

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 27 mars 2023 kl 09:00-11:15		
Beslutande	Susanne Andersson (S), ordf Mikael Engren (S) Nicklas Johansson (S) Stig Karlsson (S) Åse Classon (S) Robert Fredriksson (C) Sven Nordlund (MP) Linda Frohm (M) Sandra Bergström (M) Rickard Mohss (L) Carl Otto Gählmán (FIK) Kristina Karlsson (SD) Emma Sjöberg(S) ers Ingela Rönnbäck (S)	Närvarande ersättare Marianne Rönnqvist (S) Robert Bergqvist (S) Britt-Inger Nordström (S) Inga-Lis Samuelsson (C) Linus Häggström (M) Joakim Lindström (M) Jan-Ove Andersson (SD)	
Övriga närvarande	Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare Helena Landström, nämndsekreterare Maria S Henriksson, kommundirektör Jeanette Larsson, ekonomichef Jenni Yli, samordnare Karin Hietala, kommunjurist Mats Strömbäck, individ- och familjeomsorgen, § 69 Anders Ökvist, planingenjör, § 69		
Justerare	Stig Karlsson (S) och Linda Frohm (M)		
Justeringsplats och tid	Digital signering, tisdagen den 28 mars 2023		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Kruukka-Olsson (digital sign)	Paragrafer §§ 69-87
	Ordförande	Susanne Andersson (digital sign)	
	Justerare	Stig Karlsson (digital sign) Linda Frohm (digital sign)	
	TILLKÄNNAGIVANDE Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-03-27		
Datum då anslaget sätts upp	2023-03-28	Datum då anslaget tas ned 2023-04-19	
Förvaringsplats för protokollet	Stab kansli		
Underskrift	Maria Kruukka-Olsson		

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 69	Informationer.....	4
§ 70	Upprop.....	5
§ 71	Val av justerare.....	6
§ 72	Godkännande av ärendelista.....	7
§ 73	Dnr 2023-00053 101 Meddelanden ks 230327.....	8
§ 74	Redovisning av delegerade ärenden.....	9
§ 75	Dnr 2023-00059 04 Månadsrapport 2023 - kommunstyrelsen.....	10
§ 76	Dnr 2023-00060 04 Månadsrapport 2023 - kommunen.....	12
§ 77	Dnr 2023-00078 101 Allmänna bestämmelser för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda - tolkning och tillämpning gällande partigrupp möte och timarvode.....	13
§ 78	Dnr 2023-00061 04 Budgetprocess och omvärldsbevakning under 2023 avseende budget 2024.....	15
§ 79	Dnr 2022-00400 04 Kommunens internkontrollplan 2022 - uppföljning.....	17
§ 80	Dnr 2023-00062 04 Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2022 års verksamhet.....	20
§ 81	Dnr 2023-00043 101 Informationssäkerhetspolicy.....	21
§ 82	Dnr 2023-00014 101 IT-strategi.....	22
§ 83	Dnr 2022-00646 10 Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan 2022.....	23
§ 84	Dnr 2022-00721 00 Länsgemensam strategi - Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.....	24
§ 85	Dnr 2022-00411 103 Motionssvar - förändring i förvaltningarnas budgetarbete.....	26
§ 86	Dnr 2022-00051 103 Motionssvar - anpassa arbetsordningen till kommunallagen.....	28



Kommunstyrelsen

§ 87 Dnr 2023-00036 103
Motionssvar - Rätt utannonsering30

Kommunstyrelsen

§ 69

Informationer

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

- Mats Strömbäck, individ- och familjeomsorgen informerar om föräldrastöd.
- Anders Ökvist, planingenjör informerar om arbetet med Översiktsplan.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.



Kommunstyrelsen

§ 70

Upprop

Ordförande Susanne Andersson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.



Kommunstyrelsen

§ 71

Val av justerare

Kommunstyrelsen beslutar utse Stig Karlsson (S) och Linda Frohm (M) att justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 72

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen

§ 73

Dnr 2023-00053 101

Meddelanden ks 230327

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

- 1 Dnr 2023-00053
Uppföljning Ägardirektiv Energikontor Norr AB för tiden 1 juli 2022 t o m den 31 december 2022.
- 2 Dnr 2022-00460
Jordbruksverkets beslut den 8 februari 2023, om att godkänna strategi, LAG och ert område Leader Spira Mare. Det betyder att Leader Spira Mare kan påbörja verksamheten inom ramen för er lokala utvecklingsstrategi inom Leader 2023-2027. För detta har ni blivit tilldelad en LAG-budget på 37 835 144 kronor inklusive övrigt offentligt stöd.
- 3 Dnr 2023-00058
Filmpool Nord har den 14 februari 2023, inkommit med helårsrapport för år 2022.
- 4 Dnr 2023-00064
Protokoll från RKM arbetsutskotts möte nr 1 den 14 februari 2023.
- 5 Dnr 2023-00064
Uppföljning Ägardirektiv och verksamhetsberättelse IT Norrbotten den 21 februari 2023.
- 6 Dnr 2023-00092
Investeringar i Norrbotten AB har den 6 mars 2023, inkommit med helårsrapport.
- 7 Dnr 2023-00120
E-nämndens protokoll den 3 mars 2023.

Kommunstyrelsen

§ 74

Redovisning av delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-5.

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, arbetsbefrämande åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och tjänstledigheter.

3

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13 mars 2023, §§ 14-18.

4

Dnr 2023-00063

Kommundirektör Maria S Henriksson har den 22 februari 2023, enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 9.6 Bidrag medfinansiering allmänt, beviljat 30 000 kr till Bris Region Nord.

5

Kommundirektör Maria S Henriksson och kommunjurist Karin Hietala har mellan 1 januari t o m 20 mars 2023, enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.1 Yttrande över antagande av hemvärnssoldat tillstyrkt inkomna hemvärnsansökningar.

Kommunstyrelsen

§ 75

Dnr 2023-00059 04

Månadsrapport 2023 - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-februari 2023 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden januari – februari 2023.

Kommunstyrelsen

tkr	Prognostiserat utfall		Budgetavvikelse
	Årsbudget 2023	2023	
Kommunfullmäktige	2 524	2 524	0
Revision	1 308	1 308	0
Överförmyndare	1 952	1 952	0
Valnämnden	70	70	0
Kommunstyrelsen	15 598	15 598	0
Arbetsgivarenheten	16 397	17 397	-1 000
Ekonomienheten	12 164	12 164	0
Kommundirektör	13 175	13 175	0
Näringslivsenheten	5 325	5 325	0
Säkerhetsenheten	2 650	2 650	0
Stab (Information, IT, Upphandling, <u>Bilpool</u>)	18 314	18 314	0
Resultat	89 478	90 478	-1 000

Helårsprognos

Ett resultat som innebär en negativ budgetavvikelse med ca 1 mkr prognostiseras vid årets slut. Underskottet är hänförligt till arbetsgivarenheten som innefattar budget för kommunens friskvårdssatsning. Under 2022 konstaterades att budgeten på 800 tkr för friskvården var för lågt beräknad i fullmäktiges beslut (Dnr 2021-00369), därav höjdes friskvårdsbudgeten till 1 383 tkr för 2023.

Kommunstyrelsen

Höjningen av budgeten baserades på då tillgängligt utfall i november 2022 (959 tkr). Efter budget för 2023 var beslutad ökade dock kostnaden kraftigt i december med 1,4 mkr och slutgiltiga utfallet 2022 blev 2,4 mkr. Utfallet i år prognostiseras vara i paritet med föregående år och därav kommer posten utgöra ett underskott i slutet av året. Det har redan tagits hänsyn till ökad budget för friskvårdsinsatserna i budgetprocessen 2024.

Gällande budgetposten KS till förfogande tar hittills tagna beslut hela budgeten i anspråk. Under kommundirektörens ansvar ligger lokalbankens budget vilket prognostiseras hålla sig inom sin budget om lokalbankens kostnader håller sig i paritet med kostnader föregående år.

Åtgärder för en budget i balans

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

Faktorer som kan påverka resultatet

Allmän prisökning vad gäller varor och tjänster.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 19/23.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2023-00060 04

Månadsrapport 2023 - kommunen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari – februari 2023 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden januari – februari 2023.

	Årsbudget	Budget jan-feb	Utfall jan-feb	Helårsprognos	Helårsavvikelse
Total					
Intäkter	-427 700	-71 879	-56 525	-429 839	2 139
Personalkostnad	945 334	155 318	157 660	949 868	-4 534
Övriga kostnader	561 580	98 334	76 983	565 222	-3 643
Avskr och internränta	84 087	14 024	12 897	82 329	1 758
Resultat	1 163 301	195 797	191 015	1 167 581	-4 280

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 20/23.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 77

Dnr 2023-00078 101

Allmänna bestämmelser för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda - tolkning och tillämpning gällande partigruppmöte och timarvode

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar, att ersättning erhålls för **ett** partigruppmöte, enligt § 2 d, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till ett sammanträde anges under § 2 a.

Kommunstyrelsen beslutar att ersättning per timma ska tillämpas så som att varje påbörjad timme ersätts som en timme.

Kommunstyrelsen beslutar att en begäran om ersättning endast tillstyrks när meddelandefältet är ifyllt med vad begäran om ersättningen avser.

Beskrivning av ärendet

Kommunjurist Karin Hietala meddelar i tjänsteskrivelse den 8 mars 2023, att Kalix kommun har digitaliserat processen för utbetalningar av ersättningar för förtroendevalda. I och med detta så har en del frågetecken uppstått i tolkning och tillämpning av de allmänna bestämmelserna. Enligt de allmänna bestämmelserna 19 § ska kommunstyrelsen avgöra frågor om tolkning och tillämpning.

Kommunfullmäktige har beslutat 2022-10-17, § 142, att ersättning för partigruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller styrelsen. Gällande allmänna bestämmelser har dock regler (2 § d och 9 §) som går att tolka på olika sätt och behöver därför klargöras.

I och med att ersättningsbestämmelserna har ändrats för en del sammanträden från heldagsarvode till ersättning per timma så har även frågetecken uppstått om tillämpningen avseende ersättning för hel- eller halvtimme.

I den digitala granskningen och attesten för utbetalning har det upptäckts att meddelandefältet inte alltid är ifyllt vid en begäran om ersättning. För att granskaren ska kunna godkänna korrekta utbetalningar behöver det finnas med en beskrivning vad begäran avser för ersättning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, att ersättning erhålls för ett partigruppmöte, enligt § 2 d, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till ett sammanträde anges under § 2 a.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ersättning per timma ska tillämpas så som att varje påbörjad halvtimme ersätts som en halvtimme.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att en begäran om ersättning endast tillstyrks när meddelandefältet är ifyllt med vad begäran om ersättningen avser.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 21/23.
Kommunjurist Karin Hietalas tjänsteskrivelse den 8 mars 2023.
Bilaga.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunjurist Karin Hietala
Arbetsgivarenheten

Kommunstyrelsen

§ 78

Dnr 2023-00061 04

Budgetprocess och omvärldsbevakning under 2023 avseende budget 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunstyrelsens redovisning i Budgetberedning 2024 inför kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens omvärldsbevakning gällande sina verksamhetsområden framgår av bifogad bilaga *Budgetberedning 2024 (Kommunstyrelsen)*.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 mars 2023, att inför fullmäktiges budgetbeslut i juni 2023 gällande budget 2024 och ekonomisk plan 2025–2026 startade budgetprocessen under vintern 2022-2023 med att styrelsen och nämnder började arbeta med bifogad rapport *Budgetberedning 2024* i kommunens verksamhetssystem Stratsys.

Den 16 februari publicerade Sveriges kommuner och Regioner (SKR) årets första skatteunderlagsprognos (cirkulär 23:07) och nämndernas tekniska ramar räknades fram i budgetunderlaget kallat prislappsmodellen som kommunen arbetar med från och med budgetprocess 2022. Kortfattat innebär det att modellen i ett första steg ger objektiva tekniska budgetramar utifrån prislappar och demografi till nämnderna. Prislappsramarna (äldreomsorg, IFO, insatser enligt LSS/SFB, förskola, fritids, grundskola, gymnasiet och grundläggande vux) innebär ett utgångsläge med genomsnittlig kvalitet på verksamheten: de intäkter som kostnadsutjämningen prognostiseras att ge utgör de tekniska ramarna för dessa verksamheter. Övriga nämnder/verksamheter har tekniska ramar som utgår från föregående år, med en eventuell justering endast utifrån hur demografin påverkar. Det sistnämnda gäller således för kommunstyrelsen.

Budgetprocessen utgår från de intäkter (skatter & statsbidrag) som kommunen har tillsammans med finansiella mål och verksamhetsmål. Själva prislappsmodellen ger också en tydligare koppling mellan investeringar och drift. Vanligtvis finns ett prioriteringsutrymme som används till politiska prioriteringar. I bifogad bilaga finns kommunstyrelsens förslag på politiska prioriteringar. Prioriteringarna bör utgå från kommunfullmäktiges mål och vision. Utifrån det strama samhällsekonomiska läget och utsikterna närmsta framtiden är det även viktigt att styrelsen och nämnderna tar fram förslag på effektiviseringar för att ge budgetberedningen förslag på möjligheter att finansiera nödvändiga prioriteringar/utökningar.

Investeringsäskanden görs också i detta underlag och tabellen där dessa fylls i är mer specificerad än tidigare för att ge bättre planeringsförutsättningar, en mer specificerad budget med de avskrivningskostnader som belastar driften framåt utifrån de investeringsbeslut som tas. Beslutsunderlaget ska förhandlas fackligt och nämndsbehandlas senast sista mars.

Kommunstyrelsen

Under april sammanträder budgetberedningen och bearbetar ett förslag till fördelning av budgetramar till nämnderna. I mitten på april kommuniceras förslaget till förvaltningschefer och nämndsordföranden. Under april/maj behandlar styrelsen och nämnderna deras konsekvensbeskrivningar av budgetberedningens förslag. I slutet på maj går budgetberedningens slutgiltiga förslag vidare till beslut i kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige 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.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 14 mars 2023.
Bilaga.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr 2022-00400 04

Kommunens internkontrollplan 2022 - uppföljning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljning av kommunens internkontrollplan 2022 enligt bilaga *Kommunövergripande internkontroll 2022*.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 mars 2023, att, 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 nämndspecifika kontrollområden.

Krishantering – för kommunen sammanfattande kommentar

Samtliga nämnder har upprättat en krisberedskapsplan. Socialnämnden lyfter behov av revidering.

Informationssäkerhet – för kommunen sammanfattande kommentar

Under år 2022 har en digital informationssäkerhetsutbildning genomförts. Kontrollmomentet har bestått i att mäta att andelen medarbetare som genomfört utbildningen är hög (minst 75 % av medarbetarna). Alla som gjort utbildningen får betyg (STAR) i skala 1–5 beroende på hur många utbildningspass man gjort och sammantaget erhålles även STAR för hela förvaltningen. Enligt STAR-betyget (75 % av betyg 5: 3,75) uppnår Kommunledningsförvaltningen målet, medan övriga inte gör det. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger i %-sats, att 87,2 % av medarbetarna genomfört utbildningen. En försvårande omständighet för höga betyg är de verksamheter som inte arbetar dagligen med datorn som arbetsredskap.

Avtalstrohet och rätt avtalade priser – för kommunen sammanfattande kommentar

Säkerställande att de avtalade priserna i avtal följs, kontrollmetod är ett slumpmässigt urval av fakturor tillhörande två olika avtal per nämnd. Kontrollerna visar att de priser kommunen fakturerats stämmer överens med avtal. Fritids- och kulturnämnden samt utbildningsnämnden rapporterar mkt små avvikelser. Kontrollen visar även att det är svårt och tidskrävande att hitta aktuella priser för tjänster och varor, vilket påtalats även i föregående års uppföljningar. Detta gör att en sådan här kontroll, och därmed även priskontroll vid attesting av fakturor, tar väldigt lång tid och särskilt när det gäller avtal som tecknats sedan flera år tillbaka. Tidsbrist i kombination med att det är svårarbetat när avtalen inte är samlade i en avtalsdatabas eller annat systemstöd utgör risk för fel. I budgetprocessen för år 2024 tar kommunledningsförvaltningen/kommunstyrelsen upp förslaget att implementera ett e-handelssystem, vilket är ett sätt att

Kommunstyrelsen

förebygga den beskrivna problematiken.

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 700 000 kronor (sedan 1 feb 2022), inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. Stickprov gällande direktupphandlingar har kontrollerats av varje nämnd och samtliga nämnder/styrelsen rapporterar att deras bedömning är att 100 % av kontrollerade inköp ligger inom direktupphandlingsgränserna. Vikten av att dokumentera och diarieföra direktupphandlingar lyfts av kommunstyrelsen och socialnämnden. Utbildningsnämnden rapporterar goda rutiner gällande detta. Kommunstyrelsen ser nytta av en avtalsdatabas också utifrån denna kontrollpunkt.

Redovisning/ hantering av moms – för kommunen sammanfattande kommentar

Stickprov av fakturor inom något av områdena; fordon, bostäder eller representation har genomförts av nämnderna: rätt redovisning av moms har kontrollerats. Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden har funnit avvikelser inom området bostäder och rättelser har gjorts. Utbildnings- och informationsinsatser planeras som åtgärd.

Säkerställa att policy, regler och riktlinjer 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. Nämnderna redovisar få avvikelser. Utbildningsnämndens kontroll visar att uppgifter om ny organisation samt kontaktuppgifter till ny psykolog saknas i kontrollerade dokument. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar att det Kostpolitiska programmet behöver revideras inför den nya mandatperioden. Dokumentet *Arbeten inom allmän mark* är inaktuellt och kommer tas bort från hemsidan. Dokumentet *Anvisningar för grävstillstånd* har ersatt arbeten inom allmän mark och ska revideras under 2023. Dokumentet *Trafikbelysning* behöver bytas ut till den senaste versionen.

Korrekt lön och arvoden – för kommunen sammanfattande kommentar

Arbetsgivarenheten har utfört kontrollen gällande att intyg för förlorad arbetsinkomst inlämnats av de förtroendevalda årligen. Ett slumpmässigt urval från rapport över förtroendevalda i Visma lönesystem har gjorts för fem personer per nämnd. Kontrollen visar att intyg inlämnats av de kontrollerade personerna.

Semesteruttag – för kommunen sammanfattande kommentar

I detta kontrollmoment är syftet att säkerställa att minst 20 semesterdagar plockas ut årligen av de anställda. Samtliga personer i de kontrollerade urvalen för styrelsen och alla nämnder som haft möjlighet att ta ut 20 semesterdagar har tagit ut minst 20 semesterdagar under år 2022.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 14 mars 2023.
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag § 19/23.



Kommunstyrelsen

Fritids- och kulturnämndens protokollsutdrag § 85/22.

Utbildningsnämndens protokollsutdrag § 33/23.

Socialnämndens protokollsutdrag § 26/22.

Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2023-00062 04

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2022 års verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna:

- resultatet för år 2022, enligt det externa resultatet +35,6 miljoner kr samt efter balanskravsjusteringar +40,1 mkr miljoner kr.
- att avsättning med 2,4 miljoner kr kan göras till resultatutjämningsreserven, och inga medel tas i anspråk ur resultatutjämningsreserven.
- årsredovisningar samt den sammanställda redovisningen för år 2022.
- bevilja styrelsen, nämnderna, bolagen, beredningarna samt kommunens förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larssons meddelar i tjänsteskrivelse den 20 mars 2023, att årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av 2022 års verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen 11 kap §§ 19–21. Se bilaga Årsredovisning 2022. Det externa resultatet visar ett överskott på 35,6 miljoner kr och efter avstämning mot kommunallagens balanskrav visar det justerade resultatet ett överskott på 40,1 miljoner kr. Årets redovisade resultat innebär att kommunfullmäktiges beslutade utgiftstak på 99,5 % (99,6 % inklusive tilläggsbudget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2022) uppnås då utgiftstaket uppgår till 97,0 %. Av årets resultat avsätts 2,4 miljon kr till resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2023. Årsredovisning 2022.

Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 2023-00043 101

Informationssäkerhetspolicy

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen Informationssäkerhetspolicy för Kalix kommun.

Beskrivning av ärendet

Stabschef Kennet Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 7 februari 2023, att Kalix kommun har under en längre tid saknat aktuella styrande dokument avseende IT-området. Under hösten 2021 har projektet IT-styrning startats, med syfte att bl a styrande dokument inom området införs i kommunens författningssamling.

Utöver denna Informationssäkerhetspolicy finns även en IT-strategi klar för beslut i kommunfullmäktige. IT-policy är införd i juni 2022.

Bilagor:

- Kalix kommuns Informationssäkerhetspolicy

Beslutsunderlag

Stabschef Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 7 februari 2023.

Bilaga: Kalix kommuns Informationssäkerhetspolicy.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 22/23.

Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2023-00014 101

IT-strategi

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen IT-strategi för Kalix kommun.

Beskrivning av ärendet

Stabschef Kennet Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 17 januari 2023, att Kalix kommun har under en längre tid saknat aktuella styrande dokument avseende IT-området. Under hösten 2021 har projektet IT-styrning startats, med syfte att styrande dokument inom området införs i kommunens författningssamling.

Utöver denna IT-strategi ska även en Informationssäkerhetspolicy utarbetas. IT-policy är införd i juni 2022.

Bilagor:

- Kalix kommuns IT-strategi

Beslutsunderlag

Stabschef Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 17 januari 2023.

Bilaga: Kalix kommuns IT-strategi.

Bildspel från Skylite.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 23/23.

Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 2022-00646 10

Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan 2022

Kommunstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 6 mars 2023, att 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. 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. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen.

Uppföljningen visar att det pågår ett medvetet arbete i förvaltningarna för att förverkliga miljöplanens mål. En sammanställd redovisning finns i bilaga 1.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2023.

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag § 140/22.

Fritids- och kulturnämndens protokollsutdrag § 18/23.

Utbildningsnämndens protokollsutdrag § 31/23.

Socialnämndens protokollsutdrag § 206/22.

Kommunstyrelsen

§ 84

Dnr 2022-00721 00

Länsgemensam strategi - Tillsammans för Nära vård i Norrbotten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar ta del av den länsgemensamma strategin för Nära vård i Norrbotten och föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma strategin för Nära vård i Norrbotten.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 februari 2023, § 34, att den politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) har tagit fram strategi utifrån redan beslutad målbild för Nära vård i Norrbotten. Strategin ska peka ut rikttningsförändringar som krävs i omställningsarbetet. Vid Norrbottens kommuners styrelses sammanträde 2022-12-01 beslutar styrelsen att rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Den länsgemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den tidigare beslutade målbilden, strategin konkretiserar den tidigare beslutade målbilden ur ett verksamhetsperspektiv och pekar ut det förutsättningar och rikttningsförändringar som behövs för omställningen till er nära vård. Det handlar om Modigt ledarskap, Attraktiv och hållbar arbetsmiljö och Bästa tillgängliga kunskap.

För att uppnå målbilden och skapa hälsa och välbefinnande i befolkning behöver nedanstående rikttningsförändringar genomsyra verksamheterna:

- Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- Ökad personcentrering och delaktighet
- Stärkt gemensam primärvård
- Öppnare vårdformer

Enligt beslutet kommer för att underlätta för verksamheterna lokala handlingsplaner utformas utifrån överenskomna aktiviteter mellan kommun, hälsocentral och sjukhus. Respektive huvudman ansvarar sedan för att planera och utveckla interna processer för att omsätta handlingsplanerna i praktiken.

Jämställdhetsanalys

En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker. Forskning visar på att det finns vårdrelaterade könsspecifika skillnader mellan män och kvinnor på övergripande statistisk nivå, men om dessa skillnader på en fördjupad nivå beror på att det finns könsskillnader eller om dessa är orsakade av genusbias är svårt att avgöra utan en grundlig analys. Det som kan konstateras är att det är viktigt att inte betrakta kvinnor och män som homogena grupper då det kan leda till att man inte utgår från individen utan i stället tar med sig kunskapen om påvisade könsskillnader och utgår från det i sin bedömning.

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Socialnämnden tar del av den länsgemensamma strategin för Nära vård i Norrbotten och beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta den länsgemensamma strategin för Nära vård i Norrbotten.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag socialnämnden § 34/23.

Bilaga Tillsammans för Nära vård i Norrbotten – Länsgemensam strategi.

Beslut § 65 Styrelsen 2022-12-Strategi Nära vård.

Beslut § 43 Styrelsen 2022-09-29 Strategi Nära vård.

Beslut § 31 Politisk samverkansberedning 2022-08-31 Strateg Nära vård.

Kommunstyrelsen

§ 85

Dnr 2022-00411 103

Motionssvar - förändring i förvaltningarnas budgetarbete

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår i motion den 10 juni 2022, följande:

”Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är också den enda folkvalda församlingen. Genom fullmäktige försäkras sig kalixborna att de skattemedel de betalar till kommunen hanteras på rätt sätt. Genom satta mål och budgetbeslut styr fullmäktige hur pengarna används och vad som skall uppnås. Det är därför mycket viktigt att alla ledamöter i fullmäktige förstår vad varje budgeterad betyder och hur medlen för varje satsning används. Det är Framtid i Kalix uppfattning att så inte är fallet.

När fullmäktige beslutar om budget får vi ”siffror” för de beslutade satsningarna. Ett exempel från innevarande år är ”Sessionssalen: 2 miljoner”. Ledamöterna vet inte vad som avses, om vi ska måla om sessionssalen, byta taket eller riva den!

Ledamöterna vet bara att det som ska göras beräknas kosta 2 miljoner kronor. Detta är inte tillfredsställande ur demokratisk synpunkt. Saken blir bara värre när olika satsningar ”klumpas ihop” med bara en avsättning.

Framtid i Kalix förstår att tilltaget är tänkt för att man inte vill avslöja investeringsbelopp speciellt när upphandlingar ska göras. Men detta sker på bekostnad av att vi ledamöter inte vet vad vi beslutar om. Vår möjlighet till insyn och kontroll beskärs betänkligt. Ett exempel på detta är när man skriver;

- Furuhedsskolan F-huset, ridhuset inkl. värmesystem, Sjöbodvillan: 37 048 000 kr.

Det är omöjligt för oss ledamöter att veta om vi får alla dessa tre satsningar för angiven summa, bara två eller till och med bara en investering för summan. Vi behöver med andra ord en ny budgetprocess. En process som gör att fullmäktige återigen är informerad om vad som är tänkt att göras och kan följas upp. Framtid i Kalix önskar att Kommunfullmäktige utser en beredning som ges i uppdrag att utreda en ny process för investeringsbudget vilken även uppfyller politikens krav på insyn och kontroll. I slutmålet/budgetbeslutet för denna process anger fullmäktige beslutade medel till olika satsningar. I förarbetet/beredningen har förvaltningarna/ nämnderna/styrelsen/bolagen prioriterat kommande satsningar och upphandlingar med en kvalificerad preliminär investeringsbudget som riktmärke. Efter att budget fastställts

Kommunstyrelsen

innebär detta också att negativa kostnadsavvikelser skall lyftas till beredning för ev tilläggsbudget. (Slutlig) budget fastställs därefter i November månad.

Beredningen kan självfallet komma fram till en annan process. Det primära är att fullmäktige skall veta exakt vad som ska göras och hur mycket det uppskattas att kosta, budgetpost för budgetpost. Utredningen ska även ta fram en uppföljningsmodell där lärandet står i centrum.”

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022, § 124, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Framtid i Kalix har inlämnat en motion gällande förändring i förvaltningarnas budgetarbete.

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 15 februari 2023, att budgetprocessen i Kalix kommun utgår från kommunallagens 11 kap, vidare bygger den på att fullmäktige fördelar ramar till nämnderna: driftsramar och investeringsramar. Fullmäktige har möjlighet att specificera poster av större vikt för kommunen, när det gäller investeringar genom att *-märka dessa. Förändringar av driftsramarna specificeras alltid. Nämnderna fördelar sedan sin tilldelade ram inom sitt verksamhetsområde och beslutar i respektive nämnd om internbudget för kommande år, vilket innebär att en mer detaljerad nivå av budgeten beslutas av nämnderna. Uppföljning av beslutade budgetramar sker tre gånger per år i fullmäktige, helårsprognos per april samt delårs- och helårsbokslut per augusti och december.

När fullmäktige fattar beslut om kommande budgetår samt ekonomisk plan ytterligare två år finns nämndernas underlag till budgetprocessen med som underlag till beslut i samma ärende. Även där; i underlagen till fullmäktiges beslut om ramar finns en större detaljnivå där nämnderna beskriver, analyserar och konsekvensbeskriver de olika posterna som sedan utgör förändringar i ramarna som fullmäktige beslutar om.

Inför år 2025 kan budgetprocessen utvärderas och ändras. Kommunstyrelsen bestämmer enligt kommunallagens 11 kap 9 § när övriga nämnder senast ska lämna in sina särskilda budgetförslag till styrelsen. Ekonomieheten rekommenderar att kommunstyrelsen senast under november månad 2023 fattar beslut om budgetprocessen 2025. Där stipuleras om lägre detaljgrad från nämnderna krävs för att sammanställa det underlag som fullmäktige beslutar året efter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jeanette Larsson den 15 februari 2023. Kommunfullmäktiges protokoll, § 124/22.

Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) den 10 juni 2022.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 24/23.

Kommunstyrelsen

§ 86

Dnr 2022-00051 103

Motionssvar - anpassa arbetsordningen till kommunallagen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Kommunstyrelsen föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde i juni inkomma med ett reviderat förslag till lokala riktlinjer för partistöd.

Beskrivning av ärendet

Bertil Sandström (SD) föreslår i motion den 24 januari 2022, följande:

”Att arbetsordningen för Kalix kommun anpassas till att följa det regelverk som återfinns i kommunallagen kring redovisning av partistöd.”

Kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2022, § 34, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunjurist Karin Hietala meddelar i tjänsteskrivelse den 2 mars 2023, att partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att betala ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag. Reglerna för partistöd i kommuner regleras i kommunallagen (2017:725), KL, som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödet omfattning och formerna för det. Dvs. hur mycket stöd som partierna har rätt till samt vilka olika typer av stöd som ska finnas i kommunen, vanligen ett grund- och mandatstöd.

4 kap. 31 § KL fastställer att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen lämnar in en skriftlig redovisning. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

De lokala reglerna antagna av kommunfullmäktige föreskriver att redovisningen ska vara inlämnad senast den 30 april året efter redovisningsperioden utgång. Kommunallagen ger inte kommunerna möjlighet att välja tidpunkt för när redovisningen senast ska vara inlämnad.

De lokala reglerna behöver på grund av detta ändras till att begära in redovisningen senast den 30 juni året efter redovisningsperiodens utgång. Till följd av den förändringen så behöver det även ses över när kommunfullmäktige behandlar ärendet och formerna för utbetalning.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Motion från Bertil Sandström (SD) den 24 januari 2022.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 34/22.

Kommunjurist Karin Hietalas tjänsteskrivelse den 2 mars 2023.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 25/23.

Kommunstyrelsen

§ 87

Dnr 2023-00036 103

Motionssvar - Rätt utannonsering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK), föreslår i motion den 4 februari 2023, följande:

”Framtid i Kalix har noterat att Kalix kommun vid ledigförklarande och utannonsering av tjänster ofta sätter målbilden högt med exempelvis skyddad titel varefter man under rekryteringsprocessen frångår densamma. Detta handlingsätt har tyvärr fortgått under ett antal år och medfört att många välutbildade presumtiva sökande till tjänster i Kalix kommun inte fullföljer och lämnar in sina ansökningar.

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;

- En attraktiv kommun visar sin medborgatillvändhet bland annat genom att verkligen penetrera i sitt tjänstebehov så att utannonserad tjänsts kravkriterier är väl grundade och ligger väl i fas med och till grund för tjänstens tillsättning.”

Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2023, § 37, att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beredning

Beredningen delar inte motionärernas beskrivning av rekryteringsprocessen i Kalix kommun. Chefer och arbetsledare har god kunskap om hur en rekrytering ska genomföras och det ansvar som faller under en delegering att tillsätta en tjänst. Som stöd finns arbetsgivarenhetens personalstrategier och ett digitalt system som möjliggör att viktiga moment i en rekrytering alltid finns med. I Chefshandboken finns som komplement en rad checklistor som stöd för urval, genomförande av intervjuer osv.

Systemet (Talent Recutier) bygger på bl a på de checklistor som tagits fram som beskriver vad som ska finnas med i en annons och vad som särskilt ska beaktas i form av t ex bör och skallkrav.

Systemet medger också ett automatiserat kommunikationssystem med färdigformulerade e-postmallar som underlättar en professionell kommunikation med de sökande.

Kommunstyrelsen

Ur personalpolitiska programmet:

Som chef och ledare i Kalix kommun är huvuduppdraget att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten och medarbetarnas utveckling. I rollen som chef och ledare utgör chefen en länk mellan det givna uppdraget och genomförandet.

Därmed är chefen alltid en symbol för, och bärare av, Kalix kommuns vision, värdegrund och mål som arbetsgivare, vilket chefen visar genom sitt agerande.

Utöver de åtaganden som alla medarbetare har innebär uppdraget att chefen är bärare och aktiv marknadsförare av Kalix kommuns:

- *Värdegrund och vision*
- *Syn på och mål med arbetsgivarens uppdrag*

För detta krävs att chefen:

- *Är en tydlig och engagerad ledare*
- *Leder och agerar utifrån uppdraget och arbetar med helhetssyn i organisationen*
- *Tar ansvar för både produktion och relationer*
- *Tar ett aktivt ansvar för medarbetarnas arbetssituation och kompetensutveckling*
- *Inger förtroende och tillit hos sina medarbetare*
- *Ser som ett viktigt mål att skapa förutsättningar för goda värden och goda kulturer på sin arbetsplats*

Det säkerställs genom att:

- *All rekrytering är kompetensbaserad, där kompetens inte enbart är utbildning, utan även omfattar nödvändiga erfarenheter och förmågor. Stöd vid rekryteringsprocessen ska finnas.*
- *Varje förvaltning och verksamhet arbetar systematiskt och målmedvetet med sin kompetensutveckling som en del i verksamhetsutvecklingen.*
- *Varje förvaltning avsätter resurser till kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.*
- *Insatser för kompetensutveckling kan, förutom utbildning i form av kurser, omfatta en mångfald av innehåll och former, som t ex mentorskap och handledning.*

För att en chef ska kunna uppnå dessa mål krävs att ovanstående vävs in i varje rekrytering. Varje rekryteringsannons beskriver inte bara en yrkestitel utan även en plats i en organisation med vision, värdegrund och mål där den nya medarbetaren ska finna sin plats. Ingen tar lätt på att beskriva vilka krav som ställs i en utannonserad tjänst eller de personliga egenskaper som krävs, det är en mycket viktig del i rekryteringen.



Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Beredningen föreslår att med hänvisning till ovanstående kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2023.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 37/23.

Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) den 4 februari 2023.