ÖVERTORNEÅ KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2024-11-04

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden:
Tid: måndag 4 november 2024**. kl 12:00**
Plats: Folkets Hus

Information – IT Norrbotten, kl 12.00
" Informationssäkerhet, Aina Bleikvassli

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Föredragande
1	**Val av protokollsjusterare**		
2	**Enkla frågor**		
3	**Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2024-08-31**	**2024/274**	
4	**Delarsrapport hela kommunen augusti 2024**	**2024/244**	
5	**Revidering av budget 2025**	**2024/245**	
6	**Försäljning av fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34, Tingshusvägen 10-12**	**2024/183**	
7	**Ansvarsfrihet för direktionen i Kollektivtrafikmyndigheten avseende verksamhetsåret 2023**	**2024/173**	
8	**Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd 2023**	**2024/161**	
9	**Höjning av avgift för tomtmark vid markförsäljningar**	**2024/231**	
10	**Mål och riktlinjer till kommunens minoritetspolitiska arbete**	**2024/234**	
11	**Ägardirektiv och bolagsordning Övertorneå energi försäljning AB**	**2024/254**	
12	**Ägardirektiv och bolagsordning Övertorneå energi AB**	**2024/256**	

13	**Gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning**	**2024/239**
14	**Motion - utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten**	**2024/150**
15	**Medborgarförslag - angående rivning av lokaler med pågående verksamhet**	**2023/65**
16	**Sammanträdesdagar 2025 Kommunfullmäktige**	
17	**Val av ny nämndeman till Haparanda Tingsrätt**	**2024/114**
18	**Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i socialnämnden**	**2024/269**
19	**Redovisning av partistöd**	
20	**Nya medborgarförslag**	
21	**Nya motioner**	
22	**Besvarande av enkla frågor**	
23	**Delgivningar**	

Roland Kemppainen
Ordförande

Gunvor Westerberg
Sekreterare

Tjänsteställe, handläggare
Revisorerna

För kännedom:
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2024-08-31

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att årligen granska resultaten i delårsrapport och årsredovisning. Ansvaret för att upprätta dessa rapporter vilar på kommunstyrelsen.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningsresultatet framgår av bifogade underlag som utarbetats av PwC.

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömningar av kommunens delårsrapport:

- Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.
- En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.
- Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att de finansiella målen sammantaget bedöms uppnås för helåret 2024.
- I årsredovisningen 2023 lämnade kommunstyrelsens bedömning att verksamhetsmålen uppfylls. I delårsrapporten 2024 redogör kommunstyrelsen för att kommunen *rör sig i rätt riktning*.
- Att inte lämna en bedömning om förväntat utfall för målen är en avvikelse mot RKR R17. Även om kommunstyrelsen i delårsrapporten 2024 lämnar en redovisning som bygger på fortsatt utveckling av 2023 års målutfall är det viktigt att kommunstyrelsen framgent är tydligare i redovisningen. Vår bedömning är ändock, trots denna avvikelse, att kommunstyrelsens redovisning rapporterar om en verksamhetsmässig måluppfyllelse som uppnås på helåret. Vi uppmanar dock kommunstyrelsen att framgent stärka rapporteringen i enlighet med RKR R17.
- Årets resultat efter *balanskravsjusteringar* uppgår till -21,5 miljoner kronor.
- Enligt tidigare politiskt beslut i kommunfullmäktige 2023-06-25 § 65 kan högst 8,9 mkr tas från resultatutjämningsreserven i år för att täcka underskottet.
- Återföringen av 8,9 mkr från RUREn resulterar i ett prognostiserat balanskravsresultat på -12,6 mkr på helår 2024.
- Står sig resultatet *når kommunen därmed ej balanskravet för år 2024.*

Vi vill i sammanhanget därmed uppmärksamma fullmäktige på följande: Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska

ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen framgent säkerställer att en bedömning om förväntat utfall (dvs en helårsprognos) redovisas för såväl de finansiella målen som de verksamhetsmässiga målen, såväl var och en av de enskilda målen samt i ett sammantaget perspektiv.
- Att kommunstyrelsen tydliggör om den prognostiserade sammantagna bedömningen för god ekonomisk hushållning innefattar en bedömning för samtliga mål, dvs. såväl de finansiella målen som de verksamhetsmässiga målen.
- Att kommunstyrelsen vidtar aktiva åtgärder i syfte att stärka den ekonomiska måluppfyllelsen.

För Övertorneå kommuns revisorer, dag som framgår av digital signering

Stig Kerttu, sammankallande Tomas Vedestig, revisor

Bilagor:
- ”Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport”, PwC, oktober 2024
- ”Granskning av god ekonomisk hushållning per 2024-08-31”, PwC, oktober 2024

Deltagare

STIG KERTTU Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-28 13:43:38 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Stig Anders Kerttu

Datum

Stig Kerttu

Leveranskanal: E-post

TOMAS VEDESTIG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-10-28 13:43:28 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN TOMAS VEDESTIG

Datum

Tomas Vedestig

Leveranskanal: E-post

Granskning av god ekonomisk hushållning per 2024-08-31

Övertorneå kommun

Revisionsrapport
Oktober 2024

Erik Jansen, certifierad kommunal revisor

pwc



Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att fullmäktige ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Årsredovisning ska även innehålla en utredning och redovisning av följsamhet till det lagstadgade balanskravet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området. Uppdraget ingår som en obligatorisk del i årets revisionsplan. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning, vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av rapporten. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är resultat i delårsrapport förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning?
2. Är resultat i delårsrapport förenligt med balanskravet?

I granskning av delårsrapport riktas fokus mot om det finns förutsättningar att mål och balanskrav kommer att uppnås för perioden.

Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:1, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8, 11:10, 11:12 och 13:2 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 17 Delårsrapport.

Avgränsning

Granskningen avser delårsrapport/årsredovisning som upprättats per 2024-08-31 och som behandlats av kommunstyrelsen 2024-10-14.

Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation. Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och röd (ej uppfyllt).

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

- Kommunfullmäktige har 2023-06-26 beslutat om budget 2024 innehållandes mål för god ekonomisk hushållning.
- Enligt RKR R17 ställs krav på att i delårsrapporten lämna bedömning om förväntat utfall, vilket innebär att kommunstyrelsen skall lämna prognos för helåret i delårsrapporten.

Finansiella mål

- Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning.
- I delårsrapporten per 2024-08-31 återfinns ett avsnitt som rör god ekonomisk hushållning.
- Vi noterar att målen avseende soliditet respektive kommunens resultat är formulerade på annat sätt i delårsrapporten än i den av fullmäktige fastställda budgeten. Även om skillnaderna är av mindre karaktär är det dock viktigt att kommunstyrelsen utvärderar målen på det sätt som fullmäktige fastställt dem, då även mindre justeringar i text kan leda till att målet får en annan innebörd eller tolkning.
- Kommunstyrelsen anger att samtliga tre mål uppnås för perioden, medan två av tre mål, av den redogörelse som kommunstyrelsen lämnar i text, tycks uppnås vid helårets slut.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning, fortsättning

Iakttagelser

Verksamhetsmål

- Kommunfullmäktige har beslutat om 5 verksamhetsmål vilka i budget benämns “målområden och prioriterade utvecklingsområden”.
- Kommunstyrelsen anger följande i delårsrapporten “Våra mått bygger på data för helår och därmed finns det inga mått för 2024 att bedöma måluppfyllelsen på. Utifrån data för 2023 och de aktiviteter som pågår i verksamheterna gör vi den sammanvägda bedömningen att vi inom de prioriterade utvecklingsområden rör oss i rätt riktning men att mer behöver göras inom vissa områden för att vi ska uppnå våra mål. Många av våra mål är långsiktiga och kräver ett strategiskt och uthålligt arbete för att uppnås. Inför 2025 görs en översyn av aktiviteter och mått.”
- Vid en genomgång av målen återfinns därmed ej någon bedömning om förväntat utfall, förutom för målet “Övertorneå kommun ska arbeta för ett tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsutbud.”
- Kommunstyrelsen lämnar ingen bedömning om förväntat utfall/prognos för verksamhetsmålen, även om kommunstyrelsen översiktligt beskriver att kommunen *rör sig i rätt riktning.*
- Vid dialog med företrädare till kommunen framhålls att bedömningen om förväntat utfall för verksamhetsmålen skall läsas med beaktande av vad som framgår i årsredovisningen för målens utfall.
- I RKR R17 anges följande “Med hänsyn till krav på snabb information och med beaktande av kostnadsaspekter samt för att undvika upprepning av tidigare lämnad information kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sina delårsrapporter. Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Följaktligen lämnar delårsrapporten information främst om händelser och omständigheter som avser tiden efter senaste årsredovisningen.”

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning, fortsättning

Iakttagelser

Verksamhetsmål

- I årsredovisningen 2023 lämnade kommunstyrelsens bedömning att verksamhetsmålen uppfylls. Vad delårsrapporten därmed redogör för, enligt företrädare på kommunen, är att måluppfyllelsen fortsatt att öka.
- Att inte lämna en bedömning om förväntat utfall för målen är en avvikelse mot RKR R17. Även om kommunstyrelsen i delårsrapporten 2024 lämnar en redovisning som bygger på fortsatt utveckling av 2023 års målutfall är det viktigt att kommunstyrelsen framgent är tydligare i redovisningen.

Sammantagen bedömning om God ekonomisk hushållning

- Kommunstyrelsens samlade bedömning är att Övertorneå kommun uppnår en god ekonomisk hushållning.
- Den sammanvägda utvärderingen görs endast i anslutningen till de finansiella målen, vilket antyder att kommunstyrelsen endast beaktat de finansiella målen när utvärdering om god ekonomisk hushållning görs.
- Därtill är det oklart om bedömningen avser bedömning för perioden eller prognos för helåret.

Granskningsresultat: Balanskravet

Iakttagelser

- Balanskravet innebär att kommuner och regioner skall upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger kostnaderna.
- Om ett underskott ändå uppstår skall det negativa resultatet balanseras med motsvarande överskott under de närmast följande tre åren.
- Kommunen har inte något underskott från tidigare år att återställa.
- I delårsrapporten finns ett avsnitt benämnt *Balanskravsresultat*
- Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till - 21,5 miljoner kronor.
- Kommunstyrelsen redogör enligt följande “Enligt tidigare politiskt beslut kan högst 8,9 mkr tas från RUREn i år för att täcka ökade kostnader. Återföringen av 8,9 mkr från RUREn resulterar i ett prognostiserat balanskravsresultat på -12,6 mkr på helår 2024.”
- Kommunstyrelsens prognos är därmed att balanskravsresultatet blir - 12,6 miljoner kronor för helåret.
- Kommunstyrelsen redogör inte för vilket det tidigare politiska beslutet är som gör att endast 8,9 miljoner kronor kan disponeras från resultatutjämningsreserven.
- I dialog med företrädare för kommunen framhålls dock att det är fullmäktiges beslut 2023-06-26 § 65 som reglerar disponering av medel från resultatutjämningsreserven 2024.

Samlad bedömning

1. Revisionsfråga 1

Är resultat i delårsrapport förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning?

- **Finansiella mål**

Uppfyllt



- **Verksamhetsmål**

Uppfyllt

Kommunstyrelsen lämnar en redogörelse över att målutvecklingen rör sig i rätt riktning. Vid intervju hänvisas till att rapporteringen bygger på en hänvisning till årsredovisningen 2023 och den utvärdering som där lämnades över verksamhetsmålen. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att framgent lämna en tydligare bedömning om förväntat utfall i enlighet med RKR R17 i delårsrapporterna.



2. Revisionsfråga 2

Är resultat i delårsrapport förenligt med balanskravet?

- **Följsamhet till balanskravet**

Nej, ej uppfyllt



Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen framgent säkerställer att en bedömning om förväntat utfall (dvs en helårsprognos) redovisas för såväl de finansiella målen som de verksamhetsmässiga målen, såväl var och en av de enskilda målen samt i ett sammantaget perspektiv.
- Att kommunstyrelsen tydliggör om den prognostiserade sammantagna bedömningen för god ekonomisk hushållning innefattar en bedömning för samtliga mål, dvs. såväl de finansiella målen som de verksamhetsmässiga målen.
- Att kommunstyrelsen vidtar aktiva åtgärder i syfte att stärka den ekonomiska måluppfyllelsen.

2024-10-28

Erik Jansen

_____

Certifierad kommunal revisor
Projektledare
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Övertorneå kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2024-08-27. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport
Till revisorerna i Övertorneå kommun

Org.nr 212000-2700

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Övertorneå kommun för perioden 2024-01-01 – 2024-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga biträdets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen
Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Luleå den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Conny Erkheikki
Ansvarigt sakkunnigt biträde & auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: CONNY ERKHEIKKI
Signerat med Svenskt BankID: +460102127105

Conny Erkheikki
Auktoriserad revisor

2024-10-28 13:00:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

KS § 143

Delårsrapport hela kommunen augusti 2024

Beslut

Samtliga nämnder ska omgående vidta åtgärder för att minska underskottet 2024 och göra ett positivt resultat 2025. Återhållsamhet gäller inom samtliga nämnder.

Ärendebeskrivning

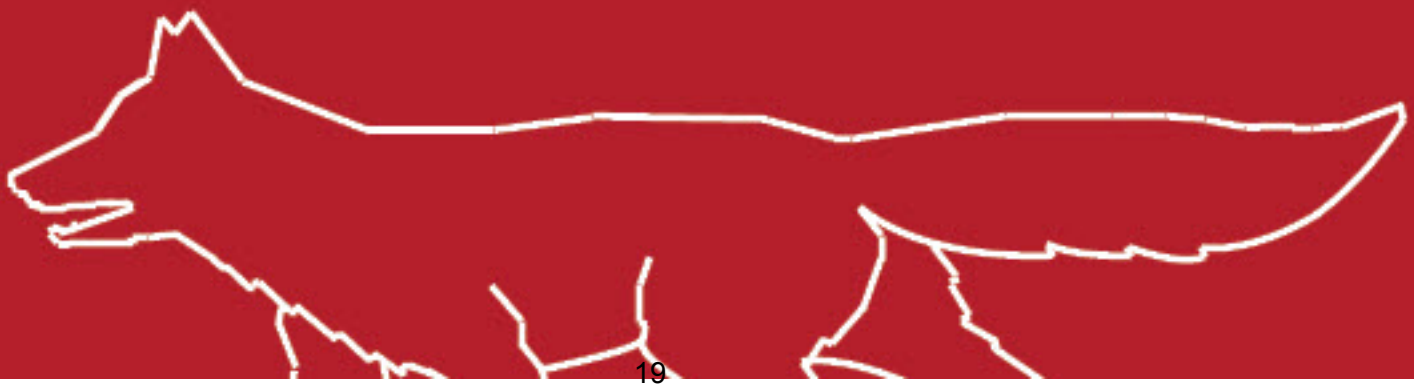
Delårsrapporten i augusti 2024 visar ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader på 12,9 miljoner. Före finansiella intäkter och kostnader är resultatet minus 2,5 miljoner. Jämfört med samma tid föregående år är verksamhetsresultatet 12 miljoner sämre.

Prognosen för helår visar att verksamhetsresultatet blir minus 21,5 miljoner vilket är 12,7 miljoner över budget. Balanskravsresultatet på helårsprognosen är, efter justeringar och nyttjande av resultatutjämningsreserven med 8,9 miljoner, minus 12,6 miljoner. Detta ska då återställas inom 3 år, kommunen måste göra 4,2 miljoner extra i vinst år 2025-2027. För att klara kommande års ekonomi behöver åtgärder genast genomföras i verksamheterna.

_____

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Delårsrapport augusti 2024



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse 3

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 3

1.2 Den kommunala koncernen 3

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning 5

1.3.1 Demografi 5

1.3.2 Globalisering 5

1.3.3 Grön omställning 6

1.3.4 Värderingar 7

1.3.5 Teknikutvecking 7

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 8

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 8

1.5.1 God ekonomisk hushållning 8

1.5.2 Resultat och ekonomisk ställning 11

1.6 Balanskravsresultat 12

1.7 Förväntad utveckling 13

2 Våra räkenskaper 15

2.1 Resultaträkning 15

2.2 Balansräkning 15

2.3 Kassaflödesanalys 16

2.4 Noter/tilläggsupplysningar 17

2.5 Driftsredovisning 23

2.6 Investeringsredovisning 24

2.7 Redovisningsprinciper 25

2.8 Begreppsförklaringar 27

1 Förvaltningsberättelse

Delårsrapporten per 2024-08-31 är upprättad enligt rekommendation R17, enligt vilken en delårsrapport endast behöver innehålla en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt rekommendation R17, kan varje kommun avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av delårsrapporten. Kommunerna ska i avgörandet beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning. En sammanställd redovisning har ej upprättats i delårsrapporten per 31 augusti då vi anser att det finns tillräcklig grund för att kunna utvärdera god ekonomisk hushållning.

Den som har tillgång till delårsrapporten förutsätts även ha tillgång till kommunens senaste årsredovisning. Nämnder/styrelse upprättar egna verksamhetsberättelser där kan man läsa mer ingående om respektive nämnders/styrelses verksamheter.

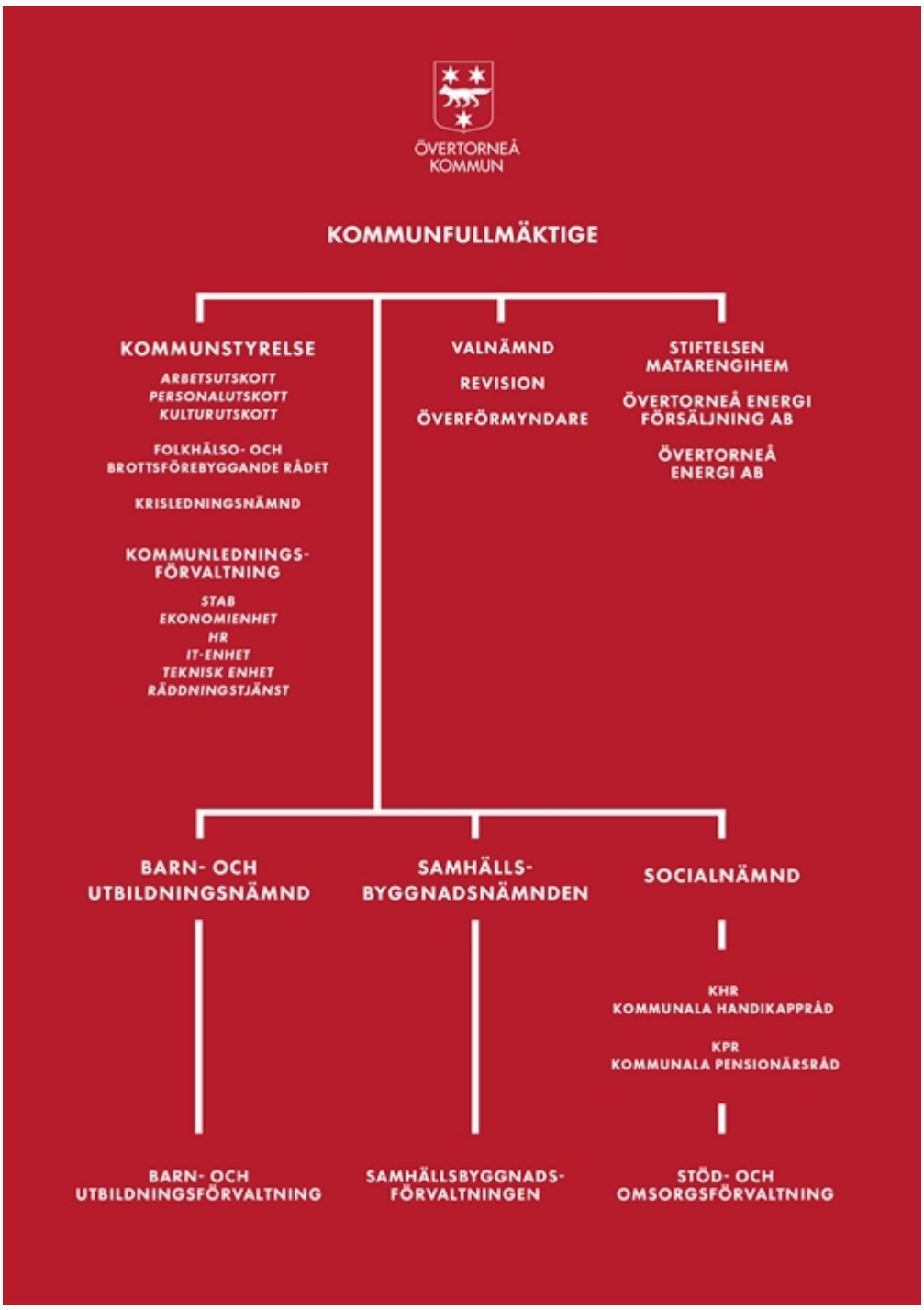
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Resultatet efter finansnetto augusti visat ett positivt resultat 12,9 mkr, orealiserade och realiserade vinster är det som räddar upp resultatet. Prognosen för nämnderna visar att vi överstiger budget med 12,7 mkr. En betydande orsak till de ökade kostnaderna är inflationen, både generella kostnadsökningar och pensionskostnadsökningar. PO-påslagen för 2024 är 3,6% högre än vad vi hade i budget. I prognosen räknar vi med att få in mer intäkter än i budgeten men andra kostnader ökar mer, framförallt personalkostnader.

Vi har ett beslut från Kommunfullmäktige 2023-06-26, det står följande *"Resultatutjämningsreserven får används med högst 8,9 mkr för att nå en budget i balans 2024. Detta är en kortsiktig lösning och strukturella åtgärder måste ske snarast för att 2025 nå budget i balans".* Verksamheterna har uppmanats till återhållsamhet för att minska underskottet och samtliga förvaltningar har sett över sina kostnaderna och möjligheter till effektiviseringar. Det krävs dock större omstruktureringar för att klara budgeten och kommande år.

Som det ser ut nu så kommer vi att, efter nyttjande av resultatutjämningsreserv, att göra ett minusresultat på 12,6 mkr på helår som ska återställas inom tre år.

1.2 Den kommunala koncernen



Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation, och i fyra helägda bolag, Övertorneå Energi, Övertorneå Energi Försäljning AB, Stiftelsen Matarengihem samt Övertorneå Fastigheter AB (vilande).

De verksamheter som bedrivs i bolagsform är sådana verksamheter som är konkurrensutsatta och som drivs på affärsmässiga grunder. Kommunfullmäktige lämnar ägardirektiv till bolagen och ansvaret för verksamheterna ligger på kommunfullmäktige.

Mer omfattande beskrivning av de kommunala bolagen samt nämnderna finns att läsa om i deras årsredovisning respektive verksamhetsberättelse.

Kommunen anlitar privata utförare främst inom utbildning (Utbildning Nord), sotning, slamtömning och måltidsleveranser.

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning

Omvärldsanalys

Omvärldsanalysen har till uppgift att spegla hur yttre omständigheter kan komma att påverka Övertorneå kommun.

Sveriges Kommuner och Regioner definierar fem övergripande spänningsfält med tillhörande tio trender som kan komma att få stor betydelse för det kommunala uppdraget framöver. Olika trend- och omvärldsanalyser nämns ofta som megatrender och övergripande globala drivkrafter. SKR väljer att kalla dessa spänningsfält utifrån att dessa drivkrafter får allt större påverkan på den lokala och regionala nivån och att rörelserna inom dessa områden går åt olika håll samtidigt.

1.3.1 Demografi

Den globala befolkningstillväxten bromsar in, vilket förklaras av att ekonomisk tillväxt, utbildning och urbanisering bidrar till stärkt egenmakt för kvinnor och sjunkande fertilitetstal. Jordens befolkning bedöms inte längre växa till 15 miljarder, som var ett scenario för 30 år sedan, utan förutspås stanna på cirka 10,4 miljarder år 2080 och därefter sakta minska.

Att befolkningen på lång sikt kommer minska är positivt för miljön och klimatet, men innan dess står många länder inför utmaningen med en åldrande befolkning. I EU är mer än en femtedel av befolkningen över 65 år. Samtidigt är födelsetalen i många länder låga, vilket påverkar den så kallade försörjningskvoten – allt färre behöver försörja allt fler.

Även i Sverige sker en liknande demografisk utveckling. Försörjningskvoten ökar generellt, men det finns stora skillnader mellan landets regioner och kommuner. I en majoritet av kommunerna, främst i lands- och glesbygd, minskar andelen invånare i yrkesverksam ålder samtidigt som andelen över 80 år ökar snabbt. Därtill ses ett minskat barnafödande i kombination med minskad invandring av barn och unga.

Denna utveckling i kombination med en samtida stark efterfråga på arbetskraft i delar av landet till följd av att gröna industriinvesteringar etableras innebär en utmaning och risk att bristen på personal leder till kortsiktiga, ohållbara och dyra lösningar.

Övertorneå:

2023 är 38,3% av befolkningen i Övertorneå över 65 år, vilket är högt i Sverige och högst i Norrbotten. Befolkningsminskningen samt att fler blir äldre kommer att innebär att färre invånare kommer att behöva försörja allt fler och försörjningskvoten ökar. Detta innebär utmaningar för kommunen både för kompetensförsörjningen och för kommunens ekonomi.

1.3.2 Globalisering

Under de senaste decennierna har globalisering och frihandel inneburit ökad ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Världen har aldrig varit så uppkopplad och sammanlänkad som nu. Men frågan är om denna utveckling kommer att fortsätta framöver. Senaste utveckling visar snarare att stormakter återigen strävar efter att etablera intressesfärer och att stöd till institutioner som FN, Världsbanken och WTO begränsas. Säkerhetspolitik och ekonomisk politik vävs samman alltmer.

För Sverige är utvecklingen problematisk. Välståndet har i hög grad byggts upp tack

vare goda internationella förbindelser och en öppen handel med länder runt om i världen. I och med att svenska företag är starkt internationaliserade riskerar de att dras med i olika sanktionsaktiviteter som är svåra att förutse och vars effekter kan ha betydande påverkan för verksamhet som bedrivs på olika orter i Sverige.

Utvecklingen påverkar även kommuner och regioner. I Sverige upphandlas drygt 800 miljarder kronor årligen. 8 av 10 upphandlingar görs av kommuner och regioner, vilka är beroende av utrikeshandel för att kunna leverera olika former av välfärd. Inom flera sektorer står Kina för den övervägande majoriteten av marknaden vilket medför vissa osäkerheter. Sannolikt kommer en ökad rivalitet mellan stormakterna kunna ses framöver vilket riskerar påverka utbudet av vissa varor och medföra ökade kostnader.

Övertorneå

Förbrukningsmaterial har redan stigit i pris, det finns risk att priserna fortsätter öka samt att det blir brist på viktiga produkter.

1.3.3 Grön omställning

Negativa effekter av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två parallella kriser med tydlig koppling till mänsklig påverkan. En övervägande del av jordens ekosystem är också påverkade av annan mänsklig verksamhet, främst markanvändning och nyttjande av naturresurser. Förlust av biologisk mångfald och försämrad funktion hos ekosystem leder tillsammans till en sämre förmåga att stå emot klimatförändringar.

Samhällen, bebyggelse och infrastruktur är mycket sårbara för klimatförändringar. Inom de närmaste 30 åren beräknas en miljard människor vara på flykt i världen på grund av klimatförändringar. Följden kan bli stora folkomflyttningar och konflikter om knappa mat- och vattenresurser. De scenarier som tonar fram i globala klimatmodeller visar på utbredd hetta och torka. En internationell gemensam mobilisering krävs för att skapa omställning. Spänningar och minskad tillit länder emellan försvårar detta arbete.

Ny smart teknik bidrar dock positivt till klimatomställningen. Det sker omfattande investeringar i hållbara lösningar och i företag som definierar sig och sina produkter som ”klimatpositiva” och i vissa fall ”planetpositiva”. Men även om investeringar i grön teknologi har ökat markant de senaste åren är subventionerna av fossila bränslen betydligt större. För att nya tekniska lösningar ska bli effektiva behöver de skalas upp, något som i sig kräver stora mängder energi. Exempel är satsningarna på batterifabriker och fossilfritt stål vilka är beroende av stora mängder el från förnybara källor. Ny teknik löser heller inte ensamt klimatkrisen. Människors livsstil och konsumtionsvanor spelar en avgörande roll. Sverige har ett högt ekologiskt fotavtryck per person, främst på grund av hög konsumtion och import av varor med högre utsläpp.

De åtgärder som hittills vidtagits och vidtas för att skydda naturen, minska utsläppen och anpassa samhället till ett förändrat klimat är otillräckliga. Detta trots att man idag tydligt ser effekterna av klimatförändringen, och trots att många tekniska och samhälleliga lösningar för såväl utsläppsminskningar som klimatanpassning redan finns.

Övertorneå

Den gröna omställningen gör att blickarna riktas mot norra Sverige och kan ge fler arbetstillfällen för Övertorneå, däremot kan det försvåra kompetensförsörjningen. Klimatanförändringarna kräver åtgärder tex vid högre vårflöden och varmare somrar.

1.3.4 Värderingar

Värderingar kan enkelt beskrivas som principer, övertygelser och ideal som människor anser vara viktiga och som styr deras tankar, handlingar och bedömningar. Värderingar är en central del av människors identitet och påverkar beteenden i vardagen, vid olika val i livet och i förhållande till medmänniskor.

Globalt sett dominerar fortfarande traditionella och konservativa värderingar som betonar gruppens betydelse framför individens. I en sådan miljö påverkas varje individ starkt av rådande kollektiva normer och beteenden inom familj, släkt och religion. De senaste decenniernas framgångsrika bekämpning av extrem fattigdom samt en ökande urbanisering har dock lett till en förskjutning från kollektiva till mer individuella och frihetliga värderingar. Det är en utveckling som nu bromsar in i takt med ökande spänningar och fler auktoritära styren i världen.

I internationella jämförelser beskrivs Sverige som det land i världen där värderingar kopplade till valfrihet, självförverkligande, jämställdhet och medbestämmande värderas högst.

Övertorneå

Kommunen behöver anpassa sig för att vara en attraktiv kommun och en attraktiv arbetsgivare. Framförallt mot de yngre som har andra värderingar och förväntningar på en arbetsplats och fritid.

1.3.5 Teknikutvecking

Under mänsklighetens historia har ständigt nya verktyg introducerats. Maskiner av olika slag har på många sätt underlättat såväl arbete som vardag. Fram till nyligen har de alltid varit styrda av människor. Nu håller detta på att förändras med mer autonoma system. På samma sätt som appar och mobil uppkoppling förändrade beteenden för 15 år sedan kommer nya sätt att interagera med teknik förändra tillvaron framåt. Sammantaget innebär det en möjlighet att överlämna mer arbete till maskiner och på sätt skapa utrymme för annat värdeskapande, men utvecklingen medför också risker.

Det krävs enorma mängder data och omfattande datorkraft för att driva den tekniska utvecklingen. Idag är det ett fåtal aktörer som har det som behövs. Insynen i systemen är begränsad och företagen gör själva avgöranden om mänskliga värden som kodas i modellerna. De företag som driver teknikutvecklingen saknar de demokratiska processer som strävas efter i samhället i övrigt. Eftersom de agerar på en relativt oreglerad marknad har de en enorm makt att forma samhället. Utan regleringar kommer makten och inflytandet växa ytterligare.

Samhället behöver vara adaptivt och skapa lagar och regler som gör att man kan nyttja möjligheterna med ny teknik och fördela den möjligheten rättvist. Samtidigt behöves det säkerställas att tekniken utvecklas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med hänsyn till integritet, demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu går inte lagstiftningen i takt med teknikutvecklingen.

Övertorneå

Kommunen ansvarar för mer och mer information om kommunens invånare som måste hanteras på ett tillförlitligt sätt. Den snabba och ökade teknikutvecklingen leder också till större konsekvenser vid störningar vilket gör att informationssäkerhetsarbetet blir än viktigare. Den snabba tekniska utvecklingen medför också en risk för ett digitalt utanförskap. Detta ställer högra krav på IT-säkerhet och medför därmed högre

kostnader.

För att fullt ut kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter behöver den digitala kompetensen höjas hos medarbetarna både för att förbättra servicen till kommunens invånare och att förbättra effektiviteten i interna processer.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse

- Driften och ekonomin av Matarengihem har flyttats in under kommunledningsförvaltningen 1 januari 2024

Pågående ärende gällande assistansersättning där Övertorneå kommun erlagts ett återbetalningskrav från Försäkringskassan är behandlat vid förvaltningsrätten i mars 2024. Förvaltningsrätten dömde enligt försäkringskassans beslut varvid återbetalningskravet kvarstår. Övertorneå kommun har i samråd med juridiskt ombud beslutat att överklaga domen till kammarrätten och har beviljats prövningstillstånd hos kammarrätten. Datum för prövning är ej fastslaget men förväntas komma under år 2024.

Arbetet med framtidens förskola i centrala Övertorneå fortskrider. Kommunstyrelsen tillstyrkte ärendet och under våren 2024 genomförs en enklare projektering och kommunfullmäktige fattade i juni 2024 beslut om att tillskjuta 60 mkr i investeringsmedel.

Kommunfullmäktige beslöt att inte gå vidare med förslaget om ett nybyggt trygghetsboende, på grund av den kommunala kostnaden samt det höga borgensåtagandet. Kommunstyrelsen uppdrogs istället att arbeta fram ett mer ekonomiskt alternativ på trygghetsboende.

Pensionskostnaderna har varit höga i år och bidragit till nämndernas underskott.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten både i förvaltningen och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning.

1.5.1 God ekonomisk hushållning

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige fastställer årligen, i samband med budgetbeslutet för kommande år, kommunens mål för en god ekonomisk hushållning och dessa följs sedan upp i förvaltningsberättelsen i delårsrapporten samt årsredovisningen. För år 2024 finns ingen beslutad gemensam budget för den totala kommunala koncernen. Vi redovisar därav nedan enbart prognosen för kommunens måluppfyllelse.

Måluppfyllelse	Mål	Resultat
Målet är uppfyllt	Soliditeten ska uppgå till minst 75 % under planperioden och minst 50 % för kommunkoncernen under planperioden	Målet avseende soliditet bedöms bli uppfyllt, för delåret är soliditeten 83,8 % för kommunen
Målet är uppfyllt	Investeringar ska färdigställas inom de av kommunfullmäktige tilldelade ramarna och självfinansieras om summan för	Målet uppnås per delår. Investeringarna kommer att färdigställas inom de av KF tilldelade ramarna för helåret.

Måluppfyllelse	Mål	Resultat
	enskild investering inte överstiger 10 MSEK	Däremot kommer inte investeringarna att självfinansieras på helår. Lån kommer att tas hos Kommuninvest under september.
Målet är uppfyllt	Årets resultat ska vara positivt för kommunen och kommunkoncernen	Målet beräknas uppnås då delårsresultat för kommunen uppgår till 12,9 mkr efter finansnetto, före finansnettär resultatet negativt -2,5

Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Övertorneå kommun uppnår en god ekonomisk hushållning.

1.5.1.1 Våra verksamhetsmål

Med utgångspunkt från Övertorneå kommuns vision *"Övertorneå kommun är en attraktiv och hållbar kommun, med fokus på boende, miljö och näringsliv. Övertorneå kommuns verksamheter präglas av ett professionellt synsätt där vi tar ansvar för att medborgaren alltid är i fokus"* fastställs en verksamhetsplan i varje nämnd. Varje verksamhet har tagit fram aktiviteter, mål och mått som verksamheterna arbetar utifrån.

Vi har totalt 49 mål, varav 32 mål har uppnåddes under 2023, 10 mål var delvis är uppnådda och 7 mål var inte är uppnådda. Inom samtliga övergripande mål var det övervägande uppnådda mål och den sammanfattande bedömningen för 2023 var att samtliga övergripande mål var nådda.

Våra mått bygger på data för helår och därmed finns det inga mått för 2024 att bedöma måluppfyllelsen på. Utifrån data för 2023 och de aktiviteter som pågår i verksamheterna gör vi den sammanvägda bedömningen att vi inom de prioriterade utvecklingsområden rör oss i rätt riktning men att mer behöver göras inom vissa områden för att vi ska uppnå våra mål. Många av våra mål är långsiktiga och kräver ett strategiskt och uthålligt arbete för att uppnås. Inför 2025 görs en översyn av aktiviteter och mått.

1.5.1.1.1 Boende

Övergripande mål

- Övertorneå kommun ska stimulera och verka för tillkomsten av attraktiva boendeformer för alla.

Övertorneå kommun ska stimulera och verka för tillkomsten av attraktiva boendeformer för alla.

Till det övergripande målet finns sju mått:

- Ökning av LIS-områden
- Ökning av fastigheter med möjlighet till bredbandsanslutning
- Utveckla hemtagningsteam i samverkan med Regionen
- Regelbundna aktiviteter för äldre hemmaboende
- Satsningar för brukarmedverkan inom LSS-området daglig verksamhet
- Satsningar för brukarmedverkan inom LSS-området gruppbostad
- Satsningar för brukarmedverkan inom LSS-området servicebostad

1.5.1.1.2 Arbetstillfällen

Övergripande mål

- Övertorneå kommun ska verka för ökad tillväxt inom privat och offentligt näringsliv.

Övertorneå kommun ska verka för ökad tillväxt inom privat och offentligt näringsliv.

Till det övergripande målet finns sex mått:

- Fler nystartade företag jämfört med tidigare år
- Antal poäng i Svenskt Näringslivs enkätundersökning gällande företagsklimatet
- Medarbetarengagemang
- Antal heltidsarbetande
- Personalkontinuitet inom hemtjänsten
- Andel inflyttade jämfört med föregående år

1.5.1.1.3 Hållbar utveckling

Övergripande mål

- Övertorneå ska med jämställdhet i fokus, arbeta för att tillgodose medborgarnas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Övertorneå ska med jämställdhet i fokus, arbeta för att tillgodose medborgarnas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Till det övergripande målet finns nitton mål:

- Anspänningstiden för räddningstjänsten ska vara max 6 minuter
- Företagens betyg på brottslighet/trygghet
- Andel kostfiber i maten
- Kundnöjdhet på skolmaten
- Fysisk aktivitet bland barn och unga i föreningsverksamhet
- Närproducerade livsmedel
- Minska matsvinn i skolorna
- Minska transporter ÅVC
- Minska energianvändningen mot föregående år
- Minska klimatavtrycket i skolmaten
- Antal resenärer med kollektivtrafiken
- Minskning av färskvatten
- Ökning av VA-abonnenter
- Möjlighet till källsortering
- Sträva efter jämnare könsfördelning inom Barn- och utbildningsnämnd
- Andel hybridbilar
- Antal E-tjänster inom IFO
- Antal brukare som nyttjar de digitala verktyg som finns
- Andel heltidsanställningar

1.5.1.1.4 Kultur och fritid

Övergripande mål

- Övertorneå kommun ska arbeta för ett tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsutbud.

Övertorneå kommun ska arbeta för ett tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsutbud.

Till det övergripande målet finns sex mått:

- Antal lån per invånare ska ligga kvar på 2022 års nivå
- Resursbiblioteket sak etableras
- Verksamheterna inom Barn- och utbildningsnämnd utformar en kulturplan
- Information om kultur- och fritidsverksamheter läggs in i Geoschema
- Erbjuda aktiviteter på Meänkieli och finska vid äldreomsorgen
- Upprätthålla och vidareutveckla samarbetet inom minoritetspråkområdet mellan äldreboende och förskola

Samtliga mål är uppnådda förut ” Upprätthålla och vidareutveckla samarbetet inom minoritetspråkområdet mellan äldreboende och förskola” som delvis är uppnått. I brukarundersökningen inom särskilt boende visar utfallet, gällande frågan om sociala aktiviteter, att utfallet för Övertorneå har förbättrats jämfört med föregående års resultat.

1.5.1.1.5 Utbildning

Övergripande mål

- Övertorneå kommun ska profilera sig som en framgångsrik utbildningsort.

Övertorneå kommun ska profilera sig som en framgångsrik utbildningsort.

Till det övergripande målet finns elva mått:

- Erbjuda ett brett sortiment av gymnasieprogram
- Erbjuda ett brett sortiment av yrkesvuxutbildning
- Antal barn per legitimerad förskolelärare
- Andel avgångselever i grundskolan med behörighet minst till yrkesprogram
- Andel avgångselever från gymnasiet som når examen på tre år.
- Andel elever med oanmäld frånvaro
- Total frånvaro
- Skolans samverkan med andra aktörer
- Extra anpassningar för barn och elever dokumenteras
- Aktivitet och temadag för att uppmärksamma våra minoritetsspråk
- Samverkan för att erbjuda praktikplatser

1.5.2 Resultat och ekonomisk ställning

Kommunen har tidigare år redovisat positiva resultat, förutom 2022 då resultat blev -24,6 mkr. Delårsrapporten i augusti visar ett positivt resultat på 12,9 mkr, vilket till stor del beror på orealiserade vinster. Fram t o m sista augusti så är värdet på portföljen 232,7 mkr, detta medför en orealiserad vinst på 10 mkr. På helår uppgår det prognostiserade resultatet -21,5 mkr. Orealiserade vinster/förluster är inte prognostiserat på helår.

År 2024 beräknas skatter och bidrag inte täcka verksamhetens kostnader. Kommunen har föregående år haft en nettokostnad som överstiger skatter och bidrag, vilka borde finansiera verksamheternas kostnader. För en långsiktig hållbar ekonomi bör nyckeltalet ligga under 100 %. Den nivå som bedöms utgöra god ekonomisk hushållning är beroende på kommunens ekonomiska utgångsläge, framtida investeringsbehov samt vilka osäkerhetsrisker som bedöms för framtiden.

Det finns stora variationer i när under året intäkter och kostnader uppkommer, vilket gör att utfallet för delårsperioden väsentligt avviker från årsprognosen. Exempelvis semesterlöneskulden, då uttag av intjänade dagar skett under sommarperioden.

Ansvarig nämnd/styrelse (mkr)	Prognos 2024	2023	2022	2021	2020
Kommunfullmäktige	0,7	0,7	0,4	0,5	0,5
Revision	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8
Överförmyndare	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7
Kommunstyrelse	78,5	81,3	79,5	65,3	68
Samhällsbyggnadsnämnd	5,0	4,5	2,9	1,4	2,1
Barn- och utbildningsnämnd	116,7	110,2	106,7	105,0	104,9
Socialnämnd	177,3	160,8	155,7	142,6	136,0
Summa drift hos nämnder/styrelse	379,9	359,2	346,8	316,3	313,0
Pensioner	10,4	8,8	8,8	4,3	5,4
Verksamhetens nettokostnader	390,3	368,0	355,6	320,6	318,5
Resultaträkning i övrigt:	2,5				
Verksamhetens nettokostnader	392,8	368,0	355,6	320,6	318,5
Skatteintäkter	-206,4	-202,4	-197,2	-188,5	-183,5
Generella stats- och utjämningsbidrag	-158,8	-157,7	-155,8	-156,2	-157,2
Resultat före finansiella poster	27,6	-7,9	2,6	-15,7	-22,2
Finansiella intäkter	-6,9	18,5	-1,4	-30,6	-6,9
Finansiella kostnader	0,7	0,2	23,3	0,1	15,4
Årets resultat/förändring av eget kapital	-21,5	10,8	24,6	-46,1	-13,8
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Justerat årets resultat	-21,5	10,8	24,6	-46,1	-13,8

1.6 Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation.

Enligt gällande normering redovisas balanskravsutredningen nedan.

Balanskravsutredningen syftar till att visa hur balanskravsresultatet har uppstått. Huvudprincipen vid avstämningen av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämningen görs. Därför börjar balanskravsutredningen med årets resultat enligt resultaträkningen som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. Därefter finns det möjlighet att gottgöra resultatet för realisationsförluster som uppstått vid avyttring av tillgångar om dessa avyttringar bidrar till en god ekonomisk hushållning, t ex kostnadsbesparingar i framtiden. Återföring ska också ske av realiserade vinster och förluster i värdepapper. Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar. Om resultatet så medger och fullmäktige så beslutar görs sedan reservering till resultatutjämningsreserven alternativt lyfts medel fram från resultatutjämningsreserven för att hantera negativa resultat efter balanskravsjusteringar.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar har prognostiserats uppgå till -12,6 mkr. Eftersom marknaden är fortsatt osäker så är inte orealiserade vinster och/eller förluster i finansiella värdepapper med i delårsprognosen för 2024. Övertorneå Kommun förfogar över en resultatutjämningsreserv (RUR) på 23,2 mkr som kan nyttjas under lågkonjunktur eller vid strukturförändringar. Enligt tidigare politiskt beslut kan högst 8,9 mkr tas från RURen i år för att täcka ökade kostnader. Återföringen av 8,9 mkr från RURen resulterar i ett prognostiserat balanskravsresultat på -12,6 mkr på helår 2024.

Balanskravsutredning, mkr	2022	2023	Helårs-prognos 2024
Årets resultat enligt resultaträkningen	-24,6	10,8	-21,5
-Samtliga realisationsvinster	-11,7	-17,0	0
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	0
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	6,4	0	
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	33,3	-0,6	
+/-Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**3,4**	**-6,8**	**-21,5**
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	
+Användning av medel från resultatutjämningsreserv	-	6,8	8,9
Årets balanskravsresultat	**3,4**	**0,0**	**-12,6**

1.7 Förväntad utveckling

Övertorneå Kommun står inför flera utmaningar, förutom stigande kostnader så har kommunen sedan tidigare två stora utmaningar, den negativa befolkningsutvecklingen och att klara kommande kompetensförsörjning och bemanning.

Nämnderna gör stora underskott och det kommer även att vara svårt att klara 2025 års budget med de kostnadsökningar vi ser nu i prognosen. I och med att vi inte inte heller gjort vinster före finansnetto och att vi har stora investeringar har kommunens likviditet minskat. Detta har medfört att vi lånar 10 mkr i september 2024.

En viktig orsak till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att priser och löner som påverkar kommuners kostnader ökat. Detta är en följd av dels den allmänna prisuppgången under den senaste tiden, dels det nya pensionsavtalet med högre premier. Detta innebär att alla verksamheter måste se över sina kostnader för att klara en budget i balans de närmaste åren.

Skatteunderlagets utveckling de närmsta året kan inte heller förväntas finansiera de ökade kostnaderna i samma utsträckning som under det senaste decenniet. Samtidigt är den demografiska utmaningen större idag; de som arbetar ska försörja allt fler och de ökade behoven av omsorg och vård för äldre förutsätter allt större resurser.

.

2 Våra räkenskaper

2.1 Resultaträkning

Resultaträkning		Kommun				
(mkr)	Not	**24-08**	**23-08**	**Budget 2024**	**Prognos 2024**	**Avvikelse**
Verksamhetens intäkter	1	68,6	61,8	84,8	101,5	16,7
Verksamhetens kostnader	2	-301,3	-284,5	-437,1	-474,4	-37,3
Avskrivningar	3	-13,0	-12,9	-19,1	-19,9	-0,8
Verksamhetens nettokostnader		**-245,7**	**-235,5**	**-371,4**	**-392,8**	**-21,4**
Skatteintäkter	4	137,4	134,4	205,4	206,4	1,0
Generella statsbidrag och utjämning	5	105,8	110,6	157,0	158,8	1,8
Verksamhetens resultat		**-2,5**	**9,5**	**-9,0**	**-27,6**	**-18,6**
Finansiella intäkter	6	15,4	14,7	1,5	6,9	5,4
Finansiella kostnader	7	0,0	-0,5	-1,4	-0,8	0,6
Resultat efter finansiella poster		**12,9**	**23,6**	**-8,9**	**-21,5**	**-12,6**
Extraordinära intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	**8**	**12,9**	**23,6**	**-8,9**	**-21,5**	**-12,6**
Bokslutsdisposition						
Skattekostnad						
Jämförelsestörande poster	9					
Justerat resultat		**12,9**	**23,6**	**-8,9**	**-21,5**	**-12,6**

2.2 Balansräkning

Balansräkning (mkr)	Not		Kommun
Tillgångar		**2024-08**	**2023-12**
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		225,6	236,2
Maskiner och inventarier		14,1	14,5
Pågående investeringar		15,2	2,6
Finansiella anläggningstillgångar	10	22,3	21,9
Summa anläggningstillgångar		**277,2**	**275,1**
Omsättningstillgångar			
Förråd, lager		0,0	0,0
Fordringar	11	30,7	35,5
Kortfristiga placeringar	12	232,7	219,9

Balansräkning (mkr)	Not		Kommun
Kassa och bank	13	2,3	20,7
Summa omsättningstillgångar		**265,7**	**276,1**
Summa tillgångar		**542,8**	**551,2**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital, ingående värde	14	461,7	450,9
-därav resultatutjämningsreserv	14	23,2	30,0
Årets resultat	14	12,9	10,8
Summa eget kapital		**474,6**	**461,7**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	15	6,8	6,4
Andra avsättningar	15	0,0	0,0
Summa avsättningar		**6,8**	**6,4**
Skulder			
Långfristiga skulder	16	1,4	1,6
Kortfristiga skulder	17	60,0	81,6
Summa skulder		61,4	83,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**542,8**	**551,2**

Panter och ansvarsförbindelser		2024-08	2023-12
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och avsättningar	18	103,7	100,7
Löneskatt på pensionsförpliktelser	18	25,2	24,4
Borgensförbindelser	19	142,7	145,7
Leasingåtaganden	20	1,9	2,8
Summa borgensåtaganden och ansvarsförbindelse		273,5	273,6

2.3 Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten	Kommun	
	2024	**2023**
Årets resultat	12,9	10,8
Justering för av- och nedskrivning	13,0	19,8
Justering för gjorda avsättningar	0,7	0,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	-1,2
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	26,6	29,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	4,8	1,4

Den löpande verksamheten	Kommun	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-21,6	3,3
Ökning/minskning förråd och varulager	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9,8	34,2
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investeringar i finansiella och materiella anläggningstillgångar	-15,3	-34,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15,3	-33,4
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån	0,0	1,4
Amortering av skuld	-0,1	-15,0
Erhållna kapitaltillskott	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,1	-13,6
Årets kassaflöde	-5,7	-12,5
Likvida medel vid årets början	240,6	253,1
Likvida medel vid årets slut	234,9	240,6
	-5,7	-12,5

2.4 Noter/tilläggsupplysningar

Not 1 Verksamhetens intäkter	2024-08	2023-08
Försäljningsintäkter	10 849	6 308
Taxor & Avgifter	21 532	18 082
Hyror & Arrenden	6 627	7 874
Bidrag från Staten	25 502	24 341
Övriga bidrag	578	654
Försäljning av verksamhet	3 495	3 354
Försäljning anläggningstillgång	36	1 116
Summa verksamhetens intäkter	**68 619**	**61 730**

Not 2 Verksamhetens kostnader	2024-08	2023-08
Personalkostnader (inkl. pensionsavsättningar)	-183 823	-191 862
Pensionsutbetalningar	-13 653	-2 022
Material och förbrukningsinventarier	-13 526	-12 357
Bränsle, energi och vatten	-8 123	-7 899
Tjänster	-13 276	-9 850
Entreprenader och köp av verksamheter	-34 258	-29 643
Bidrag	-12 527	-12 084
Övrigt, försäkringar, hyror, licenser, leasing, m.m.	-22 124	-19 026
Summa verksamhetens kostnader	**-301 308**	**-284 743**

Not 3 Avskrivningar	2024-08	2023-08
Byggnader	-10 925	-11 069
Maskiner, inventarier	-2 017	-1 765
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Nedskrivningar	-32	0
Markanläggningar	0	0
Summa avskrivningar	**-12 974**	**-12 834**

Not 4 Skatteintäkter	2024-08	2023-08
Preliminärt erhållna skatteintäkter innevarande år	137 339	132 145
Korrigering av slutavräkning för föregående år	-699	743
Preliminär slutavräkning för innevarande år	722	1 494
Summa skatteintäkter	**137 362**	**134 382**

Not 5 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	2024-08	2023-08
Inkomstutjämning	44 404	44 914

Not 5 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	2024-08	2023-08
Kostnadsutjämning	32 986	30 281
Kommunal fastighetsavgift	6 153	5 669
Strukturbidrag/avgift	12 752	12 898
Regleringsbidrag	0	0
Utjämningsbidrag för LSS-kostnader	7 795	9 412
Välfärdsbidrag flyktingmottagning	1 726	7 402
Övriga bidrag staten (Välfärdsstärkande medel)	0	0
Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag	**105 815**	**110 578**

Not 6 Finansiella intäkter	2024-08	2023-08
Räntor bankmedel	256	710
Intäkter extern kapitalförvaltning	13 973	12 985
- varav aktieutdelningar	4 300	46
- varav realisationsvinster, aktier och obligationer	44	437
- varav fondersättning	0	0
- varav orealiserade vinster	9 629	12 501
Avkastning på andra finansiella tillgångar	1 201	963
Summa finansiella intäkter	**15 429**	**14 658**

Not 7 Finansiella kostnader	2024-08	2023-08
Ränta, pensionsskuld	0	0
Räntor anläggningslån	-29	-51
Övriga finansiella kostnader	-1	-435
Kostnader extern kapitalförvaltning	0	0
- Varav Realisationsförluster, aktieförsäljning/värdepapper	0	0
- Varav Förvaltningsarvode	0	0
- Varav Orealiseradförlust	0	0
Summa finansiella kostnader	**-31**	**-486**

Not 8 Årets resultat	2024-08	2023-08
Årets resultat enligt resultaträkning	12,9	23,3
Jämförelsestörande poster		-1
Justerat resultat	**12,9**	**22,3**

Not 9 Jämförelsestörande poster	2024-08	2023-08
Jämförelsestörande poster	0	0
Summa	**0**	**0**

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar	2024-08	2023-12
Aktier		
IUC Norrbotten	15	15
I Norrbotten AB	14	14
Kommunaktiebolaget	2	2
BD pop AB	10	10
Övertorneå Värmeverk AB	3 000	3 000
Övertorneå Energi AB	12 000	12 000
Filmpool Nord AB	65	65
IT Norrbotten	12	12
Inera	42	42
Övertorneå Fastigheter AB	50	50
Summa aktier	**15 210**	**15 210**
Andelar		
Kommuninvest ekonomiska förening	3 956	3 496
Övertorneå Folkets Hus	40	40
Kollektivtrafikmyndigheten	161	161
Summa andelar	**4 157**	**3 697**
Grundfondskapital		
I Norrbotten AB	11	11
Stiftelsen Matarengihem	2 934	2 934
Summa grundfondskapital	**2 945**	**2 945**
Förvaltade stiftelser	51	51
Summa finansiella anläggningstillgångar	22 363	21 903

Not 11 Fordringar	2024-08	2023-12
Konsumtionsavgifter (va-avgifter)	427	1 220
Fakturafordringar, vård och omsorg	344	232
Fakturafordringar, tekniska enheten	2 262	389
Värdereglering Kundfordringar	-354	-287
Momsavräkningsfordran	5 076	5 684

Not 11 Fordringar	2024-08	2023-12
Skattefordran	3 950	9 996
Stats- och EU-fordringar	3 426	2 988
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	14 956	14 519
Övriga fakturafordringar, barn- och utbildning och diverse	713	734
Övriga kortfristiga fordringar	-77	17
Summa fordringar	**30 724**	**35 491**

Not 12 Kortfristiga placeringar	2024-08	2023-12
Depåkonto hos Nordea	705	120 299
Aktier och aktiefonder, svenska	17 132	5 000
Utländska aktier och aktiefonder	34 245	11 260
Räntebärande värdepapper	170 473	82 851
Värderelering marknadsvärde balansdagen	10 098	468
Summa kortfristiga placeringar	**232 653**	**219 878**

Not 13 Kassa och bank	2024-08	2023-12
Kassa	0	0
Bank	2 275	20 732
Summa kassa och bank	**2 275**	**20 732**

Not 14 Eget kapital	2024-08	2023-12
Eget kapital, ingående värde	461 727	450 941
-därav resultatutjämningsreserv	23 200	30 000
Kapitaltillskott	0	0
Årets resultat	12 912	10 786
Utgående eget kapital	**474 639**	**461 727**

Not 15 Avsättning för pensioner	2024-08	2023-12
Avsättning pensioner exkl. garantipensioner	5 423	4 742
Avsättning politikerpensioner	0	381
Avsättning löneskatt	1 385	1 243
Summa avsättning för pensioner	**6 808**	**6 366**

Not 16 Långfristiga skulder	2024-08	2023-12
Ingående skuld	1 558	15 165
Amortering av skuld	-147	-15 000

Not 16 Långfristiga skulder	2024-08	2023-12
Nyupptagna lån	0	1 393
Summa långfristiga skulder	**1 412**	**1 558**

Not 17 Kortfristiga skulder	2024-08	2023-12
Leverantörsskulder	12 814	19 692
Momsskulder	931	982
Arbetsgivaravgifter	5 484	5 042
Anställdas skatter	3 963	4 024
Upplupen semesterskuld, ferielöneskuld och övertidsersättning	10 884	17 219
Upplupen löneskatt, individuell del	1 022	2 652
Upplupna räntekostnader	0	0
Upplupna pensionskostnader, individuell del	10 154	8 569
Skatteskuld	0	0
Retroaktiva löner	3 518	5 061
Projektmedel till olika projekt	5 223	1 924
Upplupna leverantörsskulder, IoF	1 583	5 131
Förutbetalda intäkter	1 306	181
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 821	10 949
Övriga upparbetade kostnader/förutbetalda skatteintäkter	266	136
Summa kortfristiga skulder	**59 969**	**81 562**

Not 18 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar i tkr	2024-08	2023-12
Ingående ansvarsförbindelse	100 381	100 194
Ränteuppräkningar	436	644
Basbeloppsuppräkning	6 807	7 258
Gamla utbetalningar	-5 694	-7 545
Aktualisering	0	0
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Bromsen	0	0
Övriga poster	1 769	140
Summa ansvarsförbindelse	103 699	100 691
Löneskatt	25 157	24 428
Utgående ansvarsförbindelse	**128 856**	**125 119**

Not 19 Borgensförbindelser	2024-08	2023-12
Stiftelsen Matarengihem (helägt bostadsföretag)	68 300	68 300
Övertorneå Energi AB	42 000	45 000
Övertorneå Energi Försäljning AB	28 250	28 250
Förlustansvar, statliga bostadslån för egnahem	145	160
Brf Väktaren Övertorneå	3957	4 152
Summa borgensförbindelser	**142 659**	**145 862**

Not 20 Operationella leasingavtal i tkr	2024-08	2023-12
Totala leasingavgifter	1 888	2829
Med förfall inom 1 år	0	0
Med förfall inom 1-5 år	1 888	2 829

2.5 Driftsredovisning

Ansvarig nämnd/styrelse (mkr)	Redovisning per 24-08-31	Redovisning per 23-08-31	Prognos 2024	Avvikelse redovisning 2024-2023
Kommunfullmäktige	0,4	0,5	0,7	-0,1
Revision	0,2	0,4	0,7	-0,2
Överförmyndare	0,6	0,6	1,0	0
Kommunstyrelse	50,1	49,9	78,5	0,2
Samhällsbyggnadsnämnd	2,5	2,7	5,1	-0,2
Barn- och utbildningsnämnd	71,5	67,6	116,7	3,9
Socialnämnd	113,4	103,4	177,3	10,0
Summa drift hos nämnder/styrelse	**238,7**	**225,1**	**379,9**	**13,6**
Pensioner/löneökningar/avskrivningar	5,5	6	10,4	-0,5
Verksamhetens nettokostnader	**244,2**	**231,1**	**390,3**	**13,1**
Resultaträkning i övrigt:	2,4		2,5	2,4
Verksamhetens nettokostnader	**246,6**	**231,1**	**392,8**	**15,5**
Skatteintäkter	-137,4	-134,4	-206,4	-3
Generella stats- och utjämningsbidrag	-106,7	-105,8	-158,8	-0,9
Resultat före finansiella poster	**2,5**	**-9,1**	**27,6**	**-11,6**
Finansiella intäkter	-15,4	-14,7	-6,9	-0,7
Finansiella kostnader	0,0	0,5	0,7	-0,5

Ansvarig nämnd/styrelse (mkr)	Redovisning per 24-08-31	Redovisning per 23-08-31	Prognos 2024	Avvikelse redovisning 2024-2023
Årets resultat/förändring av eget kapital	**-12,9**	**-23,3**	**21,5**	**10,4**
Jämförelsestörande poster	0	1,0	0	-1
Justerat årets resultat	**-12,9**	**-22,3**	**21,5**	**9,4**

2.6 Investeringsredovisning

Den investeringsram som beslutades för 2024 uppgick till 25,8 mkr, därutöver överfördes 13,4 mkr i investeringsmedel från föregående år. Sammantaget innebär detta att den totala investeringsramen för 2024 uppgår till 39,2 mkr.

Av dessa 39,2 mkr har 14,9 mkr investerats per 2024-08-31. Under året har byte av låssystem i Övertårneå sporthall skett, som påbörjats tidigare år. Vidare har fastigheter bl.a. investerat i nya lås och dörrar till Särkivaara samt börjat med återställandet av ekobadet, gata/park har gjort färdigt lekplatsen vid Övertorneå skola. VA har b.la påbörjat att byta va-ledningar i Neistenkangas, renovering av Övertorneå reningsverket samt diverse säkerhetsåtgärder, Barn- och Utbildningsnämnden har investerat i personaldatorer och räddningstjänsten har b.la investerat i nya andningsskydd.

	Budget	utfall 24-08-31	Återstår av budget
Kultur och fritid	0,5	0,2	0,3
Räddningstjänsten	0,6	0,4	0,3
Säkerhetssamordnare	0,4	0,1	0,4
Fastigheter	10,3	7,1	3,3
Vatten och Avlopp	18,6	4,6	14,0
Renhållning	4,1	0,6	3,5
Gata/Park	3,0	1,1	1,9
Barn-och utbildningsnämnden	0,7	0,4	0,3
Socialen	1,0	0,5	0,4
Totalsumma	**39,2**	**14,9**	**24,4**

Bland de 14,9 mkr som investerats per 2024-08-31 har 4,8 mkr investerats i färdigställda projekt. 10,1 mkr är pågående investeringsprojekt som upparbetats under året. Bland de pågående projekten finns bl.a. byte av vägbelysning till LED, ekobaded, ny avfallsbil för renhållningen samt konstens väg etapp 2, där b.la bron i Luppio ska utrustas med belysning.

Projekt som är budgeterade till 2024 men som förväntas färdigställas under 2025 har en budget på 2,6 mkr, och beror främst på att vintermånaderna försvårar och förhindrar viss arbete, här finns b.la. upprustning av gator och vägar. Budgeten för projekt där inga kostnader ännu upparbetats per 2024-08-31 uppgår till 3,1 mkr, där den största posten är inköp av ett fordon till VA.

Totalt kvarstår en investeringsbudget om 24,3 mkr. Sammantaget räknar kommunen med att överföra och färdigställa projekt under nästkommande år på 2,4 mkr.

	Budget	Utfall 24-08-31	Återstår av budget
Färdigställt	4,9	4,8	0,1
Pågående	27,7	9,9	17,8
Färdigställs 2025	2,6	0,2	2,4
Ej påbörjat	3,1	0,0	3,1
Planering	0,9	0,0	0,9
Totalsumma	**39,2**	**14,9**	**24,3**

2.7 Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett i enlighet med Lag (2018:597) om kommunala bokföring och redovisning, 11 kapitlet, samt i överensstämmelse med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och god redovisningssed. Avvikelser redovisas nedan.

Övergripande redovisningsprinciper som alltid beaktas i redovisningen för att ge en så rättvisande bild som möjligt är:

- ***Fortlevnadsprincipen***
- ***Försiktighetsprincipen.*** Innebär att tillgångar aldrig får övervärderas, skulder aldrig undervärderas, vinster aldrig föregripas och förluster alltid föregripas.
- ***Principen om öppenhet*** innebär att om det råder tvekan mellan två redovisningssätt så ska alltid den mest öppna beskrivningen av utvecklingen och situationen väljas.
- ***Kongruensprincipen*** innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan balansräkning och resultaträkning som innebär att samtliga förmögenhetsförändringar (i balansräkningen) ska redovisas över resultaträkningen.
- ***Periodiseringsprincipen*** innebär att intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret tas med, oavsett tidpunkten för betalningen eller när de faktureras.
- ***Objektivitets-, aktualitets-, relevans- och väsentlighetsprincipen*** syftar bland annat till att beskriva hur redovisningsinformationen ska vara, det vill säga begriplig och att informationen ska grunda sig på underlag som är verifierbara.
- ***Konsekvens och jämförbarhet*** innebär att redovisningen ska ske på samma sätt mellan redovisningsåren och kunna jämföras mellan olika bokföringsskyldiga.
- ***Kontinuitetsprincipen*** innebär att ingående balans i balansräkningen ska vara samma som utgående balans i balansräkning för året innan
- ***Principen om historiska anskaffningsvärden.***

Periodisering

Periodisering av utgifter och inkomster har gjorts enligt väsentlighetsprincipen. Leverantörs- och kundfakturor som anlänt efter balansdagen, men är hänförliga till räkenskapsåret, har tagits upp som skuld respektive fordran. Statsbidrag till driftkostnader och investeringskostnader har fordringsförts. Inte utbetalade men beslutade bidrag till utomstående har skuldförts om de uppgår till väsentligt belopp. Externa utgifts- och inkomsträntor är periodiserade. Lönerna redovisas i huvudsak enligt kontantmetoden.

Periodisering av skatteintäkter

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 4. Kommunen har i bokslutet för år 2023 bokfört den definitiva

slutavräkningen för år 2022 och en preliminär avräkning för 2023 i resultaträkningen.

Periodisering av löneskatt

Den särskilda löneskatten på pensionskostnaden har periodiserats i enlighet med RKR nr 17 och belastat resultaträkningen. Den preliminära löneskatten för år 2023 har betalats löpande varje månad.

Omsättningstillgångar värderas som regel till det lägsta av anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Värdepapper värderas till marknadsvärde. Fordran med förfallotid inom ett år från balansdagen beaktas som kortfristig.

Hyres-/leasingavtal klassificeras var för sig utifrån avtalade förhållanden i det specifika avtalet. Majoriteten av tecknade avtalen klassificeras som operationella, men även ett finansiellt leasingavtal finns.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) i samband med löneredovisningen och interndebiteras förvaltningarna med följande pålägg för år 2023:

- Förtroendemän/uppdragstagare 44,53 %
- Arbetstagare med kommunalt avtal och med pensionsrätt 44,53 %

Anslutningsavgifter

Utdebiterade anslutningsavgifter för vatten/avlopp redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Skuld för semester, ferielön och okompenserad övertid som ej var uttagen per 31 december redovisas som kortfristig skuld enligt gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för kommande år. I det fall amorteringen av långfristiga lån sker nästkommande år redovisas denna som kortfristig skuld.

Kapitalkostnader

Vid beräkningen av kapitalkostnader används den s.k. nominella metoden. Med nominell metod menas att kapitalkostnaden beräknas utifrån årlig avskrivning på investeringens anskaffningsvärde utifrån investeringens ekonomiska livslängd.

Internräntan 2023 är 0 % på kvarstående bokfört värde.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen har anläggningstillgångarna upptagits till anskaffningsvärde minus investeringsbidrag efter avdrag för planenlig avskrivning. De investeringar som aktiveras som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som överstiger 20 000 kronor och en livslängd som överstiger 3 år. Anskaffningskostnaden för pågående anläggningar aktiveras löpande.

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt mervärde. På tillgång i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Nya investeringsprojekt delas upp i komponenter.

Avskrivningstider

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 12, 15, 20, 33, 40, 50, 60, 80 år. Genomsnittlig nyttjandeperiod uppgår till 27 år.

Pensionsåtagande redovisas enligt blandmodellen. Förmåner intjänade från och med 1998 hanteras via försäkringslösning. Särskild avtalspension samt förpliktelser till förtroendevalda och förpliktelser där utbetalningen påbörjats redovisas som avsättning. Förmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Nästa års pensionsutbetalningar redovisas som kortfristig skuld. Beräkningar av det samlade åtagandet har utförts av KPA enligt RIPS 07 och baseras på nu gällande pensionsavtal.

Extern kapitalförvaltning

Extern kapitalförvaltning redovisas som omsättningstillgång enligt fastställda regler/riktlinjer av kommunfullmäktige.

Nedskrivning anläggningstillgång

För att en nedskrivning eller återföring av nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning av tillgångens värde. En värdering av tillgången görs som jämförs med redovisat bokfört värde.

Värdereglering kundfordringar

Kundfordringar äldre än ett år redovisas som osäkra fordringar.

Sammanställd redovisning (koncern)

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den RKR R16 Sammanställda räkenskaper och utformas enligt god redovisningssed.I koncernbokslutet ingår Övertorneå kommun och de bolag i vilka kommunen direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 procent, nämligen: Stiftelsen Matarengihem (100 %), Övertorneå Energiförsäljning AB (100 %) och Övertorneå Energi AB (100 %). Ingen omräkning av bolagens avskrivningar i komponenter har gjorts för räkenskapsåret, då kommunen själv inte tillämpar komponentavskrivning fullt ut. Arbetet med detta fortgår.

Den sammanställda redovisningen har gjorts enligt förvärvsmetoden. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tas in i den sammanställda redovisningen. Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för dotterföretagens andelar avräknas mot förvärvat eget kapital. I eget kapital ingår härmed förutom kommunens eget kapital endast den del av dotterföretagens egna kapital som intjänats efter förvärvet. Eftersom koncernredovisningen endast ska visa enheternas relationer med omvärlden har interna mellanhavanden tagits bort. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte mellan kommunen och dotterföretagen men där avvikelser finns har kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. Samtliga dotterföretag har liksom kommunen kalenderår som redovisningsår.

Jämförelsestörande poster redovisas i not till berörd resultatpost. Avvägning har gjorts mellan krav på information och överskådlighet.

Rekommendation RKR 18.1 följs inte av Övertorneå kommun när investeringsbidragen samt anslutningsavgifterna är av ringa betydelse.

2.8 Begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande användas i verksamheterna.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens livslängd.

Avsättningar: Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till belopp eller tidpunkt då de ska infrias, t ex pensionsförpliktelser.

Balansräkningen: Visar den ekonomiska ställningen i sammandrag vid räkenskapsårets utgång. Kommunens samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital redovisas. Ställda panter och ansvarsförbindelser upptas inom linjen.

Driftredovisningen: Redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital: är totala tillgångar minus avsättningar och skulder (nettoförmögenhet). Består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar mm) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Extraordinära intäkter/kostnader: Saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader m m.

Förutbetalda kostnader: Kostnader betalda innevarande år som avser kommande år (fordran).

Förutbetalda intäkter: Intäkter erhållna innevarande år som avser kommande år (skuld).

Investeringsredovisningen: Redovisar in- och utbetalningar för årets nettoredovisningar i till exempel fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Jämförelsestörande poster: Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder mellan olika kommuner.

Kapitalkostnader: Årlig finansiell ersättning mellan kommunens finansförvaltning och övriga förvaltningar för att man nyttjar en investering (byggnad, anläggning, inventarier).

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa-, plusgirot och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper till exempel statsskuldväxlar, bankcertifikat.

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid). Likviditeten kan beräknas på olika sätt. Kassalikviditet är omsättningstillgångar minus varulager delat med kortfristiga skulder. Balanslikviditet är omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) i förhållande till årets externa utgifter.

Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Nyckeltal: Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex likvida medel i % av externa utgifter (likviditet).

Omsättningstillgångar: Tillgångar som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida

medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Resultaträkning: Sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed hur förändringen av kommunens eget kapital framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens balansräkningar.

Soliditet: Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansierade tillgångar. Visar i vilken utsträckning som tillgångarna är finansierade med eget kapital och därmed hur stabil kommunen är. Måttet beskriver kapitalstyrkan vilket ger vägledning vid investeringsbeslut och dess konsekvenser på lång sikt.

Vision: Anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Övertorneå är på väg.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-10-03

Dnr
Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Ann-Christin Svallfors
Tf Ekonomichef
Handläggare telefon
ann-christin.svallfors@overtornea.se

Addressat:

Delårsrapport hela kommunen augusti 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att samtliga nämnder omgående ska vidta åtgärder för att minska underskottet 2024 och göra ett positivt resultat 2025 Återhållsamhet gäller inom samtliga nämnder.

Beslutsunderlag

Delårsrapporten i augusti 2024 visar ett resultat efter finansiella intäkter och kostnader på 12,9 miljoner. Före finansiella intäkter och kostnader är resultatet minus 2,5 miljoner. Jämfört med samma tid föregående år är verksamhetsresultatet 12 miljoner sämre.

Prognosen för helår visar att verksamhetsresultatet blir minus 21,5 miljoner vilket är 12,7 miljoner över budget. Balanskravsresultatet på helårsprognosen är, efter justeringar och nyttjande av resultatutjämningsreserven med 8,9 miljoner, minus 12,6 miljoner. Detta ska då återställas inom 3 år, dvs vi måste göra 4,2 miljoner extra i vinst år 2025-2027. För att klara kommande års ekonomi behöver åtgärder genast genomföras i verksamheterna.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SK 2024/100
2024.449
2024-09-17

BUN
Delårsbokslut augusti 2024

2024-09-17

Innehållsförteckning

1 Våra verksamheter 3

1.1 Ekonomisk analys 3

1.2 Framtiden 4

1.2.1 Kompetensförsörjning 6

1.3 Året i siffror 8

1.4 I korthet 8

1.5 Viktiga händelser 9

1.6 Måluppfyllelse 11

1.6.1 Redovisning 12

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1- mått för delårsuppföljning av verksamhetsplan- 2024

1 Våra verksamheter

1.1 Ekonomisk analys

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett resultat för 2024 på -2462 tkr. På grund av mycket hög inflationstakt i landet är årets PO-påslag med ökade avsättningar till pensioner betydligt högre än budgeterat, och det påverkar barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter med 1600 tkr.

Ett ökat antal barn- och elever i behov av särskilt stöd inom både förskola och skola har inneburit ökad bemanning. Start av anpassad gymnasieskola höstterminen 2024 påverkar utfallet. Sjukskrivningar och en arbetsmiljöutredning som innebär ökade kostnader för vikarier, hyreshöjningar och övriga kostnadsökningar påverkar. De senaste tre åren har allt fler elever sökt till yrkesprogram inom gymnasieskolan. Dessutom har fler elever sökt till andra kommuner och det påverkar resultatet negativt. Vi får minskade bidrag från Migrationsverket. Upphandling av skolskjuts har gjorts inför läsåret 2024-25 och har medfört högre kostnader. Det finns viss osäkerhet i prognosen gällande statsbidrag och eventuella placeringar av barn i annan kommun.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att minska underskottet, i första hand genom en översyn av samtliga verksamheter, statsbidrag, och reducering av personal. Kulturskoleavgifter har höjts och OB-förskolan (barnomsorg på obekväm arbetstid) har pausats från 2 september 2024. Anpassad grund- och gymnasieskola har öppnats höstterminen 2023 respektive 2024, och det innebär ökade kostnader. Dessa kostnader hade dock blivit betydligt högre om eleverna hade varit tvungna att söka sig till annan ort för att gå i dessa skolformer. Trots att åtgärder har vidtagits når barn- och utbildningsnämnden en budget i balans under 2024.

Förvaltningen förordar att göra ett tilläggsäskande till kommunstyrelsen för att nå en budget i balans för 2024. Samtidigt fortsätter arbetet med översyn av samtliga verksamheter med utgångspunkt i barn- och elevantal samt nationell statistik. Framtidens förskola i centralorten projekteras och kommer att innebära samordningsvinster och att bemanningen blir mer flexibel, men framför allt innebär det stora vinster i arbetsmiljön för både barn och personal.

Förvaltningen prognostiseras ett positivt resultat på +1070 tkr. Största negativa avvikelsen är ökade kostnader för skolskjuts -381 tkr. Positiva poster är interkommunal ersättning för grundskoleelever, +791 tkr, och färre barn och elever i fristående verksamheter, +773 tkr.

Förskolorna prognostiseras att gå ungefär som budget +33 tkr.
Avvikelser i förskolans budget beror på:
* Något minskade personalkostnader genom omfördelning av resurser och att OB-förskolan pausas från 2 september 2024.
* Ökade vikariekostnader
* Ökade livsmedelskostnader på grund av fler inskrivna barn på Jordgubben
* Minskade kostnader på inköp av förbrukningsmaterial på grund av byte av avtal.
* Ökade lokalkostnader

Svarträvens skola och fritidshem prognostiserar ett underskott med -2420 tkr. Trots insatser från elevhälsan finns ett ökat behov av personal till elever för att skapa trygghet och studiero i klasserna. Omfördelning av personal har gjorts från anpassad grundskola till anpassad gymnasieskola från höstterminen 2024, minskat bidrag från Migrationsverket, en genomförd arbetsmiljöutredning och ökade vikariekostnader påverkar utfallet.

Svanstein skola Diamanten och Pärlans fritidshem prognostiserar ett underskott med -373 tkr, vilket kan förklaras med ökade lönekostnader samt av inflationen ökade pensionskostnader samt minskat bidrag från Migrationsverket. Prognosen är att Pärlans fritidshem går något bättre än budget, vilket kan förklaras med att vi inte behövt ta ut vikarie vid sjukdom eller ledighet då elevassistenter täckt frånvaron.

Gränsälvsgymnasiet och vuxenutbildningen prognostiserar totalt sett ett negativt resultat på -472 tkr. Gymnasieskolan klarar inte budget då kostnaderna för elever som läser yrkesprogram via Utbildning Nord har ökat de senaste åren. Den preliminära antagningen av elever inför hösten 2024 visar på fortsatt stort intresse för yrkesprogrammen, och även att ett större antal elever från kommunen söker utbildning på annan ort. Anpassad gymnasieskola har startat från hösten 2024 och bidrar till underskottet. Viss omfördelning av personal från den centrala barn- och elevhälsan är gjord och det påverkar även det. Positiva effekter är att personalkostnaderna hålls nere, alla vakanser är inte tillsatta, samt tjänster där personal valt att gå ned i tid inför kommande pension inte är ersatta med ny personal.

Inom vuxenutbildningen är det ett stort intresse för yrkespaket på Utbildning Nord. Ett begränsat antal platser erbjuds för närvarande då det ekonomiska läget är ansträngt. Studier på Hermods fortsätter i ungefärligt lika stor omfattning som tidigare.

Centrala barn- och elevhälsan prognostiserar ett underskott på -197 tkr. Barn i behov av stöd ökar och det har inneburit ett ökade inköp av hjälpmedel för barn med NPF-diagnos. Skolpsykolog har anställts.

Kulturskolan prognostiserar ett underskott på -103 tkr. Kulturskolans personal har kostat mer än vad som var planerats på grund av musiklärares heltidstjänstgöring i Kulturskolan. Detta åtgärdas från och med hösten 2024 genom att dessa tjänstgör en liten del på Svarträvens lågstadium. Kulturskoleavgifter höjs från höstterminen 2024.

1.2 Framtiden

Barn- och utbildningsförvaltningen avser att fortsätta med digitaliseringsprocessen och att se över riktlinjer och rutiner som behöver uppdateras. Förvaltningsövergripande fortsätter utvecklingsarbetet med det systematiska kvalitetsarbetet (SKA-arbetet) i Stratsys för förvaltningen och de olika förskole- och skolenheterna. Ett utvecklingsområde är att medarbetarna behöver bli mer delaktiga i arbetet. För att elevernas måluppfyllelse ska öka prioriteras utvecklingsinsatser inom läsning, läsförståelse, matematik och tydliggörande pedagogik. Vi arbetar även med att skapa en röd tråd i undervisningen i de olika ämnena och ska utveckla former för övergångar mellan skolformer och stadier. Andra områden som ska prioriteras är samverkansträffar med Överkalix gällande förskola, grundskola, SFI och skolledning, samverkan gällande gymnasiet och vuxenutbildningen i de bildade primära samverkansområdena samt förberedelser inför införandet av digitala nationella prov från vårterminen 2025

Samtliga verksamheter har uppdrag att se över bemanning och effektivisering för att klara av det ansträngda ekonomiska läget de närmaste åren. Det kräver till viss del annan planering och förändrade arbetssätt för att klara av att hålla god kvalitet. Samtidigt ökar andelen barn- och elever i behov av särskilt stöd, vilket innebär stora utmaningar. Det är glädjande att vi ser en ökad inflyttning till kommunen och att barn- och elevantalet kommer att bibehållas fram till läsåret 2029/30 i de kommunala för- och grundskolorna. Under 2024-25 prognostiseras ett visst underskott av förskoleplatser i centralorten, och åtgärder kan behöva vidtas för att tillmötesgå behovet. Årskullarna med barn födda 2018-2023 som är aktuella för förskola ligger på 30-37 barn, med undantag för barn födda 2022 som är något färre.

En arbetsgrupp för framtidens förskola har arbetat fram en konkretisering av den moderna förskolans behov som svarar mot läroplanens krav. I december 2023 tog nämnden beslut om att bifalla arbetsgruppens förslag och att skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuell projektering och investering. Kommunfullmäktige fattade i juni 2024 beslut om att tillskjuta 60 mkr i investeringsmedel för en fullskalig projektering av framtidens förskola.

Nedan följer ett urval av verksamheternas egna utvecklingsområden

Förskola
* Utbildningsinsatser med syfte att implementera förskolans undervisning i enlighet med läroplan.
* Förskolornas pedagogiska möten fokuserar på matematik under läsåret 24-25.
* Fortsatt utveckling av det digitala kommunikationsverktyget SchoolSoft.
* Kvalitetssamordnarna har byts ut till arbetslagsledare från hösten 2024. De arbetar fortsatt med utveckling av kvalitetsarbetet samt implementering av dokumentationen av kvalitetsarbetet i Stratsys, leder förskolans olika möten och hjälper rektor med bemanningen.
* Hållbar utveckling är fortsatt förskolornas gemensamma utvecklingsområde
* Generation Pep för att stimulera till ökad rörelse och hälsa.
* Handledarutbildningar för personal som tar emot APL-elever från GÄG och förskollärarstudenter från LTU. Till hösten kommer Lyckebo och Silvertallens förskolor att bli övningsförskolor.
* Samverkan med Överkalix förskolor

Svanstein skola Diamanten
Viktigt med kvalitén i verksamheterna och att alla elever får det stöd och den hjälp de behöver och enligt lag har rätt till så att de kan utvecklas så långt som möjligt samtidigt som budgeten ska hållas
* *Avsaknad av sporthall* och badhus i Svanstein innebär ökade kostnader i transporter och att eleverna inte kan bada i den utsträckning de skulle behöva för att alla ska klara simkunnighetskravet. Resorna tar dessutom mycket tid i anspråk.
* *Rekrytering* - enhetsresurs/vikariepool. Svårighet att hitta vikarier riskerar belasta arbetsmiljön samt hälsan för vikarieanskaffare som inte hittar någon vikarie att anlita.
* *Höjning av pedagogresurs* - Förhoppningen är att politiken eller stadsbidragen möjliggör den höjning av pedagogresurs som enskilda och mindre grupper av elever med särskilda behov behöver.
* *Elevhälsorutiner*- Många elever önskar kuratorssamtal.
* Tydliga *pedagogiska planeringar* för att öka elevernas studiemotivation

Fritidshemmet Pärlan
* Lokaler - fortsätta utveckla verksamheten med rum i rummet
* FRIPP - fortsätta med fritidspedagogisk planering enligt styrdokumentet Lgr 22
* Samverkan med skolan - utveckla arbetet med samverkan och rastaktiviteter.
* Äventyrspedagogik - viktigt med gemensam planeringstid för fritidspersonalen
* Samverkan med fritids i Övertorneå - Utveckla verksamheten genom samarbete och utbyte av erfarenheter.

Svarträvens skola
Svarträvens skola fortsätter att arbeta med gemensamma utvecklingsområden, vilket i första hand innebär följande:

Trivsel & Trygghet
- Gemensamma rutiner för husmöten, klassråd och elevråd för att skolpersonal tillsammans med eleverna ska fortsätta att jobba mer förebyggande och att

elevinflytandet ska förstärkas.
- Elevhälsans förebyggande arbete: skolkuratorn arbetar med skolklasser med teman kompiskap och känslor.
- Utbildning om hot & våld för skolledning och skolpersonal, börja jobba enligt överenskomna rutiner.
- Struktur och tydlighet i klassrummet: t ex bildstöd, förberedande samtal, skriftliga rutinbeskrivningar, tydliga ordningsregler och förväntningar.

Överlämningar, övergångar
- Utvecklingsarbete för att underlätta övergångar från lågstadiet till mellanstadiet, från mellanstadiet till högstadiet och från högstadiet till gymnasiet. Det påbörjade arbetet fortsätter med nya rutiner som formas under 2024 och som på sikt skrivs in i ett årshjul. Blanketter för överlämningar mellan stadier/skolformer tas fram.

Läsning, läsförståelse
- Alla stadier utvecklar metoder för att eleverna ska få mer lästräning i skolan och för att de ska utveckla läsförståelse till högre nivå från första årskursen till gymnasiet. Under U-dagar ska en del tid användas för att hitta fokusområden i syfte att förbättra måluppfyllelsen bland annat genom läsning och läsförståelse.

Gränsälvsgymnasiet
Fortsatt mål att kunna erbjuda ett brett utbud av gymnasieprogram och att fortsätta med olika typer av marknadsföringsinsatser för att motverka ett minskande elevunderlag.

Arbete med den "röda tråden" från grundskolan till gymnasiet fortsätter. Bland annat i form av gemensam planering hur övergångar/överlämningar görs från de lägre stadierna till högre. Övergångar/överlämningar gäller viktig information om de elever som behöver ytterligare stöd eller andra anpassningar.

Ett utvecklingsprojekt i matematik i samverkan med Luleå Tekniska Universitet är startat och pågår åtminstone till årsskiftet 24/25. Aktiviteter planerade med biblioteket gällande främja läsandet hos eleverna startar v 43 med en läsvecka.

Arbetet med att försöka minska den stora frånvaron för gymnasieeleverna är startad, nu inledningsvis med att snabbt följa upp orsaker till frånvaron, kalla till möten och ta tidig kontakt med vårdnadshavare.

Vuxenutbildningen
Ansökan av statsbidrag för vuxenutbildning är gjord och förhoppning är att vi får pengar för att kunna bevilja fler yrkespaket. Fortsatt samverkan med LINN för planering av gemensamma insatser vad gäller utbildning för vuxna och därmed fortsatt utveckling av lärcentrat.

Barn- och elevhälsan
För elevhälsan i Övertorneå har en skolpsykolog rekryterats som även kommer att ha en roll att utveckla arbetet i elevhälsan. Denne tillträder sin tjänst inför LÅ 24/25.

Kulturskolan
Kulturskolans statsbidrag har minskat till 2024, och det kommer signaler på att dessa kommer att minska ännu mer. Eventuellt behöver kulturskolans utbud justeras på grund av detta.

1.2.1 Kompetensförsörjning

Statistiken visar att Övertorneå kommuns förskolor ligger bra till både när det gäller antalet barn per legitimerad förskollärare och andelen barn per heltidstjänst jämfört med riket.

Totalt sett finns ungefär 85% anställda lärare med pedagogisk högskoleexamen på grundskolan och gymnasiet, och det är jämförbart med riket.

Under de närmaste åren väntar stora pensionsavgångar. Lärarbristen är stor i hela landet, och det kommer att innebära att det blir allt svårare att rekrytera legitimerade lärare i fortsättningen. Glädjande är att det finns kommunmedborgare som har utbildat sig/utbildar sig till lärare genom distansstudier. De flesta läser dock mot lärare i tidigare år F-3, och behoven kommer att vara större i grundskolans senare år och på gymnasienivå. Luleå tekniska universitet startar under höstterminen 2024 tillsammans med andra lärosäten distansutbildning till ämneslärare inom många olika ämnen, och det är mycket positivt för vår kompetensförsörjning. Det är viktigt att fortsätta arbeta med att möjliggöra distansutbildning för kommunmedborgare som vill utbilda sig till lärare, och fortsätta att erbjuda möjligheter för redan anställda legitimerade lärare att utöka sin behörighet till att omfatta fler ämnen eller högre årskurser.

Personal förskolan	Övertorneå 2021	Övertorneå 2022	Övertorneå 2023	Riket 2023
Personaltäthet, antal barn per heltidstjänst kommunal regi	4,7	4	4,3	5,1
Personaltänthet, antal barn per heltidstjänster med förskollärarlegitimation, kommunal regi	10,7	9,7	9,4	11,5

Antal barn per heltidstjänst är fortsatt betydligt lägre än i riket, och andelen förskollärare i våra verksamheter är större än i riket.

Lärare i grundskolan, kommunala skolor (%)	Övertorneå 2021	Övertorneå 2022	Övertorneå 2023	Riket 2023
Lärare (heltidstjänster) med lärarleg och behörighet i minst ett ämne åk 1-9	71,5	63,2	59,4	72,4
Lärare med pedagogisk högskoleexamen åk 1-9	85,7	82,2	75,0	86,3

Statistiken visar att Övertorneå kommuns skolor har relativt bra behörighet bland lärarna i grundskolan, men andelen behöriga lärare har minskat de senaste åren och ligger nu under snittet i riket. Glädjande är dock att man inför höstterminen 2024 har lyckats rekrytera fler legitimerade lärare och att flera obehöriga lärare utbildar sig och kommer att bli legitimerade inom 1-2 år. Den övre kategorin visar behörighet i ämnet man undervisar i. Vissa ämnen är svåra att rekrytera legitimerade lärare till, det kan exempelvis handla om deltidstjänster i viss mån.

Behörigheten varierar mellan skolenheterna där F-3 på Svarträvens skola har högst andel, och Svanstein skola Diamanten har lägst andel lärare med legitimation och behörighet.

Lärare i gymnasieskolan, kommunala skolor (%)	Övertorneå 2021	Övertorneå 2022	Övertorneå 2023	Riket 2023
Lärare (heltidstjänster) med lärarleg och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskola	82,4	77	73,9	87,2
Lärare med pedagogisk högskoleexamen gymnasieskola	95	93,7	93,4	85,0

Gränsälvsgymnasiet har en mycket hög andel legitimerade lärare, men alla lärare har inte gymnasiebehörigheten i samtliga ämnen de undervisar i. På en liten gymnasieskola är vissa ämnen svåra att rekrytera till då de innebär små deltidstjänster. Även här finns medarbetare som studerar och breddar sin kompetens.

Vi arbetar för att ha en god och genomtänkt introduktion vilket är en del i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Introduktionen syftar till att ge medarbetarna så bra förutsättningar som möjligt för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Våra medarbetare ges också möjligheter till kompetensutveckling. Att erbjuda detta är viktigt för att behålla och utveckla våra medarbetare.

Ett ledarskapsprogram - chefsutbildning - har påbörjats under år 2024 för att kompetensutveckla och stärka cheferna i sin ledningsfunktion.

** Statistiken ovan är hämtad från Kolada*

1.3 Året i siffror

Rapport per nämnd augusti 2024 NY

	Avvikelse mot budget	Årsbudget_2024	Prognos_augusti_2024
Total			
Netto	-2 462	114 272	116 735
Intäkter	**575**	**-15 554**	**-16 128**
Kostnader	**-2 810**	**112 751**	**115 561**
Interna	**-228**	**17 075**	**17 303**

1.4 I korthet

Avvikelse budget 2024: - 2462,4 tkr

Ansvarsområden:

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden innefattar följande verksamheter:

- Barn- och elevhälsa
- Förskola
- OB-förskola (vilande från 2 september 2024)
- Grundskola
- Anpassad grundskola
- Fritidshem
- Gymnasium
- Anpassad gymnasieskola (start höstterminen 2024)
- Vuxenutbildning
- Lärcentra
- Kulturskola

Ordförande: Börje Rytiniemi (C)

Förvaltningschef och skolchef Barn- och utbildningsförvaltningen:
Katarina Lindberg

1.5 Viktiga händelser

Barn- och utbildningsförvaltningen
Digitaliseringsprocessen inom förvaltningen fortsätter, e-tjänster utvecklas allt eftersom, både via e-nämnden och Schoolsoft och detta leder till effektivare behandling av ärenden. Hemsidan behöver kompletteras med information. Riktlinjer och rutiner ses över och uppdateras. Vi fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i Stratsys. Förvaltningen och de olika verksamheterna arbetar även med åtgärder för en ökad trygghet och säkerhet. Alla enheter kommer att arbeta med att upprätta lokala säkerhetsrutiner utifrån den framtagna krisplanen, och utbildning på området planeras att genomföras under 2024. Larmappen Cosafe ska implementeras under hösten 2024, och är tänkt att användas till larm och kriskommunikation inom skolans verksamheter.

Vår största utmaning i år och kommande år är att klara en stram budget samtidigt som

lagkrav på verksamheten ska uppfyllas och kvalitén bibehållas. Personalkostnader i form av löneökningar och avsättningar till pensioner ökar. Riktade statsbidrag till förskola, skola och kulturskola minskar, samtidigt som vi ser att barn- och elever i behov av särskilt stöd ökar och kräver resurser. Allt fler elever väljer yrkesprogram på gymnasiet, fler elever har i år sökt gymnasieprogram på annan ort och det påverkar budgeten negativt. Kulturskoleavgifter har höjts och OB-förskolan pausas från 2 september 2024. Alla verksamheter har gjort en genomsyn av organisation, bemanning och förutsättningar och försöker effektivisera.

Arbetet med framtidens förskola i centrala Övertorneå fortskrider. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrkte arbetsgruppens förslag till skallkrav för en modern förskola, anpassat till barnens- och personalens behov och som uppfyller läroplanens krav. Kommunstyrelsen tillstyrkte ärendet och under våren 2024 genomförs en enklare projektering och kommunfullmäktige fattade i juni 2024 beslut om att tillskjuta 60 mkr i investeringsmedel för en fullskalig projektering.

Under läsåret har gemensamma kompetensutvecklingsinsatser gällande läsning, läsförståelse och struktur i klassrummet genomförts. Flera enheter har arbetat med läslyftet för att utveckla arbetet med läsning. Skolutvecklingsgruppen består av kvalitetssamordnare på förskolorna, förstelärare inom skolan, specialpedagoger, skolbibliotekarie, rektorer och skolchef. Arbetet i gruppen leds av skolchef. Skolutvecklingsgruppen fortsätter med regelbundna träffar där aktuell litteratur, forskning på området läsning och läsförståelse, matematik samt struktur i klassrummet är i fokus. Skolutvecklingsgruppen har varit delaktig i planering för U-dagar och i framtagandet av kompetensutvecklingsplan. Ett utvecklingsarbete för att underlätta övergångar mellan skolenheter och skolformer pågår. Fyra förstelärare inom skolan och arbetslagsledare på förskolorna har rekryterats för en ny period. Arbetslagsledarna ersätter kvalitetssamordnare på förskolorna. Förberedelser för att kunna genomföra digitala nationella prov pågår. Alla medarbetare i förskola och skola har fått ta del av en grundutbildning i Informationssäkerhet. Förskolorna och grundskolornas påbörjade arbete med Generation Pep ska fortsätta och stimulera till ökad rörelse och hälsa.

Skollagen ställer numera krav på samverkan med minst två andra huvudmän gällande gymnasial utbildning. Under våren 2024 har ett samverkansavtal tillsammans med våra grannkommuner Haparanda, Kalix och Överkalix i östra Norrbotten tagits fram. En styrgrupp ska gemensamt se över planering och dimensionering av gymnasial utbildning i östra Norrbotten utifrån elevernas intresse och arbetsmarknadens behov. Även inom den kommunala vuxenutbildningen har ett samverkansavtal tagits fram under våren 2024. Det är aktuellt att samverka med Haparanda och Överkalix kommuner denna samverkansgrupp ska ha motsvarande uppdrag som för den gymnasieutbildningen.

Övriga områden som prioriteras under 2024:
* Kulturplan och plan för arbete med våra minoriteter och minoritetsspråk meänkieli och finska
* Ny riktlinje för fritidshem
* Rutin för skolpliktsbevakning
* Implementering av Cosafe larmapp
* Rutin för rapportering av kränkande behandling och implementering av digitalt system Visma DraftIT kränkande incident för att utreda och dokumentera kränkande behandling
* Utbildningsinsats för medarbetare angående hot och våld

Förskolan
* Vid förskolornas pedagogiska möten under läsåret 23-24 har litteraturen "Se barnet inifrån" och "Leda förskolans barngrupp och arbetslag" varit underlag för reflektion och analys av förskolornas pedagogiska innehåll. De gemensamma digitala diskussionerna har lett till eftertanke, nya kunskaper och förbättringar i förskolornas dagliga arbete.
* Förskolorna har fortsatt utveckla arbetet med att använda Keynote som ett verktyg för barnens dokumentation och som underlag till utvecklingssamtalen.
* Kvalitetssamordnarna har deltagit i träffar med skolutvecklingsgruppen.
* NTA-samordnaren arbetar med att utveckla NTA i förskolorna.
* Alla pedagoger har utbildats i Smitta i förskola (Smittskyddsenheten)

Svanstein skola Diamanten
* Kompetensutvecklingsinsatser individuellt samt i NE (nationalencyklopediens läromedel) och NTA och RegTec(naturvetenskap och teknik).
* Främjande åtgärder genomförs, klasskonferens, elevsamverkan genom regelbundna klassråd och elevråd, likabehandlingsplanen *och Svanstein A-Ö* är reviderad.
* IT - På Svansteins skola Diamanten har eleverna i F-åk 5 var sin iPad och eleverna i åk 6-9 har var sin dator. I alla klasser tillhör alternativa verktyg vardagen. Då vi inte lyckats rekrytera lärare till moderna språk bedrivs undervisningen via fjärrundervisning. Detta har visat sig fungera bra och eleverna tycker arbetssättet är roligt.
* Skolgården är uppfräschad med nya lekredskap som är mycket uppskattade av eleverna.
* En vägg är uppsatt i hemkunskapssalen och innebär tillgång till ytterligare ett grupprum på skollan.

Svarträvens skola och fritidshem
* *Trygghet och studiero*. Svarträvens personal har jobbat aktivt med trygghet och studiero. Aktiv vuxennärvaro på raster, möblering i klassrummet och att engagera eleverna i trivselfrågor genom klassråd och elevråd är några viktiga metoder. Tydliga ordningsregler som vårdnadshavarna skriver under är också en metod vi använt och kommer att användas framöver.
* *Hot och våld.* Alla arbetslag har haft informationsmöten med säkerhetschefen och samtalsmöten har genomförts med ledning av rektorerna.
* *Systematiskt kvalitetsarbete* (SKA). För att vårt systematiska kvalitetsarbete ska fungera måste det bli tydliga rutiner för all personal om SKA. När rutinerna fungerar kommer verksamhetens brister att bli ännu tydligare och de kan åtgärdas för att öka vår måluppfyllelse. Även våra starka sidor tydliggörs genom SKA.
* Arbetet med Svarträvens skolgård fortsätter, kompisgunga, lekställning och staket har monterats under sommaren.
* Pensionsavgångar på fritidshemmet ledde till rekrytering av pedagogisk personal till Svarträvens fritidshem inför LÅ 24/25.
* Lärartjänster som är tillsatta med obehöriga lärare har utlystes under våren 2024 och kommer har tillsatts inför LÅ 24/25 (mellan- och högstadiet).

Gränsälvsgymnasiet
* Elevunderlaget minskar så marknadsföringsinsatser främst för det högskoleförberedande programmen är gjorda i form av korta filmer från programmen och skolan i stort. Filmerna är delade på sociala medier och har fått stor spridning.
* Kollegial fortbildning gällande nya ämnesbetygen läsåret 2024-25
* Start av matematikprojekt med Luleå tekniska universitet hösten 2024
* Arbete med rutiner och skapande av dokumentation gällande

övergångar/överlämningar
* Fortsatt arbete med kontinuitetsplan
* Aktiviteter för att främja läsandet
* Arbete med att minska frånvaron för gymnasieeleverna

Vuxenutbildning
* Fortsatt samverkan med LINN- lärcentra i Norra Norrland
* Nya elever kommer in till SFI
* Fortsatt stort utbud av yrkespaket på Utbildning Nord och via Hermods.

Elevhälsa
* *Stärkt elevhälsa*. Elevhälsan har börjat jobba mer förebyggande utifrån ändrad skrivelse i skollagen.
* Ett nytt elevhälsosystem, Prorenata, implementeras i maj 2024. Förutom den medicinska elevhälsan ska även den pedagogiska delen av elevhälsan ingå i systemet och det betyder att specialpedagoger och rektorer också kommer att nyttja systemet. Tidigare är det bara skolsköterska, kurator och skolläkare som har nyttjat ett digitalt elevhälsosystem för journalföring.
* Elevhälsan har förstärkts med skolpsykolog, 60% från höstterminen 2024.

Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder musik, dans och Makerspace som aktiviteter under 2024. Minskade statliga bidrag till Kulturskolan oroar, och eventuellt behöver utbudet minskas. Beslut är taget i kommunfullmäktige om att höja avgifterna i Kulturskolan med start höstterminen 2024.

1.6 Måluppfyllelse

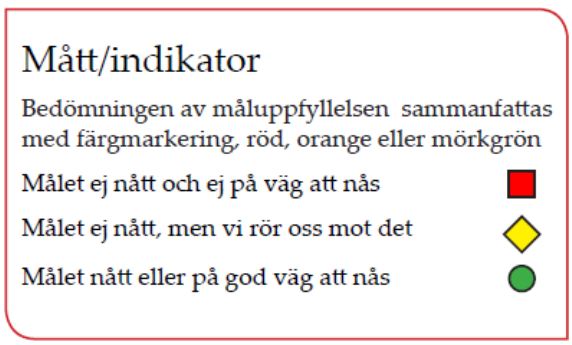
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt 9 prioriterade utvecklingsområden för 2024 med 18 tillhörande mått att följa upp.

Av de prioriterade utvecklingsområdena uppfylls sex områden helt och hållet, två delvis och ett inte alls.

11 mått uppfylls helt och hållet, 5 mått uppfylls delvis, 1 mått uppfylls inte och 1 mått har inte mätts under 2024.

Det prioriterade området med tillhörande mått som inte uppfylls rör brett utbud av gymnasieprogram. Målvärdet är satt till att 10 nationella gymnasieprogram ska erbjudas och i dagsläget erbjuds endast 9 program. Detta på grund av att Utbildning Nord inte har möjlighet att anta gymnasieelever till el- och energiprogrammet läsåren 2024-25 och 2025-26.

1.6.1 Redovisning



Kultur i skolan
I dagsläget får förskolor och skolor i Övertorneå kommun ta del av olika föreställningar inom teater, dans och musik. Dessa föreställningar samordnas av rektor för förskolan och rektor för Kulturskolan. Kulturskolan har kostnadsfri musikverksamhet för årskurs 1, Sång och lek, samt förberedande musikkurs för årskurs 2. Från årskurs 3 kan eleverna välja ett instrument att spela. Avgift för att delta i kulturskolan 350kr per termin för en aktivitet samt 150kr för varje ytterligare aktivitet/instrument. Maxtak för avgift per familj 1250kr/termin (taxa antagen av Kommunfullmäktige 2024-06-17).

Kulturskolan erbjuder följande utbud:
* Musik * Dans * Teater * Makerspace – skapande digitalt och analogt.

Ett orosmoln är minskade statliga bidrag till kulturskolan, som kan innebära att vi inte har möjlighet att erbjuda samma utbud som tidigare.

Att lyfta våra minoriteter och minoritetsspråk
Aktiviteter eller temadagar för att synliggöra våra minoriteter och minoritetsspråk meänkieli och finska har genomförts i alla våra verksamheter.

Kommunens metodutvecklare för nationella minoritetsspråk finska och meänkieli har haft berättarstunder om Tornedalens historia och nationella minoriteter på högre årskurser och samråd med alla elever i årskurser 1-9.

Inom förskolan ingår minoritetsspråken i den i den dagliga verksamheten, då man arbetar med ord och leker med språken på ett naturligt sätt. På grundskolan och gymnasiet ingår arbete med minoriteter och minoritetsspråk i läroplanens centrala innehåll i flera ämnen/kurser. Dessa tas upp med eleverna. Kulturpedagogen för nationella minoritetsspråk har aktiviteter som är kopplade till våra minoritetsspråk även i förskolan.

Eleverna har möjligt att välja modersmålsundervisning i meänkieli och finska i alla våra skolor. Eleverna har möjlighet att välja modersmål i förskoleklassen, grundskolan och i gymnasieskolan. Modersmål läses en timme per vecka och anordnas utanför timplan. I årskurs 6-9, i gymnasieskolan och vuxenutbildningen kan elever välja att läsa minoritetsspråk som modernt språk (språkval). Modernt språk ingår i timplanen. Det är betydligt mer populärt att läsa finska än meänkieli.

Statistik över antalet elever som läser våra minoritetsspråk som modersmål och modernt språk läsåret 2023-24 respektive 2024-25.

	HT 2023	HT 2023	HT 2024	HT 2024
	Finska	Meänkieli	Finska	Meänkieli
Modersmål F-3	46	3	42	1
Modersmål 4-6	13	2	15	1
Modersmål 7-9	3	1	2	0
Modersmål gymnasium	0	0	0	0
Modernt språk åk 6-9	17	0	20	0
Modernt språk gymnasium	4	2	6	4
Modernt språk vux	0	0	0	0
Totalt:	**83**	**8**	**85**	**6**

*Förskoleklassen har inte hunnit välja modersmål (240915)

Arbete med Kulturplan och plan för arbete med våra minoriteter och minoritetsspråk finska och meänkieli
Aktiviteter inom området minoriteter och minoritetsspråk ingår i *Kulturplan och plan för arbete med våra minoriteter och minoritetsspråk finska och meänkieli* som har arbetats fram under vårterminen 2024. Planen ska gälla Övertorneå kommuns förskolor, grundskola, anpassad grundskola, gymnasium och anpassad gymnasieskola.

Eftersom de nationella minoriteterna och deras språk finska och meänkieli är ett prioriterat utvecklingsområde finns det särskilda kapitel som handlar om just dessa i planen.

Aktiviteter eller temadagar för att synliggöra våra minoriteter och minoritetsspråk meänkieli och finska har genomförts i alla våra verksamheter. Inom förskolan förekommer ingår minoritetsspråken i den i den dagliga verksamheten, då man arbetar med ord och leker med språken på ett naturligt sätt. På grundskolan och gymnasiet ingår arbete med minoriteter och minoritetsspråk i läroplanens centrala innehåll i flera ämnen/kurser. Dessa tas upp med eleverna. Metodutvecklaren för nationella minoritetsspråk har aktiviteter som är kopplade till våra minoritetsspråk även i förskolan.

En kartläggning angående aktiviteter kring minoriteter och kultur genomfördes under vårterminen 2024 och här följer några exempel på aktiviteter som finns uppräknade i planen. Tanken är att respektive arbetslag på enheterna planerar för vad som ska genomföras kommande läsår. Utflykter i närområdet prioriteras, och med fördel söks externa bidrag för att kunna genomföra mer kostsamma aktiviteter.

- Berättarstund om Tornedalens historia och nationella minoriteter Åk 4 och 9
- Teater, konsert eller föreläsning om/på finska/meänkieli Åk F-9
- Erbjuda elever att läsa meänkieli och finska som modersmål och Åk F-9 modernt språk
- Temadag om alla nationella minoriteter och deras språk Åk F-9 i samband med Sverigefinnarnas dag 24/2
- Stipendium för studier i minoritetsspråk Åk 3 och 6
- Besök Svansteins bruk och kyrka
- Besök Övertorneå kyrka, Särkilax kapell

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse - Legitimerade förskollärare
Målvärdet 10 barn per legitimerad förskollärare uppnås, då vi har 9,4 barn i kommunens förskolor. Rikssnittet är 11,5 barn per legitimerad förskollärare i kommunala förskolor (Kolada oktober 2023).

Måluppfyllelsen för grundskolan och gymnasiet redovisas utförligt i det systematiska kvalitetsarbetet, här följer en sammanfattning.

Måluppfyllelsen på grundskolan och gymnasiet är högre än förra läsåret. Totalt sett var 84,3% av eleverna i årskurs 9 behöriga till minst yrkesförberedande program på gymnasieskolan, (förra läsåret 83%). 90,5% av pojkar var behöriga medan 72,7% av flickorna nådde målet. I Svanstein skola Diamanten var 81,8% av avgångseleverna behöriga till minst yrkesförberedande program. På Svarträvens skola var motsvarande siffra 85,7%. I riket är 85,6% av eleverna behöriga till minst yrkesförberedande program (2023). Vårt målvärde är 87,5%. Vad ökningen beror på är svårt att svara på eftersom det är en liten grupp elever och det kan därför bli stora skillnader mellan olika läsår. Elevhälsan med framför allt specialpedagogiskt stöd på gruppnivå och kurativt stöd på individnivå har hjälpt elever till måluppfyllelse.

En jämförelse av elevernas betyg i kärnämnena visar att eleverna har störst problem att nå godkända betyg i matematik. Tre flickor och två pojkar var inte behöriga till yrkesprogram. För att vara behörig krävs godkända betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk samt fem andra ämnen. Samtliga fem elever saknade godkänt betyg i matematik, två elever saknade godkänt betyg i svenska och en elev saknade godkänt betyg i engelska.

78% av avgångseleverna på Gränsälvsgymnasiet nådde examen på tre år, rikssnittet ligger på 70,5% (Kolada 2023) och vårt målvärde är 75%. Det är en betydligt högre andel elever än förra läsåret (63%). Av dessa elever är det två elever på högskoleförberedande program och 5 elever på yrkesförberedande program som inte klarat examen. 83% av pojkarna och 75% av flickorna klarade gymnasieexamen på tre år.

Bland elever på yrkesförberedande program är det främst yrkeskurser inom barn- och fritidsprogrammet samt vård och omsorgsprogrammet som har låg måluppfyllelse, och hos elever på högskoleförberedande program är det elever som på grund av olika orsaker fått för många F totalt för att nå examen. Vid något fall är det alldeles för hög frånvaro som är ett av skälen till att eleven inte nått målen. Åtgärder har satts in under hela gymnasietiden med studiestödstimmar, resurs, att läsa kurser på längre tid och olika stöttande insatser i samverkan med heltidsmentor och elevhälsa. Planerad åtgärd för högre måluppfyllelse är ännu tätare uppföljningar av eleverna och att fortsätta tillämpa handlingsplanen mot problematisk skolfrånvaro.

Barn och elever i behov av stöd

Rätten till utbildning läsåret 2023-24

Sammanfattande tabell över total frånvaro (både anmäld och oanmäld), elever som har mer ån 20% frånvaro. Siffrorna i tabellen anges i procent.

	Målvärde	Totalt	Po	Fl
Svarträvens skola	10	8,2	11	5,3
Svanstein skola Diamanten	10	3,8	5	2,5
Gränsälvsgymnasiet	10	23,8	16,7	29,4
Totalt:	10	11,8	11,3	12,2

Den totala frånvaron från skolan har fortsatt att minska, den är 3,3 procentenheter lägre jämfört med förra läsåret. Grundskolorna visar relativt låg frånvaro, 3,8% respektive 8,2% av eleverna har varit frånvarande mer än 20% av tiden. Problemet med skolfrånvaro är störst på gymnasiet, den har dock minskat även där med ungefär 5 procentenheter, från 28% till 24%. Totalt sett är det lika stor andel pojkar och flickor med frånvaro på mer än 20%, men det finns skillnader mellan skolorna. Inom grundskolan har en större andel pojkar hög frånvaro, medan förhållandet är det omvända på gymnasiet där fler flickor har hög frånvaro.

Analys

Troligen har de förändrade rekommendationerna när det gäller pandemin påverkat frånvaron i positiv riktning. Eleverna behöver inte längre stanna hemma vid minsta symptom. Vi ser också tendenser med psykisk ohälsa på våra skolor. Vi följer handlingsplanen för problematisk skolfrånvaro och arbetar med täta elevuppföljningar med mentor, elevhälsan och vårdnadshavare för att utreda orsaken. I vissa fall tas kontakt även med andra myndigheter.

Planerade åtgärder
Vi ska följa handlingsplanen för problematisk skolfrånvaro, ha täta elevuppföljningar med mentor, elevhälsan och vårdnadshavare, för att utreda orsaken och arbeta för att minska skolfrånvaron. Elevhälsans bemanning förstärks med skolspykolog, deltidstjänst 60%, från hösten 2024.

Oanmäld frånvaro
Totalt 2,1 % av eleverna i grundskolan och gymnasiet hade oanmäld frånvaro under läsåret. I antal motsvarar det 9 elever. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med förra läsåret. Frånvaron är högst på gymnasiet och det är en större andel flickor som har oanmäld frånvaro.

Extra anpassningar dokumenteras
Extra anpassningar dokumenteras digitalt i nuläget, på grundskolan i vår lärplattform Schoolsoft och på gymnasiet på annat sätt. Vi avser att undersöka om det är möjligt även för gymnasiet att dokumentera i lärplattformen.

Ett gemensamt system för dokumentation inom elevhälsan i länet, är upphandlad och implementeras i Övertorneå under 2024. I detta system kommer såväl medicinsk dokumentation som åtgärdsprogram att sättas in.

Samverkan med andra aktörer
För att skolans verksamhet ska fungera för alla elever behöver vi samarbeta med andra aktörer exempelvis socialtjänsten och sjukvården. Norrbusmöten genomförs när det finns behov av att samordna insatser för det enskilda barnet/eleven.

Förutom Norrbusmöten genomförs förvaltningsövergripande samverkan med Familjens hus, Tidiga samordnade insatser (TSI) och Hälsa lärande trygghet-teamet (HLT), där elevhälsans medarbetare och skolledning, representanter från regionen och polisen ingår i olika konstellationer. Vi ser liknande ökade behov inom socialnämndens- och barn- och utbildningsnämndens område och därför är denna samverkan nödvändig för att vi gemensamt ska kunna fånga upp familjer i behov av stöttning så tidigt som möjligt.

Brett utbud på gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Gymnasieskolan erbjuder ett relativt brett utbud av gymnasieprogram, 9 nationella program och fyra introduktionsprogram. 5 av 6 yrkesförberedande program anordnas i samarbete med Utbildning Nord, vilka ansvarar för karaktärsämneskurserna. Målvärdet är att erbjuda 10 nationella program, målet uppnås därmed inte helt. Det beror på att El- och energiprogrammet inte erbjuds läsåret 2024-25 eftersom Utbildning Nord inte har möjlighet att ta emot gymnasieelever till programmet i dagsläget.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av utbildning, SFI (svenska för invandrare), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och yrkesvuxutbildning. Det finns möjlighet till studier på plats men också genom Hermods på distans. De nationella yrkespaketen är fastställda av Skolverket och erbjuds i samverkan med Utbildning Nord och som distansstudier via Hermods. Målvärdet är att erbjuda 14 nationella yrkespaket, vilket uppfylls.

Lärcentra
Lärcentrat är öppet för att boka övervakade tentor, låna digital utrusning och rum att studera i. Det senaste året har lärcentrat främst använts till övervakade tentaskrivningar. Ett ökat antal övervakade tentor genomförs varje år, och det handlar om personer i åldrarna 20-50 år som studerar på distans mot olika universitet i landet. Vi ser särskilt ett ökat antal ungdomar som väljer att stanna på hemmaplan, och även kan kombinera

arbete med studier.

Att ungdomar och personer som siktar på nya studier/yrkesval kan stanna kvar på hemorten och studera ger förutsättningar till en bättre kompetensförsörjning i hela kommunen. Under de senaste åren har personer studerat till exempelvis förskollärare, lärare, receptarie, polis, sjuksköterska mm och som nu har fått tillsvidaretjänster i kommunen. Det innebär också en möjlighet för redan anställda lärare att studera på hemorten för att bredda sin kompetens, vilket även det bidrar till att en högre andel legitimerade lärare.

Genom att lärcentrat nyttjas till olika aktiviteter uppnås därmed målet.

Attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Halvår 1 2024 har sjukfrånvaron varit fortsatt låg i barn- och utbildningsnämndens verksamheter, ca 3,6% under första halvåret. Anställda på förskolorna har lite högre sjukfrånvaro än kommunens mål på högst 5% sjukfrånvaro.

	2023-24	2024	
Sammanfattning:	Dec-maj	Mars-maj	Ändring
Förskolor	4,71	6,80	+2,09
Grundskolor	3,73	3,62	-0,11
Gymnasium	2,01	1,14	-0,87
Elevhälsa, skolkontor	1,50	0,39	-1,11
Förv chef o rektorer	0,33	0	-0,33
Totalt:	3,54	3,62	+0,08

Andel heltidsarbetande

91,9% av de anställda inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter är heltidsanställda. I antal individer är det 10 personer som arbetar deltid och 114 personer som arbetar heltid. Enligt satta gränsvärden krävs att 100% av de anställda har heltidstjänster för att målet ska uppnås, så därför uppnår vi målet delvis.

Många anställda har möjlighet att få heltidstjänst om de själva vill det. Vi ser ett ökat antal anställda som går ner i tid innan pensionsåldern inträder, och vi ser också att många individer fortsätter att arbeta, ofta deltid, efter att pensionsåldern inträtt. Det senare är glädjande för kompetensförsörjningen, och även för att äldre rutinerade lärare kan fungera som mentorer för yngre kollegor.

Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemanget mäts i medarbetarenkäten som genomförs vartannat år i kommunen. I år har ingen mätning skett.

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice är ett gemensamt mål i Övertorneå kommun som ska följas upp i alla nämnder. Målet är uppdelat i två olika rubriker, jämställdhetsperspektiv och könsuppdelad statistik.

Jämställdhetsperspektiv

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ges samma förutsättningar inom våra verksamheter. Inom förskola och skola arbetar man sedan länge med att ge tjejer och killar samma förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Det är en del av vårt

uppdrag enligt de grundläggande värderingar som finns i förskola- och skolas styrdokument.

Inom skolan gör man inte skillnad på pojkar och flickor, utan försöker se till att alla får lika stor plats i klassrummet, lika stort talutrymme och att aktiviteterna ska tilltala både flickor och pojkar. Man genomför ett målinriktat arbete genom att ha ett demokratiskt arbetssätt där man pratar om jämställdhet, attityder, normer, ideal och värderingar, vad orden betyder och på vilket sätt något kan vara jämställt.

Inom gymnasiet arbetar man systematiskt med tema hållbar utveckling sedan några år tillbaka, där ett av områdena är att uppmärksamma eleverna på att inte göra könsstereotypa studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledaren har en mycket viktig roll att informera eleverna om möjligheterna på arbetsmarknaden, och de senaste åren har vi sett att sök till gymnasiet har förändrats på vissa program, se nedan.

Könsuppdelad statistik
I vissa fall kan könsuppdelad statistik ställa till problem med anonymiteten på grund av för lågt antal svarande. Exempelvis när personalenkäten och andra enkäter ska göras, och andelen män är så pass låg. I de fall där antalet elever i klassen/gruppen är för liten är det inte lämpligt att redovisa könsuppdelad statistik, då eleverna i så fall kan identifieras.

Elevresultat följs upp i skolornas systematiska kvalitetsarbete och som prioriterat utvecklingsmål i verksamhetsplanen. Resultaten är könsuppdelade i de fall det är lämpligt och analyser görs även utifrån ett könsperspektiv. Det vi kan se i vår uppföljning av resultat över tid är att flickorna tidigare år hade betydligt bättre resultat än pojkarna, men att det har förändrats under de senaste åren. I år var exempelvis 90,5% av pojkarna behöriga minst till yrkesprogram på gymnasieskolan, medan behörigheten för flickor var 72,7%. Totalt sett var 84,3% av eleverna behöriga minst till yrkesprogram.

När det gäller måttet gymnasieexamen på tre år var resultatet bättre 2024 än förra året, 78% jämfört med 63%. 83% av pojkarna och 75% av flickorna erhöll gymnasieexamen i årskurs 3. Djupare analyser och vidtagna och planerade åtgärder kring måluppfyllelsen finns i vårt systematiska kvalitetsarbete och i verksamhetsplanen.

Ett annat område som följs upp med könsuppdelad statistik är elevernas rätt till utbildning, vilket gäller närvaron i skolan. Glädjande är att den totala skolfrånvaron har minskat en hel del sedan pandemiåren, den är nu 11,8%. På grundskolorna är den ca 3,8% respektive 8,2%. På Svarträvens skola F-9 är det en större andel pojkar som har hög frånvaro och på Gränsälvsgymnasiet är det en högre andel flickor med hög frånvaro. I Svanstein skola Diamanten F-9 är det ingen skillnad beroende på kön. Problemet med skolfrånvaro är störst på gymnasieskolan, den har dock minskat även där med ungefär 5 procentenheter, från 28% till 23%.

Elever med frånvaro mer än 20%
Svarträvens skola
Totalt: 8,2 %, Pojkar: 11 %, Flickor: 5,3 %

Svanstein skola Diamanten
Totalt: 3,8 %, Pojkar: 5 %, Flickor: 2,5 %

Gränsälvsgymnasiet
Totalt: 23,8 %, Pojkar: 16,7 %, Flickor: 29,4 %

Planerade åtgärder
Vi följer handlingsplanen för problematisk skolfrånvaro, och har täta elevuppföljningar med mentor, elevhälsan och vårdnadshavare, för att utreda orsaken och arbeta för att minska skolfrånvaron. Elevhälsans bemanning förstärks med skolspykolog, deltidstjänst 60%, från hösten 2024.

Förskolan, skolan och centrala barn- och elevhälsan jobbar aktivt och kontinuerligt med socialtjänsten, TSI, polisen, Frippes, regionen och andra aktörer som kan vara aktuella i enskilda eller skolgemensamma ärenden.

Statistik över antagna till gymnasieprogrammen är könsuppdelad. Nedan exempel från antagning till nationella program årskurs 1 vid Gränsälvsgymnasiet läsåret 2024-25.

PROGRAM	TJEJER	KILLAR
BA1	0	0
BF1	0	0
EE1	0	0
EK1	0	0
FT1	2	10
NA1	1	1
RL1	0	0
SA1	2	2
VF1	1	5
VO1	5	0

Natur- och Samhällsprogrammet är de program som har lika många flickor och pojkar. Det är stor övervikt av pojkar på fordon- och transportprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet medan flickorna dominerar på vård- och omsorgsprogrammet.

Hållbar utveckling - jämnare könsfördelning
Barn- och utbildningsnämnden har satt som mål att sträva efter en jämnare könsfördelning bland de anställda. Målet är uppfyllt om skillnaderna minskar och andelen män i verksamheten ökar.

Andelen män vid läsårsstarten höstterminen 2024 är något högre än 2023, så därmed uppnås målet. Andelen män inom barn- och elevhälsa samt skolledning som har ökat något under 2024, jämfört med 2023, men inom förskolan är det oförändrat. Vid rekrytering av nya medarbetare är det i första hand kompetens som avgör vem som blir erbjuden anställning. Om kompetens och erfarenhet är likvärdig kan kön vara en faktor för anställning.

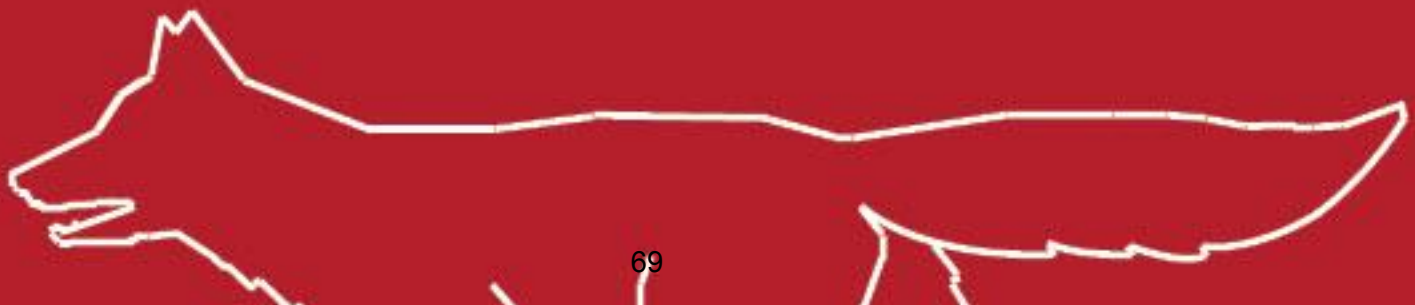
Tidigare har det funnits en större andel män inom förskolan, men det är en utmaning att få dem att stanna kvar. Största andelen pedagoger är kvinnor och att öka andelen män är svårt att styra då behörighet krävs för dem som anställs. I nuläget är det stor brist på utbildade pedagoger och dem som är behöriga sökande till tjänster är främst kvinnor.

Ungefärlig andel män i verksamheterna under höstterminen 2024:
Förskola: 3%
Grundskola: 29%
Gymnasium/Vux: 13 %
Barn- och elevhälsa: 9 %
Skolledning: 17% (tf rektor)

Prioriterade utvecklingsområden	*Aktiviteter*	*Mått*
Kultur i skolan	Kulturplan med brett utbud tas fram	Verksamheterna utformar en kulturplan i samarbete med Kulturskolan
Måluppfyllelse	Antal barn per förskollärare med legitimation	Indikator antal barn per förskollärare med legitimation
	Gymnasiebehörighet	Andel avgångselever i grundskolan med behörighet minst till yrkesprogram
	Gymnasieexamen på tre år	Andel avgångselever från gymnasiet som når examen på tre år.
Barn och elever i behov av stöd	Arbeta för ökad skolnärvaro	Andel elever med oanmäld frånvaro på mer än 20%
		Total frånvaro mer än 20%
	Samverkan med andra aktörer	Samverkan med andra aktörer
	Barn- och elevhälsorutiner	Extra anpassningar dokumenteras
Brett utbud av utbildning inom gymnasieskolan	Brett utbud av gymnasieprogram	Brett utbud av gymnasieprogram
Att lyfta våra minoriteter och minoritetsspråk meänkieli och finska	Aktivitet/temadag för att uppmärksamma våra minoritetsspråk meänkieli och finska	Aktivitet / temadag genomförd
Brett utbud av vuxenutbildning	Brett utbud av vuxenutbildning	Brett utbud av vuxenutbildning
Lärcentra	Aktiviteter inom lärcentrat	Aktiviteter erbjuds inom lärcentrat
Attraktiv arbetsgivare	Arbeta för att Övertorneå kommun har ett starkt arbetsgivarvarumärke med förmåga att behålla och attrahera rätt kompetens.	Medarbetarengagemang
		Sjukfrånvaro
		Andel heltidsarbetande
Hållbar utveckling	Sträva efter jämnare könsfördelning	Sträva efter jämnare könsfördelning bland anställda

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Delårsrapport augusti 2024
Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Våra verksamheter 3

1.1 Ekonomisk analys 3

1.2 Framtiden 5

1.2.1 Kompetensförsörjning 6

1.3 Året i siffror 7

1.4 I korthet 7

1.5 Viktiga händelser 8

1.6 Måluppfyllelse 9

1.6.1 Redovisning 9

1 Våra verksamheter

1.1 Ekonomisk analys

Nämnden som helhet redovisar ett underskott på 14,0 mkr jämfört mot budget.

År 2024 påverkas precis som år 2023 av det nya pensions- och omställningsavtalet för Sverige kommuner. För stöd- och omsorgsförvaltningen uppgår den ökade pensionskostnaden för 2024 till 3,4 mkr vilket ej är medräknat i 2024 års förvaltningsbudget.

Verksamheternas operativa underskott, exklusive ökad pensionskostnad, blir därmed 10,6 mkr jämfört mot budget och avvikelser redovisas enligt nedan:

Individ- och familjeomsorgen avviker sammanlagt med 8,3 mkr. När budget för 2024 gjordes beräknades på vid tillfället kända placeringar via LVU eller SoL. Nu vid prognostillfälle har nya placeringar tillkommit, samtidigt har andra placeringar avslutats. Numerären är dock något ökande. Det har också uppstått merkostnader för pågående placeringar och utredningar där vård- och insatsbehov har förändrats. Sammanlagt avviker kostnader för placeringar och insatser mot barn & unga med 4,1 mkr. Kostnader för inhyrda konsulter har tillkommit med 3,0 mkr på grund av att enheten ej varit fullbemannad. Vi har varit tvungna att hyra in bemanning med rätt kompetens för att klara uppdraget. Det beror till stor del på ökad ärendemängd samt pågående komplexa utredningar. Kostnad för inhyrd bemanning är ej medräknad i budget. Ansökningar för ekonomiskt bistånd ökar och prognosen pekat mot en kostnadsökning med 1,0 mkr jämfört mot budget.

Äldreomsorgen (inklusive hemtjänst), sammantaget för hela kommunen, redovisar ett underskott med totalt på 1,9 mkr där summa personalkostnader står får 0,8 mkr i kostnadsökning. Personalkostnaderna avviker negativt dels på grund av det högre PO påslaget, ökade timvikariekostnader och stimulansbonus under sommarperioden, men minskar samtidigt på grund av schema- och bemanningsförändringar framförallt vid Älvstranden. Sommarbonusar för äldreomsorgen uppgick totalt till 0,4 mkr och är inte budgeterade. Vidare ökar verksamhetskostnaderna med 0,6 mkr bland annat på grund av generella kostnadsökningar för material men även av fördyrad kostnad vid införande av nytt larmsystem vid Särkivaaragården. Slutligen avviker interna driftskostnader med 0,6 mkr för Älvstranden på grund av att förvaltningen internt ej tillkännagetts kostnad som därmed ej blev budgeterad.

Hälso- och sjukvårdsenheten prognostiserar ett underskott på 4,2 mkr. Enheten saknar ett statsbidrag på 0,5 mkr vilket är budgeterat men som ej är tilldelat. Ökade verksamhetskostnader utgör 1,0 mkr (hjälpmedel, omvårdnadsmaterial, utbildningar och IT utrustning). Personalkostnaderna har ökat mot budget, till största del på grund av att personalbudgeten var för lågt beräknad vid budgettillfället jämfört med verksamhetens behov vilket gör utökade resurser och kostnader.

LSS verksamheterna avviker totalt 1,8 mkr jämfört mot budget. Inom särskilda boenden ökar personalkostnad med 0,9 mkr på grund av att vi har fått en (1) brukare fler vilket framförallt ökar timvikarie vikarie kostnad. Även korttids sjukfrånvaro har varit hög vilket leder till högre timvikarie kostnader. Inom personlig assistans minskar åtagande inom utförardelen. Vi har däremot en extern boende kostnad i annan kommun vilken inte var aktuell vid budget tillfället. Kostnaden uppgår till 1 mkr per år.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten redovisar sammantaget ett överskott på 1,2 mkr. Här avviker arbetsmarknadsenheten negativt med 0,1 mkr på grund av ökade förenings kostnader. Migrationsersättningar för första halvåret ger ett överskott vilket

beräknas bli 1,3 mkr. Därför utfaller nettot för enheten till plus 1,2 mkr.

Förvaltningsoverhead, socialchefens ansvarsområde, redovisar ett överskott på 1,2 mkr på grund av att förvaltningen erhållit fler stadsbidrag.

Vid delårsrapportens färdigställande, september 2024, kan vi konstatera att personalbristen inom individ- och familjeomsorgen kommer att öka markant. Det gäller rollen som enhetschef för IFO samt 2 socialsekreterartjänster. Förvaltningen har haft pågående rekrytering till IFO chef men denna kan tillsättas först till årsskiftet. Det innebär att en interimslösning måste på plats under perioden oktober-december. Vidare har vi inte kunnat rekrytera nya socialsekreterare vilket med all sannolikhet gör att fler interimslösningar via inhyrda konsulter måste tillsättas. Total kostnad för detta, beroende på ärendebelastning samt tidsram för egna rekryteringar, beräknas för år 2024 tillkomma med minst 1,0 mkr. Denna kostnadsökning är inte medtagen i delårsrapporten på grund av osäkerhetsfaktorer. **Förvaltningen vill uppmärksamma om dessa tillkommande kostnadsökningar och få med det i betänkande till socialnämnden.**

1.2 Framtiden

Inför 2025 ser vi följande större förändringar som kommer att påverka förvaltningens verksamhet:

- Den nya socialtjänstlagen träder i kraft 1 juli 2025 och syftar till att säkerställa att målen för socialtjänsten nås på ett bättre sätt än tidigare. Nuvarande socialtjänstlag bygger till stora delar på den socialtjänstlag som kom 1980. Samhället har förändrats och vi har i dag helt andra samhällsutmaningar. Socialtjänsten behöver utifrån den nya lagen och förändrade utmaningar reformeras. Det handlar bland annat om bostadsbrist, segregation, otrygghet i utsatta områden och att tryggheten och säkerheten för barn behöver stärkas. Socialtjänsten står samtidigt inför utmaningen att möta behoven hos ett ökat antal äldre personer, många med komplexa behov. För att åstadkomma verklig förändring krävs en långsiktig omställning, där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Socialtjänsten behöver vara lätt tillgänglig och insatser behöver kunna erbjudas på ett enklare sätt än i dag. Socialtjänstens verksamhet behöver även utgå från bästa tillgängliga kunskap. Regeringen har aviserat omställningsstöd för hela reformperioden 2024-2028 i syfte att stödja kommunernas socialtjänst i arbetet. Kommunen måste därmed göra kompetensatsningar för att klara av omställningen.
- Förvaltningen har sedan 2023 genomgått en verksamhets- och organisationsförändring vilket innebär att enheter och verksamhetsområden sammanförs för att främja verksamhetsstyrning istället för enhetsstyrning. Antalet ansvarsområden blir 6 istället för 10. Omorganisationen innebär att verksamheten vid korttidsboendet flyttas från nuvarande byggnad och integreras till verksamheten vid Särkivaaragården. Förändringen förväntas ske under 2025. Vidare kommer hemtjänsten att bli en enhet istället för som idag 2 enheter,vilket är planerat att verkställas våren 2025. Sedan tidigare är arbetsmarknad och integration integrerad till individ- och familjeomsorgen. Personlig assistans är integrerad med LSS boenden och dagverksamhet till en samlad funktion. De förändringar som genomförs är i första hand för att kvalitetssäkra verksamheterna men även för att uppnå en bättre kostnadseffektivitet. Hela förändringsprocessen beräknas vara färdigställd under 2025.
- Sveriges kommuner har i uppdrag att utveckla och stärka den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med civil beredskap. Det är samhällsviktiga och kritiska funktioner som ska ha beredskap för att upprätthålla verksamhet vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig. Förvaltningen har stärkt organisationen med funktionen krisberedskapssamordnare vars uppgift är att tillsammans med verksamheterna genomlysa rutiner, funktioner och upprätta kontinuitetsplaner.
- Nationellt pågår utredningar gällande huvudmannaskapsförändringar. Samsjuklighetsutredningen inom skadligt bruk och beroende pekar på att all behandling överförs till regionerna som ensam huvudman. Inom funktionshinderområdet föreslås att myndighetsutövningen för personlig assistans helt flyttas till Försäkringskassan som ensam huvudman. Förslag till beslut kan komma under år 2025 och påverkar kommunerna stort i frågorna.
- Flyktingmottagandet har fortsatt varit lågt och minskat jämfört med tidigare år. Pågående krig och oroligheter i Europa och mellanöstern kan förändra mottagande av skyddsökande.

- Inom hälso- och sjukvårdsområdet pågår en nationell utredning om stärkt medicinsk kompetens för den kommunala hälso- och sjukvården (Dir 2023:98). Förslag förväntas komma vid årsskiftet 2024/2025. Lokalt fortsätter arbetet med att utveckla och utöka samarbetet med Region Norrbotten kring Nära vård med ökat fokus på vård i hemmet, mobila team och ökad digitalisering.

1.2.1 Kompetensförsörjning

En av förvaltningens största utmaningar, inom samtliga verksamhetsområden, är kompetensförsörjning. Vi ser idag en påtaglig personalbrist inom såväl vård och omsorg som handläggning och olika typer av specialistkompetenser. Hösten 2024 inleds i ett ytterst ansträngt läge där enheten för individ- och familjeomsorg saknar flera nyckelfunktioner såsom enhetschef och utbildade socionomer. Rekrytering av socionomer har pågått under lång tid men då kommunen följer strukturer medför det svårigheter att matcha lönekrav, och därmed har en del rekryteringar inte lyckats. Förvaltningen är därför nödsakade att anlita inhyrda konsulter för att kunna utföra uppdraget inom myndighetsutövning.

Vidare ser vi att prognostiserade pensionsavgångar inom vård- och omsorg ökar kommande år.

Förvaltningen arbetar i enlighet med den för kommunen fastslagna kompetensförsörjningsplanen 2024-2028. För specialistkompetenser såsom socionomer, specialistsjuksköterskor och specialistundersökterskor erbjuder vi individuell prövning för utbildningsavtal med den enskilde. Andemeningen är att vi på så sätt ska attrahera och motivera personen som antar ett utbildningsavtal, där kommunen delfinansierar utbildningen, att sedan tjänstgöra vid kommunen inom den utbildade professionen.

Inom omsorgen erbjuder vi vidareutbildning inom äldreomsorgslyftet och validering till undersköterska.

Till följd av de allt större svårigheterna gällande rekrytering av personal, som medfört en allt större arbetsbelastning för ansvariga enhetschefer, har diskussioner inletts gällande införande av en samordnad bemanningsfunktion i syfte att samordna befintliga resurser nyttjas på bästa sätt. Målet med den tilltänkta samordnade bemanningsfunktionen är att skapa förutsättningar för att arbeta förvaltningsövergripande med såväl rekrytering som styrning av vikarier. Politiken har avslagit begäran om stöd för att skapa en samordnad bemanningsenhet.

Inom omsorgen arbetar vi med heltid som norm.

Vi arbetar för att ha en god och genomtänkt introduktion, vilket är en del i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. Introduktionen syftar till att ge medarbetarna så bra förutsättningar som möjligt för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Våra medarbetare ges också möjligheter till karriärvägar och kompetensutveckling. Att erbjuda detta är viktigt för att behålla och utveckla våra medarbetare.

Som arbetsgivare behöver vi skapa bra förutsättningar för våra chefer att leda och utveckla verksamheterna. Under 2024-2025 pågår en unik satsning på ledarskapet där samtliga av kommunens chefer under ett och ett halvt års tid genomgår ett träningsprogram. Målet med programmet är att cheferna ska få god kännedom om vad som förväntas av dem men också att skapa lärande och nya nätverk med kollegor. Under programmet får deltagarna möjlighet att både få syn på och träna olika ledarförmågor.

1.3 Året i siffror

Rapport per nämnd augusti 2024 NY

	Avvikelse mot budget	Årsbudget_2024	Prognos_augusti_2024
Total			
Netto	-13 999	163 277	177 276
Intäkter	**897**	**-27 375**	**-28 272**
Kostnader	**-14 265**	**176 642**	**190 907**
Interna	**-631**	**14 010**	**14 642**

1.4 I korthet

Prognostiserad avvikelse för år 2024 jämfört mot budget: - 14,0 mkr

Ansvarsområden inom socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens ansvarsområde innefattar följande verksamheter:

- Stöd- och omsorgsförvaltning
- Individ- och familjeomsorg
- Öppenvård
- Familjecentral
- Arbetsmarknadsfrågor
- Integrationsenhet
- Äldreomsorg - särskilda boenden för äldre
- Hemtjänst
- Omsorg om personer med funktionsvariation - särskilda boenden
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Hälso- och sjukvårdsenhet
- Biståndshandläggning
- Krisberedskap och civilt försvar inom socialtjänsten

Ordförande: Urve Kirt (C)

Socialchef: Peter Juntti

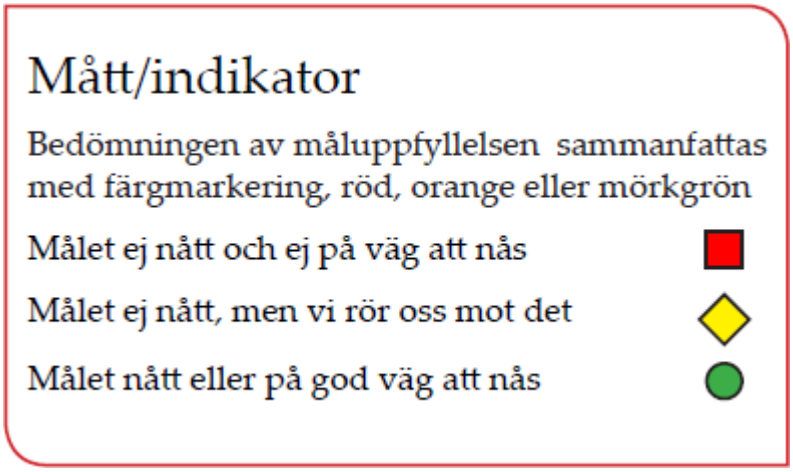
1.5 Viktiga händelser

- Det nya länsgemensamma verksamhetssystemet – Pulsen Combine – är implementerat och körs i skarp drift från maj månad. Verksamhetssystemet kommer på sikt att förenkla och effektivisera arbetsmetoder och uppföljning för den samlade verksamheten inom förvaltningen. Systemet skapar också en bättre grund för länets kommuner att utöka avtalssamverkan.
- Förändringsarbetet med en ny inriktning och struktur för stöd- och omsorgsförvaltningens organisation fortgår. Under år 2023 och 2024 har särskilda omsorgen för LSS och personlig assistans sammanslagits till en verksamhet, likaså arbetsmarknad och integration som är sammanfört till individ och familjeomsorgen. Enheterna för särskilda boenden för äldre är organiserade under en samlad enhet - Äldreomsorg. Av förändringarna återstår att sammanföra de två enheterna för hemtjänst till en enhet vilket är påbörjat september 2024 och förväntas skall vara färdigt med ny organisationsstruktur april 2025.
- Flyktingmottagande fortsätter att minska. Skyddssökande under massflyktingsdirektivet har från den 1 juli fått möjlighet att folkbokföra sig i Sverige.
- Då den nya socialtjänstlagen träder ikraft sommaren 2025 har regeringen aviserat Sveriges kommer ett långsiktigt stöd för att klara av omställningen. Första delen kommer kommunerna tillgodo 2024 vilket ger möjligheter till kompetensförstärkning för omställningsuppdraget.
- Förvaltningen har stärkt organisationen med funktionen krisberedskapssamordnare vars uppgift är att tillsammans med verksamheterna genomlysa rutiner, funktioner och upprätta kontinuitetsplaner för att klara uppdraget inom stärkt civilförsvar.

1.6 Måluppfyllelse

Socialnämndens bedömning gällande måluppfyllelsen är att nämnden har en hög måluppfyllelse för de prioriterade målen. Utifrån de uppgifter vi har kännedom om i nuläget bedöms nämnden nå merparten av de prioriterade målen.

1.6.1 Redovisning



Socialnämndens resultat för årets första åtta månader visar att aktiviteterna gällande samtliga prioriterade utvecklingsområden till största del är pågående enligt plan. Samtliga mått som återfinns i tabellen nedan är helårsmått som kommer att redovisas i samband med årsbokslut, varför uppgifter saknas i detta skede. Någon bedömning för de prioriterade utvecklingsområdena är inte heller gjord i tabellen nedan i detta läge utan kommer att göras vid årsbokslut i samband med att måtten redovisas.

Området "Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare" pågår enligt plan. En aktivitet som kopplats till målet avser fortsatt förbättrad planering inom hemtjänsten för att minska antalet olika kunder som personalen besöker. Inom detta område har satsningar gjorts redan tidigare år och vi har under de senaste tre åren redovisat bättre resultat än genomsnittet i riket, trots en viss försämring 2023 jämfört med 2022 till följd av hög sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera personal. I nuläget pågår ytterligare förändringar inom hemtjänstens område i syfte att skapa en samlad hemtjänstorganisation för att få en bättre sammanhållen ledning, ökade möjligheter att samordna tillgängliga resurser samt en bättre sammanhållen verksamhetsuppföljning och utveckling. Ett viktigt område i denna förändring är att hela tiden komma ihåg att personalkontinuiteten inte får äventyras. En annan aktivitet inom detta område handlar om att vi ska arbeta för att Övertorneå kommun har ett starkt arbetsgivarvarumärke med förmåga att behålla och attrahera rätt kompetens. Arbetet bedöms som pågående enligt plan och sett till sommaren som just passerat har nämndens verksamheter lyckats väl med rekrytering av semestervikarier, vilket får anses vara en fingervisning gällande vår ställning som attraktiv arbetsgivare i jämförelse med flera av grannkommunerna som tvingats lösa sommaren med hjälp av bemanningsföretag. Därtill kan även nämnas att förändring gällande nuvarande arbetssätt för schemaläggning pågår, i enlighet med önskemål från såväl medarbetare som ansvariga inom olika områden. Verksamheterna kommer att övergå till att arbeta med strukturerade scheman som har många likheter med de s.k. fasta scheman som användes tidigare. Detta i syfte att få en bättre förutsägbarhet, stabilitet och minskad sårbarhet.

Det andra området "Socialnämnden skall kunna erbjuda alternativa boendeformer om behov finns, samt verka för att befintliga boendeformer utvecklas" pågår inte till fullo enligt plan. Inom detta område handlar en av aktiviteterna om att skapa aktiviteter för

hemmaboende äldre såväl i centralorten som i den norra och södra kommundelen. Detta arbete pågår, men med avvikelse. Vi har igång aktiviteter i såväl norra som centrala kommunen, men aktiviteterna i södra kommunen är sedan en tid tillbaka pausade. Den andra aktiviteten inom området rör att vi skall verka för utveckling av ett trygghetsboende samt därtill vidareutveckling av påbörjad satsning med hemtagningsteam i samverkan med regionen inom ramen för "Nära vård". Förvaltningen och socialnämnden har i samband med utredningen "framtidens äldreomsorg" tydligt pekat på behovet av mellanstegsboende/trygghetsboende. Från vår sida bedöms vi ha fullgjort vår del i frågan som nu ägs av kommunstyrelsen. Gällande vidareutveckling av hemtagningsteam pågår arbetet inom modellområde Östra planenligt. Alla fyra kommuner i modellområde Östra har idag så kallade mobila team som blir en slags länk mellan den kommunala och regionala primärvården. Vidare har modellområde Östra ytterligare tre tydligt utpekade prioområden: barn och ungdomars psykiska hälsa, rehabkedjan samt allmän palliativ vård i hemmet.

Nästa området handlar om att socialnämnden skall erbjuda praktikplatser till studerande inom nämndens verksamhetsområde. Socialnämndens verksamheter erbjuder praktikplatser till studerande alltid då möjlighet finns varför området bedöms som pågående enligt plan.

Det fjärde området avser minoritetsspråkområdet där målet är att socialnämnden skall säkerställa ett fortsatt arbete. Fastställda aktiviteter har varit och är fortsatt pågående och arbetet pågår således enligt plan.

Det näst sista området handlar om att Socialnämnden skall använda lokal- och närproducerade livsmedel, kunna erbjuda en fossilfri socialtjänst 2035 och nyttja digitalisering/ny teknik i större utsträckning. Samtliga aktiviteter inom området bedöms pågå enligt plan och här kan särskilt nämnas att Övertorneå kommun under våren fick motta pris för årets e-hälsokommun 2024. Detta har uppmärksammats medialt i ett flertal olika kanaler, vilket vi ser som en mycket god marknadsföring av digitala verktyg. Motiveringen för priset löd: "*En kommun som med demografiskt försprång och utmanande geografi har gått från snack till verkstad. En kommun som visat att det som sker digitalt på distans, kan vara det riktigt nära.”*

Det sista området, "Socialnämnden ska stärka individens möjligheter till en självständig och hållbar livsutveckling" , pågår enligt plan. Inom detta område handlar aktiviteten om ett personcentrerat arbete inom individ- och familjeomsorgen där individens samlade behovsbild beaktas. Arbetet präglas av tidiga samordnade insatser (TSI), vilket ytterligare kommer att förstärkas genom den nya socialtjänstlagen som träder i kraft till sommaren 2025 och som syftar till att skapa en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

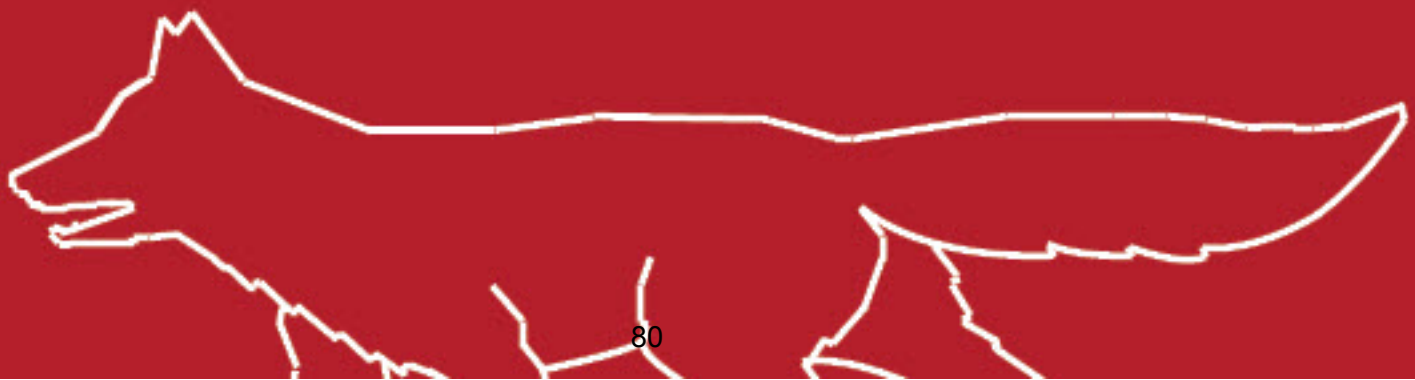
Prioriterade utvecklingsområden	***Aktiviteter***	***Mått***
Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare	Fortsatt förbättrad planering inom hemtjänsten för att minska antalet olika kunder som personalen besöker	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde
	Arbeta för att Övertorneå kommun har ett starkt arbetsgivarvarumärke med förmåga att behålla och attrahera rätt kompetens	Medarbetarengagemang
		Sjukfrånvaro
		Andel heltidsarbetande
Socialnämnden skall kunna erbjuda alternativa boendeformer om behov finns,	Regelbundna aktiviteter för hemmaboende äldre i centralorten samt i norra och södra kommundelen via så	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av ensamhet kommun, andel (%)

Prioriterade utvecklingsområden	*Aktiviteter*	*Mått*
samt verka för att befintliga boendeformer utvecklas.	kallad guldkantsverksamhet	
	Verka för utveckling av ett trygghetsboende samt därtill vidareutveckling av påbörjad satsning med hemtagningsteam i samverkan med regionen inom ramen för "God och nära vård"	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Socialnämnden skall erbjuda praktikplatser till studerande inom nämndens verksamhetsområde	God samverkan med utbildningsanordnare	Andel erbjudna praktikplatser
Socialnämnden skall säkerställa ett fortsatt arbete inom minoritetsspråksområdet	Erbjuda aktiviteter på Meänkieli och finska vid våra särskilda boenden inom äldreomsorgen.	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%)
Socialnämnden skall använda lokal- och närproducerade livsmedel, kunna erbjuda en fossilfri socialtjänst 2035 och nyttja digitalisering/ny teknik i större utsträckning	Skapa förbättrade möjligheter för klienter inom IFO att sköta sina ärenden via digital teknik.	Antal e-tjänster inom IFO jämfört med föregående år
	Påbörja utfasningen av fossildrivna tjänstefordon	Andel elbilar jämfört med föregående år
	Utökad marknadsföring av digitala verktyg till kommunmedborgarna	Antal medborgare som nyttjar de digitala verktyg som erbjuds, fördelat på män/kvinnor
Socialnämnden ska stärka individens möjligheter till en självständig och hållbar livsutveckling.	Ett personcentrerat arbete inom individ- och familjeomsorgen där individens samlade behovsbild beaktas. Arbetet präglas av tidiga samordnade insatser (TSI)	Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv
		Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv
		Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Kommunstyrelse Delårsrapport 2024

KS 2024-10-14



Innehållsförteckning

1 Våra verksamheter 3

1.1 Ekonomisk analys 3

1.2 Året i siffror 5

1.3 Framtiden 6

1.3.1 Kompetensförsörjning 6

1.4 I korthet 7

1.5 Viktiga händelser 8

1.6 Måluppfyllelse 9

1.6.1 Redovisning 9

1 Våra verksamheter

1.1 Ekonomisk analys

Kommunstyrelsens budget för helår 2024 uppgår till netto 77,4 mkr. Vid prognosberäkning per 2024-08-31 prognostiserar kommunstyrelsens verksamheter på årsbasis ett utfall på 78,5 mkr netto, dvs ett **underskott på 1,0 mkr**. Samtliga verksamheter har varit återhållsamma och uppmanas nu till ytterligare återhållsamhet för att kommunstyrelsen ska minska sitt underskott.

Högre PO-påslag än budgeterat (ca 1,6 mkr) påverkar negativt inom samtliga verksamheter. Underskott prognostiseras inom verksamheterna kommundirektör, kultur & fritid, kollektivtrafik, HR, räddningstjänsten och tekniska. En stor osäkerhetspost på 2 mkr är reserverade medel för försäkringsärenden vilket inte med säkerhet faller ut i år. Resultatet förbättras av en försenad engångsutbetalning på 1,7 mkr av projektmedel från Länsstyrelsen för ett avslutat bredbandsprojekt. Nedan följer redogörelser för verksamheterna.

Kommundirektör (ansvar 111) prognostiserar -380 tkr, vilket kan härledas till högre kostnader än budgeterat för arvoden (-310 tkr), partistöd (-50 tkr) och alkoholhandläggning (-60 tkr) samt förstudien med Riksbyggen (250 tkr) som inte var budgeterad för. Dessa poster balanseras av återhållsamhet inom förvaltningen.

Kommunalråd (ansvar 113) prognostiserar ett underskott på grund av en förlusttäckning till Folkets hus på 100 tkr i enlighet med beslut i KS.

Biblioteksverksamheten (ansvar 112) prognostiserar +270 tkr kopplat till externa projektmedel via Kulturrådet samt årliga medel från Kungliga biblioteket för resursbiblioteket. Verksamheten flaggar för att hyresintäkter från Isof för språkcentrum är högst osäkra kommande år, Isof har sagt upp lokalerna då statlig finansiering är osäker.

Kultur & fritid (ansvar 115) prognostiserar -640 tkr vilket kan härledas till:

- Föreningsbidrag -340 tkr, stödet till SSK för lokalhyra var ej budgeterat (7 månader, totalt 260 tkr).
- Fritidsanläggningar -100 tkr, mark- och fastighetshyror till Heikkiläs såg (ridstallet) inte har betalats enligt avtal och indexreglerats (96 tkr).
- Hedenäset sim- och sporthall - 163 tkr, skurmaskin har köpts in för att säkerställa bättre kvalité i lokalvården, högre kostnader för underhåll och för rep av bilar.
- Fritidsgården Frippes - 100 tkr, ökade personalkostnader.

Utredare (ansvar 116) prognostiserar -610 tkr, vilket kan härledas till kollektivtrafiken. Finansieringsbidraget och övriga kostnader som kommunen betalar till RKM/Länstrafiken har ökat och en efterfrågestyrd linje har införts efter att budgeten för 2024 fastställdes.

Stab (ansvar 118) prognostiserar en budget i balans med följande avvikelser:

- Stab +330 tkr, delad chefstjänst med gata/park samt projektmedel för Arktisk placemaking
- Valnämnden -100 tkr, arvodena till röstmottagarna under EU-valet blev högre än budgeterat
- Medlemsavgifter/medfinansieringsåtaganden - 200 tkr, ökade medlemsavgifter till bland annat SKR samt ökade medfinansieringsåtaganden
- Ansvarsförsäkringar -65 tkr, ökade kostnader för försäkringsavgifter

HR (ansvar 119) prognostiserar -350 tkr, vilket hänförs i huvudsak till förvaltningsövergripande utbildningar som har genomförts för skyddsombud, chefer och anställda inom arbetsmiljöområdet, samt kostnader för utveckling och förändring av IT-system.

Ekonomi (ansvar 121) prognostiserar +250 tkr vilket beror på minskade personalkostnader.

Kost och lokalvård (ansvar 141) prognostiserar +640 tkr. Lokalvården avviker med -280 tkr pga högre personalkostnader. Kosten ligger lägre än budgeterat pga lägre livsmedelspriser och lägre personalkostnader.

Räddningstjänsten (ansvar 161) prognostiserar -730 tkr, vilket beror på att RIB avtalet som personalen följer gav en högre löneökning än beräknat.

Säkerhetssamordning (ansvar 171) prognostiserar +2 mkr vilket kan härledas till en engångsutbetalning av projektmedel från Länsstyrelsen för ett avslutat bredbandsprojekt (försenad utbetalningen) samt att statsbidraget från MSB för krisberedskap och civilt försvar blev ca. 560 tkr högre än beräknat. För kommunal information prognostiseras en negativ avvikelse på grund av ökade kostnader för annonsering i Övertorneå Nytt. Kostnadsökningen beror inte att antalet annonser har utökats jämfört med 2023, tvärtom har det genomförts ett aktivt arbete med att optimera annonsytor för att minska kostnaderna.

Kostnader för licenser rörande ordbehandling, mejl och kalendersystemet (Office 365 och Microsoft 365) samt licens- och uppgraderingskostnader för IT- och informationssäkerhetslösningar beräknas öka framledes. Dels på grund av generella prisökningar, dels på grund av nödvändiga uppgraderingar för att möta en generellt ökad risk för IT attacker framledes.

Tekniska

Tekniskas totala prognos är 23,5 mkr och budgeten är 22,1 mkr, vilket innebär att enheten gör ett underskott på 1,4 mkr. En stor osäkerhetspost på 2 mkr är reserverade medel för försäkringsärenden. De två största avvikelseposterna är den taxefinansierade slamhanteringen samt fastighetssidan. Slamtaxan behöver justeras 2025 då nuvarande avtal med entreprenör gäller även nästa år. Fastighetsinnehavet behöver optimeras för att anpassas till budget och rådande ekonomiskt läge.

Teknisk chef (ansvar 131) prognostiserar +870 kr pga intäkt från Matarengihem för tekniska chefens VF uppdrag.

Fastigheter (ansvar 132) prognostiserar -1,9 mkr. De största avvikelseposterna är följande:

- Ridhuset -50 tkr, ökade elkostnader
- Isladan -124 tkr, tillkommande takskottning/snöröjning (Denna post kan byggas bort men då krävs investeringsmedel)
- Ruskola serveringsbyggnad -130 tkr, pga. minskad intäkt
- Skidliften - 60 tkr, inga intäkter som täcker kostnader så som elabonnemang
- Svarträvens skola - 84 tkr, dyrare fjärrvärme
- Hedenäset adminbyggnad - 90 tkr, dyrare fjärrvärme
- Björkebygården -110 tkr, ombyggnationer av brandlarm
- Polgården Juoksengi -96 tkr, snöskottning energideklarationer rep av värmesystemet
- Särkivaaragården -566 tkr, omfattande reparationer av maskiner och inventarier

samt installation av brandlarm med sprinklers
- Folketshus -100 tkr, ökade värmekostnader och försäkringar, saknad intäkt på 70 tkr.
- Kostnader för beredskap -300 tkr, fanns ej i budgeterat då 2024 är första året
- Rivningskostnad Matarengi 13:39 -500 tkr, fanns ej i budget

En omplanering av sista kvartalets underhållsåtgärder har utförts. Vi har stoppat och skjutit fram allt som går till år 2025.

VA (ansvar 133) prognostiserar -450 tkr. Avgiftsfinansierade verksamheten för slamhantering går -750 tkr, här behövs en översyn av taxan för att inte skattemedel ska subventionera enskilda avlopp. VA verken (drift och underhåll) går bättre än budgeterat.

Renhållningen (ansvar 134) prognostiserar +900 tkr pga att vi har fått bra betalt för sorterat avfall samt genomfört effektiviseringsåtgärder på ÅVC.

Fordonssamordning (ansvar 135) prognostiserar enligt budget.

Gata och park (ansvar 136) prognostiserar -856 tkr. Avvikelsen beror främst på att det saknades budget för pistmaskinsleasing (650 tkr) som kan avyttras först i april 2025. Barmarksunderhåll, inklusive klippning och trimning, är utfört på entreprenad och till det belopp som budgeterats för. Vi har klippt det vi haft råd med och inte gått över budget på denna post. Snöröjningen har en budget på 3,1 mkr, men beräknas kosta kring 3,3 mkr.

1.2 Året i siffror

		Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
11100	KOMMUNDIREKTÖR	4647,8	4272	-375,8
11200	BIBLIOTEKSENHETEN	3198,5	3468,5	270
11300	KOMMUNALRÅD	205	160	-45
11500	KULTUR OCH FRITIDSCHEF	12369,7	11730,7	-638,9
11600	UTREDARE	6148,2	5536,8	-611,4
11800	STABSCHEF	6437,5	6429,2	-8,3
11900	PERSONALCHEF	6603,6	6252,5	-351,1
12100	EKONOMICHEF	5049,2	5302,8	253,6
13100	TEKNISKA CHEFEN	3121,1	3986,7	865,6
13200	FASTIGHETER	3490,8	1613,6	-1877,2
13300	GATUINGENJÖR	3760	3310,8	-449,2
13400	RENHÅLLNING	507,4	1409,1	901,7
13500	FORDONSANSVARIG	309,3	278	-31,3
13600	GATOR & PARK	12366	11509,8	-856,2
14100	KOST OCH LOKALVÅRD	-343,4	292,9	636,3
16100	RÄDDNINGSTJÄNSTEN	5777,7	5049,2	-728,5
17100	SÄKERHETSSAMORDNARE	4821,6	6831,8	2010,2
S:a		**78470**	**77434,4**	**-1035,5**

1.3 Framtiden

Kommunledningsförvaltningen ska under kommande år fokusera på följande områden:

- Attraktiv arbetsgivare - Arbeta för att Övertorneå kommun har ett starkt arbetsgivarvarumärke med förmåga att behålla och attrahera rätt kompetens och där våra verksamheter har rätt förutsättningar för att ta hand om medarbetarnas engagemang och vilja att leverera ett gott resultat och bidra till en positiv samhällsutveckling.
- Ett fortgående arbete med att förenkla och digitalisera välfärdstjänster och administration.
- Utveckla intern och extern samverkan för att kvalitetssäkra verksamheter och tjänster till medborgarna.
- Stärka platsvarumärket, utveckla destination Övertorneå samt marknadsföra kommunen som etableringsort.
- Aktivt bidra till ett stärkt näringslivsklimat genom bra service och dialog med det lokala näringslivet
- Stimulera tillkomsten av attraktiva boendeformer.
- Stärka medborgardialogen genom utökad kommunikation.
- En fortsatt utveckling av säkerhets- och krisberedskapsarbetet i syfte att stärka vår förmåga att hantera extraordinära fredstida händelser och ytterst krig.
- Skapa ett robust VA system som tillgodoser en tryggad dricksvattenförsörjning och avfallshantering för medborgarna både på kort och lång sikt samt vid allvarligare samhällsstörningar.
- Skapa en hållbar avfallshantering där avfallsmängden och transporterna minskar och materialåtervinningen ökar
- Optimering av fastighetsbeståndet och energianvändningen i kommunens lokaler
- Samhällsplanering samt skötsel av parker, gator och naturmarker för att öka attraktiviteten.
- Fortsätta arbeta för ett inkluderande och tillgängligt kultur- och fritidsutbud samt ökad rörlighet och folkhälsa.
- Utveckla biblioteksverksamheten samt stärka minoritetsspråket.
- Fortsätta arbeta med att hållbarhet ska genomsyra alla kommunala verksamheter, så som minskad klimatpåverkan, jämställda verksamheter, en god folkhälsa samt att barnkonventionen beaktas.
- Projektering av ett trygghetsboende och Framtiden förskola.

1.3.1 Kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar i enlighet med den för kommunen fastslagna kompetensförsörjningsplanen 2024-2028. Med våra stödfunktioner stöttar vi cheferna i deras arbete med kompetensförsörjning, vilket inte bara handlar om att rekrytera och behålla personal utan också om att t ex hitta samarbeten, digitalisera och skapa effektiva processer.

Vårt arbete med informationssäkerhet och att ta fram ledningssystem är ett sätt att effektivisera och tydliggöra ansvar och roller. Vi har även utvecklat vår ledningsstruktur för att hantera kriser och höjd beredskap genom att tydliggöra roller och ansvar för beslutsfattande. Kriskommunikationsplanen tydliggör arbete med kommunikation under kriser och vårt arbete med webbredaktörer effektiviserar det dagliga kommunikationsarbetet och ökar vår förmåga till medborgardialog.

På ekonomienheten har vi genomfört automatiseringar i den dagliga bokföringen, ökat säkerheten på leverantörsbetalningar, digitala bokföringsorder samt delvis digitaliserat kundfaktureringen. Processbeskrivningar och rutiner för att förenkla och minimera felaktigheter har genomförts. Vi har flyttat stor del av kommunens kundfakturering till reception samt byggt en delvis automatisk sammanställning av räkenskapssammandraget till SCB för att underlätta arbetet samt säkerställa att resultatet blir mer korrekt.

Inom löneadministration har en enorm resa gjort med att effektivisera och digitalisera arbetet, vilket har möjliggjort samverkan fullt ut mellan kommunerna samt minskat sårbarheten och ökat kompetensen inom funktionen. Löneadministrationen har bland annat under det senaste året effektiviserat hanteringen av anställningsavtal genom en ny digital process som säkerställer korrekt hantering. Detta ger chefer ökad insyn i anställningsprocessen. Digitaliseringen har förbättrat både effektiviteten och noggrannheten i avtalsflödet.

Förvaltningen arbetar med att utveckla och förändra rutiner och arbetssätt inom området bemanning och kompetensförsörjning med målsättningen att kunna samordna internt och samverka externt med bemanning.

Som arbetsgivare behöver vi skapa bra förutsättningar för våra chefer att leda och utveckla verksamheterna. Under 2024-2025 pågår en unik satsning på ledarskapet där samtliga av kommunens chefer under ett och ett halvt års tid genomgår ett träningsprogram. Målet med programmet är att cheferna ska få god kännedom om vad som förväntas av dem men också att skapa lärande och nya nätverk med kollegor. Under programmet får deltagarna möjlighet att både få syn på och träna olika ledarförmågor. Ett gott ledarskap är viktigt för att kunna attrahera och behålla kompetens i verksamheten.

Vi deltar på mötesplatser för rekryteringar i den mån som resurserna räcker. Under året har vi hittills deltagit på LARV (Ltu arbetsmarknadsvecka), Utbildning Nords rekryteringsmässa samt emigrantmässan i Holland.

1.4 I korthet

Ansvarsområden inom kommunstyrelsens verksamhetsområde:

- Personal / HR
- Ekonomi
- Näringslivsutveckling och övergripande utvecklingsfrågor
- Administration och telefonväxel
- Förvaltningssekretariat och styrdokument
- Information- och kommunikation
- Marknadsföring
- Destinationsutveckling
- Kultur- och fritidsfrågor, inklusive fritidsgård
- Biblioteken
- Minoritetsspråkverksamheten
- Utredningar
- Samordning av folkhälso- och jämställdhetsarbete samt brottförebyggande arbete
- Förvaltningssekretariat
- Kollektivtrafikfrågor

- Hemsändningsbidrag
- Övergripande målstyrning
- Krisberedskap och civilförsvarsfrågor
- Säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd
- Översiktsplanering och övriga markfrågor
- Kommunens fastigheter, park- och grönområden, gator och vägar
- Vatten, avlopp och renhållning
- Kost- och lokalvård
- IT och bredband
- Samordning av kommunala fordonsparken
- Räddningstjänst
- Kommunens gemensamma upphandlingsverksamhet

Ansvarig chef: Anna Andersson

Ordförande: Tomas Mörtberg

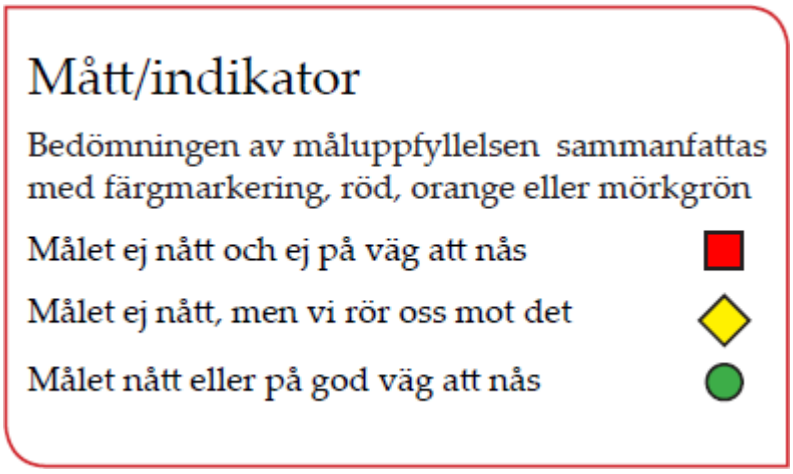
1.5 Viktiga händelser

- Driften av Matarengihem är sedan årsskiftet i förvaltningens regi.
- Resursbiblioteket har övergått i förvaltningsfas med ett årligt anslag från Kungliga biblioteket.
- Träningsprogram för chefer har startats upp.
- En efterfrågestyrd busslinje har införts under 2024, som trafikerar sträckan Aapua-Rantajärvi-Siekasjärvi-Haapakylä-Övertorneå en dag per vecka under skollov.
- Skolavslutningsfest med blåsa grönt i Jägmästarparken för ungdomar.
- Kulturcrewt har arrangerat en ungdomsfestival.
- Överflyttning av data från lokala servrar till datacenter påbörjat. Beräknas vara färdigställd Q3-Q4 2024.
- Hantering av höga flöden i samband med vårflod.
- Analys och kartläggning av brottsligheten i Övertorneå genomförd Q2 i enlighet med lag 2023:196 om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
- Övergång till egen signalskyddsorganisation klar, avvaktar formellt beslut av Länsstyrelsen Norrbotten.

:

1.6 Måluppfyllelse

1.6.1 Redovisning



Våra mått bygger på data för helår och därmed finns det inga mått för 2024 att bedöma måluppfyllelsen på. Utifrån data för 2023 och de aktiviteter som pågår i verksamheterna gör vi den sammanvägda bedömningen att vi inom de prioriterade utvecklingsområden rör oss i rätt riktning men att mer behöver göras inom flertalet områden för att vi ska uppnå våra mål. Många av våra mål är långsiktiga och kräver ett strategiskt och uthålligt arbete för att uppnås. Inför 2025 görs en översyn av aktiviteter och mått.

Prioriterade utvecklingsområden	***Aktiviteter***	***Mått***
Övertorneå kommun erbjuder en attraktiv livsmiljö för alla	Möjliggöra för boende i attraktiva lägen och	Ökning av antal LIS-områden
Arbeta för att Övertorneå ska vara en trygg kommun att besöka och bo i	Mätning och uppföljning av räddningstjänstens insatser	Anspänningstidstiden ska vara max 6 minuter.
Främja nyföretagande och utveckla näringslivet	Insatser för att främja nyföretagande	Fler nystartade företag jämfört med föregående år
	Utveckla näringslivet genom olika aktiviteter för att främja tillväxt	Antal poäng i Svenskt Näringslivs enkätundersökning ska ligga över 4,0 i Svenskt näringslivs rankning gällande företagsklimatet
Tillgängligt bredband	Utbyggnad bredband i samverkan med Övertorneå Energi	Ökning av antal fastigheter med möjlighet till bredbandsanslutning.
Arbeta för att Övertorneå etableras som en regional, nationell och internationell besöksdesination	Utveckla och implementera platsvarumärket hos destinationens aktörer	Andel inflyttade jämfört med föregående år
Attraktiv arbetsgivare	Arbeta för att Övertorneå kommun har ett starkt arbetsgivarvarumärke med förmåga att behålla och attrahera rätt kompetens.	Medarbetarengagemang (HME-index)
		Sjukfrånvaro
		Andel heltidsarbetande
Bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.	Främja barnens språkutveckling och stimulera till läsning.	Antal lån per invånare ska ligga kvar på årets nivå 2021

Prioriterade utvecklingsområden	*Aktiviteter*	*Mått*
Arbeta för ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla	Fysisk aktivitet bland barn och unga i föreningsverksamhet.	Antal deltagartillfällen ska ligga kvar på 2022 nivå eller på en högre nivå
Förbättrad folkhälsa	Verka för genomförande av insatser som stärker folkhälsan.	
Närproducerade livsmedel	Verka för ökad användning av närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.	Andel närproducerade livsmedel
Hållbar avfallshantering	Verka för en effektiv och hållbar avfallshantering	Minska matsvinn i skolorna till 40 gram
		Minska transporter ÅVC jämfört med föregående år
Energioptimering	Fortsatt optimering av fastighetsbeståndet och energianvändningen i kommunens lokaler.	Minska energianvändning mot föregående år.
	Minska klimatavtryck i skolmaten	Minska klimatavtrycket i skolmaten.
Transporter	Stimulera till nyttjande av kollektivtrafik samt verka för effektivare transporter och en fossilfri fordonsflotta.	Antal resenärer med kollektivtrafik jämfört med föregående år.
Tillhandahålla ett robust VA-system som tillgodoser en tryggad dricksvattenförsörjning och avfallshantering för medborgarna både på kort och lång sikt samt vid allvarligare samhällsstörningar.	Förbrukning av färskvatten ska sänkas.	Minskning av färskvatten jämfört med föregående år.
	Antalet nya VA abonnenter skall öka	Ökning av VA-abonnenter jämfört med föregående år

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

DELÅRSRAPPORT
Miljö- och byggnadsnämnden
2024-08-31



Innehållsförteckning

Miljö- och byggnadsnämnden 3
Inledning 3
Sammanfattning 3
Ekonomisk uppföljning januari - augusti per verksamhet 4
Viktiga händelser under januari – augusti år 2024 4
Nyckeltal/verksamhetsmått 5
Miljö- och byggnadsförvaltningen 5
Jämställdhetsintegrering 6
Miljö- och byggnadsnämndens fastställda mål 6
GIS-samordning 7
Bostadsanpassning 8
Miljöinspektörernas verksamhetsområden och uppföljning av tillsynsplan 8
Livsmedel 8
Miljöskydd 9
Hälsoskydd 10
Byggnadsinspektören/planhandläggarens verksamhetsområde 11

Miljö- och byggnadsnämnden

Inledning

Delårsuppföljningen är en del av Övertorneå kommuns styr- och uppföljningssystem med syftet att följa upp verksamheten och ekonomin under perioden januari – augusti.

Sammanfattning

Under perioden januari – augusti har miljö – och byggnadsnämndens verksamhet präglats av stora förändringar som har påverkat verksamheten på olika sätt. En välbehövlig förstärkning har genomförts på byggsidan vilket innebär minskad sårbarhet och minskad arbetsbelastning. Antalet ärenden inom bygg ligger fortsatt högt, detta syns inte minst på bygglovsavgifterna som redan i juni månad har överträffat budgeten för hela året. Glädjande nog kommer allt fler ärenden in via våra E-tjänster vilket sparar tid och effektiviserar handläggningen. Samtliga ärenden på bygg har kunnat handläggas inom den lagstadgade tidsfristen.

Under maj – november är den administrativa tjänsten vakant på grund av en tjänsteledighet. Tack vare att personalstyrkan har ställt upp har arbetsuppgifterna kunnat omfördelas och vakansen lösas utan nyanställning. Denna förändring har även gjort det möjligt att utveckla samverkan med andra delar av kommunförvaltningen. Från och med januari månad är den ordinarie chefen tillbaka i tjänst, i en omfattning på 75 % av heltid.

Den ekonomiska prognosen pekar på ett underskott för helår på drygt 300 tkr, främst beroende på dyra insatser inom bostadsanpassningen (BAB). Resultatet kan bli något bättre beroende på intäktssidan inom bygg, miljö och livsmedel, men även ännu sämre om det kommer att krävas fler kostsamma åtgärder inom BAB.

Inom GIS fortsätter arbetet med att utveckla digitala kartverktyg för allmänheten som för den egna organisationen. Kommunen har även kunnat leverera den första digitala detaljplanen till Lantmäteriets Geodataplattform. Arbetet fortsätter med att ta fram digitala kartor för medborgare med bland annat strandskyddsområden, LIS-områden m. fl. för att förbättra servicen och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen.

Miljöinspektörerna har arbetat enligt tillsynsplanen inom livsmedel, miljö – och hälsoskydd. Såväl livsmedelskontroll som miljötillsyn debiteras i efterskott, efter ett genomfört besök. Resultaten från avloppsinventeringen har lagts in i ärendehanteringssystemet och kan nu följas upp med utskick till fastighetsägare i prioriterade områden. Förvaltningen har även jobbat aktivt med information till allmänheten om invasiva växtarter och hur dessa ska hanteras, avfallshantering, provtagning av dricksvatten från egen brunn m fl.

Skrotbilskampanjen har återstartat i maj och pågår fram till och med september månad.

Miljö – och byggnadsnämnden har ingått i avtalssamverkan med sin motsvarighet i Överkalix, vilket innebär att vår personal utför miljötillsyn och livsmedelskontroll i grannkommunen. Detta bidrar till att minska sårbarheten, öka tjänsternas attraktivitet samt ger en intäkt till Övertorneå kommun. Samverkan pågår under hela 2024, på sikt kan den utökas till att omfatta fler områden.

Ekonomisk analys, uppföljning och prognos

Prognosen visar på ett underskott för miljö – och byggnadsnämnden på drygt tre hundratusen kronor, närmare bestämt – 313 tkr. Bakom denna avvikelse ligger huvudsakligen bostadsanpassningen med flera ytterst kostsamma åtgärdsbeslut under första halvåret.

Denna verksamhet är lagstadgad vilket gör det ytterst svårt att påverka kostnaderna annat än marginellt. Genomförda insatser innebär samtidigt att sökanden kan bo kvar hemma längre tid än vad som annars blivit fallet, vilket minskar behovet av platser på särskilda boenden.

Även bygg – och samhällsplanering, miljöskydd samt miljö – och byggnadsnämnden visar på underskott. För de två första verksamheterna finns en stor möjlighet att påverka intäktssidan genom tillsynsinsatser vilket kan minska underskottet. För nämndens del beror den negativa prognosen på en alltför låg budget för förlorad arbetsinkomst.

Miljö – och byggnadskontorets prognostiserade överskott beror på ett otillsatt halvårs vakans på administration samt en 25 % -ig föräldraledighet på chefstjänsten.

Ekonomisk uppföljning januari - augusti per verksamhet

	Årsbudget 2024, tkr	Avvikelse mot budget, tkr
Miljö- och byggnad		
Miljö- och byggnadskontor	*1839,7*	*+589.3*
Bygg- och samhällsplanering	*151,2*	*-204,1*
Planhandläggning	*73,1*	*-3,1*
GIS-samordning	*620,9*	*+18,3*
Bostadsanpassning	*1185*	*-592,5*
Miljö- och byggnadsnämnden	*193,3*	*-54,2*
Livsmedelstillsyn	*408,9*	*+5,4*
Miljöskydd	*247,9*	*-72,1*
Totalt	***4747***	***-313***

Viktiga händelser under januari – augusti år 2024

- Samtliga genomgångna fastigheter i avloppsinventeringen har lagts in i ärendehanteringssystemet. En arbetsplan för det fortsatta arbetet har tagits fram vilket innebär att uppföljningen av prioriterade områden påbörjas under 2024.
- Samtliga livsmedelsföretag har omklassats enligt den nya nationella riskklassningen.
- Förvaltningen har genomfört sin första leverans av digital detaljplan till Lantmäteriets Geodataplattform. Leveransen har hållit en hög kvalitetsmässig nivå vilket innebär att kommunen även har kunnat få ekonomisk ersättning från Lantmäteriet för detta.
- Lantmäteriet har sagt upp ABT-avtalet med landets samtliga kommuner. Från och med 2025 kommer vi inte längre få kompensation för arbetet med adresser, byggnader mm vilket innebär ett relativt stort intäktsbortfall för nämnden.
- Avdelningen har sedan mitten av maj månad en vakans på administrationen pga ett halvårs tjänstledighet på heltid. Tack vare en inlånad resurs på 20 % från socialförvaltningen samt omfördelning av arbetsuppgifter i personalgruppen har vakansen kunnat hanteras på ett tillfredsställande sätt.

- I samarbetet med föreningar har GIS-samordnaren anslutit Övertorneå kommun till Naturkartan. Vi kan nu lägga ut vandringsleder, skidspår, naturobjekt mm på ett populärt och välkänt kartverktyg. Hittills har 23 besöksmål lagts ut med foton eller videon. Föreningarna har informerats om möjligheten att lägga in egna objekt.

- Miljö – och byggnadsnämnden har ingått avtalssamverkan med sin motsvarighet i Överkalix kommun. Rent konkret innebär det att vår personal kommer under resten av 2024 genomföra livsmedelskontroller och miljötillsyn i vår grannkommun. Denna samverkan innebär större möjligheter för personalen att specialisera sig, ökar variationen samt på sikt även minskar sårbarheten för våra små kommuner. För nämnden innebär det också ett ekonomiskt tillskott tack vare ersättningen från Överkalix.

- I samarbete med tekniska enheten genomförs skrotbilskampanjen för tredje året i rad.

- Miljö- och byggnadsförvaltningen har informerat allmänheten om invasiva arter och deras påverkan på ekosystemet. Dessutom har en plan för bekämpning av invasiva arter på kommunens mark utarbetats och implementerats för att skydda den lokala miljön.

Nyckeltal/verksamhetsmått

År	Plan/byggärende i nämnden	Miljö-ärende i nämnden	Trafikärende i nämnden	Övriga nämnden	Delegation Bygg	Delegation Miljö	Delegation Trafik	Antal inkomna plan/bygg ärenden	Parkeringstillstånd
2024	8	6	1	28	91	175	2	87	8
2023	8	1	0	16	83	36	2	64	6
2022	7	7	4	15	76	72	0	55	7
2021	18	3	5	18	113	116	0	85	9
2020	16	0	3	20	35	18	0	45	4
2019	10	8	1	45	59	26	3	42	

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Den ordinarie chefen har återgått i tjänst på 75 % av heltid. Denna nedsättning har kunnat finansiera en utökning på bygglovssidan med en halvtidstjänst. Fram till och med juni månad har tjänsten delats med staben, därefter och året ut med tekniska enheten. Denna förstärkning permanenteras för att hinna med tidigare nedprioriterade områden inom exempelvis byggtillsyn samt minska sårbarheten och den höga arbetsbelastningen.

Från och med mitten av maj och ett halvår framåt är den administrativa tjänsten vakant på grund av en tjänsteledighet. Arbetsuppgifterna har omfördelats bland den befintliga personalstyrkan samt en extra resurs från socialförvaltningen på 20 %.

Under året har kompetensutvecklingsplaner tagits fram för samtliga medarbetare, bland insatser ingår deltagande på kurser och konferenser, egen inläsning och internutbildning.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering har gjorts vid ett flertal övergripande beslut som har fattas av miljö – och byggnadsnämnden. Inför varje beslut på nämndsnivån görs en bedömning om integrering behöver ske eller inte. Detta arbete fortsätter under resten av 2024 och redovisas i bokslutet.
Vid samma tidpunkt presenteras även en könsuppdelad statistik för bostadsanpassningsbidragen.
Förvaltningen planerar att genomföra en utbildning i jämställdhetsintegrering eller diskrimineringsgrunder under hösten 2024.

Miljö- och byggnadsnämndens fastställda mål

Övergripande mål	Prioriterade utvecklingsområden	Aktiviteter	Mått
Övertorneå kommun ska arbeta för ett tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsutbud.	Bidra till att skapa utökade möjligheter för ett attraktivt kultur- och fritidsutbud, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa.	Inventering av områden som kan utvecklas inom kultur- och fritidsverksamheter med hjälp av GIS	Information läggs in i Geosecma/Naturkartan - Klart
Övertorneå ska med jämställdhet i fokus, arbeta för att tillgodose medborgarnas behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.	Ökad digitalisering	Utveckla e-tjänster (tydliggöra information i e-tjänsterna)	Samtliga befintliga e-tjänster innehar fullständig och komplett information. - Klart
		Utveckla digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen	Allmänheten ges tillgång till kartmaterial i Geosecma – Klart
	Jämställd medborgarservice	Grundläggande utbildning till medarbetare inom förvaltningen gällande jämställdhet samt diskrimineringsgrunder	Utbildning inom dessa områden genomförs under året. – Pågår (genomförs under ht-24)
		Könsuppdelad statistik används i syfte att kvalitetsförbättra verksamheten.	Inkomna svar gällande LIS-områden redovisas könsuppdelat. – Har inte varit tekniskt möjligt. Könsuppdelad statistik gällande bostadsanpassningsbidrag – Klart
Övertorneå kommun ska verka för ökad tillväxt inom privat och offentligt näringsliv.	Förbättra och effektivisera ärendehanteringen för effektivare service och snabbare beslutsgång.	Digitalisera ärendehantering och utveckla EDP*	Fortsatt utveckling av E-arkiv samt mallar i EDP. Detta ska vara utfört till 2024.- Pågår (mallar uppdateras, E-arkiv pågår)
			Minst en informationsinsats från bygg och en från miljö per år – (6) Klart
Övertorneå kommun ska profilera sig som en framgångsrik utbildningsort.	Synliggöra verksamheten, kan ses som ett led i arbetet med kompetensförsörjning	Utreda möjlighet att ta emot högskolepraktikanter/ferie-arbetare.	Delta i informations- och rekryteringsmässor, synliggöra förvaltningens verksamheter. Minst en per år. - Klart
Övertorneå kommun ska stimulera och verka för tillkomsten av attraktiva boendeformer för alla.	Minskad tillförsel av näringsämnen som kan orsaka övergödning i sjöar	Göra ett utskick till fastighetsägare som inte haft godkända avlopp med	Utskick görs till fastighetsägare inom ett prioriterat område per år inom kommunen – Pågår

Övergripande mål	Prioriterade utvecklingsområden	Aktiviteter	Mått
Övertorneå kommun ska arbeta för ett tillgängligt och inkluderande kultur- och fritidsutbud.	Bidra till att skapa utökade möjligheter för ett attraktivt kultur- och fritidsutbud, vilket bidrar till förbättrad folkhälsa.	Inventering av områden som kan utvecklas inom kultur- och fritidsverksamheter med hjälp av GIS	Information läggs in i Geosecma/Naturkartan - Klart
	och vattendrag. Utöka antalet LIS-områden	information och en uppmaning om åtgärd.	
	Utöka antalet LIS-områden	Medborgardialog genomförs i syfte att kartlägga intressanta områden för utveckling	Medborgardialog samt samrådsmöten genomförs. - Klart

GIS-samordning

Under våren har Naturkartan gjorts tillgänglig för medborgarna. Totalt har 23 objekt lagts in från olika delar av kommunen. Dessa objekt varierar från mindre sådana, som parkeringsplatser intill en led, till större objekt som Banvallen. Varje objekt har bilder och vissa har även videor som visar hur naturlederna ser ut. Informationen har publicerats som en nyhet på hemsidan, och GIS-samordnaren har deltagit i en föreningsträff anordnad av kultur- och fritidsförvaltningen för att informera om att även föreningar kan bidra med objekt till Naturkartan.

Flera kommuner i Sverige erbjuder servicekartor till sina medborgare, men Övertorneå kommun har hittills inte haft en sådan karta. Nu pågår arbetet med att skapa en servicekarta för kommunen. Syftet är att samla kartdata som kan underlätta för medborgarna, till exempel vid planering av en byggnation. Kartan kommer att inkludera lager som LIS-områden, strandskydd, fornminnen med mera.

Förra året införskaffades en ny modul vid namn Fysisk Planering. I modulen kan man skapa och digitalisera detaljplaner. Nu har den första detaljplanen laddats upp på den Nationella geodataplattformen (NGP). GIS-samordnaren valde att ladda upp den senaste detaljplanen som har tagits fram, alltså blev det detaljplanen i Luppioberget.

Under sommaren har samordnaren genomgått kursen "Introduktion till programmering i Python".

Under våren har Lantmäteriet begränsat tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster av säkerhetsskäl. Detta har försvårat handläggningen av ärenden. GIS-samordnaren har hanterat detta genom att skapa lager med information som blivit begränsad, såsom detaljplaner.

Under 2025 kommer den nuvarande programvaran att fasas ut och ersättas med en ny, uppdaterad version. Kostnaden för detta bedöms uppgå till ca 350 – 500 tkr. För närvarande pågår arbete med att undersöka möjligheterna för att avgöra om det är värt att fortsätta med denna uppdatering eller om man bör överväga att välja en annan programvara.

Bostadsanpassning

Under perioden januari – augusti 2024 har 16 ansökningar om bostadsanpassning bifallits eller delvis bifallits. I huvudsak har det rört sig om spisvakter (10 st) och ramper (3 st) med någon enstaka ledstång och borttagning av tröskel. Två återstående ärenden är väldigt omfattande till sin natur, den ena handlar om inrättande av hygienrum i befintlig byggnadsdel och det andra om tillbyggnad av bostadshus för samma ändamål. Kostnaden för dessa två ärenden uppgår till högst 1,1 miljoner kronor vilket motsvarar hela budgeten för bostadsanpassningen.

Miljöinspektörernas verksamhetsområden och uppföljning av tillsynsplan

Kompetensutveckling för första delen av 2024 har innefattat utbildningar och föreläsningar för miljöinspektörerna inom bland annat dricksvatten, förebyggande bostadstillsyn, avfallsanläggningar, förpackningsavfall, hälsoskydd i förskola, provtagning av avlopp. Inspektörerna har också deltagit i länsstyrelsens livsmedelsdagar, miljömålsdagar, och en tillsynsvägledningsdag för miljötillsyn.

Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan för hur kommunen ska bekämpa invasiva växtarter. Planen innefattar till exempel informationsinsatser och rutiner för hantering av avfall bestående av invasiva växtarter.

Uppdatering av mallar sker kontinuerligt, samt översyn av hemsidan. Samtliga mallar har kopplats till relevant ärendetyp, samtidigt har felaktiga mallar rättats till. Samtliga E-tjänster har gåtts igenom och uppdaterats.

Antalet inkommande klagomål inom främst miljöområdet låg högt under våren. Under första halvan av året har det också inkommit flera remisser, som rört bland annat vattenverksamheter, marknader, uppvisning på väg och serveringstillstånd, som besvarats.

Andra aktiviteter har bestått av deltagande på interna och externa möten, administration, rådgivning, svar på inkommande enkäter, svar till konsulter samt myndighetsrapportering.

Livsmedel

I början av året riskklassades alla anläggningar om till den nya riskklassningsmodellen. Den nya riskklassningsmodellen är uppbyggd enligt en grundstruktur där verksamheter riskklassas enligt huvudsaklig inriktning, aktiviteter med kontrollbehov och verksamhetens omfattning. Utfallet ger en kontrollfrekvens som beräknas per fem år.

I samband med den nya riskklassningsmodellen behövdes ett nytt system för att planera ut och fördela kontroller. Kontrollerna fördelas under kommande femårsperiod, och det blir därför någorlunda förutsägbart hur kontrollbehovet ser ut fem år framåt.

Den nya riskklassningsmodellen har inneburit förändringar för myndighetsrapporteringen, samtidigt införde Livsmedelsverket flera andra förändringar för hur rapporteringen från 2024 ska gå till. Det har inneburit nya arbetssätt för hur kontroller registreras i ärendehanteringssystemet (EDP), och också flera större uppdateringar av systemet med tillhörande utbildningar.

Ett syfte med den nya riskklassningsmodellen är att rikta kontrollen dit den ger störst effekt, till exempel mot grossister och andra aktörer i tidigare led. För Övertorneå har det inneburit att kontrollbehovet hos registrerade aktörer är lägre jämfört med tidigare riskklassningsmodell.

I inledningen av år 2024 fanns 76 registrerade livsmedelsanläggningar, och antalet planerade kontroller var 47 stycken. Under tiden som går förändras siffrorna något i och med

nyregistreringar och omklassningar. Under första och andra kvartalet har 23 planerade kontroller utförts, samt två händelsestyrda. Kontrollerna har skett enligt planering.

Händelsestyrda kontroller kan vara klagomål, uppföljande kontroller och nyregistreringar, och är svåra att förutse.

Tabellens siffror var preliminära eftersom riskklassningen inte var utförd när den fastställdes. Efter riskklassningen konstaterades antal planerade kontroller för de olika klasserna: SL5 – 6 st, SL4 – 7 st, SL3 – 16 st, SL2 – 6 st, SL1 – 1 st *(saknas i tabell)*, TL2 – 1 st, DV3 – 2 st, DV2 – 9 st. Totalt har 48 kontroller planerats in, inklusive en nyregistrering som inkommit under årets första hälft.

	Vad ska utföras? Aktivitet Livsmedel	**Hur ska det genomföras**	**Planerade kontroller i VP 2024**	**Utfall kontrollerdelår 2024**
	SL5		4	3
	SL4		3	3
	SL3		22	6
	SL2		10	5
	TL2		1	1
	TL1		1	0
	DV3		5	0
	DV2		6	4
	Totala antalet kontroller		**52**	**22 (23)**

Miljöskydd

Inför år 2024 planerades tillsyn på 16 anläggningar med klass B och C med avseende på miljöskydd, tillsyn på 9 anläggningar har genomförts. Bland dessa objekt finns exempelvis bergtäkter, förbränningsanläggningar, bensinstationer, timmerupplag, industrier m fl. Uppföljning av konstaterade brister på kommunala avloppsreningsverk (U-anläggningar) pågår. Arbetet på tekniska enheten pågår och dokumentation skall inlämnas innan årsskiftet.

Under perioden januari - augusti har flertalet ärenden inkommit när det gäller installation av värmepump, inrättande av enskilt avlopp mm. Även klagomålsärenden har tagit tid i anspråk.

Förvaltningen har även fått vara remissinstans för omprövningar av vattendomar för 2 vattenkraftverk, borttagning av trummor för att underlätta fiskvandring, etablering av en vindkraftpark, samt hantera en anmälan om miljöfarlig verksamhet.

Miljöinspektörerna har deltagit vid tillsynsdagar som anordnats av Länsstyrelsen. När det kommer till arbetet med uppföljning av avloppsinventeringen alla objekt har registrerat. Samtliga köldmedierapporter har granskats.

Planerad tillsyn miljöskydd	Planerad tillsyn i VP 2024	Antal delår 2024
Tillsyn B objekt (platsbesök, granskning av miljörapport)	6	5
Tillsyn C objekt	10	4
Mätning av bakgrundsstrålning (mätning sker på fyra platser)	4	4
Tillsyn av U-anläggningar, avlopp (platsbesök, administrativt arbete)	0	0
Tillsyn övriga U anläggningar (åkerier, handelsträdgårdar, mindre bensinstationer)	10	0
Köldmedier (Rapportgranskning, uppföljning, beslut	13	12
Tandläkare	0	0
Summa	**43**	**25**

Hälsoskydd

Verksamheter som kontrollerats under år 2024 är badanläggningar, hotell och utbildningslokaler. Hälsoskyddsarbetet har lagts upp så att kontrollfrekvensen styrs utifrån verksamhetens risk för allmänheten. Verksamheter med hög risk såsom badanläggningar får årliga besök medan verksamheter med låg risk får besök vartannat till var tredje år.

Förutom det planerade tillsynsarbetet har diverse klagomål av hälsoskyddskaraktär hanterats, till exempel klagomål på hundar som skäller, inomhusmiljö med mera.

Flera nya tillsynsobjekt som har kontrollerats i år var hotellanläggningar som Tornedals Bed and Breakfast hotell, The Friendly Moose med flera.

Resterande tillsyn av skolor/förskolor samt rökfria skolgårdar och andra rökfria miljöer kan även göras senare under året. Rökfria skolgårdar kontrolleras i samband med livsmedelskontroll eller hälsoskyddstillsyn i de fallen då detta är möjligt för att uppnå bättre effektivitet för både verksamheten och myndigheten och spara tid.

	Planerad tillsyn hälsoskydd	Planerad tillsyn i VP 2024	Utfall delår 2024
	Badanläggningar	3	1
	Utbildningslokaler (skolor, förskolor)	3	9
	Skönhetslokal (frisör, solarium)	1	1
	Hotell, boenden, övernattning	6	4
	Idrottsanläggningar	3	2
	Lokaler för vård o annat omhändertagande	0	2
	Massage, sjukgymnastik	0	0
	Samlingslokaler	4	2
	Rökfria miljöer	20	10
	Summa	**40**	**31**

Byggnadsinspektören/planhandläggarens verksamhetsområde

Byggnadsinspektör/planhandläggarens verksamhetsområde inkluderar handläggning och tillsyn inom plan- och bygglagens område samt planhandläggning. Dessa verksamheter är till största delen händelsestyrd. Därtill tillkommer utvecklingsarbete, rådgivning, informationsinsatser och möten.

Behovsutredningen visar på ett underskott av resurser. I verksamhetsplanen för 2021 har en uppskattning av det totala behovet av personal inom bygg och tillsynsområdet beräknats till cirka 3 663 timmar per år och tillgängliga resurser för området uppgår för en handläggare till 1 600 timmar per år. Under året har byggsidan förstärkts med en halvtidstjänst vilket motsvarar 800 timmar.

Byggnadsnämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsyn sker vid anmälan samt på byggnadsnämndernas eget initiativ enligt upprättad tillsynsplan.

Nyckeltal bygglovsverksamhet	**Delår januari-augusti 2024**
Bygglov (ny- och tillbyggnader)	44
Anmälningar	16
Förhandsbesked	0
Strandskyddsdispenser	3
Rivningslov	4
Marklov	1
Tillsyn, OVK mm.	7
Remisser/samråd Föreläggande LINA	4 24 27
Detaljplanering, planbesked	
Summa totalt	**130**

I arbetet som byggnadsinspektör ingår det en hel del informationsinsatser, rådgivning, administration, utveckling, möten och kompetensutveckling som inte har tagits med i tabellen. Antal elektroniska ansökningar ökar ständigt.

Målen är uppfyllda vad gäller handläggningstider för bygglov och anmälningar.

Miljö- och byggnadsnämndens hemsida

Miljö- och byggnadsförvaltningen har jobbat på att förbättra hemsidan, stora insatser har gjorts för att underlätta för de sökande. Vi har lagt in klickbara länkar för att lättare komma till den kategorin som man önskar samt att man har lagt in ett ABC som förklarar kategorierna bättre.

Boverket

Boverket har gjort översyn av Boverkets byggregler. Arbetet sker inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler. **Boverkets nya byggregler börjar gälla den 1 juli 2025.** Boverkets nya byggregler som kommer att beslutas och göras tillgängliga innan årsskiftet 2024/2025.

De nya byggreglerna var tänkta att börja gälla den 1 januari 2025 men har nu flyttats fram ett halvår. Boverket vill ge samhällsbyggnadssektorn och kommunernas byggnadsnämnder mer tid att förbereda sig.

Boverkets nya byggregler kan alltså börja tillämpas först den 1 juli 2025. Därefter blir det en övergångsperiod på ett år, fram till och med den 30 juni 2026. Under det året får byggherren välja att antingen använda de gamla eller de nya byggreglerna.

Ny struktur

Till skillnad mot dagens indelning av Boverkets bygg- och konstruktionsregler så kommer varje område efter översynen omfattas av en egen författning.

Uppdelningen följer indelningen och strukturen i plan-och bygglagen (2010:900), PBL, och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

Boverkets förslag till nya byggregler delas upp i följande områden.

- skydd mot buller i byggnader
- hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall
- säkerhet vid användning av byggnader
- säkerhet i händelse av brand i byggnader
- bostäders lämplighet för sitt ändamål
- tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
- bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
- krav på tomter m.m.
- energihushållning (senarelagd tidplan).

KS § 149

Revidering av budget 2025

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

En höjning av kommunalskatten från 21,75 % till 22,5 % görs samtidigt som verksamheterna ska spara 8 miljoner under 2025.

Kommunstyrelsen ska spara 3 miljoner och Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon. Socialnämnden får utökad ram med 6,6 miljoner men ska samtidigt göra besparingar på 4 miljoner, vilket ger utökad ram med 2,6 miljoner. I förslaget nedan är 1,4 % överskott 2025 och 2% överskott 2026-2027 medräknat. Även återställning av resultat 4,2 miljoner/år är medräknat

	Förslag reviderad budget		
	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige	0,8	0,8	0,8
Revision	0,7	0,7	0,7
Överförmyndare	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsen	77,5	79,2	80,9
Miljö- och Byggnadsnämnd	4,3	4,4	4,5
Barn- och utbildningsnämnd	117,2	119,8	122,3
Socialnämnd	172,8	176,6	180,4

Ärendebeskrivning

Prognosen i augusti 2024 visar att kommunen med oförändrad verksamhet inte kommer att klara budgeten som är beslutad för 2025. Kostnaderna har ökat inom flera områden och Socialnämndens kostnader har ökat väsentligt. Nämndernas kostnader är 4,3 miljoner högre i prognosen för 2024 än i budgeten för 2025, Näringslivsbidraget på 1,7 miljoner kommer att upphöra 2025 och konsult-kostnader inom Socialnämnden kommer förmodligen att öka.

Kommunen behöver också göra budget med 2 % överskott varje år för att ha pengar till investeringar. Balanskravet visar, utifrån prognosen på helår, att kommunen måste återställa 12,6 miljoner inom 3 år vilket innebär att man behöver göra ett överskott på 4,2 miljoner per år 2025-2027. Om kommunen måste låna pengar ökar låneskulden vilket ger sämre välfärd på lång sikt.

KS § 149 forts

En skattehöjning från 21,75 % till 22,5 % ger 4,6 miljoner högre skatteintäkter 2025, 7,7 miljoner 2026 och 8 miljoner 2027.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först förslaget om oförändrad skatt mot en skattehöjning och finner att kommunstyrelsen föreslår en skattehöjning.

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag om skattehöjning med 1 kr mot 75 öre och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om en skattehöjning med 75 öre.

Reservation

Knut Omark (sjvp) och Ole Lampinen (sjvp) reserverar sig mot beslutet.

———

KSAU § 88

Revidering av budget 2025

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

En höjning av kommunalskatten från 21,75% till 22,75% görs samtidigt som verksamheterna ska spara 8 miljoner under 2025.

Socialnämnden får utökad ram med 6,6 miljoner medan övriga verksamheters ramar står kvar enligt beslutad budget. Budgetdokumentet revideras enligt förslaget.

	Budget 2025	Nytt förslag 2025
Kommunfullmäktige	0,8	0,8
Revision	0,7	0,7
Överförmyndare	1,0	1,0
Kommunstyrelsen	80,5	80,5
Miljö- och Byggnadsnämnd	4,3	4,3
Barn- och utbildningsnämnd	118,2	118,2
Socialnämnd	170,2	176,8
Pensionskostnader	9,5	9,5
Skatteintäkter	214,3	222,3
Generella bidrag	161,3	161,3
Finansiella intäkter och kostnader	11,0	11,0
	1,3	**2,7**

Verksamheterna ska spara 8 miljoner för att klara av att återställa balanskravet, ökade kostnader samt göra vinst.

Ärendebeskrivning

Prognosen i augusti 2024 visar att kommunen inte kommer att klara budgeten som är beslutad för 2025. Kostnaderna har ökat inom flera områden och Social-nämndens kostnader har ökat väsentligt. Nämndernas kostnader är 4,3 miljoner högre i prognosen för 2024 än i budgeten för 2025 och Näringslivsbidraget på 1,7 miljoner upphör och att konsultkostnader förmodligen kommer att öka.

Kommunen behöver också göra budget med 2 % vinst varje år för att ha pengar till investeringar. Balanskravet visar, utifrån prognosen på helår, att kommunen måste

KSAU § 88 forts

återställa 12,6 miljoner inom 3 år vilket innebär att man behöver göra extra vinst på 4,2 miljoner per år 2025-2027. Om kommunen måste låna pengar ökar låneskulden vilket ger sämre välfärd på lång sikt.

En skattehöjning från 21,75% till 22,75% ger 8 miljoner högre skatteintäkter 2025.

———

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-10-02

Dnr Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Ann-Christin Svallfors
Ekonomichef
Handläggare telefon
ann-christin.svallfors@overtornea.se

Addressat:

Revidering av budget 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till Kommunstyrelsen att besluta en höjning av kommunalskatten från 21,75% till 22,75% samtidigt som verksamheterna ska spara 8 miljoner under 2025. Socialnämnden får utökad ram med 6,6 miljoner medan övriga verksamheters ramar står kvar enligt beslutad budget. Budgetdokumentet revideras enligt förslaget.

Förslag till reviderad budget

	Budget 2025	Nytt förslag 2025
Kommunfullmäktige	0,8	0,8
Revision	0,7	0,7
Överförmyndare	1,0	1,0
Kommunstyrelsen	80,5	80,5
Miljö- och Byggnadsnämnd	4,3	4,3
Barn- och utbildningsnämnd	118,2	118,2
Socialnämnd	170,2	176,8
Pensionskostnader	9,5	9,5
Skatteintäkter	214,3	222,3
Generella bidrag	161,3	161,3
Finansiella intäkter och kostnader	11,0	11,0
	1,3	**2,7**

Verksamheterna ska spara 8 miljoner för att klara av att återställa balanskravet, ökade kostnader samt göra vinst.

Beslutsunderlag

Prognosen i augusti 2024 visar att kommunen inte kommer att klara budgeten som är beslutad för 2025. Kostnaderna har ökat inom flera områden och Socialnämndens kostnader har ökat väsentligt. Nämndernas kostnader är 4,3 miljoner högre i prognosen för 2024 än i budgeten för 2025 och vi vet att vi tappar Näringslivsbidraget på 1,7 miljoner och att konsultkostnader förmodligen kommer att öka.

Vi behöver också göra budget med 2 % vinst varje år för att ha pengar till investeringar. Om vi måste låna pengar ökar låneskulden vilket ger sämre välfärd på lång sikt.

Balanskravet visar, utifrån prognosen på helår, att vi måste återställa 12,6 miljoner inom 3 år vilket innebär att vi behöver göra extra vinst på 4,2 miljoner per år 2025-2027.

En skattehöjning från 21,75% till 22,75% ger 8 miljoner högre skatteintäkter 2025.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS § 107

Försäljning av fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34, Tingshusvägen 10-12

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Försäljningen av fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34, Tingshusvägen 10-12 godkänns.

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Matarengihem har lag ut fastigheterna till försäljning via anbuds-förfarande i juni månad. Två anbud inkom varav det vinnande anbudet uppgick till 304 000 kronor. Det bokförda värdet på fastigheterna tillsammans är 60 445 kr.

Matarengihem föreslår i skrivelse 2024-07-17 att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

Protokollsanteckning

Malin Kondor (s) deltar ej i handläggningen av ärendet.

———

KSAU § 62

Försäljning av fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34, Tingshusvägen 10-12

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Försäljningen av fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34, Tingshusvägen 10-12 godkänns.

Ärendebeskrivning

Stiftelsen Matarengihem har lag ut fastigheterna till försäljning via anbuds-förfarande i juni månad. Två anbud inkom varav det vinnande anbudet uppgick till 304 000 kronor. Det bokförda värdet på fastigheterna tillsammans är 60 445 kr.

Matarengihem föreslår i skrivelse 2024-07-17 att kommunfullmäktige godkänner försäljningen.

———

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-07-17

Dnr

Handläggares namn

Matarengihem
Maria Furmark
VF
070-320 64 72
Maria.furmark@overtornea.se

Addressat:
KF

Försäljning av fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34 med adress Tingshusvägen 10-12

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Matarengihem har antagit en strategisk fastighetsförvaltningsplan för Matarengihems totala fastighetsbestånd. I planen har vissa fastigheter identifierats som föremål för avyttring eller rivning. Fastigheterna Matarengi 12:19 och 12:34 är två av dessa.
Fastigheterna omfattar 6 lägenheter fördelat på två byggnader. De saknar idag hyresgäster och är i sådant skick att de ej är uthyrningsbara utan mycket omfattande och kostnadskrävande reparationer.

På begäran av styrelseordförande undersöktes först alternativet avyttring, och fastigheterna lades ut till försäljning via anbudsförfarande i juni månad.
Två anbud inkom varav det vinnande anbudet uppgick till 304 000 kronor.
Det bokförda värdet på fastigheterna tillsammans är 60 445 kr
Försäljningen skulle därmed generera en vinst till Stiftelsen Matarengihem på 243 555 kronor.

Mot beaktande av att det andra alternativet rivning skulle kosta Stiftelsen ca 400 000 kronor i entreprenadkostnad och nedskrivningskostnad så är förslag till beslut att godkänna försäljningen.

Ärendets beredning

Styrelseordförande
VF
Fastighetschef

KS § 119

Ansvarsfrihet för direktionen i Kollektivtrafikmyndigheten avseende verksamhetsåret 2023

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2023.

Ärendebeskrivning

Utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Revisorerna bedömer

Att förbundsdirektionen i stort har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i hög grad uppnått ställda målsättningar för året. Inom området "Tillgänglighet" redovisas delvis måluppfyllelse.

Att förbundsdirektionen delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förbundet/koncernen redovisar ett mindre överskott för 2023. Region och kommuner har även detta år varit tvungna att tillskjuta extra finansiering till kollektivtrafiken.

Att förbundsdirektionens interna kontroll har i stort varit tillräcklig under året.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Att resultatet enligt årsredovisning 2023 är delvis förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

KS § 119 forts

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

_____

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

2024-06-24
Diarienummer: 92 2024 02

Kommunfullmäktige

Regionfullmäktige

Missiv till medlemmarna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet

För verksamhetsåret 2023 översändes härmed samtliga handlingar som krävs för att Kollektivtrafikmyndigheten i Norrborrbottens medlemmar – fullmäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region Norrbotten, ska kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i Kollektivtrafikmyndigheten avseende verksamhetsåret 2023.

Denna typ av handling kräver inte nämndsberedning utan kan skickas direkt till kommunfullmäktige/regionfullmäktige för beslut.

Bilaga – Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Årsredovisning 2023

Bilaga – Revisionsrapport grundläggande granskning RKM 2023

Bilaga – Skrivelse grundläggande granskning RKM 2023

Bilaga – Revisionsberättelse för 2023

Bilaga – Revisionsrapport – granskning av god ekonomisk hushållning 2023

Bilaga – Revisorernas redogörelse 2023

Bilaga – Yttrande sakkunnigt biträde årsredovisning 2023

Bilaga – Skrivelse granskning av årsredovisning 2023

Luleå den 24 juni 2024

På uppdrag av myndighetschef Mats Aspemo

Ekonomidirektör, Ingela Karlsson

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Kungsgatan 23B
972 31 Luleå
www.rkmnorrbotten.se

Telefon
0920-23 38 33

E-post
info@rkmnorrbotten.se

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Årsredovisning 2023

Myndighetschefen har ordet

2023 är första helåret sedan 2019 som inte innehållit pandemirestriktioner. Vi ser en ny framtid skapas efter pandemin. Hur den framtiden kommer att se ut kan ingen säga annat än att den som tar initiativ, leder och definierar framtiden skapar det nya. Principen gäller lika för en båt som passivt driver med strömmen, den går på grund medan den som ror fortare än strömmen tar sig fram och överlever.

Resandeströmmarna har till stor del återhämtat sig. En möjlig förändring av resmönster kan anas då vissa yrkeskategorier har större möjlighet att arbeta hemifrån. Det skulle i förlängningen kunna leda till färre dagliga arbetsresor vilka ersätts av längre mindre frekventa resor då geografin för arbetspendling borde bli större. Kortsiktigt under pandemin och i efterdyningarna av densamma har biljettintäkterna fallit vilket skapat behov av tilläggsfinansiering av kollektivtrafiken i Norrbotten men också i resten av landet. Eftersom marknadsandelen för kollektivtrafiken i länet är relativt låg jämfört med resten av riket borde möjligheter till fortsatt ökat resande trots detta vara goda.

Efter pandemin har inflationen tagit fart. Mycket drivet av högre energipriser vilket direkt påverkar kostnaden för att driva kollektivtrafik. En intäktskris blev en kostnadskris som även den krävt tilläggsfinansiering. Affärsmodellen för kollektivtrafik med långa leverantörsavtal för trafik kombinerat med snabbrörliga intäkter och/eller kostnader gör att prognoser för finansiering av underskott blir vingliga och att det offentliga sitter på den finansiella risken. Alltför vidlyftiga prishöjningar för att kompensera underskott kan leda till färre resor med lägre intäkter som följd. Affärsmodellen skiljer sig således mot t.ex. ett kommunalt vattenverk som har en monopolställning och därmed möjlighet att justera taxor alltefter den allmänna prisnivån då kunden inte har något alternativ.

Året har i övrigt präglats av olika former av samverkan där myndigheten fortsatt söker sin roll för acceptans och möjlighet att uppfylla sitt uppdrag.

Myndigheten visar ett överskott mot budgeten. Bussgods i Norr AB träffar i stort sin budget medan Länstrafiken i Norrbotten har ett underskott beroende av finansieringsmodellen för färdtjänst och sjukresor samt något lägre resande inom den allmänna kollektivtrafiken än budgeterat. Avtalen för färdtjänst och sjukresor är under åtgärd.

Mats Aspemo,
Myndighetschef Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.


275
9062
NORRTÅG
I SAMARBETE MED VY

Innehåll

Förvaltningsberättelse **5**

Den kommunala koncernen 6
Översikt över verksamhetens utveckling 13
Viktiga förhållanden förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 14
Händelser av västentlig betydelse 15
Förväntad utveckling 16
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 16
Uppfyllelse av ägarens uppdrag 18
Väsentliga personalförhållanden 20
Verksamhetsåret 2023 23
Projektredovisning 38
God ekonomisk hushållning 40
Balanskravsresultat 44
Ekonomisk analys och verksamhetsuppföljning 46

Finansiella rapporter **56**

Resultaträkning 57
Balansräkning 58
Kassaflödesanalys 60

Noter **62**

Direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten avger följande årsredovsining och sammanställda räkenskaper för räkenskapsåret 2023.

Godkänd av Direktionen § 9 2024-03-26

Foto: Anders Westergren

Förvaltnings-berättelse

Den kommunala koncernen

I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (Myndigheten) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå samt Region Norrbotten.

Myndigheten i Norrbotten ska verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten beslutar om var kollektivtrafik ska bedrivas i länet och taxorna för detta. Till Luleå kommun har delegerats rätten att upphandla egen trafik och att i samråd med myndigheten besluta taxor för denna. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik.



Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Myndigheten har sitt säte i Luleå och hade 13 anställda år 2023. Stödtjänster i form av ekonomi, IT, HR och kommunikation köps in av det helägda bolaget Länstrafiken i Norrbotten AB

Det övergripande uppdraget för Myndigheten är att samordna, utveckla och effektivisera länets kollektivtrafik. Myndigheten beslutar om ett regionalt trafikförsörjningsprogram där mål för länets kollektivtrafik ska finnas beskrivna. Myndigheten beslutar enligt lag om trafikplikt och kollektivtrafiktaxor.

Länstrafiken i Norrbotten AB

Bolaget har sitt säte i Överkalix och hade 48 anställda år 2023. Stödresurser som ekonomi, IT, HR och kommunikation säljs också till Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten som äger bolaget till 100%.

Bolaget ska, efter överlämnande av befogenhet från ägaren, ingå avtal om allmän trafik längs väg, upphandla och samordna tjänster avseende persontransporter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst eller lagen (1997:735) om riksfärdtjänst i de kommuner som överlåtit sina uppgifter till kollektivtrafikmyndigheten, och på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten ansvara för drift av beställningscentral.

2023 genomförde resenärerna ca 1,8 miljoner resor med Länstrafikens bussar. Linjenätet sträcker sig över hela länet. Några linjer hanteras också gemensamt med Västerbotten och Jämtland/Härjedalen.

Länstrafiken trafikerar 145 linjer. 26 linjer är stomlinjer, dvs linjer med trafik över en eller flera kommungränser. Stomlinjerna finansieras av Region Norrbotten. Övriga linjer är lokala linjer, dvs trafik inom kommungräns samt anropsstyrda linjer vilka till största delen finansieras av de enskilda kommunerna.

Trafiken sköts av ca 30 fristående trafikföretag, som har avtal med bolaget. Sammanlagt har trafikföretagen ca 210 bussar.

Bolaget upphandlar, administrerar och utför samhällsbetalda resor med taxi och allmän kollektivtrafik där intentionen är att öka antalet resande med allmän kollektivtrafik.

Öka samordningsgraden för alla resor i syfte att reducera kostnader för uppdragsgivarna, samt arbeta utifrån ett hållbart miljöperspektiv

Länstrafikens kundservice svarar för trafikinformation till resenärerna och beställningscentralen svarar för beställning och utförande av sjukresor i hela länet samt färdtjänstresor i 13 av länets 14 kommuner.

Bussgods i Norr AB

Bolaget har sitt säte i Umeå, ägs till 67 % av Länstrafiken i Västerbotten AB och till 33% av Länstrafiken i Norrbotten AB och hade 69 anställda år 2023. Bolaget med nuvarande ägarstruktur startade sin verksamhet den 1 april 2020. Under 2024

är planen att Din Tur Västernorrland förvärvar 1/3 av aktierna av Länstrafiken i Västerbotten AB och därmed får bolaget tre ägare.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget erbjuder transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom länet samt över hela landet.

Samtrafiken i Sverige AB

Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade 39 anställda år 2023.

Samtrafiken ägs av alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i någon form, i Norrbotten ligger ägandet i Länstrafiken i Norrbotten AB, samt många av de kommersiella trafikoperatörerna med nationell trafik. Samtrafiken har 53 partners varav 35 är ägare.

Samtrafiken kopplar samman landets offentliga och privata trafikaktörer, koordinerar hela landets kollektivtrafikdata samt utvecklar och förvaltar biljett-och betalstandarder. Genom Samtrafiken ges möjlighet att kombinera och sälja både egna och andras reseutbud.

Norrtåg AB

Bolaget har sitt säte i Umeå och hade 7 anställda år 2023.

Norrtåg är ett varumärke för den norrländska dagtågtrafiken. Norrtåg ägs av Regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i Norrbotten och Västernorrland, Regionerna i Västerbotten och Jämtland Härjedalen.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av regionerna i de fyra nordligaste länen tillsammans med staten. I Norrbotten finansierar även kommunerma Luleå, Boden, Kalix och Haparanda sträckan Luleå - Haparanda

Uppgiften är att upphandla persontågstrafik i Norrland med övergripande mål att tillgodose behovet av arbets-och utbildningspendling samt att skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt.

Upphandlad operatör, den som utför trafiken är Vytåg AB med ett avtal som sträcker sig in i december 2025.

AB Transitio

Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade 24 anställda år 2023.

Bolaget har totalt 20 ägare, vanligtvis regionerna medan ägandet i Norrbotten ligger hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att optimera ägarnas spårfordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom sakområdena anskaffning, förvaltning och underhåll.

Direktion

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har en direktion som består av 28 ledamöter: 14 ledamöter från Region Norrbotten och 14 ledamöter från kommunerna i länet, samt ersättare. Direktionen har haft 5 möten under 2023.

Ordinarie från Region Norrbotten	Ordinarie från kommun
Helena Ölund (S), (ordförande)	Isak Utsi (S), Arjeplogs kommun
Johannes Sundelin (S)	Göte Renberg (S), Arvidsjaurs kommun
Anna-Carin Aaro (S)	Lena Goldkuhl (S), Bodens kommun
Sven-Gösta Pettersson (S)	Henrik Ölvebo (MP), Gällivare kommun
Mats Niemi (S)	Bengt Westman (S), Haparanda stad
Glenn Berggård (V)	Henrik Blind (MP), Jokkmokks kommun
Jan Anders Perdahl (V)	Susanne Andersson (S), Kalix kommun
Christina Snell Lumio (V)	Emilia Töyrä (S), Kiruna kommun
Perarne Kerttu (C)	Fredrik Hansson (S), Luleå kommun (vice ordförande)
Birgit Meier Thunborg (M)	Ulrica Hammarström (S), Pajala kommun
Hans Å Strandberg (M)	Kata Nilsson (S), Piteå kommun
Johnny Åström (SJVP)	Johan Dahlqvist (M), Älvsbyns kommun
Dan Ankarholm (SJVP)	Niclas Hökfors (S), Överkalix kommun
Ilkka Isaksson (SD)	Tomas Mörtberg (C), Övertorneå kommun

Arbetsutskott

Direktionen har ett arbetsutskott på 9 ledamöter. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret 2023 träffats och genomfört 4 beredningsmöten.

Ordinarie från Region Norrbotten	Ordinarie från kommun
Helena Ölund (S), (ordförande)	Fredrik Hansson (S), Luleå kommun (vice ordförande)
Hans Å Strandberg (M)	Susanne Andersson (S), Kalix kommun
Glenn Berggård (V)	Henrik Ölvebo (MP), Gällivare kommun
Johannes Sundelin (S)	Johan Dahlqvist (M), Älvsbyn kommun
Ilkka Isaksson (SD)	



Översikt över verksamhetens utveckling

Översikt över verksamhetens utveckling

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)				
Sammanställda räkenskaper	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Verksamhetens intäkter	506 690	484 264	446 602	414 397
Verksamhetens kostnader	-837 581	-748 012	-730 277	-655 122
Årets resultat	1 260	-265	-2 658	-1 064
Eget kapital	13 362	12 275	12 540	15 197
Balansomslutning	838 141	838 061	755 070	655 000
Soliditet (%)	1,6	1,5	1,7	2,3

Myndigheten	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Verksamhetens intäkter	35 667	45 187	66 846	55 130
Verksamhetens kostnader	-300 332	-297 552	-47 282	-63 523
Årets resultat	907	-32	-6 319	3 608
Eget kapital	11 095	10 187	10 219	16 538
Balansomslutning	279 182	301 100	272 269	260 146
Soliditet (%)	4,0	3,4	3,8	6,4

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kortsiktigt under pandemin och i efterdyningarna av densamma har biljettintäkterna fallit vilket skapat behov av tilläggsfinansiering av kollektivtrafiken i Norrbotten men också i resten av landet. Eftersom marknadsandelen för kollektivtrafiken i länet är relativt låg jämfört med resten av riket borde möjligheter till fortsatt ökat resande trots detta vara goda. Flertalet aktiviteter runt om i länet pågår för att bidra till ökat resande.

Efter pandemin har inflationen tagit fart. Mycket drivet av högre energipriser vilket direkt påverkar kostnaden för att driva kollektivtrafik. En intäktskris blev en kostnadskris som även den krävt tilläggsfinansiering. Affärsmodellen för kollektivtrafik med långa leverantörsavtal för trafik kombinerat med snabbrörliga intäkter och/eller kostnader gör att prognoser för finansiering av underskott blir osäkra och att det offentliga sitter på den finansiella risken.

Busstrafiken som utförs via Länstrafiken har fortsatt drabbats av störningar under verksamhetsåret vilket skadat attraktiviteten att resa. Början av året var kustlinjen mellan Umeå - Haparanda fortsatt drabbad, tills nya trafikavtalet startades upp från 1 april med nya bussar och därmed en kvalitetshöjning i både komforten för resenärerna och arbetsmiljön för förarna. Trafiken på sträckan Luleå – Boden har upphandlats på kort avtalstid, två år, med begagnade och äldre fordon än vanligt på stomlinjer. Sedan trafikstarten sommaren 2022 har det varit brister i trafikleveransen, periodvis mer - i form av inställda turer, ofta någon tur per dag, beroende på personalbrist hos entreprenören och fordonsproblem. Under vintermånaderna är problemen större och kvaliteten i trafiken sämre med anledning av vinterklimatet. Dessa störningar riskerar att skada förtroendet för kollektivtrafiken vilket kan ge negativa följdverkningar under lång tid framöver.

När det gäller tåget och den trafik som utförs via Norrtåg har resandet på flera håll legat över 2019 års nivåer, medan det på vissa håll inte helt har återhämtat sig. Den stora resandeökningen ser vi framför allt på de längre sträckorna i Norrbotten och på Botniabanan. Det som har påverkat resandet mest under året har varit banarbeten, fordonsbrist kopplat till tungt underhåll och upprustning av X62 samt sena biljettsläpp på grund av sena prognoser för banarbeten från Trafikverket. Köpmönstret är i princip detsamma som 2019. Totalt sett är det ungefär lika stor andel av resenärerna som reser med enkelbiljett under 2023 som 2019.

Samverkansvtalet med Trafikverket och Myndigheten gällande bidrag för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken i inladet på ca 10 miljoner kronor upphörde i december 2023. Osäkerhet kring huruvida ett nytt avtal skulle tecknas, samt till vilket belopp innebar att direktionen under december månad tog ett beslut att delge Region Norrbotten att finansiering för stomlinjerna riskerade att saknas på motsvarande belopp och eventuell ytterligare medfinansiering för att täcka underskottet skulle komma att behövas. I slutet av december meddelade Trafikverket att avtalet skulle förlängas och det nya avtalet på ca 10 miljoner kronor i bidrag gäller till december 2024 med option om att kunna förlängas till april 2026.

Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhetsåret så långt har handlat om nätverkande med medlemmar samt övriga intressenter och diskussioner om kollektivtrafikmyndighetens roll i ett fragmenterat Norrbotten avseende kollektivtrafik. En stark önskan från berörda är att kollektivtrafiken samordnas på ett bättre sätt än idag genom en djupare samverkan mellan olika parter.

Flera workshops har hållits avseende ett nytt Regionalt kollektivtrafikförsörjningsprogram vilket beslutades den 16 oktober 2023. Programmets inriktning bygger på att få en större andel av det motoriserade resandet att använda kollektivtrafiken i länet. För att klara av det krävs att kollektivtrafiken i länet utvecklas och att en djupare samverkan mellan inblandade parter skapas.

Norrtåg har arbetat med och tagit fram ett strategidokument om tågtrafik 2040 som hanterats av myndigheten via samråd och lämnade remissynpunkter. En utvecklad tågtrafik kräver en bättre infrastruktur avseende spårvägar och att Norrbotniabanan byggs till Luleå. Trafikverket har långtgående planer på infrastrukturåtgärder i befintligt spårnät medan Norrbotniabanan ligger längre fram i tid.

En större utbildning av kollektivtrafikmyndighetens direktion hölls i januari 2023. Det har ökat förståelsen för regelverket kring och förutsättningarna för kollektivtrafiken i länet. Fortsatt efterfrågas mer utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän.

Beredningsprocessen inför politiska möten har utvecklats för bättre framförhållning vilket ger tid för bättre förståelse, förankring och en högre kvalitet i de ärenden som hanteras. Första beredningen enligt ny process har hållits i augusti och september.

En utvärdering av effekterna från delning mellan myndigheten och Länstrafiken som genomfördes under en prövotid med start 2021 har genomförts under sommaren 2023. Utvärderingen visar på positiva effekter vilket gjorde att delningen beslutades den 16 oktober 2023 att permanentas. Några gränsdragningar återstår att arbetas med vilket uppdragits till tjänstemännen i verksamheten att verkställa.

Under våren har också genomförts möten lokalt hos samtliga medlemmar i kollektivtrafikmyndigheten där diskussioner om nuläge och framtid hållits.

Med anledning av att beredskapsplanering kommit i fokus igen i Sverige har myndighetens roll diskuteras. Synpunkter framförs om att myndigheten har en viktig roll att fylla kring beredskapshantering men oklart är vad ansvaret är och vilka mandat myndigheten har i denna hantering. Arbete har igångsatts för att reda ut detta.

Punktlighet tåg har arbetats med under året. Länet och riket har en fragmentering av organisationer kring tågansvar vilket leder till svårigheter att samordna effektiva aktiviteter då arbetet bedrivs i stuprörsform. Myndighetens roll i detta arbete är oklar men initiativ har tagits till samverkande möten där berörda parter har getts möjligheter att samlas för att arbeta vidare med punktlighetsförbättrande åtgärder.

Förväntad utveckling

I Sverige har Svensk kollektivtrafik tillsammans med berörda parter tagit fram ett nytt mål om 40 procent marknadsandel för kollektivtrafik avseende motoriserat resande. Nuläget i riket är att kollektivtrafiken har en marknadsandel om drygt 30 procent medan det i Norrbotten är cirka 10 procent av resandet som äger rum i kollektivtrafiken. I förslag till nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram är Norrbottens mål 15 procent 2035. Ett nyckelord för att lyckas med detta är att en djupare samverkan mellan offentligfinansierade kollektivtrafikaktörer behöver skapas.

Drivmedelsfrågan är fortsatt het och svårigheter att välja rätt uttrycks i de upphandlingar som görs för lång tid framåt. Nya krav från EU har tillkommit om utsläppsfria fordon vilket på sikt innebär att de alternativ som vi känner till nu är vätgas eller el. Luleå lokaltrafik och Boden har en vätgasstrategi på sikt, Piteå använder elfordon medan flera tätortsbolag har svårigheter att välja väg beroende av teknikförutsättningar och politiska beslut. Länstrafiken behöver beakta olika tekniska lösningar beroende på var i länet man befinner sig. På kort och medellång sikt är bedömning att denna omställning blir kostnadsdrivande.

Utvecklingen av antal resor förutsätter en utvecklad trafik med en högre turtäthet samt kvälls-och helgtrafik i de mest resefrekventa delarna av länet. Detta kommer initialt att innebära ett större underskott innan resenärer hittar de nya möjligheterna. En större samordning av trafiken skulle ge stordriftsfördelar ekonomiskt och en bättre sammanhållen trafik vilket bedöms öka attraktiviteten att resa kollektivt.

Många stora beslut krävs inom de närmaste åren kring hur tåg i kombination med buss ska användas för ett effektivt persontransportsystem i Norrbotten. Utmaningarna avseende tågtrafik är att beslut behöver tas innan förväntad och planerad infrastruktur finns på plats, läs Norrbotniabanan. Denna utmaning behöver en större grad av samverkan i en gemensam planering och kommunikation mellan kollektivtrafikaktörer och informationsgivning till medborgare och resenärer. Finansieringsfrågor kring framtida tågtrafik Norrbotniabanan behöver redas ut.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Genom bolagsordning och ägardirektiv styr Myndigheten de bolag som ingår i koncernen.

Länstrafiken i Norrbotten AB har fått reviderad bolagsordning och ägardirektiv under året. Bolagsordningen tillåter numera en styrelsesammansättning av 7-9 ledamöter för att enklare kunna hantera eventuella avgångar under mandatperioden samt har kravet på ersättare för lekmannarevisor tagits bort. Ägardirektivet har omarbetats för att tydliggöra ändamålet med bolaget och ägarnas möjlighet till ställningstagande innan beslut av principiell karaktär eller annars större vikt fattas i bolaget. En tydligare beskrivning av information, ägardialog och uppföljning under löpande verksamhetsår har lagts till, samt att bolaget omfattas av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och hur bolagets verksamhet under extraordinära händelser ska upprätthållas.

Ägardirektivet och bolagsordningen för Norrtåg AB och Bussgods i Norr AB har fastställts under året med samma innehåll som tidigare, med uppdraget att de ska ses över tillsammans med övriga delägare i bolagen under året.

Myndigheten följer löpande upp bolagen under året via delårs-/tertialrapporter per sista april och sista augusti samt att ett delårsbokslut för koncernen upprättas per sista augusti och avslutas med årsredovisning för koncernen. Bolagen bjuds även in till direktionsmöten för att informera om aktuella och väsentliga händelser under året.

Internkontrollen följs upp under året för Länstrafiken i Norrbotten AB där risk- och konsekvensanalys samt kontrollåtgärder redovisas i samband med delårs-/tertialrapporter och årsredovisning. För Bussgods i Norr AB och Norrtåg AB redovisar styrelsen i bolagen uppföljningen av internkontrollen i samband med årsredovisningen.

Internkontrollplan

Internkontrollen för Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har utvecklats och förstärkts under 2023.

Internkontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.

Planen hjälper till att säkerställa:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och risklinjer.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. En uppföljning av internkontrollplanen genomförs tertialvis av myndighetschef i verksamheten och revideringar samt uppdaterad status återrapporteras till styrelsen i myndigheten tertialvis vid delårsbokslut samt helårsbokslut. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till direktionen i myndigheten.

Internkontrollplanen visar de höga och medelhöga riskerna som myndigheten har valt att prioritera och arbetar aktivt med, riskportföljen är en bilaga till internkontrollplanen och innehåller alla andra risker som har identifierats under internkontrollarbetet.

Ett antal åtgärder har igångsatts och kunskapen kring internkontroll och dess hantering har uppgraderats bl. a. genom utbildningar.

Arbetet med en strukturerad, kvalitetssäkrad och enkel internkontrolluppföljning fortsätter således.

Uppfyllelse av ägarens uppdrag

Länstrafiken i Norrbotten AB

Bolaget har genom beslutad verksamhetsplan för 2023–2025 tagit hänsyn till de mål som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogrammet daterat 2018-02-27 som gällde inför verksamhetsåret 2023, där fokus varit miljö, resenären, tillgänglighet och ekonomi. Bolaget har identifierat sex strategiska områden i sin verksamhetsplan för att bidra till målen i trafikförsörjningsprogrammet och definierat femton mätbara mål för verksamheten för 2023. Av de 15 verksamhetsmålen är 6 helt uppfyllda, 3 delvis uppfyllda och 6 mål ej uppfyllda för året. Målen för samordning av samhällsbetalda resor, utveckla samarbetet över länsgränser och landsgränser och att arbeta för nya innovativa kostnadseffektiva lösningar jobbas kontinuerligt med. Även uppdraget mot ersättning upplåta sina fordon till Bussgods i Norr AB för godsverksamhet uppfylls. Styrelsens bedömning är att bolaget delvis uppfyller ändamålet och uppdraget för bolaget. Styrelsen har uppmärksammat att några av verksamhetsmålen för 2023 inte är uppfyllda och att styrelsen vid sitt möte i mars kommer att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder för att nå målen för kommande år.

Bussgods i Norr AB

Bussgods i Norr AB har 5 mål i verksamhetsplanen för 2023, varav 2 mål är uppfyllda och tre mål är delvis uppfyllda. Styrelsen har uppmärksammat att några av målen för 2023 inte är uppfyllda och har vid sitt sammanträde i februari gett VD i bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på åtgärder för att nå målen för kommande år. Styrelsen har i sitt möte i december utvärderat om bolagets verksamhet är genomförd inom ramen för de kommunala befogenheterna. Analysen har genomförts utifrån genomgång av 1. Bolagsordningen, 2. Ägardirektivet, 3. Mål i verksamhetsplan 2023 samt grundprinciperna för de kommunala befogenheterna. Styrelsen konstaterar att man funnit att verksamheten bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Norrtåg AB

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen bedriva persontågtrafik på dagtid i respektive region (regional) samt mellan länen och angränsande län enligt de trafikpliktsbeslut som finns och avtal med staten/Trafikverket. Verksamheten har styrts med utgångspunkt att bedriva vårt uppdrag enligt de nya förutsättningarna som det nya trafikavtalet har inneburit. Bolaget har arbetat med att ta del av det ”know-how” som Vy tåg har i marknadsfrågorna och biljettförsäljningen. Vidare har bolaget säkerställt interna rutiner för att fastställa biljettintäkter och kassaflöde, samt uppföljning av resandet för att kunna göra prognoser om biljettförsäljning och regionens medfinansiering löpande.

Bolaget har tillsammans med kollektivtrafikmyndigheterna i respektive region och tjänstemän lämnat en trafikbeställning till operatören för trafikåret T24. Trafikbeställningen verkar för att regionens invånare ska erbjudas en attraktiv persontrafik med tåg med hög tillgänglighet och standard. Tillsammans med myndigheten har bolaget också arbetat fram en tidtabell för tågersättningsbussar vid större planerade banarbeten under sommar och höst för att säkerställa arbets- och studiependling.

Bolaget lämnar en kvalitetsrapport varje kvartal/tertial där det framgår omfattningen av trafikstörningar som förekommit och hur dessa har påverkat punktligheten och antal inställda avgångar med tåg samt hur resandet har utvecklats. Vidare har bolaget återkommande samverkansmöte i olika former med respektive region samt möten med Trafikverket och Norges motsvarighet.

Styrelsen har under året få ta del av det pågående arbetet med tågvisionen och har återkommande fått rapport om resandeutveckling, kvalitet på trafiken, bolagets utveckling och dess ekonomiska situation. Vidare har bolaget haft återkommande dialog med respektive tjänstemän på kollektivtrafikmyndigheterna och region för uppföljning av trafik, samordning av trafikprocess årligen och inspel/förankring av Tågstrategin.

Styrelsen har funnit att bolagets verksamhet har bedrivits inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.

Väsentliga personalförhållanden

Hälsa och sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro i Myndigheten uppgår till 2,20 %*

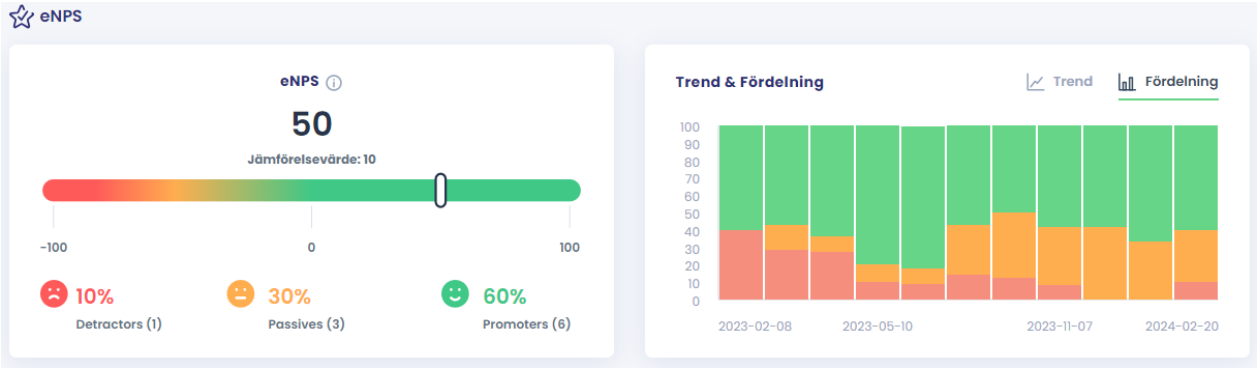
*Sjukfrånvaron kan inte redovisas enl. 6 § LKBR 2 och 3 stycket i 6 § med anledning av att uppgifterna kan hänföras till en enskild individ.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

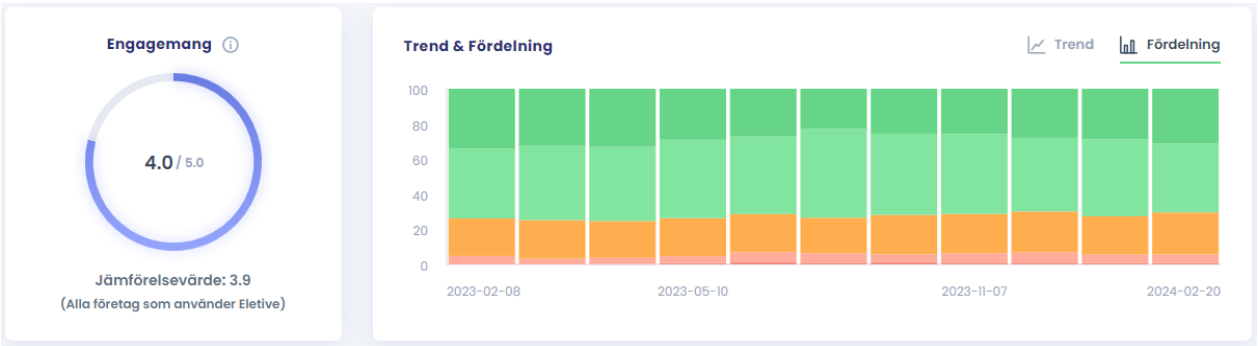
Samtliga chefer inom bolaget har erhållit BAM, Bättre Arbetsmiljö – utbildning under våren 2023. Skyddsombud är tillsatt.

Senaste mätningen i februari 2024

Nytt verktyg för medarbetarundersökning har implementerats i februari 2023. Vi mäter en gång i månaden, och det resultat som presenteras är ett glidande medelvärde som aggregeras i 11 veckor. Detta ger oss möjlighet att följa trender och se mönster. Efter denna implementering mäter vi eNPS och Engagemangstrend.



eNPS: 50 (viljan att rekommendera bolaget vidare, en mätning mellan -100 och 100)



Personalstruktur ur ålder och könsperspektiv

Könsfördelning Åldersfördelning	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	Totalt	Medel-ålder
Kvinnor							
Antal	0	5	2	3	2	12	44 år
Procentuell fördelning		41,6%	16,7%	25 %	16,7%	92,3%	44 år
Män							
Antal	0	0	0	0	1	1	62 år
Procentuell fördelning					100%	7,7%	62 år
Totalt							
Antal	0	5	2	3	3	13	45 år
Procentuell fördelning	0	38,4%	15,4%	23,1%	23,1%	100%	45 år

Personalförändringar

Utvärdering av delning av rollen som Myndighetschef och VD för bolaget Länstrafiken i Norrbotten AB har genomförts under vår/sommar 2023. Från och med oktober 2023 är delningen permanenterad och en ny VD rekryteras för Länstrafiken i Norrbotten AB.


CABONLINE

Verksamhetsåret 2023

Färdtjänst

Under verksamhetsåret 2023 har myndigheten och Länstrafiken fortsatt att hantera färdtjänstuppgifter för 13 av länets 14 kommuner.

Myndigheten har haft dialog med kommunerna gällande färdtjänstavtalen. Tanken är att föreslå ett nytt färdtjänstavtal för en hållbar modell för finansiering av färdtjänst både för myndighetsutövningen och även färdtjänstbeställningarna.

Under året har myndigheten även påbörjat projektet med att effektivisera arbetsprocesser gällande färdtjänstutredning. En processkartläggning har gjorts, projektledare är utsedd och ska utbildas, ny process ska definieras och färdtjänstsystem bytas ut under 2024. Projektet kommer att leda till ett nytt IT system och därmed en enklare arbetsprocess och en bättre arbetsmiljö.

Länstrafiken driver eget projekt kring nytt system för färdtjänstbeställningar, vilket kommer att innebära att de samhällsbetalda resorna så som färdtjänst och sjukresor i en allt större utsträckning kommer kunna samordnas och effektiviseras. Detta i sin tur bidrar till minskade trafikkostnader för regionen och kommunerna.

Vidare har myndigheten tillsammans med Länstrafiken gjort analyser av produktutbud, regelverk och rabatter, vilket har presenterats under direktionsmötet i december 2023. Direktionen beslutar att myndigheten ska göra en vidare analys över hur färdtjänsten kan justeras för att effektivisera administration och kostnader gällande länsfärdtjänsten och resor inom annan kommun (RIAK). Beslutas vidare att en särskild analys avseende lika regelverk i Norrbotten avseende rabatterade resor ska göras. Analys rapporteras Direktionen under 2024.

En samordnad färdtjänsthantering i länet kommer innebära en mer likformig och rättvis hantering av framför allt tillståndsgivningen där ett gemensamt regelverk ligger till grund för handläggningen.

Färdtjänstråd/ Tillgänglighetsråd

Myndigheten fortsätter med dialogen kring tillgänglighetsarbetet inom kollektivtrafiken genom en referensgrupp bestående av personer som i föreningsform är engagerade i dessa frågor. Tanken är att referensgruppen ska behandla frågeställningar som avser att förbättra tillgängligheten både inom den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, och får därmed ett utökat uppdrag i förhållande till det tidigare Färdtjänstrådet.

Referensgruppen har en viktig roll för att stödja Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten i arbetet att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för resenärer med i första hand syn-, hörsel-eller rörelsenedsättning. Myndigheten önskar även, i den mån det är möjligt, förbättra tillgängligheten för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.

Referensgruppen består av två representanter från Funktionsrätt Norrbotten samt en representant från vardera föreningen SRF i Norrbotten, PRO i Norrbotten, SKPF

i Norrbotten och SPF Seniorerna i Norrbotten. Därutöver medverkar tjänstepersoner från Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten och Länstrafiken i Norrbotten.

Referensgruppen har möte 3-4 gånger per år. Minnesanteckningar från samtliga möten läggs ut på hemsidan.

Förutom detta har myndigheten medverkat vid ett antal möten som andra aktörer har kallat till och där tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken har varit i fokus. Dessa möten är bland annat Synskadades Riksförbund i Norrbottens årsmöte, Region Norrbottens tillgänglighetsråd samt RTAF-rådet som Trafikverket Region Norr ansvarar för.

Norrtåg AB

Resandet har under året ökat med sex procent i Norrtåg trafiksystem. För Norrbottens del är ökningen 25 procent. Huvudsakligen beror ökningen på att turtätheten mellan Luleå och Umeå ökat från två till tre turer på vardagar och att resandesiffrorna var fortfarande påverkade av coronapandemin under jan-mars 2022.

Norrtåg har aktivt arbetat med marknadsfrågor tillsammans med operatören, från erbjudanden och kampanjer till prissättning, biljetter och biljettsystem samt hur kommunikation med resenärer sker.

Genomförandet av flera undersökningar har gjorts för att förstå resandemönster och vanor, resenärernas nöjdhet och få insikter om resenärernas syn på Norrtåg som varumärke.

Under året har ’Tågvision 2040’ har färdigställts och fastställts, en långsiktig inriktningsplan som ger en inriktningstanke för fortsatt utveckling tågtrafik för Norrland inklusive Norrbotten. “Tågvision 2040” kommer att läggas in som en bilaga i det Regionala Trafikförsörjningsprogram som myndigheten beslutade om under 2023.

En förstudie om anskaffning av nya fordon har initierats under ledning av AB Transitio. Syftet är att möta behovet av ersättning för åldrande fordon och möjliggöra utökad trafik. Förstudien, som förväntas vara färdigställd under första halvan av 2024, kommer att utgöra grunden för kommande fordonsanskaffningar och är en del av Norrtågs övergripande strategi för hållbar och effektiv persontågstrafik. Trafikutbudet har under året genomgått anpassningar för att bättre matcha efterfrågan och förändringar i fordonsflottan. Förändringar har inkluderat en tredje dubbeltur mellan Luleå och Umeå samt en utökning av trafiken mellan Umeå och Örnsköldsvik, särskilt under pendlingstider. Dessa åtgärder har lett till en övergripande ökning av resandet, med särskild framgång för den nya morgonavgången mellan Örnsköldsvik och Umeå med över tusen resenärer per månad. Arbetet med upphandling av ny tågoperatör med trafikstart 2025-12-14 är i slutfasen. SIU genomfördes med intresserade operatörer och underhållsföretag under maj månad. Styrelsen i bolaget tog beslut i maj månad om inriktningsbeslut för upphandlingen. Ansökningsinbjudan skickades ut den 2 januari 2024 och publicering av anbudsinbjudan beräknas under februari månad 2024.

Regional tågtrafik i Norrbotten 2023

I nedanstående tabell visas en sammanställning av tågtrafiken i Norrbotten.

Årtal	Region	Utbudskm tusental	Påstigande tusental	Personkm tusental	Sittplatskm tusental	Snittresa km
2022	Norrbotten	1 249	143	31 868	184 644	224
2023	Norrbotten	1 251	157	35 831	196 413	228

Produktion och resande i regionen i jämförelse

Luleå–Umeå

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer helgdagar. Detta är en ökning jämfört med 2022 då man såg en efterfrågan på fler avgångar. Under 2023 har vi sett hur resandet har ökat med närmare 25 procent vilket innebär att behovet fanns. Sträckan är drabbad av infrastrukturproblem med eftersläpande underhåll vilket påverkar trafikens punktlighet negativt. Trots punktlighetsproblem har undersökningar visat på nöjda resenärer, vilket är glädjande. Det har varit stora underhåll på infrastrukturen mellan Boden–Luleå och samtidigt är det en tungt belastad sträcka med många tåg, vilket har påverkat både punktlighet och regularitet. Punktligheten på sträckan uppgår till 69 procent RT+5 (Rätt Tid + 5 minuter innebär att ett framfört tåg måste nå sin slutdestination senast 5 minuter och 59 sekunder efter tidtabell) respektive 83 procent RT+ 15. Stambanan genom övre Norrland kantas med eftersläpande underhåll och infrastrukturproblem vilket är den vanligaste orsaken till försenade tåg.

Kiruna–Luleå

Linjen trafikeras med tre dubbelturer på vardagar och två dubbelturer på helger. Linjen har sedan länge haft en viktig funktion, särskilt för Malmfälten, både för tjänsteresor och andra reseändamål. Marknadspotentialen bedöms vara stor då väginfrastrukturen dras med säkerhetsproblem och restiden med tåg är konkurrenskraftig. Infrastrukturproblem bromsar dock utvecklingstakten främst i de norra delarna av trafiksystemet. Linjen har den lägsta punktligheten i norrtågssystemet, främst på grund av godståg, slitage på infrastruktur och kapacitetsproblem främst på sträckan Luleå–Boden. Punktligheten RT+5 uppgår till 70 procent och RT+15 till 86 procent.

Haparanda-Luleå

Sträckan Luleå–Haparanda trafikeras med tre dubbelturer. Utfallet av resandet

har sedan trafikstarten varit svagt på sträckan. Antalet resenärer uppgår till cirka 2 100 per månad, vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år. Banan har under året haft hastighetsnedsättningar vilket är en bidragande orsak till låg punktlighet. Punktligheten uppgår till 74 procent RT+5 och till 89 procent RT+15. Utmaningar med kapacitetsproblem på Boden C och signalstörningar på banan är två förklaringar till förseningar. Tidtabellen har utmaningar och kommer fortsätta att utvecklas för att också anpassas till den finländska trafiken i framtiden. För att förbättra punktligheten har även Haparandabanan ingått i punktlighetsprojektet.

Länstrafiken i Norrbotten AB

Det nya trafikavtalet för Norrlandskusten hade uppstart 1 april 2023, där Länstrafiken Norrbotten tillsammans med Länstrafiken Västerbotten tillsammans driftar avtalet för linjerna som går från Umeå i Västerbotten, till Luleå och Haparanda i Norrbotten. De nya bussarna på kusten var efterlängtade av både resenärer och chaufförer och kvaliteten på trafiken upplevs av samtliga ha förbättrats.

Bolaget fick en delvis ny styrelse vid årsstämman i maj, där Glenn Berggård (V) valdes till styrelseordförande vilket innebär att den personunion som tidigare varit med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM Norrbottens, arbetsutskott inte längre gäller och en av åtgärderna enligt den fördjupade internkontroll granskning som genomförts tidigare för bolaget är uppfyllt.

Under hösten har myndighetens direktion beslutat att permanenta den organisatoriska delningen av myndigheten och Länstrafiken, och gett Länstrafikens styrelse i uppdrag att rekytera en verkställande direktör. Under januari 2024 beslutades att utse ny VD för Länstrafiken, som tillträder i maj 2024.

Arbetet med en långsiktigt hållbar organisation har fortsatt under året, där implementeringen av två nya tjänster på Serviceresor har genomförts samt renodling av den allmänna kollektivtrafikens kundservice och beställningscentralens uppdrag mot Serviceresor och bokning och planering av sjuk-och färdtjänstresor. Under hösten har även arbetet med att se över en ny kund-och marknadsavdelning fortsatt, där risk-och konsekvensanalyser genomförts och i samverkan med medarbetarna har en kravprofil på en ny roll som marknads-och kommunikationschef för den nya avdelningen tagits fram. Rekryteringsprocessen fortsätter under våren 2024.

Nytt partneravtal med Samtrafiken har trätt ikraft från 1 juli 2023 och gäller till den 30 juni 2026. Det nya avtalet fortsätter fokusera på försäljning och nationell tillgång till våra biljetter, där resenärerna kan söka och köpa en kombinerad resa med övriga aktörer i hela landet med kom-fram-garanti och hela-resan-perspektivet.

Myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) genomförde en granskning på bolagets hemsida. Resultatet av granskningen innebar att bolaget fick prioritera om resurser för att fokusera på att ta fram en tillgänglighetsanpassad grafisk profil och hemsida, för att uppfylla kraven enligt lagen om tillgänglighet. Den nya hemsidan lanseras i början av 2024.

Upphandling och tecknande av avtal för nytt boknings-och planeringssystem för

serviceresor har genomförts under hösten med planerad implementering våren 2024. Investeringen i nytt system ger bättre förutsättningar för medarbetarna att planera och samordna resorna och därmed förbättra resurseffektiviteten.

Framtida utveckling

Inom det närmaste året implementeras ett antal större projekt: Nytt planerings- och bokningssystem för serviceresor, gemensamt biljett- och betalsystem, samt ny hemsida och reseplanerare. Bolaget fortsätter arbetet med kvalitet för att säkerställa att tjänster och produkter lever upp till de krav resenärerna ställer på sina resor. Nytt realtidssystem ska upphandlas samt informationsskyltar ska bytas ut. Upphandling av nytt trafikplaneringssystem inleds. En väsentlig risk och osäkerhetsfaktor inom branschen är att det finns fortsatt brist på chaufförer på lokal, regional och nationell nivå. Länstrafiken är aktiva medlemmar i Svensk Kollektivtrafik som tillsammans med Sveriges Bussföretag arbetar med att attrahera chaufförer till yrket. Samma gäller även inom taxibranschen där serviceresor utförs. Den närmaste framtiden finns fortsatt risk för instabilitet i omvärlden med höga räntor, inflation och drivmedelspriser. Bolaget har långa avtal där kostnaden indexregleras, stor del av bolagets kostnader beror på hur dessa index förändras. Överprövningar av pågående upphandligar innebär ökade kostnader och risk för kvalitetsbrister.

Allmän trafikplikt buss

Under 2023 har myndigheten beslutat om allmän trafikplikt för ett antal linjer/områden vilka listas nedan.

Allmän trafikplikt beslutades för Länstrafikens stomlinjer mellan följande orter:

- Arvidsjaur – Älvsbyn- Boden- Luleå (linje 21), Gällivare- Jokkmokk- Boden-Luleå (linje 44), Kiruna-Vittangi-Pajala (linje 51), Kiruna-Pajala-Övertorneå (linje 53), Pajala-Övertorneå-Haparanda (linje 54) och Pajala-Överkalix-Luleå (linje 55) samt linje 910 (flygbil Arjeplog – Arvidsjaur.

För Länstrafikens lokala linjer beslutades trafikplikt för linjer i Kiruna, Gällivare, Luleå, Överkalix och Arvidsjaurs kommuner:

- Linje 50 Kiruna – Vittangi – Karesuando.
- Linje 423 Ullatti – Hakkas, linje 424 Malmberget - Gällivare - Hakkas, linje 425 Sarvisvaara – Nattavaara – Hakkas i Gällivare kommun.
- Linje 220 Mörön – Ersnäs - Antnäs - Luleå, linje 221 Klöverträsk - Ale - Alvik - Måttsund - Luleå, linje 222 Mjöfjärden - Sundom – Börjelslandet, linje 223 Brändön - Luleå, linje 229 Hällbacken-Porsön-Björkskatan i Luleå kommun.
- Linje 344 Lansjärv - Överkalix i Överkalix kommun.
- Linje 135 Arvidsjaur - Abborrträsk - Glommersträsk.

För Länstrafikens “Flygbilar” beslutades allmän trafikplikt på aktuella sträckor:

Jokkmokk - Luleå Airport, Älvsbyn – Luleå Airport, Haparanda – Kalix - Luleå Airport och Övertorneå - Överkalix - Luleå Airport.

Beslut om allmän trafikplikt fattades under 2023 för Kalix tätortstrafik.

Kommersiell kollektivtrafik

Kommersiella aktörer har i och med inträdet av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) möjlighet att inom den så kallade 21-dagars regeln anmäla till myndigheten att man avser att starta upp kollektivtrafik som inte omfattas av beslut om allmän trafikplikt. Tillika ska avanmälan ske med 21 dagars varsel. Under 2023 inkom inte någon anmälan, eller varsel om upphörande av kommersiell trafik till myndigheten. Under verksamhetsåret fortsatte Falcks Omnibus AB och Hörvalls Trafik AB att trafikera sträckan Gällivare – Ritsem respektive Nikkaloukta – Kiruna kommersiellt.

Bussgods i Norr AB

Bolaget har under 2023 påverkats i hög utsträckning av inflation och lågkonjunktur där transportbranschen varit speciellt utsatt på grund av minskade volymer och höga omkostnader. Många nya kunder har dock gett positiva effekter för bolaget både ekonomiskt och operationellt, men bolaget har också tappat några stora avtal som vi inte lyckats behålla i den hårdnande konkurrensen. Bussgods har jobbat med att utveckla verksamheten administrativt med nytt faktureringssystem under året och en ny dokumenthanteringsplan, vilken implementerats och reviderats under 2023. Bussgods har haft samarbete med extern part i Jämtland/Härjedalen i fem års tid, men det avtalet avslutades vid årsskiftet. Bolaget har därför kontrakterat ny distributionspartner för området, med den skillnaden att affären nu koordineras i bolaget och inte längre bygger på franchise-upplägg.

Arbetet med att även Bussgods i Västernorrland ska ingå i bolaget har fortsatt under året och beslut är nu tagna i alla instanser utom i Region Västerbotten där de sista besluten tas under februari 2024. Ägarskiftet väntas vara klart 1 april 2024. Målet är att skapa framtida förutsättningar för ett gemensamt effektivt bussgodsbolag med en betydligt större marknad att agera på. Detta bör innebära en positiv intäktsutveckling och skapa goda tillväxtmöjligheter för verksamheten inför framtiden. Sammanfattningsvis har 2023 varit ett år med stora ekonomiska utmaningar för Bussgods i Norr AB, men ett positivt år operationellt med i dagsläget god framtidstro hos både ägare, personal och kunder.

Framtida utveckling

Bolaget står idag inför flera utmaningar, samtidigt många möjligheter att utvecklas. Den hårda konkurrensen i branschen gör att det är en utmaning att både behålla och värva nya kunder. En förutsättning för snabba och effektiva transportlösningar är att bibehålla och på vissa linjer öka antalet bussar med godslastrum. Att utöka tjänsteutbudet och samarbetet med fler aktörer på marknaden är en förutsättning för att bredda möjligheterna till effektiva transportlösningar.

Målet är också att bolagets ekonomi ska vara så stabil att ersättningen till ägarna kan öka varje år från dagens 19 % per fraktintäkt. Beslut om ersättning till ägarna fattas på årsstämman.


Nödutgång
Vänligen överlåt denna plats till rullstolsburen
Nödöppnare

Verksamhetsåret 2023 - Tätortstrafiken i länet

Kalix kommun

Uppgiftslämnare: Per Nilsson, chef teknisk försörjning Kalix kommun

Året som har gått

Med start Juni 2023 har en ny upphandling antagits fram till Juni 2025.

I samband med upphandling har en översyn av lokaltrafikens linjenät gjorts för att få ett enklare och mer sammanhängande linjenät. Lokaltrafikens upptagningsområde är nu cirka 10 500 personer vilket är 70% av befolkningen. Vid de mest vanliga arbetstiderna finns tätare trafik upp till halvtimmesvis inom hela området. Trafiken består nu av två linjer och en begränsad helglinje lördagar. Linjerna når alla de större arbetsplatserna inom upptagningsområdet.

Resultatet av nytt linjenät och tidtabeller har inledningsvis varit lyckat. Totalt antalet resor var 70 455 under 2023 att jämföra med 63 889 föregående år. En ökning av resandet med 10%.

Framtida utveckling

Inför kommande upphandling ses alternativ för drivmedel över. Omvärldsanalys kommer att göras, även besök hos grannkommunerna som har lokaltrafik och olika energislag.

Bodens kommun/Trafikenheten

Uppgiftslämnare: Linda Öhrvall

Året som har gått

Lokaltrafiken i Bodens kommun har gjort ett bra år 2023. Resandet har ökat ytterligare från 2022 och ligger nu på 1 248 resor från 2019 års resande. Biogasbussarna är driftsäkra och endast ett fåtal inställda turer vittnar om att uppdraget sköts bra. Vi har påbörjat dialog med Citybuss om ett fåtal ändringar i tidtabellerna för höstterminen 2024. Vi har bra dialoger med Länstrafiken när det gäller linjer som vi är berörda av.

Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet och verksamhetsplan tillsammans med myndigheten samt Norrbottens kommuner och Region Norrbotten har varit viktigt och är värdefullt för fortsatt samarbete. Den löpande dialogen med myndigheten är också väsentlig i sammanhanget.

Vi har ett samarbete med Björknäsgymnasiets byggprogram årskurs 1, som hösten 2023 påbörjade ett arbete med att bygga ett väderskydd till en av våra busshållplatser. De fick uppdraget att väderskyddet skulle vara Bodeninspirerat, kännas tryggt och vara funktionellt. Lärarna gjorde en egen design som resulterade i

Bodens fästning. Väderskyddet ska vara klart under våren 2024.

Samhällsomvandlingen som pågår i Boden och även i andra kommuner i Norrbotten är en stor utmaning. Befolkningen ska öka och bostäder ska byggas. Kollektivtrafiken måste möta upp det nya behovet av resenärer och även deras behov.

Den pågående linjenätsutredningen utmanar oss att tänka nytt och att försöka förutspå behoven för Bodens lokaltrafik framöver. Behov av senare kvälls- samt helgtrafik är något som vi märker att våra resenärer efterfrågar och vi förutspår att det behovet kommer att öka.

De planerade och i vissa fall påbörjade entreprenörsbostäderna gör att vi måste se över vårt linjenät för att möta deras behov av lokaltrafik. Linjenätsutredningen omfattar dessa boenden samt andra utvecklingsområden i kommunen.

Bodens lokaltrafik har en låg kostnadstäckningsgrad på 11% vilket gör att vi har ett stort behov av att öka resandet och därmed intäkterna.

Framtida utveckling

På grund av den kommande befolkningsökningen har vi stora möjligheter att få mer resenärer till vår lokaltrafik. Det ger möjligheter till fler turer och kanske så småningom även mer helgtrafik.

Vi kommer under 2024 även att arbeta med en enkätundersökning så att vi vet vad våra medborgare anser om den nuvarande trafiken med en förhoppning att möta resenärernas behov.

Linjenätsutredningen samt enkätundersökningen kommer att guida oss vilka förändringar som är bäst för Bodens lokaltrafik framåt. Vi har påbörjat ett arbete med att skylta våra busshållplatser tydligare, både väderskydden samt stolparna. På skyltarna ska det framgå vad busshållplatsen heter, vilken linje som trafikerar samt åt vilket håll bussen går. Detta skapar en tydlighet för våra resenärer.

Ekonomi är det största hindret för utvecklingen av lokaltrafiken. Vi nyttjar i dagsläget de antal bussar som vi har inom vårt avtal. Fler linjer och fler turer betyder fler bussar vilket gör det svårt att hålla oss inom den frivolym som vi har i vårt avtal. Vi behöver ett utökat biljettsamarbete mellan Länstrafiken och kommunen för att möjliggöra resor med både Länstrafikens bussar samt Bodens lokaltrafik på samma produkt. Vi har områden i Boden där båda bussar trafikerar och det skulle underlätta om resenären kunde åka på båda bussar utan att det är olika kostnader för samma resa.

Gällivare Kommun

Uppgiftslämnare: Josefine Rynbäck

Året som har gått

Lokaltrafiken har haft nya bussar sedan 1 januari 2023. För att öka resandet har "Prova på-kampanjer" genomförts under året för att få fler att hitta kollektivtrafiken och fördelarna med att resa kollektivt, vilket har gett positiv effekt och resandet har ökat under året. Utmaningar som fortfarande jobbas med är att entreprenören har uppgett svårigheter med biljettautomaterna.

Framtida utveckling

Eventuellt gå mot en del dynamisk kollektivtrafik. När det gäller val av drivmedel fortsätter arbetet med att en fossilfri kollektivtrafik. Vi fortsätter med aktiviteter såsom "Mobility managment"-aktiviteter för ett ökat resande. Satsningen på Hybrit i Gällivare kommun, kan leda till en stor mängd vätgas. Vilket då eventuellt kan vara ett intressant drivmedel för kollektivtrafiken i Gällivare.

Ett hinder för att lyckas framåt är att det behövs infrastruktursatsningar för att kunna ställa om kollektivtrafiken till ett hållbart alternativ.

Haparanda kommun

Uppgiftslämnare: Karin Hietala

Året som har gått

Tätortstrafiken i Haparanda har återhämtat sig efter pandemin och siffrorna är nu åter på normala nivåer. Gränstrafiken mellan Sverige och Finland har också återgått till det normala. Tågtrafiken har varit ett mycket viktigt tillskott och skapat en möjlighet att resa på Haparandabanan på samma sätt som på sträckorna Umeå-Luleå och Kiruna-Luleå.

Framtida utveckling

Det är viktigt för trafiken på Haparandabanan att den utökas till minst fem dubbelturer per dygn så att en bra trafik för arbets-och studiependling uppnås. I december 2024 kommer den finska järnvägen att vara elektrifierad ända till Haparanda och då kan den gränsöverskridande persontågstrafiken återupptas så som den fungerade tidigare.

Haparanda vill vara en del i att skapa ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i Norrbotten som skapar god samhällsnytta och resenärsnytta. Bra utbud, goda tidtabeller, samordning av tider, biljettsystem, betalsystem och villkor så att det blir lätt att resa i Norrbotten.

Luleå kommun

Uppgiftslämnare: Jonas Vinblad von Walter, VD, Luleå Lokaltrafik

Året som har gått

LLT har under året fortsatt återhämtningen efter pandemin och närmat sig resandet 2019, före pandemin. Nya resandemönster där hemarbete är vanligare gör att färre resor görs allmänt, vilket indikerar att nya kunder söker sig till kollektivtrafiken med ökad andel av det motoriserade resandet som följd. De nya resvanorna medför köp av andra typer av produkter såsom till exempel månadskort i stället för årskort, vilket ger mer intäkt per resa. Inför året bedömdes priserna fortsätta stiga kraftigt på bland annat drivmedel i likhet med föregående vinter, en förväntan som inte blev så illa som först bedömts. Detta till trots så har ekonomin varit pressad under pandemiåren på grund av minskat resande samt föregående års drivmedelspriser och kostnader skenande orsakat av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, något som medförde införandet av ett åtgärdspaket med målsättning att 2024 nå en budget i balans. Nerläggning av kostsamma linjer med lågt resande, prishöjning av biljettprodukter, borttagande av biljettautomater samt några linjesatsningar med snabbare linjer lades som grund för att dels förbättra resultatet under 2023, men framför allt under 2024 ha möjlighet att nå en budget i balans.

Som en del i att förbättra resandet och attraktiviteten av kollektivtrafik genomfördes några större linjeförändringarna i Östra Luleå där nya områden anslöts samt att långsamma snirklande linjer ersattes med uträtade snabba linjer. En förändring som närmade sig restid med bil och något som direkt indikerade ett ökande intresse för kollektiva resor.

Under året firade bolaget 100 år sedan Johan Arvid Hurtig startade den första busslinjen i Luleå något som har gjorts till känna genom flertalet kampanjer och aktiviteter utspridda under året. **Kundnöjdheten har under året ökat och inför årsskiftet hade bolaget erövrat den översta platsen och utsågs till bäst i Sverige i den kundundersökning som genomförs av Svensk Kollektivtrafik, vilket visar på fortsatt stort förtroende hos våra resenärer och styrka i bolagets varumärke.**

Nya Biogasbussar upphandlades under början av föregående år, men efter överklaganden och utökade leveranstider i spåren av pandemin och krig anlände dessa inte förrän denna höst. Arbetet med planering av ny depå löper vidare där en förstudie startades upp under året och ska under nästkommande vår vara färdig. Vikten av en ny depå har genom detta arbete tydliggjorts på flera plan och ligger nu i fokus för det styrande politikerna med förhoppning att kunna få en färdig depå så fort det bara är möjligt.

Framtida utveckling

LLT har ett starkt varumärke med stort förtroende hos resenärer och allmänhet. Luleå kommun har en tydlig vision fram till 2040 där kollektivtrafikens betydelse lyfts fram för att bland annat nå miljömål och skapa god tillgänglighet för alla. Bolaget har en viktig samhällsfunktion som tydliggjorts under pandemin då många inom kommunen inte har några andra alternativ för förflyttning.

I avtalet med Luleå kommun och i ägardirektivet för bolaget har miljömål såsom fossilfrihet och minskning av CO2-utsläpp förtydligats, vilket medför en tyngd i genomförandet av framtagen omställningsplan. För att lyckas med den fortsatta omställningen och utvecklingen av bolaget är det viktigt att arbetet med ny depå fortskrider. Dagens depå har inom kort nått sin slutliga livslängd och har dessutom ingen möjlighet att hantera den mängd el-och gasbussar som behövs för att klara miljömålen.

Arbetet med gemensamt biljettsystem har fortsatt utvecklas under året där delar av helheten närmat sig färdigställande. Under 2023 var det tänkt att den gemensamma appen skulle tas i drift, något som sköts till början av nästkommande år. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har under året arbetat med trafikförsörjningsplanen för Norrbotten, en plan som efter remissrundor i länet kunde beslutas. Samverkan i länet är en nyckel, något som har förbättrats ytterligare under året och utgör en viktig grund för att få till ett bra gemensamt program som länet kan följa.

Piteå kommun

Uppgiftslämnare: Mathias Keisu, Sandra Flygare-Baas, Piteå kommun, Piteå Stadsbuss

Året som har gått

Elbussarna på Piteå stadsbuss har fungerat mycket bra under hela året. Såväl räckvidd som kupevärme har fungerat enligt beräkningar och trafiken har bedrivits utan några problem kopplat till eldriften. Antalet genomförda resor med Piteå stadsbuss ökade med ca 50 000 resor jämfört med 2022 och trenden visar fortsatt uppåt. Fördelningen mellan resenärskategorier är nästintill 50/50 vuxna och barn vilket är mycket glädjande och det visar på att vi tillhandahåller en attraktiv kollektivtrafik för alla åldrar och behov.

Det har inte varit några större förändringar i trafiken jämfört med 2022. Det har handlat om mindre omledning av trafik pga byggnationer i staden samt om ett fåtal tidtabellsjusteringar.

Det är en utmaning att nå upp till samma resandenivå som fanns innan pandemin bröt ut men trenden pekar uppåt för varje år och nästintill för varje månad. Vi arbetar fortfarande med att försöka få ”rätt” resenärer ombord på bussen. De som redan idag går och cyklar vill vi fortsätter med det, utmaningen är främst att få de som idag nyttjar bil trots goda möjligheter att resa kollektivt att prioritera sitt val av färdmedel enligt följande, gå och cykla, buss, bil.

Vi upplever en efterfrågan på mer moderna system inom kollektivtrafiken som t.ex innefattar kompletta realtidssytem som går att se i mobiltelefon. Detta har vi ännu inte kunnat tillgodose till våra resenärer då det system som vi har upphandlat (Travis) via Nobina inte har kunnat kopplas ihop med det gamla system som Länstrafiken i Norrbotten har använt sig av. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett bättre utbud av tekniska lösningar till resenärerna under de nära kommande åren då Länstrafiken nu är i startgroparna med sitt nya system.

Framtida utveckling

Vi är fortfarande ca 20 000 resor färre än rekordåret 2019, vi ser dock potential att komma upp och även passera de nivåerna i framtiden. Andelen vuxenresenärer är ca 50% och där ser vi potential att öka ytterligare. Ett fullt ut fungerande realtidssystem skulle höja både tillgängligheten som kundvänligheten och det är prioriterat att kunna erbjuda våra resenärer möjligheten att använda ett dylikt system. I nuläget finns redan en applösning (Travis) som dock inte har tagits i bruk fullt ut pga de tekniska olikheterna mellan Travis och Länstrafikens gamla system. Det går inte att sammanfoga dessa system i nuläget men potentialen för ett bra och användarvänligt system finns.

Under de första månaderna 2024 pågår en provresenärskampanj som har varit lyckat sett till antalet anmälda intressenter. Förhoppningen är att det får ett gott utfall och att nya resenärer tillkommer.

Viktig framåt är att fortsätta arbeta för ett ökat kollektivtrafikresande med ”rätt” resenärer (inte de som idag går och cyklar). Vi arbetar för att tillhandahålla en så god kollektivtrafik som möjligt för alla resenärer och ser kontinuerligt över linjedragningar och tidtabeller för att optimera trafiken. Ny stadsdel och handelsområde är under uppbyggnad i Piteå de kommande åren och där kommer ett behov av kollektivtrafik att finnas. Det är därför av vikt att se över möjligheter till att skapa en linje som täcker upp det nya området samtidigt som befintliga områden kan bibehålla en bra tillgänglighet till kollektivtrafiken.

Norrbotniabanans tillkommande är såväl en möjlighet som ett potentiellt hinder framåt. Det har hittills varit svårt att få igång ett fungerande realtidssystem men förhoppningen är att en lösning kommer inom kort.

Projektredovisning

Projekt flygbilar

Projekt flygbilar syftar till att öka den interregionala tillgängligheten i de kommuner där denna brister. Projektet ger möjlighet till en anropsstyrd trafik till/från en flygplats för resenärer i kommuner som inte har en egen flygplats och där den allmänna kollektivtrafiken till flygplatsen är begränsad. Tidtabellen för den anropsstyrda trafiken är kopplad till två avgångar respektive ankomster per dag, en på morgonen och en på kvällen i vardera riktningen.

Projektet startade i april 2016 och förlängdes med ett nytt avtal under perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2025.

De linjer som trafikeras är;

Linje 711 Haparanda - Kalix - Luleå Airport

Linje 712 Jokkmokk - Luleå Airport

Linje 713 Älvsbyn - Luleå Airport

Linje 714 Övertorneå – Överkalix – Luleå Airport

Linje 910 Arjeplog – Arvidsjaurs flygplats

Linjerna 711-714 finansieras av Trafikverket, Region Norrbotten och de sex kommuner som berörs av trafiken. Linje 910 finansieras till lika delar av Trafikverket och Region Norrbotten. Utvärdering av projektet görs löpande med berörda parter och bedömning är att projektets syfte och mål uppnås.

Pandemiåren påverkade resandet negativt men under senare delen av 2022 påbörjades en återhämtning av resandet vilken fortsatt under 2023.

År 2023	Antal utförda turer	Antal bokade pass	Erlagd avgift (inkl moms) tkr	Kostnad för linjen (egenavg avräknad) exkl moms tkr	Antal/tur
711 Haparanda - Kalix - Luleå	991	2 304	721	1 505	2,33
712 Jokkmokk - Luleå	608	1 114	380	2 915	1,83
713 Älvsbyn - Luleå	102	145	36	73	1,42
714 Övertorneå - Överkalix - Luleå	671	1 308	436	1 478	1,95
910 Arvidsjaur - Arjeplog	649	1 682	494	2 811	2,59
Totalt	**3 021**	**6 553**	**2 068**	**8 782**	**2,17**


070

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet som ekonomi. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget och verksamhetsplan 2023 antogs av förbundsdirektionen.

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för måluppfyllnad.

 Målet uppfyllt

 Målet delvis uppfyllt

 Målet ej uppfyllt

Vision och mål

Med utgångspunkt ur den Regionala utvecklingsstrategin i Norrbotten uttrycker det Regionala trafikförsörjningsprogrammet följande. ”Kollektivtrafiken är ett självklart val för vardagsresandet i ett hållbart samhälle”. Det innebär att kollektivtrafiken behöver bidra till att alla jämlikt ska ha möjlighet att arbets- och studiependla samt i övrigt delta i samhällslivet. Målet är ett kraftigt ökat resande genom större tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter hela tiden behöver vägas mot varandra.

Målområden

Utifrån trafikförsörjningsprogrammet har fem målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram. Målområdena följs upp nedan:

Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Marknadsandel Allmän kollektivtrafik
12% 	11%	7%	• Mål 2023 är att marknadsandelen ska vara > 7 procent. • Marknadsandelen för länets allmänna kollektivtrafik är 12% för året, vilket innebär att målet för året nås.

Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Nöjd kund index - Resenär
70%	68%	69%	• Mål 2023 är att index ska vara > 69 procent • Senaste mätning enligt Kollbar visar 70 procent för Norrbotten och en svag positiv trend uppåt.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Nöjd kund index - Allmänhet**
55%	-	-	• Mål 2023 är att index ska vara > 57 procent. • Målet nås inte helt, NKI för allmänheten landar på 55% för 2023.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Nöjd kund index allmänhet – Särskild kollektivtrafik**
92%	92%	94%	•Mål 2023 är att index ska vara > 90 procent. •Senaste mätning enligt Anbaro visar att 92 procent av resenärerna inom särskilda kollektivtrafiken i Norrbotten (sjuk-och färdtjänstresenärer) är nöjda med beställning och resa sammantaget, snittet i riket ligger på 90%.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Fossilfritt bränsle**
54%	43%	36%	• Mål 2023 är att index ska vara > 40 procent. • Utfallet för året blev 54%, vilket innebär att målet är uppfyllt.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Samordnade färdtjänstresor**
38%	34%	33%	• Mål 2023 är att index ska vara > 30 procent. • Senaste mätning enligt intern uppföljning visar 37,9 procent och målet för året är därmed uppfyllt.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Restidskvot Kommuncentra – Luleå < 1,3**
61%	-	-	• Mål 2023 är att 46 procent av linjerna ska ha en restidskvot < 1,3 • Senaste interna uppföljning visar 61 procent. Uppföljningen blir inte exakt då restidskvoter varierar kraftigt mellan olika turer på samma sträcka. Mätningen utgår ifrån om någon tur har en restidskvot < 1,3.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Restidskvot pendlarstråk < 1,2**
88%	-	-	• Mål 2023 är att > 63 procent av linjerna ska ha en restidskvot < 1,2 • Senaste interna uppföljning visar 88 procent. Uppföljningen blir inte exakt då restidskvoter varierar kraftigt mellan olika turer på samma sträcka samt om tåg eller buss används. Mätningen utgår ifrån om någon tur har en restidskvot < 1,2.

Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Hållplatser 100% av utpekade hållplatser tillgänglighetsanpassade
0,1%	-	-	• Mål 2023 definiera vilka hållplatser som avses och dokumentera i Trafikförsörjningsprogram och Hållplatshandbok. • Trafikförsörjningsprogrammet är beslutat i oktober 2023 och Hållplatshandboken är i slutfasen och i förslaget som ska presenteras under 2024 föreslås ca 37 hållplatser att pekas ut som tillgänglighetsanpassade.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Hållplatser 100% tillgänglighetsanpassade**
0%	-	-	• Arbetet att tillgänglighetsanpassa hållplatserna 100% fortsätter under 2024, efter att kommunerna godkänt förslag på vilka hållplatser i länet som ska vara utpekade och tillgänglighetsanpassade i Hållplatshandboken.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Jämställdhet – resenärerna ska uppleva att kollektivtrafiken är jämställd – 100%**
-	-	-	• Mätning är påbörjad, men finns inget utfall för helåret 2023 att redovisa.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Kostnadstäckningsgrad länets kollektivtrafik**
32%	-	-	• Mål 2023 är att kostnadstäckningsgraden, dvs intäkter i relation till bruttokostnad trafik är > 36 procent. • Målet nås inte, kostnadstäckningsgraden för 2023 blev 32% för kollektivtrafiken i länet.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Samhällsnytta**
-	-	-	• Mål 2023 är att 50 procent av beslutade trafikpliktsärenden är bedömda med samhällsnyttoeffekter • Uppföljning enligt modell har gjorts men ej dokumenterats.

Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Medarbetare eNPS
50	20	-	• Mål 2023: 11 • Uppföljning: 50 • Målet för eNPS (viljan att rekommendera bolaget vidare) uppnåddes med god marginal för året.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Medarbetare engagemang**
4,0	4,0	-	• Mål 2023: 4,0 • Uppföljning: 4,0 • Målet för engagemang hos medarbetarna nås för året.

Förbundets finansiella mål:

Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Kommunalförbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
0,9 mkr 	0,0	-6,3 mkr	• Myndighetens intäkter överstiger kostnaderna med 0,9 mkr och färdtjänsthandläggningen har för året ett överskott på 0,5 mkr, färdtjänsthandläggningens överskott är i bokslutet uppbokat som en skuld till finansiärerna som kommer att återbetalas under 2024. Länstrafikens kostnader för allmänna kollektivtrafiken och serviceresors färdtjänst överstiger intäkterna med 8,3 mkr, vilket bokats upp som en tilläggsfinansiering mot respektive finansiär och regleras under år 2024. Norrtåg redovisar ett överskott på 0,3 mkr för Norrbottens del av 2023 års fakturerade driftsbidrag, vilket i Kollektivtrafikmyndigheten bokats upp som en fordran på Norrtåg och skuld till finansiären Region Norrbotten. Målet anses uppfyllt för år 2023.
Utfall 2023	**Utfall 2022**	**Utfall 2021**	**Kommunalförbundets egna kapital ska uppgå till lägst 12 mkr.**
11,1 mkr 	10,2 mkr	10,2 mkr	• Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 11,1 mkr och kommunalförbundet uppnår inte målet om eget kapital om minst 12 mkr.

Balanskravsresultat

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet.

Redovisning av balanskravsreslutat Kommunalförbundet	tkr
Årets resultat enligt resultaträkningen	907
Reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-)	0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+)	0
Årets resultat efter balanskravjusteringar	**907**
Reserving av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
Balanskravsresultat	**907**

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet i kommunalförbundet 2023-12-31 uppgår till 0,9 mkr.

Eftersom kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I resultatet ingår inte några underskott/överskott från tidigare år som ska återföras.



Ekonomisk analys och verksamhetsuppföljning

Driftredovisning - Analys utfall och budgetavvikelse.
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten per verksamhetsområde

MYNDIGHETEN	Not	Utfall 231231	Budget 231231	Avvikelse utfall budget 231231	Utfall 221231
Verksamhetens intäkter					
Övriga intäkter		180	0	180	2 331
Verksamhetens intäkter		**180**	**0**	**180**	**2331**
Verksamhetens kostnader					
Arvoden och lönekostnader		-4 312	-4 226	-86	-3 996
Inhyrd personal		-2 417	-2 500	83	-2 941
Övriga verksamhetskostnader		0	0	0	0
Övriga externa kostnader		-2 612	-2 839	227	-2 798
Verksamhetens kostnader		**-9 341**	**-9 565**	**224**	**-9 735**
Avskrivningar					
Avskrivningar		-61	-100	39	-54
Avskrivningar		**-61**	**-100**	**39**	**-54**
Verksamhetens nettokostnader		**-9 222**	**-9 665**	**443**	**-7 458**
Bidrag från medlemmar med flera					
Regionens medlemsbidrag		4 837	4 884	-47	3 274
Kommunernas medlemsbidrag		4 830	4 783	47	3 276
Bidrag från medlemmar med flera		**9 667**	**9 667**	**0**	**6 550**
Jämförelsestörande poster					
Jämförelsestörande intäkter		0	0	0	3 438
Jämförelsestörande kostnader		0	0	0	-3 637
Jämförelsestörande poster		**0**	**0**	**0**	**-198**
Verksamhetens resultat		**445**	**2**	**443**	**-1 107**
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter		491	0	491	102
Räntekostnader		0	0	0	-99
Bankprovisioner		-4	-2	-2	-4
Finansiella intäkter och kostnader		**487**	**-2**	**489**	**-1**

FÄRDTJÄNSTHANDLÄGGNING	Not	Utfall 231231	Budget 231231	Avvikelse utfall budget 231231	Utfall 221231
Verksamhetens intäkter					
Intäkter färdtjänsthandläggning		8 520	8 520	0	6 881
Tilläggsfaktuering kommuner	1	-503	0	-503	306
Verksamhetens intäkter		**8 017**	**8 520**	**-503**	**7 187**
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader		-6 372	-6 920	548	-5 649
Övriga externa kostnader		-1 645	-1 600	-45	-1 538
Verksamhetens kostnader		**-8 017**	**-8 520**	**503**	**-7 187**
Verksamhetens nettokostnader		**0**	**0**	**0**	**0**
Resultat färdtjänsthandläggning		**0**	**0**	**0**	**0**

TÅGTRAFIK	Not	Utfall 231231	Budget 231231	Avvikelse utfall budget 231231	Utfall 221231
Verksamhetens intäkter					
Tåghyra Norrtåg		26 700	26 700	0	27 111
Övriga intäkter		770	770	0	770
Verksamhetens intäkter		**27 470**	**27 470**	**0**	**27 881**
Verksamhetens kostnader					
Lämnade bidrag tågtrafik	2	-49 650	-51 662	2 012	-49 933
Övriga verksamhetskostnader		-1 100	-770	-330	-1 367
Verksamhetens kostnader		**-50 750**	**-52 432**	**1 682**	**-51 300**
Avskrivningar					
Avskrivning finansiell leasing tåg		-24 971	-24 700	-271	-24 153
Avskrivningar		**-24 971**	**-24 700**	**-271**	**-24 153**
Verksamhetens nettokostnader		**-48 251**	**-49 662**	**1 411**	**-47 572**
Bidrag från medlemmar med flera					
Region och kommuners driftbidrag Norrtåg	2	49 650	51 662	-2 012	49 933
Bidrag från medlemmar med flera		**49 650**	**51 662**	**-2 012**	**49 933**
Verksamhetens resultat		**1 399**	**2 000**	**-601**	**2 361**
Finansiella intäkter och kostnader					

TÅGTRAFIK	Not	Utfall 231231	Budget 231231	Avvikelse utfall budget 231231	Utfall 221231
Verksamhetens intäkter					
Räntekostnader finansiell leasing tåg		-1 424	-2 000	576	-1 285
Finansiella intäkter och kostnader		**-1 424**	**-2 000**	**576**	**-1 285**
Resultat tågtrafik		**-25**	**0**	**-25**	**1 076**

BUSSTRAFIK	Not	Utfall 231231	Budget 231231	Avvikelse utfall budget 231231	Utfall 221231
Verksamhetens intäkter					
Bidrag förlorade biljettintäkter		**0**	**0**	**0**	**7 789**
Verksamhetens intäkter		**0**	**0**	**0**	**7 789**
Verksamhetens kostnader					
Lämnade bidrag busstrafik	3	-232 224	-223 945	-8 279	-221 541
Lämnade bidrag förlorade biljettintäkter		0	0	0	-7 789
Verksamhetens kostnader		**-232 224**	**-223 945**	**-8 279**	**-229 330**
Verksamhetens nettokostnader		**-232 224**	**-223 945**	**-8 279**	**-221 541**
Bidrag från medlemmar med flera					
Regionens driftbidrag Länstrafiken	3	122 513	119 488	3 025	123 346
Kommunernas driftbidrag Länstrafiken	3	109 711	104 457	5 254	98 195
Bidrag från medlemmar med flera		**232 224**	**223 945**	**8 279**	**221 541**
Verksamhetens resultat		**0**	**0**	**0**	**0**
Resultat busstrafik		**0**	**0**	**0**	**0**



Analyser och kommentarer Driftredovisning

Myndigheten

Verksamheten myndighet, som omfattar kostnader för bland annat strategisk planering och direktionskostnader visar ett överskott på 932 tkr.

Överskottet består främst av ränteintäkter på 491 tkr, inga ränteintäkter var budgeterade för året. Övriga externa kostnader är lägre än föregående år och ca 8% lägre än budgeterat, vilket motsvarar 227 tkr.

Verksamheten finansieras av medlemmarna (Region Norrbotten och Norrbottens 14 kommuner), via finansieringsbidrag som uppgick till 9 667 tkr för år 2023, en ökning på 3 117 tkr jämfört med föregående år.

Not 1. Färdtjänsthandläggningen

Verksamheten färdtjänsthandläggning har under året haft lägre personalkostnader än budgeterat och visar därför ett överskott på 502 tkr. Överskottet är skuldfört mot respektive finansiär (13 av Norrbottens läns 14 kommuner) och regleras under 2024.

Not 2. Tågtrafiken

Verksamheten tågtrafik består av leasing och uthyrning av tåg via de delägda bolagen AB Transitio och Norrtåg AB, samt driftbidrag för tågtrafiken som bedrivs av Norrtåg AB.

Norrbottens del av driftanslaget för Norrtåg AB blev för året 49 650 tkr, vilket är 2 012 tkr lägre än de budgeterade 51 662 tkr. Redan under våren 2023 justerades prognosen för årets behov av driftanslag ner till 49 942 tkr, vilket Norrtåg AB fakturerat under året. I Kollektivtrafikmyndighetens balansräkning är skillnaden mellan det fakturerade driftanslaget och utfallet, 292 tkr, uppbokat som en fordran på Norrtåg AB och skuld till respektive finansiär. Fordran och skuld avser att regleras under 2024 i samband med faktureringen för driftanslag för andra tertialet 2024.

För tågen som Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten hyr av AB Transitio har hyrorna höjts under 2022 och 2023, samt att det tillkommit kostnader för hyra av reservfordon och tilläggskilometer. Vilket gör att det för året finns ett underskott för hyra tåg jämfört med uthyrning av tåg (till Norrtåg AB) på 120 tkr. Kostnaden för angöringar för tåg vid stationer i Norrbotten är 95 tkr lägre än budgeterat, vilket gör att totala underskottet för tågverksamheten uppgår till 25 tkr.

Not 3. Busstrafiken

Busstrafiken som bedrivs i det helägda dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB uppvisar ett nollresultat i Kollektivtrafikmyndigheten men med en negativ avvikelse mot budget på -8 279 tkr.

Av det totala underskottet mot budget består 4 636 tkr av underskott i den allmänna kollektivtrafiken, och resterande 3 643 tkr av underskott för serviceresor färdtjänst. Dessa är i myndighetens balansräkning uppbokade som fordran mot respektive finansiär, Region Norrbotten 3 025 tkr och kommuner 5 254 tkr.

Den allmänna kollektivtrafikens biljettintäkter har under året inte nått de förväntade nivåerna, för året nås endast 81% av den budgeterade summan biljettintäkter. Nya resemönster efter pandemin har visat sig och resandet har under 2023 varit på samma nivå som 2022, ca 1,8 miljoner resor.

Bolaget har även ca 2,3 mkr lägre intäkter för skolkort än budgeterat, detta bedöms bero på att flertalet kommuner ändrat rutin för skolkort samt mindre elevunderlag av barn/ungdomar. Underskottet på grund av lägre intäkter dämpas av en fastighetsförsäljning, viten och ränteintäkter. Trafikkostnaderna för den allmänna trafiken varit lägre än budgeterat, främst som följd av lägre indexökningar än beräknat.

För serviceresor har antalet resor ökat, enbart färdtjänstresorna har ökat med 12% mot föregående år. Ökat antal resor ger i nuvarande finansieringsmodell ökad rörlig ersättning (som utgår från kronor per bokad resa), vilket innebär att underfinansiering för personal och övriga externa kostnader minskar mot budget. Under året har förslag till nya avtal för färdtjänsthanteringen och ersättningen för denna arbetats fram av myndigheten, och målet är att få de nya avtalen klara under 2024.

Utfall 2023-12-31 mot budget 2023

tkr	Länstrafiken		Kollektivtrafikmyndigheten			Total skuld/fordran 2023
Finansiär	**Underskott allmänna**	**Underskott beställningscentral***	**Myndigheten****	**Färdtjänsthandläggning, inkl omfördeln invånare/ beslut**	**Norrtåg Tågtrafik*****	
Region Norrbotten	-3 024	-		-	2 900	-124
	-3 024				2 900	-124
Arjeplog	1 236	-19		48	-	1 265
Arvidsjaur	46	-30		-21	-	-5
Boden	318	0		0	-213	105
Gällivare	-18	-100		236	-	118
Haparanda	102	-132		29	-160	-161
Jokkmokk	360	-29		-58	-	273
Kalix	-1 415	-264		-78	-178	-1 935
Kiruna	-548	-494		199	-	-843
Luleå	-232	-1 517		77	-337	-2 009
Pajala	-681	-51		86	-	-646
Piteå	-227	-824		150	-	-901
Älvsbyn	-206	-84		81	-	-209
Överkalix	-224	-57		-60	-	-341
Övertorneå	-123	-42		-186	-	-351
	-1 612	**-3 643**		**503**	**-888**	**-5 640**
	-4 636	**-3 643**		**503**	**2 012**	**-5 764**
		*Underfinansiering för sjukresor (1009 tkr) bokas endast upp i Länstrafiken som fordran Regionen, ej i RKM.	**Överskott 0,9 mkr, regleras ej mot finansiärer		***Inkl justering medfinansiering Haparanda-Luleå 2023	

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall 231231	Budget 231231	Avvikelse utfall budget	Utfall 221231
Inventarier	83	100	-17	96
Uppgradering IT-system	0	2 000	-2 000	0
Verksamhetens investeringar	**83**	**0**	**-2 017**	**96**

Verksamheten har under perioden januari-december genomfört investeringar på 83 tkr, avser utbyte av datorer och kontorsinventarier. Budgeterade uppgraderingen av IT-system har inte utförts under året.

Anskaffningsvärdet på den finansiella leasingen tåg har justerats med en ökning på 4 292 tkr med anledning av ett uppdaterat leasingavtal för ett av tågen från 2023-01-01.

Förändring av eget kapital

Sammanställda räkenskaper	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	12 275	12 275
Rättelse av fel tidigare år	-173	-173
Årets resultat	1 260	1 260
Belopp vid årets utgång	**13 362**	13 362

Myndigheten	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	10 219	-32	**10 187**
Disposition enligt beslut av årsstämman:			
Balanseras i ny räkning	-32	32	**0**
Årets resultat		907	**907**
Belopp vid årets utgång	10 187	907	**11 094**

Förslag till vinstdisposition

Direktionen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	10 187131
årets vinst	907 496
	11 094 627

disponeras så att i ny räkning överföres	11 094 627

Sammanställda räkenskapers och myndighetens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Finansiella rapporter

Resultaträkning (tkr)	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
		Sammanställda räkenskaper		Myndigheten	
Verksamhetens intäkter	2	506 690	484 265	35 666	45 187
Verksamhetens kostnader	3	-837 581	-797 945	-300 332	-297 552
Avskrivningar	4	-47 507	-41 921	-25 031	-24 207
Verksamhetens nettokostnader		**-378 398**	**-355 601**	**-289 697**	**-276 572**
Generella statsbidrag och utjämning	5	385 274	360 863	291 541	278 024
Jämförelsestörande poster	6	0	-198	0	-198
		385 274	**360 665**	**291 541**	**277 826**
Verksamhetens resultat		**6 876**	**5 064**	**1 844**	**1 254**
Finansiella intäkter	7	3 203	588	491	102
Finansiella kostnader	8	-8 819	-5 917	-1 428	-1 388
Resultat efter finansiella poster		**1 260**	**-265**	**907**	**-32**
Årets resultat		**1 260**	**-265**	**907**	**-32**

Balansräkning (tkr)	Not	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		**Sammanställda räkenskaper**		**Myndigheten**	
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9	92	98	0	0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	10	5 747	3 196	0	0
		5 839	**3 294**	**0**	**0**
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	11	2 776	4 076	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	12, 13	83 338	103 429	76 085	96 742
Utleasat rullande material	14	352 175	312 779	0	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	15	67 048	71 256	0	0
		505 337	**491 540**	**76 085**	**96 742**
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag	30, 31	0	0	11 500	11 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	16	45	45	0	0
Uppskjuten skattefordran	17	335	139	0	0
Andra långfristiga fordringar	18	3 765	3 198	0	0
		4 145	**3 382**	**11 500**	**11 500**
Summa anläggningstillgångar		**515 321**	**498 216**	**87 585**	**108 242**
Omsättningstillgångar					
Varulager		1 038	356	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		203 424	172 904	150 419	139 761
Fordringar hos koncernföretag		0	0	9 758	22 385
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		898	0	0	0
Aktuella skattefordringar		442	427	160	160
Övriga kortfristiga fordringar	19	9 226	28 025	196	114
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	63 180	55 641	23 966	23 160
		277 170	**256 998**	**184 499**	**185 580**
Kassa och bank		44 612	82 492	7 097	7 278
Summa omsättningstillgångar		**322 820**	**339 846**	**191 596**	**192 858**
SUMMA TILLGÅNGAR		**838 141**	**838 061**	**279 181**	**301 100**

Balansräkning (tkr)	Not	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
		Sammanställda räkenskaper		Myndigheten	
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital	21	13 362	12 275	11 094	10 187
		13 362	**12 275**	**11 094**	**10 187**
Avsättningar					
Avsättningar för uppskjuten skatt		267	0	0	0
Övriga avsättningar	22	19 780	18 323	0	0
		20 047	**18 323**	**0**	**0**
Långfristiga skulder	23				
Skulder till kreditinstitut		372 251	360 275	0	0
Övriga långfristiga skulder		47 049	71 488	47 049	67 274
		419 300	**431 763**	**47 049**	**67 274**
Kortfristiga skulder					
Checkräkningskredit		9 274	0	0	0
Skulder till kreditinstitut		37 348	16 824	0	0
Leverantörsskulder		59 319	58 986	1 202	537
Skulder till koncernföretag		0	0	42 078	31 256
Övriga kortfristiga skulder		29 049	23 939	25 998	25 624
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24	250 442	275 951	151 760	166 222
		385 432	**375 700**	**221 038**	**223 639**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**838 141**	**838 061**	**279 181**	**301 100**
Ställda säkerheter	**25**	**inga**	**inga**	**inga**	**inga**
Ansvarsförbindelser	**26**	**se not**	**se not**	**inga**	**inga**

Kassaflödesanalys (tkr)	Not	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
		Sammanställda räkenskaper		Myndigheten	
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	27	1 260	-265	907	-32
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	28	49 034	37 757	22 164	25 492
Betald skatt		-15	276	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**50 279**	**37 768**	**23 071**	**25 460**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager		-682	-87	0	0
Förändring kundfordringar		-30 520	-30 098	-10 657	-23 475
Förändring av övriga kortfristiga rörelsefordringar		10 362	-21 525	10 314	-28 501
Förändring leverantörsskulder		333	-2 835	665	-17 472
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder		-20 402	77 830	-3 266	69 090
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**9 370**	**61 054**	**20 127**	**25 102**
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar		-2 550	-1 635	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-62 681	-71 587	-83	-96
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		**1 213**	**145**	**0**	**0**
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-567	-137	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-64 585**	**-73 214**	**-83**	**-96**
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån och amortering, netto		42 752	48 786	0	0
Amortering av skulder för finansiell leasing		-25 417	-24 312	-20 225	-24 040
Förändring kortfristiga finansiella skulder		0	-12 079	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**17 335**	**12 395**	**-20 225**	**-24 040**
Årets kassaflöde		**-37 880**	**235**	**-181**	**966**
Likvida medel vid årets början		82 492	82 258	7 278	6 312
Likvida medel vid årets slut		**44 612**	**82 493**	**7 097**	**7 278**



Noter

Noter

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Den ekonomiska redovisningen är upprättad enligt Lagen om Kommunal Bokföring Redovisning (LKBR) samt rekommendationer och information (normering) från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De grundläggande redovisningsprinciper som benämns i 4 kap 4§ i LKBR har beaktats vid upprättandet av räkenskaperna.

Intäkter

Intäkter har värderats, periodiserats, klassificerats samt redovisats i enlighet med RKR rekommendation R2 Intäkter.

I posten verksamhetens intäkter redovisas intäkter från avgifter, ersättningar och gåvor, försäljningar av omsättningstillgångar och materiella och immateriella anläggningstillgångar. Här redovisas även bidrag som innehåller villkor i form av motprestation samt kostnadsersättningar.

Bidrag från staten, kommuner och regioner, utan villkor, redovisas under posten generella statsbidrag och utjämning.

I posten finansiella intäkter redovisas intäkter från utdelningar samt från försäljning av finansiella omsättnings-och anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

RKR R4 har tillämpats vid tidpunkt för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt upplysning av materiella anläggningstillgångar tillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Bestämd mängd och fast värde

För inventarier som används i myndighetens eller dess dotterbolags verksamhet tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde.

Anskaffningsvärde

Ränteutgifter aktiveras ej. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

Avskrivning

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. För tillgångar med identifierbara och väsentliga komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning.

Avskrivningstider

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (till exempel finansiell leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar).

	Nyttjandeperiod
Byggnader	10-50 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

Stomme, stomkompletteringar	40 år
Installationer; värme, el, VVS, fasad och yttertak	40 år
Hiss	25 år
Ventilation och styr-och övervakning	15-20 år
Inre ytskikt / hyresgästanpassningar	10 år

Avskrivningsmetod

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav klassificeras som en anläggningstillgång i enlighet med RKR R7. Finansiella tillgångar som inte brukas stadigvarande klassificeras som omsättningstillgångar.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Räntebärande finansiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Leasingavtal

Redovisning av leasingavtal ska göras enligt RKR R5 Leasing. Myndigheten och dess dotterbolag ska klassificera och dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finansiella leasingavtal. Avgörandet om ett avtal bedöms som

operationellt eller finansiellt avtal är i vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet finns hos leasinggivaren eller leasingtagaren. Ett leasingavtal kan klassificeras som finansiellt om fördelarna & riskerna i all väsentlighet överförts från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett leasingavtal som inte klassas som finansiellt anses som operationellt.

Finansiella leasingavtal

Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över leasingperioden.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Kassaflödesanalys

RKR rekommendation R13 för uppställning av kassaflödesanalys (indirekt metod) har använts. Indirekt metod innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

Sammanställda räkenskaper

I myndighetens koncern ingår samtliga bolag där kommunalförbundet har minst 20 % inflytande, i enlighet med RKR R16. Därtill ingår övriga bolag som är av särskild betydelse för kommunalförbundet, i enlighet med RKR R16. Proportionell konsolidering (klyvningsmetoden) har använts vid beräkning av koncernens resultat.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i de sammanställda räkenskaperna.

Not 2 Verksamhetens intäkter

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Intäkter tjänster	56 598	38 156
Intäkter personbefordran	130 812	135 972
Intäkter serviceresor	181 054	164 401
Intäkter godsbefordran	37 571	37 772
Tåghyror	26 700	39 405
Uthyrning järnvägsfordon	45 365	37 348
Ersättning förlorade biljettintäkter på grund av covid-19	0	7 789
Övriga hyresintäkter	354	496
Övriga intäkter	28 236	22 925
	506 690	**484 265**

Myndigheten	2023	2022
Intäkter tåghyror	26 700	27 111
Intäkter färdtjänsthandläggning	8 017	7 187
Ersättning förlorade biljettintäkter på grund av covid-19	0	7 789
Övriga verksamhetsintäkter	947	1 250
Övriga intäkter	2	567
Bidrag tågprojektet	0	1 284
	35 666	**45 187**

Not 3 Verksamhetens kostnader

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Trafikkostnader	-678 325	-642 605
Leasingkostnader	-8 276	-7 652
Övriga externa kostnader	-42 635	-40 966
Löner	-39 705	-36 161
Sociala avgifter	-12 448	-11 284
Pensioner	-4 445	-3 561
Övriga personalkostnader	-2 882	-1 926
Ersättning förlorade biljettintäkter pga covid-19	0	-3 894
Driftsbidrag	-48 641	-49 933
Inkomstskatt och uppskjuten skatt	-223	36
	-837 581	**-797 945**

Den totala kostnaden för revision uppgick till 398 tkr för 2023 (377 tkr för 2022).

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet mottog 2022 ersättning för förlorade biljettintäkter med anledning av covid-19. Dessa bidrag har sedan skickats vidare till Länstrafiken i Norrbotten AB, Norrtåg AB och ett flertal kommuner. De delar av bidraget som skickats vidare till av kommunalförbundet ägda bolag har eliminerats i de sammanställda räkenskaperna.

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har skickat driftsbidrag till Norrtåg AB. Från och med 2022 redovisas denna post under generella statsbidrag och utjämning.

Myndigheten	2023	2022
Leasingkostnader	-134	-84
Övriga verksamhetskostnader	-1 100	-1 367
Övriga externa kostander	-6 540	-7 193
Löner	-7 192	-6 641
Sociala avgifter	-2 278	-2 074
Pensioner	-715	-574
Övriga personalkostnader	-499	-356
Ersättning förlorade biljettintäkter pga Covid-19	0	-7 789
Bidrag Norrtåg	-49 650	-49 933
Bidrag Länstrafiken	-232 224	-221 541
	-300 332	**-297 552**

Den totala kostnaden för revision uppgick till 230 tkr för 2023 (51 tkr för 2022).

Not 4 Avskrivningar

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Byggnader och mark	-147	-169
Inventarier, verktyg och installationer samt utleasat rullande material	-47 360	-41 752
	-47 507	**-41 921**
Under året gjorda nedskrivningar uppgår till 0 tkr (0 tkr).		

Myndigheten	2023	2022
Inventarier, verktyg och installationer	-61	-54
Finansiell leasing av tåg	-24 971	-24 153
	-25 031	**-24 207**

Not 5 Bidrag från medlemmarna och utjämning

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Region Norrbotten	177 000	176 553
Kommuner	114 541	101 471
Trafikverket	34 250	38 263
Övriga bidrag	60 564	61 497
Totalt erhållna bidrag	**386 354**	**377 784**
Övriga bidrag	-1 080	-16 921
Totalt lämnade bidrag	**-1 080**	**-16 921**
Utgående redovisat värde	**385 274**	**360 863**

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet har skickat driftsbidrag till Norrtåg AB. Eftersom Norrtåg AB endast ägs till 25% elimineras endast 25% av driftsbidraget. Resterande del tillfaller för kommunkoncernen externa parter och ingår därmed i de sammanställda räkenskaperna.

Myndigheten	2023	2022
Finansieringsbidrag Länstrafiken Norrbotten Region	122 513	123 346
Finansieringsbidrag RKM Region	4 837	3 274
Driftsbidrag Norrtåg Region	49 650	49 933
Finansieringsbidrag Länstrafiken kommun	109 711	98 195
Finansieringsbidrag RKM kommun	4 830	3 276
Totalt erhållna bidrag	**291 541**	**278 024**

Not 6 Jämförelsestörande poster

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Omprövning moms ersättning tidigare år	0	3 438
Omprövning moms skulder tidigare år	0	-3 637
	0	**-198**

Myndigheten	2023	2022
Omprövning moms ersättning tidigare år	0	3 438
Omprövning moms skulder tidigare år	0	-3 637
	0	**-198**

Not 7 Finansiella intäkter

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Ränteintäkter	3 000	385
Övriga finansiella intäkter	203	202
	3 203	**588**

Myndigheten	2023	2022
Ränteintäkter	490	84
Övriga ränteintäkter	1	17
	491	**102**

Not 8 Finansiella kostnader

Sammanställda räkenskaper	2023	2022
Räntekostnader	-8 590	-5 720
Övriga finansiella kostnader	-229	-197
	-8 819	**-5 917**

Myndigheten	2023	2022
Räntekostnader	-1 428	-1 388
	-1 428	**-1 388**

Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	107	107
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**107**	**107**
Ingående avskrivningar	-9	-4
Årets avskrivningar	-5	-5
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-14**	**-9**
Utgående redovisat värde	**92**	**98**

Not 10 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 196	1 561
Inköp	2 551	1 635
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**5 747**	**3 196**
Utgående redovisat värde	**5 747**	**3 196**

Not 11 Byggnader och mark

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 092	11 092
Försäljningar/utrangeringar	-2 206	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**8 886**	**11 092**
Ingående avskrivningar	-5 445	-5 276
Försäljningar/utrangeringar	1 052	0
Årets avskrivningar	-147	-169
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-4 539**	**-5 445**
Ingående nedskrivningar	-1 571	-1 571
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 571**	**-1 571**
Utgående redovisat värde	**2 776**	**4 076**

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	216 708	221 043
Inköp	6 787	912
Försäljningar/utrangeringar	-341	-5 021
Omklassificeringar	-14	-226
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**223 139**	**216 708**
Ingående avskrivningar	-113 279	-92 614
Försäljningar/utrangeringar	282	4 876
Omklassificeringar	305	281
Årets avskrivningar	-26 940	-25 822
Rättelse fel tidigare år	-170	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-139 802**	**-113 279**
Utgående redovisat värde	**83 338**	**103 429**

Under 2020 har avtal ingåtts avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg och under 2021 har Myndigheten och Länstrafiken i Norrbotten AB ingått avtal om finansiell leasing av 3 stycken personbilar. Av det utgående redovisade värdet per 2023-12-31 är 77 604 tkr (97 802 tkr) hänförligt till finansiell leasing.

Myndigheten	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	168 061	167 965
Inköp	4 375	96
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**172 436**	**168 061**
Ingående avskrivningar	-71 319	-47 112
Årets avskrivningar	-25 031	-24 207
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-96 350**	**-71 319**
Utgående redovisat värde	**76 085**	**96 742**

Myndigheten har under 2020 ingått avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg. Av det utgående redovisade värdet per 2023-12-31 är 75 933 tkr (96 613 tkr) hänförligt till finansiell leasing.

Not 13 Finansiell leasing

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
I posten inventarier ingår det finansiell leasing till belopp:		
Anskaffningsvärde tidigare år:	168 928	168 928
Årets anskaffningsvärde	5 364	0
Årets avskrivning	-25 391	-24 312
Tidigare års avskrivning	-71 297	-46 814
	77 604	**97 802**
Förfallotider finansiell leasing		
Förfaller till betalning inom ett år från balansdagen	25 714	25 320
Förfaller till betalning mellan ett och fem år från balandagen	47 271	69 216
	72 985	**94 536**

Myndigheten har under 2020 ingått avtal om finansiell leasing av 5 stycken tåg. Av de utgående redovisade värdet per 2023-12-31 är 75 933 tkr (96 613 tkr) hänförligt till finansiell leasing av tåg.

Not 14 Utleasat rullande material

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	383 397	328 711
Inköp	30 023	37 812
Omklassificeringar	30 092	16 874
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**443 511**	**383 397**
Ingående avskrivningar	-70 618	-54 411
Omklassificeringar	-305	-281
Årets avskrivningar	-20 414	-15 925
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-91 336**	**-70 618**
Utgående redovisat värde	**352 175**	**312 779**

Not 15 Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	71 256	55 040
Inköp	25 870	16 216
Omklassificeringar	-30 078	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**67 048**	**71 256**
Utgående redovisat värde	**67 048**	**71 256**

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	45	45
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**45**	**45**
Utgående redovisat värde	**45**	**45**

Koncernen äger andelar i Samtrafiken i Sverige AB (bokfört värde 30 tkr) och i övriga bolag (bokfört värde 15 tkr).

Not 17 Uppskjuten skattefordran/skuld

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Belopp vid årets ingång	139	109
Årets förändring	196	30
Belopp vid årets utgång	**335**	**139**

Not 18 Andra långfristiga fordringar

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 198	3 061
Tillkommande fordringar	567	137
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**3 765**	**3 198**
Utgående redovisat värde	**3 765**	**3 198**

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar

Sammanställda räkenskaper

I Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighets balansräkning finns det en fordran på 292 tkr (15 848 tkr) som avser Norrtåg AB. I de sammanställda räkenskaperna elimineras 25% av denna fordran. Övriga 75% av fordran anses avse de 75% som Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafik inte äger och finns därmed kvar i de sammanställda räkenskaperna.

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda leverantörsfakturor	28 997	16 602
Upplupna intäkter trafik	6 394	18 519
Övriga poster	27 788	20 520
	63 180	**55 641**

Myndigheten	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda leverantörsfakturor	19 442	11 654
Upplupna intäkter	4 524	11 506
	23 966	**23 160**

Not 21 Eget kapital

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Vid årets början	12 275	12 540
Rättelser av fel avseende tidigare år bokade direkt mot eget kapital	-170	0
Årets resultat	1 257	-264
Vid årets slut	**13 362**	**12 275**

Myndigheten	2023-12-31	2022-12-31
Vid årets början	10 187	10 219
Årets resultat	907	-32
Vid årets slut	**11 094**	**10 187**

Not 22 Övriga avsättningar

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Avsättning för underhåll	1 826	2 942
Avsättning för fordonsunderhåll samt övriga avsättningar i AB Transitio	17 954	15 382
	19 780	**18 323**

Not 23 Långfristiga skulder

Sammanställda räkenskaper

Av de långfristiga skulderna förfaller 0 tkr (18 738 tkr) till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Myndigheten

Inga långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Interima skulder trafikutövare	22 763	22 992
Förutbetalda ägartillskott	125 542	140 546
Förutbetald medfinansiering	111	0
Förutbetalda finansieringsbidrag	17 538	17 000
Förutbetalda biljettintäkter	1 435	0
Upplupna personalkostnader	4 031	3 785
Erhållna förskott upprustning och underhåll	19 319	16 321
Förutbetald vagnhyra	7 669	7 203
Övriga poster	52 033	68 104
Övriga upplupna kostnader AB Transitio	0	0
	250 443	**275 951**

Koncernen äger andelar i Samtrafiken i Sverige AB (bokfört värde 30 tkr) och i övriga bolag (bokfört värde 15 tkr).

Myndigheten	2023-12-31	2022-12-31
Förutbetalda ägartillskott	125 542	140 546
Förutbetalda finansieringsbidrag	17 538	17 000
Upplupna personalkostnader	840	709
Övriga poster	7 839	7 968
	151 760	**166 222**

Not 25 Ställda säkerheter

Sammanställda räkenskaper

Koncernen har inte några ställda säkerheter.

Myndigheten

Myndigheten har inte några ställda säkerheter.

Not 26 Ansvarsförbindelser

Sammanställda räkenskaper

Norrtåg AB har lämnat en hyresgaranti fram till och med 2036 avseende den av INAB, Umeå kommun, uppförda tågverkstaden i Umeå. Eventualförpliktelsens storlek är 52 tkr (56 tkr).

Myndigheten

Myndigheten har inga ansvarsförbindelser.

Not 27 Räntor och utdelningar

Sammanställda räkenskaper **Resultatet efter finansiella poster innehåller nedan finansiella poster:**	**2023-12-31**	**2022-12-31**
Erhållen ränta	3 203	588
Erlagd ränta	-8 819	-5 917
	-5 616	**-5 329**

Myndigheten **Resultatet efter finansiella poster innehåller nedan finansiella poster**	**2023-12-31**	**2022-12-31**
Erhållen ränta	491	102
Erlagd ränta	-1 428	-1 388
	-937	**-1 286**

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Sammanställda räkenskaper	2023-12-31	2022-12-31
Avskrivningar	47 507	41 921
Förändring avsättningar	1 457	-4 134
Övrigt	71	-30
	49 034	**37 757**

Myndigheten	2023-12-31	2022-12-31
Avskrivningar finansiell leasing tåg	24 971	24 153
Övriga avskrivningar	61	54
Ränta finansiell leasing	1 424	1 285
Förändrat anskaffningsvärde finansiell leasing	-4 292	0
	22 163	**25 492**

Not 29 Bedömning AB Transitio

Sammanställda räkenskaper

Enligt reglerna i Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R16 har Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet klassificerat AB Transitio som ett kommunalt koncernföretag då myndigheten har ett inflytande på mer än 20%.

Värt att notera är även att Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet leasar tåg från Transitio. Det saknas uppgifter för att kunna eliminera dessa transaktioner i de sammanställda räkenskaperna. Eftersom myndigheten äger 5% av Transitio kan därmed ett belopp motsvarande 5% av transaktionerna finnas med dubbelt i de sammanställda räkenskaperna. Beloppen bedöms inte vara väsentliga.

Not 30 Andelar i koncernföretag

Myndigheten	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 500	11 500
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 500	11 500
Utgående redovisat värde	**11 500**	**11 500**

Not 31 Specifikation andelar i koncernföretag

Myndigheten	Kapitalandel	Rösträttsandel	Andal andelar	Bokfört värde
Länstrafiken i Norrbotten AB	100	100	10 000	10 000
Norrtåg AB	25	25	500	500
AB Transitio	5	5	10 000	1 000
				11 500

	Org.nr	Säte
Länstrafiken i Norrbotten AB	556156-2058	Överkalix
Norrtåg AB	556758-3496	Umeå
AB Transitio	556033-1984	Stockholm

Länstrafiken i Norrbotten äger 33,33 % av Bussgods i Norr AB. Detta innehav har tillkommit under år 2020.

Kommunala koncernföretag inkluderas i de sammanställda räkenskaperna då kommunalförbundet har ett inflytande på över 20%. Bolag där kommunalförbundet har ett lägre inflytande än 20% inkluderas om dess verksamhet är en kommunal angelägenhet och bedöms ha särskild betydelse för kommunalförbundets verksamhet.

Kontakta oss

Mats Aspemo
Myndighetschef
Telefon: 0920-23 38 30
E-mail: mats.aspemo@rkmnorrbottense

Grundläggande granskning av förbundsdirektionens förvaltning 2023

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

April 2024

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet *Baseras på revisionsfråga 4c, 5a*	Grön	Direktionens förvaltning har i stort utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023. Verksamheten har i hög grad uppnått fastställda verksamhetsmål.
Ekonomiskt tillfredsställande *Baseras på revisionsfråga 4d, 5b*	Gul	Direktionens förvaltning har delvis skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förbundet/koncernen redovisar ett mindre överskott för 2023. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken under året.
Intern kontroll *Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d*	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under 2023. Ett utvecklingsområde har noterats.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till förbundsdirektionen:

- Pröva hur måluppfyllelse för ekonomin kan förbättras jämfört med 2023.

Inledning

Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla verkställande organ.

Förbundsdirektionen, i sin roll som förbundsstyrelse, ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med tilldelade uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste direktionen bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: *Har förbundsdirektionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?*

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Delarna 1 a-c utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Område 1 c, 2 och 3 bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6, 9:5 och följsamhet till lämnade uppdrag i form av mål och budget 2023.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2023. I övrigt se “syfte och revisionsfrågor”. Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har direktionen antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Antagit VEP 2024-2026 i dec (§69). VEP fokuserar på verksamhet som utförs av koncernbolagen.
2. Budget	a) Har direktionen antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Budget 2024 beslutad i juni och dec 2023. Innehåll motsvarar krav i kommunallagen, vilket är en positiv utveckling jämfört med f g år.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för direktionens verksamhet?	Grön	VEP innehåller mål på koncernnivå inom områdena resenär, tillgänglighet och miljö.
	b) Finns mål formulerade för direktionens ekonomi?	Grön	Finns budgetmål för förbund resp. mål kostnadstäckningsgrad för länstrafikbolag.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Mål för ekonomi och verksamhet är mätbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har direktionen upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till direktionen?	Grön	Har i dec (§74) antagit årshjul för år 2024. Positiv utveckling jämfört med f g år.
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Delårsrapport 230831 innehåller årsprognos för verksamhet/ekonomi. Årsredovisning innehåller utvärdering av mål för verksamhet/ekonomi.
	c) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön	Årsprognos indikerar på god måluppfyllelse. Inget behov för direktionen att vidta åtgärder.
	d) Vidtar direktionen tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Gul	Årsprognos indikerar delvis måluppfyllelse (koncernnivå). Vidtagna åtgärder avseende länstrafikbolagets ekonomi förväntas få effekt först 2024.
5. Måluppfyllelse	a) Når direktionen uppsatta mål för verksamheten?	Grön	God måluppfyllelse inom flertalet områden 2023. Har delvis nått mål inom “Tillgänglighet”.
	b) Når direktionen uppsatta mål för ekonomin?	Gul	Resultat myndighet: 0,9 msek. Koncern: 1,2 msek. Region och kommuner har tillskjutit extra finansiering till kollektivtrafiken.

April 2024

Bo Rehnberg

Projektledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2023-11-21. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Revisorerna

2024-04-22

Förbundsdirektionen

Grundläggande granskning 2023

Revisionen har genomfört en granskning av hur förbundsdirektionen fullgjort sitt förvaltaruppdrag under 2023. Grundläggande granskning är en obligatorisk del i revisionsplan och genomförs årligen.

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att förbundsdirektionens förvaltning under 2023 i stort utförts på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. När det gäller den ekonomiska förvaltningen har den delvis utförts på ett tillfredsställande sätt.

Underlag för revisionell bedömning samt rekommendation redovisas i bifogad rapport.

På uppdrag av förbundets revisorer

Bjarne Hald
Ordförande

Bilaga: Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2023, PwC, april 2024.

Deltagare

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-04-22 08:35:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE NIELSEN HALD

Datum

Bjarne Hald

Leveranskanal: E-post

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Revisorerna
Organisationsnummer: 222000-2949

Fullmäktige i respektive medlemskommun
Fullmäktige i Region Norrbotten

Revisionsberättelse för 2023

Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Vi bedömer:

Att förbundsdirektionen i stort har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i hög grad uppnått ställda målsättningar för året. Inom området “Tillgänglighet” redovisas delvis måluppfyllelse.

Att förbundsdirektionen delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förbundet/koncernen redovisar ett mindre överskott för 2023. Region och kommuner har även detta år varit tvungna att tillskjuta extra finansiering till kollektivtrafiken.

Att förbundsdirektionens interna kontroll har i stort varit tillräcklig under året.

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Att resultatet enligt årsredovisning 2023 är delvis förenligt med förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker:

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Luleå den 28 maj 2024

Bjarne Hald
Ordförande

Anna Hövenmark

Robert Edin

Signerat 2024-05-28 14:26:33 UTC

Oneflow ID 7571371 Sida 1 / 2

Deltagare

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-28 13:22:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE NIELSEN HALD

Datum

Bjarne Hald

Leveranskanal: E-post

ANNA HÖVENMARK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-28 14:04:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA HÖVENMARK

Datum

Anna Hövenmark

Leveranskanal: E-post

ROBERT EDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-28 14:26:33 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN ROBERT EDIN

Datum

Robert Edin

Leveranskanal: E-post

Granskning av god ekonomisk hushållning 2023

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Revisionsrapport
Maj 2024

pwc



Inledning

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att förbundet ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Årsredovisning ska även innehålla en utredning och redovisning av följsamhet till det lagstadgade balanskravet.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området. Uppdraget ingår som en obligatorisk del i årets revisionsplan. Förbundsdirektionen är ansvarig för upprättandet av delårsrapport och årsredovisning.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin skriftliga bedömning avseende årsredovisning. Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Är resultat i årsredovisning förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning?
2. Är resultat i årsredovisning förenligt med balanskravet?

Revisionskriterier

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallagen 11:1, lag om kommunal bokföring och redovisning 11:8, 11:10, 11:12 och 13:2 samt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 15 Förvaltningsberättelse.

Avgränsning

Granskningen avser årsredovisning 2023 och som behandlats av förbundsdirektionen 2024-03-26.

Metod

Granskningen har skett genom analys av för granskningen relevant dokumentation. Granskningsresultatet bedöms med hjälp av signalsystem: grön (uppfyllt), gult (delvis) och röd (ej uppfyllt).

Rapportens innehåll har sakgranskats av t f ekonomichef.

Granskningsresultat: God ekonomisk hushållning

Iakttagelser

- Förbundsdirektionen har i december 2022 beslutat om verksamhetsplan för år 2023-2025. Granskning av dokumentet visar följande:
  - Verksamhetsplanen har ett avsnitt benämnt “God ekonomisk hushållning”.
  - I avsnittet presenteras förbundets finansiella mål. Målen rör dels balans på kostnader/intäkter dels storlek på eget kapital för myndigheten.
  - Förbundets verksamhetsmål återfinns i avsnittet “Mål för verksamheten”. Verksamhetsmålen rör följande områden: 1) Resenär, 2) Miljö, 3) Tillgänglighet , 4) Medarbetare samt 5) Ekonomi. Målen är mätbara. En brist med verksamhetsplanen är att det inte tydliggörs att förbundets verksamhetsmål tillika är förbundets mål för god ekonomisk hushållning för verksamheten.

- Förbundsdirektionen har i mars 2024 behandlat årsredovisning 2023. Granskning av årsredovisning visar följande:
  - Förvaltningsberättelsen har ett avsnitt benämnt “God ekonomisk hushållning”.
  - I avsnittet sker uppföljning/utvärdering av förbundets mål för ekonomi och verksamhet.
  - Inom verksamhetsområdet Ekonomi nås årsmålet “Balans kostnader/intäkter”. Däremot uppnås inte följande mål: 1) Storlek på eget kapital (mål: 12 msek, utfall: 11,1 msek) respektive 2) Kostnadstäckningsgrad kollektivtrafik (mål: 36 %, utfall: 32 %). I övrigt noteras att medlemmarna tillskjutit 8,3 miljoner kr för att balansera 2023 års driftresultat i Länstrafiken.
  - Avsnittet innehåller även en uppföljning/utvärdering av förbundets verksamhetsmål. Av utvärderingen framgår att förbundet uppnår måluppfyllelse inom 3 av 4 målområden. Inom området “Tillgänglighet” redovisas delvis måluppfyllelse.
  - Direktionen gör ingen samlad bedömning i förvaltningsberättelsen i vilken grad förbundet lever upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning, vilket får betecknas som en brist.

Granskningsresultat: Balanskravet

Iakttagelser

- Vid granskning av årsredovisning har följande noterats:
  - Förvaltningsberättelsen har ett avsnitt benämnt “Balanskravsresultat”.
  - Här lämnas information att förbundet inte har ackumulerade underskott från tidigare år som ska återställas.
  - I avsnittet återfinns balanskravsutredning. Utredningen är i huvudsak uppställd i enlighet med RKR:s rekommendation 15. En brist är att den saknar jämförelser med tidigare år. Enligt RKR:s rekommendation bör utredningen lämna information om balanskravsresultatet för den senaste treårsperioden.
  - Av utredningen framgår att balanskravsresultatet för år 2023 uppgår till 0,9 miljoner kr, dvs samma resultat som i resultaträkning. Förbundet har inte haft några resultatpåverkande poster under året som ska inkluderas i balanskravsutredningen.
  - Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Samlad bedömning

1. Revisionsfråga 1
Är resultat i årsredovisning förenligt med beslutade mål för god ekonomisk hushållning?

- Finansiella mål	**Nej, ej uppfyllt**	
- Verksamhetsmål	**Ja, uppfyllt**	

2. Revisionsfråga 2
Är resultat i årsredovisning förenligt med balanskravet?

- Följsamhet till balanskravet	**Ja, uppfyllt**	

Vi gör bedömningen att redovisat resultat delvis är förenligt med förbundets mål för år 2023. Inom det finansiella perspektivet redovisas låg måluppfyllelse.

Tack vare att medlemmarna har tillskjutit extra finansiering redovisas ekonomi i balans för år 2023.

Rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande rekommendation:

- Att direktionen ser de brister som lyfts fram i granskningsrapporten avseende verksamhetsplan respektive årsredovisning som förbättringsområden till kommande år.

Maj 2024

Bo Rehnberg

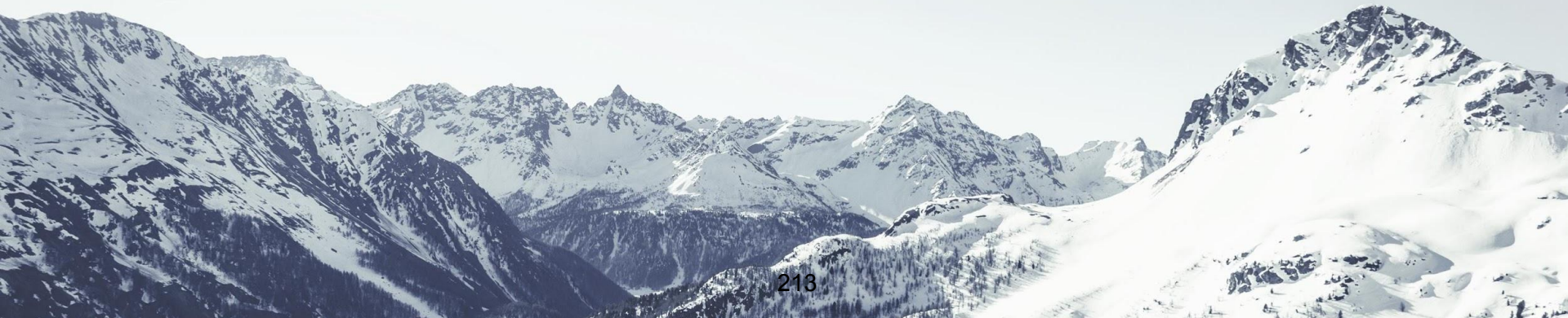
_____

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2023-05-25. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Revisorernas redogörelse 2023

Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet



Revisionens uppdrag

Revisionens uppdrag regleras i kommunallagen och god revisionssed inom kommunal verksamhet.

Revisorerna prövar följande områden:

- Ändamålsenlighet
- Ekonomiskt tillfredsställande
- Rättvisande räkenskaper
- Intern kontroll

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (ja/uppfyllt), gult (delvis) och röd (nej/ej uppfyllt).

Revisionsplanering sker utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Revisionsplanering fastställs i en revisionsplan för året. Revisionsobjekt är förbundsdirektionen. I rollen som lekmannarevisorer granskar revisionen även verksamheten i aktiebolag där förbundet har ett betydande ägarandel.

Årets granskningsinsatser

Förbundsdirektionen				
	Ändamåls-enlighet	***Ekonomiskt tillfredsställande***	***Rättvisande räkenskaper***	***Intern kontroll***
1. Årsredovisning 2023			Grön	
2. Delårsrapport 2023			Grön	
3. God ekonomisk hushållning 2023	Grön	Röd		
4. Grundläggande granskning 2023	Grön	Gul		Grön
Samlad bedömning	***Grön***	***Gul***	***Grön***	***Grön***

Till revisorerna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (org.nr 222000-2949)

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet utfört revision och granskning av årsredovisningen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision för år 2023-01-01–2023-12-31.

Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision för Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet för år 2023-01-01–2023-12-31. Förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kommiunalförbundets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört uppdraget enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet *Det sakkunniga biträdets ansvar*. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till kommunalförbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter och denna andra information återfinns på sidorna 2 och 23-39. Det är direktionen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med

årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Direktionens ansvar

Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det sakkunniga biträdets ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

1. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,

2. Skaffar vi oss en förståelse av den del av kommunalförbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

3. Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i direktionens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

4. Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

5. Måste vi informera de förtroendevalda revisorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Det sakkunniga biträdets granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna

Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna och att dessa upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” och ”Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper” i Standard för kommunal räkenskapsrevision. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sammanställda räkenskaper har konsoliderats i enlighet med LKBR.

Undertecknande

Umeå den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Sundberg
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Leif Marcus Sundberg

Marcus Sundberg

2024-05-28 09:42:30 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
Revisorerna

2024-05-28

Förbundsdirektionen

Granskning av årsredovisning 2023

Granskning av årsredovisning är en obligatorisk del i revisionsplan och ska genomföras årligen. Revisionen har genomfört en granskning av förbundets årsredovisning 2023. Ansvaret för upprättade av årsredovisning vilar på förbundsdirektionen.

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar:

- Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med vad som anges i lag och normgivning. Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av förbundets ekonomiska resultat och ställning per 2023-12-31.
- Förbundet har delvis uppnått mål för god ekonomisk hushållning för 2023. Inom det finansiella perspektivet redovisas låg måluppfyllelse. Även detta år har förbundets medlemmar tillskjutit extra finansiering för att den samlade verksamheten ska redovisa en ekonomi i balans.

Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar samt rekommendationer redovisas i bilagda rapporter, som härmed översänds för beaktande.

På uppdrag av förbundets revisorer

Bjarne Hald
Ordförande

Bilagor:
Yttrande från auktoriserad revisor avseende årsredovisning 2023, maj 2023.
Revisionsrapport: God ekonomisk hushållning 2023, maj 2023.

Deltagare

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-05-28 13:24:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE NIELSEN HALD

Datum

Bjarne Hald

Leveranskanal: E-post

KS § 121

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd 2023

Beslut

Granskning av Norrbottens E-nämnd läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen av Norrbottens e-nämnd. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att

- Nämndens förvaltning har fullgjorts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt under år 2023
- Nämndens förvaltning i allt väsentligt fullgjorts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023
- Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2023

KSAU § 75

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd 2023

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Granskning av Norrbottens E-nämnd läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört den årliga grundläggande granskningen av Norrbottens e-nämnd. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att

- Nämndens förvaltning har fullgjorts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt under år 2023
- Nämndens förvaltning i allt väsentligt fullgjorts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023
- Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2023

_____

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Datum
2024-06-10

Dnr

Bladnr
1 (1)

Tjänsteställe, handläggare
Revisorerna

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen
2024 -06- 13
Dnr .....

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Partiernas gruppledare
Kommunstyrelsen

Norrbottens E-nämnd

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd 2023

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Övertorneå kommun har vi genomfört den årliga grundläggande granskningen av Norrbottens E-nämnd. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.

Följande övergripande revisionsfråga har besvarats:

- Har nämnden förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:

- Nämndens förvaltning har fullgjorts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt under år 2023
- Nämndens förvaltning i allt väsentligt fullgjort på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023
- Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har i allt väsentligt varit tillräcklig under år 2023

För Övertorneå kommuns revisorer, dag som framgår av digital signering

Stig Kerttu, vice sammankallande

Roland Hedlund, revisor

Bilaga: "Grundläggande granskning Norrbottens E-nämnd", PwC, juni 2024

Postadress
Kommunalkontoret
957 85 ÖVERTORNEÅ

Telefon
0927-72 000vx

Telefax
0927-774 04

Bankgiro
758-1218

Postgiro
12 71 58-1

Signerat 2024-06-10 13:45:02 UTC
Oneflow ID 7698044

Deltagare

STIG KERTTU Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-10 13:02:36 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Stig Anders Kerttu

Datum

Stig Kerttu

Leveranskanal: E-post

ROLAND HEDLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2024-06-10 13:49:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Stig Kurt Roland Hedlund

Datum

Roland Hedlund

Leveranskanal: E-post

Grundläggande granskning Norrbottens E-nämnd 2023

Övertorneå kommun

Juni 2024

Erik Jansen, certifierad kommunal revisor
Michaela Nyman, certifierad kommunal revisor

pwc

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet *Baseras på revisionsfråga 4c, 5a*	Grön	Nämndens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
Ekonomiskt tillfredsställande *Baseras på revisionsfråga 4d, 5b*	Grön	Nämndens förvaltning har till övervägande del skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023. Nämnden visar ett negativt budgetresultat på -125 765 kr vilket kommer balanseras mot kommande år enligt samverkansavtal.
Intern kontroll *Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d*	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under år 2023.

Inledning

Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder. I gemensam nämnd väljs ledamöter och ersättare av fullmäktige i de samverkande kommunerna. Var och en av de samverkande kommunerna ska vara representerade i den gemensamma nämnden. Den gemensamma nämnden och dess enskilda ledamöter ska fullgöra de åtagande som anges i reglemente. Fullmäktige i de samverkande kommunerna prövar årligen frågan om ansvarsfrihet. Om fullmäktige i en kommun vägrar ansvarsfrihet till nämnden kan detta fullmäktige även entlediga den/de ledamöter som valts av detta fullmäktige.

Syfte och revisionsfråga
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har Norrbottens e-nämnds förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Valda ledamöters deltagande vid nämndens sammanträden.
2. a) Styrning, b) kontroll och c) åtgärder för verksamhet som bedrivs inom kommunens geografiska område.
3. Måluppfyllelse för verksamheten.
4. Måluppfyllelse för ekonomin.

Nr 1-2 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Område 2c, 3 och 4 bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2023.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2023. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor". Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Närvaro	a) Har ledamot/ersättare medverkat på nämndens sammanträden?	Gul	Kommunen har haft representation i nämnden vid tre (3) av fyra (4) sammanträden under 2023.
2. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Verksamhetsplan 2023 antogs i nämnden 2023-03-23 § 6.
	b) Omfattar plan den verksamhet som sköts inom samverkande kommuns geografiska område?	Grön	Verksamhetsplanen omfattar övergripande perspektiv för samtliga kommuner.
3. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Budget 2023 antogs i nämnden 2022-06-20 § 12.
	b) Omfattar budget den verksamhet som sköts i samverkande kommuns geografiska område?	Grön	Budget för administration och personal omfattar alla medverkande kommuner. Varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att delta i respektive projekt.
4. Rapportering och åtgärder	a) Omfattar rapportering till nämnd den verksamhet som sköts i samverkande kommuns geografiska område?	Grön	Återkommande information från verksamheten avseende aktuella och pågående aktiviteter.
	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Delårsrapport 1 (2023-06-22 § 11) och 2 (2023-20-12 § 15) omfattar måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön	Utifrån resultatet, se 5a, finns ej särskilda behov av att vidta åtgärder.
	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Vid delårsrapport 2 (jan-aug) prognostiserar nämnden ett 0-resultat för helåret. Vi noterar att intäkter/kostnader för projektbudget har tillkommit efter beslutad budget för 2023. Projektbudget är beslutat inom ramen för respektive projekt och styrgrupp enligt respektive kommuns delegationsordning.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	e) Har nämnden återrapporterat till samverkande kommun enligt gällande direktiv?	Grön	Enligt nämndens reglemente § 6 fastställs att "Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är." Vid granskning av nämndens protokoll framgår bl. a. att beslut om att godkänna delårsrapport 1 och 2 skickats till samtliga ingående kommuner. I kontakt med förvaltningen anges även att samverkande kommuner får protokoll med underlag samtidigt skickade till sig efter alla sammanträden, liknande gäller för ledamöter. På tjänstepersonsnivå får alla kommuner tillgång via sina beredningsgruppsrepresentanter till underlag i teams och minnesanteckningar tillgängliggörs samtidigt för alla. Utöver det för samordnare inom förvaltningen dialog med kommunerna.
5. Måluppfyllelse	a) Når nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Grön	Samtliga verksamhetsmål nås för perioden.
	b) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	För räkenskapsåret 2023 visar Norrbottens E-nämnd ett negativt resultat på -125 765 kr. Underskottet balanseras mot kommande år enligt samverkansavtal, och hanteras inom ramen för Luleå kommuns verksamhet.

2024-06-10

Erik Jansen

Uppdragsledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Övertorneå kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2023-05-31. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

KS § 128

Höjning av avgift för tomtmark vid markförsäljningar

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Avgiften för markförsäljningar fastställs enligt nedan och att årlig indexreglering införs med basmånad oktober 1990,

Höjningen innefattar endast en höjning enligt konsumentprisindex och innebär en höjning med 100 % för villatomter och 50 % för industritomter.

Försäljningsförfarandet av industrimark framöver utförs genom anbudsförfarande. Anbud offentliggörs på hemsida, Övertorneå-nytt och sociala medier. Anbudstiden läggs till minst 30 dagar.

Villatomter

Område	Under 1000m²	Över 1000m²
Övertorneå c-ort	140 kr/m²	100 kr/m²
Svanstein	100 kr/m²	100 kr/m²
Pello	100 kr/m²	70 kr/m²
Juoksengi	100 kr/m²	70 kr/m²
Luppio	100 kr/m²	70 kr/m²
Ekobyn	100 000 kr	
Hedenäset	100 kr/m2	

Industritomter minimibelopp

Område	Under 2000m²	Över 2000m²
Inom centralorten	30 kr/m²	15 kr/m²
Utanför centralorten	15 kr/m²	7,5 kr/m²

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppdragit åt tekniska enheten 2024-04-15, § 47 att se över och komma med förslag på ny avgift för tomtmark vid markförsäljningar.

KS § 128 forts

Avgifter som tillämpas idag är beslutad och fastställd 1990 och 2003 samt saknar klausul för indexuppräkning.

Villatomter

Område	Under 1000m²	Över 1000m²
Övertorneå c-ort	70 kr/m²	50 kr/m²
Svanstein	70 kr/m²	50 kr/m²
Pello	50 kr/m²	35 kr/m²
Juoksengi	50 kr/m²	35 kr/m²
Luppio	50 kr/m²	35 kr/m²
Ekobyn	50 000 kr	
Hedenäset	Gratis tomter	

Industritomter

Område	Under 2000m²	Över 2000m²
Inom centralorten	20 kr/m²	10 kr/m²
Utanför centralorten	10 kr/m²	5 kr/m²

Förslag till beslut

Knut Omark (sjvp) föreslår att ingen höjning av avgifter för markförsäljning görs.

Robert Grape (c) föreslår att avgiften för tomtpris i Svanstein skall vara samma som övriga byar, 100 kr/m2.

Beslutsgång

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till höjning av markpriser mot Omarks förslag om att inte höja avgiften och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs och verkställs.

8 ledamöter röstar för arbetsutskottets förslag, 2 ledamöter röstar för Omarks förslag.

KS § 128 forts

Kommunstyrelsen beslutar således föreslå kommunfullmäktige att avgifter för tomtmark fastställs enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar därefter enligt Grapes förslag om att avgiften för tomtmark i Svanstein skall vara samma som i övriga byar, 100 kr m2.

———

KSAU § 78

Höjning av avgift för tomtmark vid markförsäljningar

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Avgiften för markförsäljningar fastställs enligt nedan och att årlig indexreglering införs.

Höjningen innefattar endast en höjning enligt konsumentprisindex och innebär en höjning med 100 % för villatomter och 50 % för industritomter.

Villatomter

Område	Under 1000m²	Över 1000m²
Övertorneå c-ort	140 kr/m²	100 kr/m²
Svanstein	140 kr/m²	100 kr/m²
Pello	100 kr/m²	70 kr/m²
Juoksengi	100 kr/m²	70 kr/m²
Luppio	100 kr/m²	70 kr/m²
Ekobyn	100 000 kr	
Hedenäset	100 kr/m2	

Industritomter

Område	Under 2000m²	Över 2000m²
Inom centralorten	30 kr/m²	15 kr/m²
Utanför centralorten	15 kr/m²	7,5 kr/m²

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har uppdragit åt tekniska enheten 2024-04-15, § 47 att se över och komma med förslag på ny avgift för tomtmark vid markförsäljningar.

Avgifter som tillämpas idag är beslutad och fastställd 1990 och 2003 samt saknar klausul för indexuppräkning.

KSAU § 78 forts

Villatomter

Område	Under 1000m²	Över 1000m²
Övertorneå c-ort	70 kr/m²	50 kr/m²
Svanstein	70 kr/m²	50 kr/m²
Pello	50 kr/m²	35 kr/m²
Juoksengi	50 kr/m²	35 kr/m²
Luppio	50 kr/m²	35 kr/m²
Ekobyn	50 000 kr	
Hedenäset	Gratis tomter	

Industritomter

Område	Under 2000m²	Över 2000m²
Inom centralorten	20 kr/m²	10 kr/m²
Utanför centralorten	10 kr/m²	5 kr/m²

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-10-07

Dnr

Tekniska enheten
Maria Furmark
Teknisk Chef
070-320 64 72
maria.furmark@overtornea.se

Kommunfullmäktige

Höjning av avgift för tomtmark vid markförsäljningar

Förslag till beslut

Tekniska enheten föreslår att avgiften för markförsäljningar beslutas enligt tabell 4, och att årlig indexreglering införs. Indexen skall motsvaras av KPI med basmånad oktober 1990.
Förslaget innefattar endast en höjning enligt konsumentprisindex och innebär en höjning med 100 procent för villatomter och 50 procent för industritomter.

Tekniska enheten föreslår även att försäljningsförfarandet av kommunala markområden framöver utförs genom anbudsförfarande. Anbud offentliggörs på hemsida, Övertorneå-nytt och sociala medier. Anbudstiden läggs till minst 30 dagar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har uppdragit tekniska enheten KS § 47 2024-04-15 att se över och komma med förslag på ny avgift för tomtmark vid markförsäljningar.

Avgiften som tillämpas idag, enligt tabell nedan är beslutad och fastställd 1990 och 2003 samt saknar klausul för indexuppräkning.

Övertorneå

Villatomter

Område	Under 1000m²	Över 1000m²
Övertorneå c-ort	70 kr/m²	50 kr/m²
Svanstein	70 kr/m²	50 kr/m²
Pello	50 kr/m²	35 kr/m²
Juoksengi	50 kr/m²	35 kr/m²
Luppio	50 kr/m²	35 kr/m²
Ekobyn	50 000 kr	
Hedenäset	Gratis tomter	

Industritomter

Område	Under 2000m²	Över 2000m²
Inom centralorten	20 kr/m²	10 kr/m²
Utanför centralorten	10 kr/m²	5 kr/m²

Tabell 1: Gällande avgifter för tomtmarker.

Intresset för tomtmark och markköp i Övertorneå kommun har ökat markant senaste åren. Vi har en ökning från tidigare 1-2 förfrågningar per år till det senaste året cirka 10 stycken. En stor del av ökningen kommer från egenföretagare som efterfrågar mark för att expandera sin verksamhet. Det förekommer också önskemål från permanentboende som önskar förvärva markområden för att utöka

sin tomt så att man har möjlighet att hålla efter sly och buskage. Tomtmark för nybyggnation bedöms inte vara efterfrågat och där har kommun redan avstyckade tomter att tillhandahålla.

I Övertorneå kommun finns en brist på markområden som är planlagda för industriändamål. Det enda området med sådan ledig industrimark är Jaxal-området. För att kunna jobba strategiskt med planprocesser, markanvändning och öka utbudet av efterfrågad industrimark för företagare så behöver vi få in medel och där kan en höjd avgift vara en del.

Avgiften som fastställdes år 1990 och 2003 skulle med en indexuppräkning till dagens nivå se ut som nedan:

Villatomter (KF § 25-26 1990-02-16)

Område	Under 1000m²	Över 1000m²
Övertorneå c-ort	140 (70) kr/m²	100 (50) kr/m²
Svanstein	140 (70) kr/m²	100 (50) kr/m²
Pello	100 (50) kr/m²	70 (35) kr/m²
Juoksengi	100 (50) kr/m²	70 (35) kr/m²
Luppio	100 (50) kr/m²	70 (35) kr/m²
Ekobyn	99 555 (50 000) kr	
Hedenäset	Gratis	

Industritomter (KF § 26 2003-04-22)

Område	Under 2000m²	Över 2000m²
Inom centralorten	30 (20) kr/m²	15 (10) kr/m²
Utanför centralorten	15 (10) kr/m²	7 (5) kr/m²

Tabell 2: Indexuppräkning med KPI. Nuvarande avgiftsnivå inom parentes.

Tekniska enheten har gjort en omvärldsanalys där vi har tittat på jämförbara kommuner i vår närhet.

	Övertorneå	Pajala	Överkalix	Haparanda

Villatomter centralt (kr/kvm)	50-70	145	65-71	165
Villatomter övriga (kr/kvm)	35-50	10	35	40-60
Industritomter centralt (kr/kvm)	10-20	50-100	40-55	40
Industritomter övriga (kr/kvm)	5-10	65	25	15-20

Tabell 3: Jämförbara kommuner.

Sammanvägt beaktat med den efterfrågan som finns föreslår tekniska enheten en höjning till föreslagen nivå.

Villatomter

Område	**Under 1000m²**	**Över 1000m²**
Övertorneå c-ort	**140 kr/m²**	**100 kr/m²**
Svanstein	**140 kr/m²**	**100 kr/m²**
Pello	**100 kr/m²**	**70 kr/m²**
Juoksengi	**100 kr/m²**	**70 kr/m²**
Luppio	**100 kr/m²**	**70 kr/m²**
Ekobyn	**100 000 kr**	
Hedenäset	**100 kr/m²**	**70 kr/m²**

Industritomter

Område	**Under 2000m²**	**Över 2000m²**
Inom centralorten	**30 kr/m²**	**15 kr/m²**
Utanför centralorten	**15 kr/m²**	**7,5 kr/m²**

Tabell 4: Nytt förslag på avgifter, baserat på uppräkning med KPI av tidigare fastslagna avgiftsnivåer.

KS § 138

Mål och riktlinjer till kommunens minoritetspolitiska arbete

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete antas.

Ärendebeskrivning

Enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 b § ska kommuner och regioner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Under våren 2024 har förvaltningen tagit fram ett förslag som har förankrats med relevanta förvaltningar samt minoritetssamrådsgruppen.

———

KS KFU § 46

Mål och riktlinjer till kommunens minoritetspolitiska arbete

Beslut
Kultur- och fritidsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete antas.

Ärendebeskrivning

Enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 b § ska kommuner och regioner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Under våren 2024 har förvaltningen tagit fram ett förslag som har förankrats med relevanta förvaltningar samt minoritetssamrådsgruppen.

———

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-09-23

Dnr

Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Raisa Leussu
Chef Bib. & Minoritetsspråk
073-073 7438
raisa.leussu@overtornea.se

Addressat: Kultur- och fritidsutskottet

Mål och riktlinjer till kommunens minoritetspolitiska arbete

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelse att besluta att anta mål och riktlinjer till kommunens minoritetspolitiska arbete 2025–2028.

Ärendets beredning

Enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 b § ska kommuner och regioner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Under våren 2024 har förvaltningen tagit fram ett förslag som har förankrats med relevanta förvaltningar samt minoritetssamrådsgruppen.

Ärendets beredning

Bibliotekschef
Metodutvecklare
Handläggare
Minoritetssamråd

ÖVERTORNEÅ KOMMUN



Mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbete

Dokumenttyp	Ärendenummer	Fastställd	Giltighetstid
Riktlinje	Skriv här	Skriv här	2025–2028
Dokumentansvarig	**Tidigare reviderad**	**Beslutsinstans**	**Dokument gäller för**
Raisa Leussu		Skriv här	Samtliga förvaltningar

Innehållsförteckning

1. BAKGRUND 4

1.1. INTRODUKTION 4
1.2. AKTUELL LAGSTIFTNING 4

2. MÅL OCH RIKTLINJER FÖR MINORITETSPOLITISKA ARBETE 5

2.1. SAMRÅD OCH KARTLÄGGNING 5
2.2. INFORMATION OCH MYNDIGHETSBEMÖTANDE 6
2.3. FRÄMJANDE OCH SYNLIGGÖRANDE 6
2.4. FÖRSKOLA OCH SKOLA 7
2.5. ÄLDREOMSORG 7
2.6. MINORITETSSPRÅKSMEDEL 8

3. ANDRA VIKTIGA DOKUMENT 9

1. Bakgrund

1.1. Introduktion

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. I samband med detta infördes minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska statsbudgeten. Svenska regeringen klargjorde kriterierna och ansåg vidare, att för att en grupp ska anses som en nationell minoritet i Sverige ska följande kriterier uppfyllas:

- En uttalad samhörighet och en icke dominerande ställning i samhället
- En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
- En vilja och strävan att behålla sin identitet
- Historiska eller långvariga band med Sverige

Mot bakgrund av dessa kriterier erkände Sveriges riksdag judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som fem nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) trädde i kraft i januari 2010. Lagens grundskydd ger de nationella minoriteterna ***rätt till information, skydd av kultur och språk, rätt till delaktighet och inflytande.*** Lagen gäller i hela landet för samtliga kommuner, regioner, statliga myndigheter etc. och omfattar samtliga nationella minoriteter. Utöver grundskyddet finns även bestämmelsen om ett förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena, som kommuner frivilligt har kunnat ansluta sig till.

Vid 2024 ingår 66 kommuner i förvaltningsområdet för finska, 25 kommuner för samiska och 9 kommuner för meänkieli.

Att Sverige är mångkulturellt och flerspråkigt idag är inget nytt. I Tornedalen har människor med olika språk och kulturer levt sida vid sida i bortåt tusen år. Bland annat har ortnamnsforskningen visat att samiska och finska är äldre språk än svenska i området. Tornedalen är ett gränsland där olikheter varit vardag och präglat generationer. I olika tider har flyttvågor utgått från Tornedalen till olika delar av världen och i generationer har människor burit med sig det till nya platser, i form av en språklig och kulturell identitet. Därför är Tornedalen större än sin geografi.

1.2. Aktuell Lagstiftning

Lagstiftningen om nationella minoriteter är en rättighetslagstiftning som utgår från centrala principer om människors rättigheter vilka inte får åsidosättas. Minoritetslagstiftningen tar sin utgångpunkt i det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. Detta regleras i artikel 1 i Europarådets ramkonvention.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) ger ett grundskydd och lyfter fram några prioriterade huvudområden för implementering av förvaltningsmyndigheters minoritetsspråksarbete:

- Samråd och kartläggning (5§, även förordningen 2009:1299, 8§)

- Information och myndighetsbemötande (3§, även 9§)
- Främjande och synliggörande (4§)
- Förskola (4§)
- Äldreomsorg (4§)
- Minoritetsspråksmedel

Den 1 januari 2019 började förändringar i minoritetslagen att gälla som förstärker rättigheterna för de nationella minoriteterna.

I bibliotekslagen (2013:801) står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Skolförordningen (2011:185) reglerar att alla barns rätt till undervisning i sitt modersmål även om modersmålet inte pratas i hemmet dagligen. Till skillnad från övriga språk ska elever som begär modersmålsundervisningen på ett nationellt minoritetsspråk erbjudas det. Detta oavsett hur många andra elever som önskar undervisning i samma minoritetsspråk. En förutsättning är att det finns tillgång till en lämplig lärare i det aktuella språket.

2. Mål och riktlinjer för minoritetspolitiska arbete

2.1. Samråd och kartläggning

”Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt att samråda med minoriteterna i sådana frågor.” 5 § Lag (2009:724)

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formera för detta till deras förutsättningar.” 5a § Lag (2018:1367)

- Ett strukturerat samråd ska hållas fyra gånger per år där politiker, tjänstepersoner och representanter för sverigefinnar och tornedalingar, kväner och lantalaiset bjuds in. När frågor som berör en specifik verksamhet bjuds aktuell chef eller representant in.

- Föreningen Meänmaa samt Tornedalingar i Övertorneå får välja sina förslag till representanter samt ersättare till samrådsgruppen genom beslut i föreningens årsmöte. Representanter till den sverigefinska minoriteten väljs i samråd med minoriteten i öppna samrådsmöten så länge det inte finns en aktiv intresseorganisation inom Övertorneå kommun. Mandatperioden för representanter är 4 år. Representanter för nationella minoritetsgrupper delges kultur- och fritidsutskottet.

- Öppet samråd, dvs. dialog med personer från minoriteterna som inte tillhör det organiserade föreningslivet, ska hållas minst två gånger per år och förläggas

till olika delar av kommunen.

- Elevsamråd ska hållas löpande under året med olika årskurser. En dramapedagogisk berättelse om områdets historia och kultur samt nationella minoriteter ska ingå.

- Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessa mål och riktlinjer ska revideras vart fjärde år i dialog med minoriteterna.

- Kommunens förvaltningar ska kontinuerligt kartlägga behov och tillgängligheten av befintlig information på finska och meänkieli samt sträva efter att upptäcka och åtgärda behov av översättningar. (Se riktlinjer för flerspråkig kommunikation).

2.2. Information och myndighetsbemötande

”Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till.” 3 § Lag (2019:938)

” I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.” 4 § Lag (2009:724)

”Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets verksamhetsområde”/…/ ”Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslutet och beslutsmotivering i ärende på finska, meänkieli respektive samiska.” 8 § Lag *(2009:724)*

- Målsättningen enligt kommunens riktlinjer för flerspråkig kommunikation.
- Alla nya chefer ges en utbildning i minoritetslagstiftningen, samt uppmuntras i sin tur utbilda sina anställda.

2.3. Främjande och synliggörande

”Det allmänna har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur i Sverige” 4 § Lag (2009:724)

Information på nationella minoritetsspråk bidrar inte bara till ökad förståelse utan handlar även om synliggörande av nationella minoriteter. Därför har det ett egenvärde exempelvis med skyltar i offentliga miljöer och på strategiska platser. Främjandearbetet bidrar även till synliggörandet och marknadsförandet av kommunen.

- Kommunen ska öka skyltningen på finska och meänkieli i offentliga rum och platser.
- Kunskaper i finska och meänkieli ska vara meriterande vid rekryteringar.

2.4. Förskola och skola

”Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.” 4 § Lag (2009:724)

” En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola som avses i första stycket. Lag (2022:833).” 8 kap. 12 b § Lag (2010:800)

Övertorneå kommun erbjuder samtliga avdelningar inom förskolan en verksamhet som bedrivs delvis på finska och meänkieli. På varje avdelning finns en minoritetsspråksansvarig pedagog som ska tala det av familjen önskade språket samt se till att aktiviteter sker på finska och meänkieli. Metodutvecklaren träffar dessutom förskolegrupper regelbundet och inspirerar barn och vuxna till flerspråkighet genom dramapedagogiska berättelser och sagostunder samt sång och lek. Minoritetsspråksansvariga pedagoger finns sedan flera år i ett lokalt nätverk som leds av metodutvecklaren, där man möts regelbundet, delar erfarenheter och fortbildas i språkberikat lärande.

- Övertorneå kommun ska aktivt verka för att stärka och väcka barn och ungas kunskap och intresse för nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskola och skola, tex genom kulturaktiviteter eller föreläsningar.
- Kommunens metodutvecklare ska särskilt främja intresse och nyfikenhet för finska och meänkieli och arbeta med kreativa metoder samt konstnärliga uttryck i förskola.
- Kulturaktiviteter ska ge förskolebarn kännedom om sina kulturella rötter och stärka deras identitet.
- Stipendium för studier i minoritetsspråk delas i årskurs 3 och 6.

2.5. Äldreomsorg

”En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2018:1367)” 18 § Lag *(2009:724)*

”Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367)” 18b § Lag *(2009:724)*

”Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till omvårdnad som anger i 18 och 18a §§. Lag (2018:1367)” 18 c § Lag *(2009:724)*

- Förvaltningen ansvarar för att den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen ska informeras om sina rättigheter enligt minoritetsspråkslagen.
- Kommunen ska i samverkan med de nationella minoriteterna arrangera meningsfulla kulturfrämjande aktiviteter på finska och meänkieli, tex musikuppträdanden, teater, högläsning och samtal.
- Erbjuda kompetensstärkande utbildningar för vårdpersonal i finska och meänkieli.
- Återkommande överse tillgängligheten på vårdnära information på finska och meänkieli som förvaltningen ansvarar.
- Värna om mötesplatser där språk och kultur kan överföras mellan generationer. Prioritera och främja Älvstrandens etablerade verksamhet mellan förskola och skola.

2.6. Minoritetsspråksmedel

Enligt förordningen 2009:1299 om nationella minoriteter och minoritetsspråk erhåller kommunerna och landstingen årligen ett statsbidrag:

” Statsbidrag till kommunerna och regionerna lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.
Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektivesamiska. Förordning (2019:1077)” 8 §

”En kommun eller en region som tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget. Förordning (2019:1077)” 12 §

- Kommunala verksamheter och externa aktörer kan lämna in ansökan för minoritetsspråksmedel senast 31 januari.
- Användning av beviljade medel redovisas senast 31 januari året därefter.
- Fördelning av minoritetsspråksmedel diskuteras i samråd med minoriteter i årets första strukturerade samråd. En rekommendation lämnas till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottet som beslutar över fördelningen i årets första sammanträde.
- Förvaltning/nämnd/annan aktör som erhåller minoritetsspråksmedel ska lämna prognos 2 gånger/år för förbrukade medel till Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskottet i sambandet med prognosrapporten om ordinarie verksamhet.
- Verksamhetens slutrapport lämnas in till uppföljningsmyndigheten enligt deras riktlinjer och presenteras i årets första strukturerad samråd.

3. Andra viktiga dokument

Riktlinjer för flerspråkig kommunikation
Kulturplan
Skolans kulturplan
Biblioteksplan

KS § 139

Ägardirektiv och bolagsordning Övertorneå Energi Försäljning AB

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ägardirektiv och bolagsordning för Övertorneå Energi Försäljning AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med det kommunala bolaget gått igenom bolagens bolagsordningar och kommunens ägardirektiv till bolaget. Syftet med genomgången har varit att uppdatera bolagsordningar och ägardirektiv för att tydliggöra och se så att dessa följer aktuella lagstiftningar.

En bolagsordning beskriver vad bolaget ska göra och hur det ska styras. Ett ägardirektiv beskriver vad ägaren vill att bolaget ska göra. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. och där fastställs att exempelvis ägare, styrelse och vd har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. I ägardirektiven klargör Övertorneå kommun vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen samt ramar och villkor för verksamheten samt hur man vill att företaget ska utvecklas på sikt.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-10-07

Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Astrid Isaksson
Utredare
astrid.isaksson@overtornea.se

Addressat: Kommunstyrelsen

Bolagsordning och ägardirektiv för Övertorneå Energi Försäljning AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att

- fastställa reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Övertorneå Energi Försäljning AB.

Ärendets bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med det kommunala bolaget gått igenom bolagens bolagsordningar och kommunens ägardirektiv till bolaget. Syftet med genomgången har varit att uppdatera bolagsordningar och ägardirektiv för att tydliggöra och se så att dessa följer aktuella lagstiftningar. Avgörande för god styrning är en aktiv och innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen, ägardirektiv, bolagsordning eller andra regler kan aldrig ersätta det.

En bolagsordning beskriver vad bolaget ska göra och hur det ska styras. Ett ägardirektiv beskriver vad ägaren vill att bolaget ska göra. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. och där fastställs att exempelvis ägare, styrelse och vd har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. I ägardirektiven klargör Övertorneå kommun vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen samt ramar och villkor för verksamheten samt hur man vill att företaget ska utvecklas på sikt.

De ändringar som genomgången resulterade finns sammanfattat under rubrikerna nedan. Utöver nedan nämnda ändringar har en del redaktionella ändringar skett i syfte att förtydliga och förenkla, bland annat har vissa delar som styrs i Aktiebolagslagen strukits.

Förslag till ändringar bolagsordning

Rubriken ”ändamålet med bolagets verksamhet” tillkommer för att ange vad som är ändamålet/syftet med bolagets verksamhet. Rubriken “Fullmäktiges rätt att ta ställning” tillkommer för att tydliggöra att kommunfullmäktige ska ta ställning i

sådana ärenden som är av principiell beskaffenhet, vid tveksamhet ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Styrelsen ska ha enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-05-15 §29 ha minst 5 ledamöter och max 7, denna skrivning läggs till i bolagsordning, vidare tillförs skrivning om den period som tillämpas för val av styrelse. Under rubriken revisorer stryks revisorssuppleant då sådan ej utses och där tillkommer även tidsperiod för val av revisor. Tillägget med e-post görs under rubriken kallelse till bolagsstämma, där korrigeras även tiden för senaste utskick av kallelse till två veckor före stämman i enlighet med aktiebolagslagens skrivning. Under rubriken ärenden på årsstämman görs tilläggen val av sekreterare, fastställande av ledamöter ordförande, fastställande av vald lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant. §12 utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämman läggs till som en möjlighet. Avsnitten inspektionsrätt och ändring av bolagsordning läggs till. Under rubriken §15 firmatecknare tydliggörs även vem/vilka som har rätt att teckna firman.

Förslag ändringar ägardirektiv

Under rubriken kommunens tillsyn och styrningsfunktion tydliggörs kommunstyrelsens särställning i egenskap av kontrollfunktion över bolagen, bland annat framhålls den förändring som skett i kommunallagen där årligt beslut ska omfatta prövning av bolagets verksamhet. Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. På samma sätt som verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, ska den generera nytta för kommunen och dess medborgare. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning

Rubriken sekretess läggs till då denna är relevant för verksamheten. Bolagets verksamhet och bolagets ändamål tydliggörs. Under rubriken kommunövergripande uppgifter görs en skarpare skrivning som framhåller och tydliggör bolagets ansvar i frågor som rör bland annat krisledning och krigsorganisation.

Rubriken underställningsplikt ändras till kommunfullmäktiges ställningstagande. Förvaltningsberättelsen får en tydligare skrivning där det ställs krav på redovisningen så att denna kan ligga till grund för kommunstyrelsens uppsikt. Rubriken revision byter namn till granskningsrapporten, där förtydligas också lekmannarevisorernas ansvar att kommunicera med kommunstyrelsen.

Under rubriken ekonomiska mål (tidigare rubriken avkastningskrav och ekonomiska principer) tydliggörs affärsmässigheten i bolaget samt avkastningskravet, på ett kommunalt bolag ska ägaren ställa normala avkastningskrav. Affärsmässiga principer innebär att bolagen av sina ägare inte ska

ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan ägaren och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda. Kommunen ska därför ställa motsvarande marknadsmässiga avkastningskrav på sina bolag som andra likartade aktörer, det vill säga aktörer som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Ett marknadsmässigt avkastningskrav utgår alltid från den lokala marknadssituationen och varje bolags förutsättningar. Därför finns ett förslag där man utökar med ytterligare ett mål där man ställer krav på avkastning, ställer en kommunal ägare inte ett sådant krav så kan det handla om ett otillåtet stöd.

Rubriken finansiering tillkommer där det tydliggörs hur verksamheten finansieras. Rubriken information och dialog ersätter rubriken informationsskyldighet. Budget och verksamhetsplan, kommunal koncernredovisning och budget samt kommungemensamma styrdokument tydliggörs. Rubrikerna taxa för utlämnande av allmänna handlingar och arkivreglemente tillkommer.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN



Ägardirektiv Övertorneå Energi Försäljning AB

Dokumenttyp	Ärendenummer	Fastställd	Giltighetstid
Ägardirektiv			
Dokumentansvarig	**Tidigare reviderad**	**Beslutsinstans**	**Dokument gäller för**
Energibolagets VD		Kommunfullmäktige	Övertorneå Energi Försäljning AB

Ägardirektiv avseende Övertorneå Energi Försäljning AB

Organisationsnummer 556241–9191

§1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget ägs av Övertorneå kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

§2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, ellagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

§3. Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen (2017:725) 6 kapitlet 1§ under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kapitlet 9§ kommunallagen årligen i beslut ska pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

§4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

§5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har sin verksamhet med produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme inom Övertorneå kommun. Bolaget ska bedriva elhandel genom att köpa och sälja el.

samt bidra till att skapa en biobränslemarknad i regionen och utveckla biobränsleproducerad fjärrvärme.

§6. Bolagets ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att som kommunalt företag svara för fjärrvärme inom Övertorneå kommun. Området får förändras om bättre ändamålsenlighet uppnås därmed och verksamheten bedrivs i geografisk närhet av kommunen. Erbjuda elhandel som lokalt och miljömässigt alternativ.

Bolaget ska med verksamheten:

a) erbjuda miljömässiga och hållbara energileveranser;
b) uppmuntra lokal biobränsleproduktion;
c) stödja energieffektiv och miljömässig energianvändning;
d) utveckla lokal kompetens och förmåga.

§7. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

§8. Samverkan

Bolaget ska verka för att skapa effektiva och konstruktiva samarbetsformer med kommunen och andra relevanta aktörer. Samverkan syftar till att främja en långsiktig hållbar utveckling, öka medborgarnyttan och effektivisera resurshanteringen.

§9. Kommunövergripande uppgifter

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet. Bolaget ska även ta sitt ansvar inom totalförsvarsområdet och vara delaktig i kommunens arbete med krigsorganisation.

§10. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Övertorneå kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars

av större vikt fattas.

Kommunfullmäktige ska bland annat godkänna:

a) ändring av bolagsordningen;
b) förändring av aktiekapitalet;
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet;
d) bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna);
e) bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

§11. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

§12. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna när rapporten är färdigställd kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

§13. Ekonomiska principer

Bolagets fjärrvärmedel ska särredovisas enligt myndigheters anvisning.

§14. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och med en målsättning att långsiktigt lämna marknadsmässig avkastning till kommunen på investerat kapital.

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning.

Bolaget ska eftersträva att soliditeten långsiktigt inte understiger 20%.

Bolaget ska drivas långsiktigt utan ägartillskott.

§15. Årlig bokslutsberedning

En årlig bokslutsberedning ska äga rum med företrädare för kommunstyrelsen i Övertorneå innan årsredovisningen fastställs.

Bokslutsberedningen ska avhandla gällande ägardirektiv samt disposition av bolagets resultat och vinstutdelning där möjligheten till en årlig avkastning ska

prövas. Dock ska aktiebolagslagen 17:3 § Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln först beaktas.

§16. Finansiering

Bolaget finansieras via taxor/avgifter. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) ska godkännas av kommunstyrelse.

§17. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat enligt kommunstyrelsens anvisningar. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets delårsrapport, årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor
- minnesanteckningar från eventuella ägarsamråd
- eventuella domar eller beslut från tillsynsmyndigheter

Bolagets styrelseordförande och VD samt vid behov andra nyckelpersoner ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

§18. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa budget och verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första räkenskapsåret detaljplaneras och budgeteras. Budget ska bestå av resultat-, balans- och investeringsbudget. Budgeten ska delges kommunstyrelsen enligt de anvisningar och tidplaner som kommunstyrelsen årligen fastställer.

Planen ska i tillämpliga delar grundas på kommunfullmäktiges fastställda budget och medverka till uppfyllande av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt, i tillämpliga delar, verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

§19. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms som nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, i enlighet den tidsplan som Övertorneå kommuns ekonomiavdelning kommunicerar. Bolaget ska även till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

§20. Bolagsstämma

Bolaget ska senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

§21. Kommungemensamma styrdokument

Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställs. Bolaget ska, vid behov, till kommunstyrelsen återredovisa hur implementering av policy har genomförts. Kommunstyrelsen äger rätt att förtydliga och konkretisera styrdokument och andra direktiv givna av kommunfullmäktige.

Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet, men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område. Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med Kommunstyrelsen

Bolagsstämman fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar till ordförande, övriga styrelseledamöter samt lekmannarevisorer.

§22. Styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. En styrelseledamot ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten, så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas.

§23. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

§24. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Övertorneå kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN



Bolagsordning Övertorneå Energi Försäljning AB

Dokumenttyp	Ärendenummer	Fastställd	Giltighetstid
Bolagsordning			
Dokumentansvarig	**Tidigare reviderad**	**Beslutsinstans**	**Dokument gäller för**
Energibolagets VD		Kommunfullmäktige	Övertorneå Energi Försäljning AB

Bolagsordning för Övertorneå Energi Försäljning AB
Organisationsnummer 556241–9191

§1 Firma
Bolagets firma är Övertorneå Energi Försäljning AB.
Bifirma ska vara Övertorneå Värmeverk.

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte Övertorneå kommun, Norrbottens län.

§3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja fjärrvärme samt inköpa och försälja el och annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med optimalt resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja en god fjärrvärmeförsörjning inom Övertorneå kommun och en långsiktigt hållbar energiförsörjning inom Norden. Vidare ska bolaget bedriva elhandel för att kunna erbjuda invånare i Övertorneå kommun en konkurrenskraftig och enkel helhetslösning. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Övertorneå kommun

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Övertorneå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande av fullmäktige krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

§6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 (en miljon) kronor och högst 4 000 000 (fyra miljoner) kronor

§7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 100 (etthundra) och högst 400 (fyrahundra) aktier.

§8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter. Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Övertorneå kommun, där minst två av ledamöterna ska utses på politiskt mandat. Kommunfullmäktige utser styrelsens ordförande.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsens ordförande.

§9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman årligen en revisor. Bolagets revisor ska vara auktoriserad revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§10 Lekmannarevisor

På samma period som för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Övertorneå kommun utse 1 lekmannarevisor med 1 suppleant.

§11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§12 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om
    a. fastställelse av resultat och balansräkningen
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt ordförande och vice ordförande (när sådana val ska ske)
12. Val av revisor samt revisorssuppleanter (när sådana val ska ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val ska ske)

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande

§13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

§14 Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller av VD och styrelseledamot, två i förening, eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

§15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Övertorneå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess

§16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Övertorneå kommun.

KS § 140

Ägardirektiv och bolagsordning Övertorneå Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Reviderat ägardirektiv och bolagsordning för Övertorneå Energi AB fastställs.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med det kommunala bolaget gått igenom bolagens bolagsordningar och kommunens ägardirektiv till bolaget. Syftet med genomgången har varit att uppdatera bolagsordningar och ägardirektiv för att tydliggöra och se så att dessa följer aktuella lagstiftningar. Avgörande för god styrning är en aktiv och innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen, ägardirektiv, bolagsordning eller andra regler kan aldrig ersätta det.

En bolagsordning beskriver vad bolaget ska göra och hur det ska styras. Ett ägardirektiv beskriver vad ägaren vill att bolaget ska göra. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. och där fastställs att exempelvis ägare, styrelse och vd har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. I ägardirektiven klargör Övertorneå kommun vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen samt ramar och villkor för verksamheten samt hur man vill att företaget ska utvecklas på sikt.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2024-10-07

Dnr

Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Astrid Isaksson
Utredare
astrid.isaksson@overtornea.se

Addressat: Kommunstyrelsen

Bolagsordning och ägardirektiv för Övertorneå Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att

- fastställa reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Övertorneå Energi AB.

Ärendets bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med det kommunala bolaget gått igenom bolagens bolagsordningar och kommunens ägardirektiv till bolaget. Syftet med genomgången har varit att uppdatera bolagsordningar och ägardirektiv för att tydliggöra och se så att dessa följer aktuella lagstiftningar. Avgörande för god styrning är en aktiv och innehållsrik dialog mellan kommunen och bolagen, ägardirektiv, bolagsordning eller andra regler kan aldrig ersätta det.

En bolagsordning beskriver vad bolaget ska göra och hur det ska styras. Ett ägardirektiv beskriver vad ägaren vill att bolaget ska göra. Bolagsordningen är aktiebolagens regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. och där fastställs att exempelvis ägare, styrelse och vd har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. I ägardirektiven klargör Övertorneå kommun vad man vill med bolaget; vilken nytta det förväntas tillföra kommunen samt ramar och villkor för verksamheten samt hur man vill att företaget ska utvecklas på sikt.

Förslag till ändringar bolagsordning

De ändringar som genomgången resulterade i följande förslag till ändringar: Styckena under rubrikerna ”Verksamhetsföremål” och ”Ändamålet med bolagets verksamhet” föreslås renodlas så att ”Verksamhetsföremål” endast anger vad bolagets verksamhets består i och “Ändamålet med bolagets verksamhet” endast anger vad som är ändamålet/syftet med bolagets verksamhet. Viss justering av ändamålet med bolagets verksamhet föreslås, för att bättre stämma överens med faktisk verksamhet och det kommunala ändamålet med verksamheten. Under rubriken “Fullmäktiges rätt att ta ställning” föreslås en del ändringar. Det föreslås vidare ett förtydligande av att bolaget ska samråda med i kommunstyrelsen om det uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande av fullmäktige krävs.

Under rubriken revisorer stryks revisorssuppleant då sådan ej utses. Tillägget med e-post görs under rubriken kallelse till bolagsstämma. Under rubriken ärenden på årsstämman görs tilläggen val av sekreterare, fastställande av ledamöter ordförande, fastställande av vald lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant.

Under rubriken firmatecknare görs förändringen att styrelsen ej får bemyndiga annan än styrelseledamot och verkställande direktör får teckna styrelsen då detta är i enlighet med aktuell hantering. Här tydliggörs även vem/vilka som har rätt att teckna firman. Rubriken hembud tas bort då den bedöms som irrelevant då Övertorneå kommun har fullt ägande i bolaget och således har beslutanderätt till aktier och eventuell överlåtelse.

Utöver nedan nämnda ändringar har en del redaktionella ändringar skett i syfte att förtydliga och förenkla, bland annat har vissa delar som styrs i Aktiebolagslagen strukits.

Förslag ändringar ägardirektiv
Under rubriken kommunens tillsyn och styrningsfunktion tydliggörs kommunstyrelsens särställning i egenskap av kontrollfunktion över bolagen, bland annat framhålls den förändring som skett i kommunallagen där årligt beslut ska omfatta prövning av bolagets verksamhet. Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. På samma sätt som verksamhet som bedrivs i förvaltningsform, ska den generera nytta för kommunen och dess medborgare. De kommunalt ägda bolagen representerar stora tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, vilket kräver en löpande uppsikt över bolagens utveckling, resultat och ställning.

I bolagets verksamhet tydliggörs IT-kommunikation i likhet med skrivning i bolagsordning.

Rubriken sekretess läggs till då denna är relevant för verksamheten. Bolagets verksamhet och bolagets ändamål tydliggörs. Under rubriken kommunövergripande uppgifter görs en skarpare skrivning som framhåller och tydliggör bolagets ansvar i frågor som rör bland annat krisledning och krigsorganisation.

Rubriken underställningsplikt ändras till kommunfullmäktiges ställningstagande. Förvaltningsberättelsen får en tydligare skrivning där det ställs krav på redovisningen så att denna kan ligga till grund för kommunstyrelsens uppsikt. Rubriken revision byter namn till granskningsrapporten, där förtydligas också lekmannarevisorernas ansvar att kommunicera med kommunstyrelsen.

Under rubriken ekonomiska mål (tidigare rubriken avkastningskrav och ekonomiska principer) tydliggörs affärsmässigheten i bolaget samt avkastningskravet, på ett kommunalt bolag ska ägaren ställa normala avkastningskrav. Affärsmässiga principer innebär att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan ägaren och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda. Kommunen ska därför ställa motsvarande marknadsmässiga avkastningskrav på sina bolag som andra likartade aktörer, det vill säga aktörer som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. Ett marknadsmässigt avkastningskrav utgår alltid från den lokala marknadssituationen och varje bolags förutsättningar. Därför finns ett förslag där man utökar med ytterligare ett mål där man ställer krav på avkastning, ställer en kommunal ägare inte ett sådant krav så kan det handla om ett otillåtet stöd.

Rubriken finansiering tillkommer där det tydliggörs hur verksamheten finansieras. Rubriken information och dialog ersätter rubriken informationsskyldighet. Budget och verksamhetsplan, kommunal koncernredovisning och budget samt kommungemensamma styrdokument tydliggörs. Rubrikerna taxa för utlämnande av allmänna handlingar och arkivreglemente tillkommer.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN



Ägardirektiv Övertorneå Energi AB

Ägardirektiv avseende Övertorneå Energi AB

Organisationsnummer 556933–8006

§1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget ägs av Övertorneå kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

§2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen, ellagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

§3. Kommunens tillsyns- och styrningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt kommunallagen (2017:725) 6 kapitlet 1§ under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens styrningsfunktion över bolaget i de avseenden som följer av kommunallagen samt i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd mellan kommunstyrelsen och bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kapitlet 9§ kommunallagen årligen i beslut ska pröva om den verksamhet som bolagen bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte varit fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

§4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

§5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Bolaget har till uppgift att äga och driva nät för överföring av el, IT-kommunikation, vägbelysning, fjärrvärme samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

och att tillhandahålla tjänster som har anknytning till dessa verksamheter.

Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning och kommunikation.

§6. Bolagets ändamål

Syftet med bolagets verksamhet är att som kommunalt företag svara för eldistribution och kommunikation inom Övertorneå och Haparanda kommuner Området får förändras om bättre ändamålsenlighet uppnås därmed och verksamheten bedrivs i geografisk närhet av kommunen.

Bolaget ska med verksamheten:

- uppnå en bättre tillgänglighet (avbrottsstatistik) än för svenska elnät i genomsnitt;
- uppmuntra lokal elproduktion;
- stödja energieffektiv och miljömässig energianvändning;
- utveckla lokal kompetens och förmåga;
- säkerställa Övertorneå kommuns rådighet över ett sammanhängande fiberbaserat höghastighetsnät som möjliggör säkra förbindelser och tjänster för de specifika ändamål som parterna har nu och i framtiden.

§7. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation och förvaltning åvilar bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som nyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

§8. Samverkan

Bolaget ska verka för att skapa effektiva och konstruktiva samarbetsformer med kommunen och andra relevanta aktörer. Samverkan syftar till att främja en långsiktig hållbar utveckling, öka medborgarnyttan och effektivisera resurshanteringen.

§9. Kommunövergripande uppgifter

Bolaget har skyldighet att ingå i kommunens organisation för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av krisledningsplanen, samt aktivt medverka i kommunens krisberedskapsplanering och upprätta en plan för extraordinära händelser, revidera planerna under varje mandatperiod och se till att planen bygger på en risk- och sårbarhetsanalys för verksamhetsområdet. Bolaget ska även ta sitt ansvar inom totalförsvarsområdet och vara delaktig i kommunens arbete med krigsorganisation.

§10. Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Övertorneå kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Kommunfullmäktige ska bland annat godkänna:

- ändring av bolagsordningen;
- förändring av aktiekapitalet;
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet;
- bildande eller förvärv av dotterföretag (mer än 50 % av aktierna);
- bildande eller förvärv av andel i intresseföretag.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

§11. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

§12. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna när rapporten är färdigställd kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

§13. Ekonomiska principer

Bolagets elnätsdel ska särredovisas enligt myndigheters anvisning.

§14. Ekonomiska mål

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund och med en målsättning att långsiktigt lämna marknadsmässig avkastning till kommunen på investerat kapital.

Bolaget ska nå ett resultat i verksamheten som medger avkastning.

Bolaget ska eftersträva att soliditeten långsiktigt inte understiger 40%.

Bolaget ska drivas långsiktigt utan ägartillskott.

§15. Årlig bokslutsberedning

En årlig bokslutsberedning ska äga rum med företrädare för kommunstyrelsen i

Övertorneå innan årsredovisningen fastställs.

Bokslutsberedningen ska avhandla gällande ägardirektiv samt disposition av bolagets resultat och vinstutdelning där möjligheten till en årlig avkastning ska prövas. Dock ska aktiebolagslagen 17:3 § Skyddet för bolagets bundna egna kapital och försiktighetsregeln först beaktas.

§16. Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras via taxor/avgifter och entreprenad. Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift utgår i dessa fall.

Investeringar avseende enskilt objekt eller under ett räkenskapsår överstigande bolagets egna kapital (eget kapital och obeskattade reserver) ska godkännas av kommunstyrelse.

§17. Information och ägardialog

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat enligt kommunstyrelsens anvisningar. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunstyrelsen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet. Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- protokoll från bolagsstämma
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets delårsrapport, årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor
- minnesanteckningar från eventuella ägarsamråd
- eventuella domar eller beslut från tillsynsmyndigheter.

Bolagets styrelseordförande och VD samt vid behov andra nyckelpersoner ska delta vid möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

§18. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa budget och verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första räkenskapsåret detaljplaneras och budgeteras. Budget ska bestå av resultat-, balans- och investeringsbudget. Budgeten ska delges kommunstyrelsen enligt de anvisningar och tidsplaner som kommunstyrelsen årligen fastställer.

Planen ska i tillämpliga delar grundas på kommunfullmäktiges fastställda budget och medverka till uppfyllande av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning samt, i tillämpliga delar, verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning.

§19. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms som

nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, i enlighet med den tidsplan som Övertorneå kommuns ekonomiavdelning kommunicerar. Bolaget ska även till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

§20. Bolagsstämma

Bolaget ska senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

§21. Kommungemensamma styrdokument

Bolaget ska följa de av kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen ska tillse att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställs. Bolaget ska, vid behov, till kommunstyrelsen återredovisa hur implementering av policy har genomförts. Kommunstyrelsen äger rätt att förtydliga och konkretisera styrdokument och andra direktiv givna av kommunfullmäktige.

Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet, men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område. Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med Kommunstyrelsen

Bolagsstämman fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar till ordförande, övriga styrelseledamöter samt lekmannarevisorer.

§22. Styrelsen

Styrelsen ska årligen utarbeta och fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. En styrelseledamot ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten, så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv förverkligas.

§23. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

§24. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Bolaget ska tillämpa den för Övertorneå kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN



Bolagsordning Övertorneå Energi AB

Bolagsordning för Övertorneå Energi AB
Organisationsnummer 556933–8006

§1. Firma
Bolagets firma är Övertorneå Energi AB.

§2. Säte
Styrelsen har sitt säte i Övertorneå kommun, Norrbottens län.

§3. Verksamhetsföremål
Föremålet för bolagets verksamhet är att bygga, underhålla och driva nät för överföring av el, IT-kommunikation, vägbelysning, fjärrvärme samt att bedriva annan därmed samhörande verksamhet.

§4. Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att främja kommunens utveckling och uppbyggnad av infrastruktur inom områdena energiförsörjning och kommunikation. Bolaget ska bedriva sin verksamhet på affärsmässiga grunder med iakttagande av kommunal likställighetsprincip.

Bredbandsverksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen och främja tillgången till bredband för boende och företag inom Övertorneå kommun och dess närhet.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Övertorneå kommun.

§5. Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Övertorneå kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande av fullmäktige krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

§6. Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 000 000 (fem miljoner) kronor och högst 20 000 000 (tjugo miljoner) kronor

§7. Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 5 000 (femtusen) och högst 20 000 (tjugo tusen) aktier.

§8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter där minst två av ledamöterna ska utses på politiskt mandat. Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Övertorneå kommun.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser styrelsens ordförande.

§9. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen av bolagsstämman minst en revisor. Bolagets revisor ska vara auktoriserad revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsvalet.

§10. Lekmannarevisor

På samma period som för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Övertorneå kommun utse en lekmannarevisor med en suppleant.

§11. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske med e-post eller, om behov föreligger, brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§12. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av sekreterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Godkännande av dagordning
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport.
9. Beslut om
    a. fastställelse av resultat och balansräkningen
    b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter

11. Fastställande av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (när så är aktuellt) samt ordförande och vice ordförande (när sådana val ska ske)
12. Val av revisor samt revisorssuppleanter (när sådana val ska ske)
13. Fastställande av kommunfullmäktige vald lekmannarevisor samt lekmannarevisorsuppleant (när sådana val ska ske)
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande

§13. Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår

§14. Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen eller av VD och styrelseledamot, två i förening, eller av verkställande direktören, i angelägenheter som ankommer på denne enligt aktiebolagslagen. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör, att teckna bolagets firma.

§15. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Övertorneå kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§16. Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Övertorneå kommun.

KS § 154

Gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Övertorneå kommun skall ingå i länsgemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten.

Ärendebeskrivning

Norrbottens kommuner och Region Norrbotten har i samverkan haft ett uppdrag från Politiska samverkansberedningen att utforma en samverkansform för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Olika samverkansformer har undersökts och en gemensam nämnd är den inriktning som visat sig vara den form som bäst motsvarar kommunernas och Region Norrbotten gemensamma utgångspunkter. Region Norrbotten ska vara värdkommun i den gemensamma nämnden. Sjukvårdsansvaret övertas inte av nämnden.

Norrbottens Kommuners styrelse rekommenderar därför kommunerna att besluta att ingå i gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Den gemensamma nämndens uppdrag startar 2025-01-01.

———

SN § 95

Gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen, att föreslå kommunfullmäktige, att anta beslut om att ingå i länsgemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten.

Beslutet direktjusteras.

Ärendebeskrivning
Norrbottens kommuner och Region Norrbotten har i samverkan haft ett uppdrag från Politiska samverkansberedningen att utforma en samverkansform för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Olika samverkansformer har undersökts och en gemensam nämnd är den inriktning som visat sig vara den form som bäst motsvarar kommunernas och Region Norrbotten gemensamma utgångspunkter. Region Norrbotten ska vara värdkommun i den gemensamma nämnden. Sjukvårdsansvaret övertas inte av nämnden.

Återkommande avstämningar har skett till Politiska samverkansberedningen och Norrbottens Kommuners styrelse under arbetets gång. Kommunicering har skett till kommunerna och Region Norrbotten under hösten 2023 gällande det totala underlaget.

De underlag som redovisar struktur och innehåll för den gemensamma nämndens uppdrag är samverkansavtal, reglemente och prismodell-principer.

Den gemensamma nämndens uppdrag startar 2025-01-01.

Norrbottens Kommuners styrelse rekommenderar därför kommunerna att besluta ingå i gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Socialchef och kommunstyrelsens ordförande har i november 2023 lämnat yttrande angående förslaget till Norrbottens Kommuner, KS§238 (2023) delgivning SN 2023-11-22. Yttrandet säger att kommun har analyserat föreslaget reglemente och prismodell som det nya avtalet innebär och att förslaget innebär en kostnadsökning om minst 300 000 kronor vilket påverkar socialnämndens redan ansträngda ekonomi negativt. Kommunen anser dock att etableringen av en länsgemensam nämnd är en bra och långsiktig hållbar lösning för hjälpmedel till länets medborgare.

Socialchef ser inte något alternativ till att inte ingå i gemensam nämnd i samverkan med länets kommuner och Region Norrbotten. Att tillhandahålla hjälpmedel i egen

regi blir kostnadsmässigt dyrare samt att kommunen saknar resurser för att hantera frågan.

Ärendet är berett av socialchef.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

---

§ 46

Samverkan för hjälpmedelsförsörjning – Gemensam nämnd

Styrelsens beslut
Norrbottens Kommuners styrelse beslutar att

- rekommendera kommunerna att besluta att ingå i gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten

Sammanfattning
Utredning har pågått mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner om olika samverkansformer för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. En gemensam nämnd är den organisationsform som bäst motsvarar de behov som konstaterats. Region Norrbotten föreslås som värdkommun för nämnden.

Samverkansavtal, reglemente och prismodell redovisar den struktur och det innehåll som hanterar den gemensamma nämndens uppdrag. Gemensamma nämndens uppdrag startar 2025-01-01.

Ärendet
Eva Lakso, avdelningschef Social välfärd, informerar i ärendet.

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har i samverkan haft ett uppdrag från Politiska samverkansberedning att utforma en samverkansform för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Olika samverkansformer har undersökts, en gemensam nämnd är den inriktning som visat sig vara den form som bäst motsvarar kommunernas och Region Norrbotten gemensamma utgångspunkter.

Region Norrbotten ska vara värdkommun i den gemensamma nämnden, sjukvårdsansvaret övertas inte av nämnden.

Återkommande avstämningar har skett till Politiska samverkansberedningen och Norrbottens Kommuners styrelse under arbetets gång. Kommunicering har skett till kommunerna och Region Norrbotten under hösten 2023 gällande det totala underlaget.

De underlag som redovisar struktur och innehåll för den gemensamma nämndens uppdrag är

- Samverkansavtal
- Reglemente
- Prismodell-principer

Den gemensamma nämndens uppdrag startar 2025-01-01.

Detta dokument har signerats genom digitala signeringslösningen Comsigner

Politiska samverkansberedningen beslutade 2024-05-22 att

1. Rekommendera Regionstyrelsen besluta att ingå i en gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten

2. Norrbottens Kommuners styrelse beslutar att rekommendera kommunerna att besluta att ingå i gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten.

Förslag till beslut
Norrbottens Kommuners styrelse beslutar att

- rekommendera kommunerna att besluta att ingå i gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten

Beslutsunderlag
Bilaga Samverkansavtal hjälpmedelsnämnden
Bilaga Reglemente hjälpmedelsnämnden
Bilaga Prismodell-principer hjälpmedelsnämnden

Beslut skickas till
Samtliga kommunfullmäktige i kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Detta dokument har signerats genom digitala signaturer (Svensk e-legitimation)

PLATS

Digitalt via Teams klockan 10.00-12.15

BESLUTANDE

Norrbottens Kommuner
Beatrice Öman (S), Boden, ordförande
Emilia Töyrä (S), Kiruna
Inger Junkka (S), Gällivare §§13–22
Göran Stenlund (L), Älvsbyn
Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Luleå
Viktoria Wikström (S), Kalix
Görgen Åberg (S), Arjeplog ersättare
Per Eriksson (S), Haparanda ersättare §§18–25
Per Lampinen (L), Arjeplog ersättare

Region Norrbotten
Camilla Friberg (S)
Johannes Sundelin (S)
Caroline Svensson (C)
Ingrid Vesterlund (SD)
Birgitta Johansson Huuva (C) ersättare

ÖVRIGA DELTAGARE

Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner
Eva Lakso, Norrbottens Kommuner
Ulrika Larsson Norrbottens Kommuner
Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner
Helena Asklund, Norrbottens Kommuner
Pia Näsvall, Region Norrbotten
Anders Blomqvist, Region Norrbotten
Joanna Hansson, Region Norrbotten
Pernilla Nordkvist, Region Norrbotten
Ulrika Hegstam Region Norrbotten
Barbro Backgård, region Norrbotten

UNDERSKRIFTER § 13 - § 25

Ordförande	Béatrice Öhman, (S)
Justerare	Emilia Töyrä, (S)
Sekreterare	Ulrika Larsson

Protokollet är digitalt signerat av ordförande Béatrice Öhman (S), justerare Emilia Töyrä, (S) och sekreterare Ulrika Larsson.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Utsänd dagordning

1. **Sammanträdets öppnande**
2. **Upprop**
3. **Val av justerare**
4. **Godkännande av dagordning**
5. **Föregående mötesprotokoll**
   Handlingar: Bilaga Protokoll Polsam 2024-02-06
6. **Specialpsykiatriskt omvårdnadsteam – SPOT**
   Handlingar: PM Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT)
   Information av Pernilla Nordkvist
7. **Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026**
   Handlingar: PM Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026,
   Bilaga Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026
   Information av Catarina Lundqvist och Joanna Hansson
   Beslutsärende
8. **Samverkansform för hjälpmedelsförsörjning-Gemensam nämnd hjälpmedel**
   Handlingar: PM Samverkansform för hjälpmedelsförsörjning-Gemensam nämnd hjälpmedel,
   Bilaga Samverkansavtal hjälpmedelsnämnd
   Bilaga Reglemente hjälpmedelsnämnd
   Bilaga Prismodell-principer hjälpmedelsnämnd
   Information av Anders Blomqvist och Eva Lakso
   Beslutsärende
9. **Barnahus**
   Handlingar: PM Barnahus
   Information av Eva Lakso och Ulrika Hegstam
10. **Risk och konsekvensanalys – förändring av huvudmannaskap för länets ungdomsmottagningar**
    Handlingar: PM Risk och konsekvensanalys – förändring av huvudmannaskap för länets ungdomsmottagningar,
    Bilaga Sammanställning Risk och konsekvensanalys – resultat,
    Bilaga Plan för genomförande av risk och konsekvensanalys klar för utskick,
    Bilaga Rättsutredning huvudmannaskap ungdomsmottagning,
    Bilaga 2016-09 Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningarna i Norrbotten,
    Bilaga Revisionsrapport – styrning och kontroll av ungdomsmottagningarna rn 21(1),
    Bilaga Resultat av risk och konsekvensanalys ungdomsmottagningarna 2024
    Information av Barbro Backgård och Helena Asklund

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

11. **Hemsjukvårdsavtalet – utredning av särskilda frågor**
    Handlingar: PM Hemsjukvårdsavtalet – utredning av särskilda frågor,
    Bilaga Norrbottens Kommuners tolkning gällande Region Norrbottens bedömning och tillämpning av länets hemsjukvårdsavtal 1.0,
    Bilaga Region Norrbottens tillämpning av hemsjukvårdsavtalet – 2023
    Information av Pia Näsvall och Eva Lakso
12. **Övriga frågor**
    - Samverkansdag Länsstyrgruppen och Polsam 4 september
    Information av Annica Henriksson
13. **Sammanträdets avslutande**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 13

Sammanträdets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklara sammanträdet öppnat.

Sammanträdet genomförs digitalt via Teams.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 14

Upprop/fastställande av närvarorätt vid sammanträdet

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar

- godkänna uppropet

Ärendet

Muntligt upprop genomförs och närvaro redovisas på protokollets första sida.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår Politiska samverkansberedning att

- godkänna uppropet

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 15

Val av justerare

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

- Emilia Töyrä, (S), Norrbottens Kommuner, utses till justerare

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att

- Emilia Töyrä, (S), Norrbottens Kommuner, utses till justerare.

Justering sker digitalt.

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 16

Godkännande av dagordning

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

- godkänna dagordningen

Ärendet

Ordförande presenterar utsänd dagordning.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår den politiska samverkansberedningen att

- godkänna dagordningen

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 17

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

- föregående protokoll 2024-02-06, med godkännande, läggs till handlingarna

Ärendet

Ordförande föredrar föregående protokoll 2024-02-06.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår den politiska samverkansberedningen att

- föregående protokoll 2024-02-06, med godkännande, läggs till handlingarna

Beslutsunderlag

Protokoll Polsam 2024-02-06

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 18

Specialpsykiatriskt omvårdnadsteam – SPOT

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

- ärendet läggs med informationen till handlingarna

Ärendet

Information av Pernilla Nordqvist, Region Norrbotten

Regionstyrelsen gav i december regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för övergång till arbete med specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam (SPOT) i stället för slutenvård i Piteå samt undersöka möjligheten att införa SPOT som komplement till slutenvård i Gällivare och Sunderbyn.

Införande av SPOT är en del i omställningen mot Nära vård och innebär att patienter får sin behandling i hemmet. Syftet är att kunna erbjuda en mer individanpassad vård närmare patienterna i deras hemmiljö. Det innebär ökade möjligheter att arbeta förebyggande, att vården når fler patienter samtidigt och att vårdinsatserna blir mer träffsäkra när de utförs utifrån ett större helhetsperspektiv i hemmet.

Erfarenheter från införande av SPOT-team i Västernorrland visar också ökad arbetsglädje bland medarbetare, förbättrad arbetsmiljö och goda kompetensförsörjningsmöjligheter.

Region Norrbotten informerar om aktuellt läge i arbetet.

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta att

- ärendet läggs med informationen till handlingarna

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 19

Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

1. rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse att anta Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026
2. rekommendera Region Norrbottens regionstyrelse att anta Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026

Ärendet

Information av Catarina Lundqvist, Norrbottens Kommuner och Joanna Hansson, Region Norrbotten

Norrbottens folkhälsostrategi 2018 - 2026 antogs 2018 av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt Länsstyrelsen i Norrbottens län. Ett år senare antogs en regional handlingsplan för perioden 2018 – 2022 som beskriver på vilket sätt de utpekade aktörerna kommer att bidra till att folkhälsostrategin verkställs.

Det övergripande målet är att norrbottningarna ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa. För att uppnå det övergripande målet finns fyra delmål:

1. Utbildningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och blir mer jämlikt och jämställt
2. Levnadsvanor som påverkar hälsan positivt ska öka i omfattning och bli mer jämlika och jämställda
3. Normer och värderingar som främjar den jämlika och jämställda hälsan ska stärkas
4. Alla kommuner och regionala företrädare arbetar systematiskt med folkhälsa

Norrbottens folkhälsostrategi och hälsoläget i Norrbotten har under 2023 följts upp med kvantitativa och kvalitativa data, avseende indikatorerna under respektive delmål.

Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 - 2026

Den regionala handlingsplanen beskriver inriktningen för Region Norrbottens, Norrbottens Kommuners och Länsstyrelsen Norrbottens folkhälsoarbete under perioden 2024–2026.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Prioriteringarna för handlingsplanen är framtagna utifrån deltidsuppföljningen 2023 av Norrbottens folkhälsostrategi. Handlingsplanen utgår ifrån de fyra delmål i Norrbottens folkhälsostrategi som bedöms ha särskilt goda förutsättningar att påverka den norrbottniska folkhälsan.

Handlingsplanen beskriver hur respektive länsaktör – Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner bidrar, utifrån sina organisatoriska förutsättningar och uppdrag, till att nå det övergripande målet om en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa. Handlingsplanen beskriver även hur länsaktörerna tillsammans organiserar och leder arbetet för att genomföra Norrbottens folkhälsostrategi. En viktig del i ett framgångsrikt, långsiktigt och systematiskt folkhälsoarbete är att utveckla den regionala samverkansstrukturen.

Länsstyrgruppen beslutade 2024-05-08 att rekommendera Politiska samverkansberedningen att besluta:

att rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse att anta Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026

att rekommendera Region Norrbottens regionstyrelse att anta Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026

Beslutsunderlag

Bilaga Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta att

1. rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse att anta Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026
2. rekommendera Region Norrbottens regionstyrelse att anta Regional handlingsplan Folkhälsa 2024 – 2026

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 20

Samverkansform för hjälpmedelsförsörjning-Gemensam nämnd hjälpmedel

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

1. Rekommendera Regionstyrelsen att besluta att ingå i en gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten

2. Rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse besluta att rekommendera kommunerna att besluta att ingå i en gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten

Ärende

Information av Anders Blomqvist, Region Norrbotten och Eva Lakso, Norrbottens Kommuner.

Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har i samverkan haft ett uppdrag från Politiska samverkansberedningen att utforma en samverkansform för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Olika samverkansformer har undersökts, en gemensam nämnd är den inriktning som visat sig vara den form som bäst motsvarar kommunernas och Region Norrbottens gemensamma utgångspunkter.

Region Norrbotten ska vara värdkommun i den gemensamma nämnden, sjukvårdsansvaret övertas inte av nämnden.

Återkommande avstämningar har skett till Länsstyrgruppen, Politiska samverkansberedningen, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuners styrelse och kommunerna. Det slutgiltiga förslaget med aktuella underlag har kommunicerats under hösten 2023 till kommunerna och Region Norrbotten.

De underlag som redovisar struktur och innehåll för den gemensamma nämndens uppdrag är;

- Samverkansavtal
- Reglemente
- Prismodell-principer

Den gemensamma nämndens uppdrag startar 2025-01-01.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Länsstyrgruppen beslutade 2024-05-08 att tillstyrka förslaget att huvudmännen beslutar att ingå i en gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.

Sammanträdet

Camilla Friberg, (S) yrkar bifall till förslag till beslut

Johannes Sundelin, (S), yrkar bifall till förslag till beslut

Beslutsunderlag

Bilaga Samverkansavtal hjälpmedelsnämnd

Bilaga Reglemente hjälpmedelsnämnd

Bilaga Prismodell-principer hjälpmedelsnämnd

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta att

1. Rekommendera Regionstyrelsen att besluta att ingå i en gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten

2. Rekommendera Norrbottens Kommuners styrelse besluta att rekommendera kommunerna att besluta att ingå i en gemensam nämnd för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning mellan kommunerna och Region Norrbotten

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 21

Barnahus

Beslut
Politiska samverkansberedningen beslutar att

- informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Ärende
Information av Eva Lakso, Norrbottens Kommuner och Ulrika Hegstam, Region Norrbotten.

Bakgrund
Vid Politiska samverkansberedningen 2023-05-09 beslutades att ge Länsstyrgruppen i uppdrag att fortsätta utredningen om ett eventuellt Barnahus i Norrbotten.

Region Norrbotten har tidigare utrett förutsättningarna för etablering av Barnahus i länet. Syftet med Barnahus är att ge det brottsutsatta barnet en trygg och effektiv rättslig process.

Utredningen konstaterar att det finns en utmaning i samverkan och långa handläggningstider som riskerar att barn i hela länet inte får en jämlik tillgång till en effektiv och ändamålsenlig rättsprocess samt tillgång till adekvat stöd i tid. Det framkommer även behov av ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och samordning i ärenden som rör brottsutsatta barn. Behov finns att ytterligare utreda och förankra formerna för Barnahus i Norrbotten.

Nuläge
Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner har i samverkan med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten påbörjat utredningen om ett Barnahus i Norrbotten. Från Åklagar- och polismyndigheten har konstaterats att de avvaktar deltagandet till att kommunerna och Region Norrbotten tagit ställning i frågan och ett mer konkret alternativ utformats.

Norrbottens Kommuner har haft ett flertal dialoger med tjänstepersoner och politiker i kommunerna gällande Barnahus. Samtliga konstaterar att det är en viktig målgrupp att prioritera från samtliga aktörer. Ett fysiskt Barnahus bedöms inte som det bästa alternativet med hänsyn till Norrbottens stora geografiska län. Barnarum är det alternativ som förordas, att utformas i respektive kommun alternativt i kluster med ett par geografiskt närliggande kommuner. Behov finns även av kompetensutveckling och utformning av enhetliga riktlinjer och rutiner.

Region Norrbotten konstaterar att det ur kvalitetssynpunkt är av vikt att undersökning, vård och behandling av utsatta barn och unga sker framför allt vid Sunderby och Gällivare sjukhus, där specialistkompetensen finns. När det är möjligt kan även hälsocentraler och övriga sjukhus utföra avgränsade uppdrag. Behov finns även av kompetensutveckling och processtöd i enskilda ärenden.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Utredningen om Barnarum ska fortgå under hösten 2024 för att främst få klarhet i frågor gällande polisens och åklagarnas handläggning, digitala utformningar av barnarum i kommunerna, kompetensutveckling och aktuellt processtöd i frågorna. Återkoppling sker till Länsstyrgruppen och Politiska samverkansberedningen vid årsskiftet 2024/2025.

Sammanträdet

Inspel från Johannes Sundelin (S)
När vi började prata om ett Barnahus för några år sedan var tanken att samla kompetensen på ett ställe just för att den kompetens som behövs är så specifik. Upplever en förskjutning i uppdraget, från Barnahus till Barnarum.
Hur säkerställer vi kompetens när vi tänker Barnarum på flera ställen?

Beslutsunderlag

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta att

- informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 22

Risk och konsekvensanalys – förändring av huvudmannaskap för länets ungdomsmottagningar

Beslut
Politiska samverkansberedningen beslutar att

- informationen, med godkännande läggs till handlingarna

Ärende
Information av Barbro Backgård Region Norrbotten och Helena Asklund, Norrbottens Kommuner.

Bakgrund
Det har sedan år 2016 genomförts flertalet genomlysningar av ungdomsmottagningarnas verksamhet i länet. Dessa har visat på att det delade huvudmannaskapet är problematiskt då personalen vid ungdomsmottagningen arbetar under olika lagstiftning. Detta är särskilt tydligt främst gällande dokumentation, besöksregistrering, besöksorsak och därmed patientsäkerhet. Det är inte möjligt att avtala bort detta faktum utan måste hanteras via beslut om huvudmannaskap. Utifrån Politiska samverkansberedningens inriktningsbeslut 2023-11-17 ska risk och konsekvensanalys genomföras och en modell för samverkan tas fram.

Aktuellt
För att involvera berörda parter har berörd personal från varje ungdomsmottagning fått i uppgift att tillsammans med ansvariga chefer från såväl kommunen som Regionen, identifiera och dokumentera ned de potentiella riskerna, vid ett eventuellt huvudmannaskapsskifte. Digital workshop och riskanalys har skett i samverkan med enheterna i Kalix, Boden, Piteå, Gällivare och Älvsbyn. Ansvariga för enheterna fick rangordna riskerna baserat på deras sannolikhet att inträffa samt vilken påverkan det skulle ha för verksamheterna utifrån ett länsperspektiv.

I analysen klassades de högsta riskerna och konsekvenserna som ekonomiska om regionen tar över huvudmannaskapet och att detta kan komma att påverka bemanningen vid ungdomsmottagningarna samt leda till ökade kostnader för regionen.

I den genomförda risk- och konstekvensanlysen kan inga relevanta hinder ses för att Regionen tar över huvudmannaskapet för länets ungdomsmottagningar. De största riskerna utifrån ett länsperspektiv är ekonomiska och kan komma att påverka bemanning och att kostnader för Regionen kan öka.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Hur samverkan vid länets ungdomsmottagningar kan se ut efter ett huvudmannaskapsskifte är svårt att ge konkreta förslag på, då detta bör föregås av en beslutsprocess för länets kommuner och en organisationsöversyn med ekonomisk analys för Regionen. Framtida samverkan kan regleras genom avtal eller överenskommelser beroende på vilka beslut som fattas.

Fortsatt utredning
Uppdraget att utreda modell för samverkan ska fortgå och samordnas med andra pågående länsövergripande utvecklingsfrågor.

Region Norrbotten utreder frågan djupare om att bli egen huvudman för ungdomsmottagningarna, där en ekonomisk analys är central.

Redovisning av ärendet sker vid Politiska samverkansberedningen vid årsskiftet 2024/2025.

Beslutsunderlag

Bilaga Plan för genomförande av risk och konsekvensanalys klar för utskick
Bilaga Sammanställning Risk och konsekvensanalys – resultat
Bilaga Rättsutredning huvudmannaskap ungdomsmottagning
Bilaga 2016-09 Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningarna i Norrbotten
Bilaga Revisionsrapport – styrning och kontroll av ungdomsmottagningarna rn 21(1)
Bilaga Resultat av risk och konsekvensanalys ungdomsmottagningarna 2024

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta att

- informationen, med godkännande läggs till handlingarna

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 23

Hemsjukvårdsavtalet – utredning av särskilda frågor

Beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar att

- informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

Ärendet

Information av Pia Näsvall Region Norrbotten och Eva Lakso, Norrbottens Kommuner.

Kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten har sedan 2013-01-01 i samverkan ingått ett avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. (Hemsjukvårdsavtalet). Avtalets omfattning redovisas i ”Slutrapport Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 2013”.

Nuläge
Under åren har tillämpningen och tolkningen av hemsjukvårdsavtalet skiljt sig åt mellan huvudmännen och varit återkommande upphov till dialoger och bekymmer i samverkan mellan kommunerna och Region Norrbotten.

Region Norrbotten utformade 2023-06-28 ett arbetsdokument ”Region Norrbottens tillämpning av hemsjukvårdsavtalet”.

Norrbottens Kommuner har utformat ett skriftligt dokument 2024-03-06 ”Norrbottens Kommuners synpunkter gällande Region Norrbottens bedömning och tillämpning av länets hemsjukvårdsavtal”.

Det kan konstateras att i flera delar råder samsyn i frågorna mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner. Det finns dock ett par frågor som är av avgörande betydelse där bedömningarna skiljer sig åt. Det är av vikt att utreda frågorna för att se om det är möjligt att samsyn kan skapas och/hitta minst möjliga gemensamma nämnare.

Utredningen genomförs under hösten 2024 i samverkan mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten. Redovisningen sker till Länsstyrgruppen och Politiska samverkansberedningen 24/25.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Beslutsunderlag

Bilaga Norrbottens Kommuners tolkning gällande Region Norrbottens bedömning och tillämpning av länets hemsjukvårdsavtal 1.0

Bilaga Region Norrbottens tillämpning av hemsjukvårdsavtalet - 2023

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen föreslås besluta att

- informationen, med godkännande, läggs till handlingarna

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 24

Övriga frågor

- Samverkansdag Länsstyrgruppen och Polsam 4 september

  Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner informerade om att dagen genomförs på Clarion Hotel Sense, Luleå, den 4 september kl. 10.00-15.00.

  Planering för innehåll i programmet pågår för fullt och kommer att skickas ut så snart det är klart.

  Arbetsgruppen vill skicka med till er att det kommer vara en dag, som ni kommer lämna med en känsla av hopp och framtidstro om god samverkan runt barn och unga med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

§ 25

Sammanträdets avslutande

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar sammanträdet.

___

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll Politiska samverkansberedningen 2024-05-22

Unikt dokument-id:

81c3dcdd-60c6-4e2b-9115-26d7ae7bb1d3

Dokumentets fingeravtryck:

9183bae7c83e35bcc4d7111be3e441d3e945addcf4f48134c3f22641aab4fe69eab72a5b40b09562ff464
e7f6dd86ebfeedb2af5e22ea34b28d0a12b1b2e0089

Undertecknare

Béatrice Öman

E-post: beatrice.oman@boden.se
Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartphone)
IP nummer: 78.77.194.74

Signerad med BankID: BEATRICE ÖMAN (19661028****)

Betrodd tidsstämpel:
2024-05-25 09:18:16 UTC

Emilia Töyrä

E-post: emilia.toyra@politik.kiruna.se
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 193.45.225.235

Signerad med BankID: EMILIA TÖYRÄ (19850610****)

Betrodd tidsstämpel:
2024-05-27 06:37:11 UTC

Ulrika Larsson

Förbundssekreterare
Kfbd

E-post: ulrika.larsson@kfbd.se
Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 37.233.71.150

Verifierat med inloggning

Betrodd tidsstämpel:
2024-05-24 08:30:23 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2024-05-27 06:37:11 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel	Aktivitet med insamlade uppgifter
2024-05-27 06:37:11 UTC	Dokumentet signerades av Emilia Töyrä (emilia.toyra@politik.kiruna.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 193.45.225.235 - IP Plats: Kiruna, Sweden
2024-05-27 06:37:05 UTC	Dokumentet lästes igenom av Emilia Töyrä (emilia.toyra@politik.kiruna.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 193.45.225.235 - IP Plats: Kiruna, Sweden
2024-05-27 05:44:27 UTC	Dokumentet kommenterades av Ulrika Larsson (ulrika.larsson@kfbd.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 95.197.67.215 Kommentar: Ingen fara, tråkigt att höra. Ta hand om varandra.
2024-05-25 09:45:38 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Emilia Töyrä (emilia.toyra@politik.kiruna.se) Enhet: Safari 17.5 on iPhone iOS 17.5.1 (smartmobil) IP nummer: 217.31.168.43 - IP Plats: Kiruna, Sweden
2024-05-25 09:45:18 UTC	Dokumentet öppnades av Emilia Töyrä (emilia.toyra@politik.kiruna.se) Enhet: Safari 17.5 on iPhone iOS 17.5.1 (smartmobil) IP nummer: 217.31.168.43 - IP Plats: Kiruna, Sweden
2024-05-25 09:19:45 UTC	Dokumentet kommenterades av Béatrice Öman (beatrice.oman@boden.se) Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartmobil) IP nummer: 78.77.194.74 - IP Plats: Umeå, Sweden Kommentar: Ursäkta dröjsmålet, det blev en sammanblandning mellan en del andra åtaganden och sorg i vår närmsta vänskapskrets. Tiden rann bara iväg...
2024-05-25 09:18:18 UTC	Dokumentet skickades till Emilia Töyrä (emilia.toyra@politik.kiruna.se) Enhet: ()
2024-05-25 09:18:16 UTC	Dokumentet signerades av Béatrice Öman (beatrice.oman@boden.se) Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartmobil) IP nummer: 78.77.194.74 - IP Plats: Umeå, Sweden
2024-05-25 09:18:10 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Béatrice Öman (beatrice.oman@boden.se) Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartmobil) IP nummer: 78.77.194.74 - IP Plats: Umeå, Sweden
2024-05-25 09:16:40 UTC	Dokumentet lästes igenom av Béatrice Öman (beatrice.oman@boden.se) Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartmobil) IP nummer: 78.77.194.74 - IP Plats: Umeå, Sweden
2024-05-25 09:14:44 UTC	Dokumentet öppnades av Béatrice Öman (beatrice.oman@boden.se) Enhet: Safari 17.4.1 on iPhone iOS 17.4.1 (smartmobil) IP nummer: 78.77.194.74 - IP Plats: Umeå, Sweden
2024-05-25 09:13:31 UTC	Dokumentet kommenterades av Ulrika Larsson (ulrika.larsson@kfbd.se) Enhet: () Kommentar: Hej! Jag kan se att du inte har öppnat dokumentet ännu. Har du några funderingar? Använd gärna chatten och ställ dina frågor så återkopplar jag så snart jag kan.

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2024-05-24 08:30:28 UTC	Dokumentet skickades till Béatrice Öman (beatrice.oman@boden.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 37.233.71.150 - IP Plats: Södra Sunderbyn, Sweden
2024-05-24 08:30:25 UTC	Dokumentet förseglades av Ulrika Larsson (ulrika.larsson@kfbd.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 37.233.71.150 - IP Plats: Södra Sunderbyn, Sweden
2024-05-24 08:30:23 UTC	Dokumentet signerades av Ulrika Larsson (ulrika.larsson@kfbd.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 37.233.71.150 - IP Plats: Södra Sunderbyn, Sweden
2024-05-24 08:28:49 UTC	Dokumentet skapades av Ulrika Larsson (ulrika.larsson@kfbd.se) Enhet: Edge 125.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 37.233.71.150 - IP Plats: Södra Sunderbyn, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Reglemente Gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Region Norrbotten och länets samtliga kommuner

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente Gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Region Norrbotten och länets samtliga kommuner	Reglemente	När reglementet fastställs	Fullmäktige hos respektive huvudman
Dokumentansvarig	**Version**	**Diarienummer**	**Giltig till**
Division Regionstöd Region Norrbotten	2.3		Tills vidare
Dokumentinformation	Reglemente Gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Region Norrbotten och länets samtliga kommuner		
Dokumentet gäller för	Förtroendevalda och tjänstepersoner i Region Norrbotten och länets samtliga kommuner		

Region Norrbotten och Luleå, Boden, Piteå, Gällivare, Kiruna, Jokkmokk, Älvsbyn, Haparanda, Kalix, Överkalix, Pajala, Arjeplog, Arvidsjaur och Övertorneås kommuner har kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd kallad Gemensam hjälpmedelsnämnd från och med 2025-01-01.

Region Norrbotten är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Region Norrbottens organisation. Region Norrbotten är juridisk person för den gemensamma nämnden.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Förutsättningar

1 §

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Enligt 8 kap. 7 § respektive 12 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Med personliga hjälpmedel avses medicintekniska produkter och anpassning av dessa, samt i särskilda fall konsumentprodukter, som en person behöver i det dagliga livet för att förbättra eller kompensera kroppsfunktion för ökad aktivitetsgrad och delaktighet. Personliga hjälpmedel förskrivs för individuella behov. Utifrån hjälpmedelspolicyn ska gemensamma riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel revideras årligen.

Läkemedelsnära produkter

Enligt 8 kap. 9 § respektive 12 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren tillhandahålla förbrukningsartiklar som fortlöpande behövs på grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling för sådan sjukdom.

Vissa förbrukningsartiklar ingår i läkemedelsförmånerna (lagen 2002:160 om läkemedelsförmåner).

Mål

2 §

Den gemensamma nämnden ska verka för att personer med funktionsnedsättning i länet ska tillförsäkras samma tillgång till medicintekniska produkter, oavsett var i vårdkedjan de befinner sig, och oavsett var de är bosatta i länet.

Den gemensamma nämnden ska verka för att personer med behov av förbrukningsartiklar, enligt samverkansavtalet, får tillgång till dessa oavsett var i vårdkedjan de befinner sig och oavsett var i länet de är bosatta.

Avsikten med den obrutna vårdkedjan är att öka patientsäkerheten samt kvaliteten av behandling som utförs av olika huvudmän i Norrbotten.

Uppgifter

3 §

Nämnden ansvarar för att:

- Tillhandahålla hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
- Tillhandahålla och distribuera följande medicinskt förbrukningsmaterial
    - Nutritionsprodukter
    - Diabetestekniska hjälpmedel

  - Blanketter till viss del
  - Patientnära analyser, enstaka förbrukningsvaror
  - Specialsortiment, vissa produkter inom sårvård, specialsårvård, IVA/ANE och operationsprodukter

- Upprätthålla teknisk prestanda på av regionen ägda hjälpmedel.
- Upprätthålla teknisk prestanda på av den enskilda parten ägda hjälpmedel i de fall parten inte valt att göra detta i egen regi.
- Utarbeta förslag om mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som överlämnas till de samverkande parterna för beslut[1].
- Ge förslag på kompetenskrav för förskrivare att förskriva produkter.
- Vid behov lägga förslag till egenavgifter inom ansvarsområdet.
- Ge förslag på vilka tjänster som ska tillhandahållas som sedan överlämnas till de samverkande parterna för beslut.
- Följa utvecklingen inom området medicintekniska produkter.
- Uppföljning och utvärdering av gemensamma nämndens ansvarsområde ur ett patientperspektiv.
- Svara för allmän och riktad information.
- Svara för samråd med intresseorganisationer.
- Rapportera om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
- Årligen fatta beslut om internkontrollplan baserad på riskbedömning av verksamheten samt återrapportera resultatet till Regionstyrelsen.
- Utarbeta förslag till kostnadsfördelningssystem (Prismodell) som föreläggs de samverkande parterna för beslut
- Samverka med specialistfunktioner inom Region Norrbotten
- Tillhandahålla rådgivning och konsultation.
- Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta reglemente och samverkansavtal.

Regionens specialistverksamheter som tillhandahåller hjälpmedel ingår inte i avtalet t.ex. syn-, hörsel, medicinska behandlingshjälpmedel eller ortopedteknik.

Ansvar- och rapporteringsskyldighet

4 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och styrande dokument som värdkommunens fullmäktige har beslutat, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, bestämmelser i detta reglemente samt samverkansavtalet.

Nämnden ska två gånger per år till värdkommunens styrelse rapportera hur verksamheten utvecklas och nämndens ekonomiska ställning under budgetåret. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av regionfullmäktige.

Delårsrapport och årsredovisning ska tillställas de samverkande parternas fullmäktige efter att de godkänts av Region Norrbottens fullmäktige.

[1] Behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar är reglerad i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:1 4 kap.

Värdkommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll, nämnden ska årligen upprätta en plan för kontrollen.

Arbetsformer

Sammansättning

5 §

Nämnden består av 17 ledamöter och 17 ersättare varav fullmäktige i Region Norrbotten utser tre ledamöter och tre ersättare och fullmäktige i respektive kommun en ledamot och en ersättare vardera.
Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av värdkommunen.

Nämnden har inget utskott.

Ersättarnas tjänstgöring

6 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Växeltjänstgöring

7 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

8 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

9 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får värdkommunen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträden

Tidpunkt

10 §

Nämnden sammanträder i grundstrukturen två gånger per år på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden får besluta om offentliga sammanträden.

Utöver de sammanträden som tagits i planen ska sammanträde enligt 6 kap. 23 § kommunallagen hållas när minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

Kallelse

11 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före nämndsammanträdet.

Kallelsen bör åtföljas av dagordning. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på dagordningen ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Deltagande på distans

12 §

Den gemensamma nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Ersättning till ledamot och ersättare

13 §

Ersättning utgår till ledamot och ersättare enligt respektive kommuns och regionens egna bestämmelser. Nämndens sekreterare anmäler till respektive kommun och regionen vilka som varit närvarande vid sammanträdet, varefter varje part ansvarar för ersättningen.

Beslutsförhet

14 §

Hjälpmedelsnämnden får bara handlägga ärenden när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Föredragning

15 §

Föredragning inom nämnden sker av ordföranden eller på dennes uppdrag av någon av de samverkande parternas tjänstepersoner. Nämnden kan uppdra beredning och föredragning av visst ärende eller viss grupp av ärenden åt en eller flera särskilda ledamöter eller åt någon av de samverkande parternas tjänstepersoner.

Värdkommunen tillhandahåller en nämndsekreterare.

Justering av protokoll

16 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska tillkännages på samverkansparternas anslagstavlor. Regionen har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

Reservation

17 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

Delgivning

18 §

Behörig att motta delgivning å nämndens vägnar är, förutom ordförande och vice ordförande, verksamhetschef eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar
19 §
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattar beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.

Beredning av ärenden m.m.
20 §
De ärenden som ska avgöras av den gemensamma nämnden ska beredas av beredningsgruppen.

Region Norrbotten ansvarar för verkställighet av nämndens beslut samt planerar och administrerar den verksamhet som nämnden ansvarar för.

Respektive fullmäktiges beslut om egenavgifter avseende den gemensamma nämndens prestationer ska inte beredas av den gemensamma nämnden utan inom respektive samverkansparts egen organisation.

Personuppgifter
21 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Dataskyddsombud
22 §
Den gemensamma nämnden ansvarar för att utse ett dataskyddsombud.

Arkiv
23 §
Nämnden är ansvarig över de arkiv som bildas inom dess verksamhetsområde. Värdkommunen ansvarar för slutarkiveringen av nämndens handlingar.

Revision
24 §
Hjälpmedelsnämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna och regionen. Det är enbart fullmäktige i den

kommun/region som valt ledamoten i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.

Upphandlande myndighet

25 §

Verksamheten omfattas bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU). Region Norrbotten är, som värdkommun för den gemensamma nämnden, upphandlande myndighet.

Beredskap

26 §

Den gemensamma nämnden ska förbereda och delta i förberedelse för kris och krig enligt Region Norrbottens regionala beredskapsplan och beredskapsarbete.

Samverkansavtal för gemensam hjälpmedelsnämnd

1 § Avtalsperiod

Samverkansavtalet gäller under förutsättning att såväl gemensamma hjälpmedelsnämndens reglemente som detta avtal godkänts av samtliga parters fullmäktige genom beslut som vunnit laga kraft.

Uppsägningstiden är ett år och avtalet kan upphöra att gälla vid årsskiftet året efter det att uppsägning har skett.

§ 2 Målsättning

Nämnden ska ansvara för försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel i länet och förbrukningsartiklar vid diabetes och nutrition samt apparatbundet förbrukningsmaterial. Nämndens ambition är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam utveckling till nytta för patienterna.

Den gemensamma nämnden ska verka för att personer med funktionsnedsättning i länet ska tillförsäkras samma tillgång till hjälpmedel och medicintekniska produkter enligt detta samverkansavtal, oavsett vilken av de samverkande parterna som har huvudmannaskapet.

Den gemensamma nämnden ska även verka för att personer med behov av förbrukningsartiklar får tillgång till dessa oavsett, vilken av de samverkande parterna som har huvudmannaskapet.

Avsikten med den obrutna vårdkedjan är att öka patientsäkerheten samt kvaliteten gällande vård och behandling som utförs av olika huvudmän i Norrbotten.

Till grund för samverkan gäller detta samverkansavtal, nämndens reglemente, samt de gemensamt framtagna och av parterna antagna Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel och Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

§ 3 Nämndens uppgifter

Nämnden ansvarar för att:

- Tillhandahålla och distribuera hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
- Tillhandahålla och distribuera följande medicinskt förbrukningsmaterial
    - Nutritionsprodukter
    - Diabetestekniska hjälpmedel
    - Blanketter till viss del
    - Patientnära analyser, enstaka förbrukningsvaror
    - Specialsortiment, vissa produkter inom sårvård, specialsårvård, IVA/ANE och operationsprodukter
- Upprätthålla teknisk prestanda på av regionen ägda hjälpmedel.

- Upprätthålla teknisk prestanda på av den enskilda parten ägda hjälpmedel i de fall parten inte valt att göra detta i egen regi.
- Utarbeta förslag om mål, riktlinjer och policy för hjälpmedelsförsörjningen som överlämnas till de samverkande parterna för beslut[1].
- Ge förslag på kompetenskrav för förskrivare att förskriva produkter.
- Vid behov lägga förslag till egenavgifter inom ansvarsområdet.
- Ge förslag på vilka tjänster som ska tillhandahållas som sedan överlämnas till de samverkande parterna för beslut.
- Följa utvecklingen inom området medicintekniska produkter.
- Uppföljning och utvärdering av gemensamma nämndens ansvarsområde ur ett patientperspektiv.
- Svara för allmän och riktad information.
- Svara för samråd med intresseorganisationer.
- Rapportera om ekonomi, prestationer och kvalitet i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.
- Årligen fatta beslut om internkontrollplan baserad på riskbedömning av verksamheten samt återrapportera resultatet till Regionstyrelsen.
- Utarbeta förslag till kostnadsfördelningssystem (Prismodell) som föreläggs de samverkande parterna för beslut
- Samverka med specialistfunktioner inom Region Norrbotten
- Tillhandahålla rådgivning och konsultation.
- Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta samverkansavtal samt reglementet.

Regionens specialistverksamheter som tillhandahåller hjälpmedel ingår inte i avtalet t.ex. syn-, hörsel, medicinska behandlingshjälpmedel eller ortopedteknik.

§ 4 Uppföljning av avtal

Avtalet ska årligen följas upp gällande avtalets tillämpning ur ett patientperspektiv, verksamhetsperspektiv samt ur parternas perspektiv (regionen samt varje enskild kommun). Avtalsuppföljningen ska säkerställa både samverkan samt tillgången gällande hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial samt tillgång till tjänster som ingår.

Uppföljningen ska även ske vad gäller:

- Ekonomi nedbruten på respektive samverkande part
- Samverkan med patientorganisationerna
- Nyckeltal
- Avvikelser
- Transporter

§ 5 Ekonomi

Kostnadsfördelning

[1] Behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar är reglerad i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:1 4 kap.

Den gemensamma nämnden finansieras av de samverkande parterna gemensamt. Grunden för kostnadsfördelningen är respektive parts andel av omsättningen (abonnemang samt intäkter för försäljning och hyra). Självkostnadsprincipen ligger som grund för prissättning, vilket innebär att pris för hyra och försäljning beräknas utifrån regionens självkostnad för dessa. *Se vidare Bilaga – Prismodell*.

Budget

Nämndens budget består av intäkter i form av abonnemang från respektive kommun/region samt intäkter från hyra och försäljning. Kostnader budgeteras för verksamheten utifrån fastställt uppdrag och bedömda volymer. Utvärdering och eventuell slutreglering sker utifrån faktiska kostnader och intäkter.

Budgeten för nämnden är en nettobudget som består av intäkter och kostnader och ska vara i balans, dvs intäkter och kostnader ska vara lika stora. Undantaget är regionens andel av nämndens kansli, som finansieras med ett anslag.

Kommunernas andel av kostnader för nämndens kansli faktureras tillsammans med abonnemang.

Budgetprocess

Arbetsprocessen inför budget, årsredovisning och delårsbokslut följer Region Norrbottens övergripande process.

Budgeten upprättas av regionen efter samråd med de samverkande parterna. Detta samråd sker vid ett av nämndens sammanträden under våren, senast 30 april, året före budgetåret. Regionfullmäktige beslutar om budgeten senast den 30 juni.

Reglering av över- och underskott

Eventuellt över- och underskott regleras innevarande år så att resultatet blir noll. Fördelning av över- och underskott följer samma princip som kostnadsfördelningen.

§ 6 Prissättning

Priser sätts utifrån de principer som fastställs i prismodellen, med självkostnadsprincipen som utgångspunkt.

En prislista upprättas årligen med pris per invånare för abonnemang (kommuner), påslag i procent för hyrda och sålda hjälpmedel och medicintekniska produkter, transporter samt timtaxa och avgift för tjänster.

Abonnemanget och timpriser uppräknas 1 januari varje år utifrån senast publicerade LPIK exklusive läkemedel. Ytterligare förändringar av påslagsprocent eller justering av abonnemang kan göras i syfte att motsvara självkostnad.

Pris för transporter följer leverantörens prislista.

Prislistan publiceras på Hjälpmedelsportalen på Norrbotten.se.

§ 7 Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering sker månadsvis. Kommunernas abonnemang debiteras med lika belopp per månad utifrån befolkningsmängd enligt SCB:s senaste statistik innan fastställande av prislistan. Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

§ 8 Försäkring

Region Norrbotten som värdkommun tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma nämndens verksamhet.

Respektive huvudman ansvarar för att teckna erforderliga försäkringar för den verksamhet som denne ansvarar för.

Den part som har hyrt ett hjälpmedel svarar för förlust eller annan skada som beror på skador eller förluster som uppkommer efter mottagandet eller före överlämning till transportör vid återlämning.

§ 9 Driftstörningar

Vid händelse som förhindrar att den gemensamma nämnden kan leverera i enlighet med samverkansavtalet ska värdkommunen informera på Hjälpmedels- eller Materialportalen. Ärenden som kräver beslut eller prioriteringar ska eskaleras i de olika samverkansgrupperingarna på tjänstepersonsnivå.

Kostnader som kan hänföras till extraordinär händelse fördelas mellan parterna i enlighet med kostnadsfördelningsnyckeln. (Lag 2006:544)

§ 10 Oenighet tvist

Tvister i anledning av detta samverkansavtal ska lösas inom ramen för samverkansorganisationen. Frågor angående tillämpning av detta samverkansavtal som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste nivå. Om ärendet inte kan lösas i linjeorganisationen på tjänstepersonsnivå ska rapportering ske till den gemensamma nämnden. Tvister i anledning av detta samverkansavtal ska lösas inom den gemensamma nämnden.

För det fall parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tingsrätt som första instans.

§ 11 Omvärldsbevakning och utveckling

De samverkande parterna ansvarar för omvärldsbevakning inom området. Samverkan kring omvärldsbevakning och utvecklingsområden är viktig för att målet ska nås. Samverkan ska också ske kring gemensamma frågor för att underlätta och lösa frågor där kommunernas och regionens ansvar inom hjälpmedelsområdet möts.

Samverkansnivåer

§ 12 Politisk samverkan

Den gemensamma nämnden har det övergripande ansvaret för samverkansfrågor.

§ 13 Samverkan på tjänstepersonsnivå om hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial

Länsstyrgruppen beaktar ärenden som kommer från regionens eller kommunernas verksamheter som önskas utredas. Ärenden som länsstyrgruppen bedömer ska utredas vidare uppdras åt beredningsgrupp hjälpmedel.

Beredningsgrupp hjälpmedel utreder och bereder ärenden som kommer från den gemensamma nämnden eller länsstyrgruppen. Detta föredras sedan för den gemensamma nämnden. Möten sker vid behov men minst 2 gånger per år där regionen är sammankallande. Ordinarie deltagare är enhetschefer hjälpmedel och LSS/Syn/Hör samt MAS och MAR från kommunerna. Vid behov adjungeras verksamhetschefer från primär- och slutenvården,

verksamhetschef från kommunerna samt nämndsekreterare. Vid ärenden som gäller ekonomi deltar ekonomer från regionen och kommunerna.

Länshjälpmedelsgruppens är ett forum som verkar för god patientsäkerhet och hög kvalitet vid förskrivning av lågfrekventa och dyrare hjälpmedel. Länshjälpmedelsgruppens och det årliga riktlinjearbetet är reglerat i *Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning*. Möten sker minst 20 gånger per år där regionen är sammankallande. Gruppen ska inneha representanter från alla berörda verksamheter, både inom Regional och kommunal verksamhet. Deltagande representanter utses av respektive Region och Kommunal verksamhet själva.
Länshjälpmedelsgruppens syfte är:

- att prioriteringar ska följa den etiska plattformen och säkerhetsställa att man tolkar riktlinjerna lika i länet.
- att säkra en god patientsäkerhet och hög kvalitet vid förskrivning av lågfrekventa och dyrare hjälpmedel på individnivå
- att bidra med sin kompetens (förskrivarens yrkeskompetens respektive hjälpmedelskonsulentens kompetens)
- att rekommendera att den enklaste produkten som motsvarar behovet förskrivs
- att samråda och ge förslag på arbetsgång vid introduktion/implementering/utprovning av nya produkter och nya användningsområden
- att årligen ge förslag till uppdatering av; Riktlinjer för förskrivning.

Länssamverkansgruppen är ett forum för informationsutbyte mellan regionen och länets kommuner gällande kompetens, omvärldsbevakning med flera frågor. Norrbottens Kommuner respektive Region Norrbotten utser sina representanter (fyra respektive fyra). Möten sker minst 5 gånger per år där regionen är sammankallande.

Samråd med utsedda representanter ska ske gällande bland annat:

- Information om ändrade ekonomiska förutsättningar
- Utrangering/återkallande av produktgrupper
- Avvikelser och händelser av vikt
- Förbrukningsmaterial

Länsdelsmöten är ett forum där förskrivare från samtliga kommuner inbjuds för informationsutbyte. Länets 14 kommuner delas in i två geografiska områden för bästa dialog. Luleå, Piteå och Bodens kommun har två representanter och övriga kommuner en. Möten hålls minst 4 gånger per år och regionen är sammankallande.

Samråd med utsedda representanter ska ske gällande bland annat:

- Utbildningar
- Produktfrågor
- Förändringar av lagervaror/saldon
- Information från leverantörerna och säkerhetsmeddelanden
- Avvikelser och återkallanden

Lokala samverkansmöten t.ex. kundmöten ska erbjudas av hjälpmedelsverksamheten vid behov eller om hjälpmedelsverksamheten ser

ett behov. Respektive kommun utser en kontaktperson som regionen kan vända sig till i kommunspecifika frågor.

Kundmötenas syfte är att:

- Samråda kring lokala frågor och förhållanden gällande t.ex. teknisk service, transporter, tillgänglighet, leveranspunkter, utbildningar, avvikelser och eventuella närförråd.

§ 14 Samverkan med intresseorganisationer

Ambitionen är att samverkan återkommande ska ske med intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar och pensionärsorganisationerna i arbetet med förslag till riktlinjeförändringar och inför upphandling av hjälpmedel.

§ 15 Hållbarhet

Verksamheten ska drivas utifrån gällande föreskrifter och lagar inom miljöområdet. Vid val av sortiment vid produktutvärderingar ska regionens övergripande miljöstrategi tillämpas.

Regionen ansvarar för att utrangering av hjälpmedel som ingår i det sortiment som hyrs ut tas om hand på ett miljöanpassat sätt. Kommunen ansvarar för utrangering av sina hjälpmedel på motsvarande sätt.

§ 16 Tillgänglighet och kommunikation

Rådgivning gällande produkter, lager, priser, leveranser mm till personal, förskrivare, patienter och till närstående med flera ska kunna ges.

Expertrådgivning av hjälpmedelskonsulent ska kunna erhållas både på produkt- och individnivå till förskrivare men även till patient och närstående m.fl. Hänvisning till rätt instans ska kunna ges under gällande öppettider.

§ 17 Inköp av hjälpmedel

Inköp görs enligt avtal, riktlinjer och rutiner. Upphandlat sortiment ska motsvara merparten av patienters behov med miniminivån 80 %.

§ 18 Inköp av förbrukningsmaterial

Inköp av förbrukningsartiklar enligt detta avtal görs för påfyllnad av lagret eller mot ett behov av en beställningsvara.

§ 19 Lagerhållning, rekonditionering och skrotning

Nämnden ska lagerhålla produkter och reservdelar i omfattning så att hjälpmedel kan tillhandahållas. Filialförråd vid sjukhusen lagerhåller högfrekventa hjälpmedel.

Rekonditionering och skrotning regleras enligt ekonomisk modell och hållbarhetsaspekter.

Hjälpmedel och förbrukningsmaterial enligt detta avtal finns antingen i lager eller som beställningsvaror. Regionen har rätt att besluta vilket material som ska finnas i lager och vilket som ska vara beställningsvaror.

Frekvent efterfrågat medicinskt förbrukningsmaterial ska lagerhållas.

Lågfrekventa varor är beställningsvaror och finns inte i lager.

§ 20 Service hjälpmedel

Under förutsättning att reservdelar finns i lager ska akuta reparationsbehov vara åtgärdat inom 24 timmar. Brådskande reparationer ska vara åtgärdade inom tre arbetsdagar. Normal serviceåtgärd ska vara påbörjad inom tre dagar.

§ 21 Förebyggande underhåll hyrda hjälpmedel

Teknisk kontroll, underhåll och service, periodiskt sker utifrån tidsintervall och/eller driftstimmar. Förebyggande underhåll görs enligt leverantörens anvisning till exempel personlyftar. Endast personal utbildad av leverantören kan utföra förebyggande underhåll.

§ 22 Specialanpassning av hjälpmedel

Under förutsättning att det inte finns produkt på marknaden som motsvarar behovet kan specialanpassning utföras enligt gällande lagstiftning och rutiner.

§ 23 Utprovning av hjälpmedel

Förskrivare ska kunna få stöd vid utprovning av hjälpmedel i för patienten lämplig miljö.

§ 24 Garantier på hjälpmedel

För garantier på hjälpmedel gäller produktleverantörens garantitid.

§ 25 Auktorisationsavtal

Endast av leverantören utbildad personal får utföra garantireparationer.

§ 26 Service av hjälpmedel som kommunen äger

Nämnden tillhandahåller tjänster avseende säkerhetskontroll, besiktning, service och underhåll för produkter som parterna själva äger i den omfattning som parterna har behov av. Tjänsten tillhandahålls enligt prislista säkerhetskontroll, besiktning, service och underhåll av kommunen ägda hjälpmedel.

Administrativa rutiner

§ 27 Datasystem för lagerhållning, spårbarhet, registrering och beställning av hjälpmedel och förbrukningsmaterial

Förskrivare ska använda regionens gällande systemstöd för att beställa hjälpmedel och teknisk service.

Förskrivare och beställare ska använda regionens gällande systemstöd för att beställa förbrukningsmaterial.

Upplägg av kunder och beställare ska ske efter behov.

Administrativa uppgifter i datasystem t.ex. aktuella avtal, artikeluppgifter och löpande korrigeringar, fakturafrågor m.m. ska tillhandahållas.

§ 28 Redaktionellt arbete

Den gemensamma nämnden publicerar aktuell information på Hjälpmedelsportalen eller Materialportalen.

§ 29 Statistik, uppföljning och rapporter

Uppföljningsrapporter ska kunna tas fram och tillhandahålls för Regionens och kommunernas behov via regionens Datalager.

§ 30 Säkerhetsmeddelanden, avvikelser och tillbudshantering

Åtgärder ska utföras i enlighet med kvalitetsledningssystem och den medicintekniska lagstiftningen.

Stöd till förskrivare av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

§ 31 Rådgivning och stöd av hjälpmedelskonsulent

Rådgivning och stöd, både i enskilda patientärenden och principfrågor är viktig för att säkra kvalitet och patientsäkerhet. Ska bland annat tillhandahålla följande:

- Individuell rådgivning i patientärenden
- Individuell rådgivning vid beställningar
- Expertstöd vid komplicerade förskrivningar
- Rådgivning och stöd vid utprovningar, för patienten i lämplig miljö
- Information till förskrivare
- Samlad information på gemensam webbsida, (Hjälpmedelsportalen) med information om regler, riktlinjer, rutiner, sortiment, beställningsunderlag, kontaktuppgifter m.m.
- Utbildning till förskrivare, både inom produktområden och av övergripande karaktär, beslutsstöd, beställningssystem m.m., både grundläggande och fördjupande utbildningar
- Samverkan i hjälpmedelsfrågor såsom riktlinjer, länshjälpmedelsgrupp, sortiment, ordnat införande m.m.
- Skriftlig information i form av rutindokument och patientinformation t.ex. sortimentsöversikt, beställningsunderlag, checklistor och patientinformation
- Samverkan med leverantörer vid utprovningar, utbildningar, visningar och mässor
- Rådgivning och stöd ska kunna ges exempelvis via telefon, videosamtal/fjärrstyrning, e-post och patientbesök på mottagning/hembesök.

Stöd till förskrivare av läkemedelsnära produkter

§ 32 Rådgivning och stöd av materialkonsulent

Rådgivning och stöd är viktig för att säkra kvalitet och patientsäkerhet. Nämnden tillhandahåller:

- Samlad information på gemensam webbsida, med information om regler, riktlinjer, rutiner, sortiment, beställningsunderlag, kontaktuppgifter m.m.

Utbildning och kompetensutveckling för förskrivare

§ 33 Kompetenskrav förskrivare

Kontinuerlig utbildning är viktig för att säkra kvalitet och patientsäkerhet inom områdena hjälpmedel och läkemedelsnära produkter.

Förskrivare av hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska ha genomgått grundläggande förskrivarutbildning och utbildning i beställningssystemet.

Förskrivare ska känna till och följa gällande riktlinjer och rutiner för förskrivning i Norrbotten.

Upprätthålls inte kompetensen avseende ovanstående krav, kan respektive huvudman återta förskrivningsrätten.

§ 34 Utbildningar till förskrivare av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Utbildningar till förskrivare ska erbjudas efter aktuellt behov.

Förskrivarutbildning tillhandahålls inom aktuella förskrivningsprocesser, behovs- och produktområden.

Förskrivarutbildningar ska vara på grundläggande nivå, men vid behov ska även kunna erbjuda fördjupningar inom vissa produktområden. Kunskap om Hjälpmedelsportalen ska integreras i respektive förskrivarutbildning.

§ 35 Utbildningar till förskrivare av läkemedelsnära produkter

Utbildningar till förskrivare ska erbjudas efter aktuellt behov hos förskrivare.

Förskrivarutbildningar ska vara på grundläggande nivå, men vid behov ska även kunna erbjuda fördjupningar inom vissa produktområden.

Upphandling av produkter och tjänster

§ 36 Upphandling

Regionen genomför upphandlingar av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter tillsammans med de kommuner som ingått samverkansavtal och vill delta i gemensamma upphandlingar, s.k. samordnade upphandlingar. Det praktiska upphandlingsarbetet genomförs av regionen.

Regionen samverkar med kommunerna i fastställandet av sortiment och framtagandet av kravspecifikationer. Förskrivarrepresentanter, med god kännedom och erfarenhet av respektive produktområde, som arbetar i kommuner ska ingå i arbetet. Hjälpmedelskonsulenter respektive Materialkonsulenter driver upphandlingsprocessen genom förarbete i form av upphandlingsbeskrivning, kravspecifikationer, funktionsutvärderingar, efterarbete m.m.

Kommunerna lämnar en fullmakt till regionen gällande rätt att utföra upphandling samt teckna avtal. Varje deltagande kommun måste fatta ett eget tilldelningsbeslut för varje enskild upphandling. Regionen utformar tilldelningsbesluten och lämnar, efter påskrift av varje kommun, ut informationen om beslutet till samtliga anbudsgivare. De upphandlingar som genomförs resulterar i ramavtal med en eller flera leverantörer. Kommunerna informeras om avtalen och kan sedan göra avrop från dem.

Vid upphandling av hjälpmedel och förbrukningsmaterial kommer Region Norrbotten som värdkommun att samverka med regioner i norra regionen.

§ 37 Skadestånd

Det är inte tillåtet att göra inköp/upphandlingar vid sidan om upphandlade ramavtal. Om regionen eller någon deltagande kommun inte följer ramavtalen och detta leder till att en leverantör riktar ett skadeståndsanspråk till följd av avtalsbrott står regionen eller den kommun som orsakat skadan för hela det eventuella skadeståndet. Detsamma gäller skadestånd enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) på grund av otillåtna direktupphandlingar. Andra skadeståndsanspråk som väcks mot regionen på grund av brott mot LOU ska fördelas enligt den fördelningsprincip som ligger till grund för grundabonnemanget.

Transporter

§ 38 Transporter hjälpmedel

Transporter av hjälpmedel avtalas av respektive kommun i ett sidoavtal med värdkommunen. Sidoavtalet reglerar den omfattning och ersättning för transporter som följer av att kommunen avser hyra och avropa hjälpmedel via nämnden enligt upphandlat avtal.

Transporter enligt detta sidoavtal omfattar transporter till och från Hjälpmedelsverksamheten till en leveransplats i kommunen. Detta är miniminivån för transporter av hjälpmedel och är inte möjlig att välja bort. Utöver detta kan den enskilda kommunen också avtala om nedan:

1. Transporter till övriga leveransplatser inom kommunen.
2. Transporter till och från patienter i ordinärt boende i kommunen.

Större förändringar gällande transporter sker normalt i samband med upphandling av tjänsten.

§ 39 Transporter av förbrukningsmaterial

Transporterna avser leverans till angiven adress inom länet. Inget separat sidoavtal för dessa transporter tecknas.

Förbrukningsmaterial levereras normalt enligt det leveransschema som gäller för respektive part. Detta förutsatt att produkten finns i lager och att beställningen sker senast klockan 11.30 arbetsdagen före leveransdag. Enstaka leveranser utöver de schemalagda sker efter samråd mellan beställare och materialverksamheten. Leveranser sker enbart på helgfria vardagar.

§ 40 Omförhandling

Omförhandling av detta avtal kan påkallas av en eller flera huvudmän om förutsättningarna för avtalet väsentligen har förändrats.

Avtalsexemplar

Detta avtal är upprättat i 15 exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

_____den	_____den
_____	_____
Region Norrbotten	Arjeplog kommun
_____den	_____den
_____	_____
Arvidsjaur kommun	Boden kommun
_____den	_____den

_____
Gällivare kommun

_____den

_____
Haparanda kommun

_____den

_____
Jokkmokk kommun

_____den

_____
Kalix kommun

_____den

_____
Kiruna kommun

_____den

_____
Luleå kommun

_____den

_____
Pajala kommun

_____den

_____
Piteå kommun

_____den

_____
Älvsbyn kommun

_____den

_____
Överkalix kommun

_____
Övertorneå kommun

Prismodell Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning - Principer

Lagrum och styrande förutsättningar

Ansvaret för försörjning av personligt förskrivna hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Norrbottens län styrs ansvarsförhållandena av avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Region Norrbotten och kommunerna i länet. Till grund för samverkan gäller Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen, Hjälpmedelspolicy för förskrivning av personliga hjälpmedel samt Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Kommunallagen (KL) 2 kap 6§ avseende princip för självkostnad.

Kommunallagen 2 kap 3§ avseende den s k likställighetsprincipen.

Ev regeldokument i regionen vid gemensam nämnd. (Regel för prissättning)

Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). Begreppet medicintekniska produkter omfattar produkter som är avsedda att användas av personer med funktionsnedsättning.

Syfte

Syfte med dokumentet är att beskriva principerna för gällande prismodell för Hjälpmedelsverksamheten i Norrbotten.

Principer

Huvudprincipen är att kostnadsansvaret följer förskrivningsansvaret, d v s att kostnaderna ska debiteras den verksamhet som har förskrivit hjälpmedlet och som också har ansvar för uppföljning av de förskrivna hjälpmedlen.

Priserna bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att samtliga relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ingår i underlaget för prissättningen samt att avgiftsuttaget inte får ge vinst.

Kommuner och regionen behandlas lika, vilket innebär att lika avgift ska utgå för lika prestation. (Likställighetsprincipen)

Kostnaderna för produkten belastar beställaren antingen i ett hyrsystem med månadshyra eller vid köp med hela anskaffningskostnaden.

Omkostnaderna budgeteras inom division Regionstöd. Indirekta kostnader debiteras kommunerna i form av ett grundabonnemang och inom regionen tillämpas anslag. Direkta kostnader debiteras samtliga kunder i form av påslag på köpta och hyrda produkter.

Transportkostnader ingår inte i produktpriset utan debiteras separat utifrån leverantörens prislista.

Hjälpmedelsartikeln har samma månadshyra oavsett det specifika hjälpmedelsexemplarets ålder samt val av tillbehör (inom standardsortiment), det vill säga en funktionshyra. Det betyder att alla kunder ska ha ett och samma pris för samma funktion i stället för att ett nyare hjälpmedel är dyrare än ett äldre trots att de har samma funktion. Det blir mer förutsägbart och enkelt att förstå samt lättare att planera och beräkna kostnader.

Hyra debiteras för antal hyrda dagar.

Definitioner

Personligt förskrivna hjälpmedel

Personligt förskrivna hjälpmedel är en del av insatserna inom habilitering och rehabilitering samt vård och behandling. Hjälpmedel delas in i hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel för vård och behandling.

Dessa hjälpmedel kan antingen hyras eller köpas beroende på produkt.

Behandlingshjälpmedel

Avser hjälpmedel och andra produkter som förskrivs till patient i syfte att vara en del av en behandlingsåtgärd, i regel under en tidsbegränsad tid.

Hur och när produkten ska användas vid behandling anges i behandlingsöverenskommelser eller motsvarande. Den verksamhet som förskriver produkten och har ansvar för att följa upp behandlingen har också ansvar för kostnaderna.

Kostnaderna kan inte debiteras annan vårdnivå även om patienten använder produkten i eget hem om inte vårdansvaret tas över av den vårdnivån.

Utrustning

Hjälpmedel som används som utrustning i verksamheten eller gemensamt av flera brukare betraktas inte som personligt förskrivna hjälpmedel enligt ovanstående definition. Inom regionen gäller att sådana hjälpmedel som kräver service/underhåll ska hyras. Kommunerna kan välja att hyra utrustning med service. Övriga produkter kan köpas.

Individ och komponent

Begreppet ”**individ**” avser hjälpmedel som kan hyras, d v s alla hjälpmedel som hyrs ut är individmärkta. Individen märks med en kod som gör att utlämnat hjälpmedel kan härledas till en brukare i Sesam. **Komponenter** är inte individmärkta.

Hjälpmedel som förbrukningsmaterial

Hjälpmedel som inte kan återanvändas av annan patient, t ex protes, peruk, kompressionsstrumpa och ortoser hanteras som förbrukningsmaterial.

Verksamhetens omkostnader

För de omkostnader som uppkommer för tillhandahållande av hjälpmedel beräknas en årlig kostnad, d v s budget för hjälpmedelsverksamheten. Denna tillsammans med OH-kostnader för gemensamma funktioner som IT, administration och regionledning utgör regionens självkostnad för hjälpmedelsverksamheten. Denna kostnad utgör underlag för beräkning av abonnemang och påslag på hyrda och köpta hjälpmedel.

De totala omkostnaderna ska fördelas mellan regionen och kommunerna utifrån respektive parts andel av årets omsättning.

Grundabonnemang

De omkostnader som inte är volymrelaterade, s k indirekta kostnader, finansieras via ett grundabonnemang. Abonnemanget omfattar kostnader för ledning och administration av hjälpmedelsverksamheten, upphandlingsarbete, IT-system, systemförvaltning och licenser för förskrivare till systemet web-Sesam. Det omfattar även regiongemensamma

kostnader för IT infrastruktur, HR- och ekonomistöd, regionledning samt tjänstemannastöd till gemensam nämnd. De regiongemensamma kostnaderna (regiongemensam OH) kommer att ingå i grundabonnemanget från och med att Regionen beslutat om en modell för det.

Kommunerna debiteras grundabonnemang. Inom regionen tillämpas anslag. Externa vårdgivare inom vårdvalet ingår i regionens andel. Kommunernas abonnemang debiteras med lika belopp per månad utifrån befolkningsmängd enligt SCB:s senaste statistik innan fastställande av prislistan.

Påslag för hyra av hjälpmedel

I hyrespriset ingår ersättning för lagerhantering inklusive inköp till lagret, kundtjänst, rådgivning/konsultation per telefon i produkt-, service- och rutinfrågor samt rekonditionering, anpassningar, löpande service och underhåll samt reservdelar.

I hyran ingår även utbildning av nyckelpersoner samt användarhandbok för web-Sesam och beställningsportalen samt utbildning på sortimentet, mässor och annan utbildning/information som anordnas.

Med anpassning menas att en produkt justeras för att passa patienten och att det sker inom ramen för vad tillverkaren anger t.ex. att hjälpmedlet förses med tillbehör eller genom justering av inställbara funktioner.

Specialanpassning innebär bl.a. att kombinera produkter som inte är avsedda att kombineras med varandra eller att förändra produkten utanför ramen för vad tillverkaren anger. Tillverkaransvaret överförs till den som förändrar produkten. Ersättning för specialanpassning ingår inte i påslaget.

Montering och demontering av hyrda hjälpmedel ingår inte i hyrespriset.

Påslag vid köp av hjälpmedel

Påslaget består av ersättning för lagerhantering inklusive inköp till lagret samt kundtjänst, rådgivning/konsultation per telefon i produkt-, service- och rutinfrågor.

Transporter

Transporter från Länsservice i Boden hem till patient eller till de avtalade mottagningsställena för hjälpmedel debiteras enligt leverantörens prislista. Transporter från Länsservice i Boden till länets filialförråd finansieras via en avgift per hjälpmedel.

Service av köpta hjälpmedel och utrustning

Kommuner, kunder inom regionen samt externa vårdgivare inom vårdvalet kan avropa service för hjälpmedel som de äger, t ex säkerhetskontroller, besiktning, service och underhåll.

Tjänsten debiteras per insats eller timme enligt prislista.

Uthyrning av hjälpmedel

Principer för hyra

Så kallad *funktionshyra* används, vilket innebär att en hjälpmedelsartikel har samma månadshyra oavsett det specifika hjälpmedelsexemplarets ålder samt val av tillbehör (inom standardsortiment).

För varje funktionsgrupp upprättas en produktkalkyl för beräkning av månadshyra. Kalkylen bygger på uppgifter om inköpspris, avskrivningstid, uthyrningsgrad, genomsnittlig uthyrningstid, internränta, inkurans, resursåtgång för service, rekonditionering samt övriga omkostnader. Även kostnad för komponenter inom standardsortimentet ingår.

Avskrivningstiden ska motsvara hjälpmedlets tekniska livslängd.

Produktkalkylerna ses över årligen inför justering av nästa års prislista. Den del av priset som avser uthyrningsgrad ska täcka den tid hjälpmedlet ligger i lager.

Samtliga hjälpmedel som ska hyras ut ska individmärkas. Komponenter individmärks inte. Övriga hjälpmedel som inte individmärks säljs till anskaffningspris. Ej individmärkta hjälpmedel kan inte hyras.

Hyresperiod

Hyresperioden räknas i dagar fr o m dag för utleverans t o m återlämningsdag. Hyra debiteras för antal hyrda dagar.

Komponenter

Komponenter inom standardsortimentet ingår i funktionshyran och har beräknats som en genomsnittskostnad per hjälpmedel inom respektive produktgrupp. Komponenter som inte ingår i standardsortimentet försäljs till inköpspris.

Försäljning av hjälpmedel

Grundregel är att artiklar med ett inköpspris över 2 000 kr är hyresartiklar, medan billigare artiklar försäljs. Undantag från regeln kan göras när rekonditionering bedöms vara för svårt eller för kostsamt, t ex för vissa hygienartiklar. Undantaget gäller även rollatorer, som hyrs ut.

Samtliga priser för produkterna i beställningsportalen och web-Sesam är exklusive moms. Moms läggs på faktura till externa kunder.

Nytt hjälpmedel

Priset för ett hjälpmedel består av senaste anskaffningspris för produkten plus ett påslag enligt prislista.

För att förskrivaren ska få kontroll över vad som är förskrivet till patient utan att gå in i journalen måste personnummer anges vid förskrivning i web-Sesam.

Garanti

För garanti på försålda hjälpmedel gäller produktleverantörens garantitid.

Begagnat hjälpmedel

För beställare i kommuner och regionens verksamheter gäller att:

- Köp av begagnat hjälpmedel, för användning som t ex utrustning i verksamheten, debiteras med aktuellt restvärde, dock med en lägsta avgift enligt prislista.
- Saknas restvärde debiteras en administrativ avgift.

- Komponenter debiteras en avgift på 50 procent av inköpspris om individen har ett restvärde.

Utrangerade hjälpmedel

Försäljning av utrangerade hjälpmedel som definierats som övertalig hanteras enligt reglerna för övertalig utrustning.

Utrustning

Som utrustning definieras produkter som ska användas i verksamheten eller av flera brukare gemensamt, t ex rullstolar i entréer, rollatorer på vårdavdelning. Dessa produkter ska inom regionen redovisas som utrustning och inte som hjälpmedel. Det innebär att särskilda beställnings- och redovisningsrutiner gäller. Se särskilt avsnitt nedan.

För beställning av utrustning till kommunerna anges vid beställningen i web-Sesam betalande verksamhet utan personnummer på brukare.

Hjälpmedel som inte ska återanvändas

Hjälpmedel som **inte** ska återanvändas av annan patient, t ex protes, peruk, kompressionsstrumpa, ortos, ska hanteras administrativt som förbrukningsvara. Patienten slänger produkten när behovet upphört eller den behöver bytas ut.

Förskrivande verksamhet tar kostnaderna för hjälpmedlen. Samtliga produkter konteras som hjälpmedel i kontogrupp 42 på egna konton. Dessa hjälpmedel läggs inte in i Sesam Hjälpmedel. Förskrivning anges i patientens journal.

Hjälpmedel som definieras som utrustning

Följande avsnitt gäller endast regionens verksamheter.

Hjälpmedel som används som utrustning i verksamheten eller gemensamt av flera patienter betraktas inte som personligt förskrivna hjälpmedel. Inom regionen gäller att sådana hjälpmedel som kräver service/underhåll ska hyras. Övriga hjälpmedel kan köpas.

Beställning ska **inte** göras i web-Sesam utan i anvisat system för beställningar.

I Sesam Hjälpmedel hanteras endast de artiklar som ska säljas eller hyras ut som hjälpmedel.

KS § 156

Motion - utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen bifalls och anses vara besvarad.

Socialnämnden uppdras att skyndsamt utreda gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå kommun i enlighet med beslut i Socialnämnden 2019-12-11 i syfte att samordna resurser

Socialnämndens ordförande uppdras att föra en dialog med socialnämndens ordförande i Haparanda om att samordna resurser inom myndighetsutövning

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande i Haparanda om en gemensam individnämnd.

Ärendebeskrivning

Marianne Salometsä har 2024-06-09 inkommit med en motion om gemensam IFO i Östra Norrbotten.

En gemensam Individ- och familjeomsorg (IFO) har behandlats av politiken för fem år sedan. Socialnämnden 2019-12-11 beslutade att anta utredningsdirektiv gällande gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå. Haparanda och Övertorneå kommun hade 2018-06-26 tecknat ett samarbetsavtal avseende utökat samarbete inom service- och tjänsteområdet med utgångspunkt från ökad digitalisering samt gemensamma platsoberoende tjänster både interna och externa tjänster.

Socialnämndens arbetsutskott i de båda kommunerna hade ett gemensamt möte 2019 där det beslutades att ge i uppdrag till socialcheferna i de båda kommunerna att utreda en gemensam IFO där syftet var att samordna resurser inom myndighetsutövningen. Uppdraget var att förutsättningslöst utreda och föreslå en framtida organisation för IFO där följande ska ingå: Beskrivning av verksamhetens uppdrag; förslag till organisation på kort- och långsikt; ekonomisk kalkyl; beskrivning av förväntade effekter; risk- och konsekvensanalys samt MBL information och förhandling. En arbetsgrupp skulle utses och styrgrupp skulle vara arbetsutskotten i respektive kommun. Arbetet skulle påbörjas i januari 2020 och men då kom pandemin och utredningen lades på is.

KS § 156 forts

Förvaltningen föreslår att antaget (SN 2019-12-11) utredningsdirektiv gällande gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå skyndsamt verkställs samt att socialnämndens ordförande uppdras av kommunfullmäktige att föra en dialog med socialnämndens ordförande i Haparanda i frågan. Kommundirektör föreslår att socialnämndens arbetsutskott i de båda kommunerna har ett gemensamt möte för att skapa samsyn i frågan om en gemensam IFO i syfte att samordna resurser inom myndighetsutövningen samt minska jävsproblematiken.

På grund av jävsproblematiken i små kommuner bör utredningen också behandla frågan om en gemensam individnämnd. Därmed föreslår kommundirektör att kommunstyrelsens ordförande uppdras av fullmäktige att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande i Haparanda i frågan. En gemensam individnämnd gör beslutsprocesserna enklare, resurseffektivare och rättssäkrare. Det blir en tydligare styrning och ledning mellan verksamhet och politik när bara en nämnd ska hantera ärendena.

KSAU § 84

Motion - utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Motionen bifalls och anses vara besvarad.

Socialnämnden uppdras att skyndsamt utreda gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå kommun i enlighet med beslut i Socialnämnden 2019-12-11 i syfte att samordna resurser

Socialnämndens ordförande uppdras att föra en dialog med socialnämndens ordförande i Haparanda om att samordna resurser inom myndighetsutövning

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande i Haparanda om en gemensam individnämnd.

Ärendebeskrivning

Marianne Salometsä har 2024-06-09 inkommit med en motion om gemensam IFO i Östra Norrbotten.

En gemensam Individ- och familjeomsorg (IFO) har behandlats av politiken för fem år sedan. Socialnämnden 2019-12-11 beslutade att anta utredningsdirektiv gällande gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå. Haparanda och Övertorneå kommun hade 2018-06-26 tecknat ett samarbetsavtal avseende utökat samarbete inom service- och tjänsteområdet med utgångspunkt från ökad digitalisering samt gemensamma platsoberoende tjänster både interna och externa tjänster.

Socialnämndens arbetsutskott i de båda kommunerna hade ett gemensamt möte 2019 där det beslutades att ge i uppdrag till socialcheferna i de båda kommunerna att utreda en gemensam IFO där syftet var att samordna resurser inom myndighetsutövningen. Uppdraget var att förutsättningslöst utreda och föreslå en framtida organisation för IFO där följande ska ingå: Beskrivning av verksamhetens uppdrag; förslag till organisation på kort- och långsikt; ekonomisk kalkyl; beskrivning av förväntade effekter; risk- och konsekvensanalys samt MBL information och förhandling. En arbetsgrupp skulle utses och styrgrupp skulle vara arbetsutskotten i respektive kommun. Arbetet skulle påbörjas i januari 2020 och men då kom pandemin och utredningen lades på is.

KSAU § 84 forts

Förvaltningen föreslår att antaget (SN 2019-12-11) utredningsdirektiv gällande gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå skyndsamt verkställs samt att socialnämndens ordförande uppdras av kommunfullmäktige att föra en dialog med socialnämndens ordförande i Haparanda i frågan. Kommundirektör föreslår att socialnämndens arbetsutskott i de båda kommunerna har ett gemensamt möte för att skapa samsyn i frågan om en gemensam IFO i syfte att samordna resurser inom myndighetsutövningen samt minska jävsproblematiken.

På grund av jävsproblematiken i små kommuner bör utredningen också behandla frågan om en gemensam individnämnd. Därmed föreslår kommundirektör att kommunstyrelsens ordförande uppdras av fullmäktige att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande i Haparanda i frågan. En gemensam individnämnd gör beslutsprocesserna enklare, resurseffektivare och rättssäkrare. Det blir en tydligare styrning och ledning mellan verksamhet och politik när bara en nämnd ska hantera ärendena.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-09-19 Dnr Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Anna Andersson
Kommundirektör
070-509 6759
anna.andersson@overtornea.se

Addressat:
Kommunfullmäktige

Motion om utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten

Förvaltningens förslag till beslut

- Socialnämnden uppdras att skyndsamt utreda gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå kommun i enlighet med beslut i Socialnämnden 2019-12-11 i syfte att samordna resurser
- Socialnämndens ordförande uppdras att föra en dialog med socialnämndens ordförande i Haparanda om att samordna resurser inom myndighetsutövning
- Kommunstyrelsens ordförande uppdras att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande i Haparanda om en gemensam individnämnd

Ärendebeskrivning

Marianne Salometsä har 2024-06-09 inkommit med en motion om gemensam IFO i Östra Norrbotten där hon föreslår följande:

Utred möjligheterna för en gemensam IFO förvaltning i de fyra kommunerna i östra Norrbotten. Man ska inte föregå utredningen men med den fakta vi har bör en gemensam IFO chef och cirka 12 socialsekreterare räcka tillsammans för alla dessa fyra kommuner. Vi har lyckats väldigt bra med gemensamt lönekontor med Haparanda kommun, vilket tyder på att denna förändring också är möjlig.
Vi skulle även komma ifrån de stora utmaningarna som små kommuner har med jäv. Inom en gemensam organisation kan man byta ärenden med varandra och därmed slippa utreda sina släktingar eller vänner.
Ovan nämndes också att vår socialnämnd lider av kompetensbrist och bidrar såklart även den med sin del till de ökade kostnaderna. Om vi ska spara på personal, bör även vi politiker anpassa vår kostym efter förutsättningarna.
Därför föreslår jag att man i samband med, om utredningen av gemensam IFO visar att åtgärden ska genomföras, att socialnämnden minskas till 7 ordinarie ledamöter. Så här skapar vi press hos partierna att välja dit endast sina mest kunniga politiker. Det är av yttersta vikt i den nämnden där 97% av ärendena är bundna till lag eller olika nationella krav. En ledamot i en socialnämnd måste förstå vilket enormt ansvar man åtagit sig i samband med att man tackat ja till sitt uppdrag.

Beslut om utredningsdirektiv 2019

En gemensam Individ- och familjeomsorg (IFO) har behandlats av politiken för fem år sedan. Socialnämnden 2019-12-11 beslutade att anta utredningsdirektiv gällande gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå. Haparanda och Övertorneå kommun hade 2018-06-26 tecknat ett samarbetsavtal avseende utökat samarbete inom service- och tjänsteområdet med utgångspunkt från ökad digitalisering samt gemensamma platsoberoende tjänster både interna och externa tjänster. Socialnämndens arbetsutskott i de båda kommunerna hade ett gemensamt möte 2019 där det beslutades att ge i uppdrag till socialcheferna i de båda kommunerna att utreda en gemensam IFO där syftet var att samordna resurser inom myndighetsutövningen. Uppdraget var att förutsättningslöst utreda och föreslå en framtida organisation för IFO där följande ska ingå: Beskrivning av verksamhetens uppdrag; förslag till organisation på kort- och långsikt; ekonomisk kalkyl; beskrivning av förväntade effekter; risk- och konsekvensanalys samt MBL information och förhandling. En arbetsgrupp skulle utses och styrgrupp skulle vara arbetsutskotten i respektive kommun. Arbetet skulle påbörjas i januari 2020 och men då kom pandemin och utredningen lades på is.

Yttrande från social chef

Enheten för individ- och familjeomsorg, IFO, har under en längre tid haft svårigheter att rekrytera utbildade socionomer, dvs personal med adekvat kompetens för att utreda och hantera ärenden som framförallt berör barn och unga. Situationen är inte unik för kommunen utan är en övergripande utmaning för merparten av landets socialtjänster. Utredare och handläggare inom socialtjänsten erfar sedan år tillbaka en kraftigt ökande och tyngre arbetsbelastning vilken är känd för både socialnämnden och förvaltningsledningen. Arbetet inom förvaltningen och IFO både försvåras och påverkas starkt av jävssituationer inom politiken, vilka är direkt kopplade till ärendehantering inom myndighetsutövning. Dessa situationer har medfört en allvarlig arbetsmiljöproblematik för personal inom förvaltningen.

Att samverka med andra kommuner är av yttersta vikt för att socialförvaltningen ska klara av sitt framtida uppdrag. Den 1 juli 2025 träder den nya socialtjänstlagen i kraft vilken är en omställning för landets socialtjänster och som kommer att kräva än mer av organisationerna.

Med ovanstående som fakta har socialcheferna i Övertorneå och Haparanda under hösten 2024 påbörjat arbete enligt tidigare beslut (SN 2019-12-11) att utreda en gemensam enhet för individ- och familjeomsorg och föreslår därför att arbetet ska fortsätta enligt plan. Operativt är samverkansarbetet redan påbörjat inom ett par områden via avtalssamverkan. Socialchefen delar motionsställarens idé till en utredning om gemensam IFO enhet för hela östra Norrbotten men bedömer att det bästa för Övertorneå kommun är att implementera pågående arbete tillsammans med Haparanda kommun enligt tidigare beslut. Det skulle innebära att vi inom rimlig tid kan få en mer arbetsmiljösäker tillvaro för våra medarbetare samtidigt som vi bygger spetskompetens inom de olika områden IFO hanterar. Vidare ger det oss bättre möjligheter att leva upp till omställningen och kraven den nya socialtjänstlagen ställer. När en gemensam enhet tillsammans med

Haparanda är verkställd så kan arbetet påbörjas med att utökad med fler kommuner i samverkan.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att antaget (SN 2019-12-11) utredningsdirektiv gällande gemensam Individ- och familjeomsorg för Haparanda och Övertorneå skyndsamt verkställs samt att socialnämndens ordförande uppdras av kommunfullmäktige att föra en dialog med socialnämndens ordförande i Haparanda i frågan. Kommundirektör föreslår att socialnämndens arbetsutskott i de båda kommunerna har ett gemensamt möte för att skapa samsyn i frågan om en gemensam IFO i syfte att samordna resurser inom myndighetsutövningen samt minska jävsproblematiken.

På grund av jävsproblematiken i små kommuner bör utredningen också behandla frågan om en gemensam individnämnd. Därmed föreslår kommundirektör att kommunstyrelsens ordförande uppdras av fullmäktige att föra en dialog med kommunstyrelsens ordförande i Haparanda i frågan. En gemensam individnämnd gör beslutsprocesserna enklare, resurseffektivare och rättssäkrare. Det blir en tydligare styrning och ledning mellan verksamhet och politik när bara en nämnd ska hantera ärendena.

Ärendets beredning
Kommundirektör

Socialdemokraterna Övertorneå

Motion om utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten

Övertorneå kommun, lik många andra kommuner i länet, kämpar med stora ekonomiska utmaningar. Vi har helt enkelt inte den ekonomin vi en gång i tiden hade. Samtidigt har resursbehovet inom IFO har vuxit markant under de senaste åren och även vi har varit och är tvungna att anlita socialsekreterare på konsultbasis. Vi alla vet att familjehemsplaceringarna ökar och därmed ökar även behovet för socialsekreterare. Samhällsbilden har förändrats och vi kan räkna med att placerings- och andra kostnader inom Socialnämnden kommer bara att öka i framtiden. De problem som övriga Sverige kämpat med sedan 20 år tillbaka, har nått även vår lilla Övertorneå.

Som bekant är kostnaderna för konsulter väldigt höga jämfört med om vi själva lyckades bemanna IFO med egen personal. I ett redan utmanande ekonomiskt läge måste vi som styr kommunen ta vårt ansvar och genomföra strukturella förändringar som minskar kostnaderna i längden utan att riskera rättssäkerheten i vår verksamhet.

Socialnämnden är kommunens tyngsta nämnd. Den har ansvar för de mest utsatta människorna i våran kommun. Att vara påläst, insatt och kunnig som ledamot borde vara ett krav för att få sitta i nämnden. Idag har vi en nämnd som är väldigt ny och det märks i besluten och styrningen, inte alltid mot det positiva hållet tyvärr. Under denna mandatperiod har det hänt flera gånger att man håller på att missa något lagkrav vid ett beslut, för att man helt enkelt inte behärskar sitt uppdrag.

Det finns kommuner i Norrbotten som är lika stora till sitt invånarantal som Övertorneå, Överkalix, Pajala och Haparanda tillsammans. Dessa kommuner har en IFO chef och cirka 12 socialsekreterare. I alla dessa fyra kommuner som jag nämnde, har vi en egen IFO chef och mellan 8–15 anställda socialsekreterare. Alla fyra kommuner kämpar med samma utmaningar, en negativ ekonomisk utveckling samt mer och mer krävande IFO verksamhet.

På grund av ovan redogjorda orsaker föreslår jag följande:

Utred möjligheterna för en gemensam IFO förvaltning i dessa fyra kommuner. Man ska inte föregå utredningen men med den fakta vi har bör en gemensam IFO chef och cirka 12 socialsekreterare räcka tillsammans för alla dessa fyra kommuner. Vi har lyckats väldigt bra med gemensamt lönekontor med Haparanda kommun, vilket tyder på att denna förändring också är möjlig.

Vi skulle även komma ifrån de stora utmaningarna som små kommuner har med jäv. Inom en gemensam organisation kan man byta ärenden med varandra och därmed slippa utreda sina släktingar eller vänner.

Ovan nämndes också att vår socialnämnd lider av kompetensbrist och bidrar såklart även den med sin del till de ökade kostnaderna. Om vi ska spara på personal, bör även vi politiker anpassa vår kostym efter förutsättningarna.

Därför föreslår jag att man i samband med, om utredningen av gemensam IFO visar att åtgärden ska genomföras, att socialnämnden minskas till 7 ordinarie ledamöter. Så här skapar vi press hos partierna att välja dit endast sina mest kunniga politiker. Det är av yttersta vikt i den nämnden där 97% av ärendena är bundna till lag eller olika nationella krav. En ledamot i en socialnämnd måste förstå vilket enormt ansvar man åtagit sig i samband med att man tackat ja till sitt uppdrag.

Övertorneå 20240609

Marianne Salometsä

KS § 157

Medborgarförslag - angående rivning av lokaler med pågående verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunfullmäktige är förhindrad att besluta om enskilda rivningslov eftersom det är beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller kommun och rör tillämpningen av lag.

Därtill är beslut om enskilda byggnader ska rivas (rivningslov) inte av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att det kan anses ankomma på kommunfullmäktige att fatta besluten.

Ärendebeskrivning

Arvi Alamattila, Tore Hedlund, Östen Hedlund, Sven Kostenius och Ole Lampinen har inlämnat medborgarförslag om att lokaler med pågående verksamhet inte ska rivas utan direkt beslut från kommunfullmäktige även om generellt beslut fattats och överlämnats åt tekniska att fullfölja rivning. Kommunfullmäktige ska bevilja rivningstillstånd efter prövning i varje enskilt fall då hänsyn tas till lokalens användning av kommunens föreningsliv etc.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att fullmäktige är förhindrad att besluta om enskilda rivningslov eftersom det är beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller kommun och rör tillämpningen av lag. Därtill är beslut om enskilda byggnader ska rivas (rivningslov) inte av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att det kan anses ankomma på fullmäktige att fatta besluten.

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Protokollsanteckning

Ole Lampinen (sjvp) deltar ej i handläggningen av ärendet.

KSAU § 85

Medborgarförslag - angående rivning av lokaler med pågående verksamhet

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås med motiveringen att kommunfullmäktige är förhindrad att besluta om enskilda rivningslov eftersom det är beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller kommun och rör tillämpningen av lag.

Därtill är beslut om enskilda byggnader ska rivas (rivningslov) inte av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att det kan anses ankomma på kommunfullmäktige att fatta besluten.

Ärendebeskrivning

Arvi Alamattila, Tore Hedlund, Östen Hedlund, Sven Kostenius och Ole Lampinen har inlämnat medborgarförslag om att lokaler med pågående verksamhet inte ska rivas utan direkt beslut från kommunfullmäktige även om generellt beslut fattats och överlämnats åt tekniska att fullfölja rivning.
Kommunfullmäktige ska bevilja rivningstillstånd efter prövning i varje enskilt fall då hänsyn tas till lokalens användning av kommunens föreningsliv etc.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att fullmäktige är förhindrad att besluta om enskilda rivningslov eftersom det är beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller kommun och rör tillämpningen av lag. Därtill är beslut om enskilda byggnader ska rivas (rivningslov) inte av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att det kan anses ankomma på fullmäktige att fatta besluten.

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Protokollsanteckning

Ole Lampinen (sjvp) deltar ej i handläggningen av ärendet.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2024-09-23

Dnr Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Maria Bergdahl
Utredare
maria.bergdahl@overtornea.se

Adressat: Kommunfullmäktige

Medborgaförslag – angående rivning av lokaler med pågående verksamhet

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att fullmäktige är förhindrad att besluta om enskilda rivningslov eftersom det är beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller kommun och rör tillämpningen av lag. Därtill är beslut om enskilda byggnader ska rivas (rivningslov) inte av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att det kan anses ankomma på fullmäktige att fatta besluten.

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Medborgarförslaget

Arvi Alamattila, Tore Hedlund, Östen Hedlund, Sven Kostenius och Ole Lampinen har inkommit med följande medborgarförslag:

Vårt förlag till fullmäktige går ut på att lokaler med pågående verksamhet inte ska rivas utan direkt beslut från kommunfullmäktige även om generellt beslut fattats och överlämnats åt tekniska att fullfölja rivning.

Enligt vårt förslag ska fullmäktige bevilja rivningstillstånd efter prövning i varje enskilt fall då hänsyn tas till lokalens användning av kommunens föreningsliv etc.

Beslutsunderlag och ärendets beredning

Fullmäktiges uppgifter

I 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) anges att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i kommunallagen eller i andra författningar.

I paragrafen anges fullmäktiges huvudsakliga uppgifter och den preciserar innebörden av att fullmäktige är beslutande församling i kommuner och landsting. Fullmäktige ska besluta i alla ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Fullmäktiges beslut gäller i huvudsak beslut av mera grundläggande natur eller av generell räckvidd. Det ska vara fråga om avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande (prop. 1973:90 s. 231). Innebörden är att fullmäktige ska besluta i alla ärenden av större betydelse för kommunen.

Av första punkten i 5:1 KL framgår att fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Med detta avses beslut i sådana övergripande frågor som har betydelse för den kommunala verksamheten i stort. Det gäller till exempel finanspolitiska riktlinjer och beslut om verksamhetsinriktningen på olika områden. Detta hindrar inte att de nämnder som har ansvaret för ett visst område också har till uppgift att formulera mål för verksamheten. Det som förbehålls fullmäktige är de övergripande frågorna (prop. 2016/17:171 s. 327 f.)

Av 12 kap. 2 § regeringsformen följer att ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. En följd av detta stadgande är att fullmäktige inte, annat än i vissa undantagssituationer, får befatta sig med frågor som rör myndighetsutövning mot enskild. Detta innebär i förlängningen att till exempel riktlinjer som riktar sig till nämnderna inte får vara så detaljerade rörande vissa sakfrågor att de kan anses påverka nämndernas möjligheter att, inom ramen för gällande lagstiftning, fritt besluta i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Fullmäktige kan således inte binda nämnderna genom att i riktlinjer förklara hur viss lagstiftning ska tolkas och tillämpas i det fall det påverkar nämndernas möjligheter till fritt beslutsfattande i enskilda ärenden som rör myndighetsutövning (prop. 1990/91:117 s. 48 och 158, jämför RÅ 1981 Ab 381).

Som exempel på sådana åtgärder som anses innebära myndighetsutövning kan bland annat nämnas myndighetsbeslut i fråga om utlämnande av allmänna handlingar, beslut om bygglov, beslut om försörjningsstöd, lämnade av skolbetyg och beslut om att få plats på förskola.

Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer och normalt fastställs delegationen genom respektive nämnds reglemente. I Övertorneå har fullmäktige gett kommunstyrelsen delegation genom Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder. Enligt 6 § punkten 2 i reglementet har fullmäktige gett styrelsen delegation att ha hand om övrig

ekonomisk förvaltning och där särskilt angett att i denna uppgift ingår bland annat att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. Kommunstyrelsen har därefter i sin tur delegerat beslut om rivningslov till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att fullmäktige är förhindrad att besluta om enskilda rivningslov eftersom det är beslut som innefattar myndighetsutövning mot enskild eller kommun och rör tillämpningen av lag. Därtill är beslut om enskilda byggnader ska rivas (rivningslov) inte av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt att det kan anses ankomma på fullmäktige att fatta besluten.

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Förslaget är föranlett av att tekniska enheten planerar att riva byggnaden i Svanstein där föreningen Tornedalsbåten har sin verksamhet. Från och med 1 maj 2023 måste föreningen vara ute ur lokalen. Någon ny lokal finns inte tillgänglig i Svanstein.

Till

Kommunfullmäktige i Övertorneå kommun

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen
2023 -02- 14
Dnr.....

MEDBORGARFÖRSLAG

angående rivning av lokaler med pågående verksamhet

Vårt förslag till fullmäktige går ut på att lokaler med pågående verksamhet inte ska rivas utan direkt beslut av kommunfullmäktige även om generellt beslut fattats och överlämnats åt tekniska att fullfölja rivning.

Enligt vårt förslag skall fullmäktige bevilja rivningstillstånd efter prövning i varje enskilt fall då hänsyn tas till lokalens användning av kommunens föreningsliv etc.

Svanstein/Övertorneå 2023-02-06

Arvi Alamattila **Ole Lampinen** **Tore Hedlund**

Östen Hedlund **Sven Kostenius**

KS § 158

Sammanträdesdagar 2025 Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande dagar under år 2025;

24 februari, 5 maj, 23 juni, 3 november, & 15 december

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2025.

———

KSAU § 89

Sammanträdesdagar 2025 Kommunfullmäktige

Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande dagar under år 2025;

24 februari, 5 maj, 23 juni, 3 november, & 15 december

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2025.

———

KS AU §

Sammanträdesdagar 2025 Kommunfullmäktige

Förslag till Beslut

Kommunfullmäktige föreslås sammanträda följande dagar under år 2025;

24 februari, 5 maj, 16 juni, 3 november, & 15 december

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska fastställa sammanträdesdagar för kommunfullmäktige för år 2025.

HAPARANDA TINGSRÄTT
SVERIGES DOMSTOLAR

Datum
2024-04-29

Diarienummer
THP 2024/60:1

Maarit Kontio, maarit.kontio@dom.se

Val av ny nämndeman

Tingsrätten har entledigat Eugen Brudal från uppdraget som nämndeman. I anledning härav önskar tingsrätten att kommunfullmäktige väljer en ny nämndeman för resterande mandattid t om 2027.

Protokoll över förrättat val emotses så snart valet utförs.

Att tänka på vid val av ny nämndeman:

Personen skall vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter.

Personen ska vara svensk medborgare.

För fullständig information rörande vilka krav som ställs hänvisas till www.blinamndeman.se

Något ni också kan tänka på för att undvika jävssituationer är att vissa yrkesgrupper och politiska uppdrag kan vara svåra att förena med uppdraget, t ex ordningsvakter och den som varit med och tagit beslut i socialnämnden. Det utesluter inte valbarhet men bör särskilt framkomma så att tingsrätten är medveten om det.

Det är viktigt att nämndemännen speglar det svenska samhället — yngre och äldre, kvinnor och män, med svenskt eller utländskt ursprung.

OBS! För närvarande har vi fler kvinnor som är nämndemän så vi är tacksamma om man denna gång, om möjligt, väljer en man.

Maarit Kontio

2024-10-23

Kommunfullmäktige

Hej, säger upp min plats i socialnämnden. Upplever att jag inte kan medverka i många beslut som tas då jäv situationen uppstår.

Med vänliga hälsningar
Ystävällisin terveisin

Sirkka-Liisa Rautila
Framtid S

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Datum

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen

2024 -05- 24

Dnr .....

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person* Vänsterpartiet Övertorneå	Organisationsnummer 897600-3536
Adress Björkebyvägen 6, 95795 Hedenäset	Telefon 0730-650590
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 36750 kr
Sparat partistöd från föregående år 0	Eventuellt bifogade handlingar

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Partistödet har använts för lokala arrangemang, aktiviteter och möten för att utveckla Vänsterpartiet i Övertorneå.

2

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:
Verifikat, protokoll, bokslut och förvaltning för 2023.
Ort och datum: Övertorneå 240318
Intygas av ordförande eller kassör: Christina Snell Lumio
Namnförtydligande: Christina Snell Lumio
Intygas av granskare (revisor): Lena Jakobsson
Namnförtydligande: LENA JAKOBSSON

Redovisningen skickas till:

Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
95785 Övertorneå

kommun@overtornea.se

Vänsterpartiet Övertorneå 20230101 - 1231

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER		KOSTNADER	
Partistöd	36750	Annonser	6816
M-avgifter	1003	Resekostnader	3300
		Administration	5000
		Konferenser	6980,08
		Sponsring	6000
		Kontor/lager	4891,16
		Medlemskostnader	2038,6
		Första Maj	902,16
		Ung Vänster	3381
SUMMA	**37753**		**39309**

BALANSRÄKNING

ING. BALANS BANK	42555,8
UTG. BALANS BANK	40999,8

ÅRETS RESULTAT -1556

Verksamberättelse Vänsterpartiet Övertorneå år 2023

Vänsterpartiet Övertorneå lokalförening har haft 8 protokollförda styrelsemöten fördelat på 4 fysiska och 4 digitala styrelsemöten.

Vänsterpartiet Övertorneå har bytt gruppledare under verksamhetsåret. I samband med detta gjordes även en omfördelning av ledamotsplatserna i KF och KS där den nya gruppledaren blev ordinarie ledamot i KF samt KS. En omfördelning gjordes av ersättarplatserna. Vänsterpartiets ledamot i socialnämnden har under verksamhetsåret blivit invald som socialnämndens vice ordförande. Vänsterpartiet har även bytt ersättande ledamot i BUN under verksamhetsåret.

Ordförande/gruppledare har under verksamhetsåret deltagit vid sju möten i forumet "Samverkanspartier i Övertorneå" som är den styrande politiska alliansen i Övertorneå kommun. Ordförande samt en ledamot har också deltagit vid en strategidag med "Samverkanspartier Övertorneå". Samverkanspartierna består av Centerpartiet, Framtid S, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ordförande/ gruppledaren har deltagit vid en samverkansträff för distriktets ordförande och gruppledare. Ordförande/ gruppledare har deltagit på Vänsterdagarna i Göteborg.

Vänsterpartiet har ett mandat i kommunfullmäktige samt ersättare till denne.

- Ordinarie samt ersättarplats i KS
- Ordinarie samt ersättarplats i Miljö och byggnadsnämnden
- Ordinarie plats i Socialnämnden fr.o.m 2023-12-18 vice ordf. i socialnämnden
- Ersättare plats i Barn och utbildningsnämnden
- Ordinarie samt ersättarplats i Valnämnden.

Vänsterpartiet Övertorneå har en ledamotsplats i regionfullmäktige.

Vänsterpartiet i Övertorneå har idag 15 betalande medlemmar.

Bengt Rytiniemi, ordförande/ gruppledare

Christina Snell-Lumio, kassör/ sekreterare

Rolf Mäkitalo, ledamot

Björn Snell, ledamot

Peter Outinen, ledamot

Anna-Lena Kandelin, ersättare

Ragnvald Mäkitalo, ersättare

Datum

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen

2024 -03- 20

Dnr .....

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person* **Framtid S**	Organisationsnummer
Adress **c/o Roland Kemppainen,** **Dalgatan 8,** **95732 Övertorneå**	Telefon **070-6763230**
Redovisningen avser år **2023**	Erhållet partistöd **68 250 kr**
Sparat partistöd från föregående år -	Eventuellt bifogade handlingar

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Förutom annonsering och möteskostnader under 2023 har medlen under året också använts till att i efterhand betala för kostnader under valrörelsen 2022 (valsedlar, annonser, informationsbroschyrer, utlägg för kostnader vid valmöten, etc) då partiet inte hade kommunalt partistöd utan helt fick förlita sig på medlemsavgifter samt lån och bidrag från medlemmar.

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:

En sedvanlig revision har genomförts där kassabok och verifikationspärm samt resultaträkning kontrollerats

Resultaträkning

2023-01-01—2023-12-31

Ingående saldo 2023-01-01		773,00
Partistöd	68 250,00	
Återbetald Valsedlar	558,00	
Medlemsavgift 24 x 150	3 600,00	73 181,00
Utgifter		
Medlems Lån, återbetald	-25 708,00	
Annonsering	-4 170,00	
Övertorneå Sportklubb annons	-3 490,00	
Inköpt partytält "valstuga"	-17 398,00	
Sponsring Frippes	-1 000,00	
Summa	-51 766,00	21 415,00
Utgående saldo 2023-12-29		***22 188,00***
Årets resultat 21 415,00		

Ort och datum

Övertorneå 2024-03-17

Intygas av ordförande eller kassör

Roland Kemppainen

Namnförtydligande

Ordf. Roland Kemppainen

Intygas av granskare (revisor)

Roland Hedlund

Namnförtydligande

Revisor Roland Hedlund

Verksamhetsberättelse 2023 Framtid S

Då är Framtid S åter i den kommunala politiken efter ett år i Fullmäktige, styrelser och nämnder.

Partiet har haft flertal styrelsemöten och medlemsmöten där vi lyft och diskuterat aktuella politiska frågor samt att vi haft möten med Samverkanspartierna och kollat av våra gemensamma viljefrågor som utvecklar kommunen.

Årsmötet hade vi under mars månad där vi bla utökande antalet styrelsemedlemmar för bredare förankring av vår politik som vi vill driva.

Under våren och sommaren har partiet haft möten inför kommande verksamheter men att vi inte fick ihop personer till att närvara under Matarengi Marknad blev ingen fullträff medför att vi missade samtal med kommunmedborgarna om kommunens framtid och dess satsningar och våra vallöften. Vi har också köpt in ett tält för att kunna användas på marknader och liknande men än har vi tyvärr inte kunnat använda den. Även jackor med Framtid S logo har tagits fram.

Augusti och september blev det lite lugnare än vad vi hade planerat med två träffar hann vi med där en grillkväll som säsongsavslutning.

Under december har vi fått några avsägningar utav olika anledningar så vi får välja nytt till nämnder och till KF så utser Länsstyrelsen enligt fullmäktigelista för Framtid S.

Valsamverkan mellan C, KD, Fr S och V där det tagits fram ett gemensamt Politiskt styrdokument för Samverkanspartierna som vi betar av efter hand.

Nu är det upp till oss i Framtid S och leva upp till det vi gått ut med samt tillsammans med de övriga i Samverkanspartierna att leverera för en utveckling av kommunen som också skapar trivsel och attraktivitet.

Ekonomin

Framtid S bildades i januari 2022 inför valet samma år och något kommunalt partistöd fanns inte att få förrän under 2023. Dock fanns det kostnader för valarbetet som annonser, valsedlar, broschyrer och så vidare och då räcker inte enbart medlemsavgifter för detta. Många medlemmar ställde då upp med lån och bidrag till partiet. Dessa lån och utlägg har under 2023 återbetalats efter att vi fått det kommunala partistödet för våra 4 KF-mandat utbetalt.

Övertorneå 2024 03 17



ordf Roland Kemppainen

Henry Barsk

Hans Palo

Vega Kihlström

Elisabeth Holmgren

Daniel Toolanen

Theresa Palo

Resultaträkning

2023-01-01—2023-12-31

Ingående saldo 2023-01-01			Bokförd saldo 773,00
Partistöd	68 250,00		
Återbetald Valsedlar	558,00		
Medlemsavgift 24 x 150	3 600,00		73 181,00
Utgifter			
Medlems Lån, återbetald	-25 708,00		
Annonsering	-4 170,00		
Övertorneå Sportklubb annons	-3 490,00		
Inköpt partytält "valstuga"	-17 398,00		
Sponsring Frippes	-1 000,00		
	Summa	-51 766,00	21 415,00
	Utgående saldo 2023-12-29		***22 188,00***
	Årets resultat 21 415,00		

Styrelsens sammansättning

Ordförande: Roland Kemppainen	(Vald till 2024)
Sekreterare: Henry Barsk	(Vald till 2024)
Kassör: Hans Palo	(Vald till 2024)
Ledamöter: Vega Kihlström	(Vald till 2024)
Elisabeth Holmgren	(Vald till 2025)
Theresa Palo	(Vald till 2025)
Daniel Toolanen	(Vald till 2024)
Ersättare: Sirkka Rautila	(Vald till 2024)
Annika Lahti	(Vald till 2024)
Niklas Åberg	(Vald till 2024)

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person*	Organisationsnummer
Centerpartiet	
Adress c/o Håkan Sandkvist	Telefon 070 3288524
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 99750
Sparat partistöd från föregående år	Eventuellt bifogade handlingar

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Bifogas 2023års Verksamhetsberättelse

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:
bifogas resultat o balans räkning samt revisionsberättelse
Ort och datum Övertorneå 2023-02-27
Intygas av ordförande eller kassör Tomas Mörtberg
Namnförtydligande Tomas Mörtberg
Intygas av granskare (revisor) Se revisionsberättelse
Namnförtydligande

Redovisningen skickas till:

Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
95785 Övertorneå

kommun@overtornea.se

Centerpartiet i Övertorneå verksamhetsberättelse 2023

I styrelsen har ingått:

Börje Rytiniemi, ordförande.

Tomas Mörtberg Sekreterare.

Håkan Sandkvist kassör.

Övriga Ledamöter: Ulf Hannu. Robert Grape. Urwe Kirt. Ingemar Keisu.

Ersättare: Camilla Mattila, Kristina Eksholm och Henrik Sandkvist.

Årsmötet genomfördes 22 februari med 18 medlemmar närvarande.

Året har präglats av ett mellan valår med anledning av detta har ingen form av valarbete genomförts under året.

Vi varit aktiva i frågor som påverkar oss kommunalt, regionalt och på riksplanet enligt den verksamhetsplan som antogs under stämman 2023. Bland yttranden och skrivelser som partiet varit med att arbeta fram kan nämnas:

Skrivelse till Post och telestyrelsen om bristande mobiltäckning.

Yttrande till Regionen angående slutrapporten Poppa- kultursamlande verksamhet för Tornedalingar, Kväner och Lantalaiset.

Skrivelse till Regionen om bristande tandvård i kommunen.

Skrivelse till Länsstyrelsen om etablering av ett Naturum Tornedalen.

Kommunala beslut som partiet har varit drivande till är:

Investering i ett nytt utomhusbad, utredning om en samordnad förskola i centralorten, framtagande av underlag för ett framtida trygghetsboende.

Flytt av korttidsboendet till Särkivaaragården.

Under året har vi som parti inte anordnat möten ute i byarna för våra medlemmar, däremot har våra politiker som är nämndsordföringar deltagit i många dialogmöten under året där framtagandet av den nya Översiktsplanen diskuterats, vidare har även aktuella övriga kommunala frågor diskuterats under dessa möten.

I november anordnades en medlemsresa till Forest Hotell i Tärendö. Resan blev mycket uppskattad och glädjande för oss var att Centerpartiets Regionråd Birgitta Huuva Johansson var en av deltagarna under resan, Birgitta höll ett bra anförande om Regionens verksamhet och de utmaningar som finns.

Antalet medlemmar uppgår till: 66

Resultatet för 2023 visar ett överskott om 54 143:-. Av balansräkningen framgår att behållningen på företagskontot per 20231231 är 14257:-. På bankkonto är behållningen 47765:- och på fastränteKontot är behållningen 50 000:- Leverantörskulderna uppgår till 1 000:-.

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret.

Övertorneå 2024-02-01

Börje Rytiniemi ordf. **Håkan Sandkvist kassör** **Tomas Mörtberg**

Ulf Hannu **Robert Grape** **Urwe Kirt**

Ingemar Keisu

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 24-01-20

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste vernr: 39

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3320	Lotter	0,00	0,00	10 000,00
3540	Förs av valstuga	0,00	0,00	30 077,80
S:a Nettoomsättning		0,00	0,00	40 077,80
Övriga rörelseintäkter				
3900	Medlemsavgifter	11 580,00	11 580,00	10 860,00
3987	Kommunalt stöd	99 750,00	99 750,00	82 110,00
3989	Egenavgifter - självkostnad	9 000,00	9 000,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		120 330,00	120 330,00	92 970,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		120 330,00	120 330,00	133 047,80
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Valstuga	0,00	0,00	-51 275,00
4110	Direkta kostn CUF	0,00	0,00	-12 062,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		0,00	0,00	-63 337,00
Bruttovinst		120 330,00	120 330,00	69 710,80
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-500,00	-500,00	-12 650,00
5800	Bussresor	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
5910	Annonsering Skyltning	-17 664,00	-17 664,00	-78 013,00
5930	Reklamtrycksaker valmaterial	0,00	0,00	-68 030,92
5940	Marknadsplats Valstuga mm	0,00	0,00	-6 022,50
5990	Sponsring, gåvor och övrigt stöd	0,00	0,00	-10 500,00
6071	Representation Fika Mat väljare	-2 175,00	-2 175,00	-10 620,00
6072	Årsmöteskostnader/Möteskostnader mat mm	-37 050,75	-37 050,75	-25 969,05
6110	Kontorsmaterial	0,00	0,00	-302,95
6250	Porto	0,00	0,00	-1 344,00
6530	Redovisningtjänster	-625,00	-625,00	-563,00
6570	Bankkostnader	-750,00	-750,00	-761,50
S:a Övriga externa kostnader		-68 764,75	-68 764,75	-224 776,92
Personalkostnader				
7330	Bilersättningar	0,00	0,00	-3 454,00
S:a Personalkostnader		0,00	0,00	-3 454,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-68 764,75	-68 764,75	-291 567,92
Rörelseresultat före avskrivningar		51 565,25	51 565,25	-158 520,12
Rörelseresultat efter avskrivningar		51 565,25	51 565,25	-158 520,12
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		51 565,25	51 565,25	-158 520,12
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8310	Ränteintäkter	2 578,13	2 578,13	186,72
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 578,13	2 578,13	186,72
S:a Resultat från finansiella investeringar		2 578,13	2 578,13	186,72
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		54 143,38	54 143,38	-158 333,40
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		54 143,38	54 143,38	-158 333,40
Resultat före skatt		54 143,38	54 143,38	-158 333,40

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 24-01-20

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste vernr: 39

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskont/checkkonto/affärskonto	6 991,71	7 265,25	14 256,96
1940	Övriga bankkonto	60 186,72	-12 421,87	47 764,85
1942	Fasträntekonto 234 366 040-9	0,00	50 000,00	50 000,00
S:a Omsättningstillgångar 1		67 178,43	44 843,38	112 021,81
S:A TILLGÅNGAR		67 178,43	44 843,38	112 021,81
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-10 300,00	9 300,00	-1 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-10 300,00	9 300,00	-1 000,00
S:a Skulder		-10 300,00	9 300,00	-1 000,00
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-56 878,43	0,00	-56 878,43
S:a Eget kapital		-56 878,43	0,00	-56 878,43
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-67 178,43	9 300,00	-57 878,43
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	54 143,38	54 143,38

REVISIONSBERÄTTELSE 2023

Vi undertecknade valda revisorer i Centern Övertorneå kretsen får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2023.

Vi har granskat räkenskaper och kontrollerat bankkonton. Vi har även granskat protokoll över verksamheten. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen.

Rörelseintäkterna har uppgått till 120330 Kr och resultatet landar på ett positivt belopp med 54143 Kr under innevarande år. Balansrapporten visar på en kassabehållning på företagskontot med 14256 Kr, övrigt bank konto 47764 Kr samt 50000 Kr på Fasträntekontot.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks;

* att balans och resultaträkningen fastställs
* att årets resultat överföres i ny räkning
* att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för år 2023.

Övertorneå den 12 feb 2024

Bror Noppa revisor

Karl-Erik Taavo revisor

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person* Sjukvårdspartiet Övertorneå	Organisationsnummer 897601-0036
Adress c/o Ole Lampinen Svanstein 9, 95794 Övertorneå	Telefon 070 5885038
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 68 250 kr
Sparat partistöd från föregående år 0 kr	Eventuellt bifogade handlingar Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin: Se bifogad resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts: Se bifogad Revisionsberättelse.
Ort och datum Övertorneå 2024-05-07
Intygas av ordförande eller kassör Ole Lampinen
Namnförtydligande Ole Lampinen Kassör
Intygas av granskare (revisor)
Namnförtydligande

Redovisningen skickas till:
Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
95785 Övertorneå
kommun@overtornea.se

Sjukvårdspartiet Övertorneå

Resultat- och balansräkning 2023

Tillgångar 2023-01-01

	Kr
Bank, ingående balans	900
Summa tillgångar	900

Intäkter

Mandatstöd kommunen	68 250
Summa intäkter	68 250

Utgifter

Annonser, reklam	10 258
Lokalhyra, möten	4 500
Reseräkningar	203
Bankavgift	503
Summa utgifter	15 464

Årets resultat	52 786

Balansräkning

Ingående saldo bank, 2023-01-01	900
Årets resultat	52 786
Återbet lån	-5 000
Urgående saldo, bank 2023-12-31	48 686
Skulder moderpartiet, lån	10 000

Övertorneå den

3/4 -24

Ole Lampinen, kassör

Sune Kaarle, förtroendevald revisor

Sjukvårdspartiet
Övertorneå

Revisionsberättelse för Sjukvårdspartiet Övertorneå

Undertecknad revisor har granskat räkenskaperna (kontoutdrag, verifikat samt resultat- och balansräkning) för räkenskapsåret 2023 och funnit dem korrekt förda.

Undertecknad revisor tillstyrker att

- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
- resultaträkning och balansräkning fastställes
- att resultatet disponeras enligt årsmötets beslut

Övertorneå den 3/4 - 24

Sune Kaarle, förtroendevald revisor

Postadress
C/O Ole Lampinen
Svanstein 9
957 94 Övertorneå

Telefon
070-588 50 38

Websida:
www.sjukvardspartiet.nu

Organisationsnummer: 897601–0036

Sjukvårdspartiet Övertorneå

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Styrelse 2023

Knut Omark	Ordförande.	Vald för 2023.
Ole Lampinen	Vice Ordförande.	Vald för 2023.
Lena Hannu	Sekreterare	Vald för 2024.
Malin Pieti	Ledamot	Vald för 2024.
Yvonne Kangas	Ledamot	Vald för 2024.
Gunnar Björk	Ledamot	Vald för 2023.
Magnus Pettersson	Ledamot	Vald för 2023.

Ersättare 2023

Siv Maaherra	Vald för 2023.
Simon Lassinantti	Vald för 2023.
Christer Töyrä	Vald för 2023.

Revisorer

Sune Kaarle	Vald för 2023.

Styrelsen/möten

Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört 3 st protokollförda sammanträden, samt ett medlemsmöte i Juoksengi och några icke protokollförda arbetsmöten.

Medlemmar

Sjukvårdspartiet har 37 medlemmar under året 2023

Ekonomi

Kassa ? kr

Styrelsen

Sjukvårdspartiet har arbetat hårt med de vallöften som utlovades i valet hösten 2022 och har bland annat skrivit en del motioner.

Ombyggnation av länsmansgården till seniorboende / trygghetsboende

Sjvp Övertorneå föreslog en ombyggnation av Länsmansgården till ett senior/ trygghetsboende som bland annat innehöll föreslaget att flytta korttidsboendet till Särkivaaragården och hemtjänsten till andra lokaler. SBO (Statens bostadsförvaltning) sa ja till 47 miljoner kronor för ombyggnationen men majoriteten (C,KD,V och Framtid S i Övertorneå sa nej och avslog förslaget om ombyggnationen.

Bowlinghall, paddle och boulebana mm.

Sjvp Övertorneå föreslog i en motion att bygga om ut ishallen så att den skulle inrymma bowlinghall,padel och boulebana samt ett antal kontorsrum för föreningar, en sorts föreningars hus. Majoriteten (C,KD,V och Framtid S i övertorneå sa nej och avslog motionen.

Sjvp i Övertorneå kommer med början i december 2023 att hålla öppna möten i Övertorneå. Det startade den 3/12-23 i Juoksengi för att sedan avhållas 2024 i såväl norra som södra samt centrala delarna av Övertorneå.

Styrelsen tackar för förtroendet att få leda Sjvp partiet Övertorneå.

Övertorneå 4 April 2024

Knut Omark / Ordf

Ole Lampinen / Vice ordf / Kassör

Lena Hannu / Sekreterare

Malin Pieti / Ledamot

Magnus Pettersson / Ledamot

Gunnar Björk / Ledamot

Yvonne Kangas / Ledamot

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Datum

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen
2024 -05- 30
Dnr .....

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person*	Organisationsnummer
Kristdemokraterna i Övertorneå	897600-9244
Adress	Telefon
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 57 750
Sparat partistöd från föregående år 0	Eventuellt bifogade handlingar Verksamhetsberättelse revisionsberättelse kassaflöde och balansräkning

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

Partistödet har använts till konferenser/utbildningar resor till utbildningsorterna

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:

Revisorerna har efter granskning av huvudbok, årsredovisning och verifikationer beviljat styrelsen ansvarsfrihet för 2023

Bifogar kopia på - verksamhetsberättelse
- revisionsberättelse
- resultat och balansräkning

Ort och datum

Juuasenki 23/5-24

Intygas av ordförande eller kassör

Namnförtydligande

Anders Wälivaara

Intygas av granskare (revisor)

Lena Löpare

Namnförtydligande

LENA LÖPARE

Redovisningen skickas till:

Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
95785 Övertorneå

kommun@overtornea.se

KRISTDEMOKRATISKA PARTIETS LOKALAVD I ÖVERTORNEÅ

REVISIONSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2023

I egenskap av valda revisorer har vi granskat föreningens verksamhet under 2023.

Granskningen av räkenskaperna ger inte anledning till anmärkning rörande verksamheten under 2023.

Vi tillstyrker därför

att resultaträkning och balansräkning fastställes samt att styrelsen och kassören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Övertorneå 2024-02-02

Kjell Hedlund
revisor

Lena Löpare
revisor

Kristdemokraterna i Övertorneå

897600-9244

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 24-01-31

Senaste vernr: 22

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Perioden	Ackumulerat
Intäkter			
Klass 31			
3110	Kommunalt Partistöd	57 750,00	57 750,00
3120	Medlemsavgifter	1 540,00	1 540,00
S:a Klass 31		59 290,00	59 290,00
S:a Intäkter		59 290,00	59 290,00
Direkta kostnader			
4120	Partistöd	-11 938,00	-11 938,00
4130	Marknadsföring	-2 000,00	-2 000,00
S:a Direkta kostnader		-13 938,00	-13 938,00
Bruttovinst		45 352,00	45 352,00
Övriga kostnader			
5010	Lokalhyra	-300,00	-300,00
5800	Resekostnader	-19 594,00	-19 594,00
5810	Konferens, KD dagarna	-8 315,00	-8 315,00
5910	Annonsering	-4 050,00	-4 050,00
6570	Bankkostnader	-1 250,00	-1 250,00
6991	Övriga kostnader	-2 871,00	-2 871,00
S:a Övriga kostnader		-36 380,00	-36 380,00
Resultat före avskrivningar		8 972,00	8 972,00
Resultat efter avskrivningar		8 972,00	8 972,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		8 972,00	8 972,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		8 972,00	8 972,00
Resultat före skatt		8 972,00	8 972,00
Nettoresultat		8 972,00	8 972,00
8999	Årets resultat	-8 972,00	-8 972,00

Kristdemokraterna i Övertorneå

897600-9244

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Utskrivet: 24-01-31

Senaste vernr: 22

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1930	Företagskonto Handelsbanken	46 186,89	8 972,00	55 158,89
S:a Omsättningstillgångar 1		46 186,89	8 972,00	55 158,89
S:A TILLGÅNGAR		46 186,89	8 972,00	55 158,89
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-81 328,64	35 141,75	-46 186,89
2019	Årets resultat	35 141,75	-44 113,75	-8 972,00
S:a Eget kapital		-46 186,89	-8 972,00	-55 158,89
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-46 186,89	-8 972,00	-55 158,89
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen har bestått av ordf. Anders Wälivaara, vice ordf./sekreterare Margareta Törelid Haapaniemi, Eva Turdell Wikström, Ahti Vähäkangas, Mikael Rova, Åsa Alanentalo, Annika Jakobsson

Ersättare: Kent Alanentalo, Lars-Olav Haapaniemi, Susanna Björnfot

Kassör: Roland Raattamaa

Revisorer: Kjell Hedlund och Lena Löpare

Ersättare: Anna-Karin Lahti

Kassabehållningen 2023-12-31 är 55 158 kronor och 89 öre.

Den här mandatperioden är vi i valtekniskt samarbete med Centern, Framtid S och Vänsterpartiet samverkansarbetet har fungerat bra och flera inriktningsbeslut är antagna.

Kommunpolitiska uppdrag efter valet är följande:

- Ledamot i kommunfullmäktige Anders Wälivaara, Åsa Alanentalo, Ahti Vähäkangas och ersättare Margareta Törelid Haapaniemi, Frida Alanentalo
- Ledamot i kommunstyrelsen Anders Wälivaara och ersättare Ahti Vähäkangas
- Ledamot och ordförande i socialnämnden Anders Wälivaara och ersättare Frida Alanentalo
- Ledamot och vice ordförande 2023-2024, ordförande 2025-2026 i barn och utbildningsnämnden Åsa Alanentalo och ersättare Annika Jakobsson
- Ledamot i miljö och byggnadsnämnden Susanna Björnfot och ersättare Andreas Hedlund
- Ledamot i kultur och fritidsutskottet Ahti Vähäkangas

- Ledamot i valnämnden Annika Jakobsson och ersättare Margareta Törelid Haapaniemi

Vi lovar inga kostsamma skattefinansierade prestigeprojekt, vi är övertygade i att utvecklingskraften finns hos medborgarna, civilsamhället och näringslivet, en kraft som kommunen ska vara en katalysator för. Förtroendet vi fått för den här mandatperioden ska vi förvalta på bästa sätt, för en god utveckling för våran fina kommun.

Juoksengi 2024-02-07

Anders Wälivaara | Margareta Törelid Haapaniemi | Ahti Vähäkangas

Eva Turdell Wikström | Annika Jakobsson

Mikael Rova | Åsa Alanentalo

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen
Datum
2024 -06- 26
Dnr .....

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person* Ann-Christin Tötterman ÖFA	Organisationsnummer 802488-8763
Adress c/o Tallbacken 4, 95731 Övertorneå	Telefon 070-5644766
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 36750
Sparat partistöd från föregående år 3806,30	Eventuellt bifogade handlingar 7 bilagor

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin:

ÖFA har genom tjänstekköp kunnat delfinansiera Frippes blåsa grönt, samt en grillkväll på Frippes med ungdomarna, samt kulturella arrangemanget ötå' Cruising helgen som anordnas för vuxna samt barnfamiljer i alla åldrar.
ÖFA har medverkat under Matarengi marknad
ÖFA har även medverkat med kvinnojouren

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:
Samtliga verifikat. Mot bokföringens huvudbok och bankkontoutdrag. Samt läst av Årsredovisning / Balans- och resultat-rapport /Berit
Ort och datum Övertorneå 24/6-24
Intygas av ordförande eller kassör Ann Christin Tötterman Ytjort
Namnförtydligande Ann-Cristin Tötterman Ytjort
Intygas av granskare (revisor) Berit Lundströmer
Namnförtydligande Berit Lundströmer

Redovisningen skickas till:

Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
95785 Övertorneå

kommun@overtornea.se

Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 24-04-14

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste vernr: 19

		Ing balans	Period	Utg balans
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-3 806,30	0,00	-3 806,30
S:a Eget kapital		-3 806,30	0,00	-3 806,30
Långfristiga skulder				
2330	Checkräkningskredit	3 806,30	7 129,32	10 935,62
S:a Långfristiga skulder		3 806,30	7 129,32	10 935,62
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		0,00	7 129,32	7 129,32
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	7 129,32	7 129,32

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 24-04-14

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste vernr: 19

		Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Övriga rörelseintäkter				
3900	Medlemsavgifter	300,00	300,00	350,00
3985	Statliga bidrag	36 750,00	36 750,00	0,00
3987	Kommunala bidrag	0,00	0,00	33 810,00
S:a Övriga rörelseintäkter		37 050,00	37 050,00	34 160,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		37 050,00	37 050,00	34 160,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-3 550,68	-3 550,68	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-3 550,68	-3 550,68	0,00
Bruttovinst		33 499,32	33 499,32	34 160,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-250,00	-250,00	-1 812,50
5900	Reklam, annoner, sponsring	-21 918,00	-21 918,00	-46 826,51
5930	Reklamtrycksaker	-2 952,00	-2 952,00	-16 426,00
6071	Representation	0,00	0,00	-10 527,70
6110	Kontorsmaterial	0,00	0,00	-3 200,00
6570	Bankkostnader	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
S:a Övriga externa kostnader		-26 370,00	-26 370,00	-80 042,71
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-29 920,68	-29 920,68	-80 042,71
Rörelseresultat före avskrivningar		7 129,32	7 129,32	-45 882,71
Rörelseresultat efter avskrivningar		7 129,32	7 129,32	-45 882,71
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		7 129,32	7 129,32	-45 882,71
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		7 129,32	7 129,32	-45 882,71
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		7 129,32	7 129,32	-45 882,71
Resultat före skatt		7 129,32	7 129,32	-45 882,71
Beräknat resultat		7 129,32	7 129,32	-45 882,71

Huvudbok

Preliminär

Utskrivet: 24-04-14

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste vernr: 19

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
2010	Eget kapital					
			Ingående balans:			-3 806,30
			Ingående saldo:			-3 806,30
			Omslutning:			
			Utgående saldo:			-3 806,30
2330	Checkräkningskredit					
			Ingående balans:			3 806,30
			Ingående saldo:			3 806,30
	1	230101	Bankavgifter		1 250,00	2 556,30
	2	230202	Juoksengi Byaförening		300,00	2 256,30
	3	230310	Partistöd	36 750,00		39 006,30
	4	230327	Medelemsavgifter	100,00		39 106,30
	4	230327	Medelemsavgifter	50,00		39 156,30
	4	230327	Medelemsavgifter	50,00		39 206,30
	4	230327	Medelemsavgifter	50,00		39 256,30
	4	230327	Medelemsavgifter	50,00		39 306,30
	5	230502	Frippes Blåsa Grönt		4 000,00	35 306,30
	6	230507	ICA		808,40	34 497,90
	7	230508	Tornedalens Reklam		611,00	33 886,90
	8	230530	Ötå Cruising		5 000,00	28 886,90
	9	230608	HB webben		750,00	28 136,90
	10	230710	Jula		438,00	27 698,90
	11	230710	Elon Lottpris		1 690,00	26 008,90
	12	230711	Lager 157		909,00	25 099,90
	13	230731	Ötå Kommun		250,00	24 849,90
	14	230731	Ica / Coop		716,75	24 133,15
	15	230807	Black Fox		2 043,00	22 090,15
	16	230830	Ica		1 587,53	20 502,62
	17	230913	Kvinnojouren Athena		5 000,00	15 502,62
	18	231128	Frippes Lucia		2 772,00	12 730,62
	19	231128	Ötå Sportklubb		1 795,00	10 935,62
			Omslutning:	37 050,00	29 920,68	
			Utgående saldo:	37 050,00	29 920,68	10 935,62
3900	Medlemsavgifter					
			Ingående saldo:			0,00
	4	230327	Medelemsavgifter		300,00	-300,00
			Omslutning:		300,00	
			Utgående saldo:		300,00	-300,00
3985	Statliga bidrag					
			Ingående saldo:			0,00
	3	230310	Partistöd		36 750,00	-36 750,00
			Omslutning:		36 750,00	
			Utgående saldo:		36 750,00	-36 750,00
4010	Inköp material och varor					
			Ingående saldo:			0,00
	6	230507	ICA	808,40		808,40
	10	230710	Jula	438,00		1 246,40
	14	230731	Ica / Coop	716,75		1 963,15
	16	230830	Ica	1 587,53		3 550,68
			Omslutning:	3 550,68		
			Utgående saldo:	3 550,68		3 550,68

Huvudbok

Preliminär

Utskrivet: 24-04-14

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31
Hela företaget
Konto: 1110 - 8999
Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste vernr: 19

Konto	Namn / Vernr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
5010	Lokalhyra					
		Ingående saldo:				0,00
	13	230731	Ötå Kommun	250,00		250,00
		Omslutning:		250,00		
		Utgående saldo:		250,00		250,00
5900	Reklam, annoner, sponsring					
		Ingående saldo:				0,00
	2	230202	Juoksengi Byaförening	300,00		300,00
	5	230502	Frippes Blåsa Grönt	4 000,00		4 300,00
	7	230508	Tornedalens Reklam	611,00		4 911,00
	8	230530	Ötå Cruising	5 000,00		9 911,00
	9	230608	HB webben	750,00		10 661,00
	11	230710	Elon Lottpris	1 690,00		12 351,00
	17	230913	Kvinnojouren Athena	5 000,00		17 351,00
	18	231128	Frippes Lucia	2 772,00		20 123,00
	19	231128	Ötå Sportklubb	1 795,00		21 918,00
		Omslutning:		21 918,00		
		Utgående saldo:		21 918,00		21 918,00
5930	Reklamtrycksaker					
		Ingående saldo:				0,00
	12	230711	Lager 157	909,00		909,00
	15	230807	Black Fox	2 043,00		2 952,00
		Omslutning:		2 952,00		
		Utgående saldo:		2 952,00		2 952,00
6570	Bankkostnader					
		Ingående saldo:				0,00
	1	230101	Bankavgifter	1 250,00		1 250,00
		Omslutning:		1 250,00		
		Utgående saldo:		1 250,00		1 250,00
Huvudboksomslutning:				66 970,68	66 970,68	

Handelsbanken

2024-04-07 10:21 CET
Ann-Cristin Tötterman Hjort

Kontotransaktioner

Kontohavare:	ÖVERTORNEÅS FRIA ALTERNATIV
Kontonummer:	821 512 668
BIC/IBAN:	HANDSESS / SE96 6000 0000 0008 2151 2668
Kontoform:	Affärskonto
Valuta:	SEK
Bankgironr:	547-3814
Kontoforande kontor:	6207 Kalix
Bokföringsdag:	2023-01-01 -- 2024-01-31
Transaktionstyp:	Alla

Omfattas av insättningsgarantin

Information om insättare som inte omfattas av insättningsgarantin

Aktuellt saldo:	47 514,62
Valutadagssaldo:	47 514,62

Antal per sida: 25

Kontor	Bokförings-dag	Reskontra-dag	Valuta-dag	Referens	Insättning/Uttag	Bokfört saldo
6207	2024-01-29	2024-01-29	2024-01-29	INTERNET BET 1	-300,00	7 004,62
6207	2024-01-02	2024-01-02	2024-01-02	INTERNET BET 1	-2 381,00	7 304,62
	2024-01-02	2024-01-01	2024-01-01	FÖRETAGSPAKET	-1 250,00	9 685,62
6207	2023-11-29	2023-11-29	2023-11-29	INTERNET BET 1	-1 795,00	10 935,62
6207	2023-11-28	2023-11-28	2023-11-28	Utlägg reklam	-2 772,00	12 730,62
6207	2023-09-13	2023-09-13	2023-09-13	INTERNET BET 1	-5 000,00	15 502,62
6207	2023-08-30	2023-08-30	2023-08-30	Ica Utlägg	-1 587,53	20 502,62
6207	2023-08-07	2023-08-07	2023-08-07	INTERNET BET 1	-2 043,00	22 090,15
6207	2023-07-31	2023-07-31	2023-07-30	INTERNET BET 1	-250,00	24 133,15
6207	2023-07-17	2023-07-17	2023-07-17	Ica Utlägg	-716,75	24 383,15
6207	2023-07-11	2023-07-11	2023-07-11	INTERNET BET 1	-2 599,00	25 099,90
6207	2023-07-10	2023-07-10	2023-07-10	Jula	-438,00	27 698,90
6207	2023-06-08	2023-06-08	2023-06-08	Utlägg Haparan	-750,00	28 136,90
6207	2023-05-31	2023-05-31	2023-05-30	INTERNET BET 2	-5 000,00	28 886,90
6207	2023-05-08	2023-05-08	2023-05-08	INTERNET BET 1	-611,00	33 886,90
6207	2023-05-08	2023-05-07	2023-05-07	Ica Utlägg	-808,40	34 497,90
6207	2023-05-02	2023-05-02	2023-05-02	INTERNET BET 1	-4 000,00	35 306,30
6091	2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	547-3814	300,00	39 306,30
8264	2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	PARTISTÖD	36 750,00	39 006,30
6207	2023-02-02	2023-02-02	2023-02-02	INTERNET BET 1	-300,00	2 256,30
	2023-01-02	2023-01-01	2023-01-01	FÖRETAGSPAKET	-1 250,00	2 556,30

3806,30

Copyright 2024 © Handelsbanken

REVISIONSBERÄTTELSE

2023

Vi har granskat bokföringen för Övertorneå Fria Alternativ, 802488-8763, för år 2023.

Vi har granskat hela den löpande bokföringen för året. Vi har därmed försäkrat om att samtliga underlag tillhör verksamheten för föreningen. Bokföringen är i god ordning. Avstämningar och kontroll av bokföringen mot kontoutdrag från bank har skett och är utmärkt avstämt.

Varför vi tillstyrker att årsstämman fastställer balans- och resultaträkningen för året samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Korva 24-04-07

Berit Lundströmer

Verksamhetsberättelse Övertorneås Fria Alternativ (ÖFA) för 2023

Allmänt:

Övertorneås Fria Alternativ är ett lokalpolitiskt parti som är verksam i Övertorneå kommun.
Partiet innehar 3 platser, 1 ordinarie, (2 ersättare) i kommunfullmäktige.
ÖFA har en könsfördelning, 75% av medlemmarna är kvinnor, 25% är män.

Partiets politiska uppdrag för Övertorneå kommun 2023

Haparanda tingsrätt 1 nämndeman

Aktiviteter 2023

13 Styrelsemöten
1 Årsmöte

Viktiga händelser 2023

.
Politiker träffar 2st
Kvinnojouren Athena
Frippes Ungdomsgården
Övertorneå Cruising
Matarengimarknad

ÖFA har genom tjänsteköp kunnat delfinansiera Frippes Blåsa Grönt, samt en grillkväll på Frippes med ungdomarna, och även det kulturella arrangemanget Övertorneå Cruising helgen som anordnas för vuxna samt barnfamiljer i alla åldrar,
ÖFA har även medverkat under Matarengimarknad. ÖFA har även medverkat med Kvinnojouren Athena,

Övertorneå 2024-04-07

Ann-Cristin Tötterman Hjort

Annika Sturk

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Datum Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen
2024 -06- 29
Dnr .....

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport

Övertorneå kommun ger varje år ett ekonomiskt bidrag till de partier som är representerade i kommunfullmäktige för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska omfatta allt partistöd som har använts, även det som eventuellt har sparats från tidigare år.

Redovisningen ska kompletteras med ett granskningsintyg med tillhörande granskningsrapport där en av partiet vald granskare kontrollerar att redovisningen ger en rättvis bild av partistödets användning. Granskningsrapporten kan exempelvis utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av en revisor.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och lämnas till Övertorneå kommun senast den 30 juni närmast följande år.

Juridisk person* Övertorneå Arbetarekommun Socialdemokraterna	Organisationsnummer 802493-3030
Adress Matarengivägen 13	Telefon 0705584461
Redovisningen avser år 2023	Erhållet partistöd 78750
Sparat partistöd från föregående år 0	Eventuellt bifogade handlingar Verksamhets berättelse, Balans-resultat rapport, Revisionberättelse

*Registrerad lokal partiförening

Redovisning av lokalt partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Vi har använt för Utbildning, konferenser, Medlemsaktiviteter. Uppsökande verksamhet. Kostnader för Parti lokalen.

Granskningsintyg

Beskriv vad som kontrollerats (t.ex. huvudbok, årsredovisning, verifikationer) och hur kontrollen genomförts:
Kassabok, verifikat, konteringar, Protokoll. Är granskat av revisorerna.
Ort och datum ÖVERTORNEÅ 26/6 -2024
Intygas av ordförande eller kassör Mal. Kondor
Namnförtydligande Malin Kondor
Intygas av granskare (revisor) Tage Töyrä
Namnförtydligande Tage Töyrä

Redovisningen skickas till:

Övertorneå kommun
Kommunledningsförvaltningen
95785 Övertorneå

kommun@overtornea.se

Revisionsberättelse

20230101 – 20231231

Övertorneå
Socialdemokratiska Arbetarkommun

Revisionsberättelse för tiden 20230101 – 20231231

Undertecknande utsedda revisorer för Övertorneå Socialdemokratiska Arbetarkommun, får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

Vi har, i enlighet med god revisionssed, granskat räkenskaper och tagit del av handlingarna som lämnar upplysning om lokalföreningens ekonomi och förvaltning.

Revisionen har ej gett anledning till anmärkning beträffande de till oss överlämnade handlingar.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsen och kassören ansvarsfrihet för räkenskaps tiden som revisionen omfattar.

Övertorneå den 26 maj 2024

Revisor för tiden 202301 – 20230325

Tage Töyrä
Revisor

Revisorer för tiden 20230326 – 20231231

Tage Töyrä
Revisor

Bengt Ailli
Revisor

Socialdemokraterna i Övertorneå, Arbetarekommun
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023

Funktioner

Styrelse

Ordinarie

Marianne Salometsä Ordförande

Hans Nilsson Tervahauta Vice ordförande, Kassör, Valledare, Vice studieorganisatör, Ombud ABF

Malin Kondor Medlemsansvarig

Eivor Fjellborg Sekreterare, Studieorganisatör, avhopp 22 oktober 2023

Erja Savaloja Ledamot, Facklig ledare

Roger Eriksson Ledamot, Internationell ledare

Maria Ingemarsdotter Ledamot, avhopp 14 augusti 2023

Ersättare

Åke Rundgren, ordinarie from 15 augusti 2023

Tuula Salometsä, ordinarie from 23 oktober 2023

Juha Salometsä

Malin Routuvaara

Utskottet

Robert Kondor, sammankallande

Gudrun Kron

Elisabeth Krypsjö

Revisorer

Tage Töyrä Ordinarie, sammankallande

Bengt Aili Ordinarie

Rolf Krypsjö, ersättare tom 5 april 2023

Möten

Under året har styrelsen haft 11 styrelsemöten.

Under året har 7 medlemsmöten genomförts.

Valberedning

Erja Savaloja, Sammankallande, Facklig ledare, medlem enl. stadgarna

Per-Erik Muskos, Ledamot

Rolf Krypsjö, Ledamot tom 5 april 2023

Hans Nilsson Tervahauta, Ledamot, fyllnadsval from 9 september 2023

Socialdemokratiska föreningar inom Arbetarekommunen

Matarengi-S Ingen verksamhet under 2023

Juoksengi-S Ingen verksamhet under 2023

Medlemsantal

Arbetarekommunen hade den 31 december 2023 71st medlemmar. Sammanlagt en minskning med 7 st. Under året 2023 har vi fått in 8 nya medlemmar. Minskningen har gjort att vi tappat ett mandat på DÅKEN 2024. Enligt Distriktets siffror lyckades vi nå 80% av vårat värvarmål.

Händelser under året

(Ordförande har skrivit verksamhetsberättelsen på allmän nivå, medlemsansvarig och facklig politisk ledare har därefter fyllt i sina delar, se längre ner)

26 mars 2023 höll AK sitt årsmöte på partilokalen i Övertorneå. Man kunde delta både fysiskt och via länk. Mötesordförande var Niklas Hökfors, S kommunalråd i Överkalix.

31 mars 2023 hade Övertorneå besök av vår partiordförande och före detta statsminister Magdalena Andersson. Hon besökte bland annat Gränsälvsgymnasiet och Coop. Meningen var att träffa elever på skolan och vanligt folk på Coop. AK representerades av ordförande och viceordförande.

Första maj 2023 firades traditionsenligt men denna gång på partilokalen. Huvudtalare var Oscar Leinonen, SSU i Norrbotten. Våra "egna" talare var första namnet på vår kommunvalslista Per-Erik Muskos samt gruppledare/ordförande Marianne Salometsä. Värd för firandet var Arbetarekommunen. Firandet besöktes av drygt 45 personer, både medlemmar och icke-medlemmar.

Vi deltog inte under sommaren 2023 på några av de tre marknaderna i kommunen. Detta på grund av att vi inte fick ihop nog med folk som kunde tänka sig att ordna deltagandet samt jobba under marknaderna.

I oktober 2023 knackade vi dörr i Övertorneå som del i Höstkampanjen.

28 oktober 2023 var vi utanför Coop som del av Höstkampanjen.

15 oktober 2023 var det öppet på ABF, en samverkan mellan S och Skvinnor, där vi bjöd in folk till att samtala om Övertorneås framtid. 1 gäst deltog.

25 november var det Öppet hus med ärtsoppa på lokalen. Trevliga samtal med kommunmedborgare och medlemmar.

3 december 2023 var det traditionell Skyltsöndag i Övertorneå. Vi hade besök av Love Fika UF, ett koncept med både fika och livemusik. Vi bjöd på fika och kaffe samt anordnare ett lotteri för barnen och ett eget för de vuxna. Vi slog besöksrekord denna dag, nämligen 65 vuxna (både medlemmar och ickemedlemmar) och ett 30 tal barn. Mycket uppskattade samtal om politik och livet i Övertorneå i övrigt.

När en stor del av tiden under 2022 användes för att bygga upp ett regionalt nätverk för att åter sätta Övertorneå på den politiska kartan över Norrbotten och för att återfå det politiska och det ideologiska förtroendet för våra representanter och vår kommun har 2023 istället fokuserat på att upprätthålla det förtroendet och skapa ett ännu starkare nätverk och visa att vi har ett stort intresse för partiets politik både på länsnivå och riksnivå, utöver det lokala.

Facklig politisk verksamhet

Det blev tyvärr en tråkig början på detta uppdrag pga allvarlig sjukdom hos den fackligt politiska samt avsaknad av utbildning och handledning som utlovats. Så tyvärr finns det inte så mycket att skriva om detta just nu. Planering finns dock påbörjad. /Erja

Medlemsverksamhet 2023

Vi har under 2023 haft lite utåtriktad verksamhet för att bli flera medlemmar.
På våren så stod vi vid Coop och träffade folk och pratade med dom om att bli medlemmar samt
I oktober så hade vi dörrknackning i olika bostadsområden runt om i centralorten. /Malin K

Studier, Distriktskongresser och konferenser

Inga egna studier eller studieplan har genomförts/tagits fram pga. studieledarens avhopp. Vice studieledaren har haft alldeles för många uppdrag att sköta i övrigt så det fick tyvärr bortprioriteras.

Internationella aktiviteter har ej ordnats under året för att Internationella utskottet under Distriktsstyrelsen håller på med en omstart i sin verksamhet och då finns inget uppdrag till Internationell ledare i AKn heller. Däremot skulle vi i valplanen för EU-valet skriva in ett planerat samarbete med Socialdemokraterna Ylitornio, Finland.

1–2 april 2023 har vi varit representerade på Distriktsårskongressen våren 2023 i Haparanda/Tornio med 6 ombud. Där fick vår gruppledare/ordförande äran att ingå i Distriktsstyrelsen för S i länet. Ett erkännande som krävt mycket arbete.

13 maj 2023 var det Organisationskonferens för S Norrbotten i Arvidsjaur för ordföringar, kassörer, medlemsansvariga, fackliga ledare och studieorganisatörer. Från oss deltog ordförande, kassör, medlemsansvarig och facklig ledare.

4 oktober 2023 deltog ordförande och viccordförande i ett möte om S-budgeten som drogs av Mikael Damberg.

11 november 2023 deltog vi även på Distriktets höstkongress som denna gång var digital. Båda våra ordinarie ombud och ersättare deltog.

18–19 november 2023 närvarade Övertorneås valledare och ordförande på Verksamhetsforum för Skogslänen i Arlanda, Stockholm. Huvudsyftet med deltagandet var att få nycklar för EU-valet och fortsätta att bilda nätverk för Övertorneå.

I övrigt har gruppledare deltagit i "Nätverk för socialdemokrater i opposition i kommunerna" nationella träffar en gång i månaden under hela 2023, med uppehåll i juni och juli. Träffarna har letts av Anders Wallin, S kommunsekreterare på Partistyrelsens kansli.

Gruppledaren har deltagit i en utbildning med Länslaget, en utbildning ordnat av Campus Bommersvik och Berghs School of Communications. Utbildningens syfte har varit att utveckla det egna ledarskapet, omvärldsbevakningen och politiska verktyg i övrigt, samt bygga starta framtida ledare för Norrbotten, ett vinnande lag.

Slutord från ordföringarna kommer i egen bilaga vid senare tillfälle.

Övertorneå i februari 2023

Marianne Salometsä

Malin Kondor

Erja Savaloja

Eivor Fjellborg

Tuula Salometsä

Malin Routuvaara

Hans Nilsson Tervahauta

Roger Eriksson

Maria Ingemarsdotter

Åke Rundgren

Juha Salometsä

Socialdemokraterna
Övertorneå

Resultat och balansräkning 2023

Intäkter	**110 027 kr**
Kostnader	
Fasta kostnader	49 362 kr
Styrelse-/medlemsmöten	5 943 kr
Verksamhetskostnader	18 858 kr
Resor/utbildning/konferens	43 625 kr
Representation	4 821 kr
Licenser/tillstånd	4 069 kr
Annons/reklam	7 197 kr
Arvoden	1 000 kr
	134 875 kr
Resultat	**-24 848 kr**
Ingående balans 1/1 2023	**101 453 kr**
Utgående balans 31/12 2023	**76 556 kr**

KF §

Redovisning partistöd 2023

Beslut

Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning över partistöd 2023 har inlämnats av Centerpartiet, Vänsterpartiet, Framtid S, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Övertorneå fria alternativ och Sjukvårdspartiet.

Namn

Ämne

Betyg

Årskurs
Klass

Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen
2024 -08- 23
Dnr

Datum

Ark nr

Datum

Inlämningstid

2024-08-23

Förbättra förutsättningar för ledare inom lagidrotter

Marwa Bakhit Ali
Tobias Pettersson
Ida Lahti
Minja Lasshaileki
Alice Phalpan
Linus Alamenkale

2024-10-23

Motion: Öka friskvårdsbidraget till anställda

Förslag: Jag föreslår att Övertorneå kommun höjer friskvårdsbidraget för kommunens anställda till 2200 kronor per år, med anledning av att Kalix kommun och Region Norrbotten erbjuder samma summa, och att Region Norrbotten inom kort planerar att höja sitt friskvårdsbidrag till 3000 kronor.

Motivering: Friskvårdsbidrag är ett viktigt verktyg för att främja de anställdas hälsa och välbefinnande, vilket i sin tur leder till minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och ett bättre arbetsklimat. Forskning visar att regelbunden motion och andra friskvårdsinsatser kan förbättra både fysisk och mental hälsa, vilket bidrar till både den enskildes och arbetsplatsens välmående.

I dagsläget erbjuder Kalix kommun och Region Norrbotten sina anställda ett friskvårdsbidrag på 2200 kronor, vilket är en nivå som uppskattas och uppmuntrar till deltagande i olika hälsofrämjande aktiviteter. Det är också viktigt att påpeka att Region Norrbotten snart planerar att höja sitt friskvårdsbidrag till 3000 kronor, vilket gör att Övertorneå kommun riskerar att hamna efter i jämförelse med närliggande arbetsgivare.

Genom att höja friskvårdsbidraget till 2200 kronor visar Övertorneå kommun att vi värdesätter våra anställda och deras hälsa. Detta är särskilt viktigt i en tid när arbetsmiljöfrågor och personalens välbefinnande står högt på agendan. Att erbjuda ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag hjälper oss att behålla våra medarbetare, locka nya till kommunen och bidra till att vi är en attraktiv arbetsgivare.

Att investera i friskvård är också en ekonomiskt hållbar åtgärd på lång sikt. Genom att ge våra medarbetare möjligheten att delta i friskvårdsaktiviteter ökar chansen till en friskare och mer motiverad personalstyrka, vilket kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro och sjukvård.

Sammanfattning: Jag föreslår att Övertorneå kommun höjer sitt friskvårdsbidrag till 2200 kronor per anställd och år, i linje med vad andra kommuner i regionen erbjuder. Detta är en investering i våra medarbetares hälsa och en signal om att vi uppskattar deras insatser, samtidigt som vi positionerar oss som en attraktiv och ansvarstagande arbetsgivare.

Övertorneå 20241023

Marianne Salometsä
Socialdemokraterna

Med vänliga hälsningar
Ystävällisin terveisin
Marianne Salometsä

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Datum 240604 | Dnr | Bladnr

Tjänsteställe, handläggare

Stöd- och omsorgsförvaltningen
Linda Andersson
Kvalitetsutvecklare

Adressat: Socialnämnden

Ej verkställda beslut enligt SoL/LSS

Förslag till beslut:

Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens redovisning för ej verkställda beslut gällande kvartal 2 2024, samt översända handlingen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning:

Nämnden är, enligt 16 kap 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-h § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skyldig att rapportera om beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § (SoL) och insatser enligt 9 § (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden skall även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen skall ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

För kvartal 2 2024 har totalt två ärenden 2024-06-04 rapporterats in till IVO i form av individrapporter. De ärenden som rapporterats in som ej verkställda rör:

- Särskilt boende plats enligt SoL där anledningen anges vara att ”den enskilde har tackat nej till erbjudandet”.

För kvartal 4 2023 rapporterades ett ärende 2023-12-06 in till IVO som ej verkställt och även för kvartal 1 2024 rapporterades tre ärenden 2024-03-14 och 2024-03-18 in till IVO, dessa ärenden kvarstår fortfarande som ej verkställda.

Handlingar i ärendet:
Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Datum 240604 | Dnr | Bladnr

Tjänsteställe, handläggare

Stöd- och omsorgsförvaltningen
Linda Andersson
Kvalitetsutvecklare

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 2 2024

Beslut	Beslutsdatum	Män	Kvinnor
SoL Särskilt boende	2024-01-25		1

Beslut	Beslutsdatum	Män	Kvinnor
SoL Särskilt boende	2024-02-09	1	

Ej verkställda beslut enligt LSS för kvartal 4 2023

Beslut	Beslutsdatum	Män	Kvinnor
LSS Personlig assistans	2023-07-07		1

Ej verkställda beslut enligt SoL för kvartal 1 2024

Beslut	Beslutsdatum	Män	Kvinnor
SoL Kontaktperson	2023-10-24	1	

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

Tjänsteställe, handläggare

Stöd- och omsorgsförvaltningen
Linda Andersson
Kvalitetsutvecklare

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt LSS för kvartal 1 2024

Beslut	Beslutsdatum	Män	Kvinnor
LSS Kontaktperson	2023-11-24		1
LSS Korttidsvistelse/Stödfamilj	2023-10-09		1

SN § 72

Rapportering av ej verkställda beslut Q2 2024

Beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning för ej verkställda beslut gällande kvartal 2 2024, samt översända handlingen till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Nämnden är, enligt 16 kap 6 f-h § Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-h § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), skyldig att rapportera om beviljat bistånd enligt 4 kap 1 § (SoL) och insatser enligt 9 § (LSS) inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden skall även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen skall ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten.

För kvartal 2 2024 har totalt två ärenden 2024-06-04 rapporterats in till IVO i form av individrapporter. De ärenden som rapporterats in som ej verkställda rör:

- Särskilt boende plats enligt SoL där anledningen anges vara att ”den enskilde har tackat nej till erbjudandet”.

För kvartal 4 2023 rapporterades ett ärende 2023-12-06 in till IVO som ej verkställt och även för kvartal 1 2024 rapporterades tre ärenden 2024-03-14 och 2024-03-18 in till IVO, dessa ärenden kvarstår fortfarande som ej verkställda.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Datum
2024-05-20

Diarienummer
1959-2024

Länsstyrelsen
Norrbotten

Överförmyndaren i Övertorneå kommun
overformyndare@overtornea.se

Inspektion hos Överförmyndaren i Övertorneå kommun

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen anser vid en samlad bedömning att Överförmyndaren i Övertorneå kommun arbetar i enlighet med gällande lagstiftning. Goda rutiner finns och ärendena handläggs på ett lämpligt och rättssäkert sätt. Länsstyrelsens inspektion föranleder ingen kritik.

Allmänt om inspektionen

Länsstyrelsen har granskat Överförmyndaren i Övertorneå kommun, nedan överförmyndaren. Inspektionen genomfördes den 15 maj 2024 i verksamhetens lokaler. Överförmyndaren och handläggare närvarade vid inspektionen.

Av föräldrabalken, FB, och förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att länsstyrelsen ska inspektera överförmyndaren varje år. Det framgår också att tillsynen syftar till att granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska enligt förordningen alltid kontrollera det av överförmyndaren förda registret samt stickprovsvis utvalda akter, vilka utgör pågående och inte avslutade ärenden.

Inspektionen har skett genom att länsstyrelsen kontrollerat slumpvis utvalda akter ur det av överförmyndaren förda registret. Länsstyrelsen har vidare granskat överförmyndarens omprövning av förvaltarskap, om arvodesbeslut skickats till huvudmän som förstår vad saken gäller, om det framgår vilka som delges beslut, om inkomna handlingar ankomststämplas och diarieförs samt vilka rutiner som finns för uttag från överförmyndarspärrade konton. Granskningen avser generellt två år tillbaka i tiden.

Länsstyrelsens tillsynsinriktning 2023–2024

För att svara mot kraven på en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över landet kommer länsstyrelserna under 2023–2024 särskilt att granska:

- överförmyndarens granskning av redovisningshandlingar genomförs på ett korrekt vis. Länsstyrelsen ska därvid särskilt granska överförmyndarens kontroll av att överförmyndarspärrar finns på bankkonton.
- överförmyndarens handläggning och tillsyn i ställföreträdarskap där överförmyndaren nyligen har samtyckt till överlåtelse av fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom.
- överförmyndarens hantering av ärenden där det finns en god man förordnad i enlighet med 11 kap. 2 § föräldrabalken och särskilt kontrollera ärenden där det finns en god man förordnad i enlighet med 11 kap 2 § föräldrabalken med anledning av att omyndiga lånat ut pengar till anhörig.
- hur överförmyndare ändrar arvodesbeslut samt hanterar överklaganden av dessa beslut.

Länsstyrelsen konstaterar att överförmyndaren överlag handlägger ärenden enligt gällande lagstiftning.

Granskning av årsräkningar

Enligt 14 kap. 15 § FB ska förordnade förmyndare, gode män och förvaltare före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på heder och samvete. I årsräkningen ska anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.

Överförmyndaren ska, i enlighet med 16 kap. 3 § FB, granska ställföreträdares verksamhet med ledning av bl.a. de årsräkningar som har lämnats. Denna granskning av årsräkningarna är huvudmannens garanti för att tillgångarna används på ett sätt som är till personens fördel. Det är bl.a. därför viktigt att årsräkningarna

granskas inom rimlig tid. Överförmyndaren ska endast själv korrigera en årsräkning eller sluträkning om felet avser en mindre felaktighet exempelvis ett uppenbart räknefel. En felsummering eller annan mindre justering ska inte ge upphov till anmärkning utan redovisningen ska godkännas men med en notering om att överförmyndaren granskat årsräkningen efter vidtagen korrigering. Det blir svårt för ställföreträdaren att ta ansvar för årsräkningen om överförmyndaren gjort allt för stora korrigeringar utan dennes medverkan. JO har också uttalat att det finns en risk för att straff- och skadeståndsansvaret urholkas om för stora ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren, se JO 5955-2009.

Länsstyrelsen har inget att anmärka på gällande tiden för överförmyndarens granskning av årsräkningar.

I akt 343 har överförmyndaren gjort omfattande korrigeringar i årsräkning för 2022. Trots att ställföreträdaren vid tidigare års granskning fått information om hur redovisningen ska ske gällande specifika poster fanns samma fel i årsräkningen för 2022.

Förmynderskap – kontroll av tillgångarnas värde

Av 13 kap. 2 § första stycket FB framgår att när värdet på en omyndigs tillgångar, som ska förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på något annat sätt har kommit att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, tillämpas bestämmelserna i 3-7 §§ för förvaltningen.

Av 13 kap. 3 § framgår bl.a. att Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 § första stycket ska föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till överförmyndaren. Förteckningarna ska avges på heder och samvete.

I akt 383 och akt 385 framgår att utbetalning från grupplivförsäkring gjordes ett antal år sedan. Sedan dess har inga åtgärder vidtagits. Vid det avslutande samtalet har överförmyndaren uppgett att det saknas rutiner för att kontrollera om den omyndiges tillgångar vid något tillfälle kommer att överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp. Överförmyndaren bör därför se över sina rutiner i detta hänseende och bör t.ex. med jämna mellanrum, förslagsvis vart tredje år, kontrollera förvaltningen genom att begära in en tillgångsförteckning.

Uttagsmedgivanden från överförmyndarspärrat konto

Pengar som har satts in på bank får i enlighet med 14 kap. 8 § FB inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. Om uttag ska ske från överförmyndarspärrat konto är det viktigt att det finns en ansökan där syftet med uttaget framgår. Vid begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto ska överförmyndaren göra en skälighetsbedömning, dvs. en bedömning om syftet och beloppet är rimligt med hänsyn till bl.a. huvudmannens ålder och behov. Beslutet om uttagsmedgivande ska finnas i akten. Beslut om uttagsmedgivande ska även uppfylla övriga krav på beslutsinnehåll enligt förvaltningslagen (2017:900). Överförmyndaren ska kontrollera uttaget genom att inhämta verifikat att uttaget gjorts i överensstämmelse med ansökan.

Länsstyrelsen noterar att det genomgående saknas beslut om uttagsmedgivande varav det framgår att en skälighetsbedömning av uttaget är utförd. Överförmyndaren har emellertid vid det avslutande samtalet uppgett att de håller på att ta fram nya rutiner gällande utformningen av beslut om uttagsmedgivande.

Granskning av sluträkning

Av 14 kap. 18 § första stycket FB framgår att när en ställföreträdares uppdrag upphör, ska den som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till överförmyndaren beträffande den egendom som har stått under hans eller hennes förvaltning. Sluträkningen ska innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram till dess att ställföreträdarskapet upphörde. Räkningen ska avges på heder och samvete.

I akt 442 har korrigering av sluträkning skett på originalhandling utan att ändringarna är spårbara.

Övrigt

Länsstyrelsen konstaterar att det fortsatt är mycket god ordning i samtliga akter, det finns välfungerande rutiner för ankomststämpling och diarieföring, påminnelser, granskning av redovisningshandlingar samt för överförmyndarens verksamhet överlag. Handläggningen sker mot bakgrund av ovanstående genomgående på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Deltagande vid inspektionen

Inspektionen genomfördes av Linda Kero och Sofia Sandelid för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Protokollet har upprättats av Sofia Sandelid och justerats av Linda Kero.

Kopia till

Kommunfullmäktige i Övertorneå kommun
Kommunstyrelsen i Övertorneå kommun
Revisorerna i Övertorneå kommun
Justitieombudsmannen, jokansli2@jo.se

Bilagor

Lista över granskade akter
Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren

Granskade akter

7

12

20

24

279

334

343

346

383

385

431

442

Information om protokoll för tillsyn av överförmyndaren

Med anledning av att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen får ni en kopia av länsstyrelsens tillsynsprotokoll. Länsstyrelsen har utifrån föräldrabalken samt förmynderskapsförordningen (1995:379) inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun, nedan överförmyndaren.

Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen samt att handläggningen i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Länsstyrelsen ska vid tillsynen kontrollera det register som överförmyndaren är skyldig att föra. Tillsynen ska vidare innehålla stickprovsvis utvalda akter. Tillsynsprotokollet innehåller en sammanfattande bedömning. Det är vid denna bedömning länsstyrelsen tar ställning till om granskningen ska föranleda kritik mot överförmyndaren. Länsstyrelsen använder en tregradig kritikskala som utgörs av formuleringarna viss kritik, kritik eller allvarlig kritik. För det fall granskningen inte påvisar några brister eller endast påvisar ett fåtal brister av ringa art som inte föranleder kritik framgår det istället av den samlade bedömningen.

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-10-28 **Utskriven av:** Gunvor Westerberg

Diarieenhet: Kommunledningsförvaltningen
Datum: 2022-01-01 - 2024-10-28
Riktning: Alla
Status: Aktuella
Handlingstyp: MOTION
Notering:
Sekretess: Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2023.565	I	Motion - höj lönen för utbildade undersköterskor	Gunvor Westerberg
2023-04-27		Socialdemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2023/146			MOTION
		Motion - höj lönen för utbildade undersköterskor	
2023.815	I	motion om tillförd avgift på fiber TV signal	Gunvor Westerberg
2023-06-21		Sjukvårdspartiet	Kommunstyrelsen
KS 2023/207			MOTION
		Motion om tillförd avgift på fiber TV signal	
2023.956	I	Ersätt avgiften för undersköterskor när de ansöker om skyddat yrkestitel hos Socialstyrelsen	Gunvor Westerberg
2023-09-18		Socialdemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2023/256			MOTION
		Motion - ersätt avgiften för undersköterskor vid ansökan om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen	
2023.1135	I	föreslår att vägen till Orjasjärvi återvinningscentral åtgärdas och asfalteras	Gunvor Westerberg
2023-10-23		Johan Kummu	Kommunstyrelsen
KS 2023/295			MOTION
		Motion - förslag om att vägen till Orjasjärvi återvinningscentral åtgärdas och asfalteras	
2023.1136	I	föreslår en upprustning av Kronvägen i Övertorneå	Gunvor Westerberg
2023-10-23		Johan Kummu	Kommunstyrelsen
KS 2023/296			MOTION
		Motion - förslag om upprustning av Kronvägen i Övertorneå	
2024.362	I	Motion - översyn och effektivisering av organisation och personalresurser	Gunvor Westerberg
2024-04-03		Övertorneå Fria Alternativ	Kommunstyrelsen
KS 2024/83			MOTION

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Motion - översyn och effektivisering av organisation och personalresurser för Övertorneå kommun	
2024.425	I	policy och regelverk för Övertorneå kommun gällande vindkraft	Gunvor Westerberg
2024-04-18		Övertorneå Fria Alternativ	Kommunstyrelsen
KS 2024/104			MOTION
		Motion - policy och regelverk för Övertorneå kommun gällande vindkraft	
2024.505	I	Motion om bemanningsgraden inom äldreomsorgen och andra verksamheter under socialförvaltningen	Gunvor Westerberg
2024-04-23		Socialdemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2024/111			MOTION
		Motion - bemanningsgraden inom äldreomsorgen och andra verksamheter under socialförvaltningen	
2024.506	I	Motion om kompetensutveckling för undersköterskor med redan avslutad utbildning	Gunvor Westerberg
2024-04-23		Socialdemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2024/112			MOTION
		Motion - kompetensutveckling för undersköterskor med redan avslutad utbildning	
2024.507	I	Motion om att avskaffa minutstyrningen inom hemtjänsten	Gunvor Westerberg
2024-04-23		Socialdemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2024/113			MOTION
		Motion - avskaffa minutstyrningen inom hemtjänsten	
2024.685	I	Motion om utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten	Gunvor Westerberg
2024-06-10		Socialdemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2024/150			MOTION
		Motion - utredning av gemensam IFO i Östra Norrbotten	
2024.767	U	obesvarade motioner	Gunvor Westerberg
2024-06-24			Kommunstyrelsen
			MOTION
2024.1143	I	motion öka friskvårdsbidraget för anställda	Gunvor Westerberg
2024-10-24		Socialemokraterna	Kommunstyrelsen
KS 2024/270			MOTION
		Motion - öka friskvårdsbidraget för anställda	

Handlingar

Utskriftsdatum: 2024-10-28 **Utskriven av:** Gunvor Westerberg

Diarieenhet:	Kommunledningsförvaltningen
Datum:	2022-01-01 - 2024-10-28
Riktning:	Alla
Status:	Aktuella
Handlingstyp:	MEDBORGARFÖRSLAG
Notering:	
Sekretess:	Visas ej

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
2022.896	I	Medborgarförslag - anytime på Orjasjärvi ÅVC	Gunvor Westerberg
2022-08-31		Harry Jatko	Kommunstyrelsen
KS 2022/235			MEDBORGARFÖRSLAG
		Medborgarförslag - anytime på Orjasjärvi ÅVC	
2022.925	I	medborgarförslag om soptunnor/hundlatriner i byarna	Gunvor Westerberg
2022-09-09		Helen Kristina Lindberg	Kommunstyrelsen
KS 2022/243			MEDBORGARFÖRSLAG
		Medborgarförslag - soptunnor/hundlatriner i byarna	
2023.189	I	medborgarförslag angående rivning av lokaler med pågående verksamhet	Gunvor Westerberg
2023-02-15		Arvi Alamattila, Ole Lampinen, Tore Hedlund, Östen Hedlund, Sven Kostenius	Kommunstyrelsen
KS 2023/65			MEDBORGARFÖRSLAG
		Medborgarförslag - angående rivning av lokaler med pågående verksamhet	
2024.634	I	medborgarförslag gör Övertorneå trevligare, attraktivare och välkomnande	Gunvor Westerberg
2024-05-28		Kerstin Martinussen, Marita Barsk, Henry Barsk, Gunnel Anttila och L-G Oja	Kommunstyrelsen
KS 2024/145			MEDBORGARFÖRSLAG
		Medborgarförslag - gör Övertorneå trevligare, attraktivare och välkomnande	
2024.768	U	obesvarade medborgarförslag	Gunvor Westerberg
2024-06-24			Kommunstyrelsen
			MEDBORGARFÖRSLAG
2024.862	I	Medborgarförslag förbättra förutsättningarna för ledare inom lagidrott	Gunvor Westerberg
2024-08-23		Tobias Pettersson, Ida Lahti, Marwa Bakhit Ali, MInja Lassheikki, Alice Pholpan, Linus Alanenetalo	Kommunstyrelsen
KS 2024/211			MEDBORGARFÖRSLAG

Id	I/U/K	Beskrivning	Ansvarig
Datum		Avsändare/Mottagare	Avdelning
Ärendenummer		Notering	Handlingstyp
		Ärendemening	
		Medborgarförslag - förbättra förutsättningarna för ledare inom lagidrott	

KF §

Delgivningar

Beslut

Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Rapportering av ej verkställda beslut, Kvartal 2 2024 – Socialnämnden
2. Länsstyrelsens protokoll – granskning av Överförmyndarverksamheten
3. Obesvarade motioner
4. Obesvarade medborgarförslag
5. Befolkningsstatistik

_____