

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 7 november 2022 kl 09:00-15:20		
Beslutande	Susanne Andersson (S), ordf Mikael Engren (S) Katarina Burman (V) Sven Nordlund (MP) Anna-Lena Larsson (S) Erik Söderlund (S) Maud Lundbäck (S), §181-204 Linus Häggström (M) Linda Frohm (M) Rickard Mohss (L) § 181-207 Sandra Bergström (M) ers Jimmy Väyrynen (M)	Inga-Lis Samuelsson (C) ers Henrik Eriksson (C) Kristina Karlsson (SD) ers Susanne Darengren (OBER) Kjell Norrbin (S)ers Maud Lundbäck(S),§205-210 Närvarande ersättare Britt-Marie Vikström (S) Carina Strand (V) Viktoria Wikström (S) Ethel Björkman (S) Kjell Norrbin (S), § 181-204	
Övriga närvarande	Cristina Hjorth Fresk, nämndsekreterare Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare Maria S Henriksson, kommundirektör Jeanette Larsson, ekonomichef Jenni Yli, samordnare Christer Wallin, VD KIAB, § 181 Dan Lindvall, affärschef KNC, § 181 Ingela Rönnbäck, avgående VD Stiftelsen Kalixbostäder, § 181 Alexander Johansson, tillträdande VD Stiftelsen Kalixbostäder § 181 Ellinor Söderlund, ordförande Stiftelsen Kalixbostäder, § 181 Per Nilsson, avdelningschef teknisk försörjning, § 198, § 199 Erik Jansen, revisor PWC, § 210 Iris Degerman (M), ordf, revisorerna, § 210 Bror Olofsson (C), vice ordf, revisorerna, § 210 Hans-Erik Rönnbäck (M), revisorerna, § 210 Maj-Lis Gustafsson (S), revisorerna, § 210 Gun-Britt Andefors (S), revisorerna, § 210 § 193, kl 11:05-11:10, § 204, kl 13:15-13:20		
Ajournering	Justerare Katarina Burman (V) och Sandra Bergström (M)		
Justeringsplats och tid	Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 14 november 2022		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§§ 181-210
	Maria Kruukka-Olsson		
	Ordförande		
	Susanne Andersson		
	Justerare		
	Katarina Burman(V)	Sandra Bergström (M)	

TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2022-11-07		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-14	Datum då anslaget tas ned	2022-12-06
Förvaringsplats för protokollet	Stab kansli		
Underskrift	Maria Kruukka-Olsson		

**Kommunstyrelsen****Ärendelista**

§ 181 4	Information.....	4
§ 182 5	Upprop.....	5
§ 183 6	Val av justerare.....	6
§ 184 7	Godkännande av ärendelista.....	7
§ 185 Dnr 2022-00556 101	Meddelanden.....	8
§ 186 Dnr 16106	Redovisning av delegerade ärenden.....	9
§ 187 Dnr 2022-00500 00	Dokumenthanterings- och gallringsplaner kommunstyrelsen – revidering 10	
§ 188 Dnr 2022-00543 102	Vigselförrättare för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026.....	11
§ 189 Dnr 2022-00553 101	Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende Månstrimman.....	12
§ 190 Dnr 2022-00536 101	Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende kvarteret Duvan.....	14
§ 191 Dnr 2022-00560 00	Ny detaljplan för del av Töre 3:89, 3:90 m.fl.....	16
§ 192 Dnr 2022-00261 00	Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022.....	18
§ 193 Dnr 2020-00323 005	Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal.....	28
§ 194 Dnr 2022-00523 00	Subventionerade buss- och tågresor för studerande.....	31
§ 195 Dnr 2022-00623 04	Kapitaltäckning Kalix Industrihotell AB.....	33
§ 196 Dnr 2022-00172 101	Reglemente för Kalix kommuns revisorer - revidering.....	35
§ 197 Dnr 2022-00600 00	Ny detaljplan för del av Kalix 9:107 m.fl. Del 1 (Näsbyängarna).....	36
§ 198 Dnr 2022-00598 21	Markförsörjningsplan för Kalix kommun.....	37
§ 199 Dnr 2022-00597 21	VA-plan Kalix kommun.....	38

Kommunstyrelsen

§ 200	Dnr 2022-00549 346 VA-taxa 2023 för Kalix kommun	40
§ 201	Dnr 2022-00550 346 Renhållningstaxa 2023 för Kalix kommun	42
§ 202	Dnr 2022-00551 346 Taxa för tömning av enskilda brunnar 2023 för Kalix kommun	44
§ 203	Dnr 2022-00552 307 Tillägg till taxa enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare p g a ny lag tobaksfria nikotinprodukter	45
§ 204	Dnr 2022-00221 04 Begäran om tilläggsanslag 2022 - kall bygghall över byggplan utomhus vid hus F, Furuheadsskolan	46
§ 205	Dnr 2022-00601 00 Begäran om tilläggsanslag 2023 - ombyggnation hus F Furuheadsskolan	48
§ 206	Dnr 2022-00222 04 Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök kostenheten	49
§ 207	Dnr 2022-00599 00 Utredning och planering av särskilda boendeplatser (SÄBO) inför 2022	51
§ 208	Dnr 2022-00196 04 Budget 2023 - ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inkl vision och övergripande mål	63
§ 209	Dnr 2021-00351 Motionssvar - fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg	65
§ 210	67 Information.....	67

Kommunstyrelsen

§ 181

Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

Kommunstyrelsen inbjuder ordföranden och VD till ägardialog enligt kommunallagens uppsiktsplikt. Dialogen kommer att följa upp följande:

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

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.



Kommunstyrelsen

§ 182

Upprop

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



Kommunstyrelsen

§ 183

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Katarina Burman (V) och Sandra Bergström (M) att justera dagens protokoll.

Kommunstyrelsen

§ 184

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde med följande ändringar:

- Kalix Industrihotell AB - Garantiförbindelse - utgår
- Kalix Nya Centrum KB - Garantiförbindelse - utgår

Kommunstyrelsen

§ 185

Dnr 2022-00556 101

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

- 1 Dnr 2022-00547
Statistiska centralbyrån (SCB) har den 28 september 2022 meddelat preliminärt resultat av beräkningarna avseende den kommunalekonomiska utjämningen för år 2023.
- 2 Dnr 2022-00482
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 27 september 2022, § 111, att de lämnat yttrande om samråd för havsbaserad vindkraft "Halla" utanför Uleåborg i Finlands ekonomiska zon.
- 3 Dnr 2022-00385
Bothian Arc har den 7 oktober 2022 kommit in med protokoll från årsstämman den 22 juni 2022.
- 4 Dnr 2022-00452
E-nämnden har den 18 oktober 2022 kommit in med protokoll från den 12 oktober 2022.
- 5
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den 21 oktober 2022 kommit in med budgetförutsättningar för åren 2022-2025, cirkulär 22:37.
- 6 Dnr 2022-00608
Regionala kollektivtrafikmyndigheten har den 24 oktober 2022 kommit in med missiv finansiering samt delårsrapport tertial 2.

Kommunstyrelsen

§ 186

Dnr 16106

Redovisning av delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-5

1

Dnr 2022-

00548

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson (S) har den 28 september 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att teckna avtal om förlängning av avtal med option gällande direktbuss Luleå Universitet om 1 (ett) + 1 (ett) trafikeringsår.

2

Dnr 2022-00544

Ekonomichef Jeanette Larsson har den 21 september 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att teckna avtal med Söderberg & Partners Wealth Management AB som innebär att Söderberg & Partners ska tillhandahålla analys och rådgivning samt beräkning av marknadsmässiga Borgensavgifter gentemot envar av de kommunala bolagen.

3

Dnr 2022-00545

Ekonomichef Jeanette Larsson har den 28 september 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att teckna avtal med Söderberg & Partners Wealth Management AB gällande analys av kommunens pensionsskuld och pensionskostnader samt en utredning utifrån analysen gällande effekten av olika finansieringsmöjligheter.

4

Dnr 2022-00554

Ekonomichef Jeanette Larsson har den 8 september 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna avtal med NEX Travel, gällande resebyråttjänst i samband med tre medarbetares tjänsteresa den 24-25 november 2022 till en utbildning anordnad av kommunalekonomernas förening i Stockholm.

5

Dnr 2022-00528

HR-chef Åsa Mohss har den 10 oktober 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat att anta Synoptik Sweden AB, organisationsnummer 556607-7904 som klarat kvalificering och kommit in med det lägsta anbudet gällande upphandling av terminalglasögon.

Kommunstyrelsen

§ 187

Dnr 2022-00500 00

Dokumenthanterings- och gallringsplaner kommunstyrelsen - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till revideringar av avsnittet under rubriken Ekonomi i dokumenthanterings- och gallringsplaner enligt ekonomienhetens förslag i bilaga. Röd text tas bort och blå text är reviderad, ny, text. I övrigt kvarstår dokumentet i enlighet med föregående beslut.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse 6 oktober 2022, att kommunstyrelsen har 31 oktober 2005, § 220, beslutat revidera dokumenthanteringsplaner för administrativa enheten – personal och ekonomi och kansliet samt beslut om gallring av verifikationer. Den 27 oktober 2008, § 117, rörande gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse.

Inför kommunstyrelsens sammanträde 30 mars 2009, lämnade kanslienheten ett nytt förslag till dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. I beredningsförslaget stod det: *”Styrelsens verksamhet bedrivs inom flertalet olika enheter. Respektive verksamhetsområde har sin egen dokumenthanteringsplan, vilket gör att delarna skiljer sig något från varandra. Verksamhetsgemensamma dokument omfattar dock dokument som är gemensamma för alla i förvaltningen och dokumenthanteringsplanen i denna del skall således användas av samtliga enheter.”* I § 80 beslutade kommunstyrelsen att anta kanslienhetens förslag till revideringar.

Det förslag till revideringar som detta ärende behandlar gäller endast avsnittet under rubriken Ekonomi. Ekonomienheten har föreslagit ändringar utifrån Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 3 kap Bokföring och arkivering 13 § där det framgår att räkenskapsinformation minst ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret. Detta är därmed en skillnad i jämförelse med tidigare krav (fram tom år 2018) på motsvarande tio år. Detta är det främsta skälet till att revidering föreslås då det finns effektivitetsvinster med att lagra material kortare tid. Föreslagna revideringar att lägga till i Dokumenthanterings- och gallringsplaner är i blå text och röd text markerar den text som föreslås att ta bort. Se bilaga.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse 6 oktober 2022.
Bilaga dokumenthanteringsplan.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 78/2022.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten
Arbetsgivarenheten
Stab kansli

Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr 2022-00543 102

Vigselförrättare för tiden 1 januari 2023 - 31 december 2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att länsstyrelsen utser som nya borgerliga vigselförrättare från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 följande:

Susanne Andersson
Mikael Engren
Maria S Henriksson
Jenni Yli

Kommunstyrelsen beslutar därefter föreslå, att länsstyrelsen förlänger förordnandet som borgerlig vigselförrättare för Åsa Mohss.

Beskrivning av ärendet

Stab kansli meddelar i tjänsteskrivelse 13 oktober 2022, att borgerlig vigselregistrering förrättas av tingsrättsdomare eller av länsstyrelserna i respektive län särskilt förordnade vigselförrättare.

Kalix kommun har idag sex vigselförrättare enligt följande:

Helena Landström, tills vidare
Ingegerd Sandlund, tills vidare
Inga-Lis Samuelsson, tills vidare
Ellinor Söderlund, t o m 31 december 2022
Åsa Mohss, t o m 31 december 2022
Tommy Nilsson, t o m 31 december 2022
Ann-Katrin Wennberg, t o m 31 december 2022

Eftersom förordnandet för Åsa Mohss, Ellinor Söderlund, Tommy Nilsson och Ann-Katrin Wennberg upphör 31 december 2022, är förslaget att kommunstyrelsen föreslår förlänga Åsa Mohss förordnande samt föreslå Susanne Andersson, Mikael Engren, Maria S Henriksson samt Jenni Yli som ny vigselförrättare från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026.

Länsstyrelsen ska pröva kunskaper och kvalifikationer i övrigt hos personer som önskar förordnas som borgerliga vigselförrättare. Kunskapskontrollen kommer att ligga till grund för länsstyrelsens beslut om ansökan ska beviljas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Stab kansli 13 oktober 2022.
Länsstyrelsens begäran om förslag på vigselförrättare.
Kunskapsprov.

Protokollsutdrag skickas till

Länsstyrelsen
Samtliga valda

Kommunstyrelsen

§ 189

Dnr 2022-00553 101

Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende Månstrimman

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Fastigheten Månstrimma AB, Simon Johansson, fortsatt kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende för perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023 med 328 993 kr.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse 13 oktober 2022, att 30 september 2022 inkommer behörig firmatecknare för Fastigheten Månstrimman AB med en ansökan om kommunal medfinansiering för boende för äldre av typ trygghetsboende, på totalt 320 000 kr perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023. Ansökan avser 16 lägenheter.

Den 28 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att ändra regelverket om medfinansiering, bl.a. ersättningsmodell, ändrad benämning från Trygghetsboende till Boende för äldre av typ trygghetsboende samt ändringen att lägenheterna kan innehas av personer som fyllt 65 år (tidigare 70 år).

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att revidera villkoren genom att göra följande tillägg till befintligt regelverk:

Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre avvikelser kan tillåtas. Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:

- Hålla kontakt med de boende.
- Skapa gemenskap i boendet.
- Ansvara för det sociala innehållet.
- Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna kommuniceras med de boende.
- Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

För att underlätta ansökan har en blankett tagits fram som den sökande ska fylla i där aktivitet ska beskrivas, när den genomförts, hur lång tid den pågick, om den är återkommande, hur den arbetats fram och marknadsförts, vem som genomfört aktiviteten, hur många som deltog och vad deltagarna tyckte.

I blankett till ansökan redovisas tio genomförda och fem planerade aktiviteter där en återkommer dagligen och övriga med varierande intervall.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet och gör bedömningen att Fastigheten Månstrimman fortsatt uppfyller ställda kriterier.

Kommunstyrelsen

Med det anses att Fastigheten Månstrimman AB, via Simon Johansson, kan beviljas fortsatt kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende för perioden 1 maj 2022 – 30 april 2023 med 328 993 kr i enlighet med inkommen ansökan 30 september 2022 efter indexreglering, oktoberindex 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fastighetschef Camilla Sandin 13 oktober 2022.

Ansökan från Fastigheten Månstrimman AB.

Protokollsutdrag skickas till

Fastigheten Månstrimman AB, Simon Johansson

Redovisning aktiviteter

Fastighetschef Camilla Sandin

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 190

Dnr 2022-00536 101

Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende kvarteret Duvan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar bevilja stiftelsen Kalixbostäder kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende vid kvarteret Duvan, Tallhedsgatan 1 för perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2023 med 328 993 kr.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse 19 oktober 2022, att 23 september 2022 inkommer behörig firmatecknare, Ingela Rönnbäck VD Kalixbostäder, in med en ansökan om kommunal medfinansiering för boende för äldre av typ trygghetsboende vid kvarteret Duvan. Ansökan avser 16 lägenheter för perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2023.

Den 28 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att ändra regelverket om medfinansiering, bl.a. ersättningsmodell, ändrad benämning från Trygghetsboende till Boende för äldre av typ trygghetsboende samt ändringen att lägenheterna kan innehas av personer som fyllt 65 år (tidigare 70 år).

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att revidera villkoren genom att göra följande tillägg till befintligt regelverk:

Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre avvikelser kan tillåtas. Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:

- Hålla kontakt med de boende.
- Skapa gemenskap i boendet.
- Ansvara för det sociala innehållet.
- Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna kommuniceras med de boende.
- Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

För att underlätta ansökan har en blankett tagits fram som den sökande ska fylla i där aktivitet ska beskrivas, när den genomförts, hur lång tid den pågick, om den är återkommande, hur den arbetats fram och marknadsförts, vem som genomfört aktiviteten, hur många som deltog och vad deltagarna tyckte.

I blankett till ansökan redovisas 15 genomförda aktiviteter där en återkommer dagligen och övriga med varierande intervall.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet och gör bedömningen att kvarteret Duvan fortsatt uppfyller ställda kriterier.



Kommunstyrelsen

Med det anses att Kalixbostäder kan beviljas fortsatt kommunal medfinansiering av trygghetsboende för perioden 1 oktober 2022 – 30 september 2023 med 328 993 kr i enlighet med inkomsten ansökan, efter indexuppräkning, oktoberindex 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fastighetschef Camilla Sandin 19 oktober 2022.
Ansökan från Stiftelsen Kalixbo.

Protokollsutdrag skickas till

Stiftelsen Kalixbo
Redovisning aktiviteter
Fastighetschef Camilla Sandin
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 191

Dnr 2022-00560 00

Ny detaljplan för del av Töre 3:89, 3:90 m.fl.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i en detaljplaneprocess utreda och pröva planmässiga förutsättningar för att utveckla området för bostäder, centrumverksamhet och vård.

Kommunstyrelsen bekostar planen.

Förutsättningar och tidigare ställningstaganden

Markägare: Kalix kommun.

Areal: Totalt cirka 2 600 m² strax söder om ICA butiken i Töre.

Plandata: Området har detaljplanerats för bostäder i mitten av 1960-talet. För området gäller fördjupad översiktsplan för Töre (Töre utvecklingsplan) som antagits av KF 2021. I planen anges bland annat att det finns goda möjligheter till förtätning i Töre centrum, främst på de tomter som står tomma på grund av rivning och att det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till omgivande äldre bebyggelse.

Nuvarande användning: Området är obebyggt i dagsläget.

Mark: Moränmark. Goda grundläggningsförutsättningar bedöms föreligga, geoteknisk markundersökning bör dock genomföras under planprocessen.

Gator/väg: Hemvägen och Torgvägen angränsar området. Kommunen förvaltar ga-torna.

VA: Kommunalt vatten- och avlopp finns i området.

El: Finns i området.

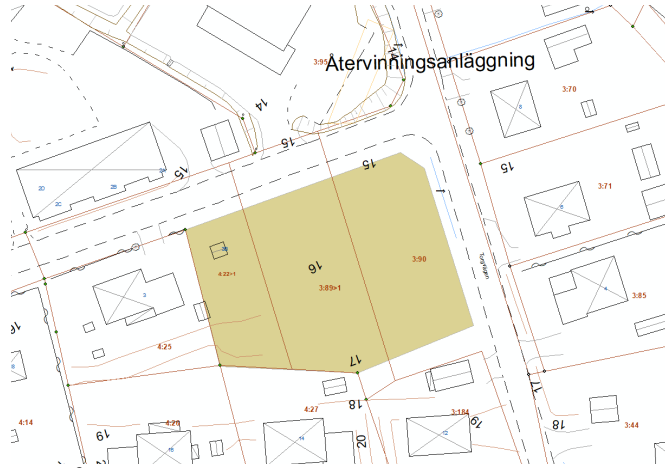
Bredband/fiber: Finns i området.

Styrkor: Centralt område i Töre som möjliggör för flera olika typer av verksamhet.

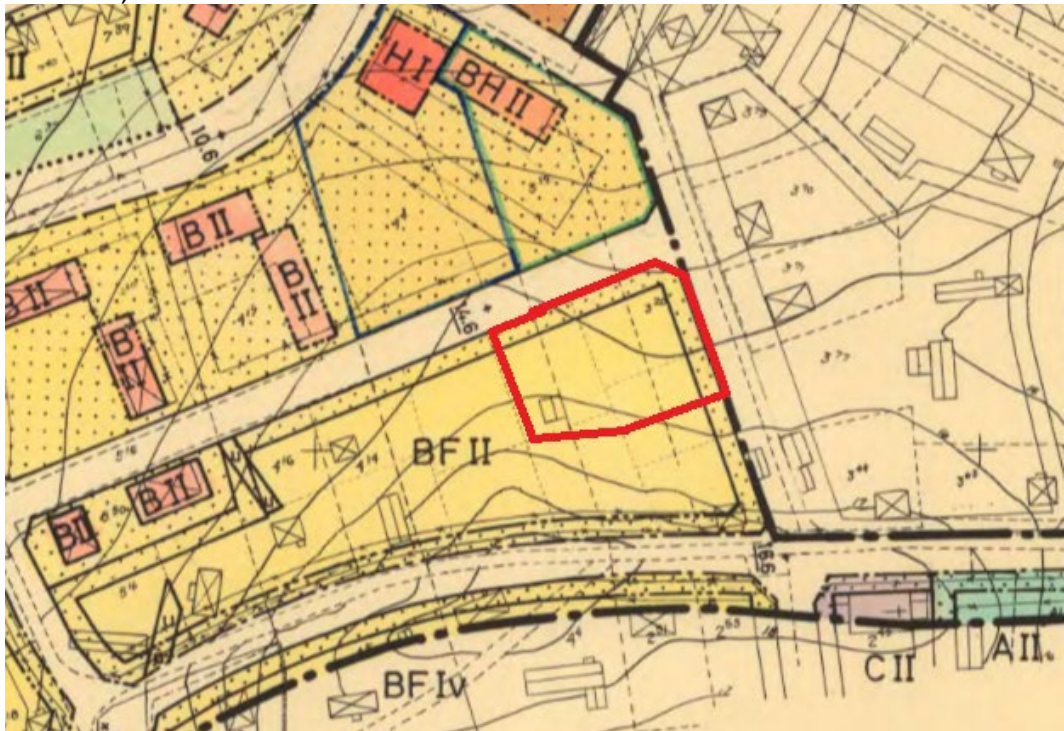
Utmaningar: Inga kända.



Kommunstyrelsen



Området, ca 2 600 m²



Detaljplan, fastställd 1965, området ungefärligt rödmarkerad.

Beslutsunderlag

Planeringsjör Anders Öqvists tjänsteskrivelse 4 oktober 2022.

Kommunstyrelsen

§ 192

Dnr 2022-00261 00

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

- godkänna redovisningen av Lokalbanken
- tilldela 805 tkr till lokalbanken år 2023 enligt följande:

Gammelgårdens skolas gymnastiklokal	62 tkr
Karlsborgs gymnastiklokal	189 tkr
Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal	108 tkr
Vitvattnets f.d. skola/förskola, del av	28 tkr
Föreningshuset (f.d. Dagcenter)	260 tkr
Sjöbovillan	158 tkr
Summa	805 tkr

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse 28 oktober 2022, att Kalix kommun har beslutat att årligen följa upp antagen plan för effektivt lokalnyttjande – Lokalbanken för redovisning till kommunfullmäktige i februari eller senast april samt november för att anpassas till budgetprocessen. 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 ska 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.

Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:

- 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
- Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framför allt där delar av fastigheter är tomma
- Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning
- Försök görs att sälja den aktuella fastigheten. I första hand skall erbjudande gå till kommunala bolagen och Stiftelsen Kalixbo.
- Kallställning
- Rivning

Kommunstyrelsen

De lokaler som inte medges säljas, kallställas eller rivs enligt ovan tillförs lokalbanken.

Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning Utbildningsförvaltningen; Planen, att riva Innanbäckens f.d. förskola, kvarstår och kommer verkställas när finansiering om ca 600 tkr har säkerställts.

F-huset, Furuhedsskolan

Gällande F-huset vid Furuhedsskolan beslutade kommunfullmäktige 28 juni 2021 att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnationen av F-huset på Furuhedsskolan enligt utbildningsnämndens förslag. Ombyggnationen ska genomföras effektivt och i nära samverkan med de verksamheter som ska nyttja lokalerna. Kommunfullmäktige beslutade därefter att samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tak uppförs över byggplanen utomhus samtidigt som ombyggnationerna av befintlig fastighet genomförs. Vidare ska vilorum och arbetsrum i särskolans lokaler säkerställas.

Den 29 mars 2022 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att begära ett tilläggsanslag av kommunfullmäktige på 5 mkr för att uppföra en kall bygghall på 500 m² över byggplanen utomhus vid hus F, Furuhedsskolan. Finansieringen är inte säkerställd och samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar besked om byggplanen. Vilorum och arbetsrum i särskolans lokaler har ställts i ordning och övriga arbeten till följd av ändringarna i särskolans lokaler pågår och slutförs under höstterminen 2022.

Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag samt upphandla ombyggnationen av F-huset har avslutats. Den 18 oktober 2022 antog samhällsbyggnadsnämnden anbud och byggstart är framflyttad till januari 2023 men en byggtid till vårterminens slut 2024. Arbetet med att anpassa hyrd del vid Electropolicområdet för evakuering pågår och verksamheten flyttar in i slutet av året. Hyreskontraktet med Yrkesakademien är uppsagt och dem har möjlighet att vara kvar i hyrda lokaler till kontraktstidens utgång 31 januari 2023.

Som beskrivits i tidigare redovisning har kostnadsberäkning för ombyggnationen reviderats i betydande utsträckning i takt med att projekteringsfasen fortskridit. Fler och mer kostsamma åtgärder behöver utföras, framför allt inom byggnadsarbete, rör, luft, styr och övervakning samt elinstallationer vilka är kostnadsdrivande tillsammans med ökade kostnader för byggmaterial sedan den ursprungliga kalkylen tagits fram. Efter infordran och utvärdering av inkomna anbud har kalkylen justerats ytterligare och hyran för utbildningsförvaltningen ökar till ca 2 275 tkr med nuvarande internränta 2022. I kalkylen ingår inte tilläggsförslaget i utbildningsnämndens beslut att bygga ett tak över byggplanen eller kostnader för evakuering av verksamheten under byggtiden. Ett tilläggsanslag har beviljats av kommunfullmäktige den 13 juni 2022 för hyra och anpassning av ersättningslokal, flyttkostnad samt anpassning av särskolans lokaler.

Folkets hus, Kalix

De ytor som utbildningsförvaltningen nyttjar i Folkets hus för Vuxenutbildningen på ca 1 000 m² blir friställda sommaren 2024. Om ingen annan hyresgäst har behov av

Kommunstyrelsen

lokalerna behöver dem föras till lokalbanken med ett tillskott på ca 394 tkr inkl. kapitalkostnad.

Barn- och elevantal

Årligen följs antalet barn i förskola och elever i skola upp inför varje läsårsstart. Inför läsårsstarten 2022/23 har antalet barn i förskolan ökat med 39 barn jämfört med samma period året innan. Den största ökningen är i Ytterbyn med 15 barn följt av Djuptjärn med sju barn och Rammelberget med sex barn. Ingen förskola har någon större minskning.

Antalet födda barn är relativt konstant under de senaste åren. Nedan en sammanställning över antalet födda barn under perioden 2017 - okt 2022:

2017	153
2018	144
2019	148
2020	145
2021	144
2022 (okt)	113

Det totala överskottet av förskoleplatser vid förskolor exkl. de avdelningar som finns i skollokaler, baserat på 18 barn per avdelning, är fortfarande hög. Totalt 75 lediga platser vid inventeringen varav 25 av dem vid Rammelbergets förskola. Ingen förskola har underskott på platser.

Antalet elever i grundskolan har däremot minskat med 40 elever. Manhemsskolan är den enhet som har minskat mest och har 32 elever färre jämfört med året innan. Sedan följer Centrumskolan med elva och Näsbysskolan med sex elever färre. De enheter där elevantalet ökar är Töre och Ytterbyn med sju respektive fem elever.

Vid gymnasieskolorna ökar elevantalet med 14 dock minskar antalet elever vid Naturbruksskolan med 24 från att årligen har ökat under en period.

Djuptjärns skola med 19 m² per elever är den skola som fortfarande har minst antal m² per elever. Variationen är stor och Innanbäckens skola är den enhet som har flest antal m² per elev med 33 m².

Socialförvaltningen;

Bostadsmarknaden

Behovet av bostäder för Kalix kommuns samhällsmedborgare är fortsatt stort. Det är ingen homogen grupp utan målgruppen är bred och består av unga vuxna, äldre, stora barnfamiljer, familjer som separerat, bostadslösa, personer med olika funktionsvariationer, familjehemsplacerade barn, personer med beroendeproblematik, våldsutsatta samt nyanlända.

Andelen kvotflyktingar påverkas av läget i världen och Sverige har en tillströmning av krigsflyktingar vilket även påverkar Kalix mottagandekvot.

Kommunstyrelsen

Det är svårt att förutse behovet av bostäder då andelen snabbt kan förändras med nya regeringsbeslut.

Kommunernas särskilda boendelösningar kallas ibland den sekundära bostadsmarknaden och hyreskontrakten benämns ofta som sociala kontrakt. Bostäderna är mer eller mindre tillfälliga och kopplade till någon form av hyresavtal.

Sekundär bostadsmarknad kan bestå av direktägda bostäder (exempelvis enfamiljshus), bostadsmoduler, lägenheter samt lägenheter med förstahandskontrakt som socialtjänsten i sin tur hyr ut genom andrahandskontrakt.

Bostadsmoduler

Kommunen har två bostadsområden med fyra bostadsmoduler vardera. Ett nytt område är under uppbyggnad genom att bostadsmoduler är beställda av gymnasieskolans bygg- och elprogram. Det är svårt att hitta en optimal placering. I området intill Skolgatan är det periodvis mycket oroligt och synpunkter framförs från intilliggande verksamheter. Uppdraget som lokalgruppen har är att ta fram ett nytt tredje område för de moduler som tillverkas av gymnasieskolans bygg- och elprogram samt se över området vid Skolgatan alternativt hitta ett annat område att flytta befintliga moduler till.

Den sekundära bostadsmarknaden kräver underhåll samt besiktningar och här saknas rutin. Arbetsuppgifterna har uppdaterats gällande skötsel av utemiljöerna kring bostadsmodulerna men mer behöver göras. Behovet av resursförstärkning har därmed lyfts till budgetberedningen 2023.

Särskilt boende

Den 29 november 2021, § 261, beslutade kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till inriktningsbeslut gällande särskilt boende för äldre och 11 april 2022 beslutade kommunfullmäktige att arbetet ska fortgå med alternativ 1a i första hand och alternativ 1b i andra hand som utgångspunkt för placering.

Alternativ 1a (Del av Furuhedsplan, Skolgatan i kvarteret Tor) har utgått med anledning av att Regionen meddelat att dem inte avser att avyttra området.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samråd med socialförvaltningen, arbetat med uppdraget och alternativ 1b (Del av Rolfs 8:2, Hamptjärnsvägen 2) har utretts vidare. En analys har gjorts av flöden och funktioner utifrån tomtens förutsättningar och verksamhetens utkast till funktionsprogram följt av volymstudier. Förslag till planer och yttre gestaltning har tagits fram inför sammanställning av programhandling. Lokalprogram/rumsfunktionsprogram (RFP) har justerats efter möten med beställaren avseende bl.a. ytor.



Kommunstyrelsen



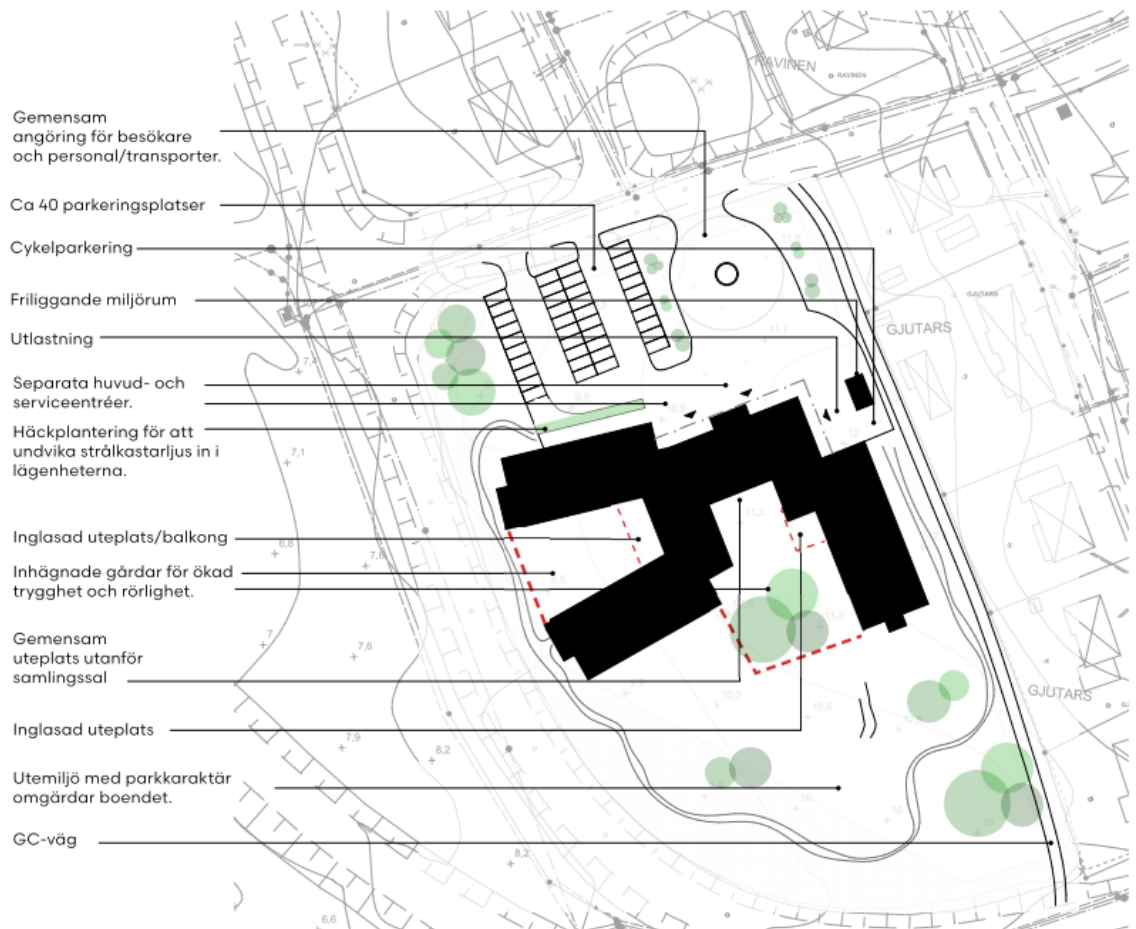
PLATSANALYS

- Möjlighet till goda solförhållanden under sommarhalvåret
- Vind huvudsakligen från söder men även nordliga och västliga vindar förekommer
- En idag trädbevuxen tomt som sluttar mot väster, nivåskillnad som mest 3 m mellan tomtens nordvästra och nordöstra hörn
- Angränsar till villabebyggelse i norr och öster
- Kringgärdas på tre sidor av lokalgator och på den fjärde gränsar tomten mot villatomter
- Tvåplansbyggnad ger bäst förutsättningar för att utforma en bra utemiljö med fina kvaliteter och tillräcklig yta för transporter, inlastning och parkering

Uppdraget har varit att skapa ett yteffektivt boende med 50 platser, digitala lösningar, ny teknik och vara modernt anpassat. Placeringen är viktig för att få till bra utemiljö med tillgängliga gårdar och en bra logistik.



Kommunstyrelsen



Omsorgens hus

Invändiga anpassningen är klar vid Omsorgens hus. Delar av parkeringsytan är belagd med asfalt. Det som främst kvarstår är området där carportar ska uppföras.

Fritid- och kulturförvaltningen; ser inget behov av ökade/minskade ytor.

Det som pågår är:

- Byggnation av Björknäs ridhus som beräknas att färdigställas i början av 2023.
- Iordningställande av klubblokal vid skidstadion efter flytt, del av Insikten som beräknas bli klart till säsongen 2023.
- Åtgärder vid Kalix IP med utbyte av vätskeavskiljare, förångarväxlare samt köldmedietank med anledning av haveri av kylanläggning är i slutfasen och som efter försenade leveranser ändå är i gång till ordinarie säsong i slutet av oktober/början av november. För att lösa hockeyns försäsong har ett hyraggregat hyrts in.

Kommunstyrelsen

Kost- och lokalvårdsenhetens övertagande av lokalvården vid fritidens anläggningar har lett till fackmässigt resultat men till en högre kostnad än när lokalvården utfördes av föreningarna.

Under 2022 har åtgärder vid Vassholmen påbörjats med prioritering av Kättingmagasinet. Både Fritids- och kultur samt samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en gemensam kommunal plan inklusive ekonomisk beräkning för bevarande och nyttjande samt driftsformer av kulturarvet Vassholmen.

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.

Kost- och lokalvårdsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har beskrivit att det föreligger behov att utöka ytan för att producera mat till socialförvaltningen. Antalet utrymmeskrävande portioner till hemtjänsten (hemmaboende, Hebo) som produceras vid Rönngårdens kök har ökat. Den begränsade kapaciteten har lett till avsteg gällande utbud och kvalitet. Plan finns att iordningställa Vattenhusets kök vid Naturbruksskolan.

En ny modell för internhyresprissättning har tagits fram i samband med att internhyresriktlinjerna reviderades. Den indexmodell, där hyran regleras enligt KPI med september som basmånad, slår hårt mot de hyrande förvaltningarna med anledning av världsläget. Det är inte rimligt att höja internhyrorna med 4,8 mkr vilket motsvarar 10,8 %. Modellen ger inte ett rimligt resultat i förhållande till att fastighetsavdelningen bl.a. har prissäkrat mediaförsörjningen. Vid en jämförelse av KPI september 2021 med september 2020 skulle det ge en höjning med 2,5 % vilket motsvara 1,1 mkr vilket är en rimligare justering och i linje med ett normalår. Ett förslag kommer läggas fram via samhällsbyggnadsnämnden att internhyran höjs med 2,5 % för år 2023.

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 regelbundet de kommunala bolagen som arbetar med bostads- och lokalfrågor. Kommundirektören i samråd med fastighetschefen ansvarar för att sammanställa en rapport, Lokalbank, för redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 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.

Men frågan om bostäder och lokaler, bygga nytt eller bygga om, är komplex och innehåller tydliga behov av politiska inriktningsbeslut där samhällsnyttan

Kommunstyrelsen

vägs in i ett längre perspektiv som en parameter när de ekonomiska kalkylerna visar på fördyringar.

Lokalresursplan

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samtliga frågor gällande egna kommunala verksamhetslokaler och ansvarar för den operativa lokalresursplaneringen i nära samverkan med kommunens verksamheter. Hyresgästerna ansvarar för att redovisa sina lokalbehov och bär kostnaderna för nyttjade lokaler, verksamhetsanknutna inventarier och utrustning. 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 fastställd strategi.

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 2023:

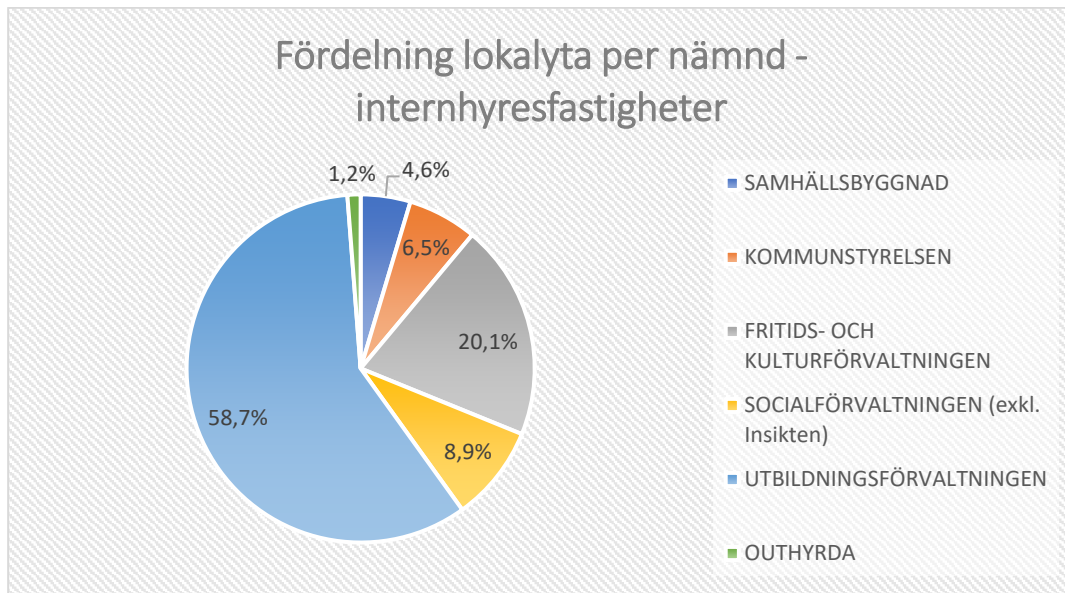
LOKAL	KOSTNAD PER ÅR	KOMMENTAR
Gammalgårdens skolas gymnastiklokal	62 tkr	Del hyrs ut externt
Karlsborgs gymnastiklokal	189 tkr	Revideras vid ev. avveckling
Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal	108 tkr	Delar hyrs ut externt
Vitvattnets f.d. skola/förskola, del av	28 tkr	Del hyrs ut externt
Föreningshuset	260 tkr	F.d. Dagcenter
Sjöbovillan	158 tkr	
SUMMA	805 TKR	

Ingen ändring jämfört med 2022. Ingen indexuppräknings är gjord.

Sammanställning, fördelning lokaler per nämnd – internhyresfastigheter:



Kommunstyrelsen



Förändring jämfört med senaste redovisningen över outhyrda lokaler är Grytnäs förskola, del av Insikten som flyttats till Skidstadion samt Näsby förskola. I outhyrda inräknas inte lokaler i lokalbanken eller nedan sammanställda tomma lokaler och tomma lokaldelar.

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 2022-10-25				
Lokal	Total yta, BRA m ²	Hysesbefriad från	Uppsagd	Kommentar
Fattenborg	179			Ingen internhyra erläggs.
Karlsborgs gymnastiklokal	744	2016-05-01	2015-10-26	Inväntar besked om ev. avveckling.
Summa	923			

Tomma lokaldelar per 2022-10-25				
Lokal	Total yta, BRA m ²	Nyttjad yta	Ej nyttjad yta	Kommentar
Gammelgårdens skola (förskola)		308		Internhyra utb.
Gammelgårdens skola (gymnastik)		253		Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.



Kommunstyrelsen

Gammelgårdens skola	1 251	67,5	622,5	Kökets lokal hyrs ut från dec 2019.
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 extern hyresgäst.
Vitvattnets skola (förskola)	628	305	323	Del hyrs ut till extern hyresgäst.
Summa	3 032	1 751,5	1 280,5	

Sålda fastigheter 2017–2021	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
Grytnäs förskola, under försäljning. Kontrakt påskrivet, inväntar besked om omtaxering.	632 m ²
Summa	5 005 m²

Beslutsunderlag

Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse 28 oktober 2022.

Kommunstyrelsen

§ 193

Dnr 2020-00323 005

Kalix Folkets Hus - Förlängning av driftavtal

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023-2025.

Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026.

Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr årligen för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.

Reservation

Sandra Bergström (M), Linus Häggström (M), Linda Frohm (M), Rickard Mohss (L) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Frohms (M) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 28 september 2022 att:

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2020 § 152 att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi till och med 2022. Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden. Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019 – 2022. Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2022 för genomförande verksamhetsåret 2023.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 12 maj 2022 § 47 att:

Rekommendera kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023-2025. Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026. Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten. Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till Fritids- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2022 § 100 återremittera ärendet till Fritids- och kulturnämnden för att komplettera ärendet med underlag som beskriver alternativa driftsformer.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 22 september 2022 § 73 att komplettera sitt tidigare förslag med en beskrivning av alternativa driftsformer samt hänvisa till tidigare framtagna alternativ för fortsatt drift av Kalix Folkets Hus i tjänsteskrivelse från kommundirektör Maria S Henriksson 29 oktober 2018.

Beredningens förslag till beslut

Beredningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att i enlighet med fritids- och kulturnämndens förslag 12 maj 2022, § 47, besluta att:

Förlänga fritids- och kulturnämndens uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under perioden 2023-2025.

Utvärdering av verksamheten samt beslut om driftsform ska fattas i april 2025 för genomförande verksamhetsåret 2026.

Verksamhetsanslag utgår med 500 000 kr för drift av verksamheten.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten anslås till fritids- och kulturnämnden.

Yrkande

Maud Lundbäck: Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Linda Frohm (M): Avslag till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Maud Lundbäck (S) och Linda Frohms (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Maud Lundbäck (S) yrkande.

Ändringsyrkande

Erik Söderlund (S): Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr årligen för drift av verksamheten.

Ordförande ställer Erik Söderlunds (S) ändringsyrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Söderlunds (S) ändringsyrkande.

Tilläggsyrkande

Rickard Mohss: I stycke 2, då ska olika (väl utredda vad gäller kostnader, verksamhet, namn mm) driftsformer/alternativ presenteras.

Kommunstyrelsen

Ordförande ställer Rickard Mohss (L) tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå Rickard Mohss (L) tilläggsyrkande.

Ajournering

Kl 11:05-11:10

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 81/2022.

Kommundirektör Maria S Henriksson 28 september 2022.

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 73/2022.

Bilaga 1 Alternativa driftsformer.

Bilaga 2 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Maria S Henriksson 20 oktober 2018.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 100/2022.

Kommunstyrelsens protokoll, § 124/2022.

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 47/2022.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 152/2020.

Kommunstyrelsens protokoll, § 175/2020

Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 49/2020.

Kommunstyrelsen

§ 194

Dnr 2022-00523 00

Subventionerade buss- och tågresor för studerande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta följande revidering:

Subvention/pendlingsbidrag ska utgå med 100 % av den styrkta kostnaden för resor med kollektivtrafik när följande punkter är uppfyllda:

- subvention/pendlingsbidrag avser de månader på året studierna pågår nio kort per studieår och gäller inte retroaktivt
- subventionen/pendlingsbidrag gäller för studenter som är skrivna i Kalix kommun och studerar vid Luleå tekniska universitet eller universitetsstudier på andra orter, där det är ett rimligt pendlingsavstånd
- subventionerna/pendlingsbidraget gäller för studier vid Komvux och folkhögskola utanför orten under förutsättning att motsvarande utbildning inte kan erbjudas i Kalix kommun
- för subvention/pendlingsbidrag ska billigaste färdmedlet biljettypen för valt kollektivtrafikfärdmedel användas och övernattning får inte ske på studieorten

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse 3 oktober 2022, att kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014, § 100, (dnr 2014-00355) om subventionerade bussresor för studerande. Studerande vid universitet har därmed möjlighet att få sina resekostnader subventionerade med 100 % vid dagspendling. Motsvarande gäller även studenter vid folkhögskola för utbildningar som inte kan erbjudas på hemorten. Syftet är att uppmuntra fler kalixbor att studera på universitet/högskola och därmed öka kommunens konkurrenskraft.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 27 januari 2020, § 5, (dnr 2019-00559) att utöka anslaget ur budgetposten kommunstyrelsen till förfogande för subventionerade bussresor med 50 tkr för att även omfatta anslutning med lokaltrafik.

Ekonomienheten handlägger ärenden om subventionerade resor med kollektivtrafik. Budgeten för år 2022 är 585 tkr, per 31 aug 2022 är utfallet 213 tkr. Det har varit ett minskat resande under pandemin, men nu när restriktioner hävts och undervisning återigen sker på plats förväntas en ökning till de nivåer som var innan pandemin och hela budgetposten togs i anspråk.

För närvarande är priset för ett 40-resorsbuskort mellan Kalix-Luleå 3 288 kr och ett Flex 40-kort med tåg på samma sträcka kostar 3 216 kr (se bilagor 1-2). Eftersom det inte föreligger någon stor skillnad mellan priserna för de olika färdställen innebär inte beslutet att befintlig budget behöver



Kommunstyrelsen

revideras. Om nyttjandet blir högre framledes får en revidering av budget beaktas av budgetberedningen.

Den 1 april 2021 invigdes persontrafiken på Haparandabanan och det finns numer möjlighet att åka tåg förutom buss och därav revideras tidigare beslut till att framåt omfatta all kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 79/2022.
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse 3 oktober 2022.

Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr 2022-00623 04

Kapitaltäckning Kalix Industrihotell AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna kapitaltäckningsgaranti mellan Kalix kommun och Kalix Industrihotell AB enligt följande:

"Kalix kommun förbinder sig härmed oåterkalleligen att genom tillskott - antingen i form av avstående av fordran eller genom kapitalinsats - svara för att Kalix Industrihotell AB:s egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av särskild balansräkning enligt aktiebolagslagen vid varje tillfälle uppgår minst till det registrerade egna kapitalet. Kapitaltäckningsgarantin gäller till och med 2027-12-31"

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktige, den 24 november 1997, § 132, Dnr 442/97-14, beslutades att teckna kapitaltäckningsgaranti för Kalix Industrihotell AB. Kapitaltäckningsgarantin var skriven på obestämd tid. I och med bildandet av den aktiebolagsrättsliga koncernen, Kalix kommunföretag AB år 2013, togs nytt beslut i fullmäktige 2014-02-10 § 24 Dnr 2014-00044 om sedan tidigare antagen kapitaltäckningsgaranti som gällde fram till och med 31 december 2020. Eftersom detta datum passerat behöver beslutet förnyas.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 2 november 2022, att dåvarande ekonomichefen meddelade i tjänsteskrivelse den 10 december 2013, att den 9 februari 2009, § 29, beslöt kommunfullmäktige att bilda Kalix Kommunföretag AB org. 556789-8530. Bolaget registrerades hos Bolagsverket 29 september 2009. Bolagets verksamhet skulle som moderbolag i Kalix kommuns (helägda) koncern på affärsmässiga grunder direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess invånare. Bolaget skulle också ha till föremål att äga, förvalta, köpa och sälja aktier och andelar och fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har varit vilande mellan registreringen och år 2013, den 15 april 2013, § 57, antogs ny bolagsordning samt § 58 fastställdes nya ägardirektiv. Under hösten 2013 påbörjades formeringen av en aktiebolagsrättslig koncern.

Kapitaltäckningsgaranti

Vid kommunfullmäktige den 14 november 1997, § 132, Dnr 442/97-14, beslutades att teckna kapitaltäckningsgaranti för Kalix Industrihotell AB. Kapitaltäckningsgarantin var skriven på obestämd tid. 2 april 1998 undertecknades en kapitaltäckningsgaranti av kommunalråd samt KIAB:s VD. Kapitaltäckningsgarantin lyder: *"Undertecknade, Kalix kommun, ägare till 99,4 % av aktierna i Kalix Industrihotell AB, 556059-8285, förbinder oss härmed oåterkalleligen att genom tillskott - antingen i form av avstående av fordran eller genom kapitalinsats - svara för att Kalix Industrihotell ABs egna*

Kommunstyrelsen

kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av särskild balansräkning enligt 13 kap 2 § aktiebolagslagen vid varje tillfälle uppgår minst till det registrerade egna kapitalet."

Kalix Kommunföretag AB

I och med bildandet av den bolagsrättsliga koncernen, Kalix Kommunföretag AB, lyftes Kalix Industrihotell AB:s aktier från primärkommunen till Kalix kommunföretag AB. Med anledning av att kapitaltäckningsgarantin från år 1998 hänvisade till att primärkommunen Kalix kommun var ägare av 99,4 % av aktierna skrevs befintlig kapitaltäckningsgaranti om efter beslutet § 24 2014-02-10 av fullmäktige enligt följande:

"Kalix kommun förbinder sig härmed oåterkalleligen att genom tillskott – antingen i form av avstående av fordran eller genom kapitalinsats – svara för att Kalix Industrihotell AB:s egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av särskild balansräkning enligt aktiebolagslagen vid varje tillfälle uppgår minst till det registrerade egna kapitalet.

Kapitaltäckningsgarantin gäller till och med 31 december 2020".

Kalix kommunföretag AB:s avvecklande

I och med fullmäktiges beslut 2017-06-19 § 115 då den bolagsrättsliga koncernen, Kalix kommunföretag AB, avvecklades kom därmed Kalix Industrihotell AB:s aktier att åter lyftas till primärkommunen. Kalix kommunföretag AB var ägare av 99,4 % av aktierna i KIAB. Eftersom kapitaltäckningen endast var omformulerad men redan skriven mellan Kalix kommun och Kalix Industrihotell AB behövdes inte beslutet från år 2014 omformuleras i samband med detta (såsom exempelvis besluten om Garantiförbindelser beslutades på nytt). Dock har beslutet nu löpt ut per 2020-12-31 och en ny behöver tecknas om fullmäktiges avsikt är densamma som då ursprungligt beslut om kapitaltäckning fattades år 1997 respektive år 2014.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 2 november 2022.
Kommunfullmäktiges protokoll § 24/14.

Kommunstyrelsen

§ 196

Dnr 2022-00172 101

Reglemente för Kalix kommuns revisorer - revidering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Bifalla revisorernas förslag till revidering av reglemente för Kalix kommuns revisorer.
2. Uppdra åt kommundirektören att genomföra de ändringar i reglementet som revisorerna föreslår och tillse att det nya reglementet införs i kommunens författningssamling.

Beskrivning av ärendet

Dataskyddsombud Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse 28 september 2022, att Kalix kommuns revisorer har till fullmäktige framställt ett förslag som sammanfattat innebär att kommunstyrelsens förvaltning ska sköta revisorernas administration. Revisorernas förslag bör bifallas av fullmäktige.

Precis som framgår av revisorernas framställan har Justitieombudsmannen (JO) tidigare påpekat att kommunrevisorerna utgör en del av den kommunala förvaltningen. Allmänna administrativa göromål, såsom registrering, utlämnande och arkivering av revisorernas allmänna handlingar behöver därför lokalmässigt och organisatoriskt ske inom ramen för den övriga kommunala förvaltningen. Med anledning av en anmälan mot Luleå kommuns revisorer rörande brister i administrationen och utlämnandet av allmänna handlingar träffades revisorerna 2008 av kritik från JO, ett fall som rönt stor massmedial uppmärksamhet (JO, 2008-06-11, dnr 3948-2006).

Kalix kommuns revisorer befinner sig alltså i samma problematiska läge som Luleå kommuns revisorer då gjorde. Problemet behöver därför skyndsamt avhjälpas. I kommunallagens förarbeten anvisas två lösningar. "Att inrätta en särskild revisorsnämnd för de administrativa uppgifterna kan (...) vara en lämplig lösning för åtminstone större kommuner (...) En annan lösning är att dessa uppgifter anförtros åt kommunstyrelsen (...) eller någon annan nämnd. En sådan lösning kan emellertid innebära att revisorernas oberoende ställning försvagas." (Prop. 1975/76:187, s. 533). Under förutsättning att fullmäktige väljer alternativet att anförtro kommunstyrelsen med revisorernas administration faller det på revisorerna - inte kommunstyrelsen - att tillse att det råder en god offentlighetsstruktur i det löpande arbetet. I egenskap av myndighet behöver revisorerna därvidlag säkerställa att man hör samman bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL), förvaltningslagen (FL) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 80/2022.
Dataskyddsombud Thomas Johanssons tjänsteskrivelse 28 september 2022.

Kommunstyrelsen

§ 197

Dnr 2022-00600 00

Ny detaljplan för del av Kalix 9:107 m.fl. Del 1 (Näsbyängarna)

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta ny detaljplan för del av Kalix 9:107 m.fl. Del 1 (Näsbyängarna).

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 18 oktober 2022, § 129, att kommunstyrelsen gav 11 juni 2021 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Näsbyängarna. Den nya detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna bedriva handel- och centrumverksamhet, möjliggöra att kunna utveckla en del av området till kolonilottsområde. Området som avsätts för kolonilotter kan även användas för idrottsändamål, fotbollsplan eller liknande, vilket är den nuvarande markanvändningen. De gamla detaljplanerna för angränsande bostads- och skolområden ersätts och anpassas något till aktuell markanvändning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att starta planprocessen 15 juni 2021 § 113. Handläggning sker med utökat förfarande då detaljplanen bedöms vara av principiell beskaffenhet då det kan påverka Kalix framtida handel.

Detaljplanen

utreder markens lämplighet av föreslagen användning i området och innefattar ingen marknadsanalys eller behovsutredning av ett nytt handelsområde i Kalix.

Planförslaget har varit utställt för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, PBL under tiden 15 juni - 15 augusti 2022 och därefter utställt för granskning under tiden 14 september - 9 oktober 2022. Under samråd och granskning har myndigheter, berörda sakägare och allmänhet fått tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Planförslaget har reviderats något efter samrådet. Vissa redaktionella justeringar av planhandlingarna har genomförts efter granskningstiden.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 129/2022.
Antagandehandlingar

Kommunstyrelsen

§ 198

Dnr 2022-00598 21

Markförsörjningsplan för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa Markförsörjningsplan 2022, delprojekt 1.
- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden genomför delprojekt 2 i enlighet med plan för fortsatt arbete.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 18 oktober, § 124, att samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett underlag för markförsörjningsplan.

Framtagande av markförsörjningsplanen delas in i två etapper:

Delprojekt 1 (2022): Inventering av befintliga områden

Delprojekt 2 (2023): Identifiera utvecklingsområden för inköp och iordningsställande av markområden.

Arbetet med markförsörjningsplanen samordnas med översiktsplanen för Kalix kommun som är under framtagande. Markförsörjningsplanen ska omfatta mark för såväl bostäder som industri, handel och besöksnäring.

Jämställdhetsanalys

Planen kan beröra samtliga kommuninnevärdare. Kommunala mål, inklusive mål gällande jämställdhet redovisas i underlaget. Nya mål som beslutas kommer att inarbetas i beslutsunderlaget i delprojekt 2.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 124/2022

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2022

Markförsörjningsplan delprojekt 1

Bilaga 1 - markpriser 2022 inklusive kartbilagor

Bilaga 2 - priser industrimark och arrenden 2022

Bilaga 3 - riktlinjer för förvaltning av Kalix kommuns markinnehav

Bilaga 4 - riktlinjer för förvaltning av Kalix kommuns skogsinnehav

Bilaga 5 - anvisningar för handläggning av tomtkön samt för försäljning av kommunal tomtmark

Bilaga 6 - Stora flytt- och boendestudien 2016 - Kairos Future

Bilaga 7 - Slutrapport juni Strategi bostadsmarknadsanalys av Kalix kommun

18 februari 2021, reviderad 22 mars 2021

Kommunstyrelsen

§ 199

Dnr 2022-00597 21

VA-plan Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-plan för Kalix kommun.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 18 oktober 2022, § 123, att samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett underlag för VA-plan inom Kalix kommun. Arbetsprocessen för den kommunala VA-planeringen delas in i tre steg. I det första steget beskrivs omvärldsfaktorer, förutsättningar, nuläge och vilka behov som finns inom kommunen i en VA-översikt. I nästa steg tas en VA-policy fram utifrån den behovsanalys som upprättats inom VA-översikten.

I VA-policyn fastställs strategiska vägval för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder. I det sista steget utarbetas den kommunala VA-planen utifrån VA-översikten och VA-policyn. Planen omfattar såväl den allmänna anläggningen som VA-försörjningen utanför verksamhetsområdet. VA-planen utgör kommunens handlingsplan. Det är, bland annat därför, viktigt att VA-planeringen samordnas mellan olika berörda delar av en kommun. VA-planen är en produkt av dagens förutsättningar och kommer därmed att behöva uppdateras efterhand som kommunen utvecklas och förutsättningarna förändras. En revidering av VA-policyn och VA-planen sker lämpligen vart fjärde år i samband med ny mandatperiod.

Bilaga 2 gällande *VA-översikt sammanställning vatten* bedöms innehålla känsliga uppgifter om den kommunala VA-försörjningen varför dokumentet inte bör vara offentligt. Känslig information inom området dricksvattenförsörjning är sådan information som ensam eller tillsammans med annan information kan ge viktig kunskap om hela eller delar av vattenförsörjningskedjan. Av den anledningen kommer bilagan endast föredras på nämndens sammanträde och i övrigt sekretessbeläggas.

Jämställdhetsanalys

Planen kan beröra samtliga kommuninnevånare på likvärdigt sätt. Planen bedöms därför inte ha någon påverkan ur jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 123/2022

Tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2022

VA-översikt Kalix kommun

VA-översikt, bilaga 1 - VA-utredningsområden

VA-översikt, bilaga 2 - sammanställning vatten

VA-översikt, bilaga 3 - sammanställning avlopp

VA-översikt, bilaga 4 - sammanställning ledningsnät

VA-policy Kalix kommun



Kommunstyrelsen

VA-plan Kalix kommun
VA-plan, bilaga 1 – sammanställning åtgärder

Kommunstyrelsen

§ 200

Dnr 2022-00549 346

VA-taxa 2023 för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att ingen procentuell förändring av VA-taxan görs för 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxa för 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 27 september 2022, § 115, att i en sammanställning över VA-verksamheten redovisas befintliga förutsättningar för VA-verksamheten, med en jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste åren. Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix om förutsättningar och utmaningar inom området inför taxesättningar.

Bedömningar inför VA-taxa 2023. Prognosen måste i detta läge ske, baserat på utfallet från januari till augusti 2022 och en uppskattning av utfall för september - december 2022. Samt en bedömning av kapitalkostnader för 2023. VA är en känslig verksamhet och en helårsprognos i augusti får anses ha många osäkerhetsfaktorer. En större mängd läckor kan på kort tid orsaka ökade driftskostnader.

Vad avser intäkter så visar prognosen ett överskott med cirka 1 000 tkr 2022 jämfört med det som budgeterats. Avseende verksamhetskostnader så arbetar förvaltningen löpande med att effektivisera och optimera driften. Verksamhetskostnader ser i prognosen ut att vara enligt budgeterat.

Helårsprognosen bedöms vid delårsrapporten till 1 000 tkr. Detta skulle innebära en kostnadstäckningsgrad av cirka 102 %. Kapitalkostnader beräknas stiga med cirka 1 000 tkr 2023. Det finns dock osäkerhetsfaktorer kring bedömningar om kapitalkostnader bland annat beroende på investeringsnivå, internränta och avskrivningar.

Kostnadsökningar (indexuppräknings, prisökningar, löner m m) för 2023 beräknas utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Kommunstyrelsen

Prisindex kommunal verksamhet PKV

	2021	2022	2023	2024	2025
Personal kostnad *	2,0	2,0	6,6	4,2	1,6
Övrig förbrukning **	4,5	6,0	3,8	2,7	2,7
Prisindex kommunal verksamhet	2,7	3,2	5,8	3,7	1,9

* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

Svenskt vatten har publicerat jämförelser mellan kommunerna för 2022. Kalix kommun justerade VA-taxan med 2,2 % 2022. Enligt Svenskt vattens sammanställning bland landets kommuner höjdes taxan i snitt med 5,1 % för enbostadshus och 4,6 % för flerfamiljshus. Svenskt vattens bedömning är att " I årets taxerapport ligger höjningarna sammantaget för både bruks- och anläggningsavgifter under den nivå som svenskt vatten bedömt som nödvändig för att klara det framtida investeringsbehovet, 4 % årligen utöver prisökningar. Till skillnad från de senaste åren har nu också tillkommit en stor osäkerhet i omvärlden med tillhörande leveransproblem, kostnadsökningar och räntehöjningar."

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock invänta att kommunfullmäktige får anta det pågående arbetet med VA-plan för kommande utbyggnad 2022. Med hänsyn till att intäkter visar ett överskott under 2022 så föreslår förvaltningen att taxan kan lämnas oförändrad och fortsatt kunna uppnå en kostnadstäckningsgrad på 100 %. Mindre justeringar av text, samt särskilda avgifter är markerade taxeförslaget. Särskilda avgifter har justerats för att täcka självkostnad.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 115/2022.

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2022.

Förslag taxa 2023.

Redovisning VA-verksamheten.

Svenskt vattens kommentarer till 2022 års taxestatistik.

Kommunstyrelsen

§ 201

Dnr 2022-00550 346

Renhållningstaxa 2023 för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan höjs med 3 % från 1 januari 2023.
- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för 2023 fastställs

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 27 september 2022, § 116, att i en sammanställning över avfall- och renhållningsverksamheten redovisas befintliga förutsättningar för avfall- och renhållningsverksamheten, med en jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste åren. Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix om förutsättningar och utmaningar inom området inför taxesättningar.

Bedömningar inför renhållningstaxa 2023. Prognosen måste i detta läge ske, baserat på utfallet från januari till augusti 2022 och en uppskattning av utfall för september - december 2022. Detta är inte optimalt för en korrekt värdering. För den taxefinansierade verksamheten renhållning tyder prognosen för helåret på ett underskott på 500 tkr. Orsaken till underskottet är ett nytt vågsystem, det har varit nödvändigt att tidigarelägga investering motsvarande 600 tkr på grund av den IT-attack som drabbade Kalix kommun i slutet av 2021. Det skulle ge en kostnadstäckning på 93-94 % beroende på årets utfall för kapitalkostnader.

Inför framtiden står Kalix kommun och andra kommuner inför nya utmaningar. Den 30 juni 2022 kom ett regeringsbeslut (M2022/01451) från propositionen "Ordning och reda i avfallet" gällande den fastighetsnära insamlingen i Sverige.

Ur Regeringens beslut;

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar införs i alla kommuner vid samma tillfälle, den 1 januari 2024. Producentansvarsorganisationerna ansvarar för insamlingsplatser för verksamheter från jan 2024, fullt utbyggt från 2026. Från

1 januari 2027 ska FNI vara fullt utbyggt i kommunen samt att lätt tillgängliga insamlingsplatser för skrymmande förpackningar ska tillhandahållas.

Då det ännu inte är klart med hur kommunerna ska ges kostnadstäckning för detta, föreslås ingen taxejustering inför 2023. Förvaltningen vill dock flagga för att taxan kan komma att behöva ändras inför 2024 med anledning av regeringsbeslutet.

Kapitalkostnader beräknas för 2023 i nivå med tidigare år.

Kommunstyrelsen

Kostnadsökningar (indexuppräknningar, prisökningar, löner m m) för 2023 beräknas utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

Prisindex kommunal verksamhet

	2021	2022	2023	2024	2025
Personal kostnad *	2,0	2,0	6,6	4,2	1,6
Övrig förbrukning **	4,5	6,0	3,8	2,7	2,7
Prisindex kommunal verksamhet	2,7	3,2	5,8	3,7	1,9

* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta för prognosåren.

Under 2023 beräknar verksamheten att minska kostnader för sluttäckningen något vilket kompenserar en del av beräknade indexökningar 2023.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen, att för att uppnå 100 % kostnadstäckning behöver taxan justeras med en höjning på 3 %. För en villa (en- och tvåbostadshus) innebär det en höjning på 39 kronor per år för grundavgiften, 24 kronor för hämtningsavgift och 5 öre/kg viktbaserad hämtningsavgift.

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 116/2022.

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022.

Redovisning renhållningsverksamhet 2022.

Avfallstaxa 2023 jämfört med 2022.

Kommunstyrelsen

§ 202

Dnr 2022-00551 346

Taxa för tömning av enskilda brunnar 2023 för Kalix kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2023 lämnas oförändrad.
- Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2023 fastställs.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 27 september 2022, § 117, att avdelningen för teknisk försörjning har tagit fram ett underlag till taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2023.

Tömning av enskilda avloppsbrunnar upphandlas av kommunen i samband med ramavtal slamsugning och högtrycksspolning. Taxan sätts till självkostnad vilket innebär att den sätts till det angivna priset i anbudet samt kostnad för behandlingsavgift vid mottagning av slam. En ny upphandling av tjänsten görs från april 2023. Taxan lämnas därför oförändrad.

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar vid permanentbostäder 2023

Brunnsstorlek	Kr/st	Taxa 2022
0-4 m ³	1165	1165
4-6 m ³	904	904
6-8 m ³	643	643
Över 8 m ³	2863	2863

Jämställdhetsanalys

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

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 117/2022.

Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2022.

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar vid permanentbostäder 2023.

Kommunstyrelsen

§ 203

Dnr 2022-00552 307

Tillägg till taxa enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare p g a ny lag tobaksfria nikotinprodukter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta tillägg av Kalix kommuns taxa för prövning och tillsyn över tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare att även innefatta tobaksfria nikotinprodukter.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 27 september, § 113, att en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 1 augusti 2022. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om mottagarens ålder. Inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroendeframkallande produkter.

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och liknande produkter. Till den gällande taxan för lag om tobak och liknande produkter görs ett tillägg, så att den även gäller tobaksfria nikotinprodukter, inga övriga ändringar föreslås.

Kommunen ska, med anledning av den nya lagen, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.

I ärendet föreligger bygg- och miljöavdelningens förslag till tillsynsavgifter, som arbetats in i den nuvarande taxan enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 113/2022.
Tjänsteskrivelse daterad 5 september 2022.
Förslag till taxa.

Kommunstyrelsen

§ 204

Dnr 2022-00221 04

Begäran om tilläggsanslag 2022 - kall bygghall över byggplan utomhus vid hus F, Furuhedsskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar skjuta fram uppförandet av tak/bygghall över byggplanen på Furuhedsskolan till år 2024. Ärendet införlivas i ordinarie budgetprocess.

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av bygghall i samverkan med verksamheten och näringen.

Reservation

Sandra Bergström (M), Linus Häggström (M), Linda Frohm (M), Rickard Mohss (L) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Frohms (M) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 31 oktober 2022, att samhällsbyggnadsnämnden beslutade 14 mars 2022 att av kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag på 5 mkr 2022 för att uppföra en kall bygghall på 500 m² över byggplanen utomhus vid hus F, Furuhedsskolan.

F-Husets ombyggnation har kraftigt försenats och uppförande av tak över byggplanen har inte kunnat prioriteras. Sedan inriktningsbeslutet fattades har en bättre men troligen kostsammare utformning i form av bygghall presenterats som inte är möjlig att genomföras under 2022.

Då investeringsbudget 2023 är ansträngd har frågan ställts till utbildningsnämnden om uppförande av tak över byggplanen/bygghall kan anstå till budgetår 2024.

Utbildningsnämnden har i beslut 28 oktober 2022 yttrat sig om att skjuta på uppförandet av bygghall: Yttrande om Begäran om tilläggsanslag 2022 – kall bygghall över byggplan Furuhedsskolan.

Utbildningsnämnden har inget att erinra mot att, mot bakgrund av rådande ekonomiska omständigheter, skjuta på uppförandet av ett tak över byggplanen utomhus.

I yttrandet framgår att yrkesprogrammen ska förbereda eleverna direkt för arbetslivet Byggarbetsplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet. Därmed har utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

ingenting att erinra mot att skjuta på uppförandet av ett tak alt bygghall på byggplanen.

Den nya utformningen av en bygghall, i stället för enbart ett tak, ska utredas och åter kostnadsberäknas för att lyftas till budgetberedningen inför framtagandet av investeringsbudget 2024.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att skjuta fram uppförandet av tak/bygghall över byggplan på Furuhedsskolan till år 2024. Ärendet kan då införlivas i ordinarie budgetprocess.

Yrkande

Inga-Lis Samuelsson (C): Bifall till förslaget.

Linda Frohm (M): Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att inkludera kall bygghall över byggplanen utomhus vid hus F, Furuhedsskolan i ombyggnation F-hus och utöka finansieringsbudgeten för 2023 med 5 miljoner kronor.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Inga-Lis Samuelssons (C) och Linda Frohms (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Inga-Lis Samuelssons (C) yrkande.

Tilläggsyrkande

Sven Nordlund (MP): kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda behovet av bygghall i samverkan med verksamheten och näringen.

Ordförande ställer Sven Nordlunds (MP) tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Sven Nordlunds (MP) tilläggsyrkande.

Ajournering

Kl 13:15-13:20

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 28 oktober 2022.

Utbildningsnämndens protokoll, § 107/2022.

Tjänsteskrivelse utbildningsförvaltningen 25 oktober 2022.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 46/2022.

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 14 mars 2022.

Kommunstyrelsen

§ 205

Dnr 2022-00601 00

Begäran om tilläggsanslag 2023 - ombyggnation hus F Furuhedsskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudgeten 2023, anslå ytterligare 13 mkr till projekten som ingår i Ram Fastighet: större nyinvesteringar åren 2021–2023 samt besluta om motsvarande nyupplåning med 13 mkr.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 27 oktober 2022, att samhällsbyggnadsnämndens beslutade 18 oktober 2022 att begära ytterligare medel av kommunfullmäktige 28 november 2022 med 13 mkr till projekten som ingår i Ram Fastighet: större nyinvesteringar åren 2021–2023* i och med att anbudssumman för upphandling av hus F Furuhedsskolan överstiger tilldelade medel för projektet och uppdraget är att verkställa ombyggnationen.

Beredning

En budget som tagits i juni ska ett valår alltid tas upp på nytt i november för att fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige.

Budget 2023 ska fastställas 28 november 2023 vilket har möjliggjort att budgetberedningen kunnat inarbeta medel i föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 varför tilläggsanslag inte tilldelas.

Det utökade anslaget kommer att innebära att motsvarande nyupplåning på 13 mkr behöver ske.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att i investeringsbudgeten 2023, anslå ytterligare 13 mkr till projekten som ingår i Ram Fastighet: större nyinvesteringar åren 2021–2023.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 27 oktober 2022. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 125/2022.

Kommunstyrelsen

§ 206

Dnr 2022-00222 04

Begäran om tilläggsanslag 2022 - anpassningar produktionskök kostenheten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudget 2023 anslå 5 mkr för att anpassa Vattenhusets kök vid Naturbruksskolan för produktion av kyld mat till socialförvaltningens särskilda boenden och hemmanboenden.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 27 oktober 2022, att samhällsbyggnadsnämnden meddelar 29 mars 2022, § 47, behov av att utöka ytan för att producera mat till socialförvaltningen.

Planen är att ta Vattenhusets kök vid Naturbruksområdet i bruk och nyttja den produktionsenheten för tillagning av kyld mat till särskilda boenden samt hemmaboenden. På så sätt kan enheten renodla och utveckla den kylda maten som flyttas från Rönngårdens kök.

Därmed behöver medel tillskjutas under 2022 till en beräknad kostnad på 5 mkr för att anpassa Vattenhusets kök vid Naturbruksskolan för produktion av kyld mat till socialförvaltningens särskilda boenden och hemmanboenden.

Nämnden begär av kommunfullmäktige ett tilläggsanslag på 5 mkr 2022 för att anpassa Vattenhusets kök vid Naturbruksskolan för produktion av kyld mat till socialförvaltningens särskilda boenden och hemmanboenden.

Kommunfullmäktige beslutade 13 juni 2022, § 92, minoritetsåterremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden enligt Linus Häggströms (M) återremissyrkande:

"Ärendet återremitteras då vi vill ha bättre handlingar med ritningar. Vi vill veta vad utbildningsnämnden säger och även verksamheten. Vi vill ha en utredning varför man inte kan upphandla matproduktionen."

Beredning

Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet på nytt efter att ha tagit fram följande:

- Kompletterande information
- Sammanställning av inkomna synpunkter
- Frågan om upphandling av matproduktion

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 18 oktober 2022, § 127, att på nytt lyfta ärendet med begäran om ett tilläggsanslag på 5 mkr 2022 för att anpassa Vattenhusets kök vid Naturbruksskolan för produktion av kyld mat till socialförvaltningens särskilda boenden och hemmanboenden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beredning konstaterar att ärendet dragit ut på tiden och därmed är ett tilläggsanslag för genomförande 2022 inte aktuellt.

En budget som tagits i juni ska ett valår alltid tas upp på nytt i november för att fastställas av det nyvalda kommunfullmäktige.

Budget 2023 ska fastställas 28 november 2023 vilket har möjliggjort att budgetberedningen kunnat inarbeta medel i föreliggande förslag till investeringsbudget 2023 varför tilläggsanslag inte behöver tilldelas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i investeringsbudget 2023 anslå 5 mkr för att anpassa Vattenhusets kök vid Naturbruksskolan för produktion av kyld mat till socialförvaltningens särskilda boenden.

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse 27 oktober 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 127/2022.
Socialnämndens protokoll, § 144/2022.
Utbildningsnämndens protokoll, § 78/2022.

Kommunstyrelsen

§ 207

Dnr 2022-00599 00

Utredning och planering av särskilda boendeplatser (SÄBO) inför 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ett nytt särskilt boende med placering på del av Rolfs 8:2, Hamptjärnsvägen 2 (alternativ 1b) innehållande 50 platser, med enhetlig utformning av samtliga rum och redovisad programhandling daterad 11 oktober 2022 enligt bilaga 1 som underlag
- kommunen bygger samt driver omsorgen i egen regi
- medel tillskjuts till samhällsbyggnadsnämnden enligt budgetberedningens underlag 2022 där statligt stöd till bostäder för äldre personer enligt förordningen (SFS 2016:848) och Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9) tillförs projektet
- ytterligare medel om 30 mkr tillförs utifrån tillkommande ytor samt rådande omvärldsläge
- arbetet fortgår i enlighet med nedanstående faser

FAS	2022				2023				2024				2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Ta fram underlag för beslut	X												
Beslut om placering och funktionsprogram		11/4											
Ta fram programhandling													
Detaljplaneprocess													
Beslut programhandling och budget				28/11									
Projektering													
Upphandling													
Bygg													

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll 18 oktober 2022, § 128, att 29 november 2021, § 261, beslutade kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till inriktningsbeslut gällande särskilt boende för äldre enligt följande:

- Behov finns av ett nytt Särskilt boende för äldre till år 2025
- Behovet bedöms till 50 platser inklusive korttidsplatser
- Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att i samråd med socialnämnden ta fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig placering
- Boendet ska innehålla digitala lösningar, ny teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, möjliggöra hög kvalitet på omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö
- Förslagen presenteras på kommunfullmäktige 11 april 2022 för beslut

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, i samråd med socialförvaltningen, arbetat med uppdraget.

Socialförvaltningens roll har varit att ta fram ett s.k. funktionsprogram, ett underlag för personal inom äldreomsorgen samt för projektledare, arkitekter, andra konsulter och entreprenörer som är och kommer bli inblandade i projektet. Funktionsprogrammet kommer vara vägledande, innehålla krav och riktlinjer vid planering samt framtagande av underlag och handlingar.

Socialförvaltningen har behandlat ärendet i socialnämnden 23 februari 2022 med förslag till beslut att anta funktionsprogrammet för särskilt boende för äldre samt att remittera det till berörda intresseorganisationer med tillägget att revidering kan ske hösten 2022 efter inkommen remissrunda.

Socialnämnden förordar samverkan och delaktighet mellan tjänstepersoner och politiker samt ett deltagande i arbets- och referensgrupper. Efter genomförd remissomgång av funktionsprogrammet sammanfattas följande:

- Funktionsprogrammet är en guide, där angivna ska-krav är rådgivande där det inte finns regelverk som måste följas.
- Yteffektivitet ska eftersträvas och ytor samnyttjas.

Samhällsbyggnadsförvaltningens roll är att ta fram förslag till placering samt utformning med funktionsprogrammet som underlag. Inför kommunfullmäktiges beslut 11 april 2022 har konkreta förslag till placering tagits fram enligt följande:

- Alternativ 1a: Del av Furuhedsplan, Skolgatan i kvarteret Tor
- Alternativ 1b: Del av Rolfs 8:2, Hamptjärnsvägen 2
- Alternativ 2: Mellandelen av Rönn-/Rosengården, Valhallavägen/Floragatan
- Alternativ 3: Yta intill Kristallgården, Kamomillstigen Djuptjärn

Kommunfullmäktige beslutade att arbetet fortgår i enlighet med de presenterade faserna, med alternativ 1a i första hand och alternativ 1b i andra hand som utgångspunkt för placering. Alternativ 1a utgår med anledning av att Regionen meddelat att de inte avser att avyttra området vid Furuhedsplan.

Beredning av ärendet

Arbetsgång, placering och lokalutformning

Alternativ 1b har utretts vidare. En analys har gjorts av flöden och funktioner utifrån tomtens förutsättningar och verksamhetens utkast till funktionsprogram följt av volymstudier. Förslag till planer och yttre gestaltning har tagits fram inför sammanställning av programhandling. Lokalprogram/rumsfunktionsprogram (RFP) har justerats efter möten med beställaren avseende bl.a. ytor.

Utifrån ovan har arkitekten erhållit det underlag som behövs för programhandlingen. Alla väsentliga funktioner finns med. Vidare kommer beställaren att sätta samman en mindre grupp för att arbeta vidare med lokalprogrammet vilket är ett arbete som får ske parallellt för att ge mer detaljerad input till nästa skede. Om det är något som ska justeras utifrån

Kommunstyrelsen

det arbetet så kommer det inte påverka den totala ytan eller utformningen nämnvärt.

Förutsättningar

Detaljplan Rolfs 8:2

- Byggnadshöjd 7,6 m
- Prickmark i tomtens sydvästra hörn (får inte bebyggas)

Verksamhetskrav/funktionsprogram

- Särskilt boende med 50 platser (30 SÄBO, 20 korttids)
- Hemlik miljö ska eftersträvas
- Total tillgänglighet ska råda
- Fokus på trygghet, självständighet och delaktighet för de boende samt bra arbetsmiljö för personalen
- 10–12 lägenheter per avdelning

Hållbarhet

- Befintlig infrastruktur finns längs tomtens norra sida. Genom att nyttja den minskar behovet av markarbeten
- Att tillföra ett särskilt boende i området skapar social trygghet och möjliggör för boende i området att kunna bo kvar i en välbekant omgivning



Platsanalys

- Möjlighet till goda solförhållanden under sommarhalvåret
- Vind huvudsakligen från söder men även nordliga och västliga vindar förekommer
- En idag trädbevuxen tomt som sluttar mot väster, nivåskillnad som mest 3 m mellan tomtens nordvästra och nordöstra hörn
- Angränsar till villabebyggelse i norr och öster
- Kringgärdas på tre sidor av lokalator och på den fjärde gränsar tomt mot villatomter
- Tvåplansbyggnad ger bäst förutsättningar för att utforma en bra utemiljö med fina kvaliteter och tillräcklig yta för transporter, inlastning och parkering



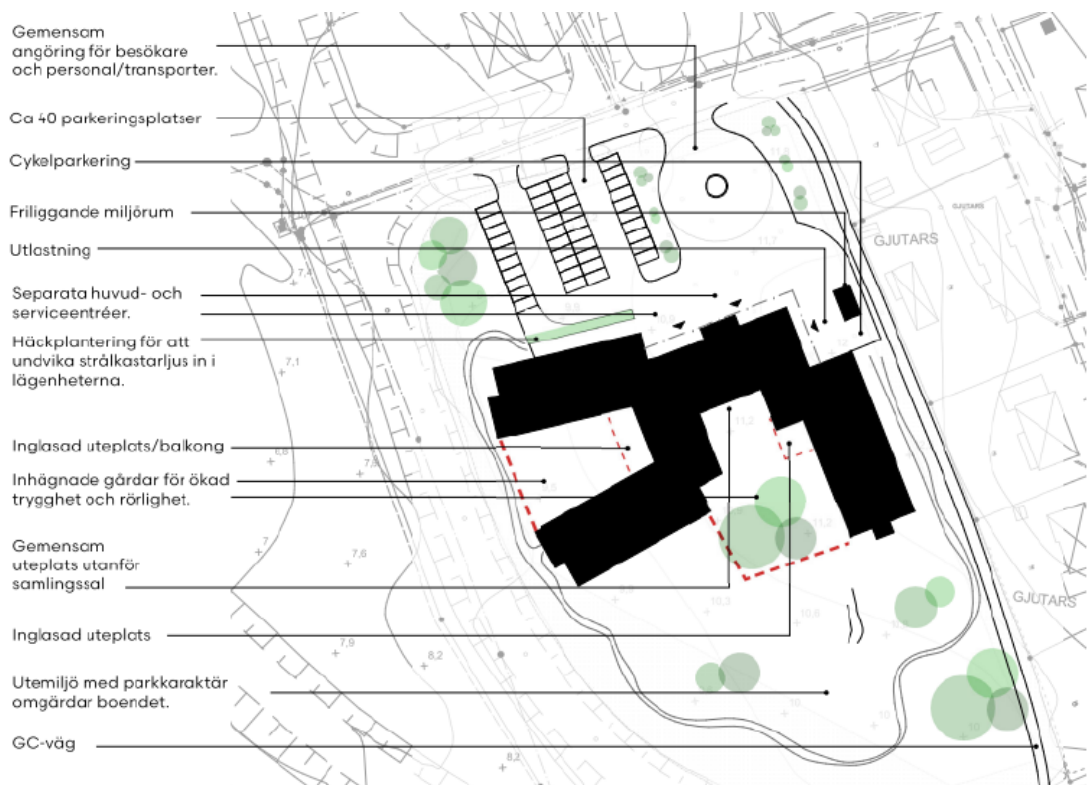
Kommunstyrelsen

Ytor och utformning

I det inledande kalkylskedet bedömdes den totala bruttoarean per boende till ca 60 m² där ungefär hälften av den byggda ytan är boenderum. Med tillkommande funktioner i form av samvaro-/mötesrum, kontorsarbetsplatser och övriga gemensamma ytor, utökas bruttoarean till totalt ca 85 m² per boende.

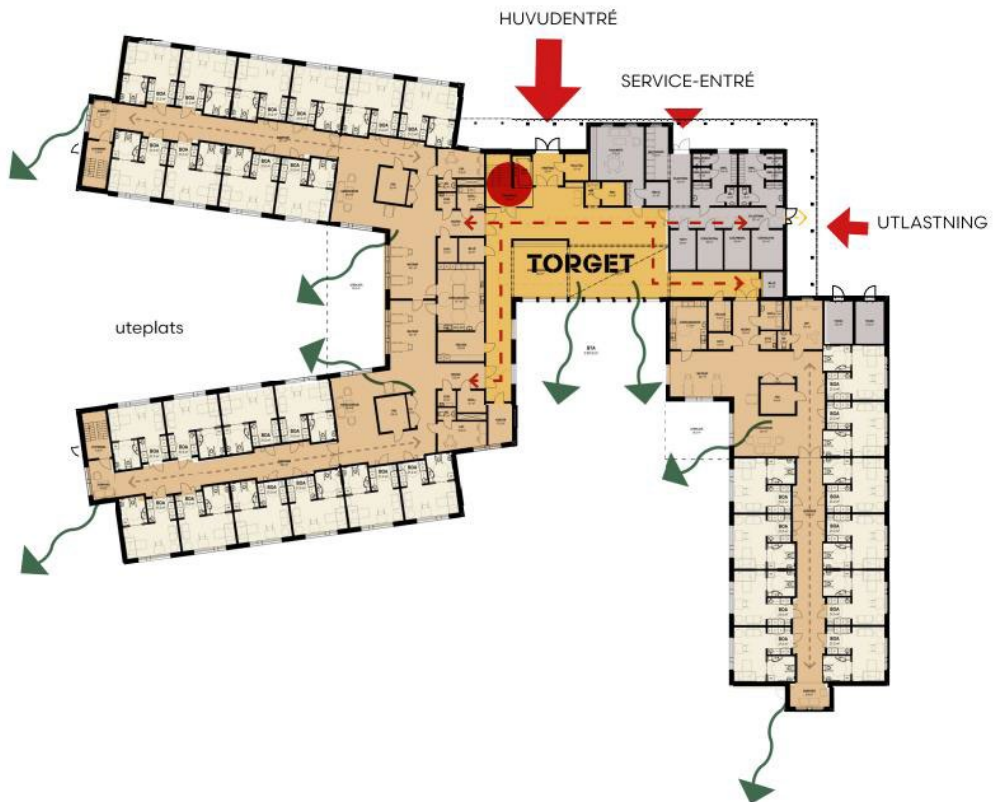
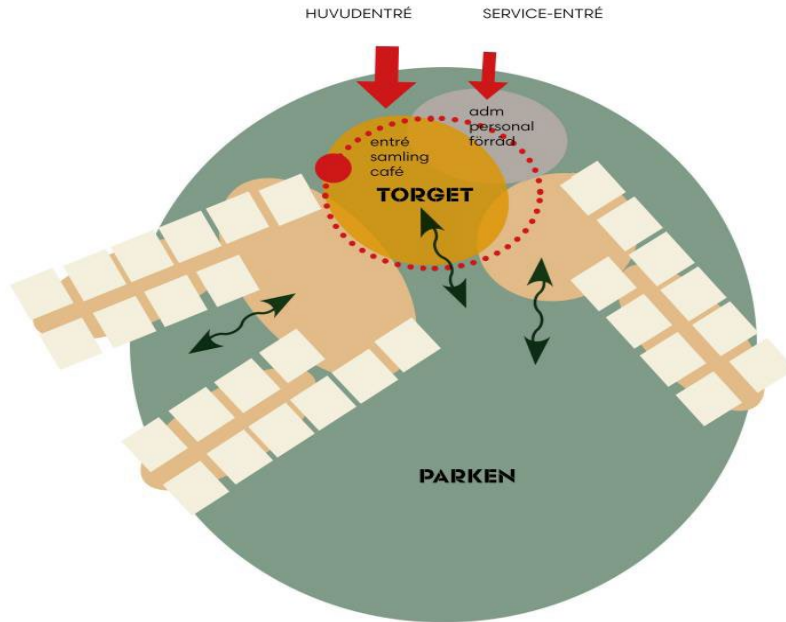
Den kalkylerade kostnaden, baserat på kostnad per lägenhet med kringliggande funktioner, är svår att bedöma om den är tillräcklig med de tillkommande ytorna samt det omvärldsläge som råder. Dock uppskattas att ytterligare medel om 30 mkr behöver skjutas till år 2024.

Uppdraget har varit att skapa ett yteffektivt boende med 50 platser, digitala lösningar, ny teknik och vara modernt anpassat. Placeringen är viktig för att få till bra utemiljö med tillgängliga gårdar och en bra logistik.





Kommunstyrelsen



--

--

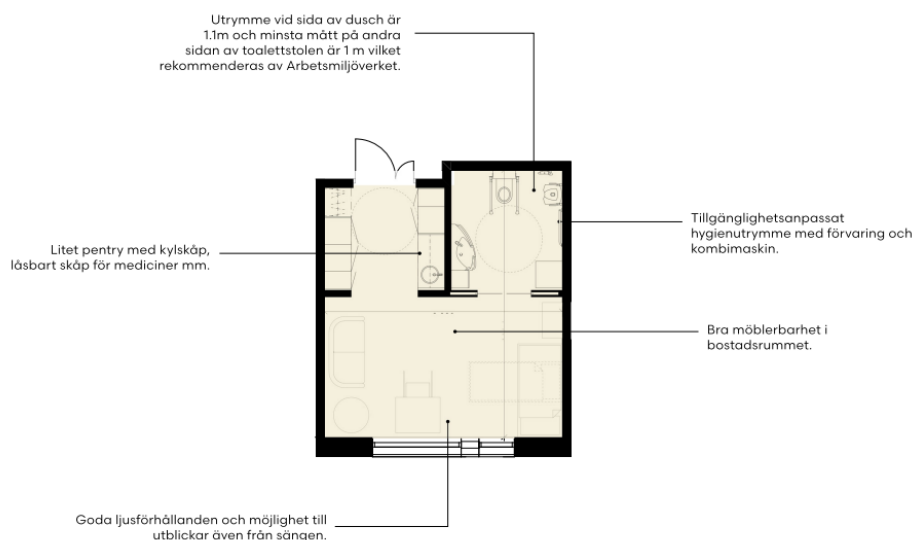
--

--

--

Kommunstyrelsen

Utformningen av boenderummen är viktig, både för den boendes trivsel med bl.a. bra möblerbarhet, goda ljusförhållanden och utblick även från sängliggande läge men även för personal ur arbetsmiljösynpunkt.



PLANLÖSNING BOSTADSDEL
ca 31 KVM BOA

Delaktighet

I processen att ta fram programhandlingen, där krav på byggnaden och utemiljön preciserats utifrån de mål som formulerats i förstudien tillsammans med verksamhetens funktionsprogram, har information skett till socialnämndens politiker och dialog genomförts med utsedda intressenter från kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet.

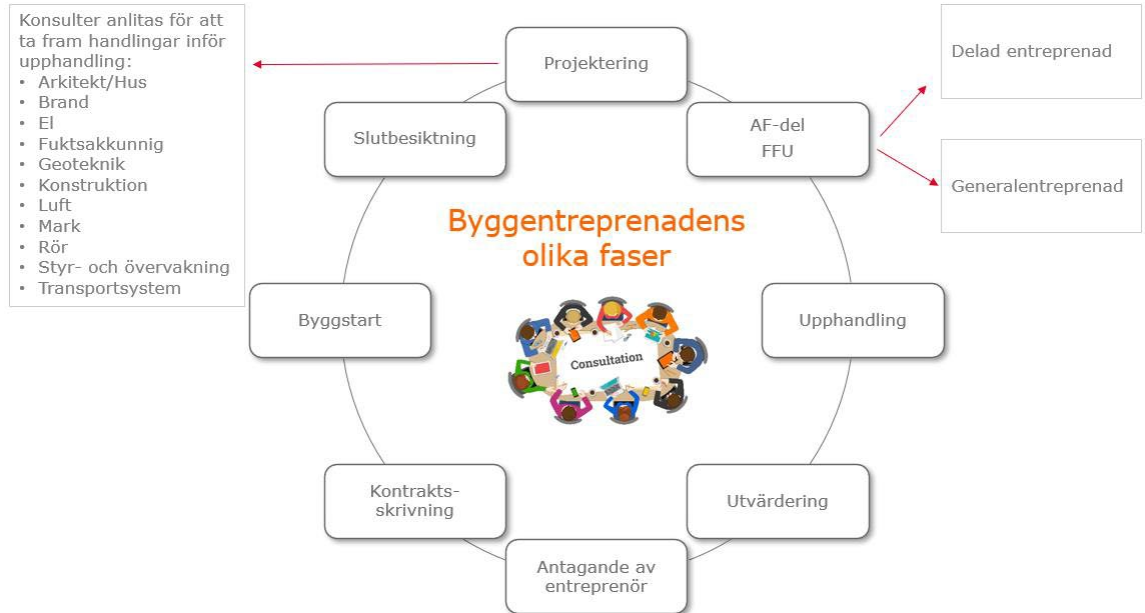


Upphandlingsform

Inför de fortsatta stegen att projektera och upphandla finns olika vägval. Det vanligast arbetssättet kommunen brukar tillämpa är att bestämma entreprenadform, ta fram handlingar med hjälp av konsulter, välja upphandlingsform och upphandla byggentreprenaden.



Kommunstyrelsen



Välfärd i egen regi - eller köpa av andra?

Kommuner och regioner väljer olika försörjningsstrategier i syfte att tillhandahålla effektiva välfärdstjänster. Val av organisations- och driftsform är ett viktigt strategiskt beslut i alla kommuner och regioner. Ska välfärden utföras i egen regi, tillsammans med en annan offentlig aktör eller anskaffas på en marknad? Kommunens eller regionens vägval blir den försörjningsstrategi som blir vägledande för verksamhetens inriktning under flera års tid.

Traditionellt utför kommuner och regioner sitt uppdrag inom till exempel vård, skola och omsorg i egen regi.

Efter valfrihetsreformen och flera förändringar i olika lagar under 1990- och 2000-talet, som syftade till att öka individens valfrihet och underlätta för privata aktörer att vara verksamma, utförs alltmer av den offentliga välfärden av privata aktörer.

Ett alternativ till traditionellt byggande och drift i egen regi är konkurrensutsatt byggande med eller utan alternativet att upphandla driften, d.v.s. att kommunen köper platser av en extern utförare som uppför boendet samt driver omsorgen. Den externa utföraren skulle kunna vara privat eller idéburen.

I underlaget inför beslutet att bygga ett nytt SÄBO behöver därför dessa alternativ redovisas där tre huvudvarianter för upphandling har identifierats enligt följande:

1. Egen regi där kommunen bygger enligt arbetsättet som beskrivs i figuren ovan samt driver omsorgen i egen regi.
2. Upphandla ett hyresavtal där en extern part bygger, äger och hyr ut till kommunen som driver omsorgen i egen regi.

Kommunstyrelsen

3. Upphandla en s.k. omsorgsoperatör som både bygger och driver boenden åt kommunen.

De två sistnämnda är ett sätt att minska kommunens investeringar. För särskilda boenden finns det en marknad av omsorgsoperatörer som kan bygga och driva boenden åt kommunen. En annan anledning till de som väljer något av de två sistnämnda alternativen är att kunna jämföra kvalitet och resultat med omsorgen vid de boenden som kommunen själv driver.

Att beakta vid dessa alternativ är hur leverantören förbinder sig att driva verksamheten vidare vid allvarliga samhällsstörningar, vilka kan vara fördyrande omständigheter beroende på vilka krav som ställs. Vidare behöver det klargöras hur tomtmarken ska upplåtas till den blivande operatören.

Ekonomi

Kommunen har begränsad kännedom att upphandla alternativ två och tre. I omvärldsbevakningen har information inhämtats från bl.a. Strängnäs kommun som genomfört en s.k. Request for Information (RFI) där olika aktörer på marknaden svarat på frågor för att ge information till en presumtiv kund. Det som framkommit är uppfattningen att byggnation i kommunal regi alltid blir mer kostsam, men även påståendet att detta till stor del beror på att verksamheten oftast har för stort utrymme att påverka utformningen (exemplet visar på 15–20 % skillnad vid byggnation av äldreboenden). I en sammanställning redovisar Strängnäs hyreskostnader med de tre olika modellerna. Projektgruppen har valt att illustrera alternativ 1 med 15 % större yta för att se om det alternativet är avgörande mycket dyrare än alternativ 2 (vilket det inte ser ut att vara):

	Alt 1 Vanliga modellen	Alt 1 Vanliga modellen med 15% mer kvm	Alt 2 Hyresavtal	Alt 3 Omsorgs- operatör
Hyreskostnad år 1 (SEK/kvm)	2000	2000	1800-2200	-
Hyreskostnad år 20 (SEK/kvm)	1420	1420	1800-2200	-
Hyreskostnad år 50 (SEK/kvm)	500	500	1800-2200	-
Total hyreskostnad 20 år	185 mkr	215 mkr	228 mkr	-
Investering	186 mkr	219 mkr	0	0

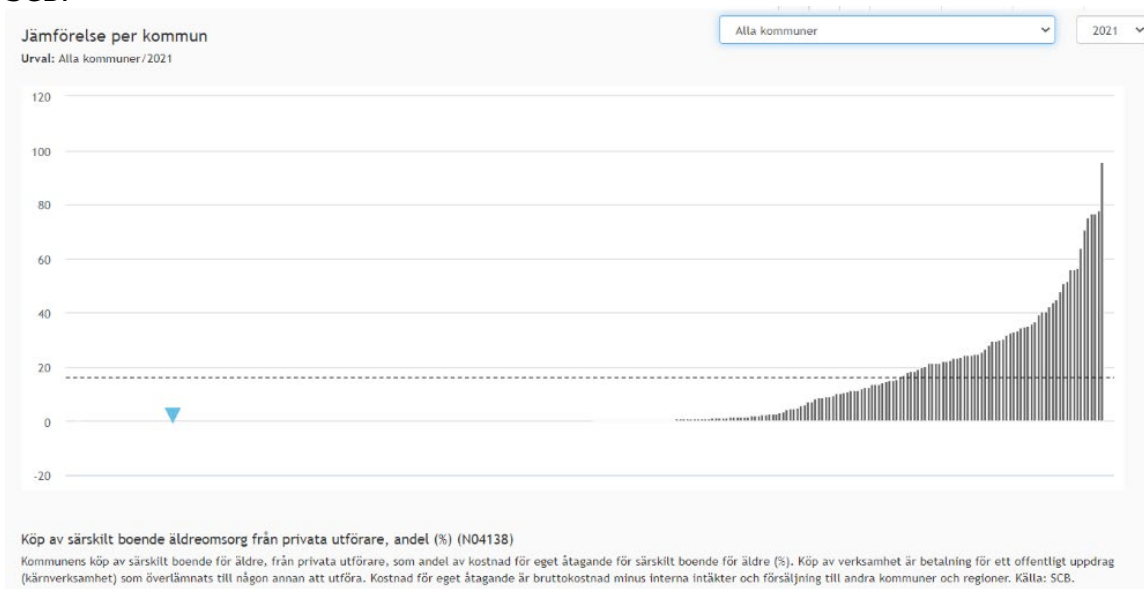
Hur hyresavtal påverkar balansräkning, soliditet och likviditet regleras i de uppdaterade rekommendationerna från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) (5 Leasing) som gäller fr.o.m. 1 januari 2019. Där framgår att ett hyresavtal kan klassificeras som finansiellt om det totala hyresbeloppet under avtalstiden 15/20 överstiger 80 % av uppskattad byggkostnad. Detta gäller oavsett redovisningsregler för fastighetsbolaget då det enligt RKR 16 är kommunens redovisningsprinciper som ska gälla för koncernen.

Vid en finansiell leasing påverkas soliditeten i koncernen på samma sätt som vid egen byggnation. Däremot kvarstår skillnaden likviditetsmässigt då

Kommunstyrelsen

kommunen inte behöver låna till investeringen. För äldreboende görs bedömningen att upphandling av ett hyresavtal (alternativ 2) kommer att resultera i att hyran klassas som finansiell leasing. I alternativ 3 (omsorgsoperatör) bedöms den årliga avgiften till leverantören inte klassas som finansiell leasing.

Vid en jämförelse hur stor andel av kommunerna som köper särskilda äldreomsorgsboenden av privata utförare redovisas uppgifter nedan för riket, kommungruppen och Norrbotten. Redovisningen anger andel av kostnad för eget åtagande för särskilt boende för äldre (%). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner. Källa: SCB.



Kommunstyrelsen

Kommungruppen

Köp av särskilt boende äldreomsorg från privata utförare, andel (%)

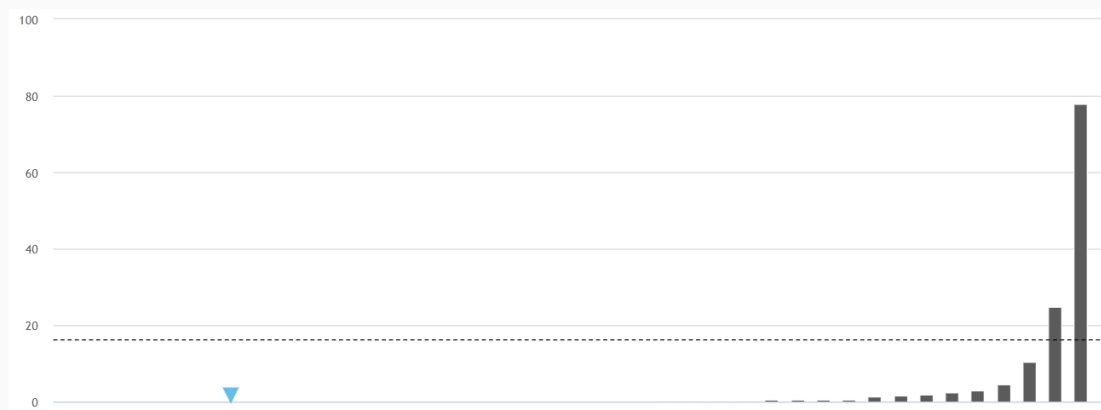
0.0 0.0 0.0 0.0

Jämförelse per kommun

Landsbygdskommun, ej nära större stad

2021

Urval: Landsbygdskommun, ej nära större stad/2021



Köp av särskilt boende äldreomsorg från privata utförare, andel (%) (N04138)

Kommunens köp av särskilt boende för äldre, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för särskilt boende för äldre (%). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner. Källa: SCB.

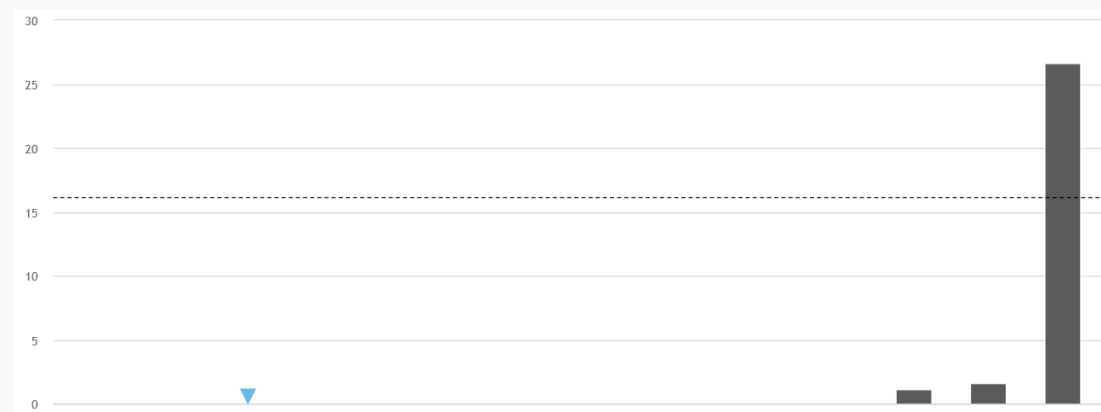
Landsbygdskommuner

Jämförelse per kommun

Norrbottnens läns kommuner

2021

Urval: Norrbottens läns kommuner/2021



Köp av särskilt boende äldreomsorg från privata utförare, andel (%) (N04138)

Kommunens köp av särskilt boende för äldre, från privata utförare, som andel av kostnad för eget åtagande för särskilt boende för äldre (%). Köp av verksamhet är betalning för ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som överlämnats till någon annan att utföra. Kostnad för eget åtagande är bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner. Källa: SCB.

Norrbotten

Stöd

Statligt stöd till bostäder för äldre personer enligt förordningen (SFS 2016:848) och Boverkets föreskrifter (BFS 2016:9) kan sökas av exempelvis kommun, allmännyttigt bostadsföretag, privat fastighetsägare, byggföretag eller kooperativ bostadsförening.



Kommunstyrelsen

För en bostad, tänkt för en person, kan bidrag sökas för som mest för 50 m² varav 15 m² för gemensamma utrymmen. För projektet nytt SÄBO i Kalix görs följande beräkning:

50 lägenheter x 3 600 kr = 9 000 000 kr + tillägg på 10 % som extra stöd för särskild boendeform med heldygnsvård motsvarande 900 000 kr. Totalt stöd 9 900 000 kr.

Det innebär att beslutet att bygga 50 platser varav 20 korttidsplatser behöver justeras till att bygga ett särskilt boende med 50 platser, med enhetlig utformning av samtliga rum.

Tidplan

Utifrån att lokalprogram/rumsfunktionsprogram (RFP) har justerats efter möten med beställaren avseende bl.a. ytor har den ursprungliga tidplanen med delbeslut i september 2022 skjutits fram till oktober/november 2022.

FAS	2022				2023				2024				2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Ta fram underlag för beslut	x												
Beslut om placering och funktionsprogram		11-apr											
Ta fram programhandling			20-sep										
-delbeslut SBN			27-sep	18-okt									
-delbeslut SocNAU			12-okt	12-okt									
-delbeslut SocN			27-okt	27-okt									
-delbeslut KSAPU			-										
-delbeslut KS			07-nov	07-nov									
Detaljplaneprocess													
Beslut programhandling och budget i kommunfullmäktigt				28-nov									
Projektering													
Upphandling													
Bygga													

Slutsats

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ett nytt särskilt boende med totalt 50 platser uppförs vid del av Rolfs 8:2, Hamptjärnsvägen 2. Lägenheterna utformas enhetligt för flexibelt nyttjande. Fördelning mellan särskilda boendeplatser och korttidsplatser kan komma att ändras över tid och befintliga platser kan komma att frigöras.

Vidare föreslås att boendet byggs och drivs i egen regi. Det ökar kommunens investering men, likt med Strängnäs sammanställning, görs bedömningen att hyreskostnaden över tid är lägre. I tidigare redovisad sammanställning över investeringsbehov, justeras kalkylen med 30 mkr och beräknat investeringsstöd läggs till. Anledningen är tillkommande ytor samt den osäkerhet för byggkostnader som råder, som kan innebära justering av projektet och/eller projektbudget.

Boendet utformas med balanserade krav i lokalprogram/rumsfunktionsprogram för att minimera överytor och därmed kostnader för både byggnation och drift. Boendets lägenheter och tillhörande personal- och servicefunktioner ska rymmas på en maximal bruttoarea om 4

Kommunstyrelsen

250 m². Framtagen programhandling ska ligga till grund för den fortsatta utformningen där hänsyn tas till yteffektivitet och god energiprestanda med bra inomhusklimat.

Jämställdhetsanalys

Enlig SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) väntas antalet personer över 80 år öka från 500 000 till 1 miljon personer till 2045.

Åldrandet ser olika ut för kvinnor och män. Dagens äldre har som grupp en bättre hälsa än äldre för en generation sedan. Detta, tillsammans med den digitala och medicinska utvecklingen, nya behandlingsmetoder och arbetssätt påverkar behoven av vård och omsorg.

Merparten av de som arbetar inom äldreomsorgen är kvinnor och de flesta av brukarna av äldreomsorg är också kvinnor. Den särskilda boendeformen är både en bostad, en vård- och omsorgsmiljö och en arbetsplats. Det innebär att kommunerna har många olika aspekter att ta hänsyn till vid planering av nya särskilda boenden, både den fysiska utformningen men även att skapa en attraktiv miljö för att säkra personalförsörjningen.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 128/2022.

Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2022.

Bilaga 1: Programhandling daterad 11 oktober 2022.

Kommunstyrelsen

§ 208

Dnr 2022-00196 04

Budget 2023 - ekonomisk plan 2024-2025, skattesats 2023, utgiftstak 2023 inkl vision och övergripande mål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

- anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god ekonomisk hushållning, för år 2023 samt plan 2024–2025.
- om behov finns, lånefinansiera investeringarna i VA för år 2023 med 20,0 mkr samt investeringar i nybyggnation/ombyggnation fastigheter med 83,5 mkr för år 2023.
- fastställa skattesatsen år 2023 till 22,55 öre per krona (22,55 %).
- anta utgiftstak på 99,8 % för år 2023.

Reservation

Sandra Bergström (M), Linus Häggström (M) och Linda Frohm (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Bilaga: Budget 2023 Ekonomisk plan 2024–2025

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse 31 oktober 2022, att enligt kommunallagen 11 kap 5 § ska kommunen upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § ska även budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år. Enligt 11 kap 1 § ska även kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Förslag på fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2023 enligt följande, förslaget bygger på en skattesats på 22,55 % samt ett utgiftstak på 99,8 %:

	<i>Nettobudget</i>	<i>Investeringsbudget</i>
Kommunstyrelsen inkl. stadsnät	84 809 tkr	4 600 tkr
Valnämnden	70 tkr	
Utbildningsnämnden	401 655 tkr	5 000 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden	109 372 tkr	122 000 tkr
Jävsnämnden	50 tkr	
VA	0 tkr	
Fritids- och kulturnämnden	49 527 tkr	3 850 tkr
Socialnämnden	492 609 tkr	3 000 tkr
Lönepott lokalvård	3 203 tkr	
Pensionskostnader	53 300 tkr	
Avskrivningar**		
Finansnetto	5 650 tkr	

Kommunstyrelsen

VA-försörjning 20 000 tkr

*Totalt tilldelad kompensation för löneökningar i kommunen och ökade arvoden enligt beslut i fullmäktige är 18 900 tkr och är fördelad direkt till nämndsramarna, det finns endast ett centralt utrymme för lokalvårdens lönepott (i väntan på justering av taxan).

**Fr.o.m. år 2022 ingår budget för kapitaltjänst i nämndsramarna. Avskrivningsbudgeten är totalt 63 421 tkr inkl. VA, och ytterligare 14 765 tkr har fördelats till nämnderna för att täcka internräntan.

Att notera; lånebehovet år 2023 beräknas till 83 500 tkr för fastigheter nyinvesteringar, och ytterligare 20 000 tkr för investeringar i VA och renhållning.

Beslut om långfristig upplåning upp till totalt 103 500 tkr bör därför beslutas i samband med att ovan förslag antas som Kalix kommuns budget år 2023.

Yrkanden

Susanne Andersson (S): Bifall till förslag till S, C och MP:s budget.

Linda Frohm (M): Bifall till förslag till M och L:s budget.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Susanne Anderssons (S) och Linda Frohms (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Susanne Anderssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jeanette Larsson 31 oktober 2022.

Budget 2023 Ekonomisk plan 2024-2025.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 95/2022.

Kommunstyrelsens protokoll, § 118/2022.

Budgetprocessen 2023.

Kommunstyrelsen

§ 209

Dnr 2021-00351

Motionssvar - fria arbetskor till personal inom vård och omsorg

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion 14 juni 2021 följande:

"I dagsläge erhåller personalen fria arbetskläder inom vård och omsorg med viss tids mellanrum. Sedan 2016 är det ett krav från Socialstyrelsen att arbetsgivaren ska stå för arbetskläderna (undantag finns inom personlig assistans). Att ha funktionella arbetskläder är viktigt, men något som är lika viktigt är riktiga arbetskor. Det går i det oändliga, fötterna tar stryk. Många får problem av ont i fötter och ben. Som kan leda till sjukskrivningar i längden för att de inte kan hålla takten på golvet genom just smärtor i fötter o ben. Att arbeta inom vård och omsorgen är många gånger fysiskt tungt arbete som sliter hårt på kroppen. Bra skor bidrar till att undvika fallolyckor och minska förslitning och belastningsskador.

I dagsläget är det brist på undersköterskor och vi behöver vara rädda om dem vi har genom att ge goda förutsättningar att utföra sitt goda och vårdande arbete.

Arbetskor av bra kvalitet är inte billiga. Alla har kanske inte råd att hålla sig med flera par arbetskor, för att kunna byta fler gånger under sitt arbetspass för att fötterna ska må bra.

Så därför bör arbetsgivaren titta över detta. Skor är viktigt.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att vård och omsorgspersonalens fria arbetskläder utökas till att avse även fria arbetskor".

Kommunfullmäktige beslutade 14 juni 2021, § 155, att lämna motionen till socialnämnden för beredning.

Socialnämnden meddelar i protokoll 29 september 2022, § 145, att socialnämnden har tagit ett beslut om att införa arbetskor inom vård och omsorg och ser det som en positiv satsning ur både ett arbetsmiljö- och ett jämställdhetsperspektiv. Ur en jämställdhetssynpunkt, och som en jämställdhetssatsning, är arbetskor för vård och omsorgspersonal ett steg att ta mot att bli en mer jämställd och attraktiv arbetsgivare. Frågan om arbetskor inom vård och omsorg är inte helt enkel eftersom lagstöd saknas för arbets-/skyddsskor inom vård och omsorg. Därför behövs tydliga rutiner för av användandet av arbetskor för att det inte ska räknas beskattningsbar förmån för våra medarbetare.

Kommunstyrelsen

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg då beslut om införande redan har tagits i socialnämnden.

Jämställdhetsanalys

Ärendet föranleder ingen separat jämställdhetsanalys då införandet av arbetsskor för vård- och omsorgspersonal är en jämställdhetssatsning.

Yrkande

Susanne Andersson (S): Bifall till socialnämndens förslag.
Linda Frohm (M): Motionen anses besvarad.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Susanne Anderssons (S) och Linda Frohms (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms (M) yrkande.

Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll § 145/2022.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 155/2021.
Motion från Kristina Karlsson 14 juni 2021.



Kommunstyrelsen

§ 210

Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

- Revisorernas grundläggande granskning

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.