



Kommunstyrelsen

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 2 december 2019 kl 09:00-12:45		
Beslutande	Tommy Nilsson (S), Ordförande Jan Nilsson (S) Katarina Burman (V) Sven Nordlund (MP) Anna-Lena Larsson (S) Reinhold Andefors (S) Maud Lundbäck (S) Jimmy Väyrynen (M) Catarina Nordin (M) Anders Nordqvist (M) Rickard Mohss (L) Susanne Darengren (SD) Inga-Lis Samuelsson (C) ers Henrik Eriksson (C)	Närvarande ersättare Lauri Korpela (V) Erik Söderlund (S) Kjell Norrbin (S) Linus Häggström (M) Mika Räisänen (KXP) Kristina Karlsson (SD)	
Övriga närvarande	Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare Maria S Henriksson, kommundirektör Jeanette Larsson, ekonomichef Malin Åberg, trygghets- och preventionsamordnare, § 226 Karl-Göran Lindbäck, fritids-och kulturchef, § 226	Mikael Engren, polisen, § 226 Maria Granström, jämställdhets- och folkhälsosamordnare, Haparanda, § 226 Ulrika Kauppi Johansson, Personalstrateg, § 226 Kenneth Björnfort, stabsansvarig IT, § 226	
Justerare	Maud Lundbäck (S) och Jimmy Väyrynen (M)		
Justeringsplats och tid	Förvaltningsbyggnaden, den 9 december 2019.		
Underskrifter			
	Sekreterare	Maria Kruukka-Olsson	Paragrafer §§ 243-260
	Ordförande	Tommy Nilsson	
	Justerare	Maud Lundbäck	Jimmy Väyrynen
	TILLKÄNNAGIVANDE		
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-12-02		
Datum då anslaget sätts upp	2019-12-09	Datum då anslaget tas ned	2019-12-31
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet		
Underskrift	Maria Kruukka-Olsson		



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 243	Information.....	3
§ 244	Upprop.....	4
§ 245	Val av justerare	5
§ 246	Godkännande av ärendelista	6
§ 247	Dnr 2019-00488 101 Meddelanden	7
§ 248	Redovisning delegerade ärenden.....	8
§ 249	Dnr 2018-00278 101 Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat	9
§ 250	Dnr 2018-00212 101 Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019 Strandängarna.....	15
§ 251	Dnr 2019-00117 04 Månadsrapport 2019 - kommunstyrelsen	17
§ 252	Dnr 2019-00118 04 Månadsrapport 2019 - kommunen	18
§ 253	Dnr 2019-00512 04 Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2020	19
§ 254	Dnr 2019-00513 04 Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2020	21
§ 255	Dnr 2019-00514 04 Budgetprocess och omvärldsbevakning under 2020 avseende budget 2021.....	22
§ 256	Dnr 2019-00470 04 Kommunövergripande internkontrollplan år 2020 - reviderad	23
§ 257	Dnr 2019-00469 04 Beslut om avslut av fonder i Nordea.....	26
§ 258	Dnr 2019-00249 101 Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2019	27
§ 259	Dnr 2019-00495 00 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun.....	33
§ 260	Dnr 2019-00301 103 Motionssvar - säkrare alternativ till parkeringskort.....	35



§ 243

Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information och dialog:

KI. 09:00-10:00 Folkhälsorådet och plan.

Malin Åberg, trygghets- och preventionssamordnare, Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, Mikael Engren, polisen, Maria Granström, Jämställdhets- och folkhälsosamordnare, Haparanda och Maud Lundbäck, ledamot Folkhälsorådet.

KI. 10:00-10:30 CEMR, nuläge jämställdhetsarbete.

Ulrika Kauppi Johansson, personalstrateg.

KI 10:30-10:45 Fiberutbyggnad på landsbygd.

Kenneth Björnfot, stabsansvarig IT.

Informationerna föranleder inte till särskilt beslut.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 244

Upprop

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



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 245

Val av justerare

Att justera dagens protokoll valdes Maud Lundbäck (S) och Jimmy Väyrynen (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-12-02

§ 246

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 247

Dnr 2019-00488 101

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

1 Dnr 2019-00485

Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesplan för år 2020.

2 Dnr 2019-00486

Socialnämndens sammanträdesplan för år 2020.

3 Dnr 2019-00487

Socialnämndens protokollsutdrag 30 oktober 2019, § 132, om mottagande av nyanlända för år 2020.

4 Dnr 2019-00490

Jävsnämndens sammanträdesplan för år 2020.

5 Dnr 2019-00425

Länsstyrelsen Norrbotten meddelar den 12 november 2019 att Länsstyrelsen har fattat beslut om fördelning av länstal för mottagandet av anvisade nyanlända invandrare till länets samtliga kommuner inför 2020. Kalix ska ta emot 25 nyanlända.

6 Dnr 2019-00506

SKLs hemställen den 7 november 2019 till Regeringen om att röja hinder för bredbandsuppbyggnaden.

7 Dnr 2019-00289

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 29 oktober 2019, § 132 att samhällsbyggnadsnämnden beslutat att Kalix kommun kan delta i nätverken Sveriges Ekokommuner samt Nätverket Håll Sverige Rent.

8 Dnr 2019-00508

Ordförande Adam Dahlberg för KPR/KHR meddelar i skrivelse den 19 november 2019, att det planerade samrådsmötet den 9 december 2019 ställs in då det ej inkommit några frågeställningar innan sista datumet för att skicka in ärenden och kommunen inte bedöms ha någon ny och väsentlig information att delge sedan sista samrådet i september.



Kommunstyrelsen

§ 248

Dnr 5992

Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-6

Beskrivning av ärendet

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

1

Kanslienheten meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och överlämnade av ärenden för handläggning.

2

Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och tjänstledigheter.

3

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott protokoll den 28 oktober 2019, §§ 54-59. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 18 november 2019, §§ 114-118.

4

Dnr 2019-00484

Jeanette Larsson ekonomichef, har den 4 november 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsbeslut delegation punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna avtal med Vipetech AB för support och underhåll av Readsoft IVOICEC som ekonomienheten använder när kommunens leverantörsfakturor scannas in till handläggning och betalning i ekonomisystemet.

5

Dnr 2019-00503

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, har den 18 november 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 9.5 – medfinansiering av externa projekt, beslutat medfinansiera projektet Arctic Maritime Fish Farm Fas 2 med 50 000 kr. Medel tas från projektet Utveckling av näringslivet och företagsklimatet.

6

Dnr 2019-00176

Näringslivschef Birgitta M Larsson, har den 18 november 2019, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 9.1 –Landsbygdsutveckling, beslutat vilja Morjärvs utvecklingsförening 15 000 kr för utrustning till servicepunkt.



Kommunstyrelsen

§ 249

Dnr 2018-00278 101

Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 24 november 2019, att i utvärdering från näringslivsenheten den 24 november 2019, att uppföljningen visar att en mängd aktiviteter pågår inom flera områden för ett förbättrat näringslivsklimat. Ett förbättrat näringslivsklimat är dock hela kommunens ansvar för såväl politiker som tjänstepersoner.

Näringslivsenheten samarbetar över kommunala förvaltningsgränser, i samverkan med det lokala näringslivet samt med regionens olika aktörer i det företagsfrämjande systemet. Arbetet är processororienterat och arbetsgrupper tillsätts utifrån aktivitet eller uppdrag.

Uppföljningen av Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet visar en positiv utveckling under de senaste två åren. SKL:s kundnöjdhetsmätning *Insikten*, visar en mycket positiv utveckling under det senaste året.

Näringslivsenhetens aktivitetsplan utgår från handlingsplanen Kalix-elvan samt den behovsinventering som löpande sker via företagsbesök, företagsintervjuer samt dialogmöten.

Den tidigare sammantagna problem- och behovsinventeringsprocessen visade att det fanns ett aktuellt behov av insatser som bidrar till att underlätta näringslivets tillväxt och företagande genom att:

- Underlätta och effektivisera kontakterna med kommunen
- Utveckla informationen och dialogen vad gäller kommunens upphandlingar
- Utveckla nya digitala lösningar för att ge service till företagen
- Stärka samordning och insatser riktade till besöksnäring samt bidra till en ökad samverkan
- Bidra till stärkt samverkan för att lösa kompetensförsörjningsbehovet för näringslivet
- Utveckla nya arbetssätt och metoder för att få fler kvinnor och unga som startar företag
- Utveckla nya industritomter för att möjliggöra näringslivets tillväxt
- Ytterligare stärka samverkan med Luleåregionen, bland annat genom medfinansiering i utvecklingsprojekt som breddar basen för näringslivet
- Öka kunskapen om företagande och olika företagsstöd



Kommunstyrelsen

Under perioden 2018-2020 har Kalix kommun fått finansiering av Tillväxtverket för att bedriva projektverksamhet, *Utveckling av näringslivet och företagsklimatet – Kalix kommun*. Finansieringen är 1,7 miljoner kronor per år. Projektaktiviteterna bedrivs inom områdena:

- Strategisk kompetensförsörjning
- Näringslivsservice
- Besöksnäringsutveckling
- Detaljplan för nytt industriområde
- Medfinansiering av externa projekt

Övriga aktiviteter bedrivs med verksamhetens egna budgetmedel.

Aktiviteter

Utbildning tjänstepersoner

Mellan september och december månad 2019 genomför Kalix kommun utbildningen *Förenkla Helt Enkelt*. Det är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer och handläggare som möter företag i sitt arbete. Utbildningen sker inom projektet *Utveckling av näringslivet och företagsklimatet – Kalix kommun*. På utbildningsdagarna har närmare 90 personer från de olika förvaltningarna deltagit.

De olika pusselbitar som vi tar upp genom utbildningen är:

- Tydligt ledarskap
- Ökad förståelse för företagets behov och utmaningar
- Attityd och bemötande gentemot företagen
- Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
- Dialog med företagen och kommunikation kring näringslivsfrågor
- Näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och näringsliv
- Mäta företagsklimatet och sätta mål

Vid sista utbildningsdagen i december kommer arbetsgruppen för utbildningen att presentera ett förslag på handlingsplan som vi vill att kommunen ska arbeta vidare med för att förbättra näringslivsklimatet.

Upphandlingar

Under 2019 har kommunen gett seminarium/informationer samt hållit leverantörsdialoger, exempelvis dialogmötet med leverantörer inför upphandlingen av skolskjuts. Ett anbudsgivarindex har utvecklats för att mäta nöjdheten hos anbudsgivare. En upphandlingsgrupp har träffats regelbundet under året. Upphandlingsgruppen har samarbetat över förvaltningsgränserna.

Service deklarerationer där företagen prioriteras

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående arbete att ta fram service deklarerationer.

Företagslots

När ett företag kontaktar kommunen handlar ofta ärendet om komplexa frågor som berör många olika myndighetsområden. Dessa myndighetsområden är många



Kommunstyrelsen

gångar organiserade i olika förvaltningar och enheter i den kommunala organisationen, och det är inte ovanligt att myndigheter utanför den kommunala organisationen berörs. För att underlätta för det enskilda företaget i ärendeprocessen är det viktigt att kommunens tjänstepersoner antar rollen som företagslots och erbjuder "en väg in". Detta innebär att den tjänsteperson som blir kontaktad av ett företag kan identifiera och sortera ut vilka olika frågeställningar ärendet består av samt vilka olika myndighetsområden som berörs, och att sedan guida och lotsa företaget till rätt personer och också följa upp ärendet så det inte fastnar mellan stolar. För att underlätta arbetet har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en checklista som stöd till tjänstepersonerna som möter företag i sitt arbete.

Information/ kommunikation

Info-enheten har i samarbetet med Näringslivsenheten utvecklat kanaler för kommunal information till allmänheten och särskilt för näringslivet. Nyhetsbrevet *Kalix Näringslivsnytt* har distribuerats digitalt under året för information till näringslivet. Kalix kommun finns aktivt på webben, i sociala medier. Rörliga media som lyfter stora och små positiva händelser i kommunen bidrar till att fler är medvetna om allt som händer i Kalix.

På frukostmöten informerar kommunen om aktuella aktiviteter. Under året har frukostmöten startat i Töre. Kommunen deltar på dessa frukostmöten och även på Gomorron Kalix. Den 28 november 2019 hålls ett Gomorron Kalix i kommunhuset. Syftet är att informera näringslivet om vad kommunen gör inom olika områden för att skapa förutsättningar för samhällets och näringslivets utveckling.

Näringslivsservice - E-tjänster

Kommunen fortsätter arbetet med att identifiera och utveckla nya E-tjänster för att underlätta för näringslivet i kontakt och dialog med kommunen i olika ärenden. Resurser från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Info-enheten arbetar med E-tjänsterna.

Kalix kommun har också som första kommun i Norrbotten anslutit sig till verksamt.se:s tjänst Serverat. På Serverat hittar företag inom hotell och restaurang checklistor för vilka tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten. Företagen får en egen checklista och guidas till de olika myndigheter som företaget behöver ha kontakt med.

Kompetensförsörjning och platsvarumärke

Kommunens utbildningsanordnare är en viktig part för att på ett bra sätt tillgodose näringslivets kompetensbehov och där har bl.a. Kompetensrådet en viktig roll att förmedla behov. Sedan oktober 2019 bjuds företagorganisationerna in, *Kalix-företagarna, Företagarna och Töreföretagarna*, att delta på Kompetensrådets möten.

Näringslivsenheten kommer också att delta i några av skolans programråd framöver som ett led i att stärka samverkan mellan näringslivsenheten och skolan samt näringslivet.



Kommunstyrelsen

Kommunen behöver utöka aktiviteterna för ökad inflyttning av individer som matchar näringslivets behov av kompetens. Kommunen arbetar med marknadsföring via webben, sociala medier, nyhetsbrev och mässdeltagande. För att utveckla kommunikationsarbetet och arbetet med kompetensförsörjning upphandlade Näringslivsenheten konsulttjänst under 2018 för arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Uppdraget omfattade fyra delområden:

- Framtagande av en identitet för platsen Kalix
- Så ska Kalix förmedlas – platsvarumärke med grafisk profil och kommunikationsstrategi
- Nulägesanalys – med fokus på kompetensförsörjning
- Kompetensförsörjning – aktivitets- och handlingsplan för kompetensförsörjning och inflyttning

Underlag för det fortsatta arbetet har levererats under 2019 och planering för aktiviteter under 2020 har påbörjats.

Lokala mötesplatser och nätverk – nya och befintliga

- Centrumgruppen
- Dialogmöte teknikföretagen
- Företagarfrukost Gomorron Kalix
- Företagarfrukost Töreföretagarna (nytt)
- Affärsnätverk för kvinnor (nytt)

Företagsutbildningar, workshops och seminarier

Under 2019 har företagsutbildningar, workshops och seminarier anordnats för näringslivet. Några av dem redovisas nedan:

- Smart Start – nyföretagarskola
- Tillväxtakademin – för företagare som vill bygga på sina kunskaper inom bland annat strategi, marknadsföring och ekonomi
- Anbudsskola TendSign
- Goda möjligheter inom besöksnäringen
- Grafiska profilen för platsen Kalix
- Workshop med företagare i Töre
- Attraktiv arbetsgivare
- Pitchträning/storytelling
- Rekrytera, behålla och utveckla medarbetare
- Det coachande ledarskapet
- Teamet – de goda medarbetarna
- Relationsskapande sälj
- Bokföring

Besöksnäring

Näringslivsenheten har inom projektet *Utveckling av näringslivet och företagsklimatet* upphandlat konsulttjänst. Uppdraget omfattar coaching av företag, arbeta för ökad samverkan mellan företag samt utbildning till företag inom produktutveckling, paketering och kalkyl samt marknad.



Kommunstyrelsen

Arbetet är igång och flera företag har fått hjälp med coaching. Från november 2019 till februari 2020 ges utbildningsseminarier till befintliga och blivande företagare. Uppdraget omfattar också att ta fram ett förslag på modell för hur vi ska jobba med besöksnäringens utveckling framöver.

Medfinansiering externa projekt

Inom projektverksamheten *Utveckling av näringslivet och företagsklimatet* finansieras två externa projekt: *Arctic Maritime Fishfarm* och *Utveckling av besöksnäringen i Kalix med omnejd*. Det förstnämnda projektet syftar till att etablera storskalig landbaserad fiskodling i Norrbotten. Det sistnämnda projektet syftar till att utveckla besöksnäringen med fokus på vinterturism.

Kalix kommun medfinansierar ytterligare ett projekt *Digiby*. Projektet genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar. Projektet kommer att utveckla nya metoder för att använda befintlig teknik och tjänsten anpassas efter förhållandena i byarna. Morjärv är pilotby i Kalix kommun.

Detaljplan industriområde

Under hösten 2019 har detaljplaneprocessen för ett nytt industriområde satts igång. Planenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen har det operativa ansvaret för arbetet.

Infrastruktur

Näringslivsenheten har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att strukturfondsfinansiera byggande av en perrong i Morjärv för att underlätta för persontrafik på Haparandabanan. Arbetet har resulterat i att möjligheterna bedöms goda och målsättningen är att kunna lämna in en ansökan i kommande utlysning som stänger i mitten av februari 2020.

Uppföljning

Vid halvårsuppföljningen 2019 av SKL:s Insikten har kundnöjdhetsindex (NKI) utvecklats mycket positivt. Undersökningen mäter kundnöjdhet inom brand, bygg, miljö, livsmedel och servering. NKI mäts på de företag som har haft kontakt med kommunen i ett ärende. NKI 2018 var 55.9 och halvåret 2019 är NKI 79.4. Slutresultatet för NKI 2019 levereras i början på 2020.

Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet visar också på en positiv utveckling, om än inte lika stor som NKI. Lokala företagsklimatet mäter hur kommunen uppfattas av näringslivet. År 2018 hade Kalix kommun rankning 288 av Sveriges alla kommuner. År 2019 har kommunen klättrat till rankning 256.

Näringslivsenheten har satt verksamhetsmål som enheten själva har rådighet över. Målen har koppling till Kalix kommuns strategiska mål.

- Inom ett år ska ett nöjd anbudsgivarindex vara utvecklat ✓
- Inom två år ska index för kommunens upphandlingar vara godkänd
- Inom ett år ska ett nytt koncept för nyföretagarskola vara framtaget ✓
- Inom två år ska vi ha en platsidentitet, grafisk profil och marknadsföringsplan för inflyttning på plats ✓



Kommunstyrelsen

- Inom tre år ska företagsetableringsfrekvensen ha ökat
- Företagslotsfunktionen ska vara implementerad inom ett år ✓
- Inom två år ska Näringslivsenheten ha bidragit till att ett affärsnätverk för kvinnor finns i Kalix ✓
- Kalix kommun har anslutit sig till verksamt.se och tjänsten Serverat ✓

De flesta av verksamhetsmålen har nåtts inom utsatt tid. Några av verksamhetsmålen ska vara uppfyllda 2020 och 2021. Avklarade mål är markerade med grönt ovan och mål som nästan är i hamn är markerade med orange. Arbetet med lotsning görs och checklista är framtagen, men är inte formellt implementerad ännu.

Beslutsunderlag

Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 24 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Näringslivsenheten



Kommunstyrelsen

§ 250

Dnr 2018-00212 101

**Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019
Strandängarna****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Godkänna redovisning av genomförda investeringar för Strandängarna för år 2017, 2018 och 2019.
- Slutredovisning av genomförda investeringar enligt investeringsplan för redovisas till utvecklingsutskottet oktober 2020.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 18 november 2019, att kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016 att utse utvecklingsutskottets ledamöter till styrgrupp för utveckling av Strandängarna. En arbetsgrupp är tillsatt och Strandängsgruppen består av kommunala tjänstemän inom olika sakområden samt representant för arrendatorn. Gruppen har sammanställt de befintliga avtal, planer och ritningar som finns för Strandängarna. Därefter har arbetsgruppen med utgångspunkt i önskemål, planer och nyerfarenheter prioriterat ett antal områden för Strandängarnas fortsatta utveckling och en aktuell situationskarta har tagits fram där de befintliga utrustningarna finns med. En tydlig inriktning är barnperspektivet vilket prioriterats under planperioden. Samtliga investeringar innebär även en viss driftskostnad som behöver beräknas och arbetas in i totalbudgeten.

Gestaltningssprogrammet har tagit fram en fantastisk kulturmiljö som förstärker platsens karaktär där älven möter havet. Dessa byggnader med olika ändamål liksom sluttande sittplatser mot hamnbassängen är en spännande framtidsvision. Vi har valt att inte i dagsläget gå vidare och göra en fördjupad projektering av kostnader för dess genomförande. Det är viktigt att vi innan beslut tas har klart hur de ska nyttjas, om det finns entreprenörer som vill och kan göra platsen levande.

Om det blir aktuellt med fortsatt utveckling bör projekteringspengar avsättas och ny plan presenteras inför framtida budgetarbete.

Under 2018 har arbeten med Kalix Lilla Trästad och Lek i trafikmiljö för de yngsta färdigställts till största del. Det som kvarstår är arbeten i och kring de byggnader som finns där. En Boulder Rock har inköpts och är monterad sommaren 2019.

Redovisning av utförda arbeten 2017

Delprojekt	Summa
Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de yn	444 231
	444 231



Kommunstyrelsen

Redovisning av utförda arbeten 2018

Delprojekt	Summa
Boulder Rock	175 400
Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de yng	476 634
	652 034

Totalt tilldelade medel 2017-2018: 2 000 tkr (1000+1000)

Utförda kostnader 2017-2018: 1 096 tkr

Kvarstående medel 2018: 904 tkr

Vid 2018 års slut kvarstod 904 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden, som tilldelats budget för utförande av investeringsplan Strandängarna, beslutade att överföra 500 tkr till 2019. Samt begära av kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden fick använda 404 tkr av riktade medel för att täcka 2018 års investeringsunderskott för extraordinära händelser samt att dessa investeringsmedel återlades i Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2020 för att då kunna slutföra projektet (SBN 12 Feb 2019). Kommunfullmäktige har den 15 April 2019 beslutat i enlighet med detta.

2019 har arbeten med bastu skett i enlighet med detta. Arbeten som utförts är pålning, grundläggning. Montering av Boulder rock har även skett.

Redovisning av utförda arbeten 2019

Delprojekt	Summa
Bastu Strandängarna	154
Montering Boulder Rock	48
	202

Planering av arbeten 2020

2020 kommer bastu att färdigställas samt arbeten med färdigställande av byggnader på Lilla Trästadens gällande invändig el och utvändiga arbeten på byggnader. Komplettering av lekutrustning för mindre barn vid befintlig lekpark kommer även att göras.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 18 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden



Kommunstyrelsen

§ 251

Dnr 2019-00117 04

Månadsrapport 2019 - kommunstyrelsen**Kommunstyrelsens beslut**

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

tkr	Årsbudget 2019	Helårs- prognos 2019	Helårs- avvikelse
Kommunstyrelsen			
Kommunfullmäktige	1 863	2 163	-300
Revision	1 310	1 310	0
Överförmyndare	1 561	1 561	0
Valnämnden	50	185	-135
Kommunstyrelsen	17 775	14 125	3 650
Arbetsgivarenheten	12 793	12 693	100
Ekonomienheten	6 921	6 921	0
Kommundirektör	14 063	14 063	0
Näringslivsenheten	4 457	4 357	100
Stab (Information, IT, Upphandling)	15 051	14 301	750
Resultat	75 844	71 679	4 165

Beskrivning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 119/19.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsen

§ 252

Dnr 2019-00118 04

Månadsrapport 2019 - kommunen**Kommunstyrelsens beslut**

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

Kommunstyrelsen beslutar vidare uppmana samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden att fortsätta vidta åtgärder utifrån de genomlysningar som genomförts.

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

Total	Års- budget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårs- prognos	Helårs- avvikelse	Föregående helårs avvikelse
Intäkter	-342 188	-288 103	-340 406	-374 154	31 966	28 360
Personal- kostnad	817 293	677 010	701 753	833 305	-16 012	-16 144
Övriga kostnader	474 178	388 899	402 209	493 855	-19 677	-16 004
Resultat	949 283	777 806	763 555	953 006	-3 723	-3 787

Beskrivning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 120/19.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsen

§ 253

Dnr 2019-00512 04

Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2020**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelningen av internbudget 2020 som utgår från den ramfördelning som är beslutad av kommunfullmäktige i juni 2019.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 november 2019, förslag till fördelning av internbudget 2020 enligt nedan

Budgetansvar	Ramförändringar	Budget 2020
Kommunfullmäktige		2 195 700
Revision		1 260 000
Överförmyndare		1 633 800
Valnämnden		74 100
Kommunstyrelsen	-200 000	30 575 000
Utvecklingsutskottet	-700 000	1 880 000
	-200 000	
Ekonomichef		6 968 800
Kommunala bolag	-1 000 000	0
Personalkonsulent	-50 000	4 747 600
Personalchef	670 000	7 737 600
	-670 000	
	-200 000	
	-50 000	
Kommundirektör	-319 000	13 253 700
Näringslivschef	400 000	4 389 600
	-61 000	
	-200 000	
Stab Upphandling		732 300
Förv		
Minoritetsspråk		0
Stab Information		4 212 900
Säkerhetschef	1 200 000	1 200 000
Stab IT	-100 000	10 685 900
	641 000	
	-839 000	91 547 000

Del av lönepott för år 2018 ingår i Kommunstyrelsens ram med 1076 tkr. Del av lönepott 2019 ingår med 1325 tkr. Lönepotter 2017-2019 gällande lokalvärden finns kvar inom KS ram med totalt 1449 tkr. Dessutom ingår för närvarande även lönepott för hela kommunen för år 2020 vilken uppgår till 18 450 tkr.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 25 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



§ 254

Dnr 2019-00513 04

Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelning av investeringsbudget 2020 vilken är beslutad av kommunfullmäktige i juni 2019.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 november 2019, ett förslag till fördelning av investeringsbudget 2020 enligt nedan.

	År 2020
Kommunstyrelsen	Beslutad KF 2019-06- 17
IT	2 500
Inventarier	500
Summa Kommunstyrelsen	3 000

**inga riktade satsningar är beslutade för Kommunstyrelsen år 2020*

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 25 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten



Kommunstyrelsen

§ 255

Dnr 2019-00514 04

Budgetprocess och omvärldsbevakning under 2020 avseende budget 2021

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av omvärldsbevakningen, del av budgetprocessen inför 2021 års budgetberedning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens omvärldsbevakning gällande sina verksamhetsområden framgår av bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 november 2019, att den omvärldsbevakning som varje nämnd genomför årligen och som resulterar i ett dokument och i en presentation, ingår i Kalix kommuns budgetprocess. Denna process förarbetas på förvaltningarna under hösten och inleds i januari med två budgetdagar där förvaltningschefer, ordföranden, gruppledare samt budgetberedning inbjuds. Arbetet fortsätter i budgetberedningen under våren för att slutligen i juni mynna ut i en färdig budget för kommande år för Kalix kommun.

Kommunicering av förslaget till beslut

Ekonomienheten
Samtliga gruppledare
Samtliga nämnders ordföranden och förvaltningschefer
Stiftelse och bolag

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 26 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten
Samtliga gruppledare
Samtliga nämnders ordföranden och förvaltningschefer
Stiftelse och bolag



Kommunstyrelsen

§ 256

Dnr 2019-00470 04

Kommunövergripande internkontrollplan år 2020 - reviderad**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar anta en reviderad kommunövergripande internkontrollplan 2020.

Sammanfattning

Se bilaga 1

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019, att kontrollmomentet *Säkerställande att avtalade priser följs* har omformulerats till *Säkerställande att ramavtal eller upphandlingskontrakt finns och att de avtalade priserna i detta följs*. Därutöver föreslås två nya kontrollområden *Direktupphandlingar i förvaltningarna* samt *Riktade statsbidrag*. I övrigt kvarstår kontrollområdena från år 2019 men förtydliganden och uppdatering av kontrollmetod samt Risk och Väsentlighet har skett (se bilaga 1).

Bakgrund

Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar, utarbetar gemensamma regler och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor. Kommunstyrelsen bär därmed bland annat ansvaret att se över och besluta vilka kommunövergripande internkontrollområden som skall gälla årligen.

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.

Den 26 november 2012, § 182, har kommunfullmäktige antagit "Riktlinjer för internkontroll Kalix kommun". Utifrån de antagna riktlinjerna har det arbetats fram kontrollområden som skall granskas närmare under år 2020.

Nio kommunövergripande områden har arbetats fram, dessa områden anses viktiga för alla nämnder/styrelse att själva internkontrollera:

Informationssäkerhet Hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Rätt information ska finnas tillgänglig för rätt befattning och i rätt tid. Risken finns att kommunen inte kan använda information, tvingas betala skadestånd och tappar i förtroende om inte detta område säkerställs.

Säkerställande att ramavtal eller upphandlingskontrakt finns och att de avtalade priserna i detta följs. Finns ett gällande avtal till grund för inköpet? Stämmer de avtalade priserna mot fakturorna? Det är av stor vikt att kunna



Kommunstyrelsen

säkerställa att verksamheterna följer upphandlade avtal och betalar enligt dessa, kommunens inköpsvolym är stora. Eftersom att det är många inblandade i dessa processer dvs. allt från avtalsskrivande till betalning av faktura, kan det medföra svårigheter att göra avtalen kända och därmed svårt att verkligen säkerställa att rätt avtalade pris betalas till leverantören. År 2020 fokuserar kontrollen på om de avtalade priserna stämmer mot fakturan?

Direktupphandlingar i förvaltningarna Om olika leverantörers anbud och erbjudanden inte jämförs fördyras verksamheten och förtroendet för kommunen minskar hos framförallt lokala leverantörer. Risken finns att existerande och lämpliga avtal inte används eller att möjligheten till konkurrensutsättning inte nyttjas och att möjliga leverantörer inte kontaktas vid direktupphandling.

Säkerställa att budgetdirektiv och – beslut i kommunstyrelsen/ nämnder och kommunfullmäktige verkställs och efterlevs. Antagna budgetramar skall efterlevas.

Riktade statsbidrag 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.

Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. 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 korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Kalix kommun och de kommunala bolagen är implementerad.

Säkerställa att författningssamlingen genom policy-, riktlinjer samt regeldokument är korrekta och aktuella. 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.

Korrekt lön och arvoden ska utbetalas till arbetstagarna och de förtroendevalda. Brister i kunskap, rutiner och system leder till att felaktiga löner ibland betalas ut. Felaktiga löner är negativt ur arbetsgivarperspektivet då medarbetare får minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare. Dessutom uppstår merkostnader för extrautbetalningar, felaktiga löneskulder och merarbete för både chefer och medarbetare inom arbetsgivar- och ekonomienheten.

Säkerställa att semesteruttag följs genom att minst 20 semesterdagar plockas ut.



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-12-02

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 121/19.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 257

Dnr 2019-00469 04

Beslut om avslut av fonder i Nordea

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar avsluta de tre fonderna Nordea Global Dividend, Nordea Futura, Nordea Sekura (Obligationsfond kort) i Nordea. Ekonomichefen får i uppdrag att verkställa beslutet.

Sammanfattning

Ekonomienheten bedömer det som lämpligt att så snart det är möjligt sälja och avsluta fonderna (se två bilagor från Nordea) och därmed realiserar deras värdeökning. Utifrån det testamente som ligger till grund för kommunens innehav är rekommendationen att medlen inklusive värdeökning tillfaller socialnämnden. Socialnämnden får besluta om användningsområdet.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019, att år 2004 skänktes genom testamente medel till Kalix kommun, social äldreomsorgen, och fick benämningen Karl Einar Berggrens gåvomedels fond. Av testamentet framgår att pengarna skall användas inom äldreomsorgen och vara till glädje för de äldre.

Medlen var vid tidpunkten för gåvan fördelade på kontanter och fonder i Nordea och värdet uppgick till 651.758 kronor. Fram till 31 augusti 2019 har fonderna stigit till ett marknadsvärde om 857.538 kronor. Hitintills har socialnämnden använt 379.270:47 kronor av gåvomedelsfonden till olika arrangemang som oavkortat gått till de äldre inom äldreomsorgen.

Ekonomienheten gör bedömningen att kommunen bör sälja fonderna för att därigenom säkerställa att givarens intentioner med gåvomedlen även i fortsättningen kan verkställas. Gåvomedlen inklusive eventuell realiserad värdeökning skulle även i fortsättningen användas inom äldreomsorgen och vara till glädje för de äldre. Socialnämnden får även i fortsättningen fatta beslut om hur medlen fördelas inom äldreomsorgen.

Kommunicering av förslaget till beslut
Ekonomienheten
Socialnämnden

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 25 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 122/19.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten
Socialnämnden



Kommunstyrelsen

§ 258

Dnr 2019-00249 101

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

- Tillföra följande lokaler till lokalbanken 2020 i enlighet med internhyresreglerna:
 - Grytnäs förskola från januari 2020 med en beräknad kostnad per helår på 190 tkr.
 - Dagcenter från april 2020 med en beräknad kostnad på 195 tkr och kommande helår på 260 tkr.
- Ta fram underlag hur en försäljning av Insikten och Grytnäs kan ske i syfte att skapa fler bostäder.
- Godkänna redovisningen av Lokalbanken.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 november 2019, att Kalix kommun har beslutat att följa upp antagen plan för effektivt lokalnyttjande – Lokalbanken. Det ska göras två gånger per år, maj och december. Syftet med uppföljningen är att kartlägga Kalix kommuns behov av lokaler för kommunens olika verksamheter, effektiviteten av lokalnyttjande samt att se till att vi står rustade för framtiden genom långsiktiga utvecklingsplaner. Inför uppföljningen träffas lokalgruppen för att kartlägga nämndernas behov, gå igenom lokaler i lokalbanken, initiera eventuella utredningsuppdrag, gemensamt väga behov och kostnadseffektivitet samt konsekvensbeskriva eventuella förslag till förändrat nyttjande.

Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken och hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande kostnader. För att en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i processen vara klara.

Uppsaidga lokaler hanteras enligt följande strategi:

1. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid, hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in verksamhet i egna lokaler
2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av fastigheter är tomma
3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning
4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten
5. Kallställning
6. Rivning



Kommunstyrelsen

De lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivs enligt ovan tillför lokalbanken.

Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning

Utbildningsförvaltningen; ombyggnad av befintlig skollokal till ny förskola på Innanbäcken är klar och tagen i bruk. Grytnäs och Innanbäckens f.d. förskolor är avvecklade. Behovet av Grytnäs förskola behöver utredas och lokalen tillförs lokalbanken 2020. Innanbäckens f.d. förskola kommer att rivas.

Lokalutredningen av gymnasieskolans lokaler som pågått under året, har resulterat i ett förslag som är presenterat till berörda grupper. Bakgrunden är bl.a. yrkesprogrammets lokalers stora renoveringsbehov, ökad interaktion mellan olika elevgrupper inom hela Furuheadsskolan, samverkan mellan personal, genusperspektiv d.v.s. om flickor och pojkar ges likvärdiga förutsättningar till lärande, att skapa olika typer av uppehållsytor (både aktiva/sociala och lugnare/mer studieinriktade) samt att personalarbetsplatser ska ha god uppsyn över verkstäder/metodrum och uppehållsytor som ska kunna nås neutralt för att underlätta samarbete.

Utbildningsnämnden som gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förskolorna i kommunen har i sin rapport från maj 2019 beskrivit att antalet födda barn minskar. Behovet av platser uppgår till 590 och i dagsläget finns det 630 platser i kommunal regi. Den förändring som lyfts fram, för att säkra tillgången till förskoleplatser på Näsbyområdet samt ur ett jämställdhetsperspektiv ur genomförd jämställdhetsanalys, är att starta en förskoleavdelning vid Fyren. Vidare föreslås att Palettens förskola avvecklas med anledning av de arbetsmiljöproblem som framkommit.

Socialförvaltningen; Behovet av bostäder är stort, framför allt inom Integrationsenheten. För familjer, ofta med många barn, är boende i villa ett bra alternativ.

Vidare är det svårt att hitta bostäder för framför allt ungdomar, äldre, stora barnfamiljer, familjer som separerat, ensamkommande som ska bosätta sig i kommunen, bostadslösa samt personer med missbruk.

Socialförvaltningens senaste kartläggning visar följande:

BOENDEFORM	BEHOV ANTAL PLATSER
Trygghetsboende för äldre	60
SÄBO*	10-15
Mindre lägenheter	70-80
Större lägenheter	10
Nya boendeformer för äldre (mellanboen)	25

*) utredning pågår för presentation i socialnämnden juni 2020.

Socialförvaltningen ser även ett ökat behov av enbostadsmoduler. Ett samarbete pågår med utbildningsförvaltningens bygg- och elprogram för att, som elevprojekt, bygga moduler. Under 2019 är två småhus inköpta och behov föreligger även att köpa fler bostäder.

**Kommunstyrelsen**

En analys av lokalerna vid Torggården pågår med anledning av trångboddhet.

Gällande verksamhetslokaler avvecklas nuvarande lokal för Dagcenters verksamhet vid Krubban 9 (Vegagatan 7). Verksamheten flyttar till Electropolisområdet och samlokaliseras med övriga verksamheter inom JUC (Jobb- och utvecklingscenter). Den avvecklade lokalen placeras i lokalbanken i avvaktan på beslut.

Kalix kommun hyr Sjöbovillan (Ytterbyn 20:56-20:58) av Stiftelse Kalixbo. Senast har lokalen nyttjas av socialförvaltningen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Under 2018 avvecklades HBV-hemmet och lokalen tillhör lokalbanken. Hyresavtalet löper till 31 december 2020 och uppsägning ska ske minst 12 månader före hyrestidens utgång. Vid uppsägning är Kalix kommun skyldig att återköpa fastigheten till bokfört värde. Lokalgruppen har under senaste åren tittat på alternativa användningsområden. Ärendet lyftas upp till politiskt beslut under november 2019 med olika exempel på användning samt förslag att köpa fastigheten.

Lokalgruppen har även tagit del av det behov Funktionsrätt Kalix (tidigare HSO) framfört och dialog pågår.

Fritid- och Kulturförvaltningen; ser inget behov av ökade/minskade ytor men signalerar behov av underhåll vid Björknäs ridanläggning för bl.a. förbättrad arbetsmiljö, Furuvallens omklädningsrum, ispisten vid Kalix IP med anledning av sprickbildning samt verkstaden vid under året förvärvat golfanläggning (Kalix Golf). Utredningsuppdraget om framtida fritids- och idrottsanläggningar är slutfört och rapporten visar bl.a. att underhållsskulden på befintliga anläggningar uppgår till ca 15 mkr. Återuppbyggnad av lokaler vid Kalix IP efter brand av sekretariat pågår och planeras vara klart i slutet av november.

Samhällsbyggnadsförvaltningen; har ett helhetsgrepp om de kommunala fastigheterna. I *Lokalresursplanen*, som är ett övergripande dokument som uppdateras kontinuerligt vid förändringar, kan vi följa outnyttjade lokaler för ett bättre resursnyttjande.

Som en del i bostadsbyggandet har samhällsbyggnadsförvaltningen slutfört projektet kvarteret Studenten 1, där del av Furuhedsskolans F-hus har byggts om till 15 lägenheter i samarbete med Sbo (Statens bostadsomvandling). Vidare är markförberedelser vid kvarteret Tor 8 påbörjade för att bygga 30 lägenheter, på en byggrätt som är förvärvat av Region Norrbotten.

Övrigt; Möjligheterna att samverka med Stiftelsen Kalixbo om förvaltning av bostäder utreds, bl.a. med anledning av uppdraget att bygga bostäder i kommunens regi.

Hur förvaltningarna arbetar löpande med lokalfrågan

En lokalgrupp bestående av förvaltningschefer och fastighetschef träffas regelbundet och diskuterar lokalbehov samt tar strategiska beslut om att utreda alternativ. Kommundirektören har en samordnande roll och träffar även

**Kommunstyrelsen**

regelbundet de kommunala bolagen som arbetar med bostads- och lokalfrågor. Kommundirektören sammanställer rapport till kommunstyrelsen två gånger per år. Fastighetschefen sammanställer lokalresursplanen och lägger vid behov fram förslag om avvecklande av fastigheter som inte nyttjas och som inte heller bedöms viktiga för framtida behov.

Konsekvenser utifrån förslag

Bedömningen är att vi har en bra organisation för att arbeta med lokalfrågor men frågan om bostäder och lokaler, bygga nytt eller bygga om, är komplex och innehåller tydliga behov av politiska inriktningsbeslut där vi väger in samhällsnytta i ett längre perspektiv som en parameter när de ekonomiska kalkylerna visar på fördyringar.

Lokalresursplan

Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen) upprätthålla en övergripande lokalresursplan. I lokalresursplanen ska det framgå vilka lokaler som eventuellt ska ingå i en s.k. lokalbank (lokaler som kan komma att behövas i framtiden av kommunala verksamheter). Det är lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivs enligt strategin om uppsagda lokaler ovan.

Lokalbank

Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen) kompenseras fullt ut för kostnaderna att hantera tomma lokaler om dessa ska ingå i lokalbanken, efter det att åtgärder utförts för att minimera driftkostnaderna. Kostnaderna redovisas årligen inför budgetberedningen.

Sammanställning av lokaler i lokalbanken 2019.

Gammeldårdens skolas gymnastiklokal	62 tkr
Karlsborgs gymnastiklokal	189 tkr*
Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal	108 tkr
Insikten	306 tkr
Vitvattnets f.d. skola/förskola, del hyrs ut	28 tkr
Summa	693 tkr

*) kan komma att revideras vid avveckling.

Lokal som tillförs lokalbanken november 2019: Grytnäs förskola med en beräknad kostnad per helår på 190 tkr.

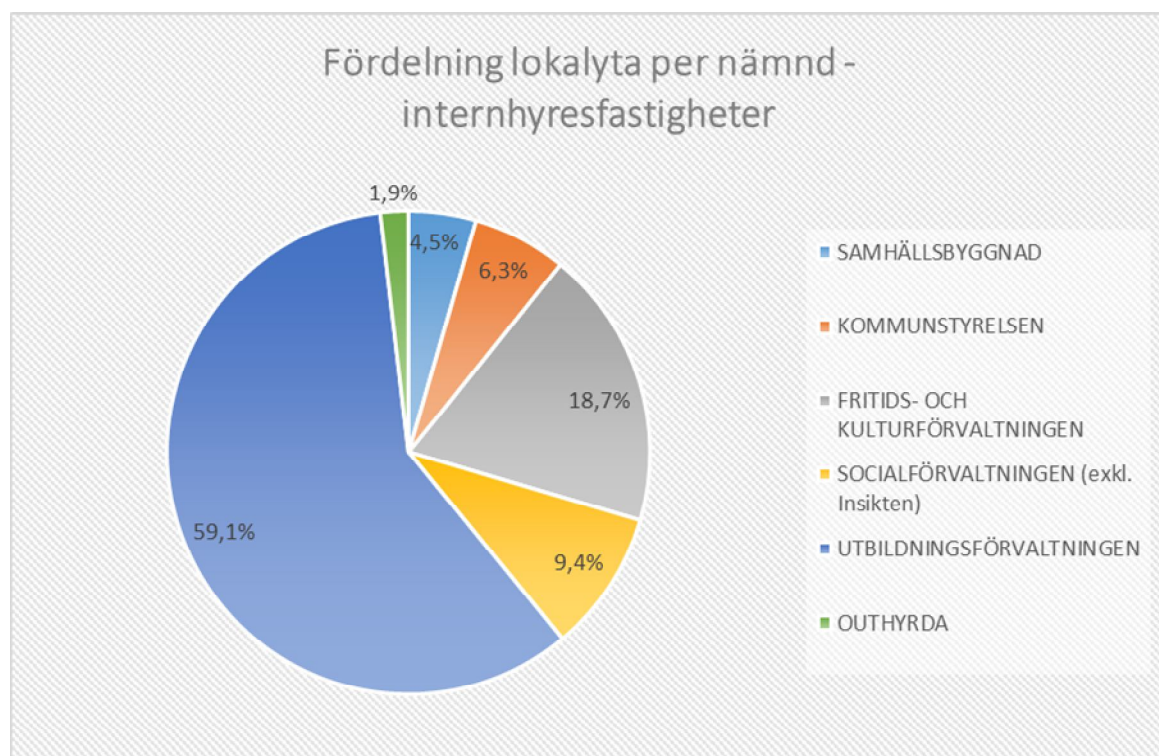
Lokal som tillförs lokalbanken april 2020: Dagcenter med en beräknad kostnad per helår på 260 tkr och för 2020 (9 månader) 195 tkr.

Eventuellt kommer Sjöbovillan att tillföras under 2020 om fastigheten förvärvas av Stiftelsen Kalixbo.



Kommunstyrelsen

Efter förändringen i november 2019 att utbildningsförvaltningen hyr Innanbäckens f.d. låg- och mellanstadieskola som byggts om till förskola och att Grytnäs tillförts lokalbanken, minskas andelen outhyrda lokaler från 2,7 % till 1,9 %.

**Sammanställning av tomma lokaler**

Nedan redovisas en sammanställning över tomma lokaler och tomma lokaldelar med en statusbeskrivning på var i processen ärendena ligger utifrån strategin hur tomma lokaler ska hanteras:

TOMMA LOKALER PER 2019-11-01				
LOKAL	TOTAL YTA, BRA m ²	HYRESBEFRIAD FRÅN	UPPSAGD	KOMMENTAR
Fattenborg	179			Ingen internhyra erläggs.
Insikten	354	2015-06-01	2015-12-09	Ingår i lokalbanken.
Karlsborgs gymnastiklokal	744	2016-05-01	2015-10-26	Inväntar besked om ev. avveckling.
Grytnäs förskola	632	2019-11-01	2018-05-14	Hyresbefriad efter inflyttning till ombyggd förskola på Innanbäckens.
SUMMA	1 909			

TOMMA LOKALDELAR PER 2019-11-01



Kommunstyrelsen

LOKAL	TOTAL YTA, BRA m ²	NYTTJAD YTA	EJ NYTTJAD YTA	KOMMENTAR
Gammelgårdens skola (förskola)	1 251	308	691	Internhyra utb.
Gammelgårdens skola (gymnastik)		253		Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.
Pålänge skola, plan 2 (förskola)	1 153	223	335	Internhyra utb, medgivande Pålänge fria förskola.
Pålänge skola, plan 2 (gymnastik)		322		Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.
Pålänge skola, plan 2 (matsal och entré)		102		Nyttjas med ingen hyra erlaggs.
Pålänge skola, plan 1				
Pålänge skola, plan 3		171		Del hyrs ut till externa hyresgäster.
Vitvattnets skola (förskola)	628	305	323	Del hyrs ut till extern hyresgäst.
SUMMA	3 032	1 684	1 349	

SÅLDA FASTIGHETER 2017-2019	YTA, BRA	
Risöns förskola (Bagarbacken)	224	m ²
Risöns skola	1 497	m ²
Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo)	1 886	m ²
Karlsborgs förskola	237	m ²
Töre busstation	376	m ²
Morjärvs förskola	153	m ²
SUMMA	4 373	m²

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 november 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 123/19.



§ 259

Dnr 2019-00495 00

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun samt anvisningar.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en sammanställd uppföljning av programmet redovisas till kommunfullmäktige årligen i april.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 november 2019, att de förtroendevalda revisorerna har granskat hur samhällsbyggnadsnämnden styr och kontrollerar verksamhet som bedrivs av privata utförare samt vilka förutsättningar som finns för detta. Granskningen avgränsades till snöröjning och gatuunderhåll. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt en ändamålsenlig kontroll och uppföljning av privata utförare avseende snöröjning och gatuunderhåll.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige i varje kommun anta ett program för att följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare. Kalix kommun saknar idag tydliga riktlinjer för detta.

Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning och kontroll och insyn. För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommuner och regioner. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i produktionen.

Som ägare till kommunala företag ska kommunen även se till att företagen i sin tur ger allmänheten insyn i verksamhet, som de överlämnar till privata utförare. För aktiebolag sker detta lämpligen med ägardirektiv som lägger fast att fullmäktiges program i tillämpliga delar även ska gälla för de kommunala företagen, främst vad avser allmänhetens insyn. För stiftelser och ekonomiska föreningar får regleringen ske i respektive grunddokument – stiftelseförordnande eller stadga.



Beredningens förslag

Såväl Kalix Industrihotell som Kalix Nya Centrum har ägardirektiv om öppenhet och redovisar årligen sin verksamhet till den gemensamma koncernredovisningen i Kalix kommuns Årsredovisning. I Stiftelsen Kalixbos stadgar regleras att allmänheten har rätt att ta del av handlingar. Av tradition präglas kommunen, kommunens bolag och stiftelsen av stor öppenhet. Arbetet med att ta fram en plan för att förverkliga kommunfullmäktiges uppdrag att följa upp privata utförare kan naturligt tas in i samband med Årsredovisningen.

Beredningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun samt dess anvisningar.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en sammanställd uppföljning av programmet redovisas till kommunfullmäktige årligen i april.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 november 2019.



Kommunstyrelsen

§ 260

Dnr 2019-00301 103

Motionssvar - säkrare alternativ till parkeringskort

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen bifallen.

Beskrivning av ärendet

Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 3 juni 2019 följande:

"Idag har alla anställda inom kommunen som parkerar sin bil på arbetsplatsen ett parkeringskort med namnet på. I dessa tider med ett större säkerhetstänk kring personuppgifter (GDPR) borde kommunen förändra alla parkeringskort. Vem som helst kan idag se vems bil det är som står på parkeringarna. Detta skapar onödiga problem exempelvis om någon vill utföra skadegörelse på en viss persons fordon är det hur lätt som helst att ta reda på vilken bil hen har. Detta har hänt tidigare på exempelvis lärares bilar när en elev medvetet repat bilen på grund av en konflikt med läraren. Så kan även fallet bli för exempelvis personalen inom socialtjänsten.

Vi vill att ni ser över möjligheten att förändra parkeringskortet till att exempelvis ha en sifferkod istället för ett namn. Detta kort kan i sin tur återanvändas genom att man lämnar åter kortet när man inte längre behöver det och att någon annan som vill ha en parkering kan få det istället."

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 242, att lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Beredning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019, att samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen. Nuvarande rutiner kan tillämpas med hänsyn till GDPR men för att underlätta den administrativa hanteringen och samtidigt kunna återanvända inlämnade parkeringskort kommer ett stegvis utbyte av samtliga parkeringskort att ske, där namn ersätt med en sifferkod. Åtgärden innebär samtidigt att motionen bifalls.

Jämställdhetsanalys

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

Motion från Solveig Ingelund (L) den 3 juni 2019.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 242/18.

Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 124/19.