

**Kommunstyrelsen**

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 22 mars 2021 i Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00** för att behandla följande ärenden:

Ärende

1. Information/utbildning angående möjligheter för besöksnäringen, kl 09.00-10.00
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av ärendelista
5. Meddelanden ks 21-03-22
Dnr 2021-00077
6. Redovisning av delegerade ärenden
7. Revisionsrapport - näringslivsinsatser med fokus på besöksnäringen
Dnr 2020-00411 00
8. Miljöpris 2020
Dnr 2021-00108 101
9. Omorganisering inom säkerhetsorganisationen
Dnr 2021-00052 101
10. Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-00073 04
11. Månadsrapport 2021 - kommunen
Dnr 2021-00072 04
12. Budgetprocess och omvärldsbevakning under 2021 avseende budget 2022
Dnr 2021-00134 04
13. Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2020 års verksamhet
Dnr 2021-00082 04

**Ärende**

14. Kommunens internkontrollplan 2020 - uppföljning
Dnr 2020-00550 101
15. Stödåtgärder till medborgare med syfte att minska negativa konsekvenser orsakade av pandemin (Covid-19) - tilläggsbudget
Dnr 2021-00128 04
16. Folkhälsofrämjande bidrag till pensionärsföreningar
Dnr 2021-00129 04
17. Ungdomsfonden 2021 - tilläggsbudget samt revidering av regler för ungdomsfonden
Dnr 2021-00130 04
18. Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
Dnr 2018-00382 00
19. Riktlinjer för fordon i Kalix kommun
Dnr 2021-00126 101
20. Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan
Dnr 2020-00432 101
21. Flaggpolicy för Kalix kommun
Dnr 2021-00105 101
22. ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)
Dnr 2021-00094 101
23. Besöksnärlingsplan
Dnr 2021-00117 14
24. Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda - intyg för förlorad arbetsinkomst
Dnr 2020-00513 101
25. Hantering av kommunala småbåtshamnar
Dnr 2021-00104 301
26. Exploatering av tomter för villabebyggelse
Dnr 2020-00380 101
27. Reviderat portionspris vid kostorganisationens restauranger
Dnr 2020-00437 28
28. Översyn av strandskyddsbestämmelserna - remiss
Dnr 2021-00127 101

**Ärende**

29. Avsiktsförklaring - Modellområde Kalix Sjukvårdsområde
Dnr 2021-00125 101
30. Motionssvar - Samordnad varudistribution -miljövänligt och ekonomiskt
Dnr 2020-00409 103
31. Motionssvar - "visselblåsare"
Dnr 2020-00507 103
32. Information medfinansiering av Spira Mare 2021-2022

Helena Landström
Nämndsekreterare

§**Meddelanden****Kommunstyrelsens beslut**

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

1
Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:11 – Internräntan föreslås för år 2022 att vara 1 procent. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med den föreslagna internräntan år 2021 som är 1,25 procent. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

2
Nyhetsbrev från Region Norrbotten som meddelar bl a att Regionala Nyheter byter namn till Utveckla Norrbotten.

3
Dnr 2020-00404
Socialstyrelsen har den 15 februari 2021 beslutat bevilja Kalix kommun statsbidrag för regioner och kommuner (omgång 2) att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 med kostnader för sammanlagt 2 016 169 kr samt kommunens återrapport av 2020 års statsbidrag.

4
Dnr 2020-00541
Förvaltningsrätten i Luleå beslut den 15 februari 2021, Överprövning enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling LOU. Förvaltningsrätten avvisar Spintr AB:s ansökan om överprövning.

5
Dnr 2021-00034
Kommittén Demokratin 100 år, Kalix kommuns diplom/deklaration för en stark demokrati.

6
Dnr 2021-00097
Uppföljning av ägardirektiv Energikontor Norr för tiden januari-december 2020.

7
Dnr 2021-00098
Befolkningsstatistik från SCB den 22 februari 2021, där Kalix minskar i befolkningen till 15 812.

8
Dnr 2020-00377
Fritids- och kulturnämnden har den 18 februari 2021 beslutat godkänna beredningsförslaget på fördelning av stödet till föreningslivet med anledning av covid-19 enligt bilaga.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande



- 9
Sveriges kommuner och regioners cirkulär 21:12 – Budgetföresättningar för åren 2021–2024.
- 10 Dnr 2021-00110
Protokoll/minnesanteckningar Norrbotniabanegruppen styrgruppsmöte 85 och 86 samt dagordning till styrgruppsmöte den 18 februari 2021.
- 11 Dnr 2021-00111
Från länsstyrelsen utlysning av § 37-medel – Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122).
- 12 Dnr 2021-00041
Från SCB Medborgaundersökning Kalix 2020.
- 13 Dnr 2021-00040
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK), kommunspecifik rapport 2020.
- 14 Dnr 2021-00102
Från Telia Comapany inkommen skrivelse den 24 februari 2021, med lista över kommuner och områden där kopparnätet stängs 31 mars 2022.
- 15 Dnr 2020-00541
Kammarrätten i Sundsvalls protokoll, den 26 februari 2021, i mål nr 578-21. Spintr AB:s yrkar att Kalix kommun inte får ingå avtal i upphandlingen Intranät 2020 (dnr 2020-00400) innan något annat har bestämts. Kammarrätten avslår yrkandet.
- 16 Dnr 2021-00124
Avsiktsförklaring - Tidigareläggning av elledning mellan Letsi/Messaure och Svartbyn för fortsatt hållbar samhällsutveckling.
- 17 Dnr 2020-00369
Förvaltningsrättens dom den 5 mars 2021, i mål nr 1449-20. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 93, Revidering av arbetsordning för kommunala samrådsorgan gällande rådet för nationella minoritetsspråk. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- 18 Dnr 2020-00364
Förvaltningsrättens dom den 5 mars 2021, i mål nr 1450-20. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020, § 94, Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
- 19 Dnr 2020-00573
Förvaltningsrättens dom den 5 mars 2021, i mål nr 2635-20. Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2020, § 196, Bostadsbyggande 2018 – förlängande av genomförandetid 2020-2023. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

**Redovisning delegerade ärenden****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-4.

Beskrivning av ärendet

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

- 1
Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och överlämnade av ärenden för handläggning.
- 2
Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och tjänstledigheter.
- 3
kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 1 mars 2021, §§ 8-17.
- 4 Dnr 2021-00099
Med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. 1 - Framställningar till yttranden över remisser från samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m - beslutar Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande den 23 februari 2021, att kommunstyrelsen inte har någon erinran över förslag till ny detaljplan för Kalix Värmeverk, Näsbyn 28:5 och del av 28:2.

Adress:	Besöksadress:	Telefon: 0923-650 00	www.kalix.se
Kalix kommun	Nygatan 4	Fax: 0923-150 92	kommun@kalix.se
952 81 Kalix			

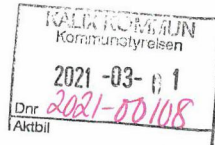


KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 69(85)

Sammanträdesdatum
2021-02-16



§ 28

Dnr 2021-5-ADM

Miljöpris 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljöpris 2020, på 3 000 kr till Malören Lodge med följande motivering;

- Hela deras verksamhet är i samspel med natur och miljö

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 1998 att inrätta ett miljöpris på 3 000 kr för årlig utdelning. Initiativet till inrättande av miljöpris togs av Kalix Naturskyddsförening. Miljöpriset ska utdelas i enlighet med följande regler;

"Miljöpriset avser att stödja och uppmuntra enskilda personer, företag, organisationer etc. som är verksamma inom kommunen och som på ett framträdande sätt under året arbetat med miljövärdsfrämjande och kretsloppsanpassade åtgärder. Med miljövärdsfrämjande åtgärder avses här dels miljöskydd dvs. skydd för den yttre miljön mot negativ påverkan (av vatten, mark och luft, inkl. buller) och dels naturvård dvs. bevarande, hänsynstagande, skötsel och restaurering av naturmiljön".

Samhällsbyggnadsnämnden har efter annonsering om priset fått nedanstående förslag med motiveringar till lämpliga kandidater till miljöpriset för 2020;

Malören Lodge har fått 5 st nomineringar med följande motiveringar;

" Hela deras verksamhet är i samspel med natur och miljö. Anläggningen/lodge och naturreservat Malören är omgiven av vatten mitt ute i Bottenviken. Förutsättningarna att vistas där bygger på samspel mellan natur och människor. Årstid, väder och vind skapar olika förutsättningar för vistelse och aktivitet. Den som vistas på Malören lodge upplever djur och naturlivets växlingar och involveras mångsidigt i hela kretsloppet både praktiskt, kulturellt och emotionellt. Logen erbjuder en spännande och levande miljö på många plan. Historiens vingslag och ny teknik i Malören lodge lär oss genom upplevelse och aktivitet betydelsen om miljös värde i ett av landets häftigaste naturreservat."

" Jag röstar på Malören Lodge för att det är ett företag som satsar på miljön. Företaget har satsat stora pengar på en solcellsanläggning för att minska koldioxidutsläpp. De använder ekologiska produkter. Inredningen är vackert dekorerad med återvunnet material från ön "

" Jag vill rösta på Malören Lodge till miljöpriset, för att de satsar på en solcellsanläggning 3 mil ute i havet. Att prioritera hållbarhet med nya investeringar gör att Malören Lodge förtjänar detta miljöpris!"



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 70(85)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

"Malören Lodge (Hanna och Patrik Engström). Framförallt eftersom de har installerat en solcellsanläggning och med det blir självförsörjande på el. Minskar koldioxidutsläpp med 400 kg/år. De har ett genomgående miljötänk med hela deras verksamhet. Erbjuder ekologiska spaprodukter samt lokalt producerad och vegetarisk mat. De har sopsortering med kompoststunna samt initiativ för gäster att delta i #ettskräpomedagen eller #trashtag. De har en investering framför sig 2021. Ny båt med miljövänlig båtmotor (100% förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel). Jag tycker att det är fantastiskt att de som verkar på ett naturreservat verkligen jobbar för så liten miljöpåverkan som möjligt samtidigt som de öppnar upp för besök till denna fantastiska plats i Kalix"

"Jag vill nominera Malören Lodge till miljöpriset för att de är ett miljövänligt företag. De har inventerat i en solcellsanläggning förra sommaren för att minska koldioxidutsläpp. De har också en noggrann källsortering och uppmanar gästerna att delta i #ettskräpomedagen för att bidra till en renare miljö både på ön och i havet. De har även miljövänliga förbränningstoaletter som inte är beroende av el. Den vedeldade bastun använder inte heller el, liksom de övriga torrdrassen. Malören Lodge bedriver sin verksamhet i liten skala och med minsta möjliga påverkan på miljön. Detta för att bevara natur- och fågellivet på bästa sätt ute på naturreservatet Malören"

Lena Lundbäck med följande motivering;

" Hon driver sedan många år frisörverksamhet och som ekofrisör säkert de senaste 10 åren. Den traditionella frisörbranschen handhar en mängd kemikalier vilka efter användning spolats ut orenat i vårt avlopp. Som ekofrisör har Lena frångått dessa kemikalier och använder ekologiska produkter. Hon använder t.ex. örtfärger i stället för kemiska färger som är såväl allergena som cancerogena. Hon försäljer även ekologiska hårvårdsprodukter. Hon är utbildad inom området och sprider gärna sitt kunnande inte minst på frisörutbildningar".

Kalix kommuns miljöpris år 1998 till 2020 med motiveringar:

1998 – Kalix kommuns första miljöpris gick till **Olof Jonsson** för det uthålliga arbete han lagt ned/lägger ned på att försöka bevara olika typer av vattendrag.

1999 - Karlsborgs förskola för att de på ett föredömligt och självständigt sätt arbetar med att öka miljömedvetenheten. Att de dessutom som enda dagis i kommunen har fått miljöcertifiering "Grön Flagg" kan ses som en garanti på detta.

Roland Harr för sitt stora engagemang i miljöarbetet som miljöansvarig vid Kalix Sjukhus, men även för miljöarbete utanför jobbet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 71(85)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

2000 - Kerstin Rönnqvist som tilldelas priset för sin uthålliga, utåtriktade och initiativrika insats för att sprida kunskap om miljöfrågorna. Kerstin tilldelas också priset för ett imponerande arbete då det gällt att göra oss medvetna om att vi själva genom våra aktiva val vid inhandlandet av dagligvaror kan påverka våra affärsinnehavare till att erbjuda ett mer miljöanpassat sortiment.

2001- Gunnar Andersson som genom ett kunnigt, framsynt och omfattande arbete lyckats skapa en skogsmark med stora både natur- och skogsbruksvärden.

Georg Strömbäck för sitt arbete med att få fram en miljöanpassad markberedningsmaskin som är skonsam för naturen.

2002 - Servicecentrum i Övre Bygden ek förening för det arbete med samordnad service föreningen bedrivit under flera års tid och som bland annat medverkat till minskad bilkörning i glesbygd.

2003 - Kjell Norrbin och Kristina Notsen för det mångsidiga miljöarbete de bedrivit som pionjärer för det ekologiskt hållbara samhället genom företagets verksamhet både vad gäller kravjordbruk och lokal förädling.

Maria och Mikael Lundbäck för kunnighet och mångsidighet i ett naturnära och kravgodkänt jordbruk.

2004 - Centrumskolan i Kalix för att ett medvetet, uthålligt miljöarbete pågått under den senaste 5-årsperioden med certifiering av "Grön Flagg" till rektorsområdets tre enheter som ett av bevisen på framgång.

2005 - Bernt Selberg för att han under lång tid satsat tid och kraft på skydd av naturområden, bland annat biotoper för skyddsvärda djur- och växtarter. Bernt har också arbetat aktivt för det rörliga friluftslivet.

2006 - Billerud Karlsborg AB för investeringen i den nya turbinen, vilken innebär att de nästan är självförsörjande när det gäller energi. Detta ses som en mycket god och miljömedveten satsning.

2007 - Kustringen för att med tålmodigt, målmedvetet arbete med land, strand och vatten ha förenat kultur, tradition och miljötanekande till ett långsiktigt ansvarstagande för "Ljusa-kustens" miljö.

2008 - Fiskgruppen för Kalix älv för sitt breda engagemang i diverse miljöfrågor angående fisk och fiske i Kalix älv.

2009 - Ingen utdelning

2010 - Svartvikens Lantbruk, Östra Granträsk med följande motivering; "Här bedriver familjen Lindbäck Johan och Lotta en ekologisk mjölkgård sedan 2006. Där finns förutom ekologisk mjölk även ekologiskt kött, potatis, broccoli. Företaget är anslutet till ekoturismföreningen och här kan man boka in en semestervecka med Bed & Breakfast".

2011- Wallers grönsaker "För långsiktig inriktning på odling av lokalproducerade grönsaker för avsalu dels i gårdsbutik i Kalix-Nyborg och dels för leverans till Nordansmak, som sedan distribuerar vidare över landet".



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 72(85)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

2012 - Thore Alm med följande motivering; "Thore har under mycket lång tid varit en välkänd företrädare för naturvärden i Kalix. Thore har varit aktiv styrelsemedlem i Kalix Naturskyddsförening i nästan 60 år. Hans intresse har omfattat både naturmiljön och bebyggelsen i kommunen. Han är mycket kunnig i miljöfrågor och tillämpar dem i sitt vardagsliv genom att till exempel cykla året runt".

2013 - Restaurang Roady med följande motivering; "Restaurang Roady är en ledstjärna inom sin bransch genom sitt tydliga intresse för lokalproducerade råvaror och produkter och samarbete med lokala leverantörer. Roady slår inte bara ett slag för att minska miljöbelastningen genom att göra sina inköp lokalt, utan har också installerat ett värmesystem som till 90 % gör dem självförsörjande på uppvärmning".

2014 - Lena Lagerstam med följande motivering; "Har samlat och inspirerat människor omkring sig för att driva en kampanj mot det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki, Finland. Lena Lagerstam har organiserat och arbetat med genomförandet av opinionsbildningen runt Bottenviken. Olika aktiviteter mot byggandet av kärnkraftverket har genomförts lokalt tillsammans med ett flertal debattartiklar och insändare i media".

2015 - Elisabeth Öberg med följande motivering; "För hennes arbete med ekologisk odling".

2016 - Birgitta Landberg med följande motivering; "Birgitta har med sitt stora engagemang för naturfrågor ökat många kommuninvånarens intresse för natur och djurliv. Hon har utsetts till årets fågelskådare i Norrbotten år 2011 och fått pris för sin fågelmatning vid Flåsa kvarn, Gammelgården. Platsen har besökts av ornitologer och andra naturintresserade från hela Norrbotten".

2017 - Victor Lundbäck och Lova Göransdotter, med följande motivering; "De har i sitt jordbruk ställt om till ekologisk (kravmärkt) odling och djurhållning, dessutom iståndsatt marker som varit i dåligt skick. Deras miljövärdsfrämjande och kretsloppsanpassade verksamhet stämmer väl överens med kommunens miljöpolicy".

2018 - Borö Panna AB med följande motivering; "För att Boröpannan har tagit fram en isolering till sina ackumulator-tankar, detta har resulterat i att man har klättrat upp till energiklass B-C. Detta bidrar till minskad energiförbrukning i samhället. Med denna nominering vill samhällsbyggnadsnämnden lyfta fram det positiva engagemang som personaler uppvisar".

2019 - Kalix Avfallsanläggning med följande motivering; "Alltid trevligt bemötande, glada och hjälpsamma, alltid tillgängliga. Genom sitt positiva bemötande gör de ett viktigt jobb som bidrar till en god miljö i Kalix".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2021
Nomineringar



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
73(85)

Sammanträdesdatum
2021-02-16



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
9(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

Förslag till beslut på sammanträdet

Stig Karlsson (S) föreslår att Malören Lodge får miljöpriset med motiveringen: Hela deras verksamhet är i samspel med natur och miljö.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslag på bifall eller avslag till Stig Karlssons (S) förslag och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

§ 13

Dnr 2020-00411 00

Revisionsrapport - näringslivsinsatser med fokus på besöksnäringen

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta nedanstående yttrande över revisionsrapporten – Näringslivsinsatser med fokus på besöksnäringen samt överlämnar ärendet för vidare handläggning till kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 februari 2021, att de förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har genomfört en granskning av näringslivsinsatser med fokus på besöksnäringen. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig styrning avseende insatser för besöksnäringens utveckling samt om styrelsen har en tillräcklig intern kontroll inom området. I granskningen har de biträttats av sakkunniga från PwC.

Deras samlade bedömning är att kommunstyrelsen och dess utvecklingsutskott:

- Delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning avseende insatser för besöksnäringens utveckling, samt att den interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig.
- Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: Se över och vid behov tydliggöra ansvarsfördelning och tillämpning avseende turistiska satsningar mellan styrelsen och fritids- och kulturnämnden.
- Ta initiativ till en mer kontinuerlig och systematiserad dialog med besöksnäringen i kommunen för att ex-vis utvärdera genomförda satsningar och föregående säsonger samt för att planera kommande insatser.
- Tydliggöra vilka analyser som görs utifrån de underlag som tas fram i syfte att styra kommunens insatser till de behov som kopplat till besöksnäringen bedöms vara mest angelägna.
- Tydliggöra vilken återrapportering och uppföljning styrelsen respektive utvecklingsutskottet önskar erhålla avseende dels näringslivsarbetet i sin helhet och dels med fokus på besöksnäringen.

Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och delar den samlade bedömningen. I en liten organisation som dessutom arbetar projektinriktat med stödmedel, med alla krav som det för med sig, är det alltid en övervägning mellan administrativt arbete och ett mer utåtriktat arbete. Återrapportering till Utvecklingsutskottet och Kommunstyrelsen ska ske regelbundet enligt fastställda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
10(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

Månadsrapport januari-februari 2021



rutiner vilket så också sker. Utvecklingsutskottet/kommunstyrelsen bör ta ställning till om en särskild plan ska tas fram.

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det funnits en viss fortsatt otydlighet i ansvarsfördelningen mellan utvecklingsutskottet och fritids- och kultur nämnden men att detta uppmärksammas och att själva beslutet om överförande av medel från Kommunstyrelsen också kompletteras med förtydligandet om att ansvar och befogenheter för uppdraget övergått till Fritids- och kultur nämnden. Dock återstår ett krav på regelbunden återrapportering från Fritids- och kultur nämnden till Utvecklingsutskottet vilket också sker regelbundet angående såväl Sommarfesten som Folkets Hus verksamheter.

Utvecklingsutskottets uppgifter och beslutsbefogenheter är kortfattat beskrivet i kommunstyrelsens reglemente. Däremot finns Utvecklingsutskottets befogenheter definierade i Kommunstyrelsens delegationsordning. Kommunstyrelsen bör ta ställning till om Utvecklingsutskottets uppdrag och befogenheter behöver förtydligas i Kommunstyrelsens reglemente och lyftas till Kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 4 februari 2021.

KOMMUNSTYRELSEN

tkr	Prognostiserat utfall		Budgetavvikelse
	Årsbudget 2021	2021	
Kommunfullmäktige	2 073	2 073	0
Revision	1 260	1 260	0
Överförmyndare	1 741	1 741	0
Valnämnden	76	76	0
Kommunstyrelsen	17 550	17 550	0
Arbetsgivarenheten	12 601	12 601	0
Ekonomienheten	7 422	7 422	0
Kommundirektör	13 681	13 681	0
Näringslivsenheten	4 635	4 635	0
Säkerhetsenheten	1 558	1 558	0
Stab (Information, IT, Upphandling, Fordonssamordnare och Bilpool)	17 779	17 779	0
Resultat	80 375	80 375	0

Helårsprognos:

Vid den här tiden på året följer verksamheterna tilldelad budget enligt kommunstyrelsen fördelning från beslut i december 2020. Ingen helårsavvikelse kan ännu skönjas och prognostiseras kvarstå till slutet på året.

Faktorer som kan påverka resultatet:

Den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, påverkar fortfarande verksamheterna i allra högsta grad och på samma sätt som föregående år. Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen är likartade och verksamheternas arbete sker därför i stor utsträckning på distans och med hjälp av digitala mötesformer. Inköp av datorer, teknisk utrustning, mobiltelefoner, kameror osv. sker därför löpande för att tillgodose behoven som skärpts genom detta nya arbetssätt.

Kommunfullmäktige hade år 2020 en positiv budgetavvikelse på nästan 250 tkr, fullmäktige har påverkats av pandemin i form av att ett reducerat antal ledamöter har deltagit i de fem sammanträden som genomförts efter pandemins start i mars 2020. Kommunstyrelsen med fler verksamheter hade föregående år ett överskott för verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. År 2021 är budgeterna något minskade gällande resor utifrån antagandet att den digitala mötesformen är här för att stanna. Det återstår att se hur utvecklingen ser ut på lång sikt gällande detta, men oavsett bör restriktivitet råda ännu år 2021. Lönerrevisionen år 2020 var mycket försenad på grund av coronapandemin vilket gjorde budgetposten för den centrala lönepotten svårprognostiserad. I år föreligger inte samma läge, utan de avtal som förhandlades fram i slutet på år 2020 gäller och arbetsgivarenheten arbetar utifrån att årets löneökningar ska utbetalas från och med den 1 april.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därmed budget för detta, år 2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till detta bör vara pandemin med restriktioner och distansundervisning. Samma läge kvarstår nu i början på år 2021.

Näringslivsenhetens verksamheter hade ett överskott på ca 800 tkr år 2020 utifrån situationen med utblivna evenemang, utbildningar m.m. Underskott återfanns inom Hemsändningen med 100 tkr. Det ökade nyttjandet av denna glesbygdsservice förmodades också härröra till den pågående pandemin. Ännu finns inga motsvarande större budgetavvikelser och det är ännu oklart hur sommarens arrangemang kommer att se ut, men om läget fortskrider med liknande restriktioner under merparten av år 2021 kan liknande överskott uppstå i år.

Staben innehåller upphandlingsenheten som till skillnad från år 2020 i detta skede prognostiseras ha en budget i balans eftersom att budget tillförts. Nyttjandet av bilpoolen har minskat kraftigt under år 2020, kopplat till reserestriktioner under pandemin, samma läge råder fortfarande men bilarna kan lånas ut till socialförvaltningens verksamheter. Stadsnätets intäkter behöver användas till planerade underhållsåtgärder och så är planen, men tidigare år har det funnits överskott här utifrån att de initiala kartläggnings- och planeringskedena inte genererat så stora kostnader

Åtgärder för en budget i balans:

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är möjligt. Utifrån nuvarande läge i samhället utförs inga utbildningar och konferenser som innebär tjänsteresor. Digitala utbildningar är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ.

Kalix kommun
Januari – februari 2021



	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Total					
Intäkter	-354 785	-55 818	-41 862	-354 650	-135
Personalkostnad	869 896	140 495	147 444	871 674	-1 778
Övriga kostnader	472 946	81 472	52 638	477 654	-4 708
Resultat	988 056	166 149	158 219	994 677	-6 621
Kommunstyrelsen					
Intäkter	-7 591	-1 265	-4 083	-7 591	0
Personalkostnader	53 517	8 238	8 385	53 517	0
Övriga kostnader	34 449	5 743	5 324	34 449	0
Resultat	80 375	12 715	9 626	80 375	0

Helårsprognos:

Den här tiden på året följer verksamheterna tilldelad budget enligt kommunstyrelsens fördelning från beslut i december 2020. Ingen helårsavvikelse kan ännu skönjas och prognostiseras kvarstå till slutet på året.

Faktorer som kan påverka resultatet:

Den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, påverkar fortfarande verksamheterna i allra högsta grad och med stora likheter från föregående år. Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen är likartade och verksamheternas arbete sker därför i stor utsträckning på distans och med hjälp av digitala mötesformer. Inköp av datorer, teknisk utrustning, mobiltelefoner, kameror osv. sker därför löpande för att tillgodose behoven som skärpts genom detta nya arbets sätt.

Kommunfullmäktige hade år 2020 en positiv budgetavvikelse på nästan 250 tkr, fullmäktige har påverkats av pandemin i form av ett reducerat antal ledamöter har deltagit i de fem sammanträden som genomförts efter pandemins start i mars 2020. Kommunstyrelsen med fler verksamheter hade föregående år ett överskott för verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. År 2021 är budgeterna något minskade gällande resor utifrån antagandet att den digitala mötesformen är här för att stanna. Det återstår att se hur utvecklingen ser ut på lång sikt

gällande detta, men oavsett bör restriktivitet råda ännu år 2021. Lönerrevisionen år 2020 var mycket försenad på grund av coronapandemin vilket gjorde budgetposten för den centrala lönepotten svårprognostiserad. I år föreligger inte samma läge, utan de avtal som förhandlades fram i slutet på år 2020 gäller och arbetsgivarenheten arbetar utifrån att årets löneökningar ska utbetalas från och med den 1 april.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därmed budget för detta, år 2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till detta bör vara pandemin med restriktioner och distansundervisning. Samma läge kvarstår nu i början på år 2021.

Näringslivsenhetens verksamheter hade ett överskott på ca 800 tkr år 2020 utifrån situationen med ute-blivna evenemang, utbildningar m.m. Underskott återfanns inom Hemsändningen med 100 tkr. Det ökade nyttjandet av denna glesbygdsservice förmodades också härröra till den pågående pandemin. Ännu finns inga motsvarande större budgetavvikelse och det är ännu oklart hur sommarens arrangemang kommer att se ut, men om läget fortskrider med liknande restriktioner under merparten av år 2021 kan liknande överskott uppstå i år.

Staben innehåller upphandlingsenheten som till skillnad från år 2020 i detta skede prognostiseras ha en budget i balans eftersom att budget tillförts. Nyttjandet av bilpoolen har minskat kraftigt under år 2020, kopplat till reserestriktioner under pandemin, samma läge råder fortfarande men bilarna kan lånas ut till socialförvaltningens verksamheter. Stadsnätets intäkter behöver användas till planerade underhållsåtgärder och så är planen, men tidigare år har det funnits överskott här utifrån att de initiala kartläggnings- och planeringskedena inte genererat så stora kostnader

Åtgärder för en budget i balans:

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är möjligt. Utifrån nuvarande läge i samhället utförs inga utbildningar och konferenser som innebär tjänsteresor. Digitala utbildningar är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ.

	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Helårsprognos	Helårsavvikelse
UTB					
Intäkter	-58 133	-6 310	-5 677	-60 638	2 505
Personalkostnader	281 073	46 440	47 396	282 778	-1 705
Övriga kostnader	141 845	24 912	12 968	142 645	-800
Resultat	364 785	65 043	54 687	364 785	0

Helårsprognos:

Utbildningsförvaltningen räknar i dagsläget med att ha en budget i balans vid årsskiftet 2021.

Förskolor, barnomsorg

Under vårterminen har förskolor de flesta avdelningarna fylla barngrupper. Förskolor med flera avdelningar har ett litet behov av vikarier medan förskolor med få avdelningar behöver vikarier och man räknar med att vikariebudget inte kommer att räcka. Under hösten kommer det att vara många barn som står i kö i Ytterbyn som inte kommer att få plats på sin förskola. På de övriga områden räknar verksamheter med att ha färre inskrivna barn i början av hösten 2021. Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens kan medel bli kvar centralt.

Grundskola

Grundskolan räknar med att ha ett fortsatt stort behov av den behovsbedömda resursen. Det ses en trend med ökad grad av s.k. hemmasittare och ett ökat antal av elever med behov av särskilt stöd pga. andra orsaker. Skolor med minskande elevunderlag har utmaningar att anpassa verksamheten till minskat antal elever. Dessa innebär högre kostnader jämförd med tilldelad budget.

Särskolans verksamhet växer och räknar med att inte ha hel täckning i budget för högre personalkostnader jämförd med tilldelad budget trots omprioriteringar.

De fristående verksamheterna beräknas i dagsläget att ha en budget i balans.

Gymnasiet

Från höstterminen 2021 ökar antalet elever på bygg- och anläggningsprogrammet. Det råder osäkerhet om utbildningskostnaden pga. att upphandlingen inte är klar. I dagsläget räknar gymnasiet att ha en budget i balans.

Vux/Komvux

Vuxenutbildning ska starta ett utvecklingsarbete inom Lärcentrum till vilket rekvideras statsbidrag som beviljats inom samverkan mellan Norr- och Västerbotten. Verksamheten kommer att fortsätta samverkan med Femkanten, där fokus är att söka sökbara statsbidrag för att utveckla verksamheten utifrån branschens och studenters behov. Verksamheten räknar med en budget i balans.

Med hjälp av ett statligt extra bidrag till skolväsendet räknar utbildningsförvaltningen med att kunna satsa i specifika åtgärder. Syftet med bidraget är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får en utbildning de har rätt till. Med de sökbara riktade bidragen bl.a. från Skolverket och Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra extra, riktade satsningar.

Statlig ersättning för sjuklöner pga pandemin betalas enligt senaste regeringsbeslut tom april 2021. Det tillämpas en annan beräkningsgrund och uppskattas att täcka hälften av de faktiska utbetalda sjuklönekostnaderna. Bidraget beräknas att väga upp de prognostiserade kostnadsökningarna.

	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Helårsprognos	Helårsavvikelse
SBN					
Intäkter	-193 397	-32 235	-24 071	-193 397	0
Personalkostnader	116 193	18 868	18 550	116 283	-90
Övriga kostnader	135 211	23 912	15 956	135 121	90
Resultat	58 007	10 545	10 435	58 007	0

Helårsprognos

Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för helåret är en budget i balans vid årets slut.

Nämnd och stab prognostiserar att ha en budget i balans vid årets slut.

Teknisk försörjnings prognos för helåret för den skattefinansierade verksamheten tyder på en budget i balans.

Teknisk försörjnings prognos för helåret för den taxefinansierade verksamheten VA är budget i balans. Stora återbetalningar till abonnenter i inledningen av året kan påverka negativt, det kommer att ses en tydligare tendens i delårsrapporten. För den taxefinansierade verksamheten Renhållning tyder prognosen för helåret på en budget i balans.

Fastighetsavdelningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Bygg- och miljöavdelningen prognostiserar en budget i balans för helåret.

Räddningstjänsten prognostiserar en budget i balans för helåret.

Faktorer som kan komma att påverka helårsprognosen

Nämnd och stab: Enheten Samhällsplanering fick 2021 en utökad budgetram för att kunna anställa ytterligare en samhällsplanerare. Ramökningen täcker dock inte hela kostnaden för detta. För en budget i balans krävs intäkter och enhetens möjlighet till intäkter är att kunna debitera kunder för handläggning och upprättande av detaljplaner. Enhetens resultat påverkas därmed av antal inkomna ärenden men även av vad enheten arbetar med i övrigt. Enheten Samhällsplanering arbetar med många projekt som är resurskrävande men som inte genererar några intäkter, till exempel översiktsplaner, utvecklingsplaner etc.

Ovanstående i kombination med det sparkrav förvaltningen fick till 2021 har gjort att enheten fått dra ner budgeten för alla kostnader förutom personalkostnader markant och enheten befarar att avvikelser kan uppstå.

Teknisk försörjning: Intäkter på såväl regionaltrafik och lokaltrafik kan påverkas av minskat resande på grund av Covid-19. Gatubelysningen är en osäker post som följs upp under året, stora reparationskostnader ses. Nya upphandlingar på vinterväghållning och maskiner och material görs under året, kostnadsläget är därför osäkert på dessa poster.

På taxefinansierade verksamheten VA ser vi stora återbetalningar för minskad förbrukning hos industriabonnenter i början av året, detta fortsätter följas upp. På renhållningen har akuta åtgärder av värme pannan för anläggningen fått göras i februari vilket gör att det saknas utrymme för ytterligare händelser gällande drift och underhåll.

Fastighetsavdelningen: Fortsatt obalans inom fastighetsdriften i enlighet med redovisad beräkning i samband med genomlysning av internhyran bortsett från den kompensation av höjd försäkringspremie som tilldelats som ett särskilt anslag 2021. Överföringen av kvarvarande anläggningar inom fritids- och kulturförvaltningen där beräknad hyra mot tilldelade medel avviker med ca 250 tkr. Tillkommande och avgående kostnader inom kost- och lokalvårdsenheten orsakade av covid-19 i form av personal, förbrukningsmaterial, stängda enheter i och med distansundervisning m.m. Gällande personalkostnader i övrigt påverkas dessa av semesterar, sjukfrånvaro, långtidssjukrivningar samt inskolnings- och utbildningskostnader av vikarier. Även nya avtal med höjda priser påverkar resultatet. Under året övertas lokalvården vid flera av fritids- och kulturförvaltningens anläggningar vilket innebär nyanställningar och ökade förbrukningskostnader. Under 2020 har enheten arbetat med att upphandla höghöjdsstöd utan resultat med följden att det bli mer kostsamt att utföra med andra lösningar.

Bygg- och miljöavdelningen: På grund av Covid-19 gör avdelningen smittskyddskontroller, kontroller som genererar kostnader och personella resurser. Kostnaderna och resurserna är svåra att uppskatta i dagsläget och är beroende på hur länge pandemin kvarstår. Avdelningen måste utöka bemanningen med ca 0,5 åa (utöver budgeterade personalkostnader) för att komma i kapp 2020 års kontrollskuld samt för att klara av den planerade tillsynen enligt de fastställda tillsynsplanerna för 2021 och då är inte smittskyddskontrollerna inräknade. Förstärkningen ger ökade kostnader vilket kan komma att påverka resultatet.

Räddningstjänsten: Drift och underhåll på fordon och maskiner samt larmfrekvensen och hur tidsomfattande räddningsinsatserna blir.

Åtgärder för en budget i balans

Teknisk försörjning: Återhållsamhet inom samtliga områden. Ständig uppföljning av verksamheternas kostnader. Arbeta pågår med att finna åtgärder som både på kort och på lång sikt bidrar till nollresultat.

En särskild genomgång av elförbrukningen på VA-anläggningar kommer att göras under året.

Fastighetsavdelningen: Återhållsamhet inom fastighetsdriften. Fortsätta söka samarbete med övriga förvaltningar inom kost- och lokalvårdsenheten samt fortsätta försöka få övriga förvaltningar att ta hänsyn till enhetens verksamheter då de tar beslut, styrt kem- och livsmedelsortiment, fortsatt genomgång av samtliga kostnader, restriktivitet vid tillsättning av vikarietimmor. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom kost- och lokalvårdsverksamheten är översyn av matsedlar och livsmedelsinköp, tillsättning av vikarier vid frånvaro eller andra tidigare redovisade effektiviseringsförslag.

Räddningstjänsten: Återhållsamhet inom samtliga områden och löpande prioriteringar och analyser inför alla inköp.

	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Helårsprognos	Helårsavvikelse
FoK					
Intäkter	-10 805	-1 864	-2 194	-8 165	-2 640
Personalkostnader	19 146	3 213	3 385	19 129	17
Övriga kostnader	26 496	4 462	3 008	25 494	1 002
Resultat	34 837	5 812	4 199	36 458	-1 621

Helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar som helhet ett underskott med 1 621 tkr för helåret.

Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett underskott med 692 tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall för Folkets hus och Folkets hus café.

Fritidsgårdens prognos för året är en budget i balans.

Enhet kulturs prognos för året är en budget i balans.

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 1 189 tkr. Underskottet beror främst på inkomstbortfall på anläggningarnas verksamheter. Effekten på personalkostnader efter uppsägningstider fås under sommaren.

Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 260 tkr. Det beror på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna.

Faktorer som kan påverka resultatet

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen:

De olika verksamheterna inom Fritids- och kulturnämndens områden kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna kan påverkas av minskat eller ökat nyttjande av kultur- och fritidsanläggningarna. Pandemin av Covid-19 påverkar nyttjandegraden på anläggningar, evenemang, uthyrning av lokaler och café försäljning.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i Fritids- och kulturnämnden verksamheter analyseras och effektiviseringar görs då möjlighet uppstår. Fritids- och kulturförvaltningen är återhållsam i all sin verksamhet. Svårt att styra budgetutfallet pga. intäktsbortfall under pandemin.

	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Helårsprognos	Helårsavvikelse
SOC					
Intäkter	-84 859	-14 145	-5 838	-84 859	0
Personalkostnader	399 967	63 736	69 728	399 967	0
Övriga kostnader	134 944	22 443	15 383	139 944	-5 000
Resultat	450 052	72 034	79 272	455 052	-5 000

Resultatkommentar

Socialförvaltningens första helårsprognos för 2021 pekar på ett befarat underskott om ca 5 mkr, hänförligt till placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen. Även försörjningsstödet kostnader avviker från budget, men där räknar vi med att arbetsmarknadsenhetens budget ska lämna överskott som kompenserar för detta. Det förutsätter att satsningen på extratjänster, som har en större andel bidragsfinansiering, fortsätter även 2021.

Pandemin har efter årsskiftet haft en fortsatt stor påverkan på verksamheten, bl.a. höga kostnader för sjukfrånvaro. I jämförelse med föregående år samma period ligger dessa ca 0,9 mkr högre per februari. Vi vet att statlig kompensation utbetalas av Försäkringskassan fram till februari, därefter finns inget beslut om statligt stöd.

Inom äldreomsorgen har januari och februari varit mycket tuffa perioder. Förutom hög sjukfrånvaro, har det funnits ett behov av förstärkt bemanning för att kunna bedriva kohortvård inom de boende som drabbats av Covid-19. För perioden ligger personalkostnaderna inom äldreomsorgen inklusive korttidsenheten ca 4,9 mkr över budget och då framförallt inom de boenden där kohortvård varit nödvändig.

Då vi ännu inte vet, vilka eventuella statliga ersättningar som kan komma, kopplade till pandemin, och inte heller hur länge pandemin varar, är det mycket svårt att göra en prognos. Om inga statliga stöd erhålls kan det bli ett kraftigt underskott om pandemin fortskrider. Å andra sidan har regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslagit den största nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen. Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. Kalix kommuns andel av dessa miljarder är för 2021 9,1 mkr. Med stöd av den satsningen utgår vi ifrån att äldreomsorgens budget fortfarande kan hållas i balans.

Åtgärder för en budget i balans

Förvaltningen arbetar med effektiviseringsåtgärder, men grundat på den pandemi som pågått större delen av 2020 har det arbetet inte kunnat prioriteras. Nu har vi gjort en uppstart i arbetet igen.

- Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och planering utifrån behov och budget.
- Fortsatt arbete med att rekrytering av egna familjehem.
- Undvika placeringar i konsulentstödda familjehem.
- Vid placeringar ska fokus ligga på barn.
- Översyn av riktlinjer för ekonomiskt bistånd samt detaljerad analys av orsaker till kostnadsökningen. Jämförelse riktlinjer med andra kommuner.
- Kraftigt minska antalet konsulter och, bemanningsföretag vilket kan medföra konsekvenser i verksamheterna. Utredningstider och patientsäkerhet kan påverkas.
- Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan.
- Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska framförallt korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad analys inom det ordinära boendet av den verksamheten som har den högsta sjukfrånvaron. Fortlöpande analys av vårdtyngden, dagplaneringen och omfördelning av personal, innan vikarie aktuellt ex. vid sjukfrånvaro.
- Utveckla processen och säkerställa att beslut om Särskilt boende SoL samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan tillgodoses med andra insatser såsom hemtjänst eller andra insatser både inom SoL och LSS.
- Utredda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden.
- Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner.

Faktorer som kan påverka resultatet

- Corona-krisen.
- Allt fler äldre [personer 80 år och över] har ett ökat omvårdnadsbehov, vilket direkt påverkar flera områden inte minst resursbehovet inom ordinära boendet samt kan även medföra högre för betalningsansvar till regionen.
- Utöver risk för betalningsansvar till regionen ser vi även många i hemmet som måste prioriteras p.g.a. att hemsituationen inte fungerar längre.
- Inom hemsjukvården utgör hälso- och sjukvårdsinsatser utöver primärvårdsnivå, d.v.s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för ökade kostnader både när det gäller personal och material.

- Försörjningsstödets utveckling.
- Arbetsförmedlingens anslag till sysselsättningsåtgärder.
- En ansträngd socioekonomisk situation. Stort behov av bostäder och bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott, utanförsörjning, barn och unga som far illa, bristande föräldraskap, samt ökad psykisk ohälsa har en direkt påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom området för stöd och omsorg av funktionshindrade. Våld i nära relationer.
- Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga assistansersättningen.
- Sjukfrånvaro.
- Rekryteringsvårigheter inom vissa yrkesgrupper, framförallt socionomer inom barn och unga, samt under sommarperioderna, sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsenheten.
- Effekten av nya boendeförmen för äldre, Tallkronan.
- Effekten av digitaliseringsprojektet.



Kommunstyrelsen

Budgetprocess och omvärldsbevakning under 2021 avseende budget 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av omvärldsbevakningen och prioriteringsunderlaget, del av budgetprocessen inför 2022 års budgetberedning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens omvärldsbevakning gällande sina verksamhetsområden framgår av bifogad bilaga 1, kompletterad med prioriteringsunderlag i bilaga 2.

Beskrivning av ärendet

Inför budgetbeslut i juni startade budgetprocessen i januari med en kick-off tillsammans med kommunstyrelsen, nämndernas ordföranden, gruppleddare i de politiska partierna samt förvaltningscheferna. I mitten på februari räknades nämndernas tekniska ramar fram i budgetunderlaget prislappsmodellen som kommunen arbetar med från och med budgetprocess 2022. Kortfattat innebär det att modellen i ett första steg i februari ger objektiva tekniska budgetramar utifrån prislappar och/eller demografi till nämnderna. Prislappsramarna (äldreomsorg, förskola, fritids, grundskola och gymnasiet) innebär ett utgångsläge med genomsnittlig kvalitet på verksamheten. Övriga nämnder/verksamheter har tekniska ramar som utgår från föregående år. Sedan finns ett prioriteringsutrymme som används till politiska prioriteringar. Modellen är styrd av de intäkter (skatter & statsbidrag) som kommunen har tillsammans med finansiella mål, den ger också en tydligare koppling mellan investeringar och drift. Den tekniska ramen för kommunstyrelsen år 2022 inklusive avskrivningar och kompensation för löneökningar är 74,4 mkr. Ytterligare 5,4 mkr tillkommer i modellen för kommunfullmäktige, revision, överförmyndare och valnämnden. Valnämnden äskar i eget beslut om medel till år 2022 utifrån att det är valår.

Detta dokument, prioriteringsunderlaget, utgör nästkommande steg i budgetprocessen där kommunstyrelsen presenterar behov som behöver prioriteras i kommunen till budgetberedningen. Prioriteringarna bör utgå från kommunfullmäktiges mål och vision. Investeringsäskanden görs också i detta underlag och tabellen där dessa fylls i är mer specificerad än tidigare för att ge bättre planeringsförutsättningar. Prioriteringsunderlaget ska förhandlas fackligt och nämndsbehandlas senast sista mars.

Under april sammanträder budgetberedningen och bearbetar ett förslag till fördelning av budgetramar (teknisk ram + prioriteringsutrymme) till nämnderna. I mitten på april presenteras budgetberedningens förslag till samma deltagare som vid kick-offen i januari. Förslaget bearbetas under dagen. I början på maj går budgetberedningens slutgiltiga förslag vidare till beslut i Ksapu, KS och senare KF i juni.



TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-12

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2021-00134

KALIX KOMMUN

Kommunens mål och vision som kommunfullmäktige fattat beslut om den 23 november 2020 utgör grunden som budgetarbetet i Kalix kommun ska utgå ifrån.

I tjänsten

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson
Ekonomichef



KALIX KOMMUN

Budgetprocessen 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1. Budgetprocessen KOMMUNSTYRELSEN.....	3
1.1 Verksamhetsområde/uppdrag	4
1.2 Kommunstyrelsens ekonomi	5
1.3 Omvärldsbevakning.....	6
1.4 Nämndens prioriterade områden	8

1 Budgetprocessen Kommunstyrelsen

Kommunen är en politiskt styrd organisation, där ett eller flera partier styr kommunen under varje mandatperiod. Budget för nästkommande budgetår beslutas av kommunfullmäktige i juni, förutom när det är valår, då tas beslut i november.

Inför budgetbeslut i juni startar budgetprocessen i januari med en kick-off tillsammans med kommunledning, förvaltningschefer och gruppleddare i de politiska partierna.

I mitten på februari får förvaltningscheferna respektive nämnds framräknade tekniska ramar skickade från ekonomienheten. Från och med budgetprocessen 2022 arbetar kommunen utefter prislappsmodellen i budgeteringsarbetet. Kortfattat innebär det att modellen i ett första steg i februari ger objektiva tekniska budgetramar utifrån prislappar och demografi till nämnderna, prislappsramarna innebär ett utgångsläge med genomsnittlig kvalitet på verksamheten. Sedan finns ett prioriteringsutrymme som används till politiska prioriteringar. Modellen är styrd av de intäkter (skatter & statsbidrag) som kommunen har tillsammans med finansiella mål, den ger också en tydligare koppling mellan investeringar och drift.

Detta dokument, prioriteringsunderlaget, utgör nästkommande steg i budgetprocessen där nämnden presenterar behov som behöver prioriteras i kommunen för att göra mer än genomsnittet; den tekniska ramen i sina verksamheter. Prioriteringarna bör utgå från kommunfullmäktiges mål och vision som presenteras nedan. Investeringsäskanden görs också i detta underlag och tabellen där dessa fylls i är mer specificerad än tidigare för att ge bättre planeringsförutsättningar. Prioriteringsunderlaget ska förhandlas fackligt och nämndsbehandlas senast sista mars.

Under april sammanträder budgetberedningen och bearbetar ett förslag till fördelning av budgetramar (teknisk ram + prioriteringsutrymme) till nämnderna. I mitten på april presenteras budgetberedningens förslag till samma deltagare som vid kick-offen i januari. Förslaget bearbetas under dagen. I början på maj går budgetberedningens slutgiltiga förslag vidare till beslut i Ksapu, KS och senare KF i juni.

Kommunens mål och vision som kommunfullmäktige fattat beslut om den 23 november 2020 utgör grunden som budgetarbetet i Kalix kommun ska utgå ifrån:

Vision 2030

Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla

En attraktiv, jämställd och hållbar kommun

Beskrivning av visionen

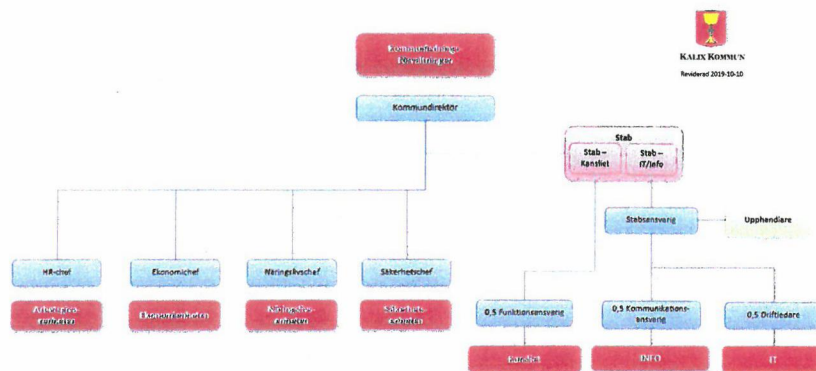
Kalix är platsen där drömmar blir verklighet. Här är allt möjligt, och alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Kalix är lugnt, tryggt och välkomnande, här är det enkelt att leva med närhet till natur, kultur och friluftsliv. Besökare möts av öppna, toleranta och nytänkande människor. Här prioriteras det jämställda livet. Utveckling ska bedrivas på ett hållbart sätt med influenser från hela världen.

Övergripande målen, med beskrivning

Horisontella perspektiv:	Attraktivitet	Jämställdhet	Hållbarhet
Övergripande vertikala målområden: Befolkning och demografi	<ul style="list-style-type: none"> Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla. (Modernisera och utveckla infrastrukturen. Säkra bostäder till överkomlig kostnad) 	<ul style="list-style-type: none"> Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå. 	<ul style="list-style-type: none"> Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.
Hållbar plats	<ul style="list-style-type: none"> Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité. 	<ul style="list-style-type: none"> Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld. 	<ul style="list-style-type: none"> Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatövervakning utformad för nästa generation (Att mänska utanförskap och möjliggörande genom att arbeta mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030)
Innovativa miljöer	<ul style="list-style-type: none"> Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning. (Samverka med näringslivet för innovativa lösningar.) (Samverka kommunens företag universitet, för att generera nya idéer för Kalix utveckling, samt bidra till forskning) 	<ul style="list-style-type: none"> Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet. (Möjliggöra att alla kan arbeta inom befintliga näringslivet eller ges möjlighet till utveckling nya företag och företag) (Förbättra kvinnors förutsättningar att utveckla och förverkliga idéer och driva företag) 	<ul style="list-style-type: none"> Stimulera till innovativa och hållbara lösningar. (Framgå och inledande hållbar industriell utveckling. Utveckla en infrastruktur och industri för hållbarhet. Tillsättning av informationssystem och kommunikationsteknik för alla.)

Under våren 2021 kommer nämnderna och verksamheterna att arbeta vidare med att bryta ned dessa i de egna verksamheterna, men de övergripande målen kan redan nu utgöra styrning och vägledning gällande prioritering av ekonomiska medel i budgetprocessen.

1.1 Verksamhetsområde/uppdrag



Näringslivsenheten

- Främjar utveckling och tillväxt i näringslivet. Hjälper företag att starta och etablera sig samt växa i Kalix
- Främja entreprenörskap
- Ansvarar för företagskontakter, näringslivsaktiviteter, företagsbesök och information till näringslivet
- Marknadsför kommunen för ökad inflyttning för att klara kompetensförsörjningen
- Marknadsför kommunen för att främja nya företagsetableringar

Stab

Staben är indelad i fyra funktioner: Information, IT, Upphandling och Kansli. En Stabsansvarig finns gemensamt för funktionerna Information, Upphandling och IT samt funktionen Fordonssamordnare. Stabsansvarig har även samordningsansvar för kommunens arbete med informationssäkerhet. Kommundirektör och Kansliansvarig har ansvaret för funktionen Kansli.

Stab - Information

Uppdraget omfattar information och webb, reception, fysiskt förvaltningsområde, bilpool samt internservice.

- Information och webb
- Service, support och utveckling av informationsstrukturer- och flöden samt kanaler, extern webb, sociala medier och E-tjänster.
- Samordning av kommunikation, kriskommunikation, varumärke, grafisk profil och platsvarumärket.
- Kommunikationsstöd,
- Driver och stödjer digitaliseringsprojekt

Stab - Kansli

Uppdraget är:

- Nämndadministration
- Konsultativt stöd i förvaltningsrättsliga frågor
- Registrering och utlämnande av handling
- Arkivmyndighet
- Utredningar
- Dataskyddsombud, samtliga nämnder och KIAB.

- Borgerlig vigsel

Stab - Upphandling

Inköpsavdelningens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala företag:

- Ett kunskapsstöd
- Ge service
- Utveckla
- Kvalitetssäkra
- Leda och ansvara för att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar genomförs korrekt enligt gällande policy och riktlinjer

Säkerhetsenheten

- Ansvarar för det övergripande trygk- och säkerhetsarbete
- Förbereda kommunens kris- och krigsberedskap
- Leder, utvecklar, utbildar och övar kommunens kris- och krigsledningsorganisation i förvaltningar och bolag
- Samordnar och utvecklar aktivt arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och det systematiska säkerhetsarbetet
- Ansvarar för fysiskt skydd, intern säkerhet, hot och våld
- Upprättar, utvecklar och följer upp kommunens övergripande styrdokument inom trygghet och säkerhet

Arbetsgivarenheten

- Stödjer och ger råd proaktivt och konsultativt till medarbetare och chefer inom löne-, bemannings-, pensions- och personaladministration
- Arbetar med ett coachande förhållningssätt
- Viktig uppgift i att bistå politiker med enhetens kompetens
- Genom ett strategiskt personalarbete, bidra till uppfyllandet av kommunens mål, i synnerhet att vara en attraktiv arbetsgivare

Ekonomienheten

Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommuninvånare:

- Service- och kunskapsstöd gällande redovisning, budget, prognos och ekonomisystem
- Utveckla och digitalisera arbetsätt- och processer
- Kvalitetssäkra kommunens nuvarande ekonomiprocesser (kassabokföring, kund- och leverantörsreskontra m.fl.) och att förvalta ekonomisystemen
- Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi (drift och investeringar)
- Sammanställa delårs- och helårsbokslut enligt lagkrav
- Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter
- Lånehantering och finansiella placeringar

1.2 Kommunstyrelsens ekonomi

Drift

År 2020 hade kommunstyrelsen inklusive krisledningsnämndens tilläggsbudget ett överskott på 12,7 mkr i jämförelse med budget.

De största positiva budgetavvikelsena utgörs av krisledningsnämndens budget samt den centrala lönepotten med totalt 9,9 mkr. Krisledningsnämndens budgetöverskott är en engångsföreteelse eftersom att beslut om tilläggsbudgeten på 12 mkr fattades utifrån coronapandemins utbrott våren 2020. Överskott i de centrala lönepotterna kommer inte att uppstå från och med år 2022 om kommunfullmäktige fattar beslut om nämndsramar innehållande kompensation för löneökning 2022 direkt i juni 2021. Då upphör hanteringen med den centrala lönepotten.

Av övriga verksamheter och enheter återfinns överskott inom kommunstyrelsens egen budget för verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. på totalt 0,5 mkr år 2020, även näringslivsenheten och IT-enheten har överskott gällande verksamhetskostnader på 0,8 mkr respektive 1,5 mkr. Stadsnätets överskott är 1,0 mkr utav IT-enhetens totala överskott.

Kommundirektörens budgetansvar gick precis med ett litet överskott, här behöver dock medel finnas för utredningar med mera som det löpande finns politiska önskemål om.

År 2021 är budgeten förändrad med neddragningar gällande kommunstyrelsens verksamhetsmedel med 0,3 mkr totalt, kommundirektörens verksamhetsmedel med 0,1 mkr, näringslivsenhetens budgetpost för befintligt näringsliv med 50 tkr och IT-enhetens verksamhetskostnader med 0,1 mkr. Dock har även en utökning skett med 0,2 mkr på grund av en aviserad höjning av kommunens licensavgifter. Samtliga enheters budget för resor har minskats något.

Näringslivsenhetens överskott år 2020 och 2019 beror till stor del på att Tillväxtverket tilldelat medel med drygt 2,5 mkr årligen vilket har inneburit att enhetens arbete fokuserats i den riktningen. Från och med år 2022 finns ingen nu känd fortsättning på denna satsning vilket innebär att verksamheten kan behöva använda sina budgetmedel för att genomföra de aktiviteter deras uppdrag kräver.

Stadsnätets intäkter ska i det långa loppet täcka det underhållsbehov som finns.

Investeringar

En skillnad från tidigare år är att kommunfullmäktige tilldelat 1,0 mkr i investeringsram till kommundirektören, ett behov som identifierats såsom nödvändigt för att kunna hantera oförutsedda händelser. År 2021 är första året detta utrymme finns, det blir intressant att se hur behovet ter sig framöver av denna post.

1.3 Omvärldsbevakning

Bortom den nu pågående coronakrisen under år 2021 kvarstår den samhällsutveckling som innebär fortsatta utmaningar framledes för kommunsektorn, på nationell nivå, i form av exempelvis integration, klimatproblem, brottslighet och kunskapsnivå i skolan.

I Norrbotten är en av de större utmaningarna den minskande (utflyttning) och åldrande befolkningen vilket ger ett gap mellan välfärdsbehovet främst inom socialnämndens områden hemtjänst, hemsjukvård osv. och möjligheten att bemanna och finansiera dessa.

Behovet av bostäder, hemlöshet, antalet våldsbrott, utanförskap, barn och unga som far illa och ökad psykisk ohälsa som har en direkt påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom området för stöd och omsorg av funktionshindrade, är stort. Det finns inget i samhällsutvecklingen före coronakrisen som talade för att behovet av insatser eller behovet av bostäder inom detta område minskade. Krisens skadeverkningar i form av bland annat en ökande arbetslöshet kommer med all sannolikhet att förvärra läget och öka behoven inom försörjningsstöd med fler områden inom individ- och familjeomsorgen.

År 2020 når många kommuner starka resultat. Staten har tillfört stora tillfälliga, pandemirelaterade tillskott och kommunerna har erfarit mycket ryckiga prognosförutsättningar: så överskotten är en rimlig följd. Den demografiska utvecklingen och pandemins långsiktiga effekter på ekonomin kommer dock att ge stora utmaningar under åren framöver såsom beskrivet i styckena ovan. Effektiviseringar av verksamheten kommer att vara nödvändiga samtidigt som arbetet med att komma ikapp med sådant som inte kunnat göras på grund av pandemin kommer att vara betungande. År 2020's starka resultat riskerar att skapa förväntningar som är svåra att infria för kommunerna under de kommande åren givet de förutsättningar som finns framöver. Utvecklingen av digitala arbetsätt spelar en central roll i att klara dessa utmaningar.

Kommunstyrelsens egna verksamheter fokuserar på att anpassa sina arbetsprocesser till den digitala utvecklingen. Ett arbete som blir till gagn för hela kommunens administrativa arbete genom den servicefunktion kommunledningsförvaltningen utgör till övriga nämnder och förvaltningar.

Informationsenheten utgör ett centralt stöd till samtliga förvaltningar och verksamheter i införandet av e-tjänster till medborgarna via hemsidan www.kalix.se. Ett projekt som syftar till ett nytt intranät pågår samtidigt med en översyn av den externa webben.

Arbetsgivarenheten bedriver ett långsiktigt digitaliseringsarbete med kontinuerlig introduktion till verksamheterna av nya arbetsätt.

Ekonomenheten har tilldelats medel från omställningsfonden år 2021, utifrån detta pågår planering av en genomsyn av arbetsätten i ekonomisystemen tillsammans med systemleverantören för att säkerställa optimalt nyttjande av systemens funktioner. Resultatet blir förhoppningsvis ett säkerställt maximalt nyttjande av systemens funktioner.

En förutsättning för att fullt ut kunna använda digitala arbetsätt både inom ekonomi, lön och kansliet är införandet av e-arkiv. Av den anledningen ligger detta högt på kommunledningsförvaltningens prioriteringslista

inför år 2022.

Kalix kommun är fortfarande i en utvecklingsfas gällande säkerhetsarbetet. År 2020 fick den nybildade säkerhetsenheten 1,2 mkr tilldelat i en rambudget, och år 2021 har den utökats med 0,3 mkr för arbetsättet "en kommun fri från våld". Inom krisberedskap har man kartlagt några beroenden för Kalix kommun. Dessa beroenden spelar en stor roll för kommunens förmåga att hantera till exempel en extraordinär händelse där flera viktiga samhällsfunktioner slås ut. I dagsläget förväntar man sig att den enskilde medborgaren skall ha en förmåga att klara sig själv upp till en vecka. Om kommunen skall kunna klara av sin samhällsviktiga verksamhet med begränsad tillgång till resurser krävs det att man strategiskt bygger upp en reserv av följande beroenden:

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

Dessa identifierade beroenden finns inte med i kommunstyrelsens prioriterade områden för budget 2022, utan säkerhetsenhetens roll är kartläggning medan berörda nämnder behöver rigga ovan. Kommunens behov av god krisberedskap får anses aktualiserad i och med den pågående krisen orsakad av coronaviruset. Däremot har säkerhetsenheten identifierat åtgärder i bifogat prioriteringsunderlag där enheten ser att deras eget arbete kan och bör intensifieras.

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

Omvärldens krav, bland annat i form av det ekonomiska läget, gör att effektiviserings- och miljöarbete behöver initieras i nämnderna. En utveckling av kommunens miljöarbete är viktigt både ur ekonomi- och attraktivitetshänseende. Gällande miljöarbetet kommer en miljö- eller hållbarhetsstrateg att anställas utifrån budgetanslag från och med år 2021.

Näringslivsenheten

Möjligheter:

- Etableringar av elintensiv industri
- Etableringar av företag inom besöksnäring
- Ökat intresse för naturturism och upplevelser i norra Sverige
- Stärkt samverkan mellan företag, kommuner och regionala aktörer
- Ökat intresse för företagsetableringar i norra Sverige kan leda till ökad inflyttning

Hot:

- Försvarsmaktens veto på bygglov
- Vattenfalls förmåga att tillgängliggöra el
- Strukturomvandlingen inom handel

Styrkor:

- Platsets attribut (exempelvis el och transporter) motsvarar i hög grad det företagsetablerare söker
- Organisationens kunskaper och kontaktnät

Svagheter:

- Brist på lämplig planlagd mark
- Inget lokalt elbolag

Fokusområden 2022 för näringslivsenheten:

- Hållbar centrumutveckling och besöksnäring
- Nya industriområden för näringslivets tillväxt
- Marknadsföring av platsen Kalix och dess näringsliv
- Företagslotsning
- Företagskontakter
- Digital teknik för att bland annat visualisera platsen Kalix möjligheter

Ovan områden är också aktuella åren 2023-2024.

1.4 Nämndens prioriterade områden

Drift

Se bifogat prioriteringsunderlag samt ovan text gällande omvärldsbevakning, särskilt gällande behovet att implementera e-arkiv.

Ekonomienheten lyfter ett behov av en ekonom eller administratör med ekonomkompetens utifrån utökat ansvar för att arbeta övergripande med ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon, bland annat genom att administrera systemet Fleet 360. Förutom detta arbetsområde finns behov av en controllerfunktion för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen samt att stötta utbildningsförvaltningen med skolskjutsadministration. Det sistnämnda områdets administration ökar utifrån att fler och fler barn lever med skilda/ej sammanboende föräldrar, växelvist boende, och därmed har behov av skolskjuts från den ena föräldern som bor längre ifrån skolan.

Näringslivsenheten har också kopplat ihop sin omvärldsbevakning och prioriterade områden och ser behov inom digital teknik för att visualisera platsen samt lyfter frågan om hur kommunen samordnat vill arbeta vidare med landsbygdsutveckling. Det finns redan ett beslut (dnr 2021-00079) om att avsätta medel initialt för att kunna anställa en marknadsinriktad destinationsutvecklare. Denna post finns med i prioriteringsunderlaget för att verkställas av budgetberedningen i form av ökat budgetanslag.

Säkerhetsenheten lyfter behovet att öka tryggheten bland medborgarna i form av utökad väktarnärvaro i samhället. Positiva bieffekter skulle vara en preventiv bevakning av fastigheter och verksamheter utifrån att kommunen då kan uppvisa att preventivt arbete på detta område utförs, särskilt ifråga om bättre utgångsläge vid upphandling av försäkringar. Vidare lyfter enheten trygghets- och preventionssamordnarens funktion gällande att samordna abc-föräldrautbildningen, medel har tidigare funnits hos främst utbildningsnämnden gällande detta och säkerhetsenheten belyser att de inte har någon verksamhetsbudget för att utveckla arbetet. Om motsvarande medel finns kvar inom utbildningsnämnden finns inte behovet inom kommunledningsförvaltningen. Våldsbejakande extremism är ett annat område som säkerhetsenheten ser ett framtida fokus kring, verksamhetsmedel gällande utbildning m.m. är då nödvändigt.

Nämndens egna investeringar

IT beskriver ett framtida behov av att kommunen kan arbeta vidare med bredbandsutbyggnaden. Nyinvesteringar krävs gällande de servrar som kommunen behåller lokal drift av när merparten flyttas till Datacenter i Norrbotten. Införandet av e-arkiv kräver inte några större investeringar utan det mesta är driftskostnader.

Kommunövergripande investeringar

Kommundirektörens investeringsram bör behållas utifrån samma skäl som tidigare år, oförutsedda händelser.

De kartlagda beroendena inom krisberedskap, den första och sista punkten nedan är driftsfrågor medan reservkraftverk är investeringar.

- *reservbränsle (diesel)*. Vår räddningstjänst samt våra reservkraftverk är beroende av detta för att kunna fungera. I dagsläget förlitar vi oss på dagliga leveranser till våra tankstationer som själva inte har någon beredskap

- *reservkraftverk*. I nuläget finns det inom vissa av våra verksamheter men det finns ett stort behov av att utöka tillgången på nödkraft inom till exempel skola samt strategiska platser i samhället och i byarna.
- *livsmedel*. I nuläget finns det ingen beredskap inom detta område. För att kunna förse våra verksamheter med mat vid bristande leveranser föreslås en krisratsedel där vi lagerhåller mat för en vecka. Maten införlivas sedan i den ordinarie matsedeln för att få ett flöde i den lagerhållna maten. Den föreslagna investeringen består i lagerutrymme samt livsmedel.



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-15

Sidan 1 av 1

Vårt diarienummer
2021-00082

Kommunstyrelsen

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelse av 2020 års verksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna:

- resultatet för år 2020, enligt det externa resultatet + 48,9 miljoner kronor samt efter balanskravsjusteringar + 46,7 mkr miljoner kronor.
- att avsättning med 1,5 miljoner kronor kan göras till resultatutjämningsreserven, och inga medel tas i anspråk ur resultatutjämningsreserven.
- årsredovisning samt den sammanställda redovisningen för år 2020.
- bevilja styrelsen, nämnderna, bolagen, beredningarna samt kommunens förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av 2020 års verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen 11 kap §§ 19-21. Se bilaga 1. Det externa resultatet visar ett överskott på 48,9 miljoner kronor och efter avstämning mot kommunallagens balanskrav visar det justerade resultatet ett överskott på 46,7 miljoner kronor. Årets redovisade resultat innebär att kommunfullmäktiges beslutade utgiftstak på 99,7 % (100,8 % inklusive tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2020) uppnås då utgiftstaket uppgår till 95,5 %. Av årets resultat avsätts 1,5 miljon kronor till resultatutjämningsreserven.

I tjänsten

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson
Ekonomichef



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 1 av 3

Vårt diarienummer
2020-00550

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunens internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå, att kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljning av kommunens internkontrollplan 2020 enligt bilaga 1 Kommunövergripande internkontroll 2020.

Beskrivning av ärendet

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

Informationssäkerhet – för kommunen sammanfattande kommentar

Nämndernas stickprovskontroller visar att det finns riskanalyser kopplade till de kontrollerade systemen. Socialnämnden rapporterar att en åtgärd är att hålla riskanalyserna uppdaterade och aktuella och kommunstyrelsen uppmanar ansvariga chefer att begära redovisning av genomförda riskbedömningar och –åtgärder för sina informationssystem.

Avtalstrohet och rätt avtalade priser – för kommunen sammanfattande kommentar

Säkerställande att de avtalade priserna i avtal följs, kontrollmetod är ett slumpmässigt urval av sammanlagt tio fakturor tillhörande två olika avtal. Kontrollerna visar att de priser kommunen fakturerats stämmer överens med avtal. Fritids- och kulturnämnden har rapporterat en liten avvikelser som åtgärdas genom att felaktiga fakturor bestrids. Kontrollen visar även att det är svårt och tidskrävande att hitta aktuella priser för tjänster och varor, vilket påtalades även i förra årets rapport. Detta gör att en sådan här kontroll är tidskrävande, särskilt när det gäller avtal som tecknats sedan flera år tillbaka.

Direktupphandlingar – för kommunen sammanfattande kommentar

Överstiger i något fall det samlade inköpsvärdet gränsen för direktupphandling? En direktupphandling enligt LOU är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 615 312 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Fem direktupphandlingar har kontrollerats per nämnd och samtliga nämnder/styrelsen rapporterar att deras bedömning är att 100% av inköpen ligger inom direktupphandlingsgränserna. Kommunstyrelsens rekommendation är att ansvariga chefer fortsatt aktivt följer sina kostnader vid inköp och i vissa fall undersöker och beaktar om en annonserad upphandling kan ge lägre priser eller högre kvalitet när det prismässiga läget ligger i närheten av gränsen för direktupphandling.



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 2 av 3

Vårt diarienummer
2020-00550

Säkerställa att budgetdirektiv och –beslut i kommunstyrelsen/nämnder och kommunfullmäktige verkställs och efterlevs – för kommunen sammanfattande kommentar

År 2020 finns beslutade effektiviseringskrav på varje nämnd, kontroll av om dessa efterföljs resultatmässigt. Alla nämnder utom Fritids- och kultur nämnden redovisar en budget i balans eller positiva budgetavvikelser. Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden beskriver mer om sitt resultat samt åtgärder för en budget i balans.

Riktade statsbidrag – för kommunen sammanfattande kommentar

Syftet är att inventera och dokumentera verksamheter som berörs av detta, kontroll av rutiner för ansökan av de bidrag som verksamheten är berättigad till. Uppföljning av erhållna och förbrukade statsbidrag. Socialnämnden har ansökt om 14 av 15 möjliga bidrag utifrån möjlighet att ansöka och nämndsbeslut, övriga resultat är 100 %. Utbildningsnämnden lyfter problematiken med riktade statsbidrag utifrån att det är väldigt mycket administration kring statsbidragen och många gånger vet inte nämnden hur mycket pengar som erhålls, trots att åtgärder ska vara igång innan nämnden vet hur mycket pengar de får. Exempel på det är statsbidraget för läxhjälp, beroende på hur många som söker pengarna fördelas bidraget. Skolverket ser över hur de kan minska administrationen för ansöknings-, rekvisitions-, och redovisningsfaser.

Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv – för kommunen sammanfattande kommentar

Verksamheten i Kalix kommun är i huvudsak finansierad med skattemedel vilket medför att det ställs stora krav på att det finns kunskap inom detta område. Exempelvis finns en restriktivitet med representationskostnader, jäv ska iakttas i beslutsammanhang, rutiner finnas för att förebygga oegentligheter och riskbedömning ske ute i verksamheterna. År 2019 inriktades kontrollen på representation, att erforderliga underlag bifogats bokföringsposterna och att bokföringen i övrigt skett på ett korrekt sätt. År 2020 inriktas kontrollen på jäv genom uppföljning av hur väl riktlinjen mot korrupktion, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Kalix kommun och de kommunala bolagen är implementerad. Kontrollmetoden är att protokoll från arbetsplatsträff (APT) där punkt finns som behandlar genomgången av riktlinjen inlämnas och dessa sammanställs i en uppföljning på förvaltningsnivå. De nämnder som rapporterar avvikelser är kommunstyrelsen och socialnämnden och där är åtgärden att fortsätta arbetet med att behandla riktlinjen på arbetsplatsträffar under år 2021 tills implementeringen nått samtliga anställda.

Säkerställa att författningssamlingen genom policy-, riktlinjer samt regeldokument är korrekta och aktuella – för kommunen sammanfattande kommentar

I dagsläget finns det en hel del dokument som skall efterlevas. För att kunna efterleva dessa dokument måste de hela tiden granskas så att de är korrekta och uppdaterade. Rörande riktlinjer för internhyra kan nämnas att ett förslag till revidering är ute på remiss hos övriga nämnder för att sedan eventuellt beslutas om i kommunfullmäktige i juni 2021.



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 3 av 3

Vårt diarienummer
2020-00550

Korrekt lön och arvoden – för kommunen sammanfattande kommentar

Kontroll genom tio stickprov gällande korrekt utbetalda arvoden i respektive nämnd/styrelse för att säkerställa att korrekt arvode utbetalats till förtroendevalda. Resultatet påvisade att det förekommer inrapportering av ersättning för partigruppsammanträden på ett avvikande datum än mötesdag. Enligt antagna bestämmelser för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda tolkas detta inte som en avvikelse.

Semesteruttag – för kommunen sammanfattande kommentar

Säkerställ att minst 20 semesterdagar plockas ut. Samtliga personer i det kontrollerade urvalet som haft möjlighet att ta ut 20 semesterdagar har tagit ut minst 20 semesterdagar under 2020.

I tjänsten

Jeanette Larsson

Jeanette Larsson
Ekonomichef



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 1 av 2

Vårt diarienummer
2021-00128

Kommunstyrelsen

Beslut om tilläggsbudget på 2 miljoner för stödåtgärder till medborgare med syfte att minska negativa konsekvenser orsakade av pandemin (Covid-19)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en tilläggsbudget för år 2021 uppgående till 2 miljoner kronor för stödåtgärder till medborgare med syfte att minska negativa konsekvenser orsakade av den rådande pandemin (Covid-19). Åtgärderna ska fokuseras mot gruppen barn och ungdomar, men stödåtgärder kan även ske riktat mot andra grupper där behov identifieras, exempelvis äldre över 65 år.

Budgeten tilldelas kommunstyrelsens eget budgetansvar 11000 och varje åtgärd ska beslutas av Kommunstyrelsen.

Utgiftstaket ökas med 2 mkr i Kalix kommuns totala budget.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens politiska beredning har sett behovet av att inrätta en ungdomsfond, i likhet med förra året, för att dämpa de negativa konsekvenserna såsom oro och psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i spåren av pandemins restriktioner. Äldre över 65 år är också en drabbad grupp där det är viktigt att motverka bland annat ensamhet och utanförskap. Budgeten för ungdomsfonden anges till 1 mkr och åtgärder för äldre till 0,2 mkr, detta budgetutrymme finns inte att omfördela inom sedan tidigare beslutade budgetramar. Vidare lyfts behovet av beredningen att utöka utrymmet till 2 mkr utifrån att det finns fler grupper i samhället som drabbas på liknande sätt. Dock finns ännu inga formaliserade förslag såsom ungdomsfonden och folkhälsofrämjande bidrag till pensionsföreningar, men kommunstyrelsen kan då besluta om åtgärder för de återstående 0,8 mkr under året vid behov. Beslut om en tilläggsbudget, som fördelas till kommunstyrelsen, behöver därmed fattas av kommunfullmäktige.

Kommunallagens 5 kap 1 § stipulerar fullmäktiges uppgifter där beslut om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor är en av dessa.

Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras enligt kommunallagens 11 kap 5 § 15.

Den 23 november 2020 beslutade kommunfullmäktige om Kalix kommuns budget för år 2021 som innebar ett utgiftstak på 99,5 % utifrån skatteunderlagsprognosen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i cirkulär 20:39 den 1 oktober 2020. Den 18 februari 2021 publicerade SKR cirkulär 21:12 och jämfört med tidigare prognoser räknar SKR nu med starkare utveckling av skatteunderlaget 2020-2022, främst eftersom att arbetade timmar utvecklades starkare i slutet av 2020 än SKR tidigare väntade sig och att de också tror på en starkare utveckling under andra halvåret i år. Men dock en svagare utveckling år 2023 (eftersom att deras bedömning av antalet arbetade timmar när arbetsmarknaden nått balans inte har ändrats nämnvärt).



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2021-00128

Utifrån den senaste skatteunderlagsprognosen så uppgår de utdelade budgetramarna av kommunfullmäktige för år 2021 till ett utgiftstak på 98,0 %, men något nytt beslut om budgeten har inte fattats utifrån ovan beskriven utveckling av skatteunderlagsprognosen.

Ett beslut om en tilläggsbudget innebär att utgiftstaket uppgår till 98,2 % av februariprognosen, men 99,7 % av de prognostiserade skatteintäkterna och statsbidragen som utgjorde underlag till budgetbeslutet för år 2021 i november 2020.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-08

Sidan 1 av 1

Vårt diarienummer
2021-00129

Kommunfullmäktige

Folkhälsofrämjande bidrag till pensionärsföreningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avsätta 200 000 kr till folkhälsofrämjande aktiviteter för pensionärsföreningar under 2021. Medel anslås i tilläggsbudget.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige avsatte under åren 2018 - 2019 70 000 kr respektive 100 000 kr till folkhälsofrämjande aktiviteter i pensionärsföreningar.

Bidraget handlades av fritids- och kulturnämnden i samband med den årliga ansökan om föreningsbidrag. Åtta föreningar inlämnade kompletta ansökningar och erhöll stöd för år 2018-2019.

Folkhälsofrämjande åtgärder för äldre i föreningsform är särskilt viktigt för att motverka ensamhet och utanförskap i tider av en pandemi. I dagsläget finns ca 5000 personer i gruppen +65, av dessa tillhör ca 3000 personer i kommunen någon pensionärsförening. Denna grupp behöver ha en aktiv fritid för att hålla sig friska och för att må bra. Statistiken visar att allt fler väljer att tillhöra någon pensionärsförening. Dessa föreningar fyller en viktig funktion för att människor ska bli aktiva och hålla sig friska allt längre upp i åldrarna. Samhällets och de äldres intention är att kunna bo hemma så länge som möjligt. All forskning visar att den sociala samvaron är mycket viktig för ett gott liv. Aktiviteter behöver därför rikta sig mot hela målgruppen +65, inte bara till medlemmar i pensionärsföreningar.

Beredningens förslag

Kommunfullmäktige beslutar anslå 200 000 kr för folkhälsofrämjande åtgärder för äldre i föreningsform för år 2021.

Ansökan handläggs av Kommunstyrelsens Trygghets- och preventionssamordnare och medel betalas ut senast 31 maj 2021.

Intresserade pensionärsorganisationer anmäler sitt intresse om att bidra med aktiviteter senast den 4 maj 2021. Handläggningen sker med förenklat ansökningsförfarande. Förenklad handläggning innebär att medel fördelas utifrån hur många medlemmar de sökande föreningarna har. Föreningen ska i sin ansökan kort beskriva tänkta insatser samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av satsningen. Aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen, inte bara medlemmar vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter.

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör

Adress: Kalix kommun
952 81 Kalix
Besöksadress: Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92
www.kalix.se
kommun@kalix.se



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 1 av 2

Vårt diarienummer
2021-00130

Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget för Ungdomsfonden 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar anslå medel till Ungdomsfonden för år 2021 med 1 miljon kronor samt beslutar godkänna förslag till reviderade regler för Ungdomsfonden.

Medel anslås som tilläggsbudget.

Beskrivning av ärendet

Krisledningsnämnden beslutade i maj 2020 att bilda en Ungdomsfond samt avsätta 1 000 000 kr att använda för ungdomsprojekt under perioden maj-december 2020. Målet var att projekten skulle erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden, skapar samlingsytor inom corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och trygghet. Medel anslags från Krisledningsnämndens tilläggsbudget.

Utvärdering har lämnats till Kommunstyrelsen i februari 2021 och den visar att projektet till övervägande del uppnått de syften och mål som satts upp. Alla projekt har inte kunnat avslutas med anledning av ytterligare restriktioner med anledning av den pågående pandemin, dessa kommer att återupptas när möjlighet finns.

Kommunstyrelsen får nu åter signaler om en ökande oro bland barn och ungdomar i Kalix. Kalix gymnasieskola har bedrivit distansundervisning helt och delvis under långa perioder, den sociala distanseringen börjar sätta sina spår. Ungdomsgården var under en tid helt stängd men har försökt hitta andra arenor för att nå ungdomarna. Dock når vi långt ifrån alla som önskar vara med.

Ökad psykisk ohälsa märks nu än mer hos elevhälsan med ökat antal elever som söker stöd och även på ungdomsmottagningen hos Individ- och Familjeomsorgen.

Kommunens Inriktnings- och samordningsgrupp - ISG, har kunnat ringa in behovet av extraordinära insatser för ungdomarnas bästa även i år och föreslår att åtgärder återigen vidtas för att motverka de signaler som nu framkommer. Kalix kommuns verksamheter har inte fullt ut utrymme att tillskapa projekt och genomföra de idéer som visat sig verkningsfulla. Chefer och medarbetare har fullt upp med att hantera följderna av Coronakrisen i sina verksamheter. Ökad sjukfrånvaro, kontinuitetsplanering, information, förhandlingar och trygga personal tar all kraft. Beredningen föreslår därför att Kalix kommun även i år tar hjälp från företag, föreningar och eldsjälur inom organisationen för att tillskapa aktiviteter.

Det har varit viktigt att även engagera ungdomarna själva för att fånga upp deras egna tankar om vad de tror skulle underlätta och göra tillvaron mer uthärdlig till dess livet kan återgå till det normala.

Adress: Kalix kommun
952 81 Kalix
Besöksadress: Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92
www.kalix.se
kommun@kalix.se



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2021-00130



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
11(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

Beviljade projekt 2021

Temakvällar i Båtskärsnäs, Beviljade medel: 35 000 kronor.
Byggnadsförening Framtiden UPA

Beachvolleyboll Strandängarna, Beviljade medel: 8 000 kronor.

Kalix sommar-tv, Beviljade medel: 125 787 kronor.

Sommarläger Frevisören, Beviljade medel: 200 000 kronor.

Kalix Jakt och Fisketurism, Beviljade medel: 53 000 kronor

Sommarbio i Kalix, 178 125 kronor.

Sommarfeeling i Kalix, Malören Lodge, Beviljade medel: 200 000 kronor.

Beredningens förslag

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar anslå medel till Ungdomsfonden för år 2021 med 1 miljon kronor i enlighet med bilagt förslag att använda för ungdomsprojekt under perioden maj-december 2020 samt godkänna förslag till reviderade regler för Ungdomsfonden. Förändringarna innebär att högsta möjliga belopp att söka är 150 000 kr per organisation och alla ansökningar behandlas samtidigt efter sista ansökningsdag den 14 maj. Därmed kan en prioritering komma att ske bland inkomna ansökningar efter beredningsgruppens yttrande.

Projektet ska erbjuda ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden, skapar samlingsytor inom corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och trygghet. Medel ansås som tilläggsbudget.

I tjänsten

Maria S Henriksson

Kommundirektör

§ 14

Dnr 2021-00052 101

Omorganisering inom säkerhetsorganisationen

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsen arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar om omorganisation inom säkerhetsorganisationen i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet

Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskrivelse den 28 januari 2021, att den nya säkerhetsorganisationen beslutades under 2019. Det har dock framkommit att det finns felaktigheter i nuvarande struktur i förhållande till lagstiftning.

Närmare bestämt Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) som i sin 6§ meddelar att säkerhetsskyddschefen skall vara direkt underställd myndighetens högsta chef, i vårt fall kommundirektören. I den nuvarande strukturen är säkerhetsskyddschefen underställd chefen för säkerhetsenheten tillika säkerhetschefen.

För att inte skapa parallella strukturer inom säkerhetsorganisationen föreslås att befattningen säkerhetsskyddschef lyfts upp till chefen för säkerhetsenheten och nuvarande säkerhetsskyddschef erhåller befattningen biträdande säkerhetsskyddschef i enlighet med bifogad bilaga.

Beslutsunderlag

Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 28 januari 2021.
Bilaga.



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Beslut om omorganisering inom säkerhetsorganisationen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar om omorganisation inom säkerhetsorganisationen i enlighet med bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet

Den nya säkerhetsorganisationen beslutades under 2019. Det har dock framkommit att det finns felaktigheter i nuvarande struktur i förhållande till lagstiftning. Närmare bestämt Säkerhetsskyddsförordning (1996:633) som i sin 6§ meddelar att säkerhetsskyddschefen skall vara direkt underställd myndighetens högsta chef, i vårt fall kommundirektören. I den nuvarande strukturen är säkerhetsskyddschefen underställd chefen för säkerhetsenheten tillika säkerhetschefen.

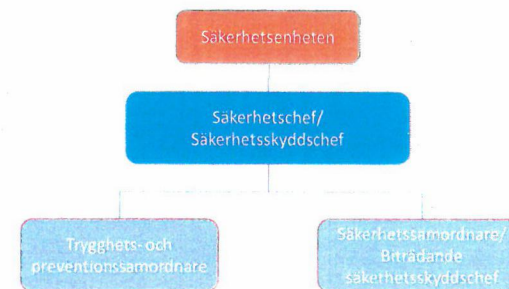
För att inte skapa parallella strukturer inom säkerhetsorganisationen föreslås att befattningen säkerhetsskyddschef lyfts upp till chefen för säkerhetsenheten och nuvarande säkerhetsskyddschef erhåller befattningen biträdande säkerhetsskyddschef i enlighet med bifogad bilaga.

I tjänsten

Patrik Fallström
Säkerhetschef



Organisationsskiss säkerhetsenheten.



I tjänsten

Patrik Fallström
Säkerhetschef



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

§ 15

Dnr 2018-00382 00

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2021, ta fram ett förslag till Riktlinjer för fordon i Kalix kommun.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen med anledning av att pilotprojektet Kategoristyrning avslutas 1 mars 2021, beslutar att avveckla den centrala funktionen Fordonssamordnare.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar:

- Förslag till Riktlinjer för fordon tas fram av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Om riktlinjerna innebär en riktning mot en förnyad fordonspark kopplat till tydligare miljökrav ska budgetberedningen ta ställning till om medel ska tillföras budget 2022.
- Ekonomienheten får ett utökat ansvar för att arbeta övergripande med ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon.
- Förvaltningarnas ansvar för egna fordonsflottan förtydligas i riktlinjerna. Nämnderna ska därefter anta egen organisation för att fördela ansvaret och uppföljning ska ske årligen.
- Bilpoolen avvecklas under förutsättning att behovet, efter upphandling, kan tillgodoses med hyrbilar.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, fritid och kultur och utbildning bedöms klara den egna fordonsförvaltningen inom befintlig organisation.
- Socialnämnden är i behov av praktisk hantering av fordonsflottan och medel anslås från resultatet med 300 tkr under pågående budgetår och ärendet överlämnas till budgetberedningen för budgetåret 2022. En fordonsorganisation ska beslutas av socialnämnden.

Beskrivning av ärende

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 februari 2021, att kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018, § 143:

1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett 18 månaders pilotprojekt för kategoristyrning av inköp inom avtalskategorin "Fordon" med underkategorierna; "Fordon Leasing", "Fordon underhåll & omkostnader", "Drivmedel" samt "Fordon köp". Pilotprojektet ska även följa hur



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

kostnadsutvecklingen avseende "Hyrbilar" inom kategorin "Resor" påverkas av arbetet inom pilotprojektet.

2. Övriga nämnder fick i uppdrag att överföra 3 000 kr per befintligt fordon (personbil eller transportbil) till samhällsbyggnadsnämndens budget för nämnda pilotprojekt för perioden 2018-2019.

3. Inga övriga medel tillskjuts för pilotprojektet då det inom ett år förväntas vara självfinansierande genom bättre avtalsuppföljning.

4. Projektets resultat återrapporteras kommunfullmäktige 12 månader efter start.

I budgetarbetet 2019 fördes uppdraget över till kommunstyrelsen för att hanteras på central nivå då det gällde samordning av samtliga nämnders fordonsförvaltning. Den nya tjänsten som fordonsamordnare kom att organisatoriskt placeras i kommunledningsförvaltningens stab och tillsattes den 1 juli 2019.

Utvärdering - 12 månader

En utvärdering av måluppfyllelse av projektet Kategoristyrning-Fordon har genomförts under sept-okt 2020 och lämnats till kommunfullmäktige 2020-11-26. Resultatet sammanfattas nedan:

Skapa ett komplett fordonsregister för närmare 200 försäkrade fordon.

Ett nytt verksamhetssystem är infört samt utbildningar är genomförda för fordonsamordnaren.

Införa digitala körjournaler med OBD-enheter (OBD = On Board Diagnostics).

Digitala körjournaler är införda vid kommunens bilpool samt socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Införande pågår för fritid- och kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Bilpoolen

En digital bokningsmetod samt digital interfakturering är införd genom att befintliga IT-system används. Den tidigare personal- och tidskrävande pappershanteringen är borttagen. En ny prismodell är införd vilket gör att intäkterna till bilpoolen ska vara i balans mot kostnaderna. En minskad efterfrågan på fordon och utlåning av bilpoolens bilar till socialnämnden gör att det är svårt att utvärdera om den nya prismodellen är kostnadstäckande.

Avtalsuppföljning/intressentanalys/upphandlingsunderlag Fordonsansvariga är utsedda i förvaltningarna och behöriga beställare av fordon via finansiell leasing är införd. En fordonsamordnare är anställd och organisatoriskt placerad vid kommunledningsförvaltningen, Stab-upphandling, för ett nära samarbete med upphandlarna. Fordonsamordnaren har som uppgift att bistå samtliga förvaltningar i enlighet med projektets syfte. Fordonsamordnaren har sin fysiska arbetsplats vid Torggården för att särskilt bistå hemtjänsten med fordonsrelaterade frågor.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
14(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

Informationsarbete

Fordonssamordnaren har genomfört ett flertal dialogmöten med centrala ledningsgruppen, förvaltningarnas ledningsgrupper, enskilda chefer och personal med fordonsansvar.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade Kalix kommun 46 lätta lastbilar och 85 personbilar. 2020 har Kalix kommun 55 lätta lastbilar och 83 personbilar. Av dessa är 90 fordon klassade som Euro 5 eller Euro 6 avseende säkerhet och partikelutsläpp, samt 24 är miljöfordon, så kallade hybrider, dvs körs på el och vanligt bränsle.

Omkostnaderna, såsom leasing/hyra, reparationer och underhåll, bränsle, försäkringar etc. för alla fordonstyper inklusive traktorer och maskiner uppgick årsvis till följande resultat:

2017 ca 14,7 miljoner kr.
2018 ca 15,9 miljoner kr.
2019 ca 17 miljoner kr.
2020 t. o. m. augusti ca 11,2 miljoner. Beräknat på helåret 2020 till ca 16,8 miljoner kr.

Kostnaderna har ökat i genomsnitt med drygt 3% per år.

Pilotprojekt Kategoristyrning Fordon 18 månader upphör 1/3 - behov av ny inriktning presenteras:

Utvärderingen konstaterar att många av de uppsatta åtgärderna nu är genomförda. Projekttiden på 18 månader löper ut 1 mars 2021 och det är dags ta ställning till hur arbetet ska bedrivas framgent.

Vi har inte uppnått den sänkning av kostnaderna för fordon som avsågs vid projektstarten, ens för att bekosta den personalförstärkning som gjorts. Det beror på flera omständigheter som redogjorts för i utvärderingen.

Verksamheter som Hemtjänsten ett utökat antal fordon och under pandemin har 6 av bilpoolens bilar använts här. Dock ser vi en fortsatt redovisning av över- och undermil, fortsatta kostnader för skador på bilarna mm.

Projektorganisationen har fungerat för en uppbyggnad av de olika stödsystemen för att komma tillrätta med ovanstående. För att komma tillrätta med det som återstår måste nämnderna dock själv återta ansvaret (som aldrig avsetts övergå centralt) och anpassa sin organisation för att arbeta med fordonshanteringsens alla delar.

En central stödfunktion får tyvärr motsatt effekt och när projektets intentioner nu genomförts behöver fokus riktas mot nämndernas egen fordonsorganisation. Med de system som nu finns att tillgå (fordonsregister, elektroniska körjournalen och Fleet 360 har nämnderna helt andra förutsättningar idag att komma tillrätta med den utmaning som arbetet med en effektiv fordonshantering innebär. Det kan tyvärr inte en central funktion lösa.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
15(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

Beredningen föreslår därför följande åtgärder när pilotprojektet avslutas den 1 mars 2021:

- Förslag till Riktlinjer för fordon tas fram av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Om riktlinjerna innebär en riktning mot en förnyad fordonspark kopplat till tydligare miljökrav ska budgetberedningen ta ställning till om medel tillföras budget 2022 då en stor del av fordonsflottan omsätts och kostnader förväntas öka för leasing och utbyggd infrastruktur för laddning. Även skötselansvaret ska lyftas fram och särskilt betonas.
- Ekonomienheten får ett utökat ansvar för att arbeta övergripande med ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon. För att säkerställa detta krävs god kunskap i såväl ekonomistyrning som ekonomisystemet och dess sammankoppling med Fleet360. Med korrekt data in i det digitala verktyget, Fleet360, möjliggörs ett korrekt och samordnat underlag till ekonomisk analys. Ekonomienheten ansvarar också för en samordnad avtalsuppföljning, och initierar till följd därav att riktlinjerna för fordon på detta område efterlevs av verksamheterna
- Förvaltningarnas ansvar för egna fordonsflottan förtydligas i riktlinjerna gällande avtal, avtalsuppföljning, kravspecifikationer vid upphandling mm. Nämnderna antar därefter egen organisation för att fördela ansvaret och kommunövergripande uppföljning görs årligen.
- Bilpoolen avvecklas under förutsättning att behovet, efter upphandling, kan tillgodoseas med hyrbilar. Behovet av poolbilar förutspås minska med anledning av fler digitala möten, färre tjänsteresor och att dessa om möjligt ska göras med tåg efter det att persontrafiken på Haparandabanan blir verklighet. Avveckling av bilpoolen till förmån för att kunna inbjuda privata alternativ i en upphandling är också en del av det uppdrag kommunen har att se över vilka verksamheter som bedrivs som kan konkurrensutsättas.
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, fritid och kultur och utbildning bedöms klara den egna fordonsförvaltningen vilket underlättas med stöd av de styrsystem som nu införts inom befintlig organisation.
- Socialnämnden är i behov av praktisk hantering av fordonsflottan, vilket pilotprojektet via den centrala fordonsamordnaren inte längre kommer att bistå med. Därför bör det tillskjutas medel för att kunna utse ett antal medarbetare som bistår områdes-/enhetscheferna i det praktiska arbetet med fordon. Behovet beräknas till ca 30-50% ssg och bör fördelas på 2-3 personer. Där finns också pengar att spara på en väl fungerande hantering. Fordonsorganisationen ska beslutas av socialnämnden.

Jämställdhetsanalys

Socialnämnden har inte haft en tydlig organisation för hur fordon ska hanteras eller hur ansvar ska fördelas. Till den del det funnits styrdokument har dessa inte



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
16(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-11

Sidan 1 av 1

Vårt diarienummer
2021-00126

tillämpats i tillräcklig utsträckning eller kostnader följts upp. Socialnämndens förvaltningsekonom har inte fått gehör för frågorna under de senaste 5 åren. Inställningen har varit att bilarna bara ska finnas där och fungera. Det har medfört orimligt stora kostnader för utebliven service, uteblivna skadeanmälningar, övermil/undermil osv.

Personal och chefer inom socialnämndens områden har inte fått rimliga förutsättningar för detta uppdrag. Det krävs ett tydligt politiskt ställningstagande från nämnden att fordonsförvaltning är en del av arbetsuppgifterna och att ekonomiska och personella resurser behöver avsättas för att det ska vara möjligt. Inom övriga nämnder med i huvudsak män som ansvarar för fordon finns såväl tid, medel, utrymmen och berättigande för att arbeta med dessa fordonsrelaterade arbetsuppgifter. Det är uppenbart att dessa förutsättningar i det närmaste helt saknats inom socialnämndens områden och att det är kopplat till att det i huvudsak är kvinnor som jobbar inom nämndens områden.

Fordonsförvaltning inom socialnämndens område, med bilar som går dygnet runt och många olika förare kan behöva en annan typ av organisation. Beredningen anser att ansvaret ska finnas i varje nämnd, område och verksamhet för att komma tillrätta med det uteblivna personliga engagemanget som är en förutsättning för att det ska fungera. Där finns också pengarna att tjäna, och ännu viktigare en bättre arbetsmiljö för alla inblandade. Åtgärdsplanen och förslag till beslut är processat i centrala ledningsgruppen.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 februari 2021.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 201/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 197/20.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 143/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/18.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 87/18.

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för fordon och transporter i Kalix Kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till "Riktlinjer för fordon och transporter i Kalix kommun".

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 1 mars 2021, beslutat ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars 2021, ta fram ett förslag till Riktlinjer för fordon i Kalix kommun.

Fordonsriktlinjerna syftar till att styra mot:

- 0% CO2-utsläpp från Kalix kommuns fordonsflotta 2030.
- Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.
- God tillgänglighet till fordon med hög standard gällande trafiksäkerhet och arbetsmiljö vid behov av bil i tjänsten.
- Effektiv administration, upphandling, drift, service och avyttring.
- Enkel uppföljning som stöd till ständiga förbättringar.

Fordonsriktlinjerna anger övergripande inriktning för upphandling och inköp av fordon i Kalix kommun. Riktlinjerna behandlar ansvar, upphandling, inköp och utfasning av fordon, samt uppföljningsrutiner. Mer detaljerade instruktioner kring hantering och skötsel av fordon ska finnas i en handhavanderutin för fordon.

I tjänsten

Maria S Henriksson
Kommundirektör



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-10

Sidan 1 av 1

Dnr 2020-00432

Kommunstyrelsen

Uppföljning av Miljöplan 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen av Miljöplanen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med utgångspunkt i antagen miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljöplanen presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att skapa rätt förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. Planen vänder sig såväl till alla verksamheter inom kommunen som till verksamheter utanför, samverkan med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt för att lyckas.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 att förlänga nuvarande mål och miljöplan fram till det nya övergripande målarbetet är klart. I de nya målen ska särskilt arbetas med miljöfaktorer och där det är möjligt ta med dessa som kriterier vid nya upphandlingar. Nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka den politiska styrningen av upphandlingar och Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksamhetens aktiviteter.

Beskrivning av ärendet

Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden:

- Mål 1: Kunskap och utbildning
- Mål 2: Livsmedel och inköp
- Mål 3: Energi
- Mål 4: God livsmiljö

Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. En representant från varje förvaltning har utsetts som ansvarig för miljöarbetet i arbetsgruppen som träffas minst en gång per år. Miljöplanen pekar ut inriktningen och varje nämnd har tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra. Handlingsplanerna har sammanställts och antagits av Kommunstyrelsen och följs upp årligen. Ansvar för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen.

Uppföljningen visar att det pågår ett medvetet arbete i förvaltningen för att förverkliga miljöplanens mål. Nämnderna har valt att inte delredovisa sitt arbete utan anger att arbetet pågår och avser nå måltuppfyllelse innan programperiodens slut. En sammanställd redovisning är sammanställd i bilaga 1.

I tjänsten

Maria S Henriksson
Kommundirektör

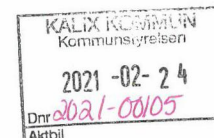


KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16



§ 26

Dnr 2020-00191 28

Uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram ett förslag till Flaggpolicy

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden beslutar att överlämna förslag till Flaggpolicy till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Marianne Sandström (SD) har i en motion den 15 juni 2020 föreslagit följande:

"I Sverige har vi 17 allmänna flaggdagar under år 2020. Nyårsdagen, Kungens namnsdag, Kronprinsessans namnsdag, Påskdagen, Kungens födelsedag, Första maj, Veterandagen, Pingstdagen, Sveriges Nationaldag, Midsommardagen, Kronprinsessans födelsedag, Drottningens namnsdag, FN-dagen, Gustaf Adolfsdagen, Nobeldagen, Drottningens födelsedag och Juldagen.

Vanligtvis flaggar Kalix kommun på flaggstänger utanför kommunhuset. Det finns dock även andra flaggstänger inom kommunen där man trots allmän flaggdag inte alltid väljer att hissa flaggan, exempelvis utanför Folkets Hus.

Medborgare har uppmärksammat detta då man noterat att Kalix kommun bl.a. inte hissade flaggan under Veterandagen utanför Folket Hus och det är en fråga som diskuterats i olika grupper på Facebook där medborgare ifrågasätter vad som gäller och varför kommunen i vissa sammanhang hissar flaggan och i andra fall inte. Enligt undertecknad är det önskvärt att de fastigheter vilka Kalix kommun äger eller förvaltar och vilka innehar flaggstänger flaggar under de allmänna flaggdagarna.

Mot bakgrund av detta yrkar jag som ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige på att:

- En översyn av hur och när hissandet av flaggor i Kalix kommun ska ske och vem eller vilka som ska ansvara för detta på de fastigheter vilka Kalix kommun äger eller förvaltar, samt att information om när allmän flaggdag äger rum går ut till berörda."

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2020, 133, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 juni 2020, att Kalix kommun har 2007 antagit anvisningar för flaggning på tjänstemannanivå. Anvisningarna omfattar endast flaggning intill Förvaltningsbyggnaden.



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Fastighetsdriften (jouren) flaggar de allmänna flaggdagar då svenska flaggan traditionsenligt hissas. Önskemål om flaggning intill kommunförvaltningen övriga dagar som minoritetsflaggdagar, studenten, evenemang m.m. beställs via Infocenter.

Önskemål om flaggning intill kommunförvaltningen övriga dagar som minoritetsflaggdagar, studenten, evenemang m.m. måste beställas till driftschef via mejl dag innan flaggning ska ske. Om flaggning ska ske lördag, söndag eller annan helgdag/röd dag, sker beställningen sista vardagen innan flaggningen.

Tidigare sköttes flaggning av en förening vilket inte fungerade tillfredsställande, avtalet sades upp och har sedan 2017 skötts av fastighetsjouren. Flaggning på flaggdagar vid förvaltningsbyggnaden har fungerat men det uppstår ibland frågor om varför kommunen inte flaggar på fler ställen, på andra dagar än officiella flaggdagar, vid dödsfall/begravning av anställda och politiker osv.

Det kan finnas en vinst med att på ett bättre sätt tydliggöra när, var och på vilket sätt Kalix kommun ska flagga under ett verksamhetsår. Beredningen föreslår därför att motionen bifalls och att Kalix kommun tar fram en Flaggpolicy som fastställs av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 163, att bifalla motionen samt ge kommunstyrelsen i uppdrag, tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden, att ta fram ett förslag till Flaggpolicy som fastställs av kommunfullmäktige i februari 2021.

Beredning av ärendet

Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som exempelvis kan manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar.

Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor vilket föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma tillvägagångssättet.

Kalix kommuns officiella flaggstänger finns vid kommunförvaltningen och Kalix Folkets hus. Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstänger nedanstående dagar. Vid de tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i en av flaggstängerna vid respektive byggnad.

Allmänna flaggdagar

På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.

Nyårsdagen	1 januari
Konungens namnsdag	28 januari
Kronprinsessans namnsdag	12 mars



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Påskdagen	
Konungens födelsedag	30 april
Första maj	1 maj
Veterandagen	29 maj
Pingstdagen	
Sveriges nationaldag	6 juni
Midsommardagen	
Kronprinsessans födelsedag	14 juli
Drottningens namnsdag	8 augusti
Dag för val till riksdagen	
FN-dagen	24 oktober
Gustav Adolfsdagen	6 november
Nobeldagen	10 december
Drottningens födelsedag	23 december
Juldagen	25 december

Minoriteters nationaldag

I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Kalix kommun flagga med den aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan på kommunens officiella flaggstänger.

Samernas nationaldag	6 februari
Sverigefinnarnas dag	24 februari
Romernas dag	8 april
Tornedalingarnas dag	15 juli

Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.

Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflagga tillsammans med svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.

Studentavslutning

På studentavslutningsdagen för gymnasieskolan ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.

Dödsfall

Vid dödsfall och begravning flaggas med svenska flaggan på halv stång vid kommunförvaltningen för:

- Ledamot i kommunfullmäktige, kommunal nämnd/styrelse och styrelse i kommunalägt/delägt bolag. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av nämnsordförande, som ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter.
- Kommunanställd. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av den närmaste chefen som ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter.



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter eller den dag dödsfallet blir känt och på begravningsdagen. När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan i topp. Infocenter ska alltid informeras om vem det flaggas för. En kort information ska även läggas ut på hemsidan.

Övriga anläggningar

Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. Dessa omfattas inte av policyns ska-krav vad gäller flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissas. Reglerna om flaggning vid kommunens officiella flaggstänger kan tjäna som vägledning för kommunens skolor och andra anläggningar, som själva ansvarar för flaggningen. Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om flaggning i sin planering.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att flagga på kommunens officiella flaggstänger ovanstående fastställda dagar samt vid beställning via Infocenter. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att täcka kostnaderna för flaggning, inköp av flaggor, reparation av stänger och annat underhåll av de officiella flaggstängerna.

Organisationsflaggor

Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte ske.

Beslut om flaggning

Beslut om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2021

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

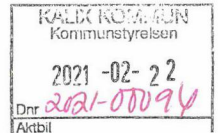


KALIX KOMMUN

Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(1)

Sammanträdesdatum
2021-02-18



§ 14

Dnr 2019-00085 80

ANDT-plan för Kalix kommun

Fritids- och kulturnämndens beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Kalix kommuns ANDT-plan enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Fritids- och kulturnämnden beslutar 5 december 2019 § 77 att ge Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef uppdrag att ta fram ett förslag på ANDT-plan för Kalix kommun. Planen ska skickas till samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämnden för remissyttrande. Planen skickas därefter vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck informerar 30 september 2020 § 66 fritids- och kulturnämnden om pågående arbete med att ta fram en ANDT-plan för Kalix kommun. Ett utkast är skickat på remiss till övriga nämnder för inhämtande av deras synpunkter. Informationen föranleder inga beslut.

Arbetsutskottet föreslår 4 februari 2021 § 11 fritids- och kulturnämnden besluta att rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna Kalix kommuns ANDT-plan enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet § 11/21

Tjänsteskrivelse - ANDT plan för Kalix kommun

Förslag till ANDT plan för Kalix kommun

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

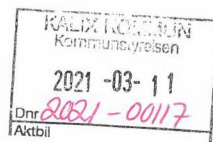


KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-05

Sidan 1 av 2

Vårt diarienummer
2020-52-PÖV



Kommunstyrelsen

Utvecklingsplan för besöksnäring

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna besöksnäringensplan

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2019 § 220 att starta planprocessen med att upprätta en utvecklingsplan för besöksnäringen i Kalix kommun och gav samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta utvecklingsplanen i samråd med näringslivsenheten och övriga kommunala förvaltningar. Syftet med att upprätta 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 m.m.

Idéen om att ta fram en utvecklingsplan för besöksnäringen initierades av näringslivsenheten som under en tid sett behov av att ta fram underlag och skapa planmässiga förutsättningar för besöksnäringen. Näringslivsenheten har också sökt och fått bidragspengar från tillväxtverket för konsultstöd för framtagande av utvecklingsplanen för besöksnäringen.

Planprocess

I juni 2020 genomfördes en workshop. Syftet med workshopen var att politiker, tjänstemän, regionen, intresseorganisationer och representanter från näringen skulle ha möjlighet till dialog och gemensamt formulera mål och vision för näringens utveckling som en utgångspunkt för utvecklingsplanen. En workshop med entreprenörer inom besöksnäring fick ställas in på grund av Coronapandemin och istället genomfördes en enkät som besvarades av ett trettio-tal av de verksamma företagen. I enkäten fick företagen lämna synpunkter på det som kom fram under workshopen i juni och också komma med egna synpunkter. Det visade sig att de tankar och förslag som kom fram under workshopen stämde väl överens med vad entreprenörerna svarade i enkäten.

Utvecklingsplanens innehåll

Rapporten har tagits fram av konsult i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten. Rapportens huvudsakligt övergripande delar består av:

- Nulägesbeskrivning av turistnäringen globalt, regionalt och lokalt med jämförelser av läget i närliggande kommuner och länder. I denna del finns också en framtidsspaning med beskrivning av Corona-pandemins effekter.
- Kartläggning av Kalix utifrån besöksnäringens perspektiv. Den redovisar med kartor och text fyra typområden; Hav och kust, Centralort, Älvdal och Skog och sjö. Kartläggningen har tre nivåer av detaljeringsgrad och redovisar i sista nivån exempel på platser, hela kommunen är inte kartlagd på denna nivå. Exempelplatserna har kartlagts mer detaljerat utifrån förutsättningar, befintliga aktörer, unika resurser mm. Exempelplatserna har valts ut utifrån bedömd

Adress: Kalix kommun 952 81 Kalix
Besöksadress: Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92
www.kalix.se
kommun@kalix.se



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-02-05

Sidan 2 av 2

Vårt diarienummer
2020-52-PÖV

potential och utifrån det faktum att det finns eller har funnits verksamhet som kan utvecklas i närtid.

- Utvecklingsplanen med analysdel med slutsatser och förslag till åtgärder, prioriteringar och fortsatt arbete.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Ärendet har föredragits vid samhällsbyggnadsnämnden 16 februari 2021. Nämnden gav då ordförande Stig Karlsson i uppdrag att godkänna att planen kan föras vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Övrigt

I ärendet föreligger utvecklingsplan för besöksnäring.

I tjänsten

Sandra Nilsson
Samhällsplanerare

Adress: Kalix kommun 952 81 Kalix
Besöksadress: Nygatan 4
Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92
www.kalix.se
kommun@kalix.se



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

§ 16

Dnr 2020-00513 101

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda - intyg för förlorad arbetsinkomst

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta ändringen i § 16, stycke 2- Hur man begär ersättning enligt alternativ 1 eller 2 enligt nedan.

Alternativ 1:

Per tillfälle lämna in intyg från arbetsgivaren på styrkt löneavdrag per timma, och antal timmar, för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag i Kalix kommun.

Alternativ 2:

Årligen och vid inkomstförändring lämna in intyg från arbetsgivaren om löneavdrag per timma, för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag i Kalix kommun. Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad inkomst i form av förlust av inkomst av rörelse och räntefördelning ska en gång om året bifoga ett intyg från företagets revisor som visar att bedömt inkomstbortfall är rimligt. Med egen företagare avses person som innehar F-skattsedel. Om revisor inte anlitas ska uppgifter från Skatteverket avseende företagets inkomstdeklaration lämnas in en gång om året och utifrån det görs en individuell bedömning. Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad ersättning från arbetslöshetskassa, föräldrapenning eller sjukpenning. Ersättning styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig myndighet. Den förtroendevalde ansvarar själv för att inhämta Försäkringskassans godkännande av fullgörande uppdrag under pågående sjukskrivning. Ersättning utges för den tid sammanträdet eller förrättningen pågår.

Beskrivning av ärendet

HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 24 februari 2021, att arbetsgivarenheten avser att digitalisera hanteringen av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda. För att säkerställa att rätt ersättning vid förlorad arbetsinkomst ska kunna utbetalas behöver inkomstbortfallet styrkas. Förslaget är:

16 § Det finns två alternativ att intyga löneavdrag:

Alternativ 1:

Per tillfälle lämna in intyg från arbetsgivaren på styrkt löneavdrag per timma, och antal timmar, för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag i Kalix kommun.

Alternativ 2:

Årligen och vid inkomstförändring lämna in intyg från arbetsgivaren om löneavdrag per timma, för frånvaro på grund av förtroendeuppdrag i Kalix kommun. Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad inkomst i form av förlust av inkomst av rörelse ska en gång om året bifoga ett intyg från företagets revisor som visar att bedömt inkomstbortfall är rimligt. Med egen företagare avses person som innehar F-skattsedel. Om revisor inte anlitas ska uppgifter från Skatteverket



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

avseende företagets inkomstdeklaration lämnas in en gång om året och utifrån det görs en individuell bedömning. Med förlorad arbetsinkomst jämställs förlorad ersättning från arbetslöshetskassa, föräldrapenning eller sjukpenning. Ersättning styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig myndighet. Den förtroendevalde ansvarar själv för att inhämta Försäkringskassans godkännande av fullgörande uppdrag under pågående sjukskrivning. Ersättning utges för den tid sammanträdet eller förrättningen pågår.

Tilläggsyrkande:

Henrik Eriksson: Lägg till ordet räntefördelning i alternativ 2, andra meningen. Texten får följande lydelse:

Egen företagare som yrkar ersättning för förlorad inkomst i form av förlust av inkomst av rörelse och räntefördelning ska en gång om året bifoga ett intyg från företagets revisor som visar att bedömt inkomstbortfall är rimligt.

Ordförande ställer Henrik Erikssons (C) tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott bifaller Henrik Erikssons tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag

HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 24 februari 2021.

Bilaga 1 – antagna bestämmelser, ersättning förtroendevalda.

Kommunstyrelsens protokoll, § 17/21.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 123/20.



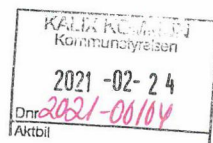
KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(3)

Sammanträdesdatum
2021-02-16



§ 8

Dnr 2021-00035 30

Hantering av kommunala småbåtshamnar

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Avsluta och säga upp nuvarande drifts- och skötselavtal med hamnföreningarna i takt med att de löper ut
- Till respektive hamnförening försälja anläggningen (bryggor, byggnader o dylikt). Försäljningspris avgörs vid en värdering av anläggningens standard och föreningens tidigare insatser i nyinvesteringar.
- Arrendeavtal tecknas om tillhörande mark och eventuellt vattenområde för anläggningen
- Arrendeavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader i form av administration, tillsyn, ev. kvarstående driftskostnader. Summan ska baseras på antalet båtplatser i anläggningen och tillgång på gästplatser
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta och underteckna försäljnings- samt arrendeavtal
- Hamnföreningar som söker stöd för investeringar, ska i första hand söka stöd för eget lån med anläggningen som säkerhet och i andra hand kan kommunen besluta om att gå in som borgenär under förutsättning att de uppfyller kraven i kommunens borgenspolicy
- Offentlig medfinansiering av hamnprojekt med krav på Kalix kommun som medfinansier kan beviljas om medel finns anslagna av kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Under 2020 har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört en utredning gällande fortsatt hantering av de kommunala småbåtshamnarna där kommunen har förvaltningsavtal med hamnföreningarna.

En arbetsgrupp bestående av kommundirektör, samhällsbyggnadschef, ekonomichef, chef teknisk försörjning och mark- och skogsförvaltare har därefter arbetat vidare med frågan att få en gemensam och enhetlig syn över hanteringen av kommunala småbåtshamnar.

Vid genomgång av befintliga avtal har identifierats att förvaltningsavtalen är ålderstigna, inte är helt enhetliga och har också en del oklarheter vilket gör att revidering är nödvändig.

Många hamnar har haft och står inför kommande investeringar i anläggningar.

I de kommunala besluten finns en minimitaxa per båtplats som hamnföreningarna ska ta ut. Båtplatsavgiften har sedan tillfallit hamnföre-



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
2(3)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

ningen för drift och underhåll av anläggningarna. Medel för att täcka framtida investeringar i anläggningen har därför inte funnits.

Samhällsbyggnadsnämnden har också bistått med bidrag för vissa investeringar utifrån de riktade medel som funnits historiskt eller genom medel från samhällsbyggnadsnämndens ram. Beloppen har årligen varierat mellan 100 - 300 000 kr. I de fall bidragsmedel kunnat sökas har detta gjorts.

Då småbåtshamnar inte kommer alla kommuninnevånare till gagn har närliggande kommuner gått mot att överlåta hamnarna till hamnföreningarna utan kommunal inblandning.

Arbetsgruppen har efter utvärdering av befintliga avtal och de olika alternativ som finns för en fortsatt drift följande förslag för fortsatt hantering av kommunala småbåtshamnar:

- Avsluta och säga upp nuvarande drifts- och skötselavtal med hamnföreningarna i takt med att de löper ut
- Till respektive hamnförening försälja anläggningen (bryggor, byggnader o dylikt). Försäljningspris avgörs vid en värdering av anläggningens standard och föreningens tidigare insatser i nyinvesteringar.
- Arrendeavtal tecknas om tillhörande mark och eventuellt vattenområde för anläggningen
- Arrendeavgift tas ut för att täcka kommunens kostnader i form av administration, tillsyn, ev. kvarstående driftskostnader. Summan ska baseras på antalet båtplatser i anläggningen och tillgång på gästplatser
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta och underteckna försäljnings- samt arrendeavtal
- Hamnföreningar som söker stöd för investeringar, ska i första hand söka stöd för eget lån med anläggningen som säkerhet och i andra hand kan kommunen gå in som borgenär under förutsättning att de uppfyller kraven i kommunens borgenspolicy
- Offentlig medfinansiering av hamnprojekt med krav på Kalix kommun som medfinansier kan beviljas om medel finns anslagna av kommunfullmäktige

Med dessa åtgärder kan en sammanhållen och enhetlig hantering ske framöver där hamnföreningar har samma villkor. Samtidigt renodlas kommunens ansvar och intresse. Föreningar får en större möjlighet att själva styra och planera sin verksamhet.

Jämställdhetsanalys

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(3)

Sammanträdesdatum 2021-02-16

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2021
Utredning av kommunala småbåtshamnar
Sammanställning över kommunala småbåtshamnar

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7)

Sammanträdesdatum 2021-02-16



§ 23

Dnr 2020-00194

Exploatering av tomter för villabebyggelse

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Uppföra 10 villor enligt beredningens förslag och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 3 november 2020, § 187.
- Fortsatt nyttja återstoden av de 65 mkr för bostadsbyggande.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget.

Reservationer

Jimmy Väyrynen (M), Mats Andersson (M) och Bengt Esperri (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens och Bengt Esperis förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 147, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett koncept för uppförande av 10 villor under perioden 2021 – 2023 samt återkomma till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2020 med projektbeskrivning samt ev behov av tilläggsanslag för uppförande av 10 villor.

Förslaget behöver bl.a. peka ut:

1. Vilka tomter som är lämpligast att bebygga
2. På vilket sätt upphandling ska ske (typhus, flex-upphandling eller dyl)
3. Dialog med målgruppen
4. Hur marknadsföring ska ske
5. Försäljning innan uppförande, möjlighet för köpare att påverka utförande eller uppförande av minst tre villor oavsett avsättning för att väcka en efterfrågan?
6. Hustyper i olika prisklasser för olika lägen
7. Tidsplaner
8. Illustrerat förslag
9. Hur samordningskostnadseffektivitet kan nås
10. Ev. förslag om tomträtter i Kalix för dyrare tomter
11. Ungefärlig slutkostnad för uppförande av villa per tomt, beräknad ungefärlig månadskostnad för köpare

Utgångspunkten ska vara ett 10-tal tomter i Kalix kommuns tomtkatalog som bebyggs med villor. Tomterna kan vara i olika lägen så kallade A/B-lägen samt i olika villaområden. För dyrare tomter kan utredas om tomt rätt kan vara ett alternativ för att möjliggöra byggnation.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 3 november 2020, § 187, att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- Uppföra 10 villor enligt beredningens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Fortsatt nyttja återstoden av de 65 mkr för bostadsbyggande
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget
- Samhällsbyggnadsförvaltningen uppför villor på beställning ifrån kund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, § 197, att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:

1. Hur ser riskanalysen ut för investeringen?
2. Vad är best-case scenario, worst-case scenario och vad är realistiskt att förvänta sig från investeringen?
3. Ställ fråga till SKR:s jurister; Är detta förfarande förenligt med de lagrum som Kalix primärkommun arbetar inom.

Beredning av ärendet

1. Riskanalys

Den ungefärliga slutkostnaden för uppförande av villa per tomt, presenterad i tidigare kalkyl, kan komma att ändras utifrån bl.a. ränteläge, produktionskostnad, amorteringskrav och kontantinsats.

Tidigare presenterad kalkyl: Ex. vid en investering på 3 600 mkr och en kontantinsats på 15 % (540 tkr) beräknas räntan uppgå till 5 100 kr per månad med en ränta på 2 %. Driftkostnad tillkommer med ca 2 750 kr. D.v.s. en månadskostnad på 7 850 kr (amorteringsfritt de första 5 åren).

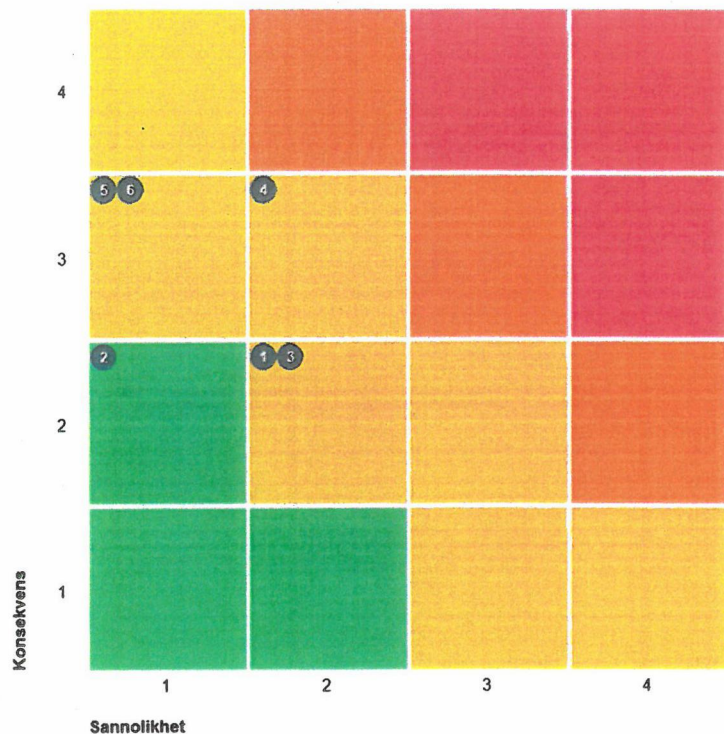
Enligt kontroll (feb -21) har bl.a. SBAB uppgift om ränta på 1,69 % (ränta som ligger fast, prutat och klart). Swedbanks uppgift om lånevillkor vid lånelöfte är ca 2,3 %. Tidigare presenterad kalkyl anses, utifrån inhämtad uppgift av bank, rimlig både när gäller kontantinsats, ränta och amortering. Enligt finansinspektionen nuvarande direktiv är det möjligt att beviljas upp till 5 års amorteringsfrihet. Produktionskostnaden kan differera och, på samma sätt som ovan nämnda parametrar, påverka den totala månadskostnaden.

På nästa sida följer en riskbedömning där följande sex risker bedömts och en matris som illustrerar riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens.



Risker	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde (Riskmatris)
1 FÖRSÄLJNING, husen blir ej sålda Vad händer om risken inträffar? Utreda möjlighet till uthyrning. Vilka/vad påverkas av risken? Medborgare Ekonomi	Möjligt	Medel	4
2 UTHYRNING, husen blir ej uthyrda Vad händer om risken inträffar? Kostnaden hamnar hos kommunen Vilka/vad påverkas av risken? Medborgare Ekonomi	Nästan omöjligt	Medel	2
3 RÄNTEVILLKOR, om räntan stiger. Vad händer om risken inträffar? Dyrare månadskostnad. Vilka/vad påverkas av risken? Medborgare Ekonomi	Möjligt	Medel	4
4 PRODUKTIONSKOSTNAD, villorna blir dyrare att bygga än beräknad kalkyl. Vad händer om risken inträffar? Dyrare månadskostnad Vilka/vad påverkas av risken? Medborgare Ekonomi	Möjligt	Stor	6
5 AMORTERINGSVILLKOR, villkoren förändras. Vad händer om risken inträffar? Dyrare månadskostnad Vilka/vad påverkas av risken? Medborgare Ekonomi	Nästan omöjligt	Stor	3
6 KONTANTINSATS, villkoren förändras. Vad händer om risken inträffar? Dyrare månadskostnad Vilka/vad påverkas av risken? Medborgare Ekonomi	Nästan omöjligt	Stor	3

Matris som illustrerar riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens



KONSEKVENSENS

- 4 Allvarlig
- 3 Stor
- 2 Medel
- 1 Liten

SANNOLIKHET

- Nästan säkert
- Troligt
- Möjligt
- Nästan omöjligt



2. Vad är best-case scenario, worst-case scenario, se riskanalys. Vad är realistiskt att förvänta sig från investeringen?
 - Ökad inflyttning
 - Attraktiva boendemiljöer
 - Bidrar till nyproduktion som efterfrågas, enligt bl.a. mäklare
 - Ökat intresse för Kalix som bostadsort
 - Villor i grupp - ökar intresse för barnfamiljer som är i samma fas i livet
 - "Ringar på vattnet"
3. Är detta förfarande förenligt med de lagrum som Kalix primärkommun arbetar inom? Frågan är ställd till jurist vid SKR, Sveriges kommuner och regioner där kommunfullmäktiges uppdrag, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse samt kommunfullmäktiges beslut om återremittering bifogats.

Svar enligt nedan:

"Inte helt lätt att kort svara på frågan, men följande kommentarer kan ges.

Bostadsförsörjningen för permanentboende i kommunen är en kommunal angelägenhet. T.ex. anses det kompetensenligt att skapa och driva bostadsföretag samt på olika sätt stödja sådanabostadsföretag. När det gäller bostäder finns dessutom en särskild reglering i den kommunala befogenhetslagen, där det anges i 2 kap 6 § att kommuner får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Traditionellt har ju kommunerna också sålt såväl småhusomter som småhus. Vanligen har kommunen sålt tomter och i vissa fall uppställt garantier för lån och liknande, men att låta uppföra och sälja småhus torde falla inom den kommunala kompetensen. Många av de äldre rättsfallen på området har närmast rört hur dessa tomter eller småhus har fördelats (likställighetsprincipen) samt de villkor som varit förenat med köp, t.ex. krav på innehav under viss tid.

Sedan ett tiotal år finns ju också de s.k. KOS-reglerna i konkurrenslagen som innebär att en kommun får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta snedvrider, eller är ägnat att snedvrída, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Vad denna reglering innebär är dock oklar och det finns endast ett fåtal fall prövade. Om kommunen väljer att låta uppföra småhus för försäljning innebär det ju en säljverksamhet som formellt omfattas, men om det kan anses snedvrída konkurrensen på området är ju en annan sak. Dessutom är det ju fråga om en verksamhet som faller inom den kommunala kompetensen och där kommunen också får stötta enskilda.



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(7)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Konkurrensfrågan kan eventuellt aktualiseras beroende på vilket pris kommunen sätter på produkten. Är det t.ex. ett marknadsmässigt pris kan det ju knappast anses snedvrída konkurrensen.

Det är som sagt svårt att ge ett entydigt svar, särskilt som att vi inte känner till på vilka villkor husen ska säljas, t.ex. pris. Det vanliga är ju att kommunerna jobbar med låga priser på marken och eventuellt något ytterligare stöd i form av borgensåtagande eller liknande. I det fall kommunen ska uppföra husen måste dessa upphandlas av kommunen med de eventuella begränsningar det kan innebära. Kommunen får även ett ansvar som säljare av husen med de eventuella problem som det kan innebära i form av ansvar för fel i utförande etc.

Det var några kort nedslag och du får gärna återkomma om det finns ytterligare frågor".

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
Uppföra 10 villor enligt beredningens förslag och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 3 november 2020, § 187.
Fortsatt nyttja återstoden av de 65 mkr för bostadsbyggande.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget.

Ajournering

Kl. 15:45-15:50

Förslag till beslut på sammanträdet

Jimmy Väyrynen (M) och Bengt Esperí (C) föreslår att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att inte:

- Uppföra 10 villor enligt beredningens förslag och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 3 november 2020, § 187.
- Fortsatt nyttja återstoden av de 65 mkr för bostadsbyggande.
- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget.

Stig Karlsson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:

1. Bifall eller avslag till förvaltningens förslag
2. Bifall eller avslag till Jimmy Väyrynen (M) och Bengt Esperí (C) förslag

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.

Votering begärs. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång:



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(7)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Ja-röst: bifall till förvaltningens förslag
Nej-röst: avslag till förvaltningens förslag

Omröstningsresultat

Ledamot	Ja-röst	Nej-röst
Rose-Marie Henriksson (S)	X	
Håkan Johansson (S)	X	
Emmá Sjöberg (S)	X	
Mats Andersson (M)		X
Jimmy Väyrynen (M)		X
Bengt Esperí (C)		X
Stig Karlsson (S)	X	
Summa	4	3

Med 4 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att bifalla förvaltningens förslag.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 februari 2021

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2021-02-16



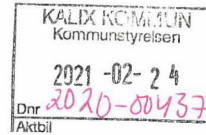
KALIX KOMMUN

YTTRANDE
2021-03-10



Sidan 1 av 5

Vårt diarienummer
2021-259-ADM



§ 25

Dnr 2020-00162 28

Reviderat portionspris vid kostorganisationens restauranger

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar de reviderade portionspriserna enligt följande från den 1 maj 2021:

- 60 kr inkl moms vid skolor och förskolor
- 75 kr inkl moms vid Rönngårdens restaurang
- 50 kr inkl moms för portionsförpackad mat vid Rönngårdens restaurang

Tidigare beslut upphör därmed att gälla.

Bakgrund

Den 29 september 2020, § 163, beslutade samhällsbyggnadsnämnden föreslå att portionspriserna vid de kommunala restaurangerna inom Kalix kommuns kostorganisation revideras enligt följande från 1 januari 2021:

- 60 kr inkl moms vid skolor och förskolor
- 75 kr inkl moms vid Rönngårdens restaurang
- 50 kr inkl moms för portionsförpackad mat vid Rönngårdens restaurang

Ärendet skickades till kommunfullmäktige för beslut. Den 23 november 2020, § 193, beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda prisskillnaderna mellan ätande på skolor och Rönngårdens restaurang.

Beredning av ärendet

Portionspriset vid skola och vid Rönngårdens restaurang skiljer sig åt eftersom det ingår olika antal komponenter i lunchen vid de olika enheterna. Även utbudet i bufféerna gällande sallad, bröd och dryck skiljer sig åt.

Vid Rönngårdens restaurang ingår driftkostnader för hyra, el och vatten i portionspriset, detta gäller inte för portionspriset vid skola. Anledningen är att kostverksamheten betalar en extern hyra till Kalixbo för Rönngårdens kök.

Utöver dessa faktorer skiljer sig antal ätande markant åt vid de olika enheterna. Vid skolor är antalet gäster betydligt fler än antalet gäster vid Rönngårdens restaurang, där försäljningsunderlaget dagligen oftast utgörs av enbart ca tio portioner för avhämtning. D.v.s. kostnaderna som delas med antalet portioner påverkar portionspriset. Sammantaget medför det att portionspriset vid Rönngårdens restaurang är högre än portionspriset vid skola.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Utredning, tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78

Nämndens yttrande

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av strandskyddsutredningen och bedömer att föreslagna åtgärder sammantaget inte kommer att göra det påtagligt enklare att bygga i strandnära lägen i Kalix kommun i förhållande till gällande strandskyddsstiftning.

Följande noteras särskilt;

Något som påtagligt ökar lokalt (kommunalt) inflytande kan inte identifieras i utredningen. Enligt förslaget kommer länsstyrelsen även fortsättningsvis ha största inflytandet i samband med dispensprövning och upphävande av strandskydd.

Att nationella strandskyddsbestämmelser tolkas olika av landets länsstyrelser är ett problem, vilket framgår av utredningen. Kalix kommun uppfattar av utredningen att andra länsstyrelser gör mer fördelaktiga tolkningar av strandskyddsbestämmelserna och har utformat annorlunda avgränsningsbeslut beträffande generellt strandskydd.

Om man avser gå vidare med förslaget om att landsbygdsområden ska redovisas i översiktsplanen så bör det vara så att kommunen får rätt att upphäva strandskyddet i samband med att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige, likt förfarandet för upphävande av strandskydd genom detaljplaner. Inte att kommunen ska ansöka om att länsstyrelsen upphäver strandskyddet inom utpekade landsbygdsområden, vilket bör utgöra ett extra, onödigt steg, om förutsättningarna ändå anses uppfyllda. Kommunen har bättre lokalkännedom och bör därför ha största inflytandet.

Förslaget om att det generella strandskyddet tas bort vid små sjöar (mindre än 1 hektar) och vattendrag (2 meter eller smalare) kan visserligen förenkla något i samband med dikningsföretag etc. samt för uppförande av en och annan jaktkoja men kommer inte att bidra till att förbättra möjligheterna att utföra kompletteringsåtgärder i befintlig bebyggelse eller bygga i attraktiva strandnära lägen vid sjöar i Kalix kommun och därmed locka fler att bosätta sig i på landsbygden.

Små sjöar, ofta myrtjärnar i Kalix kommuns inland, har ofta goda livsvillkor för växter och djur och biologisk mångfald och är viktiga för det rörliga friluftslivet eftersom dessa natursköna platser ger en känsla av orörd vildmark. Förslaget bedöms inte vara förenligt med strandskyddets syften. Inom Kalix kommun finns cirka 700 mindre sjöar eller vattenytor som är mindre än 1 hektar (tjärnar, gölar). Ingen av dessa har någon befintlig bebyggelse i direkt anslutning och de flesta saknar vägförbindelse. Dessa sjöar är ofta mycket grunda och eftersom de ofta ingår i större myrmarksområden vilka generellt är direkt olämpliga för bebyggelse.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se



KALIX KOMMUN

YTTRANDE
2021-03-10

Sidan 2 av 5

Vårt diarienummer
2021-259-ADM



Exempel på sjöar eller myrtyrjänar i Kalix kommun som är mindre än 1 hektar samt större sjö (Mjöträsket) med sammanhållen bebyggelse.

Om man vill underlätta för strandnära bebyggelse vid sjöar i kommunens inland så bör det generella strandskyddet i stället upphävas helt eller ändras till ca 25 meter från stranden (för att säkra fri passage) inom sammanhållen bebyggelse belägen vid större sjöar eftersom befintlig bebyggelse för länge sedan tillkommit på bästa byggbara plats vid dessa sjöar som ofta bär byns namn. T.ex. Sockenträsk, Lilla Lapträsk, Mjöträsk m.fl. Till dessa byar och bebyggelsesgrupper finns nödvändig infrastruktur som bilväg, elström samt god tillgång på obebodda mark i attraktivt läge. Som motprestation vid upphävande/minskning av strandskyddat område vid sjöar och vattendrag skulle kommunerna kunna peka ut närliggande områden där strandskyddet bör bevaras eller till och med utökas, t.ex. om ena sidan av en sjö sedan lång tid har en sammanhållen bebyggelse i strandnära läge skulle strandskyddet kunna upphävas för den delen, och andra sidan som är obebodda och jungfrulig skulle kunna få ett utökat strandskydd för att bevara större sammanhängande stråk där rörliga friluftslivet prioriteras.

Övrigt;

I Kalix kommun, liksom i många andra kommuner i Sverige, handlar de flesta strandskyddsdispenser om komplementåtgärder inom befintliga redan ianspråktaga tomtplatser eller avstyckade fastigheter för fritids- eller permanentbostadsändamål utanför detaljplanelagt område som i praktiken är helt privatiserade och därmed inte är allemansrättsligt tillgängliga. Oproportionerligt mycket tid och resurser ägnas från stat och kommun åt dessa komplementåtgärder, samtidigt som missnöjet är utbrett hos tomt- och fastighetsägare över osmidigheten med handläggningen av dessa ärenden.

Adress: Kalix kommun 952 81 Kalix	Besöksadress: Nygatan 4	Telefon: 0923-650 00 Fax: 0923-150 92	www.kalix.se kommun@kalix.se
---	----------------------------	--	---------------------------------



KALIX KOMMUN

YTTRANDE
2021-03-10

Sidan 3 av 5

Vårt diarienummer
2021-259-ADM

Nedanstående förslag till förändring av strandskyddet skulle på årsbasis frigöra stora resurser för statliga och kommunala myndigheter i Sverige.

För att det ska bli enklare att bygga i strandnära områden så bör tomtplatser för fritids- och permanentbostadsändamål som är mindre än t.ex. 3000 m² belägna utanför detaljplanelagt område och som varit ianspråktaga i mer än 10 år inte omfattas av generellt strandskydd alternativt att det generella strandskyddet ändras till ca 25 meter inom sådana tomtplatser för att säkra fri passage. Beslut om tomtplatsavgränsning bör endast krävas inom arrendetomt eller stora jord- och skogsbruksfastigheter utan tydlig gräns för tomtplats. Inom avstyckad tomt för fritids- eller permanentbostadsändamål ska tomtplatsavgränsningen kunna vara det samma som fastigheten.

I Norrbottens län har vissa kommuner under lång tid inte prövat strandskyddet för komplementåtgärder inom avstyckade tomter fritids- eller permanentbostadsändamål för med stöd av länsstyrelsens avgränsningsbeslut från år 1979 och år 1999.

Nuvarande avgränsningsbeslut av länsstyrelsen från år 2014 innebär att kompletteringsåtgärder får utföras utan strandskyddsdispens om åtgärden genomförs inom beslutad tomtplatsavgränsning och inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmare strandlinjen än 25 meter är onödigt komplicerade regler som inskränker alldeles för mycket på äganderätten och bör därför utgå.

Vidare bör det införas ett särskilt dispensgrundande skäl från strandskyddet om att obebodda avstyckade tomter för fritids- eller permanentbebyggelseändamål ska kunna bebyggas. Fastigheten har vid styckningstillfället ansetts lämplig för bebyggelse av stat och kommun, ett ställningstagande som långsiktigt måste gälla även om fastigheten av olika skäl blivit obebodda. I Naturvårdsverkets och Boverkets handbok "Strandskydd – en vägledning för planering och prövning" anges att strandskyddet återinträder 1 år efter det att fastigheten blivit obebodda vilket är helt orimligt. Om ett fritidshus eller bostadshus brinner upp och fastighetsägaren inte känner till regeln och därmed inte inkommer med nytt bygglov i tid blir då endast kvar en kanske högt belånad helt värdeflös och osäljbar fastighet som man inte ens får hålla i vårdat skick p.g.a. gällande strandskyddsbestämmelser. Samma resonemang gäller för obebodda äldre ödehus i landsbygd där personer vill bosätta sig i natursköna strandnära lägen men där det anses att hemfridszonen utsläcks och att allemansrätten och strandskyddet återinträder.

Nuvarande bestämmelse som innebär att strandskyddet återinträder när kommunen upprättare en ny detaljplan inom ett område som berörs av äldre detaljplaner där strandskyddet inte gäller eller där detta tidigare upphävts bör ändras så att strandskyddsfrågan inte ska behöva hanteras på nytt i den nya planen. En återgång till förslaget innan lagändringen i strandskyddsbestämmelserna 2009/2010.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att man även bör utreda förutsättningarna för s.k. omvänt LIS vilket innebär att kommunen i översiktsplanen pekar ut olämpliga platser för ny bebyggelse i strandnära lägen och att övriga områden ska kunna dispensas prövas i det enskilda fallet efter utredning. Inom övriga områden bör det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen ändras till ett flexibelt mått ned till 25 meter från strandlinjen för att säkerställa fri passage vilket innebär att varje nyttillkommande byggnation i strandnära läge terräng anpassas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet.

Adress: Kalix kommun 952 81 Kalix	Besöksadress: Nygatan 4	Telefon: 0923-650 00 Fax: 0923-150 92	www.kalix.se kommun@kalix.se
---	----------------------------	--	---------------------------------



KALIX KOMMUN

Olämpliga platser för ny bebyggelse i strandnära lägen kan t.ex. vara ras- och skred-områden med dålig markbeskaffenhet för bebyggelse eller områden som av olika anledningar riskerar att översvämmas med anledning av förändrat klimat. Kommunernas översiktsplaner behöver i alla avseenden ge bättre vägledning om detta.

Olämpliga platser för bebyggelse kan även vara strandnära områden som hyser höga natur- eller kulturvärden eller är områden som är av väsentlig betydelse för de allmännas intresse och det rörliga friluftslivet, s.k. "guldkorn" och viktiga stråk samt passager. Kommunen bör utöver utpekande i översiktsplanen även skapa rådhighet över sådana områden genom att skapa långsiktiga avtal med privata markägare eller förvärva marken för att säkerställa att områdena ska bli allemansrättsligt tillgängliga.

I 1979 års avgränsningsbeslut av länsstyrelsen i Norrbotten omfattades inte avstyckade tomter för fritids- och permanentbebyggelseändamål av strandskyddet såvida avstyckningen inte var mer än 10 år och fortfarande obebyggd. Övrig fritids- och permanentbebyggelse undantogs från strandskyddet om hus och anläggningar var belägna närmare än 35 meter från huvudbyggnaden samt att marken saknade betydelse för det rörliga friluftslivet.

I 1999 års avgränsningsbeslut av länsstyrelsen i Norrbotten ersattes uttrycket "avstyckad tomt som är mindre än 3000 kvm" med uttrycket "tomtplats" för att undvika att avgränsningen av strandskyddet kopplades till fastighetsbildning samt att det ansågs lämpligare att göra strandskyddsprövningen av en huvudbyggnads placering i samband med bygglovsprövningen och inte i samband med fastighetsbildningen.

Bakgrund

Regeringen har beslutat att skicka strandskyddsutredningen, Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd, på remiss. Även de som inte är utsedd som remissinstans är välkomna att lämna kommentarer.

Det är bra om många kommuner från norra Sverige gör sin röst hörd för att regelförändringen denna gång verkligen ska leda till att det blir lättare att bygga strandnära på landsbygden.

Avsikten med föreslagna författningsändringar är att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden vilket ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringsstryck.

Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringsstryck.

Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.



KALIX KOMMUN

Utredaren har mot ovanstående bakgrund bland annat,

- identifierat förhållanden utifrån vilka strandskyddsregler som kan differentieras,
- föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande,
- föreslå författningsändringar som krävs för den variation av skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag,
- utvärdera den gällande strandskyddslagstiftning med avseende på hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika delar av Sverige, samt
- vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt och legitimt strandskydd.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 3 maj 2021.

Svaren lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se.

Ange diarienummer M2020/02032 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.

Samhällsbyggnadsnämnden
Kalix kommun

Stig Karlsson
Ordförande



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-03-10

Sidan 1 av 1

Vårt diarienummer
2021-00125



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16



Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring - medverkan i modellområde Nära vård och omsorg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar underteckna avsiktsförklaring angående medverkan i modellområde Nära vård och omsorg.

Beskrivning av ärendet

Kalix kommun har möjlighet att, i samverkan med Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Haparanda Stad samt regionen i Kalix sjukvårdsområde, medverka i det planerade modellområdet kring nära vård och omsorg.

Arbetet ligger väl i linje med överenskommelsen mellan regeringen och SKR angående den omställning som behövs för att driva en nära vård och omsorg.

Modellområdet knyter an till de utvecklingsområden som beskrivs mer detaljerat i de nationella överenskomsterna, där medel delas ut bland annat för att öka samverkan mellan kommun och region, stärka och göra både den kommunala och regionala primärvården ett nav i omställningsarbetet, kompetenshöjande insatser för personalen och införa en personcentrerad vård och omsorg, samt insatser för att införa digitala lösningar.

Samtliga utvecklingsområden som är viktiga ur ett kommunperspektiv och ligger i linje med det arbete för framtidens folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård och omsorg som sker i Kalix kommun.

I de inledande diskussionerna har konstaterats att flera av de frågeställningar som beskrivs har direkt relevans för Kalix kommuns arbete med personcentrerad vård och omsorg, samverkan, medskapande och digitalisering. Därför ser beredningen positivt på möjligheterna att delta som en partnerkommun i modellområde Kalix sjukvårdsområde.

Beredningen föreslår därför att Kommunstyrelsen rekommenderar Kommunfullmäktige att anta föreliggande avsiktsförklaring för medverkan i modellområde Nära vård och omsorg.

I tjänsten

Maria S Henriksson

Maria S Henriksson, Kommundirektör

§ 27

Dnr 2020-00190 28

Motionssvar- Samordnad varudistribution - miljövänligt och ekonomiskt

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

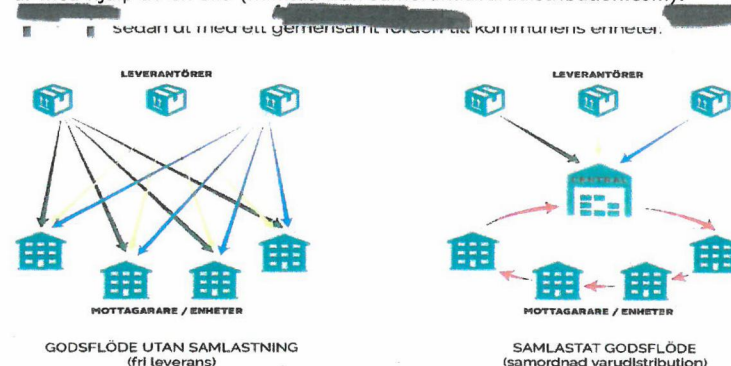
Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beskrivning av ärendet

Rickard Mohss (L) föreslår i motion inkommen den 22 september 2020 följande:

"Transporter av varor till företag, offentliga verksamheter och privatpersoner är en av våra största miljöbovar idag. Kalix kommun gör varje år stora mängder inköp som sedan ska transporteras från leverantören till våra olika verksamheter. Varje transport ökar luftföroreningarna och riskerna för olyckor kring våra skolor och förskolor p.g.a. tung trafik. Om man kan minska dessa transporter bör vinsterna vara många för vår kommun: minskad miljöpåverkan, minskad olycksrisk för våra barn och elever, och ekonomisk effektivitet för kommunen i stort.

Det enklaste sättet att förklara hur samordnad varudistribution fungerar är med hjälp av en bild (hämtad från samordnadvarudistribution.com):



Samordnad varudistribution samlar in kommunens gods i ett enkelt flöde vilket drastiskt minskar antalet leveranser och fordonskilometer.

- Om vi samordnar som i bilden ovan minskar antalet leveranser och utsläppen i kommunen. Erfarenheterna från de kommuner som infört samordnad varudistribution visar att de lokala transportererna minskat med mellan 60-80%, och utsläppen i motsvarande omfattning.



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

- Ytterligare en fördel är att det ökar konkurrensen: fler lokala företag får möjlighet att lämna anbud i upphandlingar när kravet på direktleverans till kommunens *alla* verksamheter slopas (med samordnad varudistribution levererar man ju till EN distributionscentral). Det finns exempel från en kommun där antalet leverantörer ökat från tre till 17, och 13 av dem kom från närområdet.
- Leveranser sker på förutbestämda dagar och tider, och man kan då undvika leveranser under exempelvis skoltid, och verksamheter kan schemalägga personal för att ta emot varor.
- Trafiksäkerheten ökar.
- Samordnad varudistribution kan kopplas ihop med e-handel till en helt digital varuförsörjningskedja. Ekonomiskt och bra för miljön.

Liberalerna i Kalix vill att Samhällsbyggnadsnämnden (eller annan lämplig nämnd/styrelse) utreder möjligheterna att införa samordnad varudistribution i vår kommun."

Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen gällande samordnad varudistribution. De mest frekventa inköpen görs inom kost- och lokalvårdsorganisationen. Sedan verksamheten kommunaliserades den 1 januari 2011 ändrades varudistributionen och debiteringsrutinerna. I stället för att använda interna resurser, nyttjas grossister och speditiönsföretag. I utredningen inför kommunaliseringen var det ett av områdena som analyserades som kostnadskrävande, där besparingspotential fanns. I stället för att egen personal beställde varor via en central funktion, som sammanställde det totala behovet, gjorde en gemensam beställning, tog emot alla varor, lastade in dem i kylar/frysar/förråd för att sedan via plocklistor packa och leverera ut varorna till de olika enheterna samt debitera var och en för det dem beställt, övergick verksamheten till att nyttja grossister och speditiönsföretag som gör det effektivt.

Sedan utredningen har flera av stegen effektiviserats genom digitala rutiner. Om en samlastningscentral ska införas måste en lokal ställas i ordning med kyl- och frystrymmen samt personal som tar emot, packar in och packar om samt levererar varor till de olika enheterna.

Givetvis finns det nackdelar med effektiviseringen av rutiner i den egna organisationen enligt beskrivning ovan i samband med verksamhetsförändringen 2011. Trafiksäkerheten, konkurrensen och miljön nämns i motionen, vilka är områden som det löpande arbetas med.

Gällande trafiksäkerheten har åtgärder vidtagits de senaste åren så de flesta förskole- och skolgårdar har separata områden där lastbilarna kör in mot lastkajen. Verksamheten jobbar samtidigt med att styra befintliga distributionstider så de passar med övriga verksamheter.



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

Om det ska ske fullt ut, att inga leveranser får förekomma vid förskolor och skolor då det är rast eller i början och/eller slutet av dagen, behöver antalet fordon öka. Därav behöver det finnas en flexibilitet samt samverka med den pedagogiska verksamheten för att hitta bra överkomliga lösningar.

Miljö och konkurrens är beaktade i bl.a. det Kostpolitiska programmet där kommunen ska: "Arbeta för att i så hög utsträckning som möjligt servera svenska och lokal- och närproducerade livsmedel. För Kalix kommun omfattar begreppet lokal- och närproducerade livsmedel från de fyra nordligaste länen. Kommunen ser positivt på att lokala livsmedelsproducenter samverkar med större livsmedelsgrossister för att nå en större marknad för sina produkter, om priset är konkurrenskraftigt. Effekten blir samordnade transporter, färre beställningar och effektivare fakturering".

Verksamheten arbetar för att verkställa intentionen i det Kostpolitiska programmet, vilket är ett annat sätt att nå effekterna med att samordna varudistributionen. Som exempel kan nämnas att bl.a. Norrmejeriers och Nyhlén Hugosons produkter levereras med den större fullsortimentsgrossisten Martin & Serveras lastbilar till de flesta av enheterna. En samlastningscentral kan istället innebära fler inleveranser från de lokala leverantörerna. Dessutom har kostorganisationen i upphandlingsskedet begränsat för de små enheterna att beställa ofta. Dessa enheter har leverans endast en gång per vecka.

Vidare strävar kostverksamheten också, i enlighet med det Kostpolitiska programmet, att:

- "Kunna upphandla och använda mer ekologiska och närproducerade livsmedel av god kvalitet, till förmån för de lokala producenterna med förkortade transportsträckor och minskade utsläpp som följd".
- "Så långt det är möjligt samordna interna transporter av livsmedel och mat". Kostorganisationen planerar internt för att de minsta enheterna ska få livsmedel levererade från de större skolköken som producerar deras lunch, samtidigt när lunchportionerna körs ut.
- "De transporter av livsmedel och färdig mat som sker ska främja säker livsmedelshandling och hållbar utveckling. Detta omfattar också livsmedelsförpackningarna som så långt det är möjligt ska vara återvinningsbara och transporteffektiva". Här ställs det krav i upphandlingsskedet.

En aspekt att beakta, om samordnad distribution införs där även annat än livsmedel transporteras, är att kökets varuintag inte kan ta emot annat material p.g.a. utrymmesskäl och livsmedelslagstiftning. Dessa varor, som inte är livsmedel, måste tas emot vid annat intag och kan fordra att personal får vara på plats och ta emot varor annan tid än arbetstid om transporten inte ska ske när verksamhet bedrivs.



KALIX KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
4(4)

Sammanträdesdatum
2021-02-16

En annan är hur arbetsmiljön säkerställs för den personal som ska arbeta med omlastning, en tung arbetsmiljö med många lyft då det är stora volymer som ska hanteras dagligen.

Som nämnts ovan blir den administrativa bördan större hos kommunen, även om digitala rutiner införts sedan den egna omlastningen var i drift.

Gällande övrigt material kan nämnas att:

- Stådmateriell levereras allt eftersom den kommer in i lager hos leverantör, även om verksamheterna gjort en stor beställning. Här kommer vi arbeta för ett bättre flöde och framförhållning.
- Materiell som används av vaktmästeri och fastighetsdrift levereras oftast ut samtidigt med driftpersonal i samband när arbetet ska utföras. I anslutning till driftcentralen finns ett förråd med möjlighet att beställa hem, lagerhålla och därigenom samordna distribution.
- Beställningar av skol- och kontorsmateriell sker vid enstaka tillfällen per år, oftast i samband med terminsstarter.

Sammanfattningsvis finns redan intentioner inom livsmedelsområdet hur kommunen ska verka för att möjliggöra för lokala producenter att få avsättning för sina varor, hur transporter ska samordnas, beställningar göras mer sällan, faktureringsrutiner effektiviseras (elektroniska beställnings- och faktureringsrutiner används idag) samt hur tider för distribution styrs.

För övrigt materiell finns rutiner enligt ovan, med få leveranser eller leveranser i samband när driftpersonal kommer ut på plats för att utföra arbetet.

Beredningen yrkar avslag på motionen som därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 december 2020

Motion från Rickard Mohss (L) inkommen den 22 september 2020.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
19(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

§ 17

Dnr 2020-00507 103

Motionssvar - "visselblåsare"

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Tomas Johsund och Richard Mohss (L) föreslår i motion till fullmäktige 23 november 2020 följande:

"Det är viktigt för människor att kunna påtala brister och felaktigheter som kan förekommer på arbetsplatser, företag och i organisationer. Anonymitet kan vara det som gör att anställda vågar framföra synpunkter som ibland kan uppfattas som olämpliga och känsliga. Oegentligheter ska man kunna påtala utan att behöva riskera negativa konsekvenser från arbetsgivare och chefer. Flera kommuner i Sverige (bl.a. Norrtälje) har uppmärksammat detta dilemma och infört en visselblåsarfunktion för kommunens verksamheter och dess medarbetare.

Liberalerna i Kalix föreslår alltså:

- att Kalix kommun utreder möjligheterna att införa en modell som möjliggör för medarbetare och anställda, att på ett säkert och anonymt sätt kunna påtala eventuella oegentligheter och brister som kan förekomma inom Kalix kommuns verksamheter".

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, § 215, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 februari 2021, att Tomas Johsund och Richard Mohss (L) föreslår i motion till fullmäktige 23 november 2020, att Kalix kommun utreder möjligheterna att inrätta ett system för visselblåsning som garanterar rapporterade personers anonymitet. Motionen bör avslås.

Frågan om anonymitet har redan belysts med anledning av fullmäktiges behandling av en närbesläktad motion 25 november 2019. Av ärendet framgick att det vid då aktuell tidpunkt saknades möjlighet att inrätta ett rättssäkert visselblåsarsystem. Läget är än så länge oförändrat. Gällande rätt ger inte ett tillräckligt starkt anonymitetsskydd för rapporterade personer (SOU 2020:38, s. 147 ff, Statskontoret, 2018, s. 20). Precis som framkom i fullmäktiges överläggning 25 november 2019 bör Kalix kommun därför avvakta med inrättandet av ett visselblåsarsystem fram till att de förändringar av rättsläget som då hade visat sig på horisonten trätt ikraft.

I oktober 2019 utfärdades ett EU-direktiv (visselblåsardirektivet) som tvingar medlemsstaterna att anpassa nationell lagstiftning efter behovet av rättssäkert



KALIX KOMMUN

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
20(20)

Sammanträdesdatum
2021-03-01

ordnad visselblåsning (EU 2019/1936, s. 1 ff). För svenskt vidkommande innebär visselblåsardirektivet sannolik att lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden utmönstras till förmån för lag (2021:000) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Visselblåsardirektivet innebär också att anonymiteten för rapporterade personer kommer att säkerställas genom förändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den nya lagen samt ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda ikraft 1 december 2021 och tillämpas av arbetsgivare i offentlig sektor från 1 juli 2022 (SOU 2020:38, s. 613 ff).

Sammanfattningsvis bör Kalix kommun inte ytterligare utreda möjligheterna att inrätta ett visselblåsarsystem under förhållanden som alltjämt inte kan garantera rapporterade personers anonymitet. Visselblåsardirektivet kommer emellertid att på sikt undanröja dessa förhållanden och framtinga inrättandet av ett rättssäkert visselblåsarsystem i Kalix kommun. Ett sådant system kommer att utgöra komplement till annat skydd som redan finns för visselblåsare, däribland grundlagarna (SOU 2020:38, s. 26).

Beslutsunderlag

Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 19 februari 2021

Kommunfullmäktiges protokoll, § 215/20

Motion från Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) den 19 november 2021.