



Kommunstyrelsens ekonomiutskott

2016-01-20

1

**Plats och tid** Kommunhuset Arvidsjaur klockan 13.00-16.00

**Beslutande**  
Lotta Åman (s), ordförande  
Lena Karlsson (s)  
Bjarne Hald (c)  
Martin Nilsson (c), tjug ers  
Margoth Holmqvist (v)

**Övriga närvarande**  
Kerstin Olla, kommunchef  
Sara Eklund, ekonomichef  
Glen Eriksson, Stadsnättschef/IT-strateg § 3  
Heikki Kairento, teknisk chef § 4  
Sara Persson, fastighetschef § 4  
Marina Voronova, förvaltningsekonom  
Liselott Sandström, sekreterare

**Utses att justera** Bjarne Hald

**Justeringens plats och tid** Kommunhuset Arvidsjaur 2016-01-28

<b>Underskrifter</b>	<b>Sekreterare</b>	<hr/>	Paragrafer	1-4
		Liselott Sandström		
	<b>Ordförande</b>	<hr/>		
		Lotta Åman		
	<b>Justerande</b>	<hr/>		
		Bjarne Hald		

### Anslag / Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

**Organ** Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum** 2016-01-20

**Datum då anslaget sattes upp** 2016-01-28

**Datum då anslaget tas ned** 2016-02-19

**Förvaringsplats för protokollet** Nämndskansliet

**Underskrift**  

---

  
Liselott Sandström

Utdragsbestyrkande



Ärendeförteckning	EkuD § 1	Dnr 00282/2015	003
	Schema 2016 utifrån tidplan för budgetprocess		
	EkuD § 2	Dnr 00061/2015	041
	Omdisposition m.m. i investeringsbudget 2016 och framåt		
	EkuD § 3	Dnr 00061/2015	041
	Investeringsbehov - Bredband, utbyggnation digital kommunikation		
	EkuD § 4	Dnr 00056/2015	253
	Förvärv av fastigheten Länsmansgården 9 (Hälsocentralen)		
	_____		



EkuD § 1

Dnr 00282/2015

003

Schema 2016 utifrån  
tidplan för budgetprocess

Kommunfullmäktige fastställde 2015-11-24 § 177 reglemente för  
verksamhets- och ekonomistyrning.

Utifrån den tidplan som står angiven i reglementet har ett schema för 2016  
upprättats.

### Ekonomiutskottets beslut

1. Schema 2016 utifrån tidplan för budgetprocessen fastställs.

Beslutet skickas till:

- . Personalledare
- . Bolag

## Schema 2016 utifrån tidplan för budgetprocessen samt uppföljning hel- och delårsredovisningar

### Februari

Den 2 februari genomförs Budgetdagen där ekonomiutskott, ordförande i respektive nämnd, samtliga förvaltningschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltar. Här presenteras kommunens övergripande om- och invärldsanalys med aktuella händelser och tendenser som rör kommunkoncernens verksamheter. Man diskuterar utmaningar och möjligheter för nämnder och bolag samt identifierar de områden som är gemensamma i kommunkoncernen.

---

### Mars      Ekonomiutskottet 10 mars      Kommunstyrelsen 22 mars

Ekonomiutskottet träffar ledningen (förvaltningschef/VD och ordförande) för varje bolagsstyrelse och nämnd för att föra en dialog kring gemensamma planeringsförutsättningar. Gemensamma planeringsförutsättningar färdigställs och beslutas av kommunstyrelsen och delges alla nämnder och bolag.

*Under mars och april diskuterar varje politiskt parti hur de vill att kommunens pengar ska fördelas och vilka uppdrag och mål som kommunen ska ha inom alla verksamhetsområden.*

- 3 mars      SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och Makronytt
- v 10        SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2015

### Uppföljning

Ekonomiutskottet och kommunstyrelsen - behandlar kommunstyrelsens bokslut samt hela kommunens årsredovisning 2015 inklusive bolag.

---

### April      Ekonomiutskottet 25 april      Kommunstyrelsen 10 maj

- v 15            Regeringen presenterar vårpropositionen
- Dagen efter    SKL presenterar cirkulär och EkonomiNytt om Vårpropositionen april
- v. 18            SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt med ny prognos för utjämningsystemen och LSS
- Eku 25 april    Nämnderna och bolagsstyrelserna lämnar utkast på kommande års Mål- och resursplan till Kommunstyrelsen. Mål-och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som befolkningsprognoser, volym-och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar, förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.
- 28 april (prel) SKL publicerar ”Ekonomirapporten. April 2016”, inkl. ny skatteunderlags- och makroprognos

---

### Maj      Ekonomiutskottet 24 maj      Kommunstyrelsen 7 juni

- Eku 24 maj    Ekonomiutskottet bereder ärendet om en övergripande Mål- och resursplan med mål och ekonomiska ramar för varje nämnd sedan man vägt in kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i den totala driftsbudgeten.

## Juni

- Ks 9 juni Kommunstyrelsen bereder ärendet om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. Här framgår preliminära ekonomiska ramar för varje nämnd som sedan fastställs av kommunfullmäktige i oktober.
- Kf 20 juni Preliminärt beslut om övergripande Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året. Definitivt fastställande i oktober.
- v. 24/25 SKL publicerar cirkulär med extra prognos för LSS-utjämnigen

---

## Juli-september **Ekonomiutskottet 31 aug, 27 sept, Kommunstyrelsen 13 sept**

- 11 augusti Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall
- 15 augusti prel SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2016
- September Ripskommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte angående diskonteringsräntan i pensionsskulden.
- 8 sept Skatteverket presenterar preliminärt txeringsutfall
- 20 sept. (prel) Regeringen presenterar Budgetpropositionen

Utifrån den övergripande mål och resursplanen reviderar nämnderna och styrelserna tillsammans med sina förvaltningar sina egna Mål-och resursplaner.

## Uppföljning

Ekonomiutskottet och kommunstyrelsen - behandlar delårsredovisning per 30 juni för kommunstyrelsen samt hela kommunens delårsredovisning inklusive bolag.

---

## Oktober **Ekonomiutskottet 27 sept, Kommunstyrelsen 17 oktober**

Kommunfullmäktige fastställer Mål-och resursplan och utdebitering för det kommande året den 31 oktober. Arvidsjaur kommunföretag AB och dess dotterbolag anmäler respektive bolags resultat- och investeringsbudget för kommande tre år i samband med att kommunfullmäktige fastställer Mål- och resursplan

- 1 oktober SCB presenterar utfall utjämningsystemen
- 6 okt prel SKL publicerar ”Ekonomirapporten. Oktober 2016” inkl. ny skatteunderlags- och makroprognos
- Skatteverket presenterar preliminärt taxeringsutfall
- SKL publicerar ny prognos för fastighetsavgiften 2016

---

## November **Kommunstyrelsen 8 nov,**

Nämnderna och styrelserna tar beslut om sina Mål-och resursplaner och internbudget dvs. fördelningen av de pengar man blivit tilldelad i budgeten.

- 21 nov. (prel) Skatteverket presenterar slutligt taxeringsutfall
- 24-25 November Budget konferens inför 2018-2021

---

## December

- 12 dec. SKL publicerar prisindex OPI och VPI
- 20 dec. SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 3/2016
- SKL publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2017
- SKL publicerar internräntan för 2018
- SKL publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor



Ekud § 2

Dnr 00061/2015

041

Omdisposition m.m. i  
 investeringsbudget  
 2016 och framåt

Följande begäranden om ändringar i investeringsbudgeten har lämnats;

Omfördelning av investeringsmedel från kommunalhuset till Parkskolan

Pga att ärendet brådskade, tog ksau förslag till beslut 2015-12-14 enligt;

- 100 000 kronor omfördelas från de planerade projekten år 2016 ”Renovering ytskikt kommunalhuset” och ”Renovering WC kommunalhuset” till projektet ”Parkskolans fasad/fönster/tak”.
- Projekten ”Renovering ytskikt kommunalhuset” och ”Renovering WC kommunalhuset” omfördelas till år 2017.
- Kvarstående 652 000 kronor förs över till 2016.

Investeringsbudget 2016-17 – Energieffektivisering ”Utbyte belysning”

Förslag:

- 200 000 – från projekt Nytt papptak Parkskolan
- 600 000 – från projekt Utbyte hiss kommunhuset

År 2016 – Med dessa omföringar saknas fortfarande 1 900 000.

Inga förslag på omfördelning har hittats. Politiskt beslut om omprioriteringar från annat/andra projekt?

År 2017 – Saknas 450 000. Politiskt beslut om omprioriteringar från annat/andra projekt?

En möjlighet är att hitta återstående pengar från projekt som inte blivit utförda under 2015.

Investeringsbudget 2017 – Cykelramp

Placering vid Fridhemsskolan eller annat passande ställe.

Förslag: 450 000:- avsätts i investeringsbudgeten för 2017.

Omfördelning av av ej nyttjade investeringspengar – belysning till kabel

Förslag: 150 000:- från belysningsarmaturer till förläggning kabel 2015.

Tillägg till investeringsbudget 2016-2019 - IT-enheten (kol. 3 finns i budget)

För 2016	1 300 tkr	(200 tkr)
För 2017	1 375 tkr	(700 tkr)
För 2018	1 225 tkr	(550 tkr)
För 2019	2 220 tkr	(220 tkr)

Beslutet skickas till:  
 Marina Voronova

**Ekonomiutskottets beslut**

1. För att kunna ta ett helhetsgrepp ska förslagen föras in i mål- och resursplanens investeringsbudget.
2. Behandling sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-09.



Ekud § 3

Dnr 00061/2015

041

Investeringsbehov  
- Bredband, utbyggnation  
digital kommunikation

Stadsnätchef/IT-strateg Glen Eriksson informerar ledamöterna om följande;

Sedan 2015 har kommunen deltagit i utredningar av olika länsgemensamma lösningar för utbyggnad av digital kommunikation, vilket bland annat inneburit att reinvesteringar och andra kostsamma åtgärder har skjutits på framtiden. Verkligheten har nu hunnit ikapp och förbi i flera avseenden. Dessutom ställer PTS från och med 2016 nya och betydligt hårdare krav på höjd tillförlitlighet och tillgänglighet som gör att kommunen måste rusta upp befintligt nät.

Den lösning som fullmäktige gett klartecken till att fortsätta utreda ä IP Only, samverkan mellan privat och offentlig sektor. I dagsläget har de flesta av norrbottens kommuner som visat intresse för IP Only klivit av. Kvar är endast Arvidsjaur och Älvsbyns kommuner.

Exempel på åtgärder som måste vidtas under 2016 om kommunen själv ska ombesörja utbyggnad:

- (I) Byte gammal utrustning. Minimikostnad 500 tkr
- (D) Sammanställning av befintlig dokumentation
  - Projektanställning 4 månader. Ca 135 tkr
- (D) Hantering markavtal
  - Projektanställning 4 månader. Ca 240 tkr
- (I) Medfinansiering 50% till ansökan tillväxtverket. Ca 1000 tkr
- (I) Samförläggning kanalisation i Hedberg. Ca 100 tkr.
- (D?) Kostnader Vattenfalls ombyggnation. Ca: 250-750 tkr.
- (D?) Kostnader i samband med utbyggnad/förtätning av fibernätet i kommunen. Beror bl.a. på taxan \*).

- (I) Investering
- (D) Drift
- (D?) Kan bli både drift & investering.

Beslutet skickas till:  
. Marina Voronova

\*) Beroende på hur taxan utformas för anslutningsavgift i samband med förtätning och utbyggnad kan det belasta kommunens ekonomi i olika grad.

### Ekonomiutskottets beslut

1. För att kunna ta ett helhetsgrepp ska förslagen föras in i mål- och resursplanens investeringsbudget.
2. Behandling sker vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-02-09.



Ekud § 4

Dnr 00056/2015

253

Förvärv av fastigheten  
Länsmansgården 9  
(Hälsocentralen)

Överläggningar har förts om förvärv av fastigheten Länsmansgården 9 (Hälsocentralen) av Landstingsfastigheter. Bakgrunden är att kommunen är i behov av ytterligare vårdplatser och ser möjligheter att ställa i ordning dessa i byggnaden istället för i den tillbyggnad av Ringelsta som tidigare planerats.

På Länsmansgården har socialnämnden för närvarande vårdverksamhet i form av äldreboende och korttidsplatser (rehab). Kommun är landstingets största hyresgäst med drygt 5000 m<sup>2</sup>.

Kommunens hyreskontrakt löper t.o.m. 2025-05-31.

#### Socialnämndens planer

- Socialtjänsten vill skapa ett centrum för äldreomsorg på Hälsocentralen.
- Hemtjänsten flyttar från kommunhuset in i nuvarande Kommunrehab lokaler.
- Kommunrehab flyttar till nuvarande Landstinglokalerna "avd 2 C". Vilket är närmare kommunens äldreboende .
- Biståndshandläggarna flyttar från kommunhuset in i kontorslokaler i fastigheten i närhet till verksamheterna och till landstingets hälso- och sjukvård för vårdplaneringar.

#### Fastigheten

Byggnaden uppfördes ursprungligen på 1950-talet och är tillbyggd på 1980-talet. Den har en bruttoarea på 20 932 m<sup>2</sup> med en uthyrningsbar yta på 12 924 m<sup>2</sup>. Nuvarande hyresgäster är Landstinget (4 240 m<sup>2</sup>), A-hälsan (268 m<sup>2</sup>), Försäkringskassan (702 m<sup>2</sup>), Arvidsjaur kommun (5 171 m<sup>2</sup>). 2 543 m<sup>2</sup> är vakanta

#### Ekonomisk analys

Köpeskilling är överenskommet till det som vid tiden för köpet är bokfört värde. (ca 12 milj kr) Landstinget avser att minska sin lokalyta något så hyresintäkterna kan minska med ca 300-500 tkr jämfört med upprättad kalkyl. Omkostnader för de ombyggnationer Landstinget behöver blir dock kostnadsneutralt eftersom det läggs på hyran eller bekostas av Landstinget. Landstinget har lovat teckna ett 10-årigt hyresavtal med nuvarande hyresnivå.





Ekud § 4, forts.

Drift och underhållskostnader	5600	(varav 2,2 i media)
Planerat underhåll	1 000	
Avskrivning 12,5 mkr 20 år 3% kalkylränta	1 000	
Hysesintäkter:	-9 500	(6 mkr från kommunen)
Summa	-1 900	

Det finns idag ca 2500 m<sup>2</sup> lediga lokaler som kan hyras ut externt eller som kan möjliggöra interna omflyttningar för att effektivisera lokalutnyttjandet och frigöra andra lokaler.

Kostnaderna för ombyggnationer och egna interna omflyttningar för att skapa fler kommunala vårdplatser är inte kostnadsberäknat men det bedöms inte kräva särskilt stora åtgärder och jämfört med alternativet att bygga nytt så är detta betydligt mycket mer kostnadseffektivt.

Fastighetschef Sara Persson har 2016-01-12 inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet.

### Förslag under sammanträdet

#### *Bjarne Hald (c)*

Kommunen går vidare i ärendet med följande kompletteringar;

- Konsekvens för kommunkoncernens budgetläge 2016 och framåt.
- Konsekvenser för berörda nämnder om kommunens regelverk för intern hyressättning tillämpas för fastigheten.
- Analys av externa hyresgästers ytor och kostnadsbild vid ev uppsägning, i det fall ytorna inte blir uthyrda. Vilken verksamhet belastar i så fall hålhyrorna?
- Hur många fler anställda behövs för förvaltning av fastigheten?
- Vad blir den ekonomiska konsekvensen om kommunen istället för köp, hyr de ytor som behövs?
- Övrigt som under beredningens gång visar sig vara relevant

Beslutet skickas till:  
. Sara Persson

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ovanstående kompletteringar ska finnas med i beslutsunderlaget när ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-22.

