

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-11, kl 0900 - 1200

Beslutande Kurt Wennberg, S
Anne Niska, S
Laila Mäki, S
Birger Lahti, VÖvriga deltagande Lena Jatko, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef, § 19

Utses att justera

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen 2013-03-15

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 19 - 30

.....

Inga-Lill Ängsund

Ordförande

.....

Kurt Wennberg

Justerare

.....

Anne Niska

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-03-11

Datum för anslags uppsättande

2013-03-19

Datum för anslags nedtagande

2013-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

.....

Inga-Lill Ängsund

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

Ärenden

- § 19 Årsredovisning 2012 och verksamhetsberättelse 2012
- § 20 Namnbyte av Pajala-Ylläs Airport
- § 21 Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor
- § 22 Uppföljande granskning avseende personalpolitik och kompetensförsörjning
- § 23 Representant till Jämställdhetsutbildning
- § 24 Delgivning av socialnämndens Mål 2011 – 2014
- § 25 Motion – Återupptagning av sändningarna från kommunfullmäktige
- § 26 Motion – Avveckling av aktieinnehavet i Pajala Utveckling AB
- § 27 Begäran om tilläggsanslag
- § 28 Ansökan om bidrag till digitalisering av biografen i Junosuando Folketshus
- § 29 E-nämnd i Norrbottens län
- § 30 Chefsrapport

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 19

Dnr KS 2011.157

041

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse 2012

Resultatet för kommunen blev + 4,1 mkr 2012. Nämndernas gemensamma underskott blev -8,9 mkr där socialnämnden stod för -6,2 mkr, kultur- och utbildningsnämnden -3,2 mkr. Plan- och miljönämnden samt kommunstyrelsen hade överskott på tillsammans 0,5 mkr. Löneökningarna budgeterades till 6,0 mkr men utfallet blev 6,9 mkr alltså ett underskott på 0,9 mkr. Orsaken till underskottet var helt på grund av att nivån på de centrala avtalen blev högre än vad kommunen budgeterat.

Att det blev ett positivt resultat trots den löpande verksamhetens stora underskott beror framför allt på en utbetalning av tidigare års sjukförsäkringsavgift på 9,3 mkr gjorts under 2012. Kommunen bytte även fondförvaltare för sina fonder vilket medförde en realisationsvinst på 5,1 mkr. Fonderna inköptes i december 2008 för 30 mkr. Under åren har försäljningar av fondandelar gjort att värdet i kommunens redovisning uppgick till 33,1 mkr. Marknadsvärdet i samband med byte av fondförvaltare var 38,2 mkr vilket gjorde att reavinsten för fonderna blev $38,2 - 33,1 = 5,1$ mkr.

Investeringarna har uppgått till 22,5 mkr. De största investeringarna har varit Tallbacken etapp 2 och 3 samt Fällningsdammar i Korpilombolo. Balanskravsutredningen som ska göras enligt lag visar på att kommunen sedan tidigare år har ett positivt resultat på 4,2 mkr. Årets resultat i resultaträkningen är 4,1 mkr. I resultatet ingår reavinster på totalt 6,8 mkr som egentligen ska räknas bort från resultatet. Av reavinsterna är dock 5,1 mkr hänförligt till fondbytet som var budgeterat som ett sätt att uppnå nollresultat för året. Detta gör att från 4,1 mkr ska endast 1,7 mkr i reavinster räknas bort vilket för att det balanserad resultatet blir +2,4 mkr. Dessa läggs till tidigare års positiva resultat och 6,6 mkr av årets och tidigare års överskott reserveras för att möta upp framtida underskott. Detta innebär att det justerade resultatet utifrån balanskravsutredningen blir noll.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2012
Verksamhetsberättelse 2012

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 19 forts.

Dnr KS 2011.157

041

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta överföra 6,6 mkr till år 2014 för att täcka framtida underskott samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen med verksamhetsberättelse 2012.

Samtliga övergripande finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning har uppnåtts samt ett av tre övergripande verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Arbetsutskottet konstaterar att kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden ej nått en budget i balans men att det sammantaget varit en god ekonomisk hushållning under år 2012.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 20

Dnr KS 2013-20

533

Namnbyte av Pajala-Ylläs Airport

Pajala-Ylläs Airport föreslås byta namn till Pajala Airport.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-21, § 4
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2013-02-19

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag att ytterligare utreda kostnader för skyltbyte etc med anledning av namnbyte.

Protokoll skickas till

Kommunchef Lena Jatko

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 21

Dnr KS 2013.63

040

Uppföljande granskning av leverantörsfakturor samt granskning av kundfakturor

Revisorerna i Pajala kommun har granskat om kommunstyrelsen säkerställt internkontrollen i enlighet med de förslag revisionen lämnade i en tidigare granskning 2011 rörande leverantörsfakturor och utbetalningar.

Vidare har granskning skett om kommunens rutiner för hanteringen av kundfakturor är ändamålsenlig och säkerställd ur internkontrollsynpunkt.

Revisorerna har i granskningen biträtts av sakkunniga från PwC.

Beslutsunderlag

Revisorernas sammanfattande bedömning 2013-02-11
Revisionsrapport
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2013-03-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta tjänsteskrivelse som eget svar till revisorerna.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 22

Dnr KS 2013.76

020

Uppföljande granskning avseende personalpolitik och kompetensförsörjning

Revisorerna i Pajala kommun har granskat om den interna kontrollen rörande personalpolitiska riktlinjer och kompetensförsörjning är säkerställd i dagsläget. Detta mot bakgrund av de bedömningar och förslag revisionen lämnade vid en granskning 2007 av dessa frågor.

Revisorerna har i granskningen biträtts av sakkunniga från PwC.

Beslutsunderlag

Revisorernas sammanfattande bedömning 2013-02-11

Revisionsrapport

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till Personalutskottet att lämna svar på revisionsrapporten.

Protokoll skickas till

Personalutskottet

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 23

Dnr KS 2010.467

102

Representant till Jämställdhetsutbildning

Kommunförbundet Norrbotten stödjer kommunerna för att implementera strategin jämställdhetsintegrering i verksamheterna. Strategin syftar till att säkerställa att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska erbjudas likvärdig medborgarservice. Strategin innebär att verksamheterna, såväl ledningen som den verkställande delen, ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv på alla nivåer och inom alla områden.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Laila Mäki som ordinarie och Pirkko Heikkilä som ersättare.

Protokoll skickas till

Laila Mäki
Pirkko Heikkilä

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 24

Delgivning av socialnämndens Mål 2011 – 2014

De människor som kommer i kontakt med Socialnämnden ska mötas av trygghet, respekt, integritet och kompetens. Engagemang och gott bemötande ska genomsyra verksamheternas uppdrag.

Socialnämnden ska ge god service, vård och omsorg till människor från livets början till livets slut.

Socialnämnden ska bedriva ett förebyggande arbete. Socialnämnden ska vara en god samverkansaktör.

Socialnämnden ska som arbetsgivare säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö och kompetens till personalen.

Socialnämnden ska vara omvärldsorienterad, flexibel och ständigt arbeta för att nyttja resurserna på ett optimalt sätt.

Beslut

Till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 25

Dnr KS 2013.86

101

Motion – Återupptagning av sändningarna från kommunfullmäktige

Kristdemokraterna i Pajala föreslår i motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utan dröjsmål bereda och inkomma med förslag på återupptagning av sändningarna från kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion 2013-02-25

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunchefen för yttrande.

Protokoll skickas till

Kommunchef Lena Jatko

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 26

Dnr KS 2012.67

046

Motion – Avveckling av aktieinnehavet i Pajala Utveckling AB

Simon Fors, V föreslår i motion att Pajala kommun aktieinnehav i Pajala Utveckling AB säljs.

Beslutsunderlag

Motion 2012-02-20

Yttrande från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 27

Dnr 2011.157

041

Begäran om tilläggsanslag

Kultur- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 1,2 mkr. Dessa medel skall riktas till förskolan och samtidigt kunna förstärka verksamheterna i Tärendö och Junosuando.

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-08, § 1

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå anhållan.

Protokoll skickas till

Kultur- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 28

Dnr KS 2013.104

109

Ansökan om bidrag till digitalisering av biografen i Junosuando Folketshus

Junosuando Folketshusförening ansöker om bidrag till digitalisering av biografen i Junosuando.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ansökan till kommunchef Lena Jatko för yttrande.

Protokoll skickas till

Kommunchef Lena Jatko

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2013-03-11

§ 29

Dnr KS 2012.383

106

E-nämnd i Norrbottens län

Luleå kommun har 2013-02-25 beslutat inrätta en e-nämnd i sin organisation. Beslutet tillkom efter en utredning som Kommunförbundet Norrbotten startade under 2012. Utredningen resulterade i förslag att inrätta en gemensam e-nämnd i länet för implementering av regeringens intentioner för e-samhälle. Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13 att rekommendera länets samtliga kommuner att ingå i nämnden. Länets kommuner inbjuds därför att delta och teckna samverkansavtal med Luleå kommun.

Varje samverkande part ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive förtroendevalda i nämnden enligt respektive parts arvodesregler. I övrigt består kostnader som uppkommer inom nämndens verksamhetsområde av två olika delar. Det handlar dels om grundläggande administrativa, allmänna eller övergripande kostnader som föranleds av nämndens verksamhet, ett grundbelopp, dels om särskilda uppdrag, projektbelopp.

Grundbeloppet avser nämnds administration och samtliga personalkostnader för tjänsteman som har uppdraget inom nämndens ansvarsområde. Kommunledningsförvaltningen i Luleå kommun bemannar nämnden med sekreterare, erforderlig administrativ assistans samt en samordnare som tillika är föredragande. Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Betalning av bidraget ska ske i januari månad varje år. Beloppet ska räknas upp årligen med användning av arbetskraftskostnadsindex (AKI) för tjänstemän.

Projektbelopp som är direkt hänförliga till särskilt uppdrag ska belasta de samverkande parter som lämnat uppdraget enligt den fördelningsnyckel som dessa parter kommer överens om. Den principiella utgångspunkten för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de samverkande parterna i proportion till befolkningsantal som nyckeltal. Om flera kommuner i senare skede vill nyttja resultaten av ett specifikt utvecklingsarbete ska de kommuner som drivit utvecklingsarbetet få ersättning för sina insatser enligt samma nyckeltal.

För Pajala kommuns del skulle kostnaden vara ca 60 tkr per år.

Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år.

Nämnden har själv rätt att besluta om förändringar av betalningsperioder.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 29 forts.

Dnr KS 2012.383

106

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter frågan till kommunstyrelsen utan eget förslag.

—————
Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-03-11

§ 30

Chefsrapport

Kommunal kvalite i korthet, KiKK

Länsstyrelsens inspektion av Överförmynderiet

Befolkning 2012

E-hälsan

Lokalt företagsklimat Pajala 2012

Beslut

Till handlingarna.
