



Kommunfullmäktige

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 15 april 2019 i förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 10:00** för att behandla följande ärenden:

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med utdelning av Årets Miljöpris 2018. Ulla Granström (S), valnämndens ordförande informerar om kommande EU-val.

Punkt nr 7 – Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2018 års verksamhet – Allmänheten får tillfälle att ställa frågor med anknytning till kommunens årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig på kommunens digitala anslagstavla på www.kalix.se och även vid kommunens Infocenter i förvaltningsbyggnaden fram till kommunfullmäktiges sammanträde.

Ärende

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av tillkännagivande
4. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2019-00098 102
5. Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2019-00099 102
6. Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2019-00060 102
7. Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2018 års verksamhet
Dnr 2019-00108 04
8. Samhällsbyggnadsnämndens begäran om överföring av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget till 2019
Dnr 2019-00113 04
9. Åtgärdsprogram för budget i balans 2019
Dnr 2019-00131 04
10. Taxa inom kommunala hemsjukvården
Dnr 2018-00519 70



Ärende

11. Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende
Dnr 2018-00520 70
12. Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och kortidsvistelse/aviastning
Dnr 2018-00521 70
13. Köp av fastigheterna Kalix Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs 2:10 samt inventarier från Kalix Golf ABs konkursbo
Dnr 2019-00159 04
14. Drift av Kalix Golfbana (Ärendet behandlas vid dagens extra ks läggs in så snart handlingar är klara)
Dnr 2019-00160 14
15. Kärnkraftsfritt Norrbotten - undertecknande av upprop till Finlands president, regering och riksdag
Dnr 2018-00142 101
16. Finansdepartementet SOU 2018:74, lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting - remiss
Dnr 2019-00092 04
17. Ny säkerhetsorganisation - förslag
Dnr 2019-00087 001
18. Omställningsstöd och pension till förtroendevalda
Dnr 2019-00152 100
19. Redovisning - utbyggnad av fiberbredband i Kalix kommun
Dnr 2019-00110 14
20. Kommunens internkontrollplan 2018 - uppföljning
Dnr 2019-00102 04
21. Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Uppföljning
Dnr 2019-00047 101
22. Valnämndens reglemente - revidering
Dnr 2019-00085 100
23. Motionssvar - Snabb respons
Dnr 2018-00555 103
24. Motionssvar - Kommunens tillgänglighet
Dnr 2019-00056 103
25. Motionssvar - Likställighetsprincipen i verkligheten
Dnr 2018-00557 103



KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 3 (4)

Datum
2019-04-08

Ärende

26. Motionssvar - utvärdering och förbättringar avseende verksamheten med företagslots i Kalix kommun
Dnr 2019-00057 103
27. Motionssvar - uppföljning av beslut
Dnr 2018-00589 103
28. Motionssvar - revision vid Kalix kommun (version 2)
Dnr 2019-00058 103
29. Motionssvar - Vi är alla unika
Dnr 2018-00556 103
30. Motionssvar - Tiderna för skolbussarna måste anpassas till skoltiderna
Dnr 2018-00577 103
31. Interpellation - IT- och informationssäkerhet
Dnr 2019-00030 103
32. Interpellation - barn som placeras i HVB och familjehem
Dnr 2019-00031 103
33. Interpellation - gällande kostnader för sjöledningarna i nyborgsområdet
Dnr 2019-00036 103
34. Interpellation - partikultur
Dnr 2019-00037 103
35. Interpellation - Räddningstjänstens lokaler
Dnr 2019-00038 103
36. Interpellation - Rolfs Såg
Dnr 2019-00046 103
37. Interpellation - Vårt näringsliv
Dnr 2019-00183 103
38. Interpellation - Äldreomsorgen i fokus
Dnr 2019-00194 103
39. Interpellation - Bo i Kalix
Dnr 2019-00191 103
40. Inkomna nya motioner kf 190415
Dnr 2019-00116
41. Redovisning av motioner under beredning
Dnr 2019-00181 103



KALIX KOMMUN

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 4 (4)

Datum
2019-04-08

Ärende

42. Meddelanden kf 190415
Dnr 2019-00120

Justering av protokoll från dagens sammanträde äger rum på kommunkansliet senast den 29 april 2019.

Susanne Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande



Länsstyrelsen
Norrbotten



1/2

BESLUT
2019-02-08

Dnr: 201-1708-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 februari 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Kalix

Parti: Moderaterna

Ny ledamot: Irma Spårman

Ny ersättare: Alexandra Fransson

Avgången ledamot: Reijo Tarkkonen

Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:

Hanne Tarkkonen

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kalix

Ledamot

Linda Frohm
Jimmy Väyrynen
Catarina Nordin
Irma Spårman *
Sandra Bergström
Linus Häggström
Mats Andersson
Johnny Braun
Sara Cave

Ersättare

1. Jan Johansson
2. Birgitta Eyling
3. Anna Zaletaeva
4. Christian Frohm
5. Alexandra Fransson *



Länsstyrelsen
Norrbotten



1/1

BESLUT
2019-02-08

Dnr: 201-1707-2019

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 8 februari 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Kalix

Parti: Sverigedemokraterna

Ny ersättare: Maria Paxborn

Avgången ersättare: Patrik Svanberg

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Kalix

Ledamot

Marianne Sandström
Kristina Karlsson
Susanne Darengren

Ersättare

1. Bertil Sandström
2. Maria Paxborn *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stationsgatan 5, 971 86 LULEÅ inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Hanna Mörtberg

Nils Sandström

Kopia till
Kommunfullmäktige
Ny ersättare
Partiet

Helena Landström

Från: Anders Johansson <andersjohansson@zoho.com>
Skickat: den 3 februari 2019 15:19
Till: Helena Landström
Ämne: Flytt



Hej
Jag kommer flytta från kommunen 1 juni. Så jag avsäger mig mitt förtroendeuppdrag som ersättare from 1 juni.

Tack för den här tiden

Mvh

Anders Johansson

--

Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 91

Dnr 2019-00108 04

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2018 års verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna:

- resultatet för år 2018, enligt det externa resultatet + 8,0 miljoner kr samt efter balanskravsjusteringar +7,0 miljoner kr.
- att inga nya avsättningar kan göras till resultatutjämningsreserven, inga medel tas heller i anspråk ur resultatutjämningsreserven.
- årsredovisningar samt den sammanställda redovisningen för år 2018.
- bevilja styrelsen, nämnderna, bolagen, beredningarna samt kommunens förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 mars 2019, att årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av 2018 års verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen 11 kap §§ 19-21. Det externa resultatet visar ett överskott på 8,0 miljoner kr och efter avstämning mot kommunallagens balanskrav visar det justerade resultatet ett överskott på 7,0 miljoner kr. Årets redovisade resultat innebär att kommunfullmäktiges satta utgiftstak på 98,7 % ej uppnås då utgiftstaket uppgår till 99,2 %. Av årets resultat avsätts inga nya medel till resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 19 mars 2019



KALIX KOMMUN
Revisorerna



Kommunfullmäktige i Kalix kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder och eventuella fullmäktigeberedningar, samt genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens företag.

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsredovisning i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året.

Vi bedömer:

- att styrelsen och nämnderna i Kalix kommun har bedrivit verksamheten på ett till övervägande del ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- att styrelsen och nämnderna till övervägande del utövar en tillräcklig intern kontroll.
- att kommunen lever upp till balanskravet år 2018.
- att målsättningen för god ekonomisk hushållning för år 2018 i det finansiella perspektivet delvis har uppnåtts.
- att målsättningen för god ekonomisk hushållning år 2018 i det verksamhetsmässiga perspektivet delvis har uppnåtts.
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi tillstyrker att:

- fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
- fullmäktige godkänner kommunens årsredovisningen för år 2018.

Redogörelse

Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bl a att:

- styrelsens och nämndernas arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur. Detta samtidigt som målarbetet har ytterligare utvecklingspotential.
- kommunstyrelsen liksom samhällsbyggnadsnämnden till övervägande del har tillräcklig styrning av sin verksamhet och den interna kontrollen är till övervägande del tillräcklig. Vidare har dessa nämnder till övervägande del vidtagit tillräckligt med åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi.
- utbildningsnämnden samt fritids- och kulturnämnden har tillräcklig styrning av sin verksamhet och den interna kontrollen är till övervägande del tillräcklig. Vidare bedömer vi att dessa nämnder till övervägande del har vidtagit tillräckligt med åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi.



KALIX KOMMUN
Revisorerna

- socialnämnden i grunden har en tillräcklig styrning av sin verksamhet och att den interna kontrollen till övervägande del är tillräcklig. Vidare bedömer vi att socialnämnden till övervägande del har vidtagit åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet, men att nämnden i begränsad utsträckning har vidtagit åtgärder för att nå fastställda mål avseende ekonomin.
- den för länet gemensamma e-nämndens ansvarsutövande under 2018 inte har varit tillräckligt.

Baserat på dessa bedömningar har vi lämnat en rad rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bl a att:

- årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen. Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
- balanskravet har uppfyllts för år 2018 och kommunens justerade balanskravresultat uppgår till 7,0 mnkr. Ett av tre mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet har uppnåtts. Av de fem målen för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet har ett uppnåtts, ett inte uppnåtts och tre uppnåtts till mindre del.
- det i granskningen av delårsrapporten per 2018-08-31 i stort inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- styrelsen och nämnderna i begränsad utsträckning har vidtagit tillräckliga åtgärder för en helt ändamålsenlig upphandlingsverksamhet, och den interna kontrollen på upphandlingsområdet är i begränsad utsträckning tillräcklig. Baserat på vår granskning rekommenderar vi att styrelsen tillser att beslut/uppdrag verkställs avseende att uppdatera/revidera kommunens regler och riktlinjer på området samt ta initiativ till att en enhetlig kontroll över avtalstrohet och köptrohet genom ex-vis systematiska stickprov avseende prislistor, attestering, tillämpning av befintliga avtal och sidoinköp.
- bostadsförsörjningsprogrammet till övervägande del hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom området är dock i begränsad utsträckning tillräcklig. Underlag saknas för revisionen att bedöma om granskningsområdet hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar bl a att kommunstyrelsen utvärderar kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vid utvärdering bör bland annat prövas de utvecklingsområden som framkommit i aktuell granskning..
- fritids- och kulturnämndens interna kontroll avseende föreningsbidrag till övervägande del är tillräcklig. Vi noterar som positivt att det till övervägande del finns tillräcklig styrning och kontroll avseende prioritering mellan föreningsbidrag till kultur- respektive fritidsverksamheter.
- socialnämnden delvis har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de utmaningar som lyftes fram i 2014 års granskning av beviljad tid och insats inom hemtjänsten, men att dessa åtgärder inte är att bedöma som tillräckliga. Vi ser även att det fortsatt finns utvecklingspotential vad gäller nämndens interna kontroll avseende att brukare faktiskt får den insats de har beviljats.




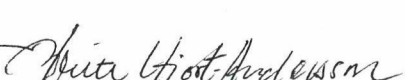

KALIX KOMMUN
Revisorerna

- att kommunstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att ägarstyrningen i de delägda bolagen är ändamålsenlig, samt att den interna kontrollen i sammanhanget i begränsad utsträckning är tillräcklig. Vi rekommenderar därför bl att en analys genomförs i syfte att säkerställa formerna för ägarstyrning och att uppföljning av bolagen tydliggörs framgent, samt att åtgärder vidtas som säkerställer att kommunstyrelsen erhåller de uppföljningsrapporter som tillsänds denna som representant för ägaren Kalix kommun.
- arbetet med krisberedskap för extraordinära händelser bedrivs på ett i begränsad utsträckning ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i begränsad utsträckning är tillräcklig. Tillräckliga underlag saknas för att bedöma om granskningsområdet sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen, tillsammans med verksamheten, genomför en dokumenterad analys över resursbehov i förhållande till lagkrav och interna målsättningar inkl lagkrav på styrdokument. Här kan med fördel göras jämförelser med andra likartade kommuner.
- samordning av säkerhetsarbetet i begränsad utsträckning hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskningsområdet bedöms i begränsad utsträckning vara tillräcklig. Kommunstyrelsen bör därför bl a precisera hur ansvaret för säkerhetsarbetet ska vara fördelat på verksamhetsnivå.
- styrelsen till övervägande del har säkerställt att näringslivs- och tillväxtbefrämjande arbete bedrivs ändamålsenligt men uppföljning av insatserna är ett fortsatt utvecklingsområde, varför vi bedömer att arbetet i begränsad utsträckning bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsen bör därför säkerställa uppföljningen av dessa insatser, exempelvis genom att anta en aktivitetsplan med mål och indikatorer samt fastlagda rapporteringstillfällen.

Vi har även granskat verksamheten i de kommunala företagen. Resultatet av vår granskning framgår av bilagda granskningsrapporter och revisionsberättelser.

Till revisionsberättelsen har i övrigt fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter (vilka löpande under året har delgetts fullmäktige).

Kalix kommuns revisorer

 Eskil Johansson
  Britt Hjort Andersson
  Bror Olofsson

 Maj-Lis Gustavsson

 Jan-Åke Johansson

J-Å Johansson är undantagen för granskning av jävsnämnden och har inte granskat den nämnden.



KALIX KOMMUN
Revisorerna

Förteckning över de sakkunnigas rapporter

- Uppföljande granskning av hemtjänsten, oktober 2018
- Föreningsbidrag, november 2018
- Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen, november 2018
- Granskning av delårsrapport 2018, november 2018
- Tillämpning av bostadsförsörjningsprogram, november 2018
- Förskolans verksamhet, december 2017
- Upphandlingsverksamheten, november 2018
- Krisberedskap för extraordinära händelser, januari 2019
- Samordning av kommunens säkerhetsarbete, januari 2019
- Uppföljande granskning avseende näringslivs- och tillväxtbefrämjande insatser, februari 2019
- Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, mars 2018
- E-nämndens ansvarsutövande 2018, mars 2018
- Granskning av årsredovisning 2018, april 2018

Bilagor

1. Granskningsrapporter från de kommunala företagen
2. Revisionsberättelser från de kommunala företagen



KALIX KOMMUN
Revisorerna

Lekmannarevisor
Kalix Industrihotell AB

I(1)

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Kalix Industrihotell AB
org. nr. 556059-8285

Granskningsrapport för Kalix Industrihotell AB år 2018

Undertecknad, av kommunfullmäktige i Kalix kommun utsedd lekmannarevisor i Kalix Industrihotell AB, har granskat bolagets verksamhet under 2018. Granskningen utförs enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. I granskningen har jag biträtt av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens intresse som ägare.

Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med i huvudsak tillräcklig intern kontroll samtidigt som arbetet med internkontrollplan, riskanalys och riskbedömningar kan utvecklas.

Kalix den 25 februari 2019

Maj-Lis Gustavsson
Lekmannarevisor



KALIX KOMMUN
Revisorerna

Lekmannarevisor
Kalix Kommunföretag AB

I(1)

För kännedom
Bolagsstyrelsen
Kommunstyrelsen

Till Årsstämman i
Kalix Kommunföretag AB
org. nr. 556789-8530

Granskningsrapport för Kalix Kommunföretag AB år 2018

Undertecknad, av kommunfullmäktige i Kalix kommun utsedd lekmannarevisor i Kalix Kommunföretag AB, har haft till uppdrag att granska bolagets verksamhet under 2018. Granskningen utförs enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionsred i kommunal verksamhet. I granskningen har jag biträtt av PwC.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, avtal och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll med särskilt beaktande av kommunens intresse som ägare.

Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av bolagsordning och ägardirektiv samt bolagets interna styrning och kontroll. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. Noteras ska att med tanke på att bolaget är under likvidation så har ingen egentlig verksamhet bedrivits i bolaget under 2018.

Jag bedömer, mot denna bakgrund, sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig.

Kalix den 25 februari 2019

Maj-Lis Gustavsson
Lekmannarevisor

2019-04-04

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Kalixbo, org. nr 898200-0682

KALIX KOMMUN
Revisorerna

Att hållas tillgänglig för:
Fullmäktige i Kalix kommun

Av kommunen utsedd förtroendevald revisors revisionsberättelse för stiftelsen Kalixbo år 2018

Jag, av fullmäktige i Kalix kommun utsedd förtroendevald revisor, har granskat stiftelsens förvaltning för år 2018. I mitt arbete har jag biträtt av PwC.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag har granskat hur verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp stiftelsens efterlevnad av stadgar, stiftelsens interna styrning och kontroll samt måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning.

Jag har följt och tagit del av den auktoriserade revisorns granskning och revisionsberättelse och har inget att invända mot dessa.

Jag bedömer att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt stiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett i allt väsentligt ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll. Detta samtidigt som arbetet med riskanalys och riskbedömningar kan utvecklas

Kalix 2019-04-04

Jan-Åke Johansson
Revisor

Förtroendevald revisor i
KB Kalix Nya Centrum

1(1)

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen

Till styrelsen i
KB Kalix Nya Centrum
org. nr. 969687-4701

Förtroendevald revisors revisionsberättelse för år 2018

Undertecknad, av kommunfullmäktige i Kalix kommun utsedd förtroendevald revisor i kommanditibolaget Kalix Nya Centrum har granskat bolagets verksamhet under 2018. Den förtroendevalde revisorn ska årligen bedöma om verksamheten i den kommunala bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. I granskningen har jag biträtt av PwC.

Under verksamhetsåret 2018 är jag genomfört granskningen genom att löpande under året följa stiftelsens verksamhet bl a via protokoll.

I samband med granskningen har jag träffat bolagets ordförande och verkställande direktör, marknadschef och ekonom. Vid denna träff diskuterades bl a bolagets:

- Ekonomisk ställning, styrning och förutsättningar
- Mål, uppföljning och återrapportering till styrelsen avseende dessa
- Omvärldsbevakning och framtidsbedömningar

Min sammantagna bedömning är att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak har varit tillräcklig samtidigt som arbetet med internkontrollplan, riskanalys och riskbedömningar kan utvecklas.

Kalix den 25 februari 2019

Bror Olofsson
Förtroendevald revisor



KALIX KOMMUN
Revisorerna

Bilaga 2:

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen
2019 -04- 0 4
Dnr 2019-00108
Akthil

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2018

Kalix kommun

Conny Erkheikki
Auktoriserad revisor

Anna Nordqvist,
revisionskonsult

April 2019

pwc

Innehåll

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Syfte och revisionsfrågor	3
2.2.	Revisionskriterier	3
2.3.	Avgränsning och metod.....	4
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning	5
3.1.1.	Iakttagelser.....	5
3.1.2.	Revisionell bedömning	6
3.2.	God ekonomisk hushållning.....	6
3.2.1.	Iakttagelser.....	6
3.2.2.	Revisionell bedömning	8
3.3.	Rättvisande räkenskaper	8
3.3.1.	Iakttagelser.....	8
3.3.2.	Revisionell bedömning	9

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande **sammanfattande revisionella bedömning**:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är vid en sammantagen bedömning delvis uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2018 är vid en sammantagen bedömning endast delvis uppfyllda.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

2.2. Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

2.3. Avgränsning och metod

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning.

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande ansvarsutövningen.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av kommunens verksamhet

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår vidare i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram och text.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten.

Gemensam förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet.

Investeringsredovisning

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetavvikelse för större investeringar lämnas inte. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Driftredovisning

Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelse lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns.

Driftredovisning per nämnd, mnkr	Nettokostnad 2018	Budget	Budgetavvikelse
Kommunstyrelse	82,9	81,7	-1,2
Utbildningsnämnd	358,5	361,8	3,3
Fritids- och kulturnämnden	37,2	37,5	0,3
Socialnämnden	425,8	412,9	-12,9
Samhällsbyggnadsnämnden	57,5	46,4	-11,1
Summa nämnderna	961,9	940,3	-21,6

Socialnämnden redovisar ett underskott om 12,9 mnkr. Största underskottet ligger inom Individ- och Familjeomsorgen med 9,2 mnkr. Äldreomsorg inklusive korttidsenheten redovisar ett underskott om 4,3 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott om 11,1 mnkr. Fastighetsavdelningen redovisar -6,5 mnkr, varav 3,9 mnkr beror på taksnittning. Kost- och lokalvårdsenheten redovisar underskott om 3,5 mnkr där dyrare livsmedel anges som huvudsaklig orsak.

Balanskravsresultat

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Kommunen har inga tidigare underskott att återställa. Balanskravsresultatet uppgår till 7,0 mnkr. Ingen avsättning till RUR sker i år.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning.

3.1.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2. God ekonomisk hushållning

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018:

Finansiella mål, fastställda av fullmäktige i budget 2018	Ev kommentarer	Måluppfyllelse, kommunens bedömning
Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.	Årets resultat: 0,8 % av skatteintäkter och statsbidrag. Genomsnittet för femårsperiod 2,5 %.	Målet uppnås inte för det enskilda året men det uppnås för femårsperioden.
Uppföljningen av nämndernas driftföljksamhet samt avvikelse mot budgeterat resultat redovisas vid varje kommunstyrelsesammanträde.	Månadsrapportering genomförd.	Målet har uppnåtts.
Kalix kommuns mål är att årligen amortera minst 5 miljoner kronor	Ingen amortering har skett detta år.	Målet har inte uppnåtts.

Av redovisningen framgår att ett av tre mål har uppnåtts. Gällande resterande två mål har det ena inte uppnåtts medan det andra inte uppnåtts för det enskilda året men dock för femårsperioden.

Kommunstyrelsen har gjort bedömningen att god ekonomisk hushållning ur ett sammanvägt finansiellt perspektiv delvis uppnåtts för år 2018.

Mål för verksamheten

Verksamhetsmässiga mål, fastställda av fullmäktige i budget 2018	Utfall 2018, ev kommentar	Måluppfyllelse, kommunens bedömning
Öka inflyttningsnettot	10 färre personer har flyttat till Kalix jämfört med antalet som flyttat från Kalix.	Målet har inte uppnåtts.
Att minska ej utnyttjade lokalytor	Outhyrda ytor har minskat sedan förra årsskiftet från 3,2 % till 2,9 %.	Målet har uppnåtts.
Att anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen	Tre av sju indikatorer är uppnådda.	Målet endast uppnått till mindre del.
Minska inköp och användning av produkter med innehåll av ämnen med negativ påverkan på människors hälsa och ekosystem	Av tre indikatorer har en inte gått att utvärdera, en indikator är inte uppnådd och den tredje har delvis uppnåtts.	Målet endast uppnått till mindre del.
Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter	Av tre indikatorer har en uppnåtts, medan de två andra inte har uppnåtts.	Målet endast uppnått till mindre del.

Av redovisningen framgår det att ett mål har uppfyllts i sin helhet, ett mål har inte uppnåtts och de resterande tre målen har uppnåtts till mindre del.

Kommunstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning att god ekonomisk hushållning i verksamhetsmässigt perspektiv delvis har uppnåtts.

3.2.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat delvis är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är vid en sammantagen bedömning delvis uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning 2018, vid en sammantagen bedömning endast delvis är uppfyllda.

3.3. Rättvisande räkenskaper

3.3.1. Iakttagelser

Resultaträkning

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat är positivt och uppgår till 8,0 mnkr (74,9 mnkr). Resultatet innebär en negativ avvikelse mot budget med 5,3 mnkr.

Balansräkning

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper och omfattar motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed.

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncernintern poster har i allt väsentligt utförts.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper

Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-03-25

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

April 2019

Hans Forsström
Uppdragsledare

Conny Erkheikki
Projektledare

§ 94

Dnr 2019-00113 04

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om överföring av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget till 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att samhällsbyggnadsnämnden får använda nedanstående riktade medel för att täcka upp 2018 års investeringsunderskott för extraordinära händelser samt att dessa investeringsmedel kan återläggas i samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2020 för att då kunna genomföra/slutföra projekten.

Parkering husbilar galleria	1 800 tkr
Resecentrum	1 784 tkr
Strandängarna utveckling	404 tkr
Inköp/investering av bostäder	917 tkr
Summa	4 905 tkr

- Nämnden överför investeringsmedel från 2018 till 2019 enligt tabell

Projekt	Pågående från 2017 (överföring begärs)	Budget	Beskrivning
Teknisk försörjning			
2035	Cykelväg Bredviken – Risön*	338	Färdigställande belysning, diken, ytskikt
2022	Parkering husbilar galleria*	200	Laddstolpar och förbättrad parkering vid busstation
2391	Köpmannagatan Etapp 2*	459	Slutregleringar
2421	Brandposter*	3 614	Fortlöpande arbete utbyte enligt plan
2456	Strandängarna utveckling*	500	Förvaltningsövergripande arbetsgrupp
2021	Parker/Grönområden/Lekplatser*	231	Färdigställande Nytorget mm
2231	Beläggning/förstärkning*	238	Färdigställande enligt plan
2407	Sjöledning (Riktad VA-RAM)	1 773	Färdigställande sjöledning
2431	Återställningsarbeten VA (Riktad VA-RAM)	300	Återställningar kvarstående efter genomförda investeringsprojekt VA
2426	Miljökrav Ytterbyn 15:60 (Riktad VA-RAM)	150	Krav miljöåtgärd



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

2446	Miljökrav Töre (Riktad VA-RAM)	255	Krav miljöåtgärd
2448	Lappbäcken, VA (Riktad VA-RAM)	52	Ombyggnad
2449	Lappbäcken, avlopp (Riktad VARAM)	64	Ombyggnad
2440	Töre reningsverk förrådsbyggnad (Riktad VA-RAM)	350	Renovering av förrådsbyggnad Töre RV
2451	Bäckvägen VA (Riktad VA-RAM)	341	Kvarstående arbeten
2452	Töre Vitåvägen avlopp (Riktad VA-RAM)	200	Kvarstående arbeten
	Summa teknisk försörjning	9 065	

	Fastigheter		
2668	Innanbäckens Förskola*	4 871	Pågå, färdigställs våren 2019.
2683	Utbyggnad centrumskolan*	2 966	Pågå, färdigställs våren 2019.
2679	Inköp/investering av bostäder*	2 825	Pågå.
	Summa fastigheter	10 662	
	SUMMA TOTALT	19 727	

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 12 februari 2019, § 16, att samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2018, § 75, att ansöka om tilläggsanslag på 2 900 000 kr från kommunfullmäktige, för att täcka kostnaderna efter skadorna i samband med takraset vid Manhemsskolan. Inga medel har tillförts från kommunfullmäktige. Detta tillsammans med övriga extraordinära händelser i form av takras vid Furuhedsskolan och myndighetskrav Björnbacken, har samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat täcka upp för fastän medel från den inte riktade investerings-ramen har omfördelats.

Överskott från följande pågående projekt inköp och försäljning av mark, trafikbelysning, brandbil (kvarstående utrustning efter försenad leverans) täcker upp delar av underskotten för de extraordinära händelserna. Kostnaderna för projekten kvarstår 2019 och behöver omfördelas från 2019 års investeringsram. Samhällsbyggnadsnämndens projekt är många gånger omfattande och genomförandetiden från projektering, upphandling och utförande hinner inte alltid klaras under ett kalenderår. Dessutom inträffar störningar i form av överklagningar, slutregleringar, långa torktider och väderförhållanden m.m.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

För att kunna slutföra pågående projekt är det nödvändigt att investeringsmedel enligt tabell överförs från 2018 till 2019, markering med * avser riktade medel.

Projekt	Pågående från 2017 (överföring begärs)	Budget	Beskrivning
	Teknisk försörjning		
2035	Cykelväg Bredviken – Risön*	338	Färdigställande belysning, diken, ytskikt
2022	Parkering husbilar galleria*	200	Laddstolpar och förbättrad parkering vid busstation
2391	Köpmannagatan Etapp 2*	459	Slutregleringar
2421	Brandposter*	3 614	Fortlöpande arbete utbyte enligt plan
2456	Strandängarna utveckling*	500	Förvaltningsövergripande arbetsgrupp
2021	Parker/Grönområden/Lekplatser*	231	Färdigställande Nytorget mm
2231	Beläggning/förstärkning*	238	Färdigställande enligt plan
2407	Sjöledning (Riktad VA-RAM)	1 773	Färdigställande sjöledningar
2431	Återställningsarbeten VA (Riktad VA-RAM)	300	Återställningar kvarstående efter genomförda investeringsprojekt VA
2426	Miljökrav Ytterbyn 15:60 (Riktad VA-RAM)	150	Krav miljöåtgärd
2446	Miljökrav Töre (Riktad VA-RAM)	255	Krav miljöåtgärd
2448	Lappbäcken, VA (Riktad VA-RAM)	52	Ombyggnad
2449	Lappbäcken, avlopp (Riktad VARAM)	64	Ombyggnad
2440	Töre reningsverk förrådsbyggnad (Riktad VA-RAM)	350	Renovering av förrådsbyggnad Töre RV
2451	Bäckvägen VA (Riktad VA-RAM)	341	Kvarstående arbeten
2452	Töre Vitåvägen avlopp (Riktad VA-RAM)	200	Kvarstående arbeten
	Summa teknisk försörjning	9 065	

Fastigheter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

2668	Innanbäckens Förskola*	4 871	Pågår, färdigställs våren 2019.
2683	Utbyggnad centrumskolan*	2 966	Pågår, färdigställs våren 2019.
2679	Inköp/investering av bostäder*	2 825	Pågår.
	Summa fastigheter	10 662	
	SUMMA TOTALT	19 727	

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2019.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 16/19.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 95

Dnr 2019-00131 04

Åtgärdsprogram för budget i balans 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående förslag till åtgärdsprogram för budget i balans 2019. Uppföljning av åtgärdsprogrammet sker i månadsrapporteringar.

- Restriktivitet gällande vikarieanskaffning
- Restriktivitet mot övertid, endast beordrad övertid får förekomma och det ska ske i undantagsfall.
- Endast nödvändig fortbildning genomförs. Stor restriktivitet för deltagande i konferens, undantag nätverksträffar, webinarier ska alltid vara första alternativ.
- Se över investeringsbudgeten: restriktivitet gällande investeringar med större driftskostnadspåverkan
- Restriktivitet gällande nya beslut om medfinansiering i externa projekt, avsluta medlemskap och liknande där det är möjligt.
- Restriktivitet med samtliga inköp.
- Resepolicy med syfte att ha ett alltigenom ekonomiskt tänk vid nödvändiga arbetsresor utarbetas omgående.
- Höja avgifter för parkeringsplatser för högre kostnadstäckning.
- Höjda priser i Café Pausen - självkostnadspriser på kaffe och smörgåsar mm.
- Samtliga verksamheter och samtliga medarbetare ska involveras i arbetet med att sänka kostnader och höja kvaliteten i verksamheterna.
- Vakanta tjänster besätts efter noggrann behovsanalys av förvaltningsledningen.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 6 mars 2019, att Kalix kommun är i ett ansträngt ekonomiskt läge. Slutlig skatteavräkning för år 2019 visar på en minskad skatteintäkt på -11 mkr. Detta i kombination med att kommunfullmäktige tilldelat ramar motsvarande 99% av intäkter för år 2019 samt att befolkningsminskningen för 2018 fastställdes till 104 personer (prognostiserat 25), gör att åtgärder krävs. Budgetarbetet för år 2020 pågår och visar på fortsatt minskade ramar med anledning av den tillväxt som avtagit drastiskt i kombination med fortsatt befolkningsminskning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
42(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
43(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Totalt saknas för åren 2019-2020 ca 34 miljoner. Samtliga förvaltningar arbetar med att ta fram förslag till effektiviseringar samt att ta fram åtgärder som kan höja kvalitén i våra verksamheter. I vilken omfattning och vilka åtgärder som ska utredas vidare kommer att beslutas av respektive nämnd efter att budgetberedningen fördelat preliminära ramar till nämnderna den 13 mars.

Dessa åtgärder kommer inte att ge effekt förrän senare under året och därför behöver Kommunfullmäktige fastställa ett kommunövergripande åtgärdsprogram omgående som kan bromsa upp ett befarat underskott för år 2019.

Centrala ledningsgruppen har tagit fram ett åtgärdsprogram som beräknas spara ca 1 mkr. Förvaltningscheferna har ett stort ansvar för att månadsvis följa upp att åtgärdsplanen har avsedd effekt och att beslutade åtgärder följs.

Förslaget innebär en rad punkter, se nedan, där stor restriktivitet föreslås på olika områden, däremot föreslås inga "totalstopp" då erfarenheten visar att för t ex vikariehantering behöver tydliga riktlinjer utarbetas för att inte tredjeman eller personalens hälsa ska riskeras.

1. Restriktivitet gällande vikarieanskaffning
2. Restriktivitet mot övertid, endast beordrad övertid får förekomma och det ska ske i undantagsfall.
3. Restriktivitet gällande utbildning. Stor restriktivitet för deltagande i konferens, undantag nätverksträffar, webinarier ska alltid vara första alternativ.
4. Se över investeringsbudgeten: restriktivitet gällande investeringar med större driftskostnadspåverkan
5. Restriktivitet gällande nya beslut om medfinansiering i externa projekt, avsluta medlemskap och liknande där det är möjligt.
6. Restriktivitet med samtliga inköp.
7. Resepolicy med syfte att ha ett alltigenom ekonomiskt tänk vid nödvändiga arbetsresor utarbetas omgående.
8. Höja avgifter för kaffeavdrag och parkeringsplatser för högre kostnadstäckning.
9. Höjda priser i Café Pausen - självkostnadspriser på kaffe och smörgåsar mm.

Yrkande

Tommy Nilsson (S): Stryk "restriktivitet gällande utbildning" i punkt 3, ersätts med "endast nödvändig utbildning genomförs".

Ny punkt med texten: "vakanta tjänster besätts efter noggrann behovsanalys av förvaltningsledningen".

I punkt 10 tillägg: Samtliga verksamheter och *samtliga medarbetare* ska involveras. Ta bort numrering/prioriteringsordning.

Ordförande ställer Tommy Nilssons yrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 29/19.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 45(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 97

Dnr 2018-00519 70

Taxa inom kommunala hemsjukvården

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

- Höja hemsjukvårdsavgiften till 500 kr per månad från och med den 1 maj 2019
- Höja hembesöksavgiften till 250 kr från och med 1 maj 2019.
- Avgiftsbelägga transport vid återlämnande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen med 200 kr per transport från och med den 1 maj 2019.
- Avgifterna, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område, årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden meddelar den 5 mars 2019, § 24, att kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 206 beslutade återremittera ärendet för att utreda konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga pensioner samt en redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för taxor och avgifter.

Förslaget är en höjning av hemsjukvårdsavgiften från 257 kr per månad till 500 kr per månad och en höjning av hembesöksavgiften per besök från 205 kr till 250 kr. Det betyder att om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården betalar du 500 kr oavsett antalet besök. Är du inte inskriven i kommunala hemsjukvården betalar du 250 kr per besök. Transport av återlämnat hjälpmedel till hjälpmedels-central avgift beläggs med 200 kr per transport. Transportkostnaden inryms inte inom maxtaxan vilket de övriga avgifterna gör.

Fortsättningsvis skulle hemsjukvårdsavgiften, hembesöksavgiften och avgiften för transport vid återlämnande av hjälpmedel räknas upp årligen med kommande års procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet i likhet med övriga avgifter inom socialnämndensområde.

Avgiftsbefrielsen för vissa specificerade grupper ska gälla även i fortsättningen.

En avgiftshöjning inom den kommunala hemsjukvården beräknas ge en intäktsökning med 157 000 kr per år.

Konsekvens för brukare och patienter

Hur en höjning av hemsjukvårdsavgiften eller hembesöksavgiften påverkar den enskilda personen beror på vilka övriga insatser hen har biståndsbeslut på.

Den förhöjda avgiften ingår i maxtaxan och reduceras utifrån brukarens individuella avgiftsutrymme. Maxtaxan räknas ut individuellt för varje person som är berättigad till bistånd. Kommunen samlar in ett



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 46(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och ränteinkomster, hur hög hyran är och eventuellt bostadstillägg beviljat av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Minimibeloppet i 2019-års nivå är 5250 kr per månad för ensamstående samt 4436 kr/person för (makar/sammanboende) som ska täcka normala utgifter så som livsmedel, skor/kläder, fritid, hygien och förbrukningsartiklar mm. Det finns även ett individuellt tillägg/avdrag som kan vara fördyrad kost eller utgifter för god man.

En analys av fakturerade omsorgsavgifter inom ordinärt boende för en månad visar att av 454 individer får 218 personer, 48%, ingen höjning i och med att de redan idag betalar den högsta avgift kommunen har rätt att ta ut, maxtaxan, eller har en reducering av avgift på grund av det individuella avgiftsutrymme. Analysunderlaget är exkluderat dem som endast har insats i form av hemtjänst i ordinärt boende eftersom de ej berörs av dessa avgiftshöjningar. Personer som har avgiftsfri hemsjukvård enligt kommunens nuvarande riktlinjer påverkas inte. Personer som har särskilt boende påverkas inte.

En höjning om 334 kr/månad	9 personer har hemtjänst nivå 1 + hemsjukv +
trygghetslarm	
-"-	11 personer har hemtjänst på nivå 2 + hemsjukv
+ trygghetslarm	
-"-	11 personer har endast hemsjukvård +
trygghetslarm	
En höjning på 237 kr /månad	11 personer har endast hemsjukvård
-"-	11 personer har hemtjänst nivå 1 el 2 +
hemsjukvård	
En höjning på 97 kr/månad	50 personer har hemtjänst på nivå 1 el 2 +
trygghetslarm	
-"-	122 personer har endast trygghetslarm

I underlaget fanns 11 personer som under den månaden hade haft ett hembesök. Hembesök är av tillfällig karaktär och debiteras dem som ej är inskrivna i hemsjukvården. Avgiftshöjningen på 40 kr/hembesök kan påverka de individer som har ett avgiftsutrymme som tillåter ett uttag. Ingen avgift tas ut för hembesök på initiativ av kommunens egen distriktssköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut (när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök).

Exempel;

Anne (f. 29) har 7717 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 5585 kr.

Minimibelopp 5249 kr

Faktiskt avgiftsutrymme är 2468 kr.

Anne har trygghetslarm samt insatser från hemsjukvården.

Hennes kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 526 kr till 860 kr/månad.

Kvar i plånboken när hyra och avgifter för trygghetslarm och hemsjukvård är betalt är 6857 kr.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 47(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Vera (f. 32) har 6179 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4561 kr. Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 930 kr.
Vera har fler än 25 timmar hemtjänst per månad för 2089 kr + insatser från hemsjukvården och trygghetslarm. Alla insatserna får enligt högsta avgift kosta max 2089 kr tillsammans. Vera får en reducering på 1159 kr/månad.

Hennes kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle vara oförändrad 930 kronor/månad.

Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård är betalt är 5249 kr.

Isak (f. 33) har 8769 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 2945 kr. Minimibelopp 5249 kr

Faktiskt avgiftsutrymme är 3520 kr.

Isak har under 10 timmar hemtjänst per månad för 727 kr + insatser från hemsjukvården och trygghetslarm.

Hans kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 1253 kr till 1587 kr/månad.

Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård är betalt är 7182 kr.

Att tänka på; Ingen av dem som redan har 25 eller fler hemtjänsttimmar per månad kommer att påverkas av taxehöjning på larm eller hemsjukvård beroende på att de redan nått högsta avgift som är 2089 kr i 2019-års prisnivå.

Personer inskrivna i hemsjukvården eller personer som får Hemsjukvårdsbesök påverkas i form av kostnadsökning för ovanstående insatser om individen har ett avgiftsutrymme som medger detta enligt beräkningen för maxtaxan. Personer som har avgiftsfri hemsjukvård enligt kommunens nuvarande riktlinjer påverkas inte, exempelvis personer med vissa psykiatriska funktionshinder och personer med palliativ vård i hemmet.

Transportkostnaden vid återlämnande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen belastar den som inte på egen hand återlämnar sitt hjälpmedel. Denna avgift på 200 kr föreslås ligga utanför maxtaxan och kommer att påverka alla som nyttjar tjänsten lika.

Jämställdhetsanalys

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

Jämförelse av hemsjukvårdsavgift respektive hembesöksavgift mellan olika kommuner

KOMMUN	Hemsjukvårdsavgift - ins hemsjukvården	Hembesök - ej inskriven hemsjukvården
Kalix*	500	250
Haparanda	300	300
Gällivare	250	200
Åsbyn	300	250



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 48(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Boden	250	200
Luleå	300	250
Kiruna	250	200
Övertorneå	250	200
Lycksele	500	300
Norsjö	350	200

*Efter höjning

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, § 128/18.

Kommunstyrelsens protokoll, § 192/18.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 206/18.

Socialnämndens protokoll, § 24/19.



§ 98

Dnr 2018-00520 70

Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

- Höja avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende från 263 kr/månad i 2019-års prisnivå till 360 kr/månad.
- Höja avgiften för extra larmknapp. En extra larmknapp avser ytterligare en person i samma bostad kopplas till redan installerat trygghetslarm inom ordinärt boende. Höjningen som föreslås är från 131, 50 kr/månad i 2019-års prisnivå till 180 kr/månad.
- Införa höjningen från och med den 1 maj 2019.
- Avgiften, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område, årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden meddelar den 5 mars 2019, § 26, att kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 207 beslutade återremittera ärendet för att utreda konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga pensioner samt en redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för taxor och avgifter.

Avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende är 263 kr/månad i 2019-års prisnivå. Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 360 kr/månad. Avgiften för extra larmknapp (då ytterligare en person kopplas till redan installerat digitalt trygghetslarm i samma bostad) är 131, 50 kr/månad i 2019-års prisnivå. Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 180 kr/månad. Avgift för trygghetslarm ingår i maxavgift för vård, omsorg och service och beräknas enligt 8 kap. 5 § SoL.

Höjning av avgifter trygghetslarm i ordinärt boende

Avgift trygghetslarm id	Avgift efter höjning	Höjning totalt
263 kr/månad	360 kr/månad	97 kr/månad

Höjning av avgift extra larmknapp

Avgift extra larmknapp id	Avgift efter höjning	Höjning totalt
131.50 kr/månad	180 kr/månad	48.50 kr/månad

Då avgiftsutrymmet är individuellt är det mycket svårt att ange en beräknad intäktsökning, men baserat på antalet brukare som i dagsläget har trygghetslarm installerat skulle den beräknade intäktsökningen bli ca 15 000 kr/månad. Den beräknade intäktsökningen kan uppgå till ca 200 tkr/år, men är beroende av hur stort uttag det individuella avgiftsutrymmet tillåter.

Fortsättningsvis föreslår socialförvaltningen att avgiften, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område, årligen räknas upp med kommande års



procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.

Påverkan för enskilda

Hur en höjning av avgiften påverkar den enskilda personen beror på vilka övriga insatser hen har biståndsbeslut på. Den förhöjda avgiften ingår i maxtaxan och reduceras utifrån brukarens individuella avgiftsutrymme. Maxtaxan räknas ut individuellt för varje person som är berättigad till bistånd vilket inkluderar trygghetslarm. Kommunen samlar in ett avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och ränteinkomster, hur hög hyran är och eventuellt bostadstillägg beviljat av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Minimibeloppet i 2019-års nivå är 5250 kr per månad för ensamstående samt 4436 kr/person för (makar/sammanboende) som ska täcka normala utgifter så som livsmedel, skor/kläder, fritid, hygien och förbrukningsartiklar mm. Det finns även ett individuellt tillägg/avdrag som kan vara förordad kost eller utgifter för god man.

En analys av fakturerade omsorgsavgifter inom ordinärt boende för en månad visar att av 454 individer får 218 personer, 48%, ingen höjning i och med att de redan idag betalar den högsta avgift kommunen har rätt att ta ut, maxtaxan, eller har en reducering av avgift på grund av det individuella avgiftsutrymmet. Analysunderlaget är exkluderat dem som endast har insats i form av hemtjänst i ordinärt boende eftersom de ej berörs av dessa avgiftshöjningar. Personer som har särskilt boende påverkas ej.

En höjning om 334 kr/månad trygghetslarm	9 personer har hemtjänst nivå 1 + hemsjukv +
-"- trygghetslarm	11 personer har hemtjänst på nivå 2 + hemsjukv +
-"- trygghetslarm	11 personer har endast hemsjukvård +
En höjning på 237 kr /månad	11 personer har endast hemsjukvård
-"-	11 personer har hemtjänst nivå 1 el 2 +
hemsjukvård	
En höjning på 97 kr/månad trygghetslarm	50 personer har hemtjänst på nivå 1 el 2 +
-"-	122 personer har endast trygghetslarm

Exempel;

Anne (f. 29) har 7717 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 5585 kr. Minimibelopp 5249 kr

Faktiskt avgiftsutrymme är 2468 kr, Anne har trygghetslarm samt insatser från hemsjukvården. Hennes kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 526 kr till 860kr/månad.

Kvar i plånboken när hyra och avgifter för trygghetslarm och hemsjukvård är betalt är 6857 kr.

Vera (f. 32) har 6179 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4561 kr.

Minimibelopp 5249 kr

Faktiskt avgiftsutrymme är 930 kr.

Vera har fler än 25 timmar hemtjänst per månad för 2089 kr + insatser



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 51(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

från hemsjukvården och trygghetslarm. Alla insatserna får enligt högsta avgift kosta max 2089 kr tillsammans. Vera får en reduktion på 1159 kr/månad. Hennes kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle vara oförändrad 930 kronor/månad. Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård är betalt är 5249 kr.

Isak (f. 33) har 8769 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 2945 kr. Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 3520 kr.
Isak har under 10 timmar hemtjänst per månad för 727 kr + insatser från hemsjukvården och trygghetslarm.
Hans kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 1253 kr till 1587 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård är betalt är 7182 kr.

Att tänka på; Ingen av dem som redan har 25 eller fler hemtjänsttimmar per månad kommer att påverkas av taxehöjning på larm eller hemsjukvård beroende på att de redan nått högsta avgift som är 2089 kr i 2019-års prisnivå.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, § 129/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 193/18.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 207/18.
Socialnämndens protokoll, § 26/19.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 52(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 99

Dnr 2018-00521 70

Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och korttidsvistelse/avlastning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

- höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och korttidsvistelse/avlastning från 352 kr/månad i 2019-års prisnivå till 430 kr/månad.
- införa en tilläggsavgift på 170 kronor/månad för tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att den läggs på avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och korttidsvistelse/avlastning.
- avgifterna höjs till den 1 maj 2019.
- avgiften årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden meddelar den 5 mars 2019, § 25, att kommunfullmäktige den 26 november 2018, § 207, beslutade återremittera ärendet för att utreda konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga pensioner samt en redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för taxor och avgifter.

Avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende är 352 kr/månad i 2019-års prisnivå. I denna ingår förbrukningsvaror i form av dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper med mera.

Förvaltningen föreslår dels att höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar till 430 kr/månad, dels att införa en tilläggsavgift på 170 kr/månad för tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att den läggs på avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och korttidsvistelse/avlastning.

Person som bor på enhet där det inte tillhandahålls sängtextilier och handdukar

Avgift idag hygien-och förbrukningsartiklar	Avgift idag sänglinnen	Ny avgift	Höjning totalt	Total kostnad per månad
352 kr/månad	0	430 kr/månad	78 kr/månad	430 kr/månad

Ny avgift för person som bor på enhet där det tillhandahålls sängtextilier och handdukar

Avgift idag hygien-och	Ny avgift sänglinnen	Ny avgift totalt	Höjning totalt	Total kostnad månad



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 53(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 54(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

förbruknings- artiklar				
352 kr/månad	170 kr/månad	600 kr/månad	248 kr/månad	600 kr/månad

Det innebär att avgiften höjs till 600 kronor/månad på de enheter som tillhandahåller både sänglinne och handdukar/badlakan samt att avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar höjs till 430 kronor/månad på de enheter där sänglinne och handdukar/badlakan ej tillhandahålls.

Bakgrund

Enligt Kommunallagen kap 2 §5 anges att kommunen har rätt att ta ut avgift för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kap 2 § 6 anger att kommunen inte får ta ut högre avgift än som motsvarar kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Avgiftsnivån kommer efter höjningen att fortfarande ligga under Konsumentverkets schabloner vad avser levnadskostnader i form av förbrukningsvaror, hemutrustning och personlig hygien för ensamstående personer över 65 år för 2019.

För närvarande varierar det mellan enheterna om vi tar ut en avgift för sänglinne, badlakan/handdukar. Tillhandahållandet av sänglinnen innebär även att enheten står för tvätt och skötsel. Kommunallagen 2017 2 kap § 3 anger att kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bor du i ordinärt boende står du för egna hygien- och förbrukningsvaror, t. ex. sänglinne, badlakan, husgeråd och möbler med den skötsel och kostnad det innebär. Att införa en avgift för tillhandahållandet av sänglinne, handdukar/badlakan utgår från själv- kostnaden att tillhandahålla och vårda dessa, men även likabehandlingsprincipen då personer i ordinärt boende får stå för dessa kostnader själva.

Den förväntade intäktsökningen beräknas bli ca 60 000 kr/månad. Avgiften ska årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.

Påverkan på individen - exempel:

Ulla (f. 39) har 7092 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 3285 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Individuellt tillägg 2475 kr (Kost 1663 + Godman 812)
Faktiskt avgiftsutrymme är negativt -632 kr. Vilket innebär att Ullas avgift för vård, omsorg och service är 0 kr.
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och förbrukningsartiklar är betalt =2859 kr.

Sara (f. 31) har 7655 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4456 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Individuellt tillägg för kost 1663 kr

Faktiskt avgiftsutrymme är 743 kr.
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och förbrukningsartiklar är betalt =2 690 kr.

Arne (f. 24) har 10 955 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 3 349 kr.
Minimibelopp 5 249 kr
Individuellt tillägg för kost 1 663 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 4 043 kr. Vilket innebär att Arnes avgift för vård, omsorg och service är 2 089 kr.
Arnes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och förbrukningsartiklar är betalt =4 633 kr.

Jämställdhetsanalys

Avgiften är samma för män och kvinnor dock kan det påverka personer med lägre pensioner mer.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll, § 130/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 194/18.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 208/18.
Socialnämndens protokoll, § 25/19.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 56(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 101

Dnr 2019-00159 04

Köp av fastigheterna Kalix Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs 2:10 samt inventarier från Kalix Golf ABs konkursbo

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att köpa Kalix Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs 2:10 samt nödvändiga inventarier från Kalix golf AB:s konkursbo. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att utöka 2019 års investeringsbudget med motsvarande köpeskilling.

Finansiering sker via kommunens kassa/liikviditet.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 mars 2019, att Kalix Golf AB begärdes i konkurs hösten 2018. Därmed kom Kalix kommun att behöva infria det borgensåtagande som tidigare beslutats om i kommunfullmäktige år 2012. Borgensåtagandet uppgick till 14,8 mkr vilket belastar 2018-års resultat för Kalix kommun med motsvarande summa.

Konkursförvaltaren har meddelat att det inte finns några köpare till anläggningen. Kalix kommun har tagit emot förslag från två intressenter om olika lösningar av driften av Kalix golfbana.

Med anledning av detta föreslås att Kalix kommun inleder förhandlingar med konkursförvaltaren om förvärv av fastigheterna från konkursboet samt ev tillhörande inventarier. Marken är strategiskt viktig för att kunna bedriva golfverksamhet i Kalix kommun men kan även vara av intresse för annan utveckling t ex turismnäring och bostadsbyggande.

Marken har idag ett sammanlagt taxeringsvärde på 1 060 tkr fördelat enligt nedan:

Kalix Grytnäs 1:178 658 tkr
Kalix Grytnäs 2:10 402 tkr

I konkursbouppteckningen är följande inventarier upptagna:

Maskiner/inventarier 50 000 kr
Fordon 50 000 kr
Byggnad och arbeten
å annans mark 4 650 000 kr

Leasad egendom är återförd till långivaren.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 19 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 93

Dnr 2018-00142 101

Kärnkraftsfritt Norrbotten - undertecknande av upprop till Finlands president, regering och riksdag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar om undertecknande av upprop till Finlands president, regering och riksdag beträffande byggnation av kärnkraftverk i Pyhäjoki; enligt skrivelse nedan;

"Till Finlands president, regering och riksdag

Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1."

Reservation

Samtliga ledamöter i Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna och Sverige-demokraterna reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och 1:e Vice ordförande i kommunstyrelsen Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 9 mars 2019, att med anledning av återremissen i ärendet den 4 februari 2019, har undertecknade politiker undersökt vilka kommuner som har undertecknat uppropet mot bygget av kärnkraftverket i Pyhäjoki till Finlands president, regering och riksdag. På frågan om kommunen har tagit ställning till att skriva på uppropet har följande svar kommit;

Arjeplog	Nej
Arvidsjaur	Känner inte till ärendet
Boden	Nej
Gällivare	Ja
Haparanda	Ej tagit ställning än
Jokkmokk	Nej
Kiruna	Ej fått svar
Luleå	Nej
Pajala	Ja
Piteå	Ja
Älvsbyn	Ej tagit ställning
Överkalix	Ska säga ja
Övertorneå	Ja

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

Undersökningen visar att det är olika hur kommunerna tänker göra i frågan men att vi anser att en kommunal underskrift är viktig och ger större politisk tyngd i frågan. Utifrån detta förordar vi en kommunal underskrift.

Det har under en längre tid pågått planering för byggnation av ett kärnkraftverk i finska Pyhäjoki. Trots att stora delar av Europa t ex Sverige och Tyskland håller på att fasa ut kärnkraften och istället satsar på förnybar energi som sol och vindkraft väljer Finland att gå vidare med planerna på byggnation av kärnkraftverk. Kärnkraftverkets placering i närheten av Norrbotten gör att det känns otryggt och mycket olustigt om Finland tar beslut om byggnation. Ett kärnkraftverk kan på sikt göra Norra Sverige och Finland mindre attraktivt som turist- och boendeområde. Kärnkraft är en föråldrad energikälla där slutförvaring av utbränt kärnbränsle inte än är löst på ett helt säkert sätt.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har på olika sätt försökt att påverka och skapa opinion för att bygget av kärnkraftverket inte ska påbörjas. Det är nätverket som har skrivit uppropet nedan. Med anledning av detta anser undertecknade att vi ska skiva på nedanstående upprop som ska skickas till Finlands president, regering och riksdag under våren 2019.

*"Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1."*

Yrkande

Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons (S) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilssons (S) skrivelse/upprop.
Jimmy Väyrynen (M): Kalix kommun ska ej skriva under uppropet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons och Jimmy Väyrynsens skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons (S) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Jan Nilssons (S) skrivelse/upprop.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och 1:e Vice ordförande i kommunstyrelsen Jan Nilssons skrivelse den 9 mars 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 29/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 41/19.
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och 1:e Vice ordförande i kommunstyrelsen Jan Nilssons skrivelse den 2 januari 2019.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 44(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 96

Dnr 2019-00092 04

Finansdepartementet SOU 2018:74, lite mer lika Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting - remiss

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta yttrande över kostnadsutjämningsutredningen i enlighet med nedanstående förslag och Kalix kommun är positivt inställd till betänkanudet.

Beskrivning av ärendet

Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 februari 2019 att, regeringen beslutade 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämnning mellan kommuner och landsting. Utredarens betänkande färdigställdes i oktober 2018. Finansdepartementet, som bereder ärendet på regeringens uppdrag, har 8 februari 2019 beslutat att skicka utredningen på remiss. Remisstiden löper ut 17 maj 2019. Kalix kommun tillhör dem som erbjuds möjlighet att yttra sig över utredningen. Förslag till kommunens yttrande i ärendet framgår nedan.

Yttrande

Kalix kommun är positivt inställd till betänkanudet. Betänkanudet placerar in kostnadsutjämnningen i det bredare sammanhanget av kommunalekonomisk utjämning och understryker att kostnadsutjämnningen inte är avsett att kompensera för faktiska kostnader utan för de kostnader ett landsting eller en kommun förväntas ha givet vissa opåverkbara, strukturella förhållanden. Förhoppningsvis kan detta undanröja de missförstånd kring kostnadsutjämnningen som inledningsvis nämns i betänkanudet. Vidare, den mer verksamhetsorienterade modellstruktur som presenteras i betänkanudet ger en klarare och mer överskådlig bild av kostnadsutjämnningens olika delkomponenter. Introduktionen av en ny delkomponent, kommunal vuxenutbildning, ter sig motiverad, särskilt med hänsyn till senare tids omvärldshändelser. Därtill tacklar betänkanudet på ett förtjänstfullt sätt den bristande aktualiteten i dagens kostnadsutjämnning. Visserligen får man acceptera att posterna i ett system som detta dras med eftersläpningar.

Omständigheten att dagens kostnadsutjämnning i förekommande fall baseras på såående ålderstigna uppgifter skapar emellertid betydande problem med tillförlitligheten. Betänkanudets förslag på en högre grad av indexering torde medföra att kostnadsutjämnningens aktualitet kan bevaras över tid. Avslutningsvis delar Kalix kommun betänkanudets bedömning att myndighetsansvaret för systemet Struktur behövs klargöras. Det är otillfredsställande att grundläggande finansiella och administrativa frågor runt det system som används för att analysera olika slags glesbyggsfrågor av allt att döma inte besvarats.

Beslutsunderlag

Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 26 februari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 30/19.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(47)

Sammanträdesdatum
2019-02-25

§ 64

Dnr 2019-00087 001

Ny säkerhetsorganisation - förslag

Kommunstyrelsens beslut

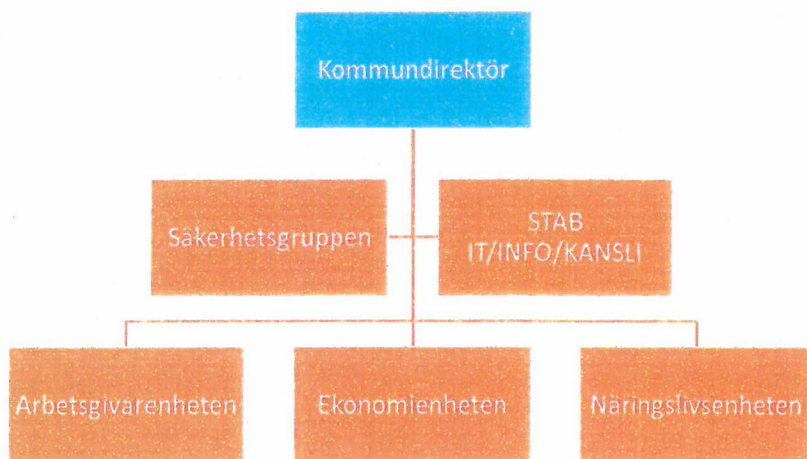
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ny säkerhetsorganisation. För år 2019 omfördelas medel inom kommunstyrelsen (aktiv omvärldsanalys och bevakning) och för år 2020 lämnas ärendet till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 5 februari 2019 följande:

Kalix kommuns säkerhetsarbete

Kalix kommun är inne i ett viktigt utvecklingskede av vårt säkerhetsarbete. Säkerhetsarbetet i kommunen kan delas upp i tre delar: internt skydd, skydd mot olyckor och civilt försvar. Ett nytt avtal har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och myndigheten för samhällsskydd och bevakning (MSB) som tydliggör kommunens uppdrag för civilt försvar och krisberedskap. En ny organisation skapas nu för att kunna möta framtidens utmaningar och skapa trygghet för våra medborgare. Kommunernas uppgift tydliggörs, att förbereda och grunda för robusthet i händelse av kris och krig.



Säkerhetsgruppen

En säkerhetsgrupp bildas och kommer att bestå av kommundirektör, säkerhetschef, säkerhetssamordnare (idag även säkerhetsskyddschef),



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(47)

Sammanträdesdatum
2019-02-25

informationssäkerhetschef, räddningschef, biträdande säkerhetsskyddschef samt signalskyddschef. Tjänsterna är säkerhetsklassade och en säkerhetsprövning kommer att ske innan beslut fattas om deltagande i säkerhetsgruppen.

Kommundirektören leder tillsammans med säkerhetschefen arbetet i säkerhetsgruppen. Säkerhetschefen har arbetsledande ansvar för säkerhetssamordnaren samt ekonomiskt- och verksamhetsansvar för säkerhetsarbetet. Räddningschefen ansvarar för kommunens arbete gällande skydd mot olyckor.

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i fyra arbetsgrupper som leds av säkerhetschefen med stöd av säkerhetssamordnaren och sätts samman efter kompetensbehov:

- Risk- och sårbarhetsanalys, handlingsplan
- Säkerhetsskyddsanalys, handlingsplan
- Ny krigsledningsorganisation
- Skydd mot olyckor

Säkerhetsgruppen

- 10 % Kommundirektör
- 100 % Säkerhetschef
- 100 % Säkerhetssamordnare/Säkerhetsskyddschef
- 25 % Informationssäkerhetschef
- 10 % Biträdande Säkerhetsskyddschef
- 10 % Räddningschef
- 10 % Handläggare/Registrator/administrativt stöd
- 10 % Signalskyddschef

- Arbetsgrupp 1 - Risk och sårbarhetsanalys (RSA)
- Arbetsgrupp 2 - Säkerhetsskyddsanalys av kommunens verksamheter
- Arbetsgrupp 3 - Ny krigsorganisation
- Arbetsgrupp 4 - Skydd mot olyckor

Säkerhetschef – en ny funktion

Säkerhetschefens roll i Kalix kommun är att samordna och aktivt utveckla kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, det systematiska säkerhetsarbetet och krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser. Säkerhetschefen är en ny tjänst inom kommunen som placeras organisatoriskt i kommunledningsförvaltningen och är direkt underställd kommundirektören.

Säkerhetschefens ansvar

Säkerhetschefen ansvarar för att ta fram planer och riktlinjer, utveckla metoder och följa upp för att långsiktigt förbättra kommunens säkerhetsarbete. I uppdraget som säkerhetschef ingår bland annat:



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
28(47)

Sammanträdesdatum
2019-02-25

- Upprätta, utveckla och följa upp kommunens övergripande styrdokument som säkerhetspolicy, risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplaner mm.
- Leda, utveckla samt utbilda och öva kommunens krisledningsorganisation.
- Fungera som sakkunnig och samordna kommunens säkerhetsarbete och informationssäkerhet.
- Utföra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder samt stärka den civila beredskapen och samhällsviktig infrastruktur genom utbildning och samverkan med allmänhet, leverantörer och myndigheter.
- Hantera frågor runt kommunens personskydd till exempel larm, hot och våld och förebyggande arbete för att säkra upp fysiska skydd, kameraövervakning, passersystem mm.
- Leder Säkerhetsgruppen och ansvarar för processledning för arbetsgrupper relaterat till uppdraget.

Organisatoriska- och budgetförutsättningar

Kalix kommun får årligen en ersättning för sitt krisberedskapsarbete. I den nya överenskommelsen mellan SKL och MSB angående civilt försvar tillfördes ytterligare medel som avser täcka åren 2018-2020.

Kravet har varit att kommunerna själv ska gå in med resterande medel för att uppfylla de krav som ställs i de olika lagstiftningarna. Kalix kommuns organisation har inte till alla delar kunnat svara upp mot de krav som ställs. En betydande insats krävs, såväl personella som ekonomiska. Då det är viktigt att arbetet kommer igång skyndsamt föreslås att medel tillskjuts redan 2019. Detta kan ske genom en tillfällig omfördelning under kommunstyrelsen med 700 tkr och att övriga förvaltningar bidrar med lönekostnader för de medarbetare som medverkar i säkerhetsgrupp och dess arbetsgrupper. För år 2020 behöver medel tillskjutas till krisledningsverksamheten med ca 1 – 1,5 mkr.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 februari 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
55(71)

Sammanträdesdatum
2019-03-25

§ 100

Dnr 2019-00152 100

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslår, att kommunfullmäktige beslutar anta det nya pensionsavtalet för förtroendevalda, OPF-KL 18. Det innebär att OPF-KL 18 ersätter det tidigare OPF-KL 14.

Beskrivning av ärendet

HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 13 mars 2019, att det har kommit ett nytt pensionsavtal för förtroendevalda, OPF-KL 18. För att det ska träda i kraft behöver det antas lokalt av kommunfullmäktige. Förändringarna presenteras i korthet i bilaga 1.

Beslutsunderlag

HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 13 mars 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande