

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 11 november 2019 kl 09:00-13:50	
Beslutande	Tommy Nilsson (S), Ordf, §§ 209-224 Jan Nilsson (S), Ordf, §§ 225-242 Sven Nordlund (MP) Anna-Lena Larsson (S) Reinhold Andefors (S) Maud Lundbäck (S) Jimmy Väyrynen (M) Catarina Nordin (M), §§ 209-224 Anders Nordqvist (M) Henrik Eriksson (C) Rickard Mohss (L) Susanne Darengren (SD) Lauri Korpela (V) ers Katarina Burman (V) Martin Östling (MP) ers Jan Nilsson (S), §§ 225-242 Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin, §§ 225-242	Ersättare Martin Östling (MP), §§ 209-224 Erik Söderlund (S) Ethel Björkman (S) Kjell Norrbin (S) Linda Frohm (M) Linus Häggström (M), §§ 209-224 Mika Räisänen (KXP) Inga-Lis Samuelsson (C) Tomas Johsund (L) Kristina Karlsson (SD), §§ 209-223

Övriga närvarande	Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare Helena Landström, nämndsekreterare Maria S Henriksson, kommundirektör Jeanette Larsson, ekonomichef Maud Lundbäck, ledamot e-nämnden, § 209 Anders Lundqvist, ordförande e-nämnden, § 209	Christer Wallin, VD KIAB, § 209 Dan Lindvall, affärschef KNC, § 209 Ingela Rönnbäck, VD Stiftelsen Kalixbostäder, § 209 Ellinor Söderlund, ordförande Stiftelsen Kalixbostäder, § 209
-------------------	---	--

Ajournering Kl 13:15-13:25, § 232

Justerare Reinhold Andefors (S) och Jimmy Väyrynen (M)

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden torsdagen den 14 november 2019

Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer §§ 209-242
		Maria Kruukka-Olsson	
	Ordförande		
		Tommy Nilsson § 209-224	Jan Nilsson, § 225-242
	Justerare		
		Reinhold Andefors	Jimmy Väyrynen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-14 Datum då anslaget tas ned 2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kansliet

Underskrift
Maria Kruukka-Olsson

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



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 209	Information.....	4
§ 210	Upprop.....	5
§ 211	Val av justerare	6
§ 212	Godkännande av ärendelista	7
§ 213	Dnr 2019-00390 Meddelanden	8
§ 214	Redovisning delegerade ärenden.....	10
§ 215	Dnr 2019-00087 001 Ny säkerhetsorganisation - förslag.....	13
§ 216	Dnr 2019-00409 31 SARETS - trafikstrategi för Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner.....	15
§ 217	Dnr 2019-00417 101 Ansökan om åldersvänlig kommun - utredningsuppdrag	17
§ 218	Dnr 2019-00455 101 CEMR - jämställdhetsdeklarationen redovisning 2019	19
§ 219	Dnr 2019-00453 050 Direktupphandling för kommunstyrelsen - riktlinjer	21
§ 220	Dnr 2019-00297 73 Trygghetsboende Månstrimman - ansökan om kommunal medfinansiering.....	22
§ 221	Dnr 2019-00464 04 Övergripande politiska inriktningsdirektiv för budgetarbetet 2021.....	23
§ 222	Dnr 2019-00117 04 Månadsrapport 2019 - kommunstyrelsen	28
§ 223	Dnr 2019-00118 04 Månadsrapport 2019 - kommunen	29
§ 224	Dnr 2019-00427 04 Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)	30
§ 225	Dnr 2019-00471 00 Överföring investeringsmedel 2020.....	32
§ 226	Dnr 2019-00461 101 Övergripande miljöarbete för Kalix kommun.....	33
§ 227	Dnr 2019-00473 101 Plan för besöksnäringen	35



Kommunstyrelsen

§ 228	Dnr 2019-00412 40 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för samhällsbyggnadsnämnden - revidering	36
§ 229	Dnr 2019-00413 40 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för jävsnämnden - revidering	37
§ 230	Dnr 2019-00432 34 VA-taxa 2020 för Kalix kommun	38
§ 231	Dnr 2019-00433 45 Renhållningstaxa 2020 för Kalix kommun	41
§ 232	Dnr 2019-00431 206 Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020 för Kalix kommun	42
§ 233	Dnr 2019-00472 170 Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2020- 2023- samhällsbyggnadsnämnden.....	43
§ 234	Dnr 2019-00477 170 Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2020- 2023 - jävsnämnden.....	44
§ 235	Dnr 2019-00428 70 Köp av bostäder för socialförvaltningens räkning	45
§ 236	Dnr 2019-00458 04 Köp av Ytterbyn 20:56-20:58 - Sjöbovillan	47
§ 237	Dnr 2019-00422 140 Förändring stadgar - Kalixbo	50
§ 238	Dnr 2019-00445 16 Extraordinära händelser och civilt försvar 2019-2022 - Handlingsprogram.....	51
§ 239	Dnr 2019-00407 101 Arbetsordning för kommunala samrådsorgan - revidering	53
§ 240	Dnr 2019-00160 14 Drift av Kalix Golfbana - uppföljning	54
§ 241	Dnr 2019-00479 101 Vision 2030 och målområden 2020	56
§ 242	Dnr 2019-00325 103 Motionssvar - avveckling caféet i kommunhuset	60



Kommunstyrelsen

§ 209

Informationer

Vid dagens sammanträde lämnas följande informationer och dialog:

Kl. 09:00-09:30 Upplysningar från e-nämnden om nämndens inställning till kommunrevisorernas granskning av nämndens ansvarsutövning.

Kommunstyrelsen har inbjudit ordförande och VD i de Kommunala bolagen KIAB, KNC KB och stiftelsen KalixBo till ägardialog enligt kommunallagens uppsiktsplikt.

Dialogen kommer att följa upp följande:

- Lever bolaget upp till ägardirektiv och bolagsordning/stiftelsestadgar?
- Behövs förändringar av ägardirektiv och bolagsordning?
- Redogör för finansiella mål och verksamhetsmål, samt analysera måluppfyllelsen.
- Vilka utmaningar står bolagen inför på kort och lång sikt?
- Hur kan bolagen bidra till den kommunala visionen och kommunens övergripande mål?
- Övriga synpunkter eller frågor.

Kl. 09:30-10:00 KNC

Kl. 10:00-10:30 KalixBo

Kl. 10:30-11:00 KIAB

Informationerna föranleder inte till särskilt beslut.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 210

Upprop

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



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 211

Val av justerare

Att justera dagens protokoll valdes Reinhold Andefors (S) och Jimmy Väyrynen (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 212

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde med följande förändring:

- "Diskretionär portföljförvaltning med Öhman – avtal", utgår.



Kommunstyrelsen

§ 213

Dnr 2019-00390

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

- 1 Dnr 2019-00385
Överenskommelse om övertagande av andel av ensamkommande barn från Kalix kommun till Luleå kommun 2020 – avtal.
- 2
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 19:38 Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019.
- 3
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 19:40 Budgetförutsättningar för åren 2019-2023.
- 4 Dnr 2018-00205
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 7 oktober meddelat, att Tillväxtverket inkommit med ändringsbeslut om bifall verksamhetsbidrag ang "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet – Kalix kommun" . Ändringsbeslutet innebär att kommunen tillförs ytterligare 502 564 kr utöver de redan beviljade 1 760 000 för 2019.
- 5 Dnr 2019-00425
Länsstyrelsen Norrbotten meddelar den 3 oktober 2019 att Länsstyrelsen ska fatta beslut om fördelning av länstal för mottagandet av anvisade nyanlända invandrare till länets samtliga kommuner inför 2020.
- 6 Dnr 2019-00119
Länstrafiken Norrbotten AB har den 21 oktober 2019 meddelat, att direktionen i RKM (Regionala Kollektivtrafik Myndigheten) den 18 oktober 2019, har beslutat att 6-19 projektet läggs ner.
- 7 Dnr 2019-00441
SCBs regionala befolkningsprognos för Kalix kommun åren 2019-2039.
- 8 Dnr 2019-00467
Information från Tillväxtverket den 25 oktober 2019 om kontaktpunkt för tjänster på den inre marknaden och meddelande om upphörande av blankettjänst – tjänstedirektivet.
- 9 Dnr 2019-00400



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
9(61)

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Revisorerna Kalix kommun har den 20 september 2019 inkommit med granskningsrapport av samhällsbyggnadsnämnden avseende styrning och kontroll av privata utförare samt vilka förutsättningar som finns för detta. Granskningen har avgränsats till snöröjning och gatuunderhåll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 214

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-14.

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 21 oktober 2019, §§ 99-103.

4

Dnr 2019-00386

Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, har den 12 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4.1 - Framställningar till yttranden över remisser från samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning mm, yttrat sig om ändring av detaljplan för Ryssbält 4:35 samt 4:45. Kommunstyrelsen har ingen erinran mot ansökan.

5

Dnr 2019-00387

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson har den 28 februari 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 26.1 – Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal, tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Kalix kommun och GBA Ekonomi.

6

Dnr 2019-00387

Jeanette Larsson, ekonomichef, har den 18 februari 2019 och den 2 september 2019, 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 för tiden 18 februari till och med den 19 mars 2019 samt 2 september till och med den 13 september 2019.

7

Dnr 2019-00394



Kommunstyrelsen

Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 18 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att anta anbud från Ecenea AB gällande upphandlingskonsult för kommunikationsbyråtjänster.

8 Dnr 2019-00391
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar den 18 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, ang direktupphandling av talande webb som avser att underlätta för personer att tillgodogöra sig information via kommunens hemsida. Avtal tecknas med Funka nu AB för perioden 2020-01-01-2012-12-31.

9 Dnr 2019-00392
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar den 18 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, ang förvärv av nedlagd telestation i Övermorjärv 4:31 från Telia Company AB för 100 kr.

10 Dnr 2019-00404
Maria S Henriksson, kommundirektör har den 27 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsbeslut 9.5 -Medfinansiering av externa projekt, beslutat bevilja Silversponsor - projekt Vilda Kidz 10 000 kr för genomförande av aktiviteter.

11 Dnr 2019-00176
Birgitta M Larsson, näringslivschef har den 30 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.1 Landsbygdsutveckling, beviljat Pålänge byaförening 7 845 kr för framtagande av folder för nyinflyttade samt virke till broar på skoterlederna.

12 Dnr 2019-00176
Birgitta M Larsson, näringslivschef har den 30 september 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.1 Landsbygdsutveckling, beviljat Pålänge idrottsförening 10 000 kr till utveckling av befintligt motionsspår.

13 Dnr 2019-399
Kenneth Björnfot, stabsansvarig, har den 21 oktober 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat anta anbud lämnat av Coromatic AB för utrustning för avbrottskraft samt serviceavtal till serverrummet. Anbudssumma 400 000 kr.

14 Dnr 2018-00205
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 23 oktober 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster beslutat anta offerter från GEEKTOWN kommunikationsbyrå, en kompletterande beställning i projektet utveckla näringslivet och företagsklimatet.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
12(61)

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 215

Dnr 2019-00087 001

Ny säkerhetsorganisation - förslag

Kommunstyrelsens beslut

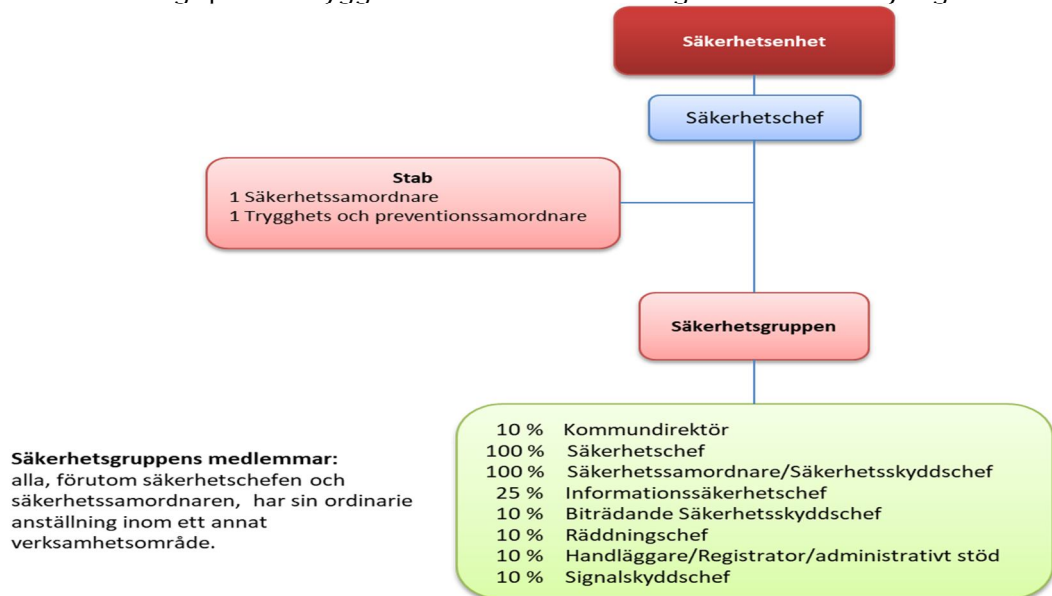
Kommunstyrelsen beslutar revidera struktur inom säkerhetsorganisationen i enlighet med bifogad organisationsskiss.

Beskrivning av ärendet

Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019, att det finns ett behov av att justera strukturen inom säkerhetsorganisationen för att öka tydligheten. Det är viktigt att säkerhetsorganisationen införlivas i den organisationsmodell som redan finns inom kommunledningsförvaltningen (KLF) så att det blir tydligt vilken roll den har i organisationen.

Förslaget bygger på den existerande organisationsstrukturen inom KLF som är uppbyggd kring enheter. För att få till en tydlighet införlivas säkerhets-organisationen i detta och kommer att heta säkerhetsenheten. Säkerhetsenheten innehåller säkerhetschef som är arbetsledande och har personalansvar för en säkerhetssamordnare samt en trygghets- och preventionssamordnare.

Vidare kommer säkerhetsgruppen att fortsätta att fungera som tänkt i beslut Dnr 2019-00087 001 men med tillägget att gruppen underordnas Säkerhetsenheten som beskrivs i organisationsskissen nedan. Fördelarna med denna struktur är att personalen som arbetar dedikerat med trygghets och säkerhetsfrågorna får en tillhörighet inom en enhet. Samtidigt som kopplingen till säkerhetsgruppen som på deltid arbetar med kommunövergripande trygghets- och säkerhetsfrågorna blir mer tydlig.



Beslutsunderlag

Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Protokollsutdrag skickas till
Säkerhetschef Patrik Fallström
Kommundirektör Maria S Henriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 216

Dnr 2019-00409 31

SARETS - trafikstrategi för Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

1. att fortsätta samverka i projektet SARETS minst tills alla kommuner varit ordförande (tre år från och med 2019),
2. lämna ett fortsatt årligt bidrag av 50 000 kr i tre år framöver (2019 - 2021) under förutsättning att även Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner lämnar bidrag enligt föreslagen fördelningsmodell.

Medel tas från ks till förfogande.

Beskrivning av ärendet

Avdelningschef för teknisk försörjning Per Nilsson meddelar i tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019, att kommunfullmäktige Kalix kommun beslutade den 20 Juni 2016, att anta dokumentet Tillsammans framåt – Trafikstrategi för Luleåregionen. Kommunstyrelsen Kalix kommun beslutade den 30 Maj 2016, att underteckna överenskommelsen om samverkan avseende trafikfrågor i Luleåregionen med fokus på daglig arbets- och studiependling samt från 2016 bidraga med 50 000 kr per år under tre år i projektet SARETS Samverkan Regional Trafikstrategi. Beslutet gällde under förutsättning att även Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner lämnar bidrag enligt föreslagen fördelningsmodell.

Strategin "Tillsammans framåt" med fokus på daglig arbets- och studiependling har tagits fram inom projekt SARETS (SAMverkan REGIONAL TrafikSTRategi) Avtal om medfinansiering och samverkan träffades 2015 för att reglera respektive parts finansiella ansvar för det gemensamma arbetet. Kostnaden beräknades uppgå till 900 000 kr och finansieringen fördelades enligt nedan.

Bodens kommun	100 000 kr
Kalix kommun	50 000 kr
Luleå kommun	150 000 kr
Piteå kommun	100 000 kr
Älvsbyns kommun	50 000 kr
Trafikverket Region Nord	150 000 kr
Norrbottens läns landsting	150 000 kr
Länsstyrelsen Norrbotten	150 000 kr

Arbetet skulle inledas i november 2014 och avslutas 2015-12-31.

Fram till mitten av 2016 var Trafikverket Region Nord ledare för projektet. Sedan dess har de deltagande kommunerna uppgiften att vara värdkommun för projektet var sitt år.

Budgeten per år är sedan dess 450 000 kr enligt tidigare föreslagen fördelningsmodell mellan deltagande kommuner och bidrag enligt tidigare överenskommelse. Piteå



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

kommun startade och skulle 2017 lämna över till nästa kommun men av diverse orsaker och förseningar behöll Piteå ordförandeskapet ända till 2018 då Älvsbyns kommun tog över. Från april 2019 är nu Bodens kommun värdkommun. Enligt plan ska Kalix vara värd 2020 och Luleå 2021.

Beslutsunderlag

Avdelningschef för teknisk försörjning Per Nilssons tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019.

Sammanfattning av arbetet inom SARETS, se bilaga.

Protokollsutdrag skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden



Kommunstyrelsen

§ 217

Dnr 2019-00417 101

Ansökan om åldersvänlig kommun - utredningsuppdrag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utreda om Kalix kommun ska ansöka till WHO, för att bli antagen, som en åldersvänlig kommun.

Utredningen ska visa på vilka åtaganden, samt ekonomiska insatser som krävs för att medverka i WHO's åldersvänliga kommun, men även vilka positiva effekter det kan få att medverka. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i februari 2020.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 29 september 2019, att om allt vi gör är bra för en 8 åring och för en 80 åring så är det bra för alla människor. En åldersvänlig stad har inkluderande och tillgängliga sociala och fysiska livsmiljöer som främjar hälsa, delaktighet och trygghet för alla med livskvalitet under hela livet.

Med anledning av detta vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet utreda en ansökan om att bli en åldersvänlig kommun.

Åldersvänliga kommuner och städer samordnas av: WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities.

Nordens välfärdscenter; arbetar för åldersvänliga städer i Norden. Här har funnits sju städer i fokus och från Sverige Göteborg och Uppsala.

För att bli en åldersvänlig kommun ansöker kommunen om medlemskap till WHO:s nätverk för äldre vänliga städer. Drygt 600 städer är med världen över och i Sverige är Uppsala, Stockholm, Göteborg och Hallstahammar medlemmar. Men fler följer en jämförbar kommun för Kalix som nu är med är Hallstahammar.

Medlemskapet är kostnadsfritt och medför ett antal förpliktelser. Som att äldre invånare ska involveras i processen och att en baslinjemätning skall ske, vilken sedan handlingsplanen utformas från.

Fokusområden kan vara utomhusmiljöer och bebyggelse; bostäder; transporter; respekt och social inkludering; socialt deltagande; deltagande i samhälle och arbetsliv; kommunikation och information, samhällsstöd, hälsofrämjande och hälsovård.

I Kalix har vi precis utformat en äldre plan i samverkan med äldre och alla nämnder samt styrelse denna kan i stora delar omformas till en handlingsplan.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommundirektören får i uppdrag att utreda, om Kalix kommun ska ansöka till WHO, för att bli antagen, som en åldersvänlig kommun. Utredningen ska visa på vilka åtaganden, samt ekonomiska insatser som krävs för att medverka i WHO's åldersvänliga kommun, men även vilka positiva effekter det kan få att medverka.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilssons skrivelse den 29 september 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Kommundirektör Maria S Henriksson
Stab kansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 218

Dnr 2019-00455 101

CEMR - jämställdhetsdeklarationen redovisning 2019**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Personalstrateg Ulrika Johansson Kauppi meddelar i tjänsteskrivelse 18 oktober 2019, att detta är en redogörelse över några genomförda aktiviteter under 2019 kopplade till handlingsplanen. Målsättningen är att jämställdhetsarbetet i Kalix kommun ska komma att bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla processer från beslut till verkställande.

Checklista för jämställda beslut antogs 2018. Tjänstepersoner och politiker ska använda checklistan för att granska tjänsteskrivelser och förslag till beslut ur ett jämställdhetsperspektiv.

Redovisning av aktiviteter 2019

Under 2018-2021 är Kalix kommun med i utvecklingsarbetet "På väg mot Jämställda kommuner" som finansieras av Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet. Utvecklingsarbetet ska bedrivas på politisknivå, kommunledningsnivå och i utvalda verksamheter. I Kalix kommun är två förskolor och elevhälsan med där verksamheten ska och utvecklas för att skapa jämställdhet i praktiken. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår även samverkan mellan Luleå, Boden och Övertorneå Kommun utifrån SKL koncept för modellkommuner. Syftet är att lära av varandra och utveckla modeller för styr och ledning ur ett jämställdhetsperspektiv.

Arbetsgrupp för CEMR bestående av representanter från alla förvaltningar och utsedd processtödjare på central nivå träffas 2 ggr/år. Gruppen ska vara stödjande och lärande mellan förvaltningarna i utvecklingsarbetet. Processtödjaren har samordningsansvar och är kontaktperson gentemot externa aktörer och nätverk såsom Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen m.fl. Arbetsgruppen deltog på Forum Jämställdhet i Luleå 2019.

Styrning och ledning

Utvecklingsarbete med de politiska målen för Kalix kommun pågår genom att lyfta fram och belysa jämställdhet som ett viktigt målområde. Varje förvaltning identifierar därefter nyckeltal och indikationer utifrån de politiska målen.

Utbildning i Jämställt budgetarbete planeras för budgetberedningsgruppen och centrala ledningsgruppen november 2019 med Gertrud Åström. Syftet är att öka kunskapen om hur Kalix kommun ska fördela resurser jämställt.

Utbildning/kunskapspridning

En utbildningsinsats till politiker och tjänstemän har genomförts i oktober 2019. Gertrud Åström lyfter jämställdhet som den viktigaste frågan för att klara kompetensförsörjningen i framtiden. Genom denna kunskaphöjning är målet att samtliga förvaltningar förstår vikten av ett aktivt jämställdhetsarbete.



Kommunstyrelsen

Utbildningsförvaltningen har genomfört utbildningsinsatser kopplade gentemot utvecklingsarbetet för politiker, tjänstemän och utvalda verksamheter tillsammans med Mia Heikkilä och Lisa Andersson Tegnér.

Uppföljning och utveckling

Under 2020 - 2021 kommer fokus vara på styr/ledningsprocessen med fortsatt utveckling av budgetarbetet och former för uppföljning av checklistan för jämställda beslut. Uppföljning sker inom ramen för årsredovisning samt verksamhetsberättelser.

Fortsatt strategiskt arbete med kompetensförsörjning ur ett jämställdhetsperspektiv planeras inom ramen för utvecklingsarbetet " på väg mot jämställda kommuner" .

Former för dokumentation samt spridning av goda exempel från verksamheterna ska utvecklas både internt och externt med stöd av informationsenheten.

Beslutsunderlag

Personalstrateg Ulrika Johansson Kauppis tjänsteskrivelse den 18 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Arbetsgivarenheten



Kommunstyrelsen

§ 219

Dnr 2019-00453 050

Direktupphandling för kommunstyrelsen - riktlinjer

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa riktlinjer för direktupphandlingar för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019, att högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, Målnr. 122-18, fastställt att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har en egen budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande myndighet.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling anger att en upphandlande myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar.

Direktupphandlingar avser inköp av varor, tjänster eller entreprenader som inte överstiger direktupphandlingsgränsen, avrundat 587 000 kronor, för aktuellt räkenskapsår.

Kommunstyrelsen saknar idag riktlinjer för direktupphandlingar.

Beslutsunderlag

Stabsansvarig Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Stabsansvarig Kenneth Björnfot
Författningssamlingen



Kommunstyrelsen

§ 220

Dnr 2019-00297 73

Trygghetsboende Månstrimman - ansökan om kommunal medfinansiering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Fastigheten Månstrimma AB kommunal medfinansiering av trygghetsboende för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020 till en summa av totalt 234 725 kr för 15 lägenheter, för personer som är 70 år eller äldre.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019, att 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 firma-tecknare samt att eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska meddelas till kommunens handläggare för bl.a. justering av bidrag.

Den 14 oktober 2019 inkommer behörig firmatecknare för Fastigheten Mån-strimman AB med en reviderad ansökan om medfinansiering, på totalt 223 000 kr för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020. Ansökan avser 15 lägenheter. Efter genomförd handläggning visar resultatet att det bor personer som är 70 år eller äldre i 15 av lägenheterna ansökan avser. Resterande lägenheter är vakanta.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet och gör bedömningen att Fastigheten Månstrimman fortsatt uppfyller ställda kriterier. Med det anses att Fastigheten Månstrimman AB, via Simon Johansson, kan beviljas fortsatt kommunal medfinansiering av trygghetsboende för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020 med 234 725 kr i enlighet med inkommen ansökan den 14 oktober och efter indexuppräknings.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Fastighetschef Camilla Sandin
Ekonomienheten
Fastigheten Månstrimman AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 221

Dnr 2019-00464 04

Övergripande politiska inriktningsdirektiv för budgetarbetet 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nämnderna och styrelsen arbetar utifrån nedan framtagna övergripande politiska inriktningsdirektiv för budget 2021.

Reservation

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Henrik Eriksson (C), Rickard Moss (L) och Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väryrnens (M) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och ledamot kommunstyrelsen Sven Nordlund meddelar i skrivelse den 22 oktober 2019, att kommunen är en politiskt styrd organisation, där ett eller flera partier styr kommunen under varje mandatperiod. Budget beslutas det om i juni månad årligen, förutom valåret, då beslut tas i november månad.

Syftet med att besluta om en inriktning är att den politiska viljan ska bli transparent och tydlig för medborgare samt kommunstyrelsens ledamöter. Förslaget övergripande politiska inriktningsdirektiv för budget 2021 är framtagna av den styrande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Direktiven ska ligga till grund för budgetberedningens arbete med omvärldsbevakning och framtagandet av budget för 2021.

Samtliga nämnders ordföranden och vice ordföranden samt kommunfullmäktiges partiets gruppleadare kommer att inbjudas till två budgetdagar i början av januari 2020, där omvärldsbevakning, budgetförutsättningar och nämndernas egna behov presenteras.

Här nedan presenteras inriktningsdirektiven kortfattat:

- Kommunens förmåga att ställa om och se möjligheterna, i en värld i förändring, ger Kalix utveckling och framgång.
- Vi ska forma framtidens arbetsplatser, där användande av ny teknik ingår. Vi ska jobba hälsofrämjande, samt med arbetsmiljö, värdegrund och kultur inom kommunens verksamheter. Vi prioriterar jämställdhet, mångfald och tolerans.
- Fler möjligheter till eftergymnasiala utbildningar på orten.
- Vi i Kalix främjar alla barns och elevers utveckling och lärande, för att få lust till livslångt lärande. Alla elever ska gå ut från högstadium och gymnasium med fullständiga betyg.
- Genom minskad klimatpåverkan ska vi utveckla kommunen med bl a utökad kollektivtrafik och fler gång/cykelvägar. Ställa om energin till förnybara alternativ, som t ex sol.
- Vi ska använda och utveckla medborgardialogen med nya metoder för delaktighet och inflytande, för kommunens medborgare.



Kommunstyrelsen

- Vi ska öka möjligheterna till hållbart bostadsbyggande. Minst 200 bostäder, i olika prisklasser, ska byggas till 2020.
- Vi lyfter tillsammans Kalix till attraktiv boende- och framtidskommun, där allt är möjligt.
- Planlägga och utveckla infrastruktur för framtidens näringar, som t ex elitensiv industri och besöksnäring.
- Äldreomsorgen ska bedrivas utifrån äldres behov på ett effektivt sätt med hög kvalitet, där ny teknik kan användas.
- Kommunens samtliga verksamheter ska involvera visionen och de strategiska målområdena i det dagliga arbetet.
- Budgeten ska vara kopplad mot de kommunövergripande målen, samt nämndsmålen.
- Analys och kvalitetssäkring av framtagna nyckeltal ska utföras innan underlag presenteras.
- Genomförda genomlysningar ska ligga till grund för förändringsarbete och verksamhetsanpassningar.
- Kommunens verksamheter ska ha bra kvalitet och professionell service.
- Utveckla en hållbar kommun genom att implementera Agenda 2030.
- Utredda samverkan med andra kommuner, regionen eller andra aktörer inom områden, där kvalitetshöjning och/eller ekonomisk fördel kan ske.
- Uppföljning och analys av föregående års budgetdirektiv ska alltid genomföras innan nya tas.

Kommunen är en politiskt styrd organisation, där ett eller flera partier styr kommunen under varje mandatperiod. Budget beslutas det om i juni månad årligen, förutom valåret, då beslut tas i november månad. Syftet med att besluta om övergripande politiska inriktningsdirektiv är att den politiska viljan och inriktningen ska bli transparent och tydlig för medborgare samt kommunstyrelsens ledamöter. Förslaget till övergripande politiska inriktningsdirektiv för 2021 är framtagna av den styrande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Med anledning av detta rekommenderar undertecknade att kommunstyrelsen beslutar att nämnderna och styrelsen ska arbeta utifrån ovan framtagna övergripande politiska inriktningsdirektiv för 2021.

Yrkande

Tommy Nilsson (S): Bifall till majoritetens (S), (V) och (MP) förslag enligt följande: kommunen är en politiskt styrd organisation, där ett eller flera partier styr kommunen under varje mandatperiod. Budget beslutas det om i juni månad årligen, förutom valåret, då beslut tas i november månad.

Syftet med att besluta om en inriktning är att den politiska viljan ska bli transparent och tydlig för medborgare samt kommunstyrelsens ledamöter. Förslaget övergripande politiska inriktningsdirektiv för budget 2021 är framtagna av den styrande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Direktiven ska ligga till grund för budgetberedningens arbete med omvärldsbevakning och framtagandet av budget för 2021.

Samtliga nämnders ordföranden och vice ordföranden samt kommunfullmäktiges partiets gruppledare kommer att inbjudas till två budgetdagar i början av januari 2020,



Kommunstyrelsen

där omvärldsbevakning, budgetförutsättningar och nämndernas egna behov presenteras.

Här nedan presenteras inriktningsdirektiven kortfattat;

- Kommunens förmåga att ställa om och se möjligheterna, i en värld i förändring, ger Kalix utveckling och framgång.
- Vi ska forma framtidens arbetsplatser, där användande av ny teknik ingår. Vi ska jobba hälsofrämjande, samt med arbetsmiljö, värdegrund och kultur inom kommunens verksamheter. Vi prioriterar jämställdhet, mångfald och tolerans.
- Fler möjligheter till eftergymnasiala utbildningar på orten.
- Vi i Kalix främjar alla barns och elevers utveckling och lärande, för att få lust till livslångt lärande. Alla elever ska gå ut från högstadium och gymnasium med fullständiga betyg.
- Genom minskad klimatpåverkan ska vi utveckla kommunen med bl a utökad kollektivtrafik och fler gång/cykelvägar. Ställa om energin till förnybara alternativ, som t ex sol.
- Vi ska använda och utveckla medborgardialogen med nya metoder för delaktighet och inflytande, för kommunens medborgare.
- Vi ska öka möjligheterna till hållbart bostadsbyggande. Minst 200 bostäder, i olika prisklasser, ska byggas till 2020.
- Vi lyfter tillsammans Kalix till attraktiv boende- och framtidskommun, där allt är möjligt.
- Planlägga och utveckla infrastruktur för framtidens näringar, som t ex elintensiv industri och besöksnäring.
- Äldreomsorgen ska bedrivas utifrån äldres behov på ett effektivt sätt med hög kvalitet, där ny teknik kan användas.
- Kommunens samtliga verksamheter ska involvera visionen och de strategiska målområdena i det dagliga arbetet.
- Budgeten ska vara kopplad mot de kommunövergripande målen, samt nämndsmålen.
- Analys och kvalitetssäkring av framtagna nyckeltal ska utföras innan underlag presenteras.
- Genomförda genomlysningar ska ligga till grund för förändringsarbete och verksamhetsanpassningar.
- Kommunens verksamheter ska ha bra kvalitet och professionell service.
- Utveckla en hållbar kommun genom att implementera Agenda 2030.
- Utredda samverkan med andra kommuner, regionen eller andra aktörer inom områden, där kvalitetshöjning och/eller ekonomisk fördel kan ske.
- Uppföljning och analys av föregående års budgetdirektiv ska alltid genomföras innan nya tas.

Kommunen är en politiskt styrd organisation, där ett eller flera partier styr kommunen under varje mandatperiod. Budget beslutas det om i juni månad årligen, förutom valåret, då beslut tas i november månad. Syftet med att besluta om övergripande politiska inriktningsdirektiv är att den politiska viljan och inriktningen ska bli transparent och tydlig för medborgare samt kommunstyrelsens ledamöter. Förslaget till övergripande politiska inriktningsdirektiv för 2021 är framtagna av den styrande majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.



Kommunstyrelsen

Med anledning av detta rekommenderar undertecknade att kommunstyrelsen beslutar att nämnderna och styrelsen ska arbeta utifrån ovan framtagna övergripande politiska inriktningsdirektiv för 2021.

Jimmy Väyrynen (M): Bifall till (M), (C) och (L):s förslag enligt följande:

Budgetprocess

Förankringsprocessen är oerhört viktig för att skapa en känsla av att äga budgeten i verksamheten. Vi anser därför att verksamheterna skall vara delaktiga redan i budgetprocessen. I Kalix kommun finns en fantastisk kompetens i hos våra medarbetare och de är de som bäst vet hur verksamheten kan utvecklas och effektiviseras. Därför skall processen börja på enhetsnivå, för att sedan utmytna i en behovsanalys från varje nämnd. Det är av yttersta vikt att alla äskanden är rimliga och ansvarstagande. Inga önskelistor i processen.

Beslutsgång

Genomlysning av verksamheterna med bland annat APT och workshop. Vikt skall ligga vid ett nerifrån och upp perspektiv. Behovsaskande från nämnder och styrelser. Besluta om strategisk plan och ramar på Kommunfullmäktige i juni. Driftbudget, investeringsbudget och riktade medel beslutas på Kommunfullmäktige i oktober.

Inriktningsdirektiv

Verksamhetsplan och budget skall hela tiden syfta till att komma närmare vår Vision. Nämnderna och styrelserna skall sträva efter att nå de mål som sätts upp.

Transparants

Budgetarbetet är viktigt för hela den kommunala utvecklingen, därför kallas samtliga nämnders ordföranden, Kommunstyrelsens ledarmöten samt kommunfullmäktiges partiets gruppleddare till två budgetdagar i början av januari 2020, där omvärldsbevakning, budgetförutsättningar och nämndernas egna behov presenteras.

Prioriteringar/inriktningar

- Kommunens måste klara av att vara en tillväxtkommun, ha en förmåga att ställa om och se möjligheterna. Det ger Kalix utveckling och framgång.
- Vi ska forma framtidens arbetsplatser, där användande av ny teknik ingår. Vi ska jobba hälsofrämjande, samt med arbetsmiljö, värdegrund och kultur inom kommunens verksamheter. Vi prioriterar jämställdhet, kunskap, kompetens, mångfald och öppenhet.
- Fler utbildningsvägar på orten, skapa Östra Norrbottens utbildningscentrum
- Vi i Kalix främjar alla barns och elevers utveckling och lärande, för att få lust till livslångt lärande. Alla elever ska gå ut från högstadium och gymnasium med fullständiga betyg.
- Genom minskad klimatpåverkan ska vi utveckla kommunen med effektiviserad kollektivtrafik och underhåll av befintligt vägnät. Ställa om energin till förnybara alternativ, som t ex sol.
- Vi ska använda och utveckla medborgardialogen med nya metoder för delaktighet och inflytande, för kommunens medborgare.
- Vi ska öka möjligheterna till hållbart bostadsbyggande.
- Vi skall utveckla vårt eget fastighetsbestånd för framtida miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
- Vi lyfter tillsammans Kalix till attraktiv boende- och framtidskommun, där det skall vara enkelt och exklusivt att leva och verka



Kommunstyrelsen

- Planlägga och utveckla infrastruktur för framtidens näringar, som t ex elintensiv industri och besöksnäring.
- Äldreomsorgen ska bedrivas utifrån äldres behov på ett effektivt sätt med hög kvalitet, där ny teknik ska användas. En äldrereform skall sjasättas och LOV införas
- Kommunens samtliga verksamheter ska involvera visionen och de strategiska målområdena i det dagliga arbetet.
- Budgeten ska vara kopplad mot Vision, de kommunövergripande målen, samt nämndmålen.
- Analys och kvalitetssäkring av framtagna nyckeltal ska utföras innan underlag presenteras.
- Genomförda genomlysningar ska ligga till grund för förändringsarbete och verksamhetsanpassningar.
- Kommunens verksamheter ska ha bra kvalitet och professionell service.
- Utredda samverkan med andra kommuner, regionen eller andra aktörer inom områden, där kvalitetshöjning och/eller ekonomisk fördel kan ske.
- Uppföljning och analys av föregående års budgetdirektiv ska alltid genomföras innan nya tas. Beslutsuppföljning skall göras som en stående punkt på varje nämnd och styrelsesammanträde. Uppföljning av Kommundirektörens uppdrag, på nämndnivå uppföljning av förvaltningschefens uppdrag
- Investeringsäskande skall prioritera att ta hand om det vi redan har, nya projekt skall i beredningen ta hänsyn till eventuellt ökande kostnader för driften

Propositionsordning

Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda yrkanden för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och ledamot kommunstyrelsen Sven Nordlund skrivelse den 22 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Samtliga nämnder



Kommunstyrelsen

§ 222

Dnr 2019-00117 04

Månadsrapport 2019 - kommunstyrelsen**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporterna för januari-september 2019 till handlingarna.

tkr	Årsbudget 2019	Helårs- prognos 2019	Helårs- avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunfullmäktige	1 863	2 064	201
Revision	1 310	1 310	0
Överförmyndare	1 561	1 561	0
Valnämnden	50	200	150
Kommunstyrelsen	17 775	14 314	3 461
Arbetsgivarenheten	12 793	12 693	100
Ekonomienheten	6 921	6 921	0
Kommundirektör	14 063	14 063	0
Näringslivsenheten	4 457	4 357	100
Stab (Information, IT, Upphandling)	15 051	14 301	750
Resultat	75 844	71 784	4 060

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen, perioden januari-september 2019.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsen

§ 223

Dnr 2019-00118 04

Månadsrapport 2019 - kommunen**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnderna att följa upp och analysera ekonomi och verksamhet, samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans.

Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden att fortsätta vidta åtgärder utifrån de genomlysningar som genomförts.

Kommunstyrelsen beslutar därefter godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporterna för januari-september 2019 till handlingarna.

Total	Års- budget	Budget Jan-sept	Utfall jan-sept	Helårs- prognos	Helårs- avvikelse	Föregående helårs- avvikelse
Intäkter	-342 188	-261 066	-292 852	-370 548	28 360	27 930
Personal- Kostnader	817 293	610 713	634 240	833 437	-16 144	-16 019
Övriga Kostnader	474 178	348 628	359 126	490 181	-16 004	-16 134
Resultat	949 283	698 275	700 514	953 070	-3 787	-4 223

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för Kalix kommun perioden januari-september 2019.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsen

§ 224

Dnr 2019-00427 04

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten för perioden 1/1 – 31/8 2019.

Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden att fortsätta vidta åtgärder utifrån de genomlysningar som genomförts.

Vidare uppmanas nämnderna att fortsätta att arbeta enligt åtgärdsprogram, följa upp och analysera ekonomi och verksamhet samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans.

Sammanfattning

Bilaga Delårsrapport 2019-08-31

1. Kommunfullmäktige

1.1 Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt	Resultat per 19-08-31	Resultat per 18-08-31	Prognos 2019	Resultat 2018
Resultat	46,9	55,4	4,1	8,0
Verksamheternas nettokost	-614,6	-596,1	-983,7	-961,2
Avskrivningar	-41,4	-37,4	-59,5	-63,6
Skatter och statsbidrag	698,4	690,3	1 047,7	1 034,9
Finansnetto	4,5	-1,5	-0,4	-2,1
Nettokostnaderna inklusive finansnettots andel av skatteintäkterna	93,3 %	92,0 %	99,6 %	99,2 %
Tillgångar	1 311,2	1 304,8		
Likvida medel	135,8	175,6		
Balanslikviditet	107,5 %	135,1 %		
Eget kapital	620,7	665,3		
Skulder inklusive avsättnin	643,6	639,5		
Långfristiga lån	285,5	285,5		
Soliditet	50,9 %	51,0 %		
Skuldsättningsgrad	96,4 %	96,1 %		
Antal invånare	16 033	16 144		
Antal tillsvidareanställda år	1 321	1 256		

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019, att kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall upprättas.



Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 38, att övergå från att göra två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den sista augusti samt en helårsprognos per den sista april.

Delårsrapporten skall, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap, innehålla periodens resultat- och balansräkning samt en förenklad förvaltningsberättelse. Jämförelsetal i form av resultaträkningens delposter per föregående års motsvarande period samt helår ska finnas med tillsammans med prognos för resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande räkenskapsår. För varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskapsårs utgång redovisas.

Drift- och investeringsredovisning, resultat- och prognoskommentarer samt uppföljning av styrelsens och nämndernas mål kompletterar Kalix kommuns delårsrapport.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019.



Kommunstyrelsen

§ 225

Dnr 2019-00471 00

Överföring investeringsmedel 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar överföra återstående investeringsmedel med 2,7 milj kr för projekt 1027 ""Data- och telekommunikationer"" till år 2020.

Beskrivning av ärendet

Kenneth Björnfot, stabsansvarig, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019, att kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar 2700 tkr för 2019. Endast en mindre del är förbrukat beroende på svårigheter med planering för utbyggnad av det kommunala förvaltningsnätet och det kommunala stadsnätet, samt att de privata aktörernas egna planer för utbyggnad av fiber på landsbygden har försenats.

2020 kommer det att behövas åtgärder för att skapa möjligheter för att kunna etablera fiber till landsbygden.

Mot bakgrund av ovanstående begär kommunstyrelsen om att kommunfullmäktige överför återstående medel till 2020.

Beslutsunderlag

Kenneth Björnfot, stabsansvarig, tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.



Kommunstyrelsen

§ 226

Dnr 2019-00461 101

Övergripande miljöarbete för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar förlänga nuvarande mål och miljöplan fram till det nya övergripande målarbetet är klart, med tillägg att särskilt beakta och arbeta med:

- Miljöfaktorer ska beaktas och där det är möjligt tas med som kriterier vid nya upphandlingar samt att nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka den politiska styrningen av upphandlingar.
- Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksamhetens aktiviteter.

Beskrivning av ärendet

I skrivelse den 23 oktober 2019, meddelar Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Jan Nilsson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och ledamoten Sven Nordlund (MP), att nuvarande miljöplan gäller 2019 ut, det finns ett fullmäktigebeslut att senast den 25 november 2019 besluta om nya visioner och mål gällande miljön. Därför behöver vi ta ett nytt beslut gällande miljöplanen. Miljöplanen skall visa åtgärder för att nå våra miljömål/prioriterade områden som kommunen vill sträva mot för att uppnå en bättre miljö. Miljöplanen är idag det styrdokument som ska gälla för miljöarbetet och skall samtidigt gälla parallellt med övriga planer och program som kommunfullmäktige beslutat om. Varje nämnd tar fram och beslutar åtgärder som ska ingå i miljöplanen.

I en tid då vi får mer och mer fakta när det gäller de hot som en minskande biologisk mångfald och den mänskliga inverkan på klimatet, har vi ett ansvar som kommun att göra allt vi kan för att kommande generationer ska få ett så bra liv som möjligt. Idag är det fakta inte en tro att det är människan som till största delen har en negativ påverkan på klimat och biologisk mångfald.

Miljö och målarbetet bör utgå från de fyra hållbarhetsprinciperna.

I ett hållbar samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande...

- 1... koncentrationer av ämnen från jordskorpan.
- 2... koncentrationer av ämnen från samhällets produktion.
- 3... degradering på fysiskt sätt.

och det finns inga strukturella hinder för människors...

- 4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening.

För Kalix kommun och medborgarna i Kalix kommun blir det viktigare och viktigare att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöfrågan har redan och kommer med största sannolikhet framöver att ha ännu större betydelse för ekonomin och för att människor ska uppfatta kommunen som attraktiv som boendeort. Det är genom att agera vi skapar framtidstro och hopp hos våra ungdomar.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Jan Nilsson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och ledamoten Sven Nordlund (MP), skrivelse den 23 oktober 2019.



§ 227

Dnr 2019-00473 101

Plan för besöksnäringen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar starta planprocessen med att upprätta en utvecklingsplan för besöksnäringen i Kalix kommun och ger samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta utvecklingsplanen i samråd med näringslivsenheten och övriga kommunala förvaltningar.

Beskrivning av ärendet

Anders Öqvist, planingenjör meddelar i tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019, att syftet med en utvecklingsplan för besöksnäringen är dels att den ska kunna integreras i kommunens översiktsplan och dels att vara ett underlag för att ta fram säljmaterial till mässor, möten med exploatörer mm.

Primära målgrupper för utvecklingsplanen:

- Exploatörer och entreprenörer som är intresserade av att starta verksamhet i kommunen
- Politiker och tjänstemän som behöver mer kunskap om besöksnäringen och underlag för planer och beslut.

Bidragspengar från tillväxtverket finns under 2020 för konsultstöd för framtagande av utvecklingsplanen för besöksnäringen.

Övrigt

Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 99, dnr 2017-00392, beslutat att ge samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta en ny kommuntäckande översiktsplan i samråd med övriga kommunala förvaltningar. Agenda 2030 ska tas i beaktande vid upprättande av ny översiktsplan. Vidare ska även en fördjupad översiktsplan tas fram för Kalixälvdal upp till kommungränsen mot Överkalix.

Beslutsunderlag

Anders Öqvist, planingenjör tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019.



§ 228

Dnr 2019-00412 40

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för samhällsbyggnadsnämnden - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen att gälla från och med den 14 december 2019. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 oktober 2019, § 135, att den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförfordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.

Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförfordning (EG) 882/2004 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförfordningen (2006:813) och förordning-(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Bestämmelserna i nya kontroll-förfordningen (EU) 2017/625 ersätter den 14 december 2019 reglerna i den nu gällande, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett underlag för taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöavdelnings förslag på taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen grundar sig på SKL:s underlag.

I ärendet finns bygg- och miljöavdelningens förslag till ändring av taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag

Taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 135/19.



§ 229

Dnr 2019-00413 40

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för jävsnämnden - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 14 december 2019. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet

Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande meddelar den 28 oktober 2019, att den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.

Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersätter den 14 december reglerna! den nu gällande, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett underlag för taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöavdelnings förslag på taxa för offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen grundar sig på SKL's underlag.

Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande har den 28 oktober 2019, enligt jävsnämndens delegationsordning 10.1 beslut i brädslande ärende, beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 14 december 2019. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.

I ärendet föreligger bygg- och miljöavdelningens förslag till ändring av taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen.

Beslutsunderlag

Jävsnämndens ordförandes delegationsbeslut den 28 oktober 2019.
Förslag till taxa.



Kommunstyrelsen

§ 230

Dnr 2019-00432 34

VA-taxa 2020 för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att bruksavgiften höjs med 2 % från 1 januari 2020 samt att VA-taxan för 2020 fastställs enligt bilaga 1. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 24 september 2019, § 117, att enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster får kommunen meddela föreskrifter om taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas ska framgå. VA-taxan består av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när en fastighet, för första gången, ansluts till det allmänna VA-systemet. Vid utökning av tomt- eller våningsyta kan avgifter tillkomma. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att uppföra en allmän VA-anläggning och spegla fastighetens nytta av VA-anslutningen, samt bidra till kostnaderna för att bygga ut det lokala lednings-nätet. Det maximala avgiftsuttaget ska, enligt Svenskt Vatten, motsvara den genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA (ledningsnät och upprättande av förbindelsepunkt) till en fastighet i kommunen. Vidare ska den täcka direkta kostnader i samband med själva anslutningen så som t ex installation av vattenmätare och ajourhållning i kundregister/debiteringssystem.

Bruksavgiften är den löpande kostnaden som betalas för att använda allmänna VA-tjänster. Den ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vatten-tjänsterna som inte betalas av anläggningsavgiften. Avgiften är uppdelad i en fast avgift som ska spegla fastighetens nytta av att VA-systemet finns tillgängligt och en rörlig avgift som är kopplad till den faktiska förbrukningen av dricksvatten.

Beräkningar utifrån delårsprognos anger ett preliminärt underskott på 300 tkr för VA-taxan 2019 motsvarande en kostnadstäckningsgrad på 99,3 %. Underskottet baseras på högre elkostnader och kapitalkostnader.

För 2020 föreslås en ökning av bruksavgifterna med totalt 2 % för att täcka ökade driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen samt kapitalkostnader för att fortsatt kunna uppnå en kostnadstäckningsgrad på 100 %. I bifogat taxeförslag kan ses förändringar på varje post. För ett typhus A enligt svenskt vattens definition med en vattenförbrukning om 150 m³/år innebär det en ökning med 139 kr/år från 6 973kr/år till 7 112 kr/år.

Svenskt vatten har vid tjänsteskrivelsens datum inte publicerat jämförelser mellan kommunerna för 2019. Kalix kommun justerade VA-taxan med 2% 2019. Nedan följer utdrag ur branschorganet Svenskt Vattens kommentarer till 2018 års taxestatistik i sin helhet.



Kommunstyrelsen

Framtida investeringsbehov

Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien sammanställdes 2017 och visade på stora investeringsbehov i infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp. I dag investeras 12 miljarder årligen, men rapportens analys visar att investeringsbehoven är betydligt större än så. Ser man rent tekniskt på de behov som finns så är det investeringsbehovet just nu 22 miljarder under innevarande år. Det är dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Därför räknar rapporten istället med att de ökade investeringarna genomförs i jämn takt under en 20-årstid. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 miljarder per år vilket innebär en höjning på 35 % jämfört med dagens nivå.

De ökade investeringarna behövs för att:

- Bygga ut ledningsnät och kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden som idag inte har kommunalt VA, men som behöver det på grund av ökade krav på miljöskydd.
- En snabbare takt för förnyelse av ledningsnäten än vad som är fallet idag. Dagens förnyelsetakt behöver öka med 40 %.
- Anpassa VA-infrastrukturen för kommande klimatförändringar.
- Säkra dricksvattenkvaliteten även på sikt genom att se till att alla vattenverk har tillräckliga barriärer (reningssteg).
- Möta nya krav på avloppsrening vad gäller till exempel läkemedelsrester, slamhantering etc.

Varför är taxorna olika höga i olika kommuner?

Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de kommunala vatten och avloppstjänsterna.

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningar som påverkar kostnaderna för att hantera vatten- och avlopp; t ex storlek, läge, typ av bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc. Vidare spelar historiskt olika sätt att hantera investeringskostnader in.

Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgiftsnivå är en indikation på att vissa kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt resonemang. Vatten- och avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild kommun oavsett vilka förutsättningar som finns för att göra detta till en låg kostnad.

Förutsättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika kommuner. Kommuner med låg befolkningstäthet och stora avstånd har färre betalande per meter ledning och högre kostnader per ansluten för renings- och vattenverk. Vidare kan särskilda förhållanden som till exempel skärgård kräva dyrare lösningar. Därför är en spridning i taxenivå inte en indikation på verksamhetens kostnadseffektivitet.

Kostnaden för investeringar och underhåll för ledningsnät är en stor del av den totala kostnaden. Det innebär att kommuner med långa ledningslängder per betalande måste ha högre avgifter för att uppnå självfinansiering.

Ibland framställs det faktum att en taxa kan vara tre gånger så hög i glesbygd jämfört med storstad som något i sig anmärkningsvärt, men då ska man komma ihåg att ledningslängderna per betalande är ofta 10–15 och ibland uppemot 30 gånger längre per betalande.



Kommunstyrelsen

Man bör räkna med att bruksavgifterna stiger de kommande åren, av flera skäl:

- Investeringar i VA-infrastrukturen behöver öka
- Eftersom investeringar görs i till stor del avskrivna anläggningstillgångar blir den relativa effekten på VA-taxan stor.
- Ökande kapitalkostnader och stigande räntor gör VA-taxan mer räntekänslig.

Det är viktigt att framhålla att höjda taxor inte är något självändamål och de återhållsamma höjningarna som genomförts speglar en stark vilja ute hos kommunernas förtroendevalda och tjänstemän att värna om VA-abonenternas pengar. Taxan är inte heller rätt mått på genomförda åtgärder utan endast en konsekvens av dessa. Sammantaget kan det dock konstateras att de senaste årens taxehöjningar är alldeles för låga i förhållande till behoven av investeringar för en långsiktigt robust, hållbar och miljöriktig hantering av vatten- och avlopp. Fler kommuner behöver se över sina investeringsbehov och upprätta investeringsplaner för ett långsiktigt hållbart VA. Som en konsekvens av detta måste vi räkna med betydligt större taxehöjningar framöver.

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 117/19.
Förslag Va-taxa 2020, bilaga 1.



Kommunstyrelsen

§ 231

Dnr 2019-00433 45

Renhållningstaxa 2020 för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan inför 2020 höjs med 2 % vad avser grundavgiften i taxan samt att hämtnings-avgiften hålls oförändrad. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 24 september 2019, § 118, att teknisk försörjning har tagit fram ett underlag till renhållningstaxa för 2020. Renhållnings-taxan består av grundavgift samt hämtningsavgift för abonnenter, samt övriga avgifter och behandlingsavgifter vid lämning av verksamhetsavfall. Den senare baseras på självkostnadsprincipen.

Driftbudgeten för 2019 beräknas utifrån att delårsprognosen ska vara i balans.

För 2020 beräknas ökade driftkostnader hänförliga till driften för maskiner, driv-medel och transporter stiga 2 % sedan senaste justering av taxan. Med denna justering beräknas renhållningstaxan fortsatt kunna uppnå en kostnadstäcknings-grad på 100 %.

Sammantaget ser förvaltningen ett behov av taxehöjning på 2 % för delen grund-avgift i taxan för att täcka kostnadsökningar. Delen hämtningsavgift lämnas oförändrad. För en villa (en- och tvåbostadshus) innebär det en höjning på 24 kronor per år, från 1 190 kr till 1 214 kr.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 118/19.
Förslag renhållningstaxa 2020.



§ 232

Dnr 2019-00431 206

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020 för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020 fastställs enligt nedan:

Brunnsstorlek	Kr/st
0-4 m ³	1 165
4-6 m ³	904
6-8 m ³	643
Över 8 m ³	2 863

- Tömning sker en gång per år under perioden augusti - november
- Fastighetsägaren är skyldig att hålla farbar väg
- Behov av ytterligare tömningar beställs hos kommunens entreprenör, avgiften debiteras med timpris och behandlingsavgift av entreprenören

Samtliga avgifter är inklusive moms. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla.

Beskrivning av ärendet

Teknisk försörjning har tagit fram ett underlag till taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020, se bilaga.

Tömning av enskilda avloppsbrunnar upphandlas av kommunen i samband med ramavtal Slamsugning och Högtrycksspolning. Taxan sätts till självkostnad vilket innebär att den sätts till det angivna priset i anbudet samt kostnad för behandlingsavgift vid mottagning av slam.

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

Ajournering kl 13.15-13.25

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 119/19.
Taxa – tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020.



§ 233

Dnr 2019-00472 170

Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023- samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023 att gälla under perioden 2020-2023.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 oktober 2019, § 131, att enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 131/19.

Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023



Kommunstyrelsen

§ 234

Dnr 2019-00477 170

Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023 - jävsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023 att gälla under perioden 2020-2023.

Beskrivning av ärendet

Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande meddelar den 28 oktober 2019, att enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlings-program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande har den 28 oktober 2019, enligt jävsnämndens delegationsordning 10.1 beslut i brådskande ärende, beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023 att gälla under perioden 2020-2023.

Beslutsunderlag

Jävsnämndens ordförandes delegationsbeslut den 28 oktober 2019.
Förslag till taxa.



§ 235

Dnr 2019-00428 70

Köp av bostäder för socialförvaltningens räkning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att budgetberedningen tillser att 1,5 mkr årligen, åren 2021-2022, tillskjuts samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra köp av utvalda bostäder och/eller uppföra fler bostadsmoduler för socialförvaltningens räkning, efter att socialförvaltningen gett klartecken av val av bostad och hyresnivå.

Gällande år 2020 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta, att tillföra 1,5 mkr som tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämndens totala budgetram för investeringar år 2020 *-märkt med samma syfte som finns angivet ovan för åren 2021-2022. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämndens ram för investeringar år 2020 uppgår till 44,9 mkr (exkl. VA) och kommunens totala investeringsram år 2020 uppgår till 56,9 mkr.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 november 2019, att den 24 september 2019, § 98, fattade socialnämnden bifogat beslut, bilaga 1. I detta föreslår socialnämnden, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillskjuta 1,5 mkr årligen fram till 2022 till samhällsbyggnadsnämnden för att genomföra köp av utvalda bostäder och/eller uppföra fler bostadsmoduler för socialförvaltningens räkning, efter att socialförvaltningen gett klartecken av val av bostad och hyresnivå.

Gällande år 2020 beslutade kommunfullmäktige den 17 juni 2019 om den investeringsbudget som gäller för varje styrelse/nämnd under år 2020. Vid tidpunkten för socialnämndens beslut i september hade kommunfullmäktige därmed redan beslutat om styrelsens/nämndernas investeringsbudgetar för år 2020.

Kommunens totala budgetram för investeringar uppgår för år 2020 till 55,4 mkr (exkl. VA 15 mkr) enligt detta beslut. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget uppgår år 2020 till 43,4 mkr (exklusive 15 mkr till VA), varav 11,0 mkr utgör en icke *-märkt ram för nämnden att själv förfoga över. Övriga medel är *-märkta vilket innebär att kommunfullmäktige öronmärkt poster i budgeten till särskilda ändamål. Investeringsbudgeten för Socialnämnden är 3 mkr år 2020 och innehåller inga *-märkningar av kommunfullmäktige.

Investeringsbudget gällande år 2021 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2020 och på samma sätt beslutas investeringsbudget för år 2022 i juni 2021. Gällande åren 2021-2022 kan därmed socialnämndens förslag införlivas i dessa budgetprocesser.

Gällande år 2020 finns tre möjligheter. Kommunfullmäktige behåller antingen den totala budgetramen 55,4 mkr som redan beslutats men omfördelar medel antingen från nämndernas ramar alternativt från *-märkta budgetposter. Ett sådant förfaringsätt innebär att verksamheternas planeringshorisont gällande investeringar kortas. Den andra möjligheten är att kommunfullmäktige fattar beslut om ett tilläggsanslag, det vill säga utökar den totala budgetramen för investeringar från 55,4 mkr till 56,9 mkr.



Kommunstyrelsen

Detta riskerar i förlängningen att öka kommunens avskrivningskostnader och att medel kan behöva tillföras budgeten för avskrivningar i kommande budgetprocesser. Det tredje alternativet är att avslå socialnämndens förslag. I bifogat beslut beskriver Socialnämnden ett stort behov av bostäder inom flera enheter och målgrupper, särskilt inom Integrationsenheten men även till andra medborgare.

Kommunicering av förslaget till beslut

Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, § 98/19.
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 4 november 2019.



Kommunstyrelsen

§ 236

Dnr 2019-00458 04

Köp av Ytterbyn 20:56-20:58 - Sjöbovillan**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att säga upp hyresavtalet för Ytterbyn 20:56 – 20:58, Sjöbovillan, samt därefter förvärva fastigheten till bokfört värde av Stiftelsen Kalixbo efter hyresavtalets utgång den 31 december 2020. Vidare uppdras till budgetberedningen att i investeringsbudget 2021 anslå medel för köpet med maximalt 7,4 mkr.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019, att Kalix kommun hyr sedan 1 juli 2013 Sjöbovillan (Ytterbyn 20:56-20:58) av Stiftelsen Kalixbo. Under åren 2013 – 2018 har Socialnämnden hyrt lokalerna för mottagande av ensamkommande barn. Socialnämnden har under 2018 avvecklat sina två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och sedan hösten 2018 tillhör Sjöbovillan Kalix kommuns lokalbank.

Hyresavtalet gäller under perioden 2013-07-31 – 2020-12-31. Uppsägning ska ske minst 12 månader före avtalade hyrestidens utgång. Annars förlängs kontraktet med 60 månader för varje gång. Vid uppsägning av hyreskontrakt efter hyrestidens slut är Kalix kommun skyldig att återköpa fastigheten till bokfört värde vilket uppgivits till ca 7,2 mkr.

Hyran uppgår till 1 668 230 kr per år (+indexuppräknings) och den totala ytan är 788 m². Sjöbovillan har 11 platser med egna badrum som saknar kök/pentry. Idag fördelas ytorna på 10 rum, personalutrymmen, kök och gemensamhetsytor. I hyran ingår bl a uppvärmning, snöröjning och moms.

Kalix kommuns lokalgrupp har under åren 2017 – 2019 tittat på alternativa användningsområden för Sjöbovillan. Senast 2017 utreddes möjligheten att använda byggnaden för korttidsvistelse inom Stöd-Omsorg men då valde man istället att utveckla Björnbacken som sammantaget bedömdes som lämpligare lokaler. Under 2018/2019 har utretts möjligheten att bygga om lokalerna till lägenheter eller Trygghetsboende. Socialnämnden har beslutat utreda hur behovet av SÄBO-platser skulle kunna tillgodoses och där är även Sjöbovillan ett alternativ i kombination med en utbyggnad. Frågan om SÄBO-platser ägs av socialnämnden och kommer att presenteras där.

Sjöbovillan är en dyr lokal med det hyresavtal vi har idag. Det är svårt att bygga om till lägenheter där vi kan ta ut en hyra om täcker kostnaderna då lägenheterna saknar kök och byggnaden har en del svåransända överytor. Vid ett köp förbättras kalkylen att bygga om till lägenheter. Frågan om det finns intresse att hyra lägenheter i Nyborg behöver säkerställas innan beslut fattas i den riktningen. Ett nytt alternativ kan vara att utveckla ytterligare ett boende för äldre: "Studenten 2" men även det alternativet kräver ombyggnation av lägenheterna samt tillgång till tvättstuga eftersom lägenheterna då motsvarar en normal hyreslägenhet men med tillgång till utökad service i form av vård, samlingslägenhet och aktiviteter medan behovet av service



Kommunstyrelsen

tillgodoses av Hemtjänsten enligt biståndsbeslut. Idag finns ett antal kriterier uppställda för att kunna beviljas bostad vid Studenten 1.

Köp av Sjöbovillan – alt Fortsatt hyra korta räkneexempel

Exempel 1 Ombyggnation till lägenheter – 8 lägenheter, 2:or

Kapitalkostnad: 7,4 (köpeskilling) + 4 (ombyggnadskostnad) = 11,4 mkr
Avskrivning + Ränta: 300 000 kr + 228 000 kr = 528 000 kr

Drift/Underhåll 470 kr/m² * 788 m² = 370 360 kr
Totalt: 898 360 kr

Uthyrningsbara ytor: 519 m² * 1730 kr/m² = 898 360 kr

Hyresnivå:

60 m² 8 650 kr per månad
71 m² 10 240 kr per månad

Analys:

Hyresnivån motsvarar nybyggnation men det gör inte lägenheternas utformning och standard. Ordinarie bostadslägenheter ska på sikt finansiera sig själva annars kan krav komma på nedskrivning av fastighetens värde vilket slår på kommunens resultat och därmed påverkar alla skattebetalare.

Exempel 2 Ombyggnation till boende för äldre typ Studenten 1 – Sjöbovillan,
7 lägenheter

1:a 2 st (47-50 m²)
2:a 5 st (52-67 m²)

Kapitalkostnad: 7,4 (köpeskilling) + 4 (ombyggnadskostnad) = 11,4 mkr
Avskrivning + Ränta: 300 000 kr + 228 000 kr = 528 000 kr

Drift/Underhåll 470 kr/m² * 788 m² = 370 360 kr
Totalt: 898 360 kr

Uthyrningsbara ytor: 452 m² * 1257 kr/m² (Hyresnivå SBO) = 568 200 kr

Hyresnivå:

47 m² 4 925 kr per månad
67 m² 7 020 kr per månad

Socialnämnden har då en nettokostnad för blockförhyrningen på ca 330 000 kr (samlingslägenhet, personalutrymmen mm) samt tillkommande kostnader för personal och driftskostnader kopplat till verksamheten)



Kommunstyrelsen

Analys: En viss nettokostnad kan vara till gagn för socialnämnden i och med att fler kan klara sig själva längre i eget boende med trygghetsskapande åtgärder. Avlastar troligen trycket på SÄBO.

Exempel 3 Köp av Sjöbovillan ombyggnation till Särskilt boende (SÄBO)

Redovisas inte här, ingår i socialnämndens uppdrag att utreda behov, placering och utformning av SÄBO-platser

Exempel 4 Fortsatt hyra av Stiftelsen Kalixbo, ombyggnation till boende för äldre Studenten 2 - Sjöbovillan

Hyra idag 1 700 tkr, totalyta 788 m²
+ tilläggsavtal Ombyggnadskostnad, enkla egna kök mm, 4 mkr (uppräknat i 2019 års värde) 25 års avtal = 1 830 000 kr

Hysesintäkter, uthyrningsbar yta 452 m² alternativt 519 m²

Intäkter: 1257 kr/m² * 452 = 568 200 kr

Nettokostnad 1 262 000 tkr exklusive bemanning och övriga omkostnader

Analys:

Det finns inga skäl att fortsätta att hyra Sjöbovillan. Nettokostnaden blir orimligt dyr. Kommunen har bl a inte omsättningskrav på samma sätt som Stiftelsen Kalixbo vilket gör att vår kalkyl är betydligt mer förmånlig.

Beredningens förslag

Samtliga förslag är framräknade med grova schabloner och med sikte på att Sjöbovillan ska kvarstå i kommunal regi. Däremot kan de utgöra ett diskussionsunderlag för framtida beslut. Det krävs ett politiskt ställningstagande till uppsägning av hyreskontrakt och köp av fastigheterna samt ett uppdrag att återkomma med utvecklade förslag. Det kan även finnas ett intresse hos en privat aktör att utveckla en verksamhet i lokalerna vilket inte hittills är utrett.

Beredningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säga upp hyresavtalet för Ytterbyn 20:56 – 20:58 samt därefter förvärva fastigheten till bokfört värde av Stiftelsen Kalixbo efter hyresavtalets utgång den 31 december 2019. Budgetberedningen har att beakta att i investeringsbudget 2021 anslå medel för köpet med maximalt 7,4 mkr.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbets-och personalutskotts protokoll, § 112/19.



§ 237

Dnr 2019-00422 140

Förändring stadgar - Kalixbo

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i Stiftelsen Kalixbostäders stadgar i enlighet med bifogad bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 november 2019, att ändringar föreslås i Stiftelsen Kalixbostäders stadgar vad gäller § 2 respektive § 18 till den nya ordalydelsen (se rödmarkerad text i bilaga 1 samt bilaga 3 för den nuvarande ordalydelsen):

§ 2 Tillsyn

Stiftelsen skall stå under begränsad tillsyn enligt Stiftelselagens 9 kap § 10.

§ 18 Redovisning och revision

Styrelsen och verkställande funktionären ska tillse att stiftelsens löpande redo-visning och årsbokslut följer Stiftelselagen 3 Kap om Bokföring samt Bokförings-lagens och Årsredovisningslagens bestämmelser. Styrelsen och verkställande funktionären skall tillse att revision sker enligt Stiftelselagens 4 kap om Revision samt avseende lekmanrevision enligt 10 kap aktiebolagslagen Allmän och särskild granskning.

Kommunfullmäktige fastställde stadgar för Stiftelsen Kalixbostäder den 18 december 1992 § 188 (se bilaga 2). Paragraf 2 respektive paragraf 18 innehåller hänvisning till lagar och lagrum som numer inte gäller. Förslag till beslut är därmed att uppdatera dessa två paragrafer i enlighet med nu gällande lagstiftning.

Ingela Rönnbäck, VD Stiftelsen Kalixbostäder, skickade bilaga 2 daterad den 3 oktober 2019 med ett förslag om ändring av stiftelsens stadgar i enlighet med ovan.

Kommunicering av förslaget till beslut

Stiftelsen Kalixbostäder
Ekonomienheten

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 4 november 2019.



§ 238

Dnr 2019-00445 16

Extraordinära händelser och civilt försvar 2019-2022 - Handlingsprogram

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Upphäva säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi (dnr 459/07-16).
2. Upprätta handlingsprogram för extraordinär händelse och civilt försvar 2019-2022 i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet

Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019, att Handlingsprogrammet anger hur Kalix kommun skall kunna uppfylla kraven enligt *Lag (2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap (LEH)* samt *Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)*.

De senaste åren har betydelsen av trygghets- och säkerhetsfrågor ökat inom näringsliv och offentlig verksamhet. Där bedömning av sannolikhet och konsekvens för allvarigare händelser har blivit en central fråga för planering och drift i våra verksamheter.

Handlingsprogrammet beskriver Kalix kommuns mål, riktning och prioriteringar för kommunens arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022 samt arbetet med civilt försvar under perioden 2019-2020.

Innehållet beskriver Kalix kommuns ambitioner för att uppfylla kraven enligt *Lag (2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap (LEH)* samt *Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)*.

Fortsatt beskriver dokumentet hur kommunen tänkt fullfölja de åtagande som beskrivs i *Överenskommelse om kommuners krisberedskap samt Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar*.

Då överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar följer periodiciteten för Riksdagens försvarsbeslut, 2016–2020, avgränsas planeringen för civilt försvar till och med år 2020.

Ekonomi och stöd

Kommunen får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. Hur ersättningen ska användas och vilket stöd kommunerna får regleras i överenskommelser mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting).



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019.



§ 239

Dnr 2019-00407 101

Arbetsordning för kommunala samrådsorgan - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera reglementet för de kommunala samrådsorganen i enlighet med bifogad bilaga. Kommunala Handikapprådet ska hädanefter heta Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR).

Beskrivning av ärendet

Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019, att Linda Frohm (M) motionerade i fullmäktige den 23 november, dnr 2018-00590 103, om ett namnbyte på Kommunala Handikapprådet (KHR). Motionen bifölls av fullmäktige 17 juni 2019. Beslutet innebar att kommunstyrelsen fick i uppdrag att föreslå en ny arbetsordning för de kommunala samrådsorganen; frågan om samrådsorganets nya namn lämnades i så måtto öppen av fullmäktige. Av beredningen av motionen framgår att frågan om namnbyte redan avhandlats i KHR 2018. Denna diskussion utmynnade i förslaget Kommunala Tillgänglighetsrådet, förkortat KTR. Mot bakgrund av motionens ambition att utmönstra ett ålderdomligt och stigmatiserande begrepp ligger det nära tillhands att bifalla rådets förslag.

Beslutsunderlag

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 111/19.



Kommunstyrelsen

§ 240

Dnr 2019-00160 14

Drift av Kalix Golfbana - uppföljning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar, att del av kommunfullmäktiges beslut från den 14 april 2019, § 63, avseende att Kalix Golfklubb årligen ska betala en hyra för anläggningen med 2000 kr/månaden i 4 månader, ska upphöra att gälla.

Kommunstyrelsen föreslår därefter, att kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019, att Kalix golfklubb driver sedan den 1 juni 2019 Kalix golfbana i enlighet med upprättat driftsavtal. Kalix golfklubb har att i enlighet med avtalet till Kalix kommun redovisa sin verksamhet enligt följande:

Uppföljning av Kalix Golfklubbs verksamhet, ekonomi samt driftsavtal ska ske årligen och rapporteras till kommunfullmäktige i november månad.

Kalix golfklubbs redovisning

Kalix Golfklubb 1/6–31/12–19

Efter många möten och beslut kom klubben i gång med verksamhet i juni. Det har varit fokus på att få igång driften, teckna nya avtal och få snurr på restaurangen. Vi har haft många engagerade medlemmar som har hjälpt till med minst 5 timmars arbete. Vi budgeterade för 118 stycken medlemmar med full spelavgift. Vår budget var på minus 22,000 kr när vi beslutade att drifva banan. Då i åtanke att kallställa verkstaden för att undkomma dyra elräkningar.

Vårt medlemsantal är 306 varav 116 stycken fullvärdiga. Som det nu ser ut slutar vi med ett minusresultat på allt mellan 25 – 100,000 kr. Ungdomsverksamhet med veckoträning, sommarskola och prova på golf med Kalix hockey. En ny tävling, midnattsolsgolf med riktigt bra priser, övernattning hos Ice and Ligth village, tur med IceBreaker och relax på Phillipsborg.

En del förbättringsarbete på banan som påbörjas nu i höst. Verkstad som behöver åtgärdas med läckage, elförbrukning mm.

Kalix golfklubb har bifogat en preliminär resultatrapport för perioden 1 - 31 juli som indikerar ett positivt resultat. Resultatet är inte periodiserat och samtliga personalkostnader var inte fakturerade. Slutlig redovisning för kalenderåret

Uppföljning av verksamheten

Kalix kommun har träffat delar av Kalix golfklubbs styrelse vid två tillfällen i höst för att stämna av hur verksamheten gått såväl ekonomiskt samt verksamhetsmässigt.



Kommunstyrelsen

Säsongen har varit en framgång med fler spelande och kanonfina banor som återupprättat Kalix golfbanas rykte. Medlemmarna har arbetat ideellt vilket möjliggjort verksamheten.

Kalix kommun har liksom tidigare år tillhandahållit personal under drygt 3 månader för vilket Kalix golfklubb betalat ett självkostnadspris.

De flesta maskiner har Kalix golfklubb själva hyrt in, några maskiner/fordon fanns kvar i det förvärvade konkursboet men det mesta är att betrakta som skrot.

Kalix kommun har inventerat renoveringsbehovet i maskinhall och klubbstuga och konstaterar att byggnadernas underhåll varit obefintligt förutom inredningen av klubbstugan. Maskinhallen har sådana skador att rivning bör övervägas. Personalutrymmena är i princip obrukbara, tak läcker och fönster håller på att ramla ut. Vissa mindre åtgärder är genomförda som bl a sänker el-kostnaderna.

En första kalkyl med olika förslag till åtgärder håller på att tas fram av Fastighetsavdelningen inför budgetarbetet 2021. Problemet är att vissa åtgärder kan vara nödvändiga att genomföra redan 2020 vilket det i dagsläget saknas medel för. Köpeskillingen för fastigheterna var låg men renoveringsbehoven är omfattande.

Kalix golfklubb framhåller orättvisan med att debiteras hyra för restaurangen då man redan idag med gällande avtal betalar alla rörliga kostnader för anläggningen. El, vatten och övriga driftskostnader betalas för hela verksamhetsåret trots att man inte nyttjar anläggningen mer än knappt 4 månader per år. Den kostnaden överstiger med råge normal hyresdebitering.

Kalix golfklubb har, vad beredningen kan se i dagsläget, gjort ett gott jobb med att skapa verksamhet på Kalix golfbana. Slutlig redovisning lämnas till Kommunfullmäktige i och med att föreningens årsmöte fastställer årsredovisning för 2019 och revisorerna föreslår ansvarsfrihet.

Efter avstämningen har Kalix kommun tecknat nytt driftsavtal, arrendeavtal samt avtal om tillhandahållande av personal för år 2020.

Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen samt föreslår att tidigare beslut avseende att Kalix Golfklubb årligen ska betala en hyra för anläggningen med 2000 kr/månaden i 4 månader ska upphöra att gälla.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019.



Kommunstyrelsen

§ 241

Dnr 2019-00479 101

Vision 2030 och målområden 2020**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:

- Ny vision Kalix 2030 med beskrivning, för Kalix kommun från 2020-01-01, enligt bilaga 1.
- Övergripande målområden från 2020 med beskrivning, enligt schematisk bild i bilaga 1.
- Tidsplan för fortsatt målarbete med mätbara mål, enligt nedan.

Reservation

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Henrik Eriksson (C), Rickard Moss (L) och Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väryrnens (M) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och ledamot kommunstyrelsen Sven Nordlund meddelar i skrivelse den 27 oktober 2019, att kommunens vision och övergripande målarbete är politikens viktigaste instrument för styrning av kommunala verksamheten mot politikens viljeinriktning. Målen ska bidra till kommunens utveckling inom kommunala verksamheten, lokalsamhället och Norrbotten. Kommunens vision och övergripande målområden, med mål, ska även bidra till att Agenda 2030, samt att den regionala utvecklingsstrategin införlivas i kommunens utveckling.

Målarbetet innefattar både en långsiktig vision, Kalix 2030 och övergripande mål för utvecklingen, samt mätbara mål med tillhörande perspektiv. Målen ska även kunna mätas med olika kvalitetsmått och vara politiskt förankrade i möjligaste mån, för att få långsiktiga effekter.

Redan innan de mätbara målen har beslutats i juni 2020 kan nämnderna och verksamheterna påbörja arbetet med att styra mot visionen och de framtagna målområdena med perspektiv. Vidare så finns även en stor andel planer, som styr nämnder och verksamheter redan idag.

Här nedan följer en tidsplan för det fortsatta målarbetet.

Tidsplan för process Vision 2030 och mål

Tid	Instans	Ärende
November 2019	Kommunfullmäktige	Beslut om Vision med beskrivning
November 2019	Kommunfullmäktige	Beslut om Övergripande målområden
Juni 2020	Kommunfullmäktige	Beslut om mätbara Mål



Kommunstyrelsen

Hösten 2020	Nämnderna	Dialog politik och verksamhet om fokusområden
Hösten 2020	Nämnderna	Dialog politik och verksamhet om kvalitetsmått
Hösten 2020	Verksamheterna	Beslut om aktiviteter

För att få en framgångsrik och tydlig styrning mot målområdena och målen, så måste dessa vara kända och förankrade i alla verksamheter. Det måste även finnas en dialog mellan politiken i nämnderna och verksamheterna runt vilka fokusområden som ska prioriteras för att få störst effekt mot målen. Vidare måste samtliga verksamheter arbeta med att prioritera och besluta vilka aktiviteter, som ska genomföras mot de övergripande målen.

I och med den nya visionen och de nya målområdena med perspektiv tar Kalix kommun sikte mot en framtid där allt är möjligt. Det kommer att fordras långsiktighet och strategiskt arbete, men framförallt att alla politiker som ser möjligheter och vågar att ta beslut, som ger bäring mot vision och mål. Det kommer även kräva en uthållighet, för att förändra och påverka gamla strukturer och synsätt, för att styra kommunen mot vision och mål.

Yrkande

Jan Nilsson (S): Bifall till majoritetens (S), (V) och (MP) förslag enligt följande: Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:

- Ny vision Kalix 2030 med beskrivning, för Kalix kommun från 2020-01-01, enligt bilaga 1.
- Övergripande målområden från 2020 med beskrivning, enligt schematisk bild i bilaga 1.
- Tidsplan för fortsatt målarbete med mätbara mål, enligt nedan.

Kommunens vision och övergripande målarbete är politikens viktigaste instrument för styrning av kommunala verksamheten mot politikens viljeinriktning. Målen ska bidra till kommunens utveckling inom kommunala verksamheten, lokalsamhället och Norrbotten. Kommunens vision och övergripande målområden, med mål, ska även bidra till att Agenda 2030, samt att den regionala utvecklingsstrategin införlivas i kommunens utveckling.

Målarbetet innefattar både en långsiktig vision, Kalix 2030 och övergripande mål för utvecklingen, samt mätbara mål med tillhörande perspektiv. Målen ska även kunna mätas med olika kvalitetsmått och vara politiskt förankrade i möjligaste mån, för att få långsiktiga effekter.

Redan innan de mätbara målen har beslutats i juni 2020 kan nämnderna och verksamheterna påbörja arbetet med att styra mot visionen och de framtagna målområdena med perspektiv. Vidare så finns även en stor andel planer, som styr nämnder och verksamheter redan idag.

Här nedan följer en tidsplan för det fortsatta målarbetet.

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



Kommunstyrelsen

Tidsplan för process Vision 2030 och mål

Tid	Instans	Ärende
November 2019	Kommunfullmäktige	Beslut om Vision med beskrivning
November 2019	Kommunfullmäktige	Beslut om Övergripande målområden
Juni 2020	Kommunfullmäktige	Beslut om mätbara Mål
Hösten 2020	Nämnderna	Dialog politik och verksamhet om fokusområden
Hösten 2020	Nämnderna	Dialog politik och verksamhet om kvalitetsmått
Hösten 2020	Verksamheterna	Beslut om aktiviteter

För att få en framgångsrik och tydlig styrning mot målområdena och målen, så måste dessa vara kända och förankrade i alla verksamheter. Det måste även finnas en dialog mellan politiken i nämnderna och verksamheterna runt vilka fokusområden som ska prioriteras för att få störst effekt mot målen. Vidare måste samtliga verksamheter arbeta med att prioritera och besluta vilka aktiviteter som ska genomföras mot de övergripande målen.

I och med den nya visionen och de nya målområdena med perspektiv tar Kalix kommun sikte mot en framtid där allt är möjligt. Det kommer att fordras långsiktighet och strategiskt arbete, men framförallt att alla politiker som ser möjligheter och vågar att ta beslut, som ger bäring mot vision och mål. Det kommer även kräva en uthållighet, för att förändra och påverka gamla strukturer och synsätt, för att styra kommunen mot vision och mål.

Jimmy Väyrynen (M): Bifall till (M), (C) och (L):s förslag enligt följande:

Vision: Kalix skall vara en tillväxtkommun.

För att nå Visionen skall all marknadsföring av platsen och de politiska beslut som tas alltid vara en del i den helhet som tar oss närmare Visionen. För att nå målet skall vi skapa och värna det enkla & exklusiva som Kalix som kommun kan erbjuda.

Det skall vara enkelt att leva, verka och driva företag i Kalix. Det innebär att vi måste ha god tillgänglighet till vår kommunala service. Det skall vara enkelt att få ta del av välfärden, det skall vara enkelt att med goda kommunikationer ta sig till och från Kalix, det skall vara enkelt att komma in i samhället och gemenskapen.

Vi skall värna kommunens kärnverksamhet och vi skall lyfta våra exklusiva värden i marknadsföring och i vårt arbete att öka inflyttningen i kommunen. Med det exklusiva menar vi vår geografiska placering mitt mellan två tillväxtregioner, vår kustnära beläggning, E4:ans dragning, näringslivets bredd och spets, midnattssol, norrsken, Kalixlöjrom och vår skärgård.

Vi skall värna friheten det innebär att leva och bo i Kalix och vi skall skapa förutsättningar för befolkningen att uppleva trygghet. Vi ska ha en positiv befolkningsutveckling, öka kvalitén i skolan, skapa ett utbildningscentrum för Östra Norrbotten och klättra i Svenskt Näringslivs ranking till plats 100 till 2030.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-11

Propositionsordning

Ordförande ställer Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda yrkanden för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons yrkande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och Ledamot Kommunstyrelsen Sven Nordlund skrivelse den 27 oktober 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 242

Dnr 2019-00325 103

Motionssvar - avveckling caféet i kommunhuset

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 juni 2019 följande:

"Besparingar måste göras inom hela kommunen och inom flertalet olika verksamheter för att Kalix kommun ska kunna erhålla en budget i balans. Hitintills har vi inte sett någon större grad av besparingsinitiativ inom kommunhusets fyra väggar.

Med anledning av detta yrkar vi på följande: Att kafédelen i kommunhuset avvecklas och ersätts med en kaffemaskin. Driften av densamma kan med fördel skötas av Folkets Hus kaféet."

Kommunfullmäktige har den 14 juni 2019, § 151 beslutat lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beredning

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 september 2019, att det i förvaltningsbyggnaden arbetar ca 120 personer. Här finns representanter från fyra av fem förvaltningar och ett 14-tal verksamheter från utbildnings-, social och samhällsbyggnads- samt kommunledningsförvaltningen. Ledningsplatser och sammanträdesrum är lokaliserade här och används för förvaltningarnas nämndsmöten, arbetsplatsträffar, utbildningar och möten med interna och externa företrädare. Under en normal arbetsdag utökas antalet personer som vistas i huset för en längre tid med ytterligare ett hundratal.

De som arbetar i huset har ett kaffeavdrag på 100 kr per månad, gäster betalar. I åtgärdsprogrammet för en budget i balans (antaget av KF i april 2019) föreslogs en höjning av avgiften till 150 kr för att få en större kostnadstäckning. Höjningen motsvarade en intäkt på ca 120 000 kr. Politiskt ansåg man då att just kaffe var en viktig trivsselfaktor för personalen och att en höjning skulle medföra negativa konsekvenser för Kalix kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förslaget togs bort ur åtgärdsprogrammet. Priset på smörgåsar höjdes i samma beslut för en högre kostnadstäckningsgrad.

Café Pausen har inte bara som uppgift att tillhandahålla kaffe och enklare tillbehör till husets anställda och besökare. Det är också en viktig arbetsplats för arbetsträning/rehabilitering. Ofta är caféet inte bemannat på eftermiddagarna, vi undviker att in vikarier vid frånvaro och caféet stänger helt under fyra sommarveckor.

Vi har under hela våren jobbat med genomlysningar för att effektivisera i verksamheterna i samtliga förvaltningar och Café Pausen har varit en del av de områden vi tittat på. Nackdelarna med en avveckling överväger de fördelar som finns med att ha ett bemannat café.



Kommunstyrelsen

De kaffemaskiner som har kapacitet att klara den stora mängden kaffe är dyra att hyra och likaså serviceavtalen. Maskinerna kräver också daglig skötsel och rengöring vilket måste tas med i beräkningarna. Väntetiden för bryggning av kopp är betydligt längre vilket skulle resultera i långa köer såvida man inte köper in flera kaffemaskiner och då ökar skötseltiden.

Folkets Hus cafébemanning är alltför slimmad och brottas med egna utmaningar för att kunna bistå förvaltningsbyggnaden med insatser. Inte heller kan städpersonal ta på sig dessa uppgifter utan förstärkning på personalsidan.

Vi tittade på möjligheten att husets personal går över till Kalix Folkets Hus för att fika men det hade flera nackdelar, bl a så är lokalerna för små, det skulle kräva en personalförstärkning och en betydande tidsåtgång för personalen att förflytta sig. Det är oacceptabelt att utöka fikatiderna.

Hyra/Leasing av två kaffemaskiner med tillhörande service överstiger vida de kapitalkostnader vi har idag för de manuella bryggare som används. Personalens insats gör att vi kan ha en effektiv kaffehantering och som bonus dessutom erbjuda en känsla av välkomnande både för husets personal och dess besökare samtidigt som det erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter för den som är i behov av arbetsträning/rehabiliterande insatser. I en kommun av Kalix kommuns storlek med drygt 1500 anställda är det en stor vinst att kunna erbjuda kortare och längre anställningar i caféet.

Beredningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Motion från Marianne Sandström (SD) den 14 juni 2019.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 151/19.

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 september 2019.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 113/19.