

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-10-24

| | | |
|---------------|--|--|
| Plats och tid | Samservice, Tärnaby 2023-10-24 kl. 8.30-11.00 | |
| Beslutande | Ulrik Dahlgren (S) Karin Malmfjord (S) Malin Svensson (C) Ulf Vidman (M) Daniel Johansson (V) | ordförande |
| Övriga | Maria Mickelsson Peter Persson Patrik Nilsson Anton Stenvall Markus Fransson Sandra Lundsten Helena Viktorsson | kommunsekreterare koncernchef administrativ chef, §§ 113 och 121 teknisk chef, §§ 115 och 116 va-ingenjör, § 115 avfallshandläggare, § 116 redovisningsansvarig, § 119 |

Utses att justera Ulf Vidman

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-10-27 Paragrafer §§ 113-121

Underskrifter

Sekreterare Maria Mickelsson

Ordförande Ulrik Dahlgren

Justerare Ulf Vidman

Bevis om tillkännagivande om justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|
| Organ | Kommunstyrelsens arbetsutskott | | |
| Sammanträdesdatum | 2023-10-24 | | |
| Datum då anslaget sätts upp | 2023-10-27 | Datum då anslaget tas ned | 2023-11-18 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunstyrelsens kansli | | |

Underskrift

Maria Mickelsson

KSAU § 113

KS/2023:733 - 041

Budget 2024 samt plan 2025, 2026 och 2027 för Storumans kommun

Budgetförslag har upprättats för år 2024 samt plan för åren 2025, 2026 och 2027.

För år 2024 gäller en ramuppräknning med 1 % och en sänkt resultatambition i enlighet med finansiell strategi för åren 2024-2027 (antagen av kommunfullmäktige 2023-06-13 § 75).

Beredande organs förslag

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtande 2023-10-16.

Arbetsutskottet föreslår

att upprättat förslag till budget för 2024 samt plan för 2025, 2026 och 2027 antas.

KSAU § 114

KS/2023:731 - 012

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024

Förslag till verksamhetsplan 2024 för kommunstyrelsens verksamhetsområden har upprättats.

Kommunstyrelsens budgetram uppgår preliminärt till 100 497 000 kronor 2024 och är uppräknad med 1,0 procent jämfört med budget 2023.

Kommunstyrelsen bedöms klara att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram i huvudsak med tidigare omfattning och målsättning.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2024 är att nå minst 12 av 19 mål vilket motsvarar 63 procent.

Kommunstyrelsens hållbarhetsmål 2024 är att nå minst 50 procent av nyckeltalen man valt ut i databasen Kolada som stöd för genomförandet av Agenda 2030.

Beredande organs förslag

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2023-10-12.

Arbetsutskottet föreslår

att kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2024 fastställs.

KSAU § 115

KS/2023:736 - 346

Va-taxa 2024

Förslag till budget för va-verksamheten är utarbetad för 2024. Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2024 och intäkter med gällande taxa för 2023 behövs en intäktsökning med ca 10 %.

Beräknat underskott beror främst på:

- Ökande kostnader för kapitaltjänst.
- Ökande kostnader för löner.
- Ökande kostnader för el och bränsle.
- Ökande kostnader för provtagning på dricksvatten/spillvatten.

Ett förslag till va-taxa 2024 för Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar har utarbetats.

Förslaget innebär en höjning av bruksavgifterna med 10 %. Detta beräknas motsvara en kostnadstäckning på 100 %.

Beredande organs förslag

Va-ingenjör Markus Franssons tjänsteutlåtande 2023-10-12.

Arbetsutskottet föreslår

att upprättat förslag till va-taxa för Storumans kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar fastställs att gälla fr.o.m. 2024-01-01.

KSAU § 116

KS/2023:737 - 356

Renhållningstaxa 2024

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till renhållningstaxa 2024 för Storumans kommun.

Vid jämförelse mellan budgeterade kostnader för 2024 och intäkter med gällande taxa för 2023 behövs en intäktsökning med 8 %.

Beräknat underskott beror främst på:

- Övertagande av återvinningsstationer (från 2024-01-01 övergår förpackningsansvaret från FTI Förpackningsinsamlingen till kommunen.
- Ökande kostnader för kapitaltjänst.
- Ökande kostnader för löner.
- Ökande kostnader för el och bränsle

Detta beräknas motsvara en kostnadstäckning med 100 % för renhållningstaxan.

För slamhanteringen bedöms en ökning med 5 % enligt gällande index täcka de ökande kostnaderna.

Avgiften för ansökan om eget omhändertagande av restavfall i fritidshus, 125 kronor, har strukits då dessa ärenden handläggs av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som även beslutar om avgiften.

Beredande organs förslag

Avfallshandläggare Sandra Lundstens tjänsteutlåtande 2023-10-13.

Arbetsutskottet föreslår

att upprättat förslag till renhållningstaxa för Storumans kommun fastställs att gälla från och med 2024-01-01.

KSAU § 117

KS/2022:819 - 111

Föreskrifter för kommunal folkomröstning - vindkraftsprojektet Vallträskhobben

Kommunfullmäktige har 2023-06-13 § 77 beslutat att en folkomröstning ska hållas gällande tillstånd för vindkraftsprojektet Vallträskhobben efter att ett folkiniciativ inlämnats den 22 november 2022.

Kommunfullmäktige har vidare beslutat att uppdra till valnämnden att ta fram förslag till föreskrifter för genomförande av folkomröstningen.

Valnämnden har berett ärendet vid sammanträde 2023-09-21 och tagit fram ett förslag till föreskrifter.

Av föreskrifterna framgår de beslut som kommunfullmäktige enligt lag måste fatta och även ytterligare föreskrifter som är nödvändiga för att genomföra folkomröstningen enligt följande:

- Dag för omröstningen
- Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
- Omröstningsfråga och svarsalternativ
- Röstsedlarna
- Hur röstningen ska ske
- Rötsammanräkningen
- Information till de röstberättigade
- Övriga bestämmelser

Vad gäller dag för omröstningen föreslås två alternativ för kommunfullmäktige att ta ställning till inför antagandet av föreskrifterna – antingen den 9 juni 2024 i samband med ordinarie val till Europaparlamentet eller den 13 september 2026 i samband med ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Valnämndens beslut 2023-09-21 § 4

att överlämna upprättat förslag till föreskrifter för folkomröstning till kommunfullmäktige för antagande

att föreslå kommunfullmäktige fastställa dagen för folkomröstningen till antingen den 9 juni 2024 i samband med ordinarie val till Europaparlamentet eller den 13 september 2026 i samband med ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

KSAU § 117 – forts.

Beredande organs förslag

Valnämndens protokoll 2023-09-21 § 4.

Arbetsutskottet föreslår

att dag för folkomröstningen fastställs till den 13 september 2026 i samband med ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

att upprättat förslag till föreskrifter för folkomröstning antas.

KSAU § 118

KS/2023:459 - 822

Tjänsteköp - badhus i Hemavan

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-23 i ärendet *Utredning - simhall* (KS/2021:177) att gå vidare med en fördjupad utredning i första hand tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan och i andra hand av byggnation av ny simhall i Tärnaby.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-08-22 att sammankalla budgetberedningen till ett möte angående finansiering av badhus i Hemavan utifrån avtalsförslaget från Dick Burlin Group. Vid budgetberedningens sammanträde 2023-09-05 var man eniga om att det inte skulle finnas med någon rörlig kostnads- eller intäktsdel i avtalet samt att avtalslängden skulle kortas.

Dick Burlin Group har inkommit med ett nytt förslag med en fast årlig ersättning om 3 080 000 kronor till 3 190 000 kronor per år. Avtalslängden står kvar, det vill säga 15 till 20 år. Den slutliga ersättningen ska fastställas när badhuset är byggt. Det nya förslaget med en fast årlig ersättning tillgodoser budgetberedningens ställningstagande om att ersättningen ska vara fast. Däremot tillgodoses inte budgetberedningens ställningstagande om att avtalstiden skulle kortas.

Kommunstyrelsen har fått en uppräknings av budgetramen med en procent varje år perioden 2024-2027 vilket inte kompenserar för beräknade kostnadsökningar. Det finns ett behov av åtgärder med ca 4 860 000 kronor om verksamheten bedrivs i samma omfattning som tidigare. Avtalsförslaget skulle innebära ytterligare åtgärdsbehov om ca 1 000 000 kronor när nuvarande budget för köp av badhustjänster i Hemavan uppgår till 2 150 000 kronor. Trots att statsbidraget till Hemavans flygplats bedöms i nominellt belopp bli högre kommande år är bedömningen att den kommunala nettokostnaden för att driva flygplatsen kommer att öka när det finns ett omfattande investeringsbehov på flygplatsen. Hemavans flygplats är en befintlig kommunal verksamhet som bedrivs och den bör prioriteras.

Beredande organs förslag

Koncernchef Peter Perssons tjänsteutlåtande 2023-10-12.

Arbetsutskottet föreslår

att tjänsteköp av badhustjänster i Hemavan inte genomförs enligt befintligt avtalsförslag.

KSAU § 119

KS/2023:699 - 980

Handlingsplan för bygdemedel 2024

Kommunen ska senast den 30 november fastställa en handlingsplan för hur bygdeavgiftsmedlen ska användas i kommunen nästa år. Handlingsplanen ska godkännas av länsstyrelsen.

Handlingsplanen beskriver kommunens målsättningar. De insatser som prioriteras bör vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden med fokus på hållbar utveckling.

Länsstyrelsens krav för vad som ska framgå av handlingsplanen är bland annat följande:

- Vilka investeringsområden man vill satsa på och en ungefärlig fördelning på de olika områdena.
- Hur kommunen tillämpar begreppet ”berörd bygd” – hela kommunen eller enbart berörd älvdal?
- Vilka som har möjlighet att söka medel.
- Att riktlinjerna i länsstyrelsens handbok ska tillämpas.
- Eventuella egna policydokument angående hantering och tillämpning i kommunen.
- Kort beskrivning av hur yttrande- och granskningsförfarandet är uppbyggt.
- Om en investering ska finansieras ur mer än ett års disponibla medel, ska en projektplan upprättas i förväg och redovisas i handlingsplanen för respektive år (fondering).

Förslag till handlingsplan för bygdemedel 2024 har upprättats.

I arbetet med handlingsplanen för 2024 har följande inlämnade medborgarförslag och motion gällande fördelning av bygdemedel beaktats:

- Medborgarförslag om förändrad hantering av bygdemedel (KS/2023:283) där det bland annat föreslås att betydligt mindre andel, förslagsvis 40 %, går till näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt och en större andel, förslagsvis 38 %, går till föreningsbidrag och övriga ansökningar. Resterande andel föreslås fördelas till investeringar som föreslås av medborgare, är attraktivitetshöjande och främst gynnar och främjar bofasta.

KSAU § 119 – forts.

- Motion från Martin Bengtsson (L) om prioritering av föreningar med ungdomsverksamhet vid fördelning av bygdemedel (KS/2023:651).

Dessutom har det både från förvaltningen och olika sökande uttryckts önskemål om en öronmärkning av medel för evenemangsutveckling. Utifrån detta har tre förslagsalternativ till fördelningsmodell för 2024 års disponibla bygdemedel utarbetats.

Alternativ 1

I detta förslag har 5 % från näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansieringsprojekt flyttats till en pott för evenemangsutveckling.

| Investeringsområden | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| <i>Handlingsplanärenden</i> | | |
| Näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt | 66 % | 71 % |
| Servicepunkter och bygderåd | 2 % | 2 % |
| Evenemangsutveckling | 5 % | - |
| <i>Föreningsbidrag</i> | 27 % | 27 % |
| Föreningsbidrag och övriga ansökningar | | |

Alternativ 2

Detta förslag är baserat på den fördelning som föreslås i medborgarförslaget samt innehåller en pott för evenemangsutveckling.

| Investeringsområden | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| <i>Handlingsplanärenden</i> | | |
| Näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt | 40 % | 71 % |
| Servicepunkter och bygderåd | 2 % | 2 % |
| Evenemangsutveckling | 5 % | - |
| Initiativ från kommuninvånare | 15 % | - |
| <i>Föreningsbidrag</i> | 38 % | 27 % |
| Föreningsbidrag och övriga ansökningar | | |

Alternativ 3

I detta förslag har intentionen i medborgarförslaget beaktats med viss

KSAU § 119 – forts.

anpassning till omgivande regelverk samt för att undvika vissa eventuella ”inlåsnings effekter” av medlen. Förslaget innehåller en pott för evenemangsutveckling.

| Investeringsområden | 2024 | 2023 |
|--|------|------|
| <i>Handlingsplanärenden</i> | | |
| Näringslivsfrämjande åtgärder och medfinansiering av projekt | 50 % | 71 % |
| Servicepunkter och bygderåd | 2 % | 2 % |
| Evenemangsutveckling | 5 % | - |
| <i>Föreningsbidrag</i> | | |
| Föreningsbidrag och övriga ansökningar | 43 % | - |

I förslaget till handlingsplan anges även följande.

Vid fördelning av föreningsbidrag kommer följande att prioriteras:

- energieffektiviseringar i samlingslokaler
- barn- och ungdomsverksamhet

Bidrag till evenemangsutveckling kan ges för anordnande av större eller medelstora aktiviteter såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och liknande. Bidrag kan ges med högst 100 000 kronor per evenemang.

Bedömning

Den samlade bedömningen är att förslagsalternativ 3 motsvarar intentionerna i medborgarförslaget och motionen samtidigt som det står i samklang med länsstyrelsens gällande riktlinjer för hantering av bygdemedel.

Ärendet har beretts av redovisningsansvarig vid administrativa enheten, kanslienhetens utredare samt kommunsekreteraren.

Beredande organs förslag

Kommunsekreterare Maria Mickelssons tjänsteutlåtande 2023-10-11.

Arbetsutskottet föreslår

att kommunstyrelsen fastställer förslag till handlingsplan för bygdemedel 2024 med fördelningsmodell enligt alternativ 3 och därefter överlämnar planen till länsstyrelsen för godkännande.

KSAU § 120

KS/2023:700 - 212

Fortsatt arbete med ny översiktsplan för Storumans kommun

Varje kommun ska ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan (3 kap. 1§ PBL). Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön samt ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras (3 kap. 2§ PBL). Med hänsyn till ny lagstiftning som tillkommit sedan den rådande översiktsplanens framtagande bedöms i Planeringsstrategin för Storumans kommun (antagen KF 2023-04-19) att en ny kommunövergripande översiktsplan är prioriterad att ta fram.

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens översiktsplanering där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett visst ansvar under framtagande av planerna. Översiktsplanen är sektorsövergripande och därför kommer tjänstepersoner från olika berörda förvaltningar att involveras i arbetet. Vidare behöver en politisk referensgrupp med bred politisk representation skapas som ett forum för att diskutera översiktsplanens avvägningar och inriktning. Sammankallande till möten i den politiska referensgruppen är översiktsplaneraren och behov av möten beräknas vara ungefär varannan månad.

Arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan är i viss mån påbörjat genom bland annat en halvdagsutbildning med efterföljande workshop om översiktsplanering som arrangerades för kommunstyrelsen och tjänstepersoner under våren 2022. Det fortsatta översiktsplanarbetet samordnas av kommunens översiktsplanerare.

Beredande organs förslag

Översiktsplanerare Emmy Helmerssons tjänsteutlåtande 2023-10-11.

Arbetsutskottet föreslår

att berörda förvaltningar bistår och deltar i det fortsatta arbetet med översiktsplanen

att en politisk referensgrupp för den nya översiktsplanen bildas som varje parti representerat i kommunfullmäktige utser en ordinarie ledamot och en ersättare i.

KSAU § 121

KS/2023:96 - 026

Återrapportering - uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Storumans kommun 2022

Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete ska årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ske. Genom uppföljning av sjuktal och medarbetarundersökning har kommunens uppföljning skett tidigare år.

Efter granskning av arbetsmiljöverket under 2022 anses kommunens uppföljning för knapphändig varvid kommunen ålagts att utveckla den årliga uppföljningen av SAM.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2023-04-04 beslutades

att godkänna redovisningen

att uppdra till förvaltningen att genomföra åtgärder i de avseenden brister konstaterats

att återrapportering därefter ska göras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-10-18

Utifrån tidigare kompletteringar bedömer arbetsmiljöverket att kommunen numera uppfyller deras krav.

Ny egen uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att göras årligen i samband med bokslutsarbetet och återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med årsredovisningen.

Beredande organs förslag

Administrativ chef Patrik Nilssons tjänsteutlåtanden 2023-02-17 och 2023-10-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-21 § 40.

Vid sammanträdet lämnar administrativ chef information i ärendet.

Arbetsutskottet beslutar

att notera informationen.
