppnå:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och interna dokument

En riskanalys ska genomföras och utifrån denna sätts överordnade risker med kommunens verksamhet. Riskerna summeras under rubrikerna

- Kommunövergripande risker
- Risker kopplade till ekonomiska och personaladministrativa rutiner
- Verksamhetsspecifika risker

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-22.

Uppföljning Internkontroll 2021.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomienheten

Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 19

Dnr. KS.2022.88 040

Internkontrollplan år 2022**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta internkontrollplan för kommunstyrelsen för år 2022.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet

Enligt kommunallagen ska de kommunala styrelserna och nämnderna inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer fullmäktige satt upp samt att föreskrifter och lagar följs. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för verksamheten.

Enligt fullmäktiges policy för internkontroll ska den utformas för att organisationen med rimlig grad av säkerhet ska kunna uppnå:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och interna dokument

En riskanalys har genomförts och utifrån denna sätts överordnade risker med kommunens verksamhet. Riskerna summeras under rubrikerna

- Kommunövergripande risker
- Risker kopplade till ekonomiska och personaladministrativa rutiner
- Verksamhetsspecifika risker

Med stöd av genomförd riskanalys har kontrollmoment för 2022 tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-22.

Internkontrollplan 2022.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomienheten

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 20

Dnr. KS.2022.85 041

Internbudget Kommunstyrelsen år 2022**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta internbudget år 2022 för kommunstyrelsen.

Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet

Presentation av budgetfördelning för alla verksamheter under kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-22.

Internbudget 2022 – kommunstyrelsen.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Kommunchef

Ekonomienheten

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 21

Dnr. KS.2022.77 042

Årsredovisning 2021**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige fastställa Årsredovisning 2021.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

Ärendet

Ekonomichef redovisar årsbokslut 2021 för Pajala kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022.

Årsredovisning 2021.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomichef

Kommunchef

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-03-02

§ 22

Dnr. KS.2022.87 106

Finansiering av samverkan med NyföretagarCentrum Nord år 2022**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar ge strategiska enheten i uppdrag att finansiera medverkan i NyföretagarCentrum Nord år 2022 med 150 000 kr.

Ärendet

Ärendet omfattar fortsatt etablering av NyföretagarCentrum Nords (NFC) rådgivnings- och utbildningsverksamhet i samverkan med Pajala kommun inom Region Norrbotten. Etableringen har skett under åren 2018-2021, se bifoga utvärdering "Utvärdering av Nyföretagarcentrum-Pajala kommun 211020".

NyföretagarCentrum Nord etablerade sig i Pajala i oktober 2018. Redan från start har det funnits ett stabilt intresse av att starta företag i Pajala och efterfrågan på rådgivning har varit stor relativt kommunens storlek. Efter ett något "lugnare" år 2020 ser vi nu en ganska kraftig ökning av efterfrågad rådgivning och startade företag (via oss). Det kommer vara fler startade företag i år än vi sett något tidigare år. Enligt en rapport från IUC Sverige 2019 genererar ett nystartat företag skatteintäkter på 145 000 kr på kommunal nivå de tre första åren (i direkta och faktiska skatteintäkter). Detta innebär att NyföretagarCentrum Nords verksamhet, som bidrar till i snitt 7,67 nya företag årligen i Pajala, löpande bidrar till ca 1,11 Mkr i direkta skatteintäkter för Pajala kommun." (utdrag från utvärderingen).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-02-21.

Utvärdering av Nyföretagarcentrum-Pajala kommun 211020.

Ansökan om verksamhetsstöd 2022-2024 Nyföretagarcentrum-Pajala kommun.

Slutligt beslut expedieras till

Strategisk utveckling