

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Kalix Folkets Hus, Bergön, måndagen den 10 januari 2022, kl 09:00-12:50		
Beslutande	Tommy Nilsson (S), ordf Jan Nilsson (S) Katarina Burman (V), § 5-14 Sven Nordlund (MP) Anna-Lena Larsson (S), § 5-14 Erik Söderlund (S) Maud Lundbäck (S) Jimmy Väyrynen (M) Linda Frohm (M) Henrik Eriksson (C) Rickard Mohss (L) Susanne Darengren (Oberoende) Carina Strand (V) ers Katarina Burman (V), § 1-4 Viktoria Wikström (S) ers Anna-Lena Larsson (S), § 1-4 Anders Nordqvist (M) ers Linus Häggström (M)	Närvarande ersättare Carina Strand (V), § 5-14 Viktoria Wikström, § 5-14 Ethel Björkman (S) Kjell Norrbin (S) Inga-Lis Samuelsson (C) Tomas Johsund (L) Kristina Karlsson (SD)	
Övriga närvarande	Nämndsekreterare, Maria Kruukka Olsson Nämndsekreterare Helena Landström Kommundirektör Maria S Henriksson Ekonomichef Jeanette Larsson		
Ajournering	§ 9, kl 10:50-10:55, § 14, 11:15-12:40		
Justerare	Sven Nordlund (MP) och Rickard Mohss (L)		
Justeringsplats och tid	Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 11 januari 2022		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Kruukka-Olsson	Paragrafer §§ 1-14
	Ordförande	Tommy Nilsson	
	Justerare	Sven Nordlund	Rickard Mohss
TILLKÄNNAGIVANDE			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-01-10		
Datum då anslaget sätts upp	2022-01-11	Datum då anslaget tas ned 2022-02-02	
Förvaringsplats för protokollet	Stab kansli		
Underskrift	Maria Kruukka-Olsson		



Kommunstyrelsen

§ 1

Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

- Aktuellt läge för kommunen.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.



Kommunstyrelsen

§ 2

Upprop

Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.



Kommunstyrelsen

§ 3

Val av justerare

Kommunstyrelsen beslutar utse Sven Nordlund (MP) och Rickard Mohss (L) att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 4

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde med följande ändring:

- Finanspolicy för Kalix kommun – revidering, utgår.
- Arvoden och ersättningar för förtroendevalda – tillägg.

Kommunstyrelsen

§ 5

Rapport om delegationsbeslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-5.

Beskrivning av ärendet

Till stab kansli har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande ärenden:

1

Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och överlämnade av ärenden för handläggning.

2

Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och tjänstledigheter.

3

Dnr 2021-00525

Maria S Henriksson, kommundirektör, har den 25 november 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 14.1 Väcka och föra Kalix kommuns talan vid domstolar och myndigheter och bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, beslutat lämna yttrande över Konkurrensverkets begäran om förklaring till omständigheterna kring avtal avseende köp av varor och tjänster för skrivare. Konkurrensverket har den 15 december 2021, beslutat att ärendet avskrivs.

4

Dnr 2021-00574

Maria S Henriksson, kommundirektör, har den 1 december 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att Kalix kommun köper av Juni Strategi en fördjupad studie om "Framtidens unga vuxna och hur de vill bo?" för en kostnad av 45 000 kr exl moms.

5

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande har den 21 december 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13.1 Beslut i brådskande ärende, beslutat att uppföra belyningsstolpar längs efter Töreforsvägen ned mot industriområdet Törefors till en kostnad av 85 000 kr. Medel tas ur Utvecklingsplan för Töre och överförs till samhällsbyggnadsnämnden för genomförande.

Kommunstyrelsen

§ 6

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna meddelandena.

1 Dnr 2020-00425
Från Heart of Lapland, slutrapport över projekt Hol Development 2018-2020.

2 Dnr 2021-00296
Protokollsutdrag från fritids- och kulturnämnden den 9 december 2021, § 103, gällande spåravgifter där nämnden gett fritids- och kulturchefen i uppdrag att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut införa en spåravgift på 0 kr samt en frivillig spåravgift på skidstadion. Utvärdering sker efter ett år.

3
Förslag till verksamhetsplan för Bothnian Arc rf 2022.

Kommunstyrelsen

§ 7

Dnr 2021-00073

Månadsrapport 2021- kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-november 2021 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden januari – november 2021.

Kommunstyrelsen

tkr	Årsbudget 2021	Prognostiserat utfall 2021	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	2 073	2 173	-100
Revision	1 260	1 260	0
Överförmyndare	1 741	1 741	0
Valnämnden	76	76	0
Kommunstyrelsen	16 507	15 097	1 410
Arbetsgivarenheten	12 689	12 689	0
Ekonomienheten	7 422	7 172	250
Kommundirektör	14 385	14 085	300
Näringslivsenheten	4 635	4 235	400
Säkerhetsenheten	1 558	1 458	100
Stab (Information, IT, Upphandling, Bilpool)	17 779	17 779	0
Resultat	80 124	77 764	2 360

Helårsprognos:

Ett resultat som innebär en positiv budgetavvikelse med totalt 2 360 tkr prognostiseras vid årets slut. Kommundirektörens och Näringslivsenhetens budgetansvar, budgetposten för pendlingsbidrag under Ekonomienheten samt den centrala lönepotten ger det aggregerade överskottet. Kommunstyrelsen beslutade den 22 november (8 november) om en gåva till de anställda samt familjer som lever på försörjningsstöd (dnr 2021-00500), uppskattad kostnad är totalt ca 2 200 tkr. Medlen tas från återstoden av tilläggsbudgeten som fullmäktige beslutade om i april där drygt 800 tkr kvarstår samt Kommundirektörens budgetansvar där en större positiv budgetavvikelse tidigare prognostiserats.

Under perioden fram till och med september har verksamheterna i högsta grad påverkats av den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, i likhet med år 2020. Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen har

Kommunstyrelsen

varit likartade och verksamheternas arbete har därför skett till stor del på distans och med hjälp av digitala mötesformer och därmed ett begränsat antal fysiska möten. Inköp av datorer, teknisk utrustning, mobiltelefoner, kameror osv. har skett för att tillgodose behoven som skärpts genom dessa arbetssätt. Från och med slutet på september har restriktionerna kopplade till smittspridningen hävts gällande distansarbete, men dock finns fortfarande en restriktiv hållning gällande resor. Distansarbete kommer också att ske i en viss utsträckning även framåt. Nu i början på december när denna rapport framställs finns indikationer från Folkhälsomyndigheten på att restriktioner återigen kan skärpas, detta bedöms dock inte påverka kommunstyrelsens verksamhetsområdets prognos fram till årsskiftet.

Både de politiska verksamheterna och övriga enheter hade föregående år ett överskott gällande verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. År 2021 är budgeterna något minskade gällande resor utifrån antagandet att den digitala mötesformen blir dominerande även under detta år för utbildning, nätverksträffar m.m.

En mindre negativ budgetavvikelse på 100 tkr för kommunfullmäktige beräknas nu utifrån utfallet fram till och med november.

Den sista delen av lönerrevision 2021 är klar per augusti, efter att lärarnas nya löner utbetalades under sommaren. 1 410 tkr kvarstår av den centrala lönepotten innevarande år och lyfts som en positiv budgetavvikelse år 2021. Detta budgetutrymme kan användas nästkommande år för särskilda satsningar i lönerrevisionen. Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut i november för år 2022, finns en central budgetpost för särskilda lönesatsningar på 2 700 tkr. Gällande budgetposten för KS till förfogande innebär hittills tagna beslut att budgeten överskrids med drygt 400 tkr om alla beslut verkställs och rekvideras. Inget utrymme finns därmed för fler beslut under år 2021. Detta underskott beräknas dock täckas av det sammanslagna överskott som finns på andra budgetposter.

Inom kommunstyrelsen finns intäkter från Socialstyrelsen (2020:193) hänförliga främst till krisledningsnämndens beslut våren 2020 om evakueringsboenden som Socialstyrelsen beviljade medel för upp till 91,6 % av kostnaderna under år 2020. I början på år 2021 korrigerade de sitt beslut till 100 % och mellanskillnaden utbetalades. Detta ger också överskott inom Kommundirektörens budgetansvar där kostnader för tillfälligt iordningsställda lokaler bokförts under år 2020. Här finns också en effekt för ansökningsomgången som gällde december 2020 (Socialstyrelsen beviljade medel för 87,69 % av återsökta kostnadsposter) där beslut kom så långt in på 2021 att intäkterna i bokslut 2020 ej längre kunde korrigeras. Vidare tar lokalbanken enligt senaste beslut 805 tkr i anspråk av budgetmedlen som budgeterats i samma storleksordning som senaste föregående beslut på 1 078 tkr. Kommundirektörens budgetansvar innefattar också budgetposten för satsningen i form av en hållbarhetsstrategi. Rekrytering har påbörjats under sommaren, efter att beslut om organisation fattats osv. men det innebär att ett överskott hunnit uppstå för merparten av denna budgetpost eftersom att anställning sker såhär sent på året.

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför budget för detta, år 2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till detta bör vara pandemin med färre resor på grund av restriktioner och distansundervisning. Samma läge har kvarstått första halvåret 2021, och ett överskott med 250 tkr finns. Prognosen som lyfts i denna rapport är att resandet återgår till det normala under hösten, och att överskottet från våren därmed kvarstår men inte ökar. Gällande detta råder dock osäkerhet och överskottet kan bli större på grund av ett mindre resande i varje fall vid terminsstart. Denna post faktureras halvårsvis.

Arbetsgivarenheten prognostiserar ett utfall i balans med budget i slutet på året.

Näringslivsenheten prognostiserar ett överskott på 400 tkr utifrån pandemisituationen med uteblivna evenemang, utbildningar m.m. Det finns ett ökat nyttjande av hemsändning vilket också förmodas härröra till den pågående pandemin. Underskottet gällande denna glesbygdsservice beräknas till 200 tkr, men på totalen vägs detta upp av andra positiva budgetavvikelser, bland annat evenemangsbudgeten som skulle ha finansierat Sommarfesten. Inom Säkerhetsenheten finns externa intäkter för krisberedskap och civilt försvar som finansierar delar av verksamheten tillsammans med den kommunala budgetramen. Någon avvikelse förespås inte. Trygghets- och preventionssamordnarens budget för en Kommun fri från våld beräknas åtgå med två tredjedelar innan året är slut och ett överskott på 100 tkr är rapporterat.

Staben innehåller Upphandlingsenheten, bilpoolen, Informationsenheten samt IT och prognosen är att årets kostnader precis ryms inom tilldelad budgetram. Nyttjandet av bilpoolen har minskat kraftigt under åren 2020-2021 kopplat till reserestriktioner under pandemin, men fyra av de åtta bilarna har först lånats ut och sedan överförs till socialförvaltningens verksamheter. Ett större underskott på minst 250 tkr för bilpoolen prognostiseras ändå kvarstå vid årets slut. Stadsnätets intäkter behöver användas till planerade underhållsåtgärder, i år har kartläggning och planering fortsatt och tidigare års storlek på överskott kvarstår inte. Övriga IT-kostnader i form av licenser m.m. ökar. Inom staben prognostiserar informationsenheten redovisa ett överskott vid årets slut.

Åtgärder för en budget i balans

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är möjligt och ett synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt tillämpas.

Faktorer som kan påverka resultatet

Flera av posterna beskrivna i avsnittet med kommentarer till periodens resultat och helårsprognosen påverkas av hur pandemin fortgår och hur restriktionerna och människors beteende förändras. Direkt påverkan har detta fått på pendlingsbidragen, bilpoolens nyttjande samt Näringslivsenhetens verksamhetsbudget.

Oförutsedda större händelser inom IT-området kan innebära negativa budgetavvikelser.

Kommunstyrelsen

Gällande företagshälsovården inom Arbetsgivarenheten föreligger samma läge med få möjligheter att påverka och balansera snabbt och plötsligt ökande kostnader för exempelvis nyttjandet av psykolog.

Förändringar inom personalen, pensionsavgångar eller uppsägningar innebär påfrestningar på personalbudgetarna om rekrytering behöver ske med överlappning för överlämning av arbetsuppgifter osv. Det finns normalt inget utrymme i budget för detta.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 8

Dnr 2021-00072

Månadsrapport 2021 – kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-november 2021 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden januari – november 2021.

Total	Års- budget	Budget jan-nov	Utfall Jan-nov	Helårs- prognos	Helårs- avvikelse	Föregående Helårs- avvikelse
Intäkter	-378 970	-349 025	-393 898	-410 809	31 839	31 993
Personalkostnad	870 196	799 610	816 354	882 524	-12 329	-11 464
Övriga kostnader	498 830	456 179	450 771	515 527	-16 697	-18 869
Resultat	990 056	906 765	873 227	987 242	2 814	1 660

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 9

Dnr 2021-00592

Vassholmen – framtagande av bevarandeplan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att en gemensam kommunal plan inklusive ekonomisk beräkning tas fram för bevarande och nyttjande samt driftsformer av kulturarvet Vassholmen, där fritids- och kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har delat ansvar för planen.

Beskrivning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 15 november 2021, § 112, att fritids- och kulturnämnden har den 20 maj 2021, § 52, beslutat att ge förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck i uppdrag att ta fram en plan för bevarande av kulturarvet Vassholmen till nämndens sammanträde i december.

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras. Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det betyder.

Ordet *kulturarv* används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också berättelser, normer, traditioner och andra immateriella värden som vi övertar från tidigare generationer.

Kulturarv finns överallt där människor har levt. Dessa spår kan spänna från det mest vardagliga i form av en betad hage, en arbetsplats i en äldre byggnad till storslagna monument som lockar besökare från hela världen. Spåren kan användas för att berätta något om den tid som varit men också något om vad vi värdesätter idag och varför. Kulturarv är idag närvarande på många olika sätt – från näringslivsutveckling och turism, via attraktiva livsmiljöer, till deltagande i samhället. På så vis är kulturarv en del i utvecklingen mot en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

På Vassholmen anlades ett skiljeställe för flottningstimmer 1895 och hantering av timmer fortgick fram till 1977. Byggnader och anläggningar från denna epok finns fortfarande kvar och detta ger området ett högt kulturhistoriskt värde. Dessa är Inspektorbostad (Toppstugan), kontoret, Kalix gamla tingshus (mässen, används som café) arbetslokaler uppförda på 1930-talet, båthus, magasin, snickarverkstad, bastu, härbre och kaj. Det är idag en viktig del av Kalix kulturarv.

Det är även uppfört en utescen med tillhörande läktare för teater samt på senare år ytterligare en scen för olika typer av evenemang. Caféverksamhet, även lunchservering, finns från mitten av juni t.o.m. augusti/september. Magasinet (logen) har tillförts ön efter 1977 och används ofta till bröllop.

Kommunstyrelsen

Andra evenemang/aktiviteter/verksamheter är:

Museum, konstutställningar, Vassholmsdagen (musikunderhållning, lek för barnen, historieberättande m.m. ca. 1000 besökare under dagen), Eldfesten, varje helg är det bröllop på ön (har blivit väldigt populärt att ha bröllop där), konstkurser, fester, firande av midsommarafton och midsommardagen, lägerverksamhet, besök av skolklasser, pensionärsföreningar och andra grupper (även grupper utanför kommunen kommer på besök), kurser för bl.a. gymnasiet i skogsröjning enligt vårdplan, spontanbesök av ön (friluftsliv), turistattraktion, musikevenemang, m.m.

Vassholmen är den plats inom Norrbottens län som mest sammanhållet kan berätta om flottningens historia. Skiljeanläggningar har funnits på flera andra ställen, men Vassholmen är den enda där byggbeståndet finns intakt tillsammans med andra anläggningar som kranar, kajer, sprängämnesförråd mm. I Norrbotten synliga historia, Kulturmiljöprogram i Norrbotten, har Vassholmen angetts ha ett högt kulturhistoriskt värde. Genom närheten till Kalix centralort och byggbeståndet, har det en kulturhistorisk potential. Besökare har här en chans att se en viktig del av den norrbottniska historien på plats. Ön utgör ett lättillgängligt tätortsnära besöksmål mycket tack vare pontonbron, 265 meter lång, som binder samman ön med fastlandet.

Historik

Ca 1895 anlades ett skiljeställe på Vassholmen. Pågick t o m 1977. Under alla dessa år har flera "flytbryggor/broar" funnits i älven.

1979 köper Kalix kommun Vassholmen av Piteå Flottningsförening.

1988 utreds kostnader för olika typer av broförbindelser. Fast bro eller pontonbro.

1989 (1989-1992) Tillfällig landförbindelse med en pontonbro genom Ing 3.

1993 (1993-2001) Ny pontonbro uppförs. Konstnärsutbyte med Finland/Ryssland, 11 000 besökare.

1995 Flottarspelet Bröt spelas för första gången.

1996 13 april; skrivelse från Kalix Turism; "Styrelsen för Kalix Turism bedömer satsningarna på Vassholmen som mycket värdefulla. Vassholmen är ett mycket viktigt inslag i besöksnäringen, efterfrågan på kulturella aktiviteter ökar.

Aktivitetserna som planeras på Vassholmen tillgodoser både vuxna och barn"

2002 Köp av linjefärjan Lill-Emma

2009 27 maj; I förslaget från Länsstyrelsen; "Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020", tas Vassholmen upp som ett område med ett högt kulturhistoriskt värde, platsen är också lättillgänglig. (Det är alltså väldigt viktigt att Vassholmen är lättillgänglig).

2014 Leasingavtal gällande pontonbro med Norrkust Marina. (2014-06-16).

Kontakt med Länsstyrelsen har skett och de är väldigt tydliga i sin bedömning av att Vassholmen är bevarandevärd som kulturarv.

Jämställdhetsanalys

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på kommunens jämställdhetsmål.

Kommunstyrelsen

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår den 25 november, § 74, att fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att en gemensam kommunal plan tas fram för bevarande av kulturarvet Vassholmen, där fritids- och kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har delat ansvar för planen.

Fritids- och kulturnämnden anser att samtliga byggnader och anläggningar som idag finns på Vassholmen måste bevaras.

Tilläggsyrkande

Sven Nordlund (MP): På andra raden efter kommunal plan läggs "inklusive ekonomisk beräkning" till "och ordet "nyttjande" läggs till efter ordet bevarande.

Jan Nilsson (S): Lägg till ordet "driftsformer".

Texten får följande lydelse: Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att en gemensam kommunal plan inklusive ekonomisk beräkning tas fram för bevarande och nyttjande samt driftsformer av kulturarvet Vassholmen, där fritids- och kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har delat ansvar för planen.

Ordförande ställer Sven Nordlunds (MP) och Jan Nilssons (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sven Nordlunds och Jan Nilssons tilläggsyrkande.

Ajournering

Kl 10:50-10:55

Beslutsunderlag

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 112/21.

Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2021-00563

Kommunövergripande internkontrollplan år 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta kommunövergripande internkontrollplan 2022 enligt bilaga.

Sammanfattning

Se bilaga Kommunövergripande internkontrollplan inför 2022

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 november 2021, att inför år 2022 införs två helt nya kontrollområden; Krishantering samt redovisning/hantering av moms.

Tre områden tas bort efter att kontroll har skett under ett antal år: Budgetdirektiv, Riktade statsbidrag och Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Den förstnämnda bedöms inte fylla sitt syfte i internkontrollplanen då detta ändå sker genom annan ekonomisk rapportering såsom månadsrapporteringar samt delårs- och helårsbokslut. De två andra har inte påvisat några större avvikelser vid senaste uppföljningstillfället. Kontrollområdena kan naturligtvis bedömas såsom viktiga att återta kommande år.

Kontrollmoment revideras under kontrollområdena Informationssäkerhet och Korrekt lön/arvode samt i mindre mån för Avtalstrohet och rätt avtalade priser och Direktupphandlingar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar, utarbetar gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor. Kommunstyrelsen bär därmed bland annat ansvaret att se över och besluta vilka kommunövergripande internkontrollområden som skall gälla årligen.

Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligatoriska kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll. Utöver de kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna sina internkontrollplaner med egna nämndsspecifika kontrollområden.

Den 26 november 2012, § 182, har kommunfullmäktige antagit "Riktlinjer för internkontroll Kalix kommun". Utifrån de antagna riktlinjerna har det arbetats fram kontrollområden som skall granskas närmare.

Kommunstyrelsen

Åtta kommunövergripande områden har arbetats fram, dessa områden anses viktiga för alla nämnder/styrelse att själva internkontrollera:

Krishantering I slutet av 2019 fastställde kommunstyrelsen en mall och ett stöd för arbetet med krisplaner i kommunen. Under början av 2020 fördrogs dessa handlingar för förvaltningscheferna och de fick uppdraget att påbörja upprättandet av krisplaner.

Under perioden fram till nu har dessa krisplaner testats i förhållandet till olika händelser stora som små. Kommunen har bland annat haft en brostängning och en pandemi som belastat verksamheterna och där aktiv krishantering har behövts för att hantera händelserna. Under 2022 behöver förvaltningarna arbeta vidare med sin krishantering och att hålla sina krisplaner aktuella och uppdaterade. Förvaltningarna behöver även utvärdera sin krishantering i förhållande till pandemin och analysera om detta kommer att medföra några justeringar av deras krisplaners utformning.

Informationssäkerhet. Hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Rätt information ska finnas tillgänglig för rätt befattning och i rätt tid. Risker finns att kommunen inte kan använda information, tvingas betala skadestånd och tappa i förtroende om inte detta område säkerställs.

Säkerställande att ramavtal eller upphandlingskontrakt finns och att de avtalade priserna i detta följs. Finns ett gällande avtal till grund för inköpet? Stämmer de avtalade priserna mot fakturorna? Det är av stor vikt att kunna säkerställa att verksamheterna följer upphandlade avtal och betalar enligt dessa, kommunens inköpsvolymerna är stora. Eftersom att det är många inblandade i dessa processer dvs. allt från avtalsskrivande till betalning av faktura, kan det medföra svårigheter att göra avtalen kända och därmed svårt att verkligen säkerställa att rätt avtalade pris betalas till leverantören. År 2022 fokuserar kontrollen på om de avtalade priserna stämmer mot fakturan?

Direktupphandlingar i förvaltningarna. Om olika leverantörers anbud och erbjudanden inte jämförs för dyras verksamheten och förtroendet för kommunen minskar hos framförallt lokala leverantörer. Risker finns att existerande och lämpliga avtal inte används eller att möjligheten till konkurrensutsättning inte nyttjas och att möjliga leverantörer inte kontaktas vid direktupphandling.

Moms – hantering av ingående moms gällande bostäder, fordon och representation kontrolleras år 2022.

Säkerställa att författningssamlingen genom policy-, riktlinjer samt regeldokument är korrekta och aktuella. I dagsläget finns det en hel del dokument som skall efterlevas. För att kunna efterleva dessa dokument måste de hela tiden granskas så att de är korrekta och uppdaterade.

Korrekt lön och arvoden ska utbetalas till arbetstagarna och de förtroendevalda. Brister i kunskap, rutiner och system leder till att felaktiga löner och arvoden ibland betalas ut. Felaktiga löner är negativt ur arbetsgivarperspektivet då medarbetare får minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare. Dessutom uppstår merkostnader för extrautbetalningar, felaktiga löneskulder och merarbete för både



Kommunstyrelsen

chefer och medarbetare inom arbetsgivar- och ekonomienheten.

Säkerställa att semesteruttag följs genom att minst 20 semesterdagar plockas ut.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 26 november 2021.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten
Samtliga nämnder

Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2021-00188

Motionssvar – vilobänkar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Framtid i Kalix har lämnat in en motion om vilobänkar och yrkar följande:
"Sbn ges i uppdrag att utröna och projektera var i samhället det är lämpligt att under sommaren placera ut ett antal vilobänkar så att trötta ben har möjlighet att vila en stund under det att nya krafter hämtas. (Sbn bör därvid beakta att behovet är lika stort hela året varför möjligheter till snöröjning kring viloplatserna måste beaktas)."

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april 2021, § 108, lämnades motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 14 december 2021, § 190, att de har i juni 2020 antagit en skötselplan för parker och grönområden. Skötselplanen ska fungera som ett hjälpverktyg i arbetet med planeringar, träd, parker, utemiljöer med mera och visa på hur man ska sköta de olika ytorna. Den ger en kortfattad teknisk beskrivning och hjälp till att få fina, upplevelserika plaster, grönområden och lekplatser för medborgare samt besökare. I skötselplanen ingår även sådana utrustningar såsom bänkar, soptunnor med mera.

Förvaltningen arbetar sedan antagandet av planen vidare med att implementera och utveckla planen. På kommunens hemsida www.kalix.se/skotselplan finns kartmaterialet digitalt.

Förvaltningen ser löpande över behov men inarbetar även förslag från allmänheten som är lämpliga och möjliga inom förvaltningens resurser. Resurserna är begränsade vintertid då parkpersonal nästan uteslutande är säsongsanställda sommartid, varför inte samma möjligheter till vilobänkar finns vintertid.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 190/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 108/21.
Motion från Framtid i Kalix.

Kommunstyrelsen

§ 12

Dnr 2021-00336

Motionssvar – hundparker

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Reservation

Jimmy Väyrynen (M), Anders Nordqvist (M), Linda Frohm (M) och Henrik Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens (M) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Moderaterna i Kalix har lämnat in en motion om hundpark och föreslår följande:

”*Förutsättningarna för att införa ytterligare en hundpark utreds. Var skulle den kunna placeras? Hur kan den utformas på lämpligaste sätt?

*Att utredningen även kostnadsberäknar införandet och driften av hundparken.”

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni, § 151, lämnades motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 14 december 2021, § 188, att samhällsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat liknande förslag, bland annat genom medborgarförslag se exempelvis diarienummer 2012-00746 och 2014-00149.

Förslagen har avslagits då verksamheten inte ser sig kunna ta på sig att anlägga och sköta underhåll med drift för en hundpark. Baserat på omvärldskollen i andra kommuner kommer ett sådant åtagande endast gynna en liten grupp av kommuninvånarna och bör istället drivas av förening eller liknande.

Om någon förening istället vill ta på sig ansvaret att anlägga och ha driftsansvar för en hundpark på kommunal mark så har förvaltningen ställt sig positiv till att upplåta mark om lämplig plats skulle finnas, om en förening tar ansvar för uppförande, drift och underhåll av en hundrastgård. Förutsättningar för detta är en fråga förvaltningen får besvara om sådan fråga uppkommer. Någon sådan fråga har inte kommit in.

Förvaltningen ser inte att något nytt tillkommit sedan tidigare förslag och lämnar därför att det är lämpligare att denna typ av verksamhet uppförs och drivs av föreningsalternativ.

Kostnadsberäkning är svår att göra då behovet, utformning och storleken på parken styr kostnaderna.

Kommunstyrelsen

Västerås stad har 2019 gjort en större utredning *Handlingsplan för hundrastgårdar: Kostnadsuppskattning för anläggning och drift av hundrastgård*. Att anlägga en hundrastgård på ca 1 000 m² uppskattas ha en kostnad på 200 000-600 000 kr beroende på vad hundrastgården ska innehålla. Som exempel finns den senaste anlagda hundrastgården på Bäckby som anlades 2013 och kostade 120 000 kr. Största kostanden var stängslet då nuvarande vegetation i form av träd och slitlager i form av gräs redan fanns på platsen. Kostnader att renovera en befintlig hundrastgård. En befintlig hundrastgård i stort behov av renovering är hundrastgården på Råby där slitlagret består av sprucken asfalt, stängslet är vegetationsbevuxet och i behov av renovering och mycket skadegörelse sker.

Enligt våra uppskattningar skulle det kosta 500 000 kr att renovera hundrastgården och göra den till en plats där hundägare och hundar vill vistas.

Kostnader att sköta en hundrastgård. Driftskostnad av en hundrastgård anlagd utan vegetation och gångstråk är ca 5 000-10 000 kr per år beroende på slitlager, storlek eller det underhåll som behöver göras efter många års användande inräknat.

Förvaltningen uppskattar att driften av en hundrastgård i kommunal regi i Kalix skulle få betydligt högre kostnader på grund av det vinterklimat med snö och halka som råder. Förvaltningen har dessutom en minimal bemanning på parkverksamhet på vintern då denna bemanning är säsongsbetonad och finns under sommarperioden. Anställning av ny personal skulle därför vara nödvändigt för att förvaltningen skulle kunna sköta driften vintertid i kommunal regi.

Jämställdhetsanalys

Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.

Yrkanden

Tommy Nilsson (S): Motionen ska anses besvarad.

Jimmy Väyrynen (M): Bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons (S) och Jimmy Väyrynens (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilsson (S) yrkande.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 188/21.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 151/21.

Motion från Moderaterna.

Kommunstyrelsen

§ 13

Dnr 2021-00352

Motionssvar – hundrastgård

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Sverigedemokraterna i Kalix har lämnat in en motion om hundrastgård/fält och föreslår följande:

”Att se över möjligheten att iordningställa en hundrastgård/fält som kan nyttjas av hundägare som bor i centrala tätorten, men givetvis ska den nyttjas av alla invånare i kommunen samt gästande med hund”.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021, § 156, lämnades motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 14 december 2021, § 189, att samhällsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat liknande förslag, bland annat genom medborgarförslag se exempelvis diarienummer 2012-00746 och 2014-00149.

Förslagen har avslagits då verksamheten inte ser sig kunna ta på sig att anlägga och sköta underhåll med drift för en hundpark. Baserat på omvärldskollen i andra kommuner kommer ett sådant åtagande endast gynna en liten grupp av kommuninvånarna och bör istället drivas av förening eller liknande.

Om någon förening istället vill ta på sig ansvaret att anlägga och ha driftsansvar för en hundrastgård/fält på kommunal mark så har förvaltningen ställt sig positiv till att upplåta mark om lämplig plats skulle finnas, om en förening tar ansvar för uppförande, drift och underhåll av en hundrastgård/fält. Förutsättningar för detta är en fråga förvaltningen får besvara om sådan fråga uppkommer. Någon sådan fråga har inte kommit in. Förvaltningen ser inte att något nytt tillkommit sedan tidigare förslag och lämnar därför att det är lämpligare att denna typ av verksamhet uppförs och drivs av föreningsalternativ.

Kostnadsberäkning är svår att göra då behovet, utformning och storleken på parken styr kostnaderna.

Västerås stad har 2019 gjort en större utredning *Handlingsplan för hundrastgårdar: Kostnadsuppskattning för anläggning och drift av hundrastgård*. Att anlägga en hundrastgård på ca 1 000 m² uppskattas ha en kostnad på 200 000-600 000 kr beroende på vad hundrastgården ska innehålla. Som exempel finns den senaste anlagda hundrastgården på Bäckby som anlades 2013 och kostade 120 000 kr. Största kostanden var stängslet då nuvarande vegetation i form av träd och

Kommunstyrelsen

slitlager i form av gräs redan fanns på platsen. Kostnader att renovera en befintlig hundrastgård. En befintlig hundrastgård i stort behov av renovering är hundrastgården på Råby där slitlagret består av sprucken asfalt, stängslet är vegetationsbevuxet och i behov av renovering och mycket skadegörelse sker.

Enligt våra uppskattningar skulle det kosta 500 000 kr att renovera hundrastgården och göra den till en plats där hundägare och hundar vill vistas.

Kostnader att sköta en hundrastgård. Driftskostnad av en hundrastgård anlagd utan vegetation och gångstråk är ca 5 000-10 000 kr per år beroende på slitlager, storlek eller det underhåll som behöver göras efter många års användande inräknat.

Förvaltningen uppskattar att driften av en hundrastgård i kommunal regi i Kalix skulle få betydligt högre kostnader på grund av det vinterklimat med snö och halka som råder. Förvaltningen har dessutom en minimal bemanning på parkverksamhet på vintern då denna bemanning är säsongsbetonad och finns under sommarperioden. Anställning av ny personal skulle därför vara nödvändigt för att förvaltningen skulle kunna sköta driften vintertid i kommunal regi.

Jämställdhetsanalys

Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 189/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 156/21.
Motion från Sverigedemokraterna.

Kommunstyrelsen

§ 14

Dnr 2021-00503

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt förslag till "Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser", Bilaga 1.

Kommunstyrelsen föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser, revideras till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022.

Förslaget omfattar följande förändringar:

- Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% av inkomstbasbeloppet (IB) x 12.
- Arvodet för ordförande i Socialnämnd, Utbildningsnämnd, Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 45% av IB x 12.
- Arvodet för ordförande i Fritids- och kulturnämnden höjs från årsarvodet 160% av IB till 25% av IB *12
- Årsarvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23% av IB.
- Sammanträdesarvode ska utgå med 0,6% av IB per timme (400 kr år 2021) för första timmen och därefter 0,22% av IB per timme (150 kr år 2021).
- Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.
- Årsarvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4% till 10% av IB och för andre vice ordförande i KF från 4% till 5 % av IB.
- Årsarvode för ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90% av IB.
- Övriga arvoden är oförändrade.

I *Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda*, allmänna bestämmelser införs följande:

- Månadsarvoderade med arvode 45% av inkomstbasbeloppet (IB) eller mer äger ej rätt till förlorad arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller arvode inom sitt nämndområde.
- Till månadsarvoderade med arvode 45% (IB) eller mer med tjänsterum, utbetalas ej reseersättning mellan bostad och arbetsplats.
- Månadsarvoderade med arvode 45% (IB) eller mer har rätt till semesterledighet i samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.
- Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 1,6 % av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort.
- Ersättning utgår för inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 10 % av ett inkomstbasbelopp.
- Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
- Arvode för partigruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller styrelse.

Kommunstyrelsen

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01.

Uppdra till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 2023.

Reservation

Jimmy Väyrynen (M), Anders Nordqvist (M), Linda Frohm (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 december 2022, att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120. Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 samt att ge kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt överenskommelse på ett gruppleadmöte så kommer kommunstyrelseberedningens rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan.

Samtliga nämnder och styrelser har fått möjlighet att yttra sig över rapporten samt de politiska partierna. Först ut att beslutas om med utgångspunkt i rapporten var minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. Enligt överenskommelse mellan gruppledarna i KF lyfts nu ärendet Arvoden och ersättningar för förtroendevalda.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta nytt förslag till "Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser", bilaga 1.

Förslaget omfattar följande förändringar:

- Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% av inkomstbasbeloppet (IB) x 12.
- Arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd, Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 45% av IB x 12.

Kommunstyrelsen

- Arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från årsarvodet 160% av IB till 25% av IB *12
- Årsarvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23% av IB.
- Sammanträdesarvode ska utgå med 0,6% av IB per timme (400 kr år 2021) för första timmen och därefter 0,22% av IB per timme (150 kr år 2021).
- Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.
- Årsarvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4% till 10% av IB och för andre vice ordförande i KF från 4% till 5 % av IB.
- Årsarvode för ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90% av IB.
- Övriga arvoden är oförändrade.

I reglemente *Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda* införs följande:

- Årsarvoderade med arvode 45% eller mer äger ej rätt till förlorad arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller arvode inom sitt nämndområde.
- Till årsarvoderade med arvode 45% eller mer med tjänsterum, utbetalas ej reseersättning mellan bostad och arbetsplats.
- Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har rätt till semesterledighet i samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.
- Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 1,6 % av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort.
- Ersättning utgår för inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 10 % av ett inkomstbasbelopp.
- Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
- Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller styrelse.

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01.

Uppdra till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 2023.



Kommunstyrelsen

Ändringsyrkande

Jimmy Väyrynen (M): 5:e punkten: Sammanträdesarvode ska utgå med 300kr första timmen och därefter 130kr timmen.

Ordförande ställer Jimmy Väyrynens (M) ändringsyrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Jimmy Väyrynens ändringsyrkande.

Ajournering

Kl. 11:15-12:40

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 december 2022.