

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-09-12, kl 0900 - 1130

Beslutande Britta Tervaniemi, V
Jan Larsson, S
Maria Törmä Lindmark, S
Laila Mäki, S
Roland Karlsson, S
Carolina Suikki, V
Leif Gramner, KD
Anita Weinz, NS
Kurt Haapala, CÖvriga deltagande Åsa Allan, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef
Peter Eriksson, KD

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2016-09-12

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	61 - 72
		Inga-Lill Ängsund		
	Ordförande		
		Britta Tervaniemi		
	Justerare		
		Carolina Suikki		Leif Gramner

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-12

Datum för anslags uppsättande 2016-09-12 Datum för anslags nedtagande 2016-10-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift
.....
Inga-Lill Ängsund

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

Ärenden

- § 61 Budget 2017 – 2020
- § 62 Policy för internkontroll
- § 63 Måltidsbidrag till Kangos Kultur & Ekologiskola
- § 64 Reviderade riktlinjer för uppvaktning och ersättnings/förmåner
- § 65 Preliminär budget 2017 och treårsplan 2017 – 2019, LKF
- § 66 Information gällande eventuell försäljning av fastighet Junosuando 7:14
- § 67 Markförsäljning Juhonpieti 2:23
- § 68 Motion – Genomförandet av kommunfullmäktigemöten
- § 69 Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-05-25 – 2016-09-09
- § 70 Meddelanden
- § 71 Chefsrapport
- § 72 Skrivelse från Korpilombolo badhusgrupp

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-12

§ 61

Dnr KS 2015.121

041

Budget 2017-2020

Budgeten bygger på intäktsprognoser från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) med justeringar för befolkningsutvecklingen. Befolkningen förväntas i budgeten minska med 100 personer per år, löneökningarna beräknas vara 3 % per år, pensionskostnaderna öka något under planperioden. Skattesatsen föreslås vara oförändrad. Det som styr budgetarbetet är de ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställde i april 2016.

Budget 2017-2020 har beretts i februari, maj samt 5 september. I beredningen i september ingick kommunstyrelsens arbetsutskott samt nämndspresidierna. Nämnderna presenterade konsekvenser av föreslagna budgetramar. Beredningen föreslår att ramarna sätts till.

Kommunstyrelsen 99,2 mkr – i ramen finns en utökning av kollektivtrafiken med 1,0 mkr

Socialnämnden 174,5 mkr

Plan- och miljönämnd 9,1 mkr

Kultur- och utbildningsnämnd 95,4 mkr

Lapplands kommunalförbund 36,7 mkr

Utöver detta avsätts medel för löneökning motsvarande 3 % samt pensioner på 15,0 mkr. Ramen för kommunstyrelsen är preliminär – slutgiltig ram fastställs när årets investeringar aktiverats och kostnader för internränta och avskrivningar kan fastställas.

Investeringsramen uppgår till 17 mkr. För att klara investeringen till sambandscentral i samverkan med MSB föreslås budgeten för stadsnätets investering flyttas till det projektet. För att klara 2017 års kostnader föreslås att IT-avdelningen får flytta över sin investeringsram 2016 till 2017.

Stadsnätets utbyggnad kräver extra investeringsmedel. Förslaget är att fram till 2021 avsätta 2,5 mkr årligen för att komma upp till 10 mkr totalt. Inför budget 2018 behövs sparkrav på motsvarande 15 mkr läggas ut, 2019 ytterligare 18 mkr (total besparing 33 mkr) samt för år 2020 ytterligare 13 mkr. Totalt fram till 2020 måste driftkostnaderna ner med 46 mkr eller ca 10 % av nettokostnaden. De politiska partierna får komma in med förslag till 31 oktober på en fördelning av i första hand -15 mkr för att uppnå balans till 2018.

Ett nytt förslag till ekonomimodell i form av nya tider för budget och andra ekonomiska processer presenterades vilket beredningen ställde sig positiv till.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 61 forts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta budget 2017-2020

Kommunstyrelsen föreslår vidare att Investeringsbudget antas med förändring att IT-avdelningen får föra över investeringsmedel från 2016 till 2017 och den investering IT föreslagits för 2017 flyttas över till MSB-projektet samt att avsätta 2,5 mkr år fram till 2021 för utbyggnad av stadsnätet.

Oförändrad skattesats på 23,50 kronor.

—

Haapala (C) och Gramner (KD) deltar ej i beslutet.

Protokoll skickas till

Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-12

§ 62

Dnr KS 2016.206

042

Policy för internkontroll

I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras de kommunala nämndernas ansvar för den interna kontrollen. De ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

För Pajala kommun är det primära syftet med intern kontroll att uppdraget från kommunfullmäktige ska fullgöras i enlighet med fastställda mål, riktlinjer och andra beslut och att det sker på ett säkert sätt. Nämnder och styrelser ska se till att kontrollen är tillräcklig inom nämndens ansvarsområde. Kommunstyrelsen har utöver det ett övergripande ansvar för hela kommunens arbete med intern kontroll.

Beslutsunderlag

Förslag till policy för internkontroll.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-22, § 42.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policy för internkontroll med tillägg att större avvikelser snarast skall rapporteras till politisk nivå.

Protokoll skickas till

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 63

Dnr KS 2016.121

041

Måltidsbidrag till Kangos Kultur & Ekologiskola

Kost- och hygien betalar varje månad ut ett måltidsbidrag till Kangos friskola om ca 16 tkr (2016). Beloppet är baserat på antalet elever. I dagsläget kommer skolan att öka sitt elevunderlag med ca 20 st vilket medför i ett ökat måltidsbidrag om ca 100 – 150 tkr per år.

Beslutsunderlag

Tekniskt utskotts protokoll 2016-08-31, § 19.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar justering av tekniskas budget med 100 tkr för ett ökat måltidsbidrag till Kangos Kultur & Ekologiskola.

Reservation

Mäki (S) och Lindmark Törmä (S) lämnar reservation.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 64

Dnr KS 2016.213

028

Reviderade riktlinjer för uppvaktning och ersättningar/förmåner

Föreligger förslag till reviderade riktlinjer för uppvaktning och ersättningar/förmåner.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer.
Personalutskottets protokoll 2016-08-29, § 25.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för uppvaktning och ersättningar/förmåner.

Protokoll skickas till

Personal- och löneenheten

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 65

Dnr KS 2016.212

041

Preliminär budget 2017 och treårsplan 2017 – 2019

Lapplands Kommunalförbunds direktion har 2016-04-29, § 121, beslutat att ställa preliminär budget 2017 och treårsplan 2017 – 2019 till medlemskommunerna för erforderliga beslut.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll 2016-04-29.

Preliminär budget 2017 för LKF samt treårsplan 2017-2019, bilaga 3 a, b, c.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-22, § 44.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna preliminär budget 2017 samt treårsplan 2017-2019, bilaga 3 a, b, c.

Protokoll skickas till

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 66

Dnr KS 2016.3

041

**Information gällande eventuell försäljning av fastighet
Junosuando 7:14**

Kommunchef Åsa Allan informerar om pågående process och lägesbeskrivning avseende fastigheten Junosuando 7:14.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 67

Dnr KS 2016.208

253

Markförsäljning Juhonpieti 2:23

Ingemar Wanhatalo, Korpilombolo, har inkommit med förfrågan om köp av del av eller alternativt hela fastigheten Juhonpieti 2:23.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-08-24.

Tekniskt utskotts protokoll 2016-08-31, § 21.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar avyttra fastigheten via anbud.

Protokoll skickas till

Markhandläggaren

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 68

Dnr KS 2016.93

006

Motion – Genomförandet av kommunfullmäktigemöten

Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår i motion att genomförandet av fullmäktigemöte flyttas från förmiddag kl 10 till eftermiddag kl 15.

Beslutsunderlag

Motion 2016-04-11.

Yttrande 2016-06-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 45.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Gramner (KD) föreslår bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Protokoll skickas till

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 69

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-05-25 – 2016-09-09

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

Tf teknisk chef

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-08-22, §§
Personalutskottets protokoll 2016-08-29, §§ 22-34.
Tekniskt utskott protokoll 2016-08-31, §§ 17-24.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och förtecknar i protokoll 2016-09-12, § 69.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 70

Meddelanden

Länsstyrelsen i Västmanlands läns missiv. Genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram – Sammanställning av myndigheters och kommuners redovisning av genomförda åtgärder 2015.

Svergis Kommuner och Landsting. Förbundsavgift år 2017 till Sveriges Kommuner och Landsting.

Tornedalsrådets Årsredovisning 2015, Handlingsplan 2016-2018, samt budget och medlemsavgifter 2017.

Jordbruksverket. Projektstöd – medfinansieringsintyg ”Driftprojekt för Tornedalen 2020”.

Tillväxtverket. Medfinansieringsintyg ”TMU-Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin”.

Kommunalrådets skrivelse 2016-06-02 till Telia ang bristfällig mobiltäckning.

IT Norrbotten AB:s beslut – Videoverksamheten i Norrbotten.

Länstrafiken Norrbotten. Prognos för underskottstäckning 2017. Länstrafiken Norrbottens protokoll 2016-05-03, § 1-13.

Pajala Värmeverk AB, protokoll 2016-06-09, §§ 300-309.

Pajalabostäder AB, protokoll 2016-09-01, §§ 27-34.

Beslut

Informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-09-12

§ 71

Chefsrapport

Lagförslag gällande studiestartsstöd

Remiss – Regional indelning – tre nya län

Avrapportering externa projekt

Aktivitetslista

Information från Swedish Lapland genom Facebook

Företagsvandring med politiker och tjänstemän den 27/9 kl 18:00

MSB-projektet – status

Sjukfrånvaron i Pajala kommun per 160430

Pågående rekryteringar

Förbundsavgiften till SKL 2017

Beslut

Informationen till handlingarna.

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-12

§ 72

Skrivelse från Korpilombolo badhusgrupp

Från Badhusgruppen har skrivelse inkommit avseende stängningen av badhuset i Korpilombolo.

Beslutsunderlag

Skrivelse 2016-09-09.

Beslut

Kommunstyrelsen beaktar skrivelsen och överlämnar den till förhandlingsgruppen och Harry Rantakyrö som underlag till pågående förhandlingar.

Protokoll skickas till

Harry Rantakyrö