



Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 27 april 2020 i Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00** för att behandla följande ärenden:

Punkt 24 – ej öppet för allmänheten

Ärende

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av ärendelista
4. Meddelande ks 200427
Dnr 2020-00131
5. Redovisning av delegerade ärenden
6. Regionalt skogsprogram - remiss
(direktjustering)
Dnr 2020-00099 101
7. Remittering av motion - Valnämnden och
GDPR
Dnr 2020-00045 103
8. Månadsrapport 2020 - kommunstyrelsen
Dnr 2020-00077 04
9. Månadsrapport 2020 - kommunen
Dnr 2020-00076 04
10. Fria arbetskläder - uppföljning
Dnr 2019-00554 101
11. Trygghetsboende Tallkronan - Ansökan om
kommunal medfinansiering
Dnr 2020-00105 73



Ärende

12. Konsekvensbeskrivning för kommunstyrelsen
- budget 2021 samt plan 2022-2023
Dnr 2020-00078 04
13. Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024
- projektansökan
Dnr 2020-00132 14
14. Kostpolitiskt program för Kalix kommun -
revidering
Dnr 2019-00553 101
15. Drift av Kalix Folkets Hus under perioden
2019-2021
Dnr 2018-00517 29
16. Biblioteksplan 2020-2024
Dnr 2020-00184 88
17. Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
om höjning av avgift för trygghetslarm inom
ordinärt boende
Dnr 2020-00191 706
18. Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut
om höjning av avgifter inom kommunala
hemsjukvården
Dnr 2020-00192 706
19. Bothnian Arc ek förening - avveckling samt
bildande av ny finsk ideell förening
Dnr 2019-00215 101
20. Motionssvar- rätt till skolpeng för studier på
svenska skolan utomlands
Dnr 2020-00044 103
21. Motionssvar - folkhälsa
Dnr 2020-00043 103
22. Motionssvar - uppgiftskontroll av körkort vid
anställning åt Kalix kommun
Dnr 2019-00518 103
23. Motionssvar - Upprätta gemensamma
handlingsplaner för elevfrånvaro och
kränkande handlingar mot personal
Dnr 2018-00581 103



KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 (3)

Datum
2020-04-21

Ärende

24. Information

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare



2020-04-27

§

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

- 1 Dnr 2020-00118
Länsstyrelsen Stockholm har den 5 mars 2020 beslutat utbetala 1 159 779 kr till Kalix kommun i statsbidrag till kommuner i förvaltningsområde.
- 2
Sveriges kommuner och regioners cirkulär 20:13 om bemanning vid omfattande personalfrånvaro med anledning av Covid-19.
- 3 Dnr 2020-000139
WRC Rally Sweden Har den 16 mars 2020, inkommit med inbjudan till värdskap till Rally Sweden – FIA World Rally Championship.
- 4 Dnr 2019-00322
Kalix kommun har till Jordbruksverket den 31 januari 2020 ansökt om projektstöd – lokalt ledd utveckling (Spira Mare 2020) för muddring farled och upprustning av Malörens hamn – fas 1 och 2.
- 5 Dnr 2020-00172
Konkurrensverket har den 31 mars 2020 beslutat att ärendet om Kalix kommuns inköp av arkitekttjänster avskrivs.
- 6 Dnr 2020-00141
Öhmans rapporterar den 17 mars 2020, att de är skyldiga enligt värdepappers-regelverket MIFID II, att informera om att värdet på Kalix kommuns portfölj har gått ner mer än 10% sedan den sista månadsrapporten.
- 7 Dnr 2020-131
Länsstyrelsens rapport om minoritetspolitikens utveckling år 2019.
- 8 Dnr 2020-000190
Regeringen har i beslut den 30 mars 2020, gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19.



§

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-17.

Beskrivning av ärendet

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

1

Kanslienheten 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

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 9 mars 2020, §§ 20-24. Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll den 16 mars 2020, §§ 10-18. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 6 april 2020, §§ 33-37.

4

Dnr 2020-00128

Kansliansvarig Thomas Johansson, har den 11 mars 2020 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 14.1a Delgivning med nämnd, bekräftar att Lantmäteriet delgivit myndigheten ärende om dödande av inteckning gällande fastighet/tomträtt Kalix Karlsborg 10:99. Delgivningskvitto har undertecknats och återsänts till Lantmäteriet 11 mars 2020.

5

Dnr 2020-00134

Ekonomichef Jeanette Larsson, har den 10 mars 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 7.2 Förlängning/omplacering av redan befintliga lån, beslutat omplacera befintliga lån om 48,7 mkr på 5,2 år hos Kommuninvest till en fast ränta om 0,29 %. Lån 73656 (25,7 mkr) och 50889 (33 mkr) hos Kommuninvest förfaller respektive sägs upp med 23 mkr (av 33 mkr) av Kalix kommun per 2020-03-17. Lån 73656 har varit ett fasträntelån med förfall 2020-03-17 medan 50889 är ett lån med rörlig ränta som fram till och med 2019-12-30 varit räntesäkrat med ränteswapp. Nu omplaceras därför motsvarande del av lånet jämfört med ränteswappens förfall till ett fasträntelån tillsammans med lån 73656.



2020-04-27

6 Dnr 2020-00115
Jeanette Larsson, ekonomichef, har den 25 februari 2020 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, undertecknat avtal med GBA Ekonomi om konsulttjänst gällande koncernbokslut (sammanställd redovisning) för Kalix kommun inkluderande de kommunala bolagen för tiden 25 februari till och med den 9 mars 2020.

7 Dnr 2020-00101
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 27 februari 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5. 1 Utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid bolags- och föreningsstämmor i företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, befullmäktigat Reinhold Andefors att företräda Kalix kommun vid ordinarie årsstämma för Norrbotten AB, den 20 mars 2020.

8 Dnr 2020-00146, 2020-00147, 2020-00151, 2020-00154
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 20 och 24 mars 2020 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5. 1 Utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid bolags- och föreningsstämmor i företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, befullmäktigat Maud Lundbäck att företräda Kalix kommun vid ordinarie årsstämmor för Invest in Norrbotten AB, IT Norrbotten AB, Filmpool Nord AB och Energikontor Norr den 7 april 2020.

9 Dnr 2020-00158
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, har den 25 mars 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 13.1 Beslut i brådskande ärende, beslutat, att beslut som krisledningsnämnden fattar med anledning av pandemin Covid-19 ska redovisas skriftligt och i kronologisk ordning till närmast följande fullmäktigesammanträde.

10 Dnr 2020-00168
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, har den 30 mars 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 13.1 Beslut i brådskande ärende, beslutat ge fullmakt till IT Norrbotten AB, för att Kalix kommuns räkning upphandla nedanstående produktgrupp samt företräda vid eventuella rättsförhandlingar i Förvaltningsrätt och Kammarrätt.

- Totalentreprenader förortsammanbindande nät
- Totalentreprenader för stads- och områdesnät
- Kompletteringar i befintliga nät enligt ovan.



KALIX KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

2020-04-27

- 11 Dnr 2020-00180
Näringslivschef Birgitta M Larsson, har den 3 april 2020 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10. 1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat anta offerter och upprätta avtal gällande konsulttjänster företagssupport med Vivendi Terapi, Advokatbyrån Kaiding och N66 Connect AB.
- 12 Dnr 2020-00161
Ekonomichef Jeanette Larsson, har den 26 mars 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 7.2 Förlängning/omplacering av redan befintliga lån, beslutat omplacera befintliga lån om 20 m kr till 2022-10-24 hos Kommuninvest till en fast ränta om 0,47%.
- 13 Dnr 2019-00269
Kansliansvarig Thomas Johansson, meddelar den 8 april 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 14.1 Väcka och föra Kalix kommuns talan vid domstolar och myndigheter att kommunstyrelsen beslutat lämna ett andra yttrande, att motsätta sig överklagandet i mål om laglighetsprövning, förvaltningsrättens målnummer 982-19. Kommunen kvarstår därmed i sitt yrkande i målet från den 27 maj 2019.
- 14 Dnr 2017-00926
Kansliansvarig Thomas Johansson, meddelar den 8 april 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 14.1 Väcka och föra Kalix kommuns talan vid domstolar och myndigheter att kommunstyrelsen beslutar att tingsrättens dom i målet med målnummer 798-17 ska överklagas.
- 15 Dnr 2020-00193
Ekonomichef Jeanette Larsson, har den 8 april 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1, beslutat att teckna avtal med Mirror Partner Utveckling AB 556560-3148 gällande utformning och leverans av digital lösning för att verkställa krisledningsnämndens beslut dnr 2020-00164 om presentkort till de anställda.
- 16 Dnr 2020-00205
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 16 april 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 5. 1 Utse ombud att utöva kommunens rösträtt vid bolags- och föreningsstämmor i företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, befullmäktigat Erik Söderlund att företräda Kalix kommun vid ordinarie årsstämma för Bothnian Arc ekonomisk förening, den 19 maj 2020.
- 17 Dnr 2020-00177
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, har den 8 april 2020, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 13.1 Beslut i brådskande ärende, beslutat bevilja 29 920 kr till Bris Region Nord, med anledning av effekterna av coronaviruset.

Adress:	Besöksadress:	Telefon: 0923-650 00	www.kalix.se
Kalix kommun	Nygatan 4	Fax: 0923-150 92	kommun@kalix.se

952 81 Kalix



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

§ 41

Dnr 2020-00099 101

Regionalt skogsprogram - remiss

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har tagit del av begäran om yttrande om regionalt Skogsprogram Norrbotten och skickar den vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen i Norrbotten har den 27 februari 2020, inkommit med begäran om yttrande om Regionalt Skogsprogram Norrbotten. Det nationella skogsprogrammets vision (N2018/03142/SK) "Skogen, det gröna guldets, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi" har varit styrande för arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram.

Syftet med det regionala skogsprogrammet är att bidra till de nationella målen genom att tydliggöra skogens roll för Norrbottens utveckling och bidra till att realisera möjligheter samt att hantera utmaningar i sektorn genom konstruktiv dialog.

Målet är att det regionala skogsprogrammet ska bidra till att utveckla och skapa fler värden i skogen på ett hållbart sätt. Det regionala skogsprogrammet för Norrbotten har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten.

Möjlighet att lämna synpunkter Huvudmännen för Regionalt Skogsprogram Norrbotten (Länsstyrelsen Norrbotten, Skogsstyrelsen och Region Norrbotten) kommer att ta beslut om strategin efter remissomgången. Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 30 april 2020.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens remiss om begäran om yttrande den 27 februari 2020.



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-16

Sidan 1 av 1

Vårt diarienummer
2020-00045 103

Kommunstyrelsen

Remittering av motion om dataskyddsbud i valnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att remittera motion om dataskyddsbud till valnämnden.

Beskrivning av ärendet

Carl-Otto Gählman och Doris Lilian Kerttu, Framtid i Kalix (FiK), föreslår i motion i fullmäktige 14 april 2020 att valnämnden ska utse ett dataskyddsbud. Fullmäktige beslutade att kommunstyrelsen ska bereda ärendet. Beslutet riskerar att åsidosätta kommunallagens bestämmelser om beredning av fullmäktigeärenden. Av 5 kap. 26 § kommunallagen (KL) framgår att ett ärende får avgöras av fullmäktige först efter att det har beretts av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Valnämnden är ensamt ansvarig på sitt verksamhetsområde för dataskyddsförordningens efterlevnad. Kommunstyrelsen bör mot denna bakgrund skyndsamt remittera ärendet till valnämnden för utredning av sakfrågan. Kommunstyrelsens befattning med ärendet begränsas därvidlag till den yttranderätt som framgår av 5 kap. 28 § KL.

I tjänsten

Thomas Johansson
Kansliansvarig
072-700 05 70

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

§ 38

Dnr 2020-00077 04

Månadsrapport 2020 - kommunstyrelsen**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-mars 2020 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden januari – mars 2020.

tkr	Årsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsav- vikelse	
Kommunfullmäktige	2 196	2 196		0
Krisledningsnämnden	12 000	12 000		0
Revision	1 260	1 260		0
Överförmyndare	1 634	1 634		0
Valnämnden	74	74		0
Kommunstyrelsen	17 852	17 852		0
Arbetsgivarenheten	12 485	12 665	-	180
Ekonomienheten	6 969	7 039	-	70
Kommundirektör	13 852	13 852		0
Näringslivsenheten	4 390	4 390		0
Säkerhetsenheten	1 200	1 200		0
Stab (Information, IT, Upphandling)	15 631	15 381		250
Resultat	89 542	89 542		0



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Helårsprognos:

Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans år 2020. Arbetsgivarenheten prognostiserar -180 tkr på grund av ökande kostnader för företagshälsovården. Ekonomienheten prognostiserar -70 tkr, eftersom att kommunens försäkringar blev avsevärt mycket dyrare från och med år 2020 i upphandlingen som genomfördes hösten 2019. Det försäkringsbolag som kommunen tidigare hade kommunförsäkringen hos aviserade sitt utträde från marknaden tidigt, vilket innebar nya förutsättningar på marknaden för kommunförsäkringar. Denna kostnadsökning drabbar inte bara kommunledningsförvaltningen utan främst kommunens totala fastighetskostnader. Det totala underskottet för denna budgetpost beräknas ekonomienheten kunna täcka till viss del genom en restriktiv hållning gällande verksamhetskostnader, men inte till fullo.

Faktorer som kan påverka resultatet:

Efter årets första tre månader följer verksamheternas kostnader beslutad budget utan några stora avvikelser. Under mars månad har dock krisen orsakad av covid-19 eskalerat. Norrbotten och Kalix är ännu vid denna rapport framställan inte lika hårt drabbat av smittspridningen som i exempelvis storstadsregionerna, men sjukskrivningarna bör öka även inom kommunledningsförvaltningen framledes.

Vanligtvis ersätts inte personal vid förvaltningen med vikarier vid kortvarig sjukdom, men i någon del av verksamheten såsom receptionen blir det aktuellt vid en hög sjukfrånvaro. Arbetsgivarenheten ser ett behov av att förstärka bemanningen vid ökat vikarieintag på socialförvaltningen, det är svårt att sja om hur långvarig denna förstärkning blir men för exempelvis fem månader kan enhetens underskott öka med ca 190 tkr.

De poster som kan lämna överskott vid årets slut om budgetansvariga intar en restriktiv hållning är ca 800 tkr under kommunstyrelsens egen verksamhetsbudget för utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. KS till förfogande hade vid början på året ett kvarvarande budgetutrymme på cirka 800 tkr, årets utfall här är avhängigt de beslut kommunstyrelsen själv fattar.

Näringslivsenheten har externa intäkter även år 2020 från Tillväxtverket i samma storleksordning som år 2019 vilket innebär att arbetet fokuserats i den riktningen. Coronakrisen påverkar dock också denna enhet i högsta grad med en ökad arbetsbelastning.

Staben ser ett underskott gällande upphandling på ca 100 tkr men detta bör kunna täckas av små överskott gällande övriga enheter. Stadsnätets intäkter beräknas i detta skede till största del användas till det pågående utvecklingsarbetet runt stadsnätet, men ett överskott kan kvarstå vid slutet på året.

Åtgärder för en budget i balans:

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är möjligt. Utifrån nuvarande läge i samhället utförs inga utbildningar, konferenser och tjänsteresor.



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-04-06

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen, perioden januari-mars 2020.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott**

§ 39

Dnr 2020-00076 04

Månadsrapport 2020 - kommunen**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-mars 2020 till handlingarna.

Verksamheterna fortsätter följa de beslut som tas på regeringsnivå och det kan även handla om eventuella omfördelningar inom organisationen pga Covid-19.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden januari – mars 2020.

Total	Årsbudget	Budget jan-mars	Utfall jan-mars	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse	Föregående helårsavvikelse
Intäkter	-372 354	-98 862	-78 622	-372 582	3 229	3 960
Personal- kostn	842 268	201 008	208 355	856 288	-14 020	- 10 189
Övriga kostn	502 567	126 904	113 411	505 821	-3 254	-1 071
Resultat	972 481	229 050	243 144	986 526	-14 045	-7 300

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen, perioden januari-mars 2020.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.



KALIX KOMMUN

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

§ 40

Dnr 2019-00554 101

Fria arbetskläder - uppföljning

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar lägga uppföljningen av fria arbetskläder med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Personalstrateg Ulrika Johansson Kauppi meddelar i tjänsteskrivelse den 9 mars 2020, att under 2019 har Kalix Kommun upphandlat avtal för ytterkläder. Kravspecifikation och behovsbedömning har tagits fram i samband med representanter från verksamheterna och arbetstagarorganisationerna. Avtal för ytterkläder finns med *Swedol* för perioden 2019-02-20 - 2022-02 (Ref nr 2018-559-05)

Kalix kommun erbjuder medarbetarna 1 jacka och byxa utifrån upphandlat sortiment.

Under 2019 har följande verksamheter införskaffat arbetskläder för utevistelse: Hemtjänsten samt boendestöd, hemsjukvård, LSS (boende) samt personal som arbetar som förskollärare, barnskötare, fritidspedagog och elevassistent.

Under 2020 har Kalix kommun upphandlat avtal för inomhuskläder. Kravspecifikation och behovsbedömning har tagits fram i samband med representanter från verksamheterna och arbetstagarorganisationerna. Avtal för inomhuskläder finns med *Team Sportia* för perioden 2020-03-02 - 2021-02-28. (Ref nr 2020-7-05).

Kalix kommun erbjuder medarbetare ett sortiment där de kan välja att sätta ihop ett klädset som passar deras behov. I sortimentet finns bland annat friluftsbysa, jeans, olika överdelar i collegematerial, skjorta och baströjor i bomullsmaterial. Varje klädset har ett värde på 1000 kr.

Under 2020 har verksamheter påbörjat införskaffandet av arbetskläder för inomhusvistelse för personal som arbetar som förskollärare, barnskötare, fritidspedagog och elevassistent.

Under 2021 kommer de sista prioriterade arbetsgrupperna enligt förslaget att få ytterkläder. Dessa är sjuksköterskor inom särskilt boende, rehabenheten samt lärare lågstadiet.

Riktlinjer för hantering av arbetskläder finns för varje förvaltning gällande skötsel, tvätt och regler för byte och slitage mm.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Bakgrund

Kommunen arbetar med att bli en attraktiv och bra arbetsgivare för att klara av framtidens behov av arbetskraft. En del i detta är att erbjuda arbetskläder, som inte omfattas av lagstiftningen för skyddskläder till ytterligare anställda. Beslutet om prioritetsordningen för arbetskläder baseras på en översikt av yrkenas behov och förutsättningar. Satsningen har genomförts under 3 år. Dnr 2018-00076 00.

Beslutet med satsningen av arbetskläder bidrar till kommunens jämställdhetsmål. Resurser och förutsättningar inom arbetet ska vara lika för kvinnor och män. Satsningen på fria arbetskläder är en aktiv åtgärd i jämställdhetsarbetet och baseras på en saklig bedömning och jämförelse mellan samtliga yrkeskategorier i kommunen. Fria arbetskläder för de prioriterade yrkesgrupperna som är kvinnodominerade skapar lika förutsättningar för en god arbetsmiljö för kvinnor och män.

Beslutsunderlag

Personalstrateg Ulrika Johansson Kauppis tjänsteskrivelse den 9 mars 2020.



Kommunstyrelsen

Trygghetsboende – ansökan om medfinansiering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens ansökan om kommunal medfinansiering av boendet Tallkronan.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2013, § 236, att införa kommunal medfinansiering från 1 januari 2014 för fastighetsägare/verksamhetsansvariga som bedriver/startar trygghetsboende där kommunens angivna kriterier är uppfyllda.

Den 19 december 2016, § 248, beslutade kommunstyrelsen om kompletteringen att ansökan ska ske på framtagna blankett som undertecknas av behörig firmatecknare samt att eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska meddelas till kommunens handläggare för bl.a. justering av bidrag.

I enlighet med socialnämndens beslut den 26 februari 2020, § 19, inkommer socialförvaltningen med en ansökan om medfinansiering för 15 lägenheter för boendet Tallkronan från mars 2020 till mars 2021.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet och gör bedömningen att Tallkronan inte uppfyller kriterierna för ett trygghetsboende. Tallkronan är ett ombyggnationsprojekt i samarbete med Statens bostadsomvandling, Sbo, där del av Furuheadsskolans F-hus har byggts om till lägenheter med normal tillgänglighet för personer som fyllt 65 år. Ett av kriterierna för medfinansieringen är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år.

I tjänsten

Camilla Sandin
Fastighetschef



Kommunstyrelsen

Budget 2021 samt plan 2022-2023 - Konsekvensbeskrivning

Kalix kommuns budget samt ekonomiska plan fastställs den 17 juni i kommunfullmäktige. Den interna budgetprocessen för 2021 påbörjades under hösten 2019 och har pågått fram till 2020-03-12 då budgetberedningens förslag på nämndernas budgetramar skickades ut till nämnderna för att konsekvensbeskrivas.

Den kommunövergripande löneuppräknings för år 2021 uppgår i förslaget till 21 000 tkr vilket är ökning jämfört med år 2019 (18 450 tkr).

Förslaget innebär att Kommunstyrelsens driftsbudget ändras enligt följande:

Kommunstyrelsen	2021
Effektivisering	- 1 000
Hyra Sjöbovillan	- 1 380
Hållbarhetsstrateg	600
Marknadsförings- och varumärkesarbete	200
Pendlingsbidrag	50
Töre utvecklingsplan	500
AI/Digitalisering: projektpengar	500
Summa Kommunstyrelsen	- 530

Beskrivning av ärendet

Den kommunövergripande löneuppräknings uppgår i förslaget för Budget 2021 till 21 000 tkr vilket motsvarar en genomsnittlig löneökning på cirka 2,5 %. Idag är det svårt att förutse hur lönerörelsen utvecklar sig då avtal med nästan samtliga arbetstagarorganisationer ska omförhandlas under år 2020 och med hänsyn till coronakrisen är förhandlingarna uppskjutna till hösten 2020. Hur krisen eventuellt kan påverka förhandlingarna är svårt att förutse i detta läge.

KIAB har angett att bolaget inte kommer att behöva underskottstäckas år 2020 och anslaget har inte återlagts i budget 2021. Fram till och med år 2019 har 1 000 tkr budgeterats för underskottstäckning. År 2019 användes inte budgetanslaget. Däremot är det under Kommunstyrelsen som ytterligare effektiviseringar ska ske om KIAB eller KNC trots tidigare positiv framtidstro behöver underskottstäckning. Även gällande dessa budgetposter kan coronakrisen ha påverkan, särskilt om den pågår under lång tid så att det blir långtgående påverkan för exempelvis bolagens hyresgäster. Om den ekonomiska krisen blir djup och långvarig finns risk för konkurser. Inom Kommunstyrelsens tämligen strama budget är detta en anledning till oro.

Socialnämnden lämnade tidigare Sjöbovillan då de inte längre behövde flera boenden för integrationens verksamhet. Det innebär att den del av lokalhyran som under några år har bekostats av integrationsverksamheten åter belastar Kommunstyrelsen fram till och med år 2020. Enligt avtal kommer kommunen att köpa fastigheten av Stiftelsen Kalixbostäder den



1 jan 2021, detta betyder att hyreskostnaden upphör att belasta kommunstyrelsens budget år 2021. Denna budgetpost dras därmed ner i budgetförslaget.

Kalix kommun är i en viktig utvecklingsfas gällande säkerhetsarbetet. År 2020 fick den nybildade säkerhetsenheten 1 200 tkr tilldelat i en rambudget. Denna budget utökas inte i budgetberedningens förslag. Detta innebär svårigheter även framledes med att kostnadstäckta övriga medarbetare i säkerhetsgruppen som idag bekostas av den nämnd de har sin huvudanställning hos. Inom krisberedskap har man kartlagt några beroenden för Kalix kommun. Dessa beroenden spelar en stor roll för kommunens förmåga att hantera till exempel en extraordinär händelse där flera viktiga samhällsfunktioner slås ut. I dagsläget förväntar man sig att den enskilde medborgaren skall ha en förmåga att klara sig själv upp till en vecka. Om kommunen skall kunna klara av sin samhällsviktiga verksamhet med begränsad tillgång till resurser krävs det att man strategiskt bygger upp en reserv av dessa beroenden.

För att höja kommunens förmåga och motståndskraft vid dessa händelser föreslogs i omvärldsbevakningen utökning av drifts- respektive investeringsbudget på 1 miljon kronor inom följande områden:

- Reservbränsle (Diesel). Vår räddningstjänst samt våra reservkraftverk är beroende av detta för att kunna fungera. I dagsläget förlitar vi oss på dagliga leveranser till våra tankstationer som själva inte har någon beredskap.
- reservkraftverk. I nuläget finns det inom vissa av våra verksamheter men det finns ett stort behov av att utöka tillgången på nödkraft inom till exempel skola samt strategiska platser i samhället och i byarna.
- Livsmedel. I nuläget finns det ingen beredskap inom detta område. För att kunna förse våra verksamheter med mat vid bristande leveranser föreslås en krismatsedel där vi lagerhåller mat för en vecka. Maten införlivas sedan i den ordinarie matsedeln för att få ett flöde i den lagerhållna maten. Den föreslagna investeringen består i lagerutrymme samt livsmedel.

Dessa identifierade beroenden finns inte med i budgetförslag 2021. Kommunens behov av god krisberedskap får anses aktualiserad i och med den pågående krisen orsakad av coronaviruset.

Det finns ett behov av ett större utrymme såväl i kommunstyrelsens driftsbudget som i investeringsbudget för att kunna initiera åtgärder där andra nämnder därefter har, och övertar, sitt huvudansvar. En svårighet bedöms föreligga att med tilldelade driftsmedel möta den allt högre takten av olika externa frågeställningar om medverkan och kommunens delaktighet inom vitt skilda områden, vilket många gånger kräver en längre utredning och ibland konsultstöd. Vanligtvis är det någon av nämnderna som har huvudansvaret i frågan, exempelvis gällande föreningar, men kommundirektören behöver ett utrymme för att initiera arbetsgrupper, projektstart osv. Med nuvarande budgetutrymme för driften är detta en utmaning. Investeringsbudget för detta område finns dock med i budgetberedningens förslag.

Omvärldens krav, bland annat i form av det ekonomiska läget, gör att effektiviserings- och miljöarbete behöver initieras i nämnderna. En utveckling av kommunens miljöarbete är viktigt både ur ekonomi- och attraktivitetshänseende. Gällande miljöarbetet är en miljö- eller hållbarhetsstrategi, som kan arbeta på ett liknande sätt, nämndsöverskridande, såsom trygghets- och preventionssamordnaren, att föredra. Just nu befinner sig dock omvärlden, samhället och kommunen i en pågående kris. Därmed bedöms inte detta utvecklingsarbete som prioriterat för närvarande, utan satsningen förespråkas att förskjutas till år 2022.



Istället bör redan påbörjade satsningar gällande besöksnäringens utvecklingen fortsätta i den nära förestående framtiden. Näringslivsenhetens verksamhetsområden är nio till antalet. Det är en utmaning att möta efterfrågan av Näringslivsenhetens kompetenser och medverka inom alla verksamhetsområden. Både på lokal och regional nivå finns förväntningar om en ökad samverkan i frågor som kompetensförsörjning, investeringsfrämjande arbete, stärkt attraktionskraft och samverkansprojekt.

Näringslivsenhetens fokusområden under 2021 kommer fortsatt att vara näringslivsservice, kompetensförsörjning, besöksnäringens utveckling, inflyttning och etableringar samt marknadsföring.

Det extra projektbidrag som tilldelats Kalix kommun under perioden 2018-2020 upphör från och med 2021. Bidraget har varit 1,7 miljoner kronor per år och har använts till utveckling av näringslivet och företagsklimatet genom olika insatser.

Det finns behov av personella och monetära resurser för att bibehålla fortsatt utveckling av besöksnäring samt marknadsföring/kommunikationsinsatser och olika samverkansformer, vilket kräver en ramförändring i budget. Förslaget är därmed att år 2021 fokusera på förstärkning av näringslivsenheten med en besöksnäringens utvecklare och istället skjuta annan utveckling i form av hållbarhetsstrateg på framtiden ett år. Detta extra föranlett av coronakrisen som drabbat det lokala näringslivet hårt, och behovet av extra resurser för stöd till drabbade är därmed dessutom stort inom denna verksamhet.

Inför 2021 hade arbetsgivarenheten ett förslag på att stärka upp vikariehanteringen då förvaltningarna vill ha mer stöd. Förslaget innebar att Bemanningen skulle ha tagit över all vikariehantering, men medel för en ytterligare anställd hade då krävts vilket inte finns med i presenterat budgetförslag.

Implementeringen av artificiell intelligens och digitalisering är ett ständigt pågående arbete inom samtliga verksamheter. Av den anledningen anser inte verksamheterna att extra medel behöver tilldelas för detta. Arbetet sker ändå i en tillräcklig takt. Leverantörerna av de stora verksamhetssystemen i kommunen arbetar med utveckling och det börjar nu hända saker, men de har tyvärr inte legat i framkant.

I Töre kommer kommunen att satsa budgetmedel under år 2020 gällande vatten- och avlopp på idrottsplatsen. Därmed bedöms takten kunna dras ner något under år 2021 gällande ytterligare satsningar i området.

Möjliga effektiviseringar i förhållande till föreslagna 1 000 tkr:

Digitalisering/AI (stryka alt avsätta befintlig personal)	- 500 tkr
Friskvårdssatsningen tkr kvar)	- 200 tkr (endast 50 tkr kvar)
Kommunstyrelsens verksamhetspeng (bidrag m.m.) kvar)	- 200 tkr (200 tkr kvar)
Verksamhetspengar enheterna; utbildning m.m.	- 100 tkr
Hållbarhetsstrateg	- 600 tkr
Töre utvecklingsplan	- 300 tkr
	<hr/>
	-1 900 tkr

Som beskrivits ovan är dock ett förslag att istället i närtid prioritera att satsa på förstärkning av näringslivsenheten och utvecklingen av besöksnäringen. En sådan förstärkning skulle innebära ett behov av utökning av enhetens budget med 600-700 tkr.



Friskvårdssatsningen har varit en uppskattad satsning. Vid effektiviseringskrav är förslaget att endast behålla 50 tkr kvar i denna budget, för särskilda riktade insatser.

Vidare föreslås samtliga enheter effektivisera respektive budget för verksamhetskostnader med totalt 100 tkr, vilket innebär 10-20 tkr per enhet i minskat anslag främst för utbildning. Det kommer att kvarstå budget hos samtliga enheter för utbildning även efter effektiviseringen men med ett mindre belopp. Detta sker dock i takt med digitaliseringens möjligheter till utbildning på distans, vilket innebär lägre kostnader. En liknande neddragning gällande kommunstyrelsen verksamhetspengar föreslås ovan.

Med stor restriktivitet inom kommunstyrelsens verksamheter bedömer vi att kommunstyrelsen i övrigt kan klara en budget i balans inom den föreslagna budgetramen för år 2021. Som årsbokslutet för år 2019 visade finns inga stora överskott hos de flesta enheterna, så det är fortsatt stor restriktivitet som kommer att råda.

Preliminär investeringsram

Kommunstyrelsens investeringsram uppgår i förslaget till 4 250 tkr.

IT-reinvesteringar	950
Stadsnätet	1 000
Sessionssalen	0
Uppgradering verksamhetssystem	300
Inventarier	500
Datacenter Norrbotten	500
Prozeedo, lev fakturor	0
Uppgradering dagarkiv	0
Investeringsram kommundirektören	1 000
E-arkiv	0
Summa Kommunstyrelsen	4 250

Kalix kommun behöver årligen avsätta medel för IT-investeringar på 950 tkr samt ca 300 tkr för uppgraderingar av våra större system. Vi står inför större underhåll av vårt stadsnät.

Datacenter Norrbotten: Kommunerna i Norrbotten driver via e-nämnden ett initiativ kring gemensamt datacenter och dess kringliggande funktioner, kallat IT-plattform Norrbotten. Detta för att möjliggöra en säker, kvalitativ och smidig leverans av delade system som har krav på underliggande infrastruktur såsom identitetshanteringen, kommunikationslänkar och liknande.

I omvärldsbevakningen fanns en välbehövlig renovering av Sessionssalen som tidigare beräknats till ca 2000 tkr föreslagen. Renoveringen går inte att genomföra år 2021 med tilldelad investeringsbudget.

Medel tilldelas inte till införandet av Prozeedo, ett e-handelssystem. Ekonomienheten bedömer att detta beslut kan vänta, systemleverantören arbetar med utvecklingen av olika sorters lösningar.

Behovet av en investeringsram för kommundirektören finns beskrivet i textstycket ovan och finns tillgodosett i liggande förslag.



KALIX KOMMUN

I tjänsten

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-08

Sidan 5 av 5

Vårt diarienummer
2020-00078

Maria Henriksson
Kommundirektör



Kommunstyrelsen

Ansökan om medfinansiering av projektet *Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024*

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet *Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024*. Medel anslås från kommunstyrelsen till förfogande.

Beskrivning av ärendet

Norrbotniabanegruppen har inkommit med ansökan om medfinansiering av projektet *Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024*, den 16 mars 2020. Projektstart är den 1 juli 2020. Norrbotniabanegruppen söker medfinansiering från samtliga sina medlemmar.

Nuläge

Det senaste projektet, Tillväxtspår med Norrbotniabanan, avslutas 30 juni 2020. "Under den senaste projektperioden har en första etapp av Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå, lyfts in i den Nationella transportplanen (NTP) gällande 2018-2029. Bygget har påbörjats mellan Umeå och Dåva och arbetet med järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå pågår för fullt och beräknas vara färdiga 2021." Se bilaga 1.

I regeringens överenskommelse i januari 2019, det så kallade Januariavtalet, står att "planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras." Trafikverket har gått in med en ansökan om förberedande arbeten för Norrbotniabanans andra etapp, Skellefteå – Luleå. I Norrbotniabanegruppens projektansökan uppges att hälften av finansieringen för sträckan Umeå - Skellefteå saknas och sträckan Skellefteå – Luleå finns inte med i den nuvarande NTP. Norrbotniabanegruppen uppger att ett intensivt påverkansarbete behövs för att Norrbotniabanans genomförande inte ska avstanna eller tappa fart.

Bakgrund

Idag saknas en kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. På den befintliga stambanan råder kapacitetsbrist och järnvägssystemet saknar redundans. Näringslivet saknar järnvägskapacitet för sina transporter, vilket fördröjer industrins egna klimatomställningar.

De långa avstånden i länen gör att man arbetspendlar kortare sträckor i Norr- och Västerbotten. Arbetsmarknaderna blir små med låg differentieringsgrad.

Mål

Enligt projektansökan är det övergripande målet att projektet ska leda fram till att beslut fattas om att Norrbotniabanan byggs i sin helhet med ett färdigställande i närtid till 2030.

Delmål för projektperioden:

1. Planering och bygge fortgår och intensifieras för sträckan Umeå – Skellefteå
2. Planering och bygge påbörjas för sträckan Skellefteå – Luleå



3. Förstärka Norrbotniabanan i ett globalt perspektiv

Beredning

Norrbotniabanan är en 27 mil lång järnväg som planeras längs kusten mellan Umeå och Luleå. Den kommande Norrbotniabanan kommer, tillsammans med befintliga Botniabanan, att medföra helt nya förutsättningar att ta sig fram i norra Sverige. Med tågtrafikering och kraftigt reducerade restider mellan städerna längs kusten kan arbetsmarknadsregioner vävas samman på ett sätt som gynnar såväl medborgare som näringsliv.

Arbetspendling över kommungränser har ökat successivt under de senaste decennierna. Människor har blivit allt mer benägna att pendla långa sträckor för såväl arbetets som boendets skull¹. Tre viktiga orsaker till den ökade pendlingen; struktumvandlingen av arbetsmarknaderna, ökad benägenhet att pendla längre, samt förbättringar i infrastrukturen och i transportsystemen som medfört ökad tillgänglighet. Det finns dock stora regionala skillnader. Mest pendling sker kring storstäderna. Benägenheten att genomföra arbetsresor minskar med ökad restid.

2017 genomförde ÅF en analys av arbetsmarknadseffekterna avseende stråket Umeå – Skellefteå. Deras sammanfattade slutsatser är att Norrbotniabanan kommer att medföra dramatiska förbättringar för arbetsmarknaden stråket Umeå – Skellefteå.

”Norrbotniabanan kommer att skapa mer robusta arbetsmarknader, dels genom att förbättrade pendlingsmöjligheter underlättar rekrytering av spetskompetens och därmed minskar risken för nedläggning. Dels genom att i synnerhet de mellanliggande stationsorterna i stråket får tillgång till en betydligt större, mer diversifierad och därmed mindre sårbar arbetsmarknad.

Norrbotniabanan och den ökade tillgängligheten till större och mer diversifierade arbetsmarknader, som den skulle medföra, bedöms få särskild betydelse för kvinnor och unga samt leda till en mer jämställd arbetsmarknad. Detta baseras bland annat på erfarenheterna från Botniabanan. Kvinnor står för den största andelen resor, 57 procent, på Norrtågs linje Sundsvall-Örnsköldsvik-Umeå och även andelen ungdomar är hög.²”

Sammanfattningsvis bedöms Norrbotniabanans positiva effekter vara förbättrade transportmöjligheter och minskade transportkostnader samt positiva effekter för klimat, luft och trafiksäkerhet. Med Norrbotniabanan kommer näringslivet i större utsträckning att få sitt behov av gods- och persontransporter tillgodosett samtidigt som transportsektorns koldioxidutsläpp minskar. Samtidigt stärks konkurrenskraften hos regionens näringsliv genom den ökade kapaciteten i järnvägsnätet och minskade transporttider. Norrbotniabanan kommer också att bidra till förbättrade möjligheter för arbetspendling och åtkomst till universiteten. Norrbotniabanegruppens påverkansarbete, som syftar till att skapa förutsättningar för att beslut ska fattas om att Norrbotniabanan byggs i sin helhet, bedöms som mycket viktigt.

¹ Pendling till och från arbetet. Med inriktning på perioden 2006-2011. SKR 2013.

² Arbetsmarknadseffekter – Översiktlig analys avseende stråket Umeå – Skellefteå. Rapport 2017. ÅF.



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-04-13

Sidan 3 av 3

Vårt diarienummer
2020-00132

Norrbotniabanegruppen ansöker om medfinansiering från Kalix kommun enligt följande:

- 2020: 43 851 kronor
- 2021: 95 075 kronor
- 2022: 98 703 kronor
- 2023: 92 451 kronor
- 2024: 51 558 kronor

Jämställdhetsanalys

Projektet berör både flickor och pojkar, män och kvinnor. Norrbotniabanegruppens påverkansarbete för att Norrbotniabanans ska byggas i sin helhet, bedöms kunna bidra till ökad tillgänglighet till större och mer diversifierade arbetsmarknader. Ärendet föranleder ingen ytterligare analys.

I tjänsten,

Birgitta Larsson
Näringslivschef

- Bilaga 1. Projektansökan
- Bilaga 2. Följebrev rörande ansökan
- Bilaga 3. Medfinansieringsintyg övriga
- Bilaga 4. Medfinansieringsintyg Kalix kommun



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-03-31



§ 50

Dnr 2019-00060 46

Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden tar del av och godkänner det reviderade förslaget till Kostpolitiskt program med följande tillägg med lila, kursiv text.

Sid 2 punkt 3 under rubrik Klimatsmart, säsonganpassat, lokalt och säkert:

- Arbeta för att i så hög utsträckning som möjligt servera svenska och lokal- och närproducerade livsmedel. *För Kalix kommun omfattar begreppet lokal- och närproducerat, livsmedel från de fyra nordligaste länen.* Kommunen ser positivt på att lokala livsmedelsproducenter samverkar med större livsmedelsgrossister för att nå en större marknad för sina produkter, om priset är konkurrenskraftigt. Effekten blir samordnade transporter, färre beställningar och effektivare fakturering.
- Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat Kostpolitiskt program, att börja gälla från 1 augusti 2020 samt att tidigare Kostpolitiska program upphör att gälla.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 3 februari 2020, § 14, beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt två minoritetsåterremisser.

- Minoritetsåterremiss 1: för att utvärdera Regionens, Länsstyrelsens och LRF:s livsmedelsstrategi utifrån närproducerat. Hänsyn måste tas till vad ekologisk mat betyder och definition av närodlat behövs. Det är läge även för vår kommun att följa dess livsmedelsstrategi. Vi måste böja oss för fakta, hänsyn till barnkonventionen måste tas.
- Minoritetsåterremiss 2: att man tar fram en definition på närodlat/närproducerat som skall anses vedertagen för Kalix kommun.

Beredning av ärendet

Styrgruppen som arbetat med att revidera det Kostpolitiska programmet har träffats och föreslår att begreppet lokal- och närproducerat får definitionen livsmedel från de fyra nordligaste länen.

Kalix kommun tar hänsyn till utarbetad livsmedelsstrategi, men då Lagen om offentlig upphandling säkerställer fri konkurrens kan inte upphandling ske i syfte att begränsa denna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2020

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15)

Sammanträdesdatum
2020-03-31

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020-04-03

Dnr 2018-00517

Aktbil

§ 27

Dnr 2020-00025 80

Utvärdering av Folkets Hus 2019

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna fritids- och kulturförvaltningens utvärdering av Folkets hus 2019 och rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av Folkets hus 2019.

Sammanfattning av ärendet

Kalix Folketshus förening har sedan 1994 drivit verksamhet i Kalix Folkets hus. I juni 2018 begärde Kalix Folketshus förening sig i konkurs. Fritids- och kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta driften temporärt resten av 2018. Fritids- och kulturförvaltningen tog fram ett förslag på hur man fortsättningsvis ville driva Folkets hus i kommunal regi.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 6 december 2018 § 76 att anta förslaget till verksamhetsbeskrivning och budget på 360 000 kr samt föreslog kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att driva Folkets hus i egen regi, enligt verksamhetsbeskrivningen och budgetförslag på 360 000 kr/år. Kommunfullmäktige beslutade 4 februari 2019 § 27 att fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Folkets hus i egen regi under perioden 2019-2021 med ett årligt verksamhetsbidrag på 360 000 kr. Utvärdering av verksamheten 2019 ska redovisas till kommunfullmäktige.

Fritids- och kulturförvaltningen har gjort en utvärdering av verksamhetsåret 2019 för Folkets hus. Uppdraget är att huset ska vara "Ett levande hus" med arrangemang av olika genrer, konferenser och drift av både café och turistinformation. Utvärderingen visar att det har varit mycket kulturaktiviteter i Folkets hus samt att konferenserna har ökat. Caféet är navet i all konferensverksamhet och fungerar väl. Den ekonomiska uppföljningen för Folkets hus 2019, inklusive caféet, visar på ett underskott på 321,5 tkr. Folkets hus är en kommunal anläggning jämförbar med vilken kommunal anläggning som helst, t ex SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning i dagsläget på ett plusresultat.

Beskrivning av ärendet

Inledning

Nedan följer en utvärdering/rapport från verksamhetsåret 2019 i Kalix Folkets hus. Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, har skött driften av Kalix Folkets hus. Bakgrund till uppdraget beskrivs samt fritids- och kulturnämndens verksamhetstankar. Analys och ekonomisk rapport framgår. Likaså aktiviteter, arrangemang och antalet konferenser synliggörs.



Fritids- och kulturnämnden

Bakgrund

Kalix Folketshusförening (org.nr 898200-7067) har sedan 1994 drivit verksamhet i Folkets Hus. Det senast upprättade avtalet, Uppdragsavtal Kalix Folkets hus med start 1 januari 2014, tecknades mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun, Fritids- och kulturförvaltningen. I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i konkurs. Fritids- och kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta temporär drift av Folkets hus resten av 2018. Fritids- och kulturförvaltningen tog fram ett förslag på hur man ville driva Folkets hus i kommunal regi, nedan kallad Verksamhetsbeskrivning.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 6 december 2018, §76, att anta förslaget till verksamhetsbeskrivning samt budget. Fritids- och kulturnämnden föreslog att kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets hus i egen regi i enlighet med verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår 12 november 2018, § 181, att kommunfullmäktige beslutar ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets hus i egen regi i enlighet med verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.

Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019-2021. Utvärdering av verksamheten samt nytt beslut om driftsform fattas under år 2020.

Kommunfullmäktige beslutar 4 februari 2019, § 27, följande:

- Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2019-2021 efter de verksamhetsidéer som framgår av bifogat förslag.
- Årligt verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
- Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.



Fritids- och kulturnämnden

- Utvärdering av verksamheten ska redovisas till kommunfullmäktige i februari 2020 och beslut om driftsform ska fattas februari 2021.

Verksamhetsbeskrivning

Allmänt

Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för medborgarna i kommunen. Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening varit en naturlig mötesplats för Kalixborna och det ska fritids- och kulturnämnden bygga vidare på och utveckla.

Kultur för ett attraktivt samhälle

Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns samband som visar på att kommunens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med ortens attraktivitet och tillväxt.

Fokus på barn och unga

Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett folkets hus. Arrangemangsplanering upprättas som gäller för alla åldrar men stort fokus kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har en enkät gjorts bland småbarnsföräldrar och de saknar en plats att träffas på. Här kan Folkets hus bli den mötesplats där det erbjuds barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande, barnutställningar, barnteater mm. Målet är minst ett event per månad för barn.

Konferenser

En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en utveckling ske så att huset blir en central punkt för konferenser inom kommunen och i länet. Det kommer att ske i samarbete med lokala entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra paket med boende och aktiviteter tillsammans med näringslivet i Kalix kommun. Det kommer att höja kommunens attraktivitet.

Turistinformation

Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i Kalix kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland besökare som hos ortsbor. Idéer finns om en turistinformation inne i Folkets hus, vilket skulle locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då dessa aktiviteter ökar kraftigt. Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i hjärtat av centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar, datorer och

**Fritids- och kulturnämnden**

med generösa öppettider. Informationen kan placeras i direkt anslutning till ingången, väl synlig. Personalen till detta hittar vi både internt, externt samt ferieungdomar.

Showroom

Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt, t.ex. Kalix löjrom, Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som används vid fångst och tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara någon annan Kalixprodukt. Det kommer troligtvis att locka fler besökare än turistinformationen gör och ge större liv och rörelse i huset.

Teknik ger möjligheter

De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert kommer till nytta, bland annat finns videokonferens att tillgå. Bokningar görs redan.

Budget

Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en ramutökning motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft i sitt avtal d v s 360 000 kr plus indexuppräknig. Intäkterna från uthyrning och caféverksamhet ska täcka personal och driftkostnader.

Caféet

Caféet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög service. Caféet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter och evenemang och det finns samordningsvinster med att ha caféet i egen regi. Däremot behöver offerter från kommunens entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser där mat ska serveras.

Ekonomi 2019

Redovisning av ekonomin 2019 för Kalix Folkets hus samt för Folkets hus café, se nedan. Årsbudget, inklusive lönepott, för verksamheten var 416 tkr.

Budget och utfall

Årsbudget inklusive lönepott	-416 tkr
Nettokostnad Kalix Folkets hus	319,5 tkr
Nettokostnad Folkets hus café	418 tkr
Total nettokostnad för Kalix Folkets hus och Folkets hus café	321,5 tkr

Kalix Folkets hus

Intäkter	-1 580,80 tkr
Personalkostnad	1 032,80 tkr
Övriga verksamhetskostnader	867,50 tkr
Utfall, totalt	319,50 tkr



Fritids- och kulturnämnden

Kalix Folkets hus café

Intäkter	-1 214,60 tkr
Personalkostnad	909,60 tkr
Övriga verksamhetskostnader	723,00 tkr
Utfall, totalt	418,00 tkr

Nedan följer ett utdrag från Kalix kommuns ekonomisystem.

	Redovisning Jan 19-mån 13 19
Kalix Folkets hus	
Försäljningsintäkter	-824,8
Hyror och arrenden	-501,6
Interna ersättningar	-254,5
Personalkostnader	578,7
Löner ej arbetad tid	99,8
Sociala avgifter	222,5
Pensionskostnader	37,9
Fördelningar personal	94
Fastighetskostn o entrep	24,6
Operationell leasing/hyra	39,5
Förbrukn inv o förbr mltr	52,5
Kontorsmaterial o trycks	17,5
Transporter o resor	42,6
Representation	0,1
Annons reklam information	32,6
Övr främmande tjänster	620,7
Diverse kostnader	30,5
Interna Kostnader	5,5
Finansiella kostnader	1,4
Totalt Kalix Folkets hus	319,5

	Red Jan 13 19
Folkets hus café	
Försäljningsintäkter	-777,6
Bidrag	-107,6
Interna ersättningar	-329,6
Personalkostnader	589,6
Löner ej arbetad tid	64,5
Sociala avgifter	215,5
Pensionskostnader	40,2
Operationell leasing/hyra	27,4
Förbrukn inv o förbr mltr	648,6
Kontorsmaterial o trycks	0,4
Reparation o underhåll	4,8
Annons reklam information	4,3
Övr främmande tjänster	15,8
Diverse kostnader	8,4
Finansiella kostnader	13,3
Totalt Folkets hus café	418,0



Fritids- och kulturnämnden

Analys

Ekonomiuppföljningen 2019 för Folkets hus visar ett underskott på 321,5 tkr. Ekonomisk jämförelse mot året 2018 är svår att göra eftersom verksamheten i Folkets hus sköttes först av Kalix Folkets husförening, gick i konkurs i juni månad, och sedan av Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden.

2017 var det Kalix Folkets husförening som skötte driften av Kalix Folkets hus och en jämförelse är svår att göra p g a att all bokföring "äger" konkursförvaltaren samt att verksamheten 2019 varit mer omfattande än den var 2017 med framför allt fler kulturarrangemang. Uppdraget för fritids- och kulturnämnden är att Kalix Folkets hus ska vara ett levande hus med många kulturarrangemang, olika genrer, och annan verksamhet som gör att huset "lever" t ex konferenser, driva café och turistinformation, mm.

En jämförelse verksamhetsmässigt och ekonomiskt bör gå att göra mellan åren 2019 och 2020. En faktor som för närvarande påverkar ekonomin 2020 negativt är Covid-19, coronavirus. Konferenser och arrangemang ställs in löpande. För närvarande är det väldigt lugnt med aktiviteter i Folkets hus och verkar bli så en lång tid framöver. På grund av detta kommer jämförelsen mellan 2019 och 2020 bli svår att göra på ett rättvist sätt.

Verksamheten under 2018, cirka halva året, då fritids- och kulturnämnden ansvarade var utan budget och med små medel lyckades fritids- och kulturförvaltningen ändå få antalet bokningar att öka, nya har kommit till och gamla återkommit.

Planeringen för 2019, ej i full skala, påbörjades i slutet av 2018 utan att beslut i kommunfullmäktige tagits att fritids- och kulturnämnden skulle driva verksamheten. Beslutet kom 2019-02-04, se text ovan, och innebar att fritids- och kulturnämnden driver verksamheten 2019 – 2021. Beslut om fortsatt driftsform ska fattas i februari 2021.

Eftersom beslutet togs först i februari månad så blev planeringen för 2019 delvis försenad. Utifrån uppdraget att Kalix Folkets hus ska vara ett levande hus med olika typer av kulturarrangemang, olika genrer, konferenser, föreläsningar, olika barnaktiviteter samt turistinformation har 2019 varit ett spännande och utvecklande år. En mötesplats för alla. Caféet är navet i konferensverksamheten och fler väljer att besöka det för en morgonfika eller lunch. Konceptet att caféet och turistinformationen blir ett är under uppbyggnad. Syftet med turistinformationen är att de turister, även medborgare, som redan är i

**Fritids- och kulturnämnden**

Kalix ska kunna få information om vad som händer i Kalix, besöksmål etc.

Folkets hus är en kommunal anläggning jämförbar med vilken kommunal anläggning som helst, t ex SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning på ett plusresultat.

Verksamheter i Folkets hus 2019**Konferenser**

Månad	Antal	Storlek	Kommentar
Januari	7	Fler än 50 deltagare	
	26	10-50 deltagare	
	6	Färre än 10 deltagare	
Februari	8	Fler än 50 deltagare	
	22	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
Mars	6	Fler än 50 deltagare	
	19	10-50 deltagare	
	5	Färre än 10 deltagare	
April	7	Fler än 50 deltagare	
	12	10-50 deltagare	
	4	Färre än 10 deltagare	
Maj	5	Fler än 50 deltagare	
	28	10-50 deltagare	
	7	Färre än 10 deltagare	
Juni	4	Fler än 50 deltagare	
	7	10-50 deltagare	
	3	Färre än 10 deltagare	
Juli	0	Fler än 50 deltagare	
	2	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
Augusti	5	Fler än 50 deltagare	
	7	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
September	5	Fler än 50 deltagare	
	11	10-50 deltagare	
	2	Färre än 10 deltagare	
Oktober	3	Fler än 50 deltagare	
	17	10-50 deltagare	
	3	Färre än 10 deltagare	
November	10	Fler än 50 deltagare	
	18	10-50 deltagare	
	7	Färre än 10 deltagare	
December	3	Fler än 50 deltagare	
	11	10-50 deltagare	



Fritids- och kulturnämnden

	3	Färre än 10 deltagare	
Summa konferenser	289		

Barn- och kulturarrangemang januari - april

Månad inkl. datum	Antal	Aktivitet	Lokal
Januari	3		
5 januari		Hela huset gungar	Bergön, Rånön o discolokalen
18 januari		Norrdans	Malören
25 januari		Riksteatern, barnteater "Undulaten"	Malören
Februari	9		
13 februari		Kulturskolan, elevens val	Malören
14 februari		Kulturskolans vinterkonsert	Malören
15 februari		PW (Peter Wikström)	Malören
16 februari		PW	Malören
18 februari		Kulturskolan, musikesteterna	Malören
19 februari		Norrbotten Big band "Vargen kommer"	Malören
22 februari		Kulturskolan, musikesteterna	Malören
26 februari		Norrbottensteatern "Kåldolmar och kalsipper"	Malören
27 februari		Kulturskolan "Yiddish revolution"	Malören
Mars	8		
8 mars		Riksteatern "Jag är en annan nu"	Malören
15 mars		PRO-dans	Bergön
21 mars		Konsert, Vera Vinter	Malören
23 mars		Föreläsning, Tord Grip	Malören
27 mars		KAMU (Kalix Musiklinje)	Malören
28 mars		KAMU	Malören
29 mars		Camilla Frohm (Håkansson), "Leva livet"	Malören
30 mars		Camilla Frohm (Håkansson), "Leva livet"	Malören
April	8		
2 april		Profilteatern	Malören
4 april		Benny Rosenqvist Medium	Malören
5 april		PRO-dans	Bergön
11 april		Kulturskolans dansföreställning	Malören
12 april		Konsert, Anna Bergendahl	Malören



Fritids- och kulturnämnden

19 april		Hela huset gungar	Bergön, Rånön o discolokalen
25 april		Kulturskolan, Dansens dag	Malören
27 april		Friskvårdsmässa	Bergön

Barn- och kulturarrangemang maj - september

Månad inkl. datum	Antal	Aktivitet	Lokal
Maj	12		
5 maj		Kulturskolan, konsert	Malören
6 maj		Kulturskolan, konsert	Malören
7 maj		Konsert, Monika Einarsson	Malören
9 maj		Kulturskolan, konsert	Malören
10 maj		Trumkonsert	Malören
13 maj		Körsång "Lyckan"	Malören
16 maj		Manhemsskolans konsert	Malören
18 maj		Barnmässan	Hela huset
24 maj		KAMU	Malören
25 maj		KAMU	Malören
27 maj		Norrbottensteatern "Sannas sanna jag"	Malören
28 maj		Rappkonsert	Malören
Juni	3		
7 juni		Konsert, Vera Vinter	Malören
10 juni		Konsert, Jesse Hutchinson	Malören
26 juni		Konsert, Stacie Collins	Bergön
Juli	2		
19 juli		Luleå Auktionsverk	Bergön
20 juli		Barnkonsert med Babblarna	Malören
Augusti	0		
September	8		
2 september		Norrbottensteatern "Klossarna"	Malören
3 september		Norrbottensteatern "Klossarna"	Malören
14 september		Teater "Mio min Mio"	Malören
14 september		Konsert, Lisa Miskovsky	Malören
27 september		PRO-dans	Bergön
27 september		Riksteatern "Svante Turesson"	Malören
29 september		Riksteatern, barnteater 2-6 år	Malören



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

30 september		Norrbottensmusiken "Markus Fagervall"	Malören
--------------	--	--	---------



Fritids- och kulturnämnden

Barn- och kulturarrangemang oktober - december

Månad inkl. datum	Antal	Aktivitet	Lokal
Oktober	12		
1 oktober		Dans i Nord "Beyond Words 4"	Malören
2 oktober		Dans i Nord "Beyond Words 4"	Malören
12 oktober		Riksteatern "Barnen"	Malören
13 oktober		Luleå Storband, Karin Paulin	Malören
15 oktober		Kulturskolan, dansföreläsning	Malören
16 oktober		Kulturskolan, dansföreläsning	Malören
16 oktober		Barnteater, Kalix kommun förvaltningsområde	Bergön
17 oktober		Författarbesök Tove Alsterdahl	Bergön
17 oktober		Kulturskolan, dansföreläsning	Malören
22 oktober		KAMU	Malören
25 oktober		Kulturskolan, dansföreläsning	Malören
27 oktober		Teater "Den magiska hatten"	Malören
November	13		
2 november		Hela huset gungar	Bergön, Rånön o discolokalen
7 november		Tornedalsteatern "Kabare no niin"	Malören
9 november		Nederkalix församlings barnkör	Malören
11 november		Norrlandsoperan	Malören
16 november		Norrbottenstestern "Nybergs mekaniska verkstad"	Malören
19 november		Norrbottensmusiken "Respect"	Malören
22 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
23 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön



Fritids- och kulturnämnden

24 november		Nederkalix församling "Kalle Ankas jul"	Malören
27 november		Riksteatern	Malören
29 november		Norrbottensmusiken "Tidsfördriv"	
29 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
30 november		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
December	8		
4 december		Kulturskolan, julkonsert	Malören
6 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
7 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
12 december		Julkonsert, Vera Vinter, Anders Nyström och Daniel Wikslund.	Malören
13 december		Manhemsskolans lucia, Kalix kommun	Malören
13 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
14 december		Stad i Ljus	Bergön och Rånön
22 december		"Jul för alla"	Caféets och turistinformationen s yta
Summa barn och kulturarrangeman g	84		

Programverksamhet 2019 i biblioteket, konsthallen, bildarkivet, mm.**Programverksamhet vuxen biblioteket:**

Författarbesök, föreläsningar, läslustcafé, drop-in verksamhet om digitala verktyg och E-medier samt information om EU-valet. 12 st pratcafé varje vecka på finska/meänkieli samt karaokedans 2ggr. Alla aktiviteter har varit gratis

Programverksamhet barn biblioteket:

Pedagogisk skaparverksamhet för barn upp till 12 år i det nya Skaparrummet. Varannan lördag samt under alla skollov. Aktiviteterna har lockat mängder av barn, både flickor och pojkar som kommit med sina föräldrar samt mor- och farföräldrar. En plats där svenska och nysvenskar har möts. Biblioteket har även haft sagostunder, sångstunder, boklekar samt musikshower för barn. Alla aktiviteter har varit gratis.

**Fritids- och kulturnämnden*****Kalix konsthall:***

Antal utställningar: 12
Kalix konstförening: 6
Kalix Fritid och kultur: 6

Kalix kommuns bildarkiv:

Antal utställningar i biblioteket: 6

Annan programverksamhet:

Nationaldagen 6 juni. Stor aktivitet i hela Folkets hus.
Kulturnatta 7 juni. Tema kulturarv, alla aktiviteter i Folkets hus.

Exempel på arrangemang med intäkter, kostnader och resultat

Lisa Miskovsky – starten på Lisas höstturné med konsert i Malören. Malören tar 290 personer och vid konserten var det ca 220 personer. Trots relativt stor publik blev det en ekonomisk förlust. Däremot var konserten en succé. Publiken stod upp, sjöng och klappade med i flera låtar. Lisa och hennes medartister tyckte att spelningen och publikens inlevelse var väldigt lyckat. Det var en upplevelse att få vara en i publiken – vi kalixbor kan.

Entré intäkter – Lisa Miskovsky	48,90
Kostnader (avser gage, övernattningsresor, annonser, ljud & ljus)	59,80
Resultat för konsert:	- 10,90

Babblarna – genre: barnmusik. Barnens favoriter med figurerna Babba, Bibbi, Bobbo, Diddi, Dadda och Doddo som togs fram på 1980-talet för att träna barn i de olika språkljuden, där barn härmar deras ljud/namn och lär sig därmed att använda betoningar och får en melodi i sitt språk.

Föreställningen är en svängig och rolig musikal med barnens stora favoriter. Barnen dansar med till låtarna. Allt förpackat med språkutveckling, specialpedagogik och svängig musik i första rummet – framfört med tal, tecken, sång och dans. Kanske det närmaste en rockkonsert man kan komma för de allra yngsta barnen, 2-5 år. Barnen ropar figurernas namn. Påminner starkt om en rockkonsert, bara att publiken är så mycket yngre och kortare.

Fullsatt i Malören, d v s 290 personer, trots detta gick arrangemanget med ett underskott på 6,9 tkr. Glädjande var att många av besökarna



Fritids- och kulturnämnden

var från kommuner utanför vår egen, positivt för Kalix kommuns attraktivitet. Biljettpriset sattes med tanke på att det helst inte ska vara ekonomin som styr om man kan gå eller inte, 100 kr/barn och 150 kr/vuxen.

Entré intäkter - Babblarna	38,70
Kostnader (avser gage, övernattnig resor, annonser, ljud & ljus)	45,60
Resultat för barnföreställning:	-6,90

Barnmässan – mäsä med fokus för barn och familjer med tema: natur, kultur, hållbarhet & hälsa. Gratis deltagande. Exempel på aktiviteter: ansiktsmålning, brandkåren visa upp sig, hinderbana, Ponderosa på besök, pyssel, rörelse till musik, sagostund, återvinningsfiske, rockkonserter, loppis, talangtävling, trolleri, föreläsningar, mm.

Entré intäkter/bidrag - Barnmässan	40,00
Kostnader (avser gage, annonser, lön 4mån vick)	101,20
Resultat för mäsä:	-61,20

Fler förvaltningar än fritid- och kulturförvaltningen var med och tog kostnader.

Hela huset gungar 191102 – lokal: Folkets hus, övre plan samt källaren (diskoteket). På övreplan var det dans till känt dansband och i diskoteket spelade ett coverband. Antal besökare: 485 personer.

Entré intäkter - hela huset gungar	72,20
Kostnader	51,70



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Fritids- och kulturnämnden

(avser gage, övernattnig
resor, annonser, ljud & ljus,
vakter)

Resultat för dans: 20,50

Julkonsert på tre vis 191212 – konsert i Malören med:
Vera vinter, singer-songwriter från Stora Lappträsk. Kalix AIR 2019.
Anders Nyström, Kalixson och operasångare. Kalix AIR 2018.
Ackompanjerades av Björn Emmoth, boende i Nyborg, pianist,
musiklärare och rektor på Kulturskolan.
Daniel Wikslund, Sveriges nordligaste riksspelman. Boende i Tjautjas.
Känd för sitt unika spelsätt.
Fullsatt i lokalen där publiken bjöds på julmusik på tre vis – pop, opera
och folkmusik. Julkonsert med julens favoriter och framtida klassiker
utifrån olika genrer.

**Entré intäkter –
julkonsert** 33,9

Kostnader 29,7

(avser gage, övernattnig
resor, annonser)

Resultat för konsert: 4,1

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - utvärdering av Folkets hus 2019
Kommunfullmäktige 2019-02-04 § 27

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen



KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-03-31



§ 26

Dnr 2020-00008 80

Biblioteksplan

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden besluta rekommendera kommunstyrelsen föreslå att fullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2024.

Sammanfattning av ärendet

Margit Pettersson, enhetschef kultur, har i enlighet med Bibliotekslag (2013:801) 17 § Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet upprättat förslag till Biblioteksplan 2020-2024.

Arbetsutskottet beslutar 12 mars 2020 § 23 att förslaget till Biblioteksplan 2020-2024 skall anpassas till den av fullmäktige antagna kommunövergripande visionen inför beslut i nämnden 31 mars 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 23/20
Tjänsteskrivelse - biblioteksplan
Biblioteksplan 2020-2024, reviderad

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen



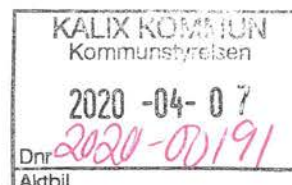
KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2020-03-31



§ 38

Dnr 2018-00154 70

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning av avgift för trygghetslarm inom ordinärt boende

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar anta återrapporten av ny taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende 2019 och skickar vidare den till kommunfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om att höja taxor för trygghetslarm inom ordinärt boende och kommunala hemsjukvården från och med 1 maj 2019.

Höjningen för trygghetslarm är införd från och med den 1 maj 2019. Avgiften är höjd från 263 kr till 360 kr per månad i 2019 års-prisnivå, en höjning med totalt 97 kr per månad. Även en höjning för extra larm knapp från 131,50 kr/månad till 180 kr/månad en höjning med totalt 48,50 kr/månad i 2019-års prisnivå. Genom beslutade höjning ser vi en ökning av intäkterna för trygghetslarm jämfört med föregående år. Höjningen har inte inneburit att larmutprovning minskat, vi ser snarare en ökning av antalet användare.

Ekonomisk effekt av taxehöjning

Taxehöjning trygghetslarm inom ordinärt boende
Effekt av taxehöjning: Avgiftsintäkterna per månad uppgick i snitt till ca 100 tkr före höjningen. Efter höjningen uppgick månadsintäkten i snitt till 150 tkr, d.v.s. en intäktsökning med 50 tkr per månad.

Jämställdhetsanalys

Kostnaden öka för vissa utifrån individuell inkomstprövning och det påverkar därmed inte kvinnor eller män mer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-09
Bilaga uppföljning
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-15 § 60

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-03-31



§ 39

Dnr 2018-00152 70

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning av avgifter inom kommunala hemsjukvården

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar anta återrapporten av ny taxa inom kommunala hemsjukvården 2019 och skickar vidare den till kommunfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om att höja taxor för trygghetslarm inom ordinärt boende och kommunala hemsjukvården från och med 1 maj 2019. Återrapportering av taxornas effekt och påverkan skulle ske till kommunfullmäktige inom ett år.

De taxor som höjdes från och med 1 maj 2019 var:

- Hemsjukvårdsavgiften som höjdes till 500 kr per månad
- Hembesöksavgiften höjdes till 250 kr per månad
- En kostnad infördes för transport av återlämnat hjälpmedel med 200 kr per transport

Vi kan inte se att kostnaderna påverkat efterfrågan på hemsjukvård, de förändringar som skett under året i antalet inskrivna i hemsjukvården bedöms mer kopplat till naturliga svängningar än till den höjda hemsjukvårdsavgiften.

Den exakta intäkten är svår att mäta då de olika avgiftsbelagda insatserna ingår i maxtaxan. Totalt sett har månadsintäkterna för alla avgiftsbelagda insatser ökat med 70 000 kronor.

Ekonomisk effekt av taxehöjning

Taxehöjning kommunala hemsjukvården

Effekt av taxehöjning: Avgiftsintäkterna per månad uppgick i snitt till 30 tkr före höjningen. Efter höjningen uppgick månadsintäkten i snitt till 42 tkr dvs en intäktsökning med 12 tkr per månad.

Jämställdhetsanalys

Avgiften för transportkostnaden kan antas ha en större konsekvens för personer med lägre pensioner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2020-03-10

Bilaga uppföljning taxa hemsjukvården

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-15 § 59

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Avveckling av Bothnian Arc ekonomisk förening

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Godkänna avveckling av Bothnian Arc ekonomisk förening.
2. Avstå från medlemskap i den nya motsvarande föreningen.

Beskrivning av ärendet

Bothnian Arc ekonomisk förening meddelar i skrivelse till sina medlemmar 5 mars 2020 att den process med att avveckla nuvarande förening som inleddes 2019 nu är i sitt slutskede. Skälen till denna process uppges vara förändringar i den svenska skattelagstiftningen som gör det ekonomiskt oförmånligt att avlöna föreningens VD, som verkar från finska Uleåborg. Föreningen uppmanar medlemmarna på den svenska sidan att låta fullmäktige dels ta ställning till att upplösa nuvarande förening, dels att ta ställning till erbjudandet om medlemskap (stiftande eller reguljärt) i den förening som är tänkt att ta vid. För Kalix kommuns vidkommande torde det inte möta något hinder att godkänna avvecklandet av föreningen och att avstå från medlemskap i den nya föreningen. Bothnian Arc tillhörde de kommunexterna samarbeten som hade allra svårast att hävda sig i den kostnad- nyttoanalys som kommunstyrelsen genomförde 2018, dnr 2017-00192. Föreningen placerade sig i den kategori av samarbeten där ett utträde var befogat. Överlag var det svårt att identifiera någon synbar lokal, Kalixanknuten nytta med medlemskapet. Dessutom stod det klart att kommunstyrelsens förvaltning inte dimensionerats för att aktivt följa föreningens planer och projekt. Precis som med andra liknande samarbeten tenderade därför kommunens roll i Bothnian Arc att reduceras till den av passiv, liknöjd ekonomisk sponsor. Medlemskapet har därför inte legat i linje med god ekonomisk hushållning och kan inte heller antas göra det med formellt nya organisatoriska villkor.

I tjänsten

Thomas Johansson
Kansliansvarig
072-700 05 70

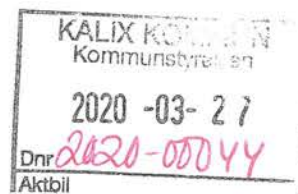


KALIX KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1)

Sammanträdesdatum
2020-03-20



§ 34

Dnr 2020-00034 60

Motion - Rätt till skolpeng för studier på Svenska skolan utomlands

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

I motion den 3 februari 2020 till kommunfullmäktige föreslår Mats Andersson (M) och Sara Cave (M) följande:

"En av de allra största utmaningarna Kalix kommun står inför är befolkningsutvecklingen. En viktig del i att uppfattas som framåtsyftande och utvecklingsbenägen är att ge våra barnfamiljer möjlighet att tacka ja till utvecklande uppdrag utomlands under vissa perioder även under de år barnen har skolplikt. Det är inte tvingande för kommuner i Sverige att ge sina medborgare denna möjlighet, men många kommuner i Sverige väljer den vägen. Vårt förslag är därför att barn får med sig sin skol- eller programpeng under två terminer för studier på svensk friskola utomlands som följer Sveriges skollag och lagstiftning. Att bifalla motionen skapar förutsättningar för att fler kreativa och drivna medborgare skall kunna bo och verka i Kalix, även efter en utvecklande vistelse utanför landets gränser.

Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:

- Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta rutiner för att ge folkbokförda barn möjlighet att ansöka om skolpeng vid studier utomlands under den tid barnen har skolplikt.
- Utbildningsnämnden tar fram direktiv för hur lång tid man kan uppbära skolpeng utomlands, hur redovisning skall ske och hur ansökningarna skall behandlas".

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09 § 50.

Protokoll Kommunfullmäktige 200203 § 38.

Motion - Skolpeng.

Tjänsteskrivelse - Svar på motion från fullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(3)

Sammanträdesdatum
2020-03-31



§ 37

Dnr 2020-00077 70

Motion från Moderaterna - folkhälsa

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet

Linda Frohm (M), Sara Cave (M) föreslår i motion inkommen den 3 februari 2020 följande:

"Vi lever allt längre. För att så många som möjligt skall få möjligheten att leva ett långt, hälsosamt liv är ett aktivt folkhälsoarbete viktigt. Vi tror att människor har förmågan att ta bra beslut för att förbättra sitt eget välmående och sin egen hälsa. Däremot så kan vi alla behöva stöd och råd för att göra en förändring till en hälsosammare livsstil. Vi vet också att socioekonomiska aspekter har betydelse för hur hälsosamt vi väljer att leva.

Vi anser att det finns stora vinster både för kommunen och för den enskilda individen att göra insatser med förebyggande folkhälsoarbete hos de personer som har rätt till försörjningsstöd hos Kalix kommun. Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:

- Att Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att genomföra Hälsosamtal med alla individer som under en längre tid får försörjningsstöd hos Kalix kommun
- Att socialnämnden fastställer innehåll, rutiner och uppföljning av hälsosamtalen
- Att utreda möjligheten att delar av försörjningsstödet ges i form av gröna checkar, dvs att den som uppbär checkar endast kan använda dessa för inköp av grönsaker, rotsaker och frukt"

Socialnämndens beredning

- Att Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att genomföra Hälsosamtal med alla individer som under en längre tid får försörjningsstöd hos Kalix kommun:

Regionen ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom regionen (länet) (3 § HSL).

Medborgare kan söka försörjningsstöd om man inte själv kan betala avgifter och omfattas av 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) Det är således Regionens ansvar som har hälso- och sjukvårdsansvaret i länet och också utför hälsosamtal.

HFD 2011 ref 49. Socialtjänsten får inte kräva att en person som ansöker om ekonomiskt bistånd ska genomgå en läkar- eller psykologutredning om personen själv inte vill det.



Socialtjänsten upprättar genomförandeplan, ett verktyg för socialtjänsten och den enskilde. En genomförandeplan, som socialtjänsten och den enskilde upprättar tillsammans, kan vara ett hjälpmedel i arbetet. En sådan plan är huvudsakligen en överenskommelse mellan den enskilde och socialtjänsten om hur man ska kunna hitta en lösning på den enskildes försörjningsproblem.

- Att socialnämnden fastställer innehåll, rutiner och uppföljning av hälsosamtalen

Regionen ansvarar för god hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom regionen (3 § HSL). Denna huvudman bör då också fastställa innehåll, rutiner och uppföljning inom området.

- Att utreda möjligheten att delar av försörjningsstödet ges i form av gröna checkar, dvs att den som uppbär checkar endast kan använda dessa för inköp av grönsaker, rotsaker och frukt"

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen:

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Efter ansökan genomförs en utredning och bedömning av biståndstagares rätt till bistånd. Efter bedömning av rätten till bistånd är det den enskildes rätt att själv avgöra vad den ska använda biståndet (självbestämmande) som den har rätt till. Syftet att biståndet ska utformas så det stärker dennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Frivillighet och självbestämmande betonas i lagen. Insatserna för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne, enligt 3 kap. 5 § SoL. Denna bestämmelse anger klart och tydligt att socialtjänsten inte får vidta insatser "över huvudet" på den enskilde. Man kan säga att socialtjänsten ska sträva efter att hjälpa människor att så långt som möjligt få makt över sina egna liv.

Socialnämnden anser sammanfattningsvis att frågan om att delar av försörjningsstödet ska ges i form av gröna checkar, det vill säga att den som uppbär checkar endast kan använda dessa för inköp av grönsaker, rotsaker och frukt, inte bör utredas grundat på lagens krav om självständighet, frivillighet och självbestämmande.

Jämställdhetsanalys

Att arbeta med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning myndighetsutövning som har stora krav på rättssäkerhet och likvärdiga bedömningar. Ur ett jämställdhetsperspektiv ska de kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd bli bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån hens behov. Det betyder att resurser som ekonomiskt bistånd fördelas utifrån behov och inte utifrån föreställningar om kvinnor och män.



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(3)

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Beslutsunderlag

Yttrande 2020-03-10

Motion från Moderaterna 2020-02-03

Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-03 § 37

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2020-03-31



§ 36

Dnr 2020-00017 70

Motion från SD - uppgiftskontroll av körkort

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion inkommen den 25 november 2019 följande:

"När man blir anställd i Kalix Kommuns äldreomsorg så skall man inneha körkort.

Det är lätt att säga att man innehar ett körkort då man skriver på anställningsavtalet.

Frågan är vem som kontrollerar att man verkligen har ett körkort, framförallt att det är ett giltigt körkort.

Fått kännedom att det i annan kommun i länet har förekommit att en person kört utan giltigt körkort. Skrämmande kan tyckas. Hur fungerar det i Kalix?

Tycker att det är av stor vikt att man ser över detta."

Socialnämndens beredning

I samband med anställning av nya medarbetare är det anställande chef som är ansvarig för att kontrollera att den medarbetare som kör i tjänsten har giltigt körkort i samband med anställning. Sedan har samtliga medarbetare inom kommunen som använder fordon i tjänsten ett eget ansvar att följa gällande svensk lagstiftning och då också att upplysa sin chef om förhållandena ändras, det vill säga om ett körkort blir indraget och att den behörighet som krävs för att köra i tjänsten inte längre finns.

Jämställdhetsanalys

Att säkerställa att en medarbetare har körkort är inget som ur varken arbetsgivarperspektivet, eller jämställdhetsperspektiv, är begränsat enbart till medarbetare inom socialförvaltning utan ska gälla samtliga medarbetare som använder fordon i tjänsten. Det är ingen skillnad på kraven när det kommer till att framföra ett av kommunens fordon inom den kvinnodominerade hemtjänsten jämförts med exempelvis den mansdominerade tekniska förvaltningen som sköter parker, fastigheter, renhållning och gator. Ur ett likhetsperspektiv ska det vara lika för män och kvinnor oavsett arbetsplats och inte spegla ett genusmönster som finns i samhället generellt, där kvinnors arbete värderas lägre.

Beslutsunderlag

Yttrande, 2020-03-10

Motion från Sverigedemokraterna, 2019-11-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 242

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(21)

Sammanträdesdatum
2019-01-11



§ 11

Dnr 2018-00239 60

Motion - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfrånvaro och kränkande behandling mot personal

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden antar utbildningschefens svar som sitt eget och föreslår kommunfullmäktige att därmed avslå motionen mot bakgrund av att dokumentation av det efterfrågade redan finns.

Sammanfattning av ärendet

Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 21 november 2018 följande: "Idag har vi olika rutiner och åtgärder för frånvaro i skolan. Detta medför att en del åtgärder tas vid frånvaro på en skola men liknande situation hanteras annorlunda på en annan skola. Vi har även olika åtgärder inom samma skola.

För att säkerställa ett likvärdigt handhavande bör alla ha samma rutiner och åtgärder. På detta sätt undviks missförstånd och alla vet hur detta ska skötas. På samma sätt bör vi även göra med hanteringen av kränkande handlingar mot personal. Vi har idag tydliga handlingsplaner när det gäller kränkningar som sker mot elever men Inte mot personal.

Detta gör hanteringen av ärenden svårarbetad och otydlig. Det ska inte råda någon som helst tvivel om hur man gör, vad man gör och vem som gör vad i dessa situationer.

Några viktiga moment i handlingsplanerna är frågan när vi kopplar in andra instanser ex. polis och socialförvaltningen. Dessa handlingsplaner bör upprättas av personal/elevhälsan i skolan och vara förankrad i verksamhet och ledning."

Beslutsunderlag

Motionssvar - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfrånvaro och kränkande behandling mot personal.

Motion - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfrånvaro och kränkande behandling mot personal.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande