



ÖVERKALIX

KOMMUN


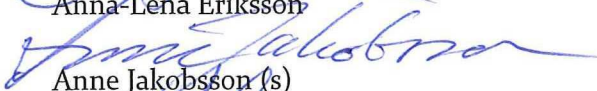
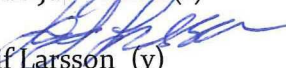
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

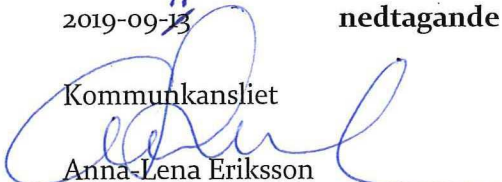
2019-09-09

1

Plats och tid	Måndagen den 9 september 2019, kl. 9.00-12.00-13.00-16.00, sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen	
Beslutande	Anne Jakobsson (s) Leif Nilsson (s) Sarah Karlsson (c) Susanna Karlsson (s) Leif Larsson (v) Niclas Hökfors (s) Sara Söderberg (s)	Roland Andersson (sd) Bengt-Erik Rolfs (s) Per-Erik Olofsson (c) Carina Tornberg (s) ersättare för Matz Flink (m) Marie Edfast (s) ej t.jg. ersättare Tea Pahikka Aho(s) ej t.jg. ersättare
Övriga deltagande	Anna-Greta Brodin kommundirektör, Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare, Erik Nilsson, handläggare § 103, Agneta Suikki, ekonomichef § 105-106,	
Utses att justera	Leif Larsson (v)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet	Paragraf § 103-127
Sekreterare	 Anna-Lena Eriksson	
Ordförande	 Anne Jakobsson (s)	
Justerare	 Leif Larsson (v)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2019-09-09		
Datum för anslags uppsättande	2019-09-13 ¹¹	Datum för anslags nedtagande	2019-10-06 ⁰⁴ *)
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift	 Anna-Lena Eriksson		

*) Redaktionell ändring/Bml



ÄRENDEFÖRTECKNING

Ks § 103	Information	3
Ks § 104	Antagande av "Styrmodell för Överkalix kommun"	5
Ks § 105	Tidplan för budget 2020 "Ekonomiåret 2020"	6
Ks § 106	Budgetarbete 2020-2024	7
Ks § 107	Omfördelning av medel i investeringsbudget	8
Ks § 108	Delårsrapport 2019	10
Ks § 109	Ägardirektiv Film_pool Nord AB	11
Ks § 110	Ägardirektiv Energikontor i Norr AB	12
Ks § 111	Ägardirektiv BD Pop AB	13
Ks § 112	Ägardirektiv Investeringar i Norr AB	14
Ks § 113	Regler för firmateckning	15
Ks § 114	Regionala kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport samt årsredovisning 2018	16
Ks § 115	Sammanträdesplan 2020	17
Ks § 116	Taxor fritidsanläggningar	18
Ks § 117	Ej verkställda beslut kvartal 2 2019	19
Ks § 118	Kvalitetsrapport / Uppföljning kunskapsmål	22
Ks § 119	Antagande av en kommungemensam vision	24
Ks § 120	Antagande av kommunövergripande verksamhetsmål	25
Ks § 121	Frånträde av avtal arrende Bränna 31:22	26
Ks § 122	Brännagården omvandling av Västgården från särskilt boende till trygghetsboende	28
Ks § 123	Medborgarinitiativ-Angående hantering av trädgårdsavfall i kommunens villaområden	30
Ks § 124	Medborgarinitiativ-Motorcrossbana	31
Ks § 125	Fortsätta med verksamheten för ensamkommande barn	32
Ks § 126	Tvätt av arbetskläder i kommunal regi	34
Ks § 127	Förläggning av distributionsledning för fjärrvärme i Norra Tallvik	40



2019-09-09

3

Ks § 103

Information

Kommunstyrelsen beslutar

- Godkänna informationen

Bakgrund

Redovisning av delgivningar

Bilaga 1

Redovisning av delegationsbeslut

Bilaga 2

Redovisade under sammanträdet i pärmen för delegationsbeslut

Kurser

Anmälan till kurs görs av anställda till närmaste chef och för förtroendevalda till respektive nämndsordförande.

Protokoll för kommunstyrelsens utskott

Su-2019-06-13 §§ 51-61

Su-2019-08-06 §§ 62-64

Su 2019-08-30 §§ 65-74

Au 2019-08-19 §§ 69-81

Bu 2019-06-11 §§ 22-26

Bu 2019-08-28 §§ 27-32

Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:

Su 2019-06-13 § 61

Su 2019-08-30 §§ 74

Protokoll från personalkontoret (redovisas i pärm under sammanträdet)

Pu 2019-06-18 § 12-15

Pu 2019-07-05 § 16-17



**Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 2019-06-11
t.o.m. 2019-09-08**

Sarah Karlsson Alalahti Leader Polaris medverkar och informera om deras verksamhet samt om vilken omfattning projektmedel som sökts inom Överkalix kommun

Erik Nilsson, handläggare medverkar och informerar om arbete med framtagande av

- Mål för kommunstyrelsen
- Förslag till vad internkontrollplan för kommunstyrelsen ska innehålla

Anna-Greta Brodin kommundirektör medverkar och informerar vad som händer i arbete med beredskapsplaneringen för kommunens verksamhet.

Leif Nilsson (s) kommunstyrelsens vice ordförande tillika ordförande i sociala omsorgsutskottet informerar om aktuell information från sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde bl.a. att:

- Arbetsituationen under Sommaren 2019 bl.a. sommaravtal, behov av bemanningsföretag
- Arbete med Nära Vård
- Hemtjänst en nattetid
- Brännagården (avhandlas i separat punkt)

Ledamot Bengt-Erik Rolfs (s) tillika ordförande i barn och utbildningsutskottet informerar om aktuell information från barn- och utbildningsutskottets verksamhetsområde bl.a. att:

- Arbete med ledningsorganisationen
- Information om tvåläraarsystemet
- Information angående besöket från skolinspektionen
- Kvalitetsuppföljning

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om:

- kommunal och landstingsrådsgruppens resa till Helsingfors med landshövdingen
- Information angående besöket från skolinspektionen

Ledamot Per-Erik Olofsson (c) tillika VD Stiftelsen Överkalixbostäder informerar att bostadsbolaget Stiftelsen Överkalixbostäder är nominerade bland 3 bästa i landet av en kundnöjdhetsindexundersökning genomförd av Aktiv bo år 2019



2019-09-09

5

Ks § 104

Dnr 661-2019

Tidplan för budget 2020 "Ekonomiåret 2020"

Kommunstyrelsen beslutar

- Anta " Tidplan för budget 2020 "Ekonomiåret 2020"

Bakgrund

Föreligger Tidplan för budget 2020 "Ekonomiåret 2020"

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-09-09, se Dnr 661-2019

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-09

6

Ks § 105

Dnr 661-2019

Budget 2020-2024

Kommunstyrelsen beslutar

- Arbeta vidare med realistiska mål under en 2 års period med omställningstid mot nyckeltal inom en 2 års period

Bakgrund

Ekonomikontoret har utarbetat förslag Budget 2020-2024, samt olika inriktningar för Budget 2020-2024, nyckeltals modell eller modell efter realistiska mål för Budget 2020-2024.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-09-09, se Dnr 661-2019

Protokollsutdrag till:

-Ekonomikontoret

Justerares signatur



Ks § 106

Dnr 633-2019

Antagande av "Styrmodell för Överkalix kommun"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta "Styrmodell för Överkalix kommun"

Bakgrund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta det framtagna styrdokumentet "Styrmodell för Överkalix kommun" och genom det fastställa en gemensam styrmodell för Överkalix kommun.

Sammanfattning

Ett styrsystem är de förtroendevaldas redskap för att formulera en beställning och anslå resurser till verksamhetsutförare, egna eller externa, så att dessa kan leverera tjänster anpassade till medborgarnas önskemål.

I systemet ingår uppföljning som en viktig del, det krävs för att de förtroendevalda ska få kunskap om kvaliteten på de tjänster som levereras, vilka resultat som uppnås. Det handlar om att kunna ta del av de verksamhetsresultat som uppnås i förhållande till de mål som beslutats.

Styrsystemet består av processer, till exempel processer för:

- Planering, framtagande av mål
- Uppföljning och analys
- Systematiskt kvalitetsarbete

Den nu framtagna styrmodellen bygger på mål- och resultatstyrning. Modellen ska bidra till att skapa en tydlig koppling mellan fullmäktiges vision, övergripande mål, nämnder/utskott och det arbete som bedrivs i enskilda verksamheter.

Praktiskt handlar det om att tydligare fokusera på de resultat som verksamheterna uppnår för kommunens invånare och få en återkoppling tillbaka verksamhet och politik.

När den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten fungerar styrmodellen och kommunen kan jobba systematiskt mot gemensamma mål.

Ärendets beredning

Dokumentet för styrmodellen har arbetats fram av kommundirektör och handläggare i kommunkansliet.

Dokumentet har delgivits till kommunstyrelsens representanter inför en gemensam arbetsdag med tjänstemän 2019-08-27, inga synpunkter inkom.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse 2019-08-30, se Dnr 633-2019



Ks § 107

Dnr 646-2019

Omfördelning investeringsmedel

Kommunstyrelsen beslutar

- Att omfördela från konto 057 Containerbil, 350 tkr till konto 004 gator och vägar
- Att omfördela från konto 057 Containerbil, 750 tkr till konto 008 VA-nät
- Att resterande medel på 057 Containerbil, 1 000 tkr, kan användas till maskinell utrustning som effektiviserar verksamheten efter beslut i Ks

Bakgrund

Förslag till beslut

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att omfördela från konto 057 Containerbil, 350 tkr till konto 004 Vägar och gator

Att omfördela från konto 057 Containerbil, 750 tkr till konto 008 VA-nät

Att resterande medel på 057 Containerbil, 1 000 tkr, kan användas till maskinell utrustning som effektiviserar verksamheten efter beslut i Ks

Bakgrund

I Budget 2019 finns projekt 004, Gator och vägar, 740 tkr. Avsikten är att förnya beläggning del av Storgatan (300 m), belägga Bagarvägen (270 m) samt reparera delar av Grelsbyvägen. Tekniska avdelningens bedömning är att om dessa åtgärder ska genomföras någorlunda väl behövs ytterligare 350 tkr.

I Budget 2019 finns projekt 008, Va-nät, 1 600 tkr. Avsikten är att bygga förbättrad rening i Ängesåns by 1 400 tkr, samt vissa renoveringar av ledningsnätet resterande. Efter sommarens problem med vattenproduktion anser Tekniska avdelningen att åtgärder på vattenverket i Halljärv måste prioriteras för att säkerställa framtidproduktion. Vår bedömning är att det behövs 750 tkr för åtgärder under hösten.

I Budget 2019 finns projekt 057, Containerbil, 2 100 tkr. Behovet är stort då bilen börjar tekniskt helt slut. Tekniska avdelningen ser dock att man skulle kunna förnya denna genom att göra en finansiell leasing som betalas via drift. Detta skulle visserligen ge högre driftkostnader, men dessa kan regleras med renhållningstaxan.



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-09

9

Ändrad finansiering av Containerbil skull frigöra med för angelägna investeringar i VA, Gator och vägar.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-08-26, se Dnr 646-2019

Protokollsutdrag till:

- Agneta Suikki, ekonomichef
- Rune Blomster, teknisk chef

Justerares signatur



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-09

10

Ks § 108

Dnr 631-2019

Delårsrapport 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta Delårsrapport 2019

Bakgrund

Föreligger från Ekonomikontoret, Delårsrapport 2019, se Dnr 631-2019.

Bilaga 4

Beslutsunderlag

1. Ekonomikontoret, 2019-09-01 se Dnr 631-2019

Justerares signatur



2019-09-09

11

Ks § 109

Dnr 299-2019

Ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Bakgrund

Föreligger förslag till ägardirektiv Filmpool Nord AB.

Allmänna utskottets förslag

- Anta ägardirektiv för Filmpool Nord AB

Beslutsunderlag

- 1 Filmpool Nord, beslutsunderlag ägardirektiv Filmpool Nord AB, 2019-06-10, se Dnr 299-2019
- 2 Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 70



2019-09-09

12

Ks § 110

Dnr 306-2019

Ägardirektiv för Energikontor i Norr AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta ägardirektiv för Energikontor i Norr AB

Bakgrund

Föreligger förslag till ägardirektiv Energikontor i Norr AB.

Allmänna utskottets förslag

- Anta ägardirektiv för Energikontor i Norr AB

Beslutsunderlag

- 1 Energikontor i Norr AB, beslutsunderlag ägardirektiv Energikontor i Norr AB 2019-06-04, se Dnr 306- 2019
- 2 Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 71



2019-09-09

13

Ks § 111

Dnr 292-2019

Ägardirektiv för BD Pop AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta ägardirektiv för BD Pop AB

Bakgrund

Föreligger förslag till ägardirektiv BD Pop AB.

Allmänna utskottets förslag

- Anta ägardirektiv för BD Pop AB

Beslutsunderlag

- 1 BD Pop AB , ägardirektiv, 2019-06-04, se Dnr 292-2019
- 2 Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 72



Ks § 112

Dnr 300-2019

Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

Bakgrund

Föreligger förslag till ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB.

Allmänna utskottets förslag

- Anta ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

Beslutsunderlag

- 1 Investeringar i Norrbotten AB, ägardirektiv, 2019-06-04, se Dnr 300-2019
- 2 Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 73



2019-09-09

15

Ks § 113

Dnr 717-2018

Regler för firmateckning

Kommunstyrelsen beslutar

- Anta Regler för firmateckning

Bakgrund

Föreligger från ekonomikontoret "Regler för firmateckning", se Dnr 717-2018

Allmänna utskottets förslag

- Anta Regler för firmateckning

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2018-11-04, se Dnr 717-2018
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-10 § 126
3. Skrivelse, 2019-02-11, se Dnr 717-2018
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 30
5. Skrivelse, 2019-04-08, se Dnr 717-2018
6. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 40
7. Skrivelse, 2019-08-12, se dnr 717-2018
8. Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 75

Protokollsutdrag till:

-Agneta Suikki, ekonomichef



Ks § 114

Dnr 575-2019

Regionala kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport samt årsredovisning 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Godkänna Årsredovisning 2018 för Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län samt dess förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Bakgrund

Föreligger revisionsrapport för regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län.

Allmänna utskottets förslag

- Godkänna Årsredovisning 2018 för Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
- Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län samt dess förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport, 2019-07-03, se Dnr 575-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 77



Ks § 115

Dnr 615-2019

Sammanträdesplan 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt kommunfullmäktige för år 2020

Bakgrund

Kommunfullmäktige 2018-06-25 beslutade att anta ny politisk organisation, med inriktning att träda ikraft efter val till kommunfullmäktige 2018-09-09. Detta i syfte att bestå av en utskottsmodell dvs, kommunstyrelse med tillhörande tre utskott, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt sociala omsorgsutskottet.

I föreliggande förslag finns angivet förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt kommunfullmäktige för år 2020. Det finns även förslag till sammanträdes tider för KTPR kommunala tillgänglighets- samt pensionärsrådet (Detta sammanträdesförslag beslutas av KTPR själva).

Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta att

- Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt kommunfullmäktige för år 2020

Allmänna utskottet förslag

- Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt kommunfullmäktige för år 2020

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-08-12, se Dnr 615-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 78



Ks § 116

Dnr 62-2019

Taxor och avgifter fritidsanläggningar

Kommunstyrelsen beslutar

-Teckna ett separat hyresavtal med föreningen Maxpuls

-Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta taxor och avgifter i enlighet med de förändringar som kommunstyrelsen 2019-09-09 § 116 föreslår

Bakgrund

Tekniska avdelningen har lämnat in förslag på taxor och avgifter för fritidsanläggningar se Dnr 62-2019. Kommunstyrelsen genomför en diskussion angående detta och enas om följande förändringar i förslaget se nedan:

"Svar på Ksau § 79, Taxor och avgifter fritidsanläggningar

Tekniska avdelningen har utrett avgifterna ytterligare utifrån gällande avtal med ÖIF. Kommunen har ett nyttjanderättsavtal med ÖIF gällande konstgräsplan, där kommunen upplåter konstgräsplanen utan avgift till ÖIF. Detta avtal gäller till och med 2022-03-31.

Vidare har kommunen med ÖIF ett avtal om verksamhetsbidrag och tjänsteutbyte för drift och underhåll av idrottsanläggningarna Storlappbergets skidcentra inklusive skidbackar och snökanonanläggning, Skogshallen och Överkalix Idrottsplats. Detta avtal är skrivet år 2009 och därefter förlängt efter förlängningsklausul samt kompletterat avseende bland annat ersättningarna år 2014. Nuvarande avtal, om det inte sägs upp, löper ut 2020-12-31.

Överkalix Idrottsförening har genom sitt avtal om skötsel av idrottsanläggningarna rätt att hyra ut dessa till tredje part samt bestämma hyresdebiteringen därför. Vidare sägs i avtalet att "Avgifter för allmänt nyttjande av anläggningarna ska beslutas av kommunfullmäktige om inte annat sägs i detta eller senare överenskommelser."

Nyttjanderättsavtal med ÖIF gällande konstgräsplan ger ÖIF rätt att nyttja den utan kostnad. Tekniska avdelningen kan dock inte se att avtalet om verksamhetsbidrag och tjänsteutbyte för drift och underhåll av idrottsanläggningarna innehåller någon del som gör att kommunen inte kan ta ut avgifter för nyttjande av anläggningarna. Även av externa parter, där ÖIF enligt avtalet bestämmer hyresdebiteringen gentemot tredje part, torde kommunen kunna ta ut planavgift vilken ÖIF får lägga på sin debitering av extern part och sedan redovisa.

Vid uppstart av ishallen åtgår ca 55 000 kWh elström/månad (år 2017 och 2018), dvs knappt 15 000 kWh/vecka. Senareläggning av uppstarten till tre veckor före seriestart minskar istiden med tre veckor och därmed kostnaderna för elström med i storleksordningen 45 000 kr. Vid säsongsslut i mars åtgår ca 40 000 kWh, varvid varje vecka säsongen förlängs kostar i storleksordningen 10 000 kr.

Tekniska avdelningen anser att åtminstone kommuninvånare som är vuxna samt nyttjare som kommer från annan kommun bör kunna betala för sitt nyttjande av



fritidsanläggningarna. Härvid kan t.ex. kommunens "swish-nummer" och bankgirokonto nyttjas för köp av behörighet.

Tekniska avdelningen förslår därför att följande avgifter/taxor samt åtgärder beslutas på kommunens fritidsanläggningar:

Lappberget, skidspåret:

- Läger/träningsgrupp förening eller organisation utanför kommunen: 1 000 kr/dag
Tekniska avdelningen föreslår även följande åtgärder på Lappbergets skidanläggning:
- att elljusspåretrs belysning begränsas i tid till 7-10, 14-22 när mörkret kräver.

Ishallen:

- Annan användning 1 000 kr/dag
- Tidigareläggning start av ishallen 15 000 kr/vecka
(dvs. igångsättning av isen tidigare än tre veckor innan seriestart)
- Senareläggning säsongsavslut 10 000 kr/vecka
(dvs det senare av serieavslut/sportlov)

Motionshallen:

- Läger/träningsgrupp förening eller organisation utanför kommunen: 1 000 kr/dag
- Annan användning 1 000 kr/dag
- Badhusets gymnastiksal:
- Läger/träningsgrupp förening utanför kommunen: 1 000 kr/dag
- Annan användning 1 000 kr/dag

Badhuset: Bassängen och bastu:

- Vuxna (över 19 år): 20 kr/dag, 400 kr/år
- Familjebad lördagar 1/11-31/3 Ingen avgift
- Vuxen tillsammans med barn under öppet bad Ingen avgift

Idrottsplan

- Annan användning 1 000 kr/dag

Informationsmaterial såsom skyltar med uppgifter om avgifter, swishnummer etc. måste tas fram och sättas upp. Information måste också upp på kommunens webb-sida. Tekniska avdelningen föreslår att föreslagna taxor börjar gälla från 2020-01-01, samt att de fysiska åtgärderna verkställs så snart som möjligt."



Allmänna utskottet beslutar

-Uppdra till Per Larsson fastighetschef att utreda avgifterna ytterligare utifrån gällande avtal med ÖIF

-Nytt förslag skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 3 september 2019

Beslutsunderlag

1. Taxor och avgifter fritidsanl. 2019-01-21, se Dnr 62-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-01-21 § 28
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 25
4. Yttrande tekniska avdelningen, 2019-04-08, se Dnr 62-2019
5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 48
6. Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 33
7. Ny skrivelse taxor avgifter fritidsanl. 2019-08-12, se Dnr 62-2019
8. Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 79
9. Ny skrivelse taxor avgifter fritidsanl. 2019-08-12, se Dnr 62-2019



Ks § 117

Dnr 453-2019

Ej verkställda gynnande beslut 190401-190630

Kommunstyrelsen beslutar

- Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 190401-19063
- Delge beslut till kommunfullmäktige

Bakgrund

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade, LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunernas revisorer rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts inom tre månader.

Sociala omsorgsutskottets förslag

- Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 190401-19063

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-08-30, se Dnr 2019
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-08-30 §

Protokollsutdrag till:

-Delges kommunfullmäktige



Ks § 118

Dnr: 619-2019

Kvalitetsrapport/Uppföljning kunskapsmål

Kommunstyrelsen beslutar

- Godkänna redovisad sammanställning och sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet.
- Godkänna förslag till prioriterade åtgärder för att förbättra och utveckla kunskapsresultat och värdegrundsarbete.
- Anta prioriterade åtgärder för att förbättra och utveckla kunskapsresultat och värdegrundsarbete.
- Ta del av sammanställning och sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet för eventuella beslut.

Bakgrund

Enligt skollagen skall varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet sker på två nivåer:

Till utskottets sammanträde har rektorer sammanställt en redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för respektive enheter. (*Bilaga 1*). Rektor förskola presenterar förskolans kvalitetsredovisning vid utskottets sammanträde i oktober månad.

Vidare har skolchef sammanfattat kvalitetsredovisningarna under de av tidigare nämnd beslutade långsiktiga verksamhetsmålen samt i fem punkter listat prioriterade åtgärder för att förbättra och utveckla kunskapsresultat och värdegrundsarbete. (*Bilaga 2*).

De föreslagna prioriterade åtgärderna är: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA), digitalisering, EHT arbete (Elevhälsan), kollegialt samarbete, uppföljning och analys.

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:

Godkänna redovisad sammanställning och sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet.



Godkänna förslag till prioriterade åtgärder för att förbättra och utveckla kunskapsresultat och värdegrundsarbete.

Föreslå kommunstyrelsen besluta anta prioriterade åtgärder för att förbättra och utveckla kunskapsresultat och värdegrundsarbete.

Föreslå kommunstyrelsen ta del av sammanställning och sammanfattning av det systematiska kvalitetsarbetet för eventuella beslut.

Beslutsunderlag

1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2019-08-28 § 28

Protokollsutdrag till:

-Barn- och utbildningsutskottet



Ks § 119

Dnr 647-2019

Antagande av en kommungemensam vision

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att anta den kommungemensamma vision som arbetats fram av politiker och tjänstemän 2019-08-27:

"En utmärkt plats

Överkalix kommun är en attraktiv boendeort med god livsmiljö för alla, hög offentlig service för invånarna och bra förutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen kännetecknas av kvalitet och effektivitet".

Bakgrund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta den kommungemensamma vision som arbetats fram av politiker och tjänstemän 2019-08-27:

"En utmärkt plats

Överkalix kommun är en attraktiv boendeort med god livsmiljö för alla, hög offentlig service för invånarna och bra förutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen kännetecknas av kvalitet och effektivitet".

Beskrivning av ärendet

Styrning i Överkalix kommun har sin utgångspunkt i gemensam vision som kommunfullmäktige fastställer utifrån ett övergripande strategiskt perspektiv. Visionen ska ange bild för ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Den ska utmana och inspirera både i det dagliga arbetet och vid planering för framtiden. 2019-08-27 hölls en arbetsdag med inriktning på målarbete för Överkalix kommun med politik och tjänstemän. Under arbetsdagen enades deltagarna om ett förslag till en kommunövergripande vision:

"En utmärkt plats

Överkalix kommun är en attraktiv boendeort med god livsmiljö för alla, hög offentlig service för invånarna och bra förutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen kännetecknas av kvalitet och effektivitet".

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-08-30, se Dnr 647-2019



Ks § 120

Dnr 648-2019

Antagande av kommunövergripande verksamhetsmål

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att anta de tre kommunövergripande verksamhetsmål som arbetats fram av politiker och tjänstemän 2019-08-27:
 1. *Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka*
 2. *En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice.*
 3. *En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning*

Bakgrund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta de tre kommunövergripande verksamhetsmål som arbetats fram av politiker och tjänstemän 2019-08-27:

4. *Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka*
5. *En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice.*
6. *En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning*

Detta under förutsättning att mål bedöms stödja den kommungemensamma visionen.

Beskrivning av ärendet

För att kommunorganisationen ska närma sig den av kommunfullmäktige beslutade gemensamma visionen fastställer fullmäktige övergripande verksamhetsmål. Dessa mål är vägledande för kommunens nämnder och utskott i arbetet för att bidra till att fullmäktiges övergripande vision kan uppnås. 2019-08-27 hölls en arbetsdag med inriktning på målarbete för Överkalix kommun med politik och tjänstemän. Under arbetsdagen enades deltagarna om ett förslag till en kommungemensam vision och utifrån den arbetades det fram ett förslag med tre övergripande verksamhetsmål:

1. *Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka*
2. *En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice.*
3. *En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning*

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-08-30, se Dnr 648-2019



Ks § 121

Dnr 649-2019

Förtids frånträde avtal arrende Bränna 31:22

Kommunstyrelsen beslutar

- Att inlösa Tjers Gästgiveri AB från "Avtal om Arrende" med 1,0 mkr från och med 2019-11-01, under förutsättning
- Att annan entreprenör tecknat avtal för arrende som täcker kommunens kostnader för fastigheten
- Att uppdra till tekniska avdelningen att lämna ut förfrågan på ny arrendator av Bränna 31:22.

Bakgrund

Förslag till beslut

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta

Att inlösa Tjers Gästgiveri AB från "Avtal om Arrende" med 1,0 mkr från och med 2019-11-01, under förutsättning

Att annan entreprenör tecknat avtal för arrende som täcker kommunens kostnader för fastigheten

Att ge tekniska avdelningen i uppdrag lämna ut förfrågan på ny arrendator av Bränna 31:22.

Bakgrund

Gällande avtal för Bränna 31:22 om arrende mellan kommunen och Tjers Gästgiveri AB, sträcker sig till 2021-03-31. Nuvarande arrendator familjen Andersson, önskar lösa arrendet i förtid. Deras önskemål är att bli befriad från avtalet 2019-09-31.

Enligt avtalet punkt 10, se bilaga, har kommunen skyldighet att vid avtalets upphörande ersätta arrendatorn för utförda investeringar under arrendetiden. Värdet av detta skall avskrivas med 10 % för varje hyresår. Eftersom hyrestiden är 5 år betyder det att 50 % av bokförda investeringar ska avskrivas, vid avtalets slut 2021.

Efter genomgång av investeringsåtgärder på fastigheten mellan arrendatorn och kommunen har man kunnat konstatera att det tillförda värdet är 1 770 753 kr. Arrendatorn har framfört önskemåla att bli ersatt med avskrivning omfattande 3,5 år, vilket innebär att lösesumman blir 1 151 171 kr. Tjers begär 1 100 000 tkr.



Tekniska avdelningen har dock påtalat, att eftersom de är Tjers Gästgiveri AB som vill bryta avtalet i förtid, anser vi inte att det självklart, att de ska få ersättning enligt intentionerna i avtalet. Utan en förhandlingsfråga. Tjers har meddelat via sin förhandlare, att de kan som lägsta bud acceptera 1 mkr.

Om Tjers fullföljer avtalet, kommer kommunens kostnader för inlösen bli 885 tkr. Tjers har själva sökt och fått fram en intresserad nya arrendatorerna, vilken kan göra kommunen skadelös. Genom ett nytt längre arrendeavtal med vilken man kan få in en hyra som täcker kostnaden även för inlösen.

Tjers påtalar att om Gästgiveriet läggs i malpåse finns bara förlorare. Vilket innebär att kommunen står med ett stängt gästgiveri och därmed får förlorade skatteintäkter. Kommunen behöver ett gästgiveri, med ny entreprenör som ser möjlighet till övernattning, aktiviteter och att utveckla konceptet Tjers, med både ökat utbud och ökade öppettider. Ett mini hotell med fler inresande från andra länder, konferenser och del av paketresor i länet innebär ett kundunderlag som skulle gynna den lokala handeln, vilken får fler kunder när antalet inresande ökar och med stor spridning över året.

Tekniska avdelningen har idag en kapitalkostnad på 42 tkr per år samt ansvar för utvändigt underhåll såsom väggar, tak, fönster, va-ledningar m.m.. Hyra till Tjers är 60 tkr per år. Med utökad kostnad på 1 mkr i investering, måste en ny arrendator betala en hyra på ca: 120 tkr per år, för att inte kommunens ska behöva subventionera verksamheten.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-09-02, se Dnr 649-2019

Protokollsutdrag till:

-Rune Blomster, teknisk chef



Ks § 122

Dnr sn 186- 2018 samt ks Dnr 596-2018

Brännagården Omvandling av Västgården från särskilt boende till trygghetsboende

Kommunstyrelsen beslutar

- Uppdra till Kerstin Engström enhetschef att ha som målsättning att våningsplan 1 på Västgården skall vara helt tömd senast 30 november 2019
- Att uppdra till Kerstin Engström enhetschef att ta fram tidsplan samt handlingsplan för omvandling av avdelning Västgården från särskilt boende till trygghetsboende.
- Att uppdra till Kerstin Engström enhetschef att redovisa färdigt förslag på tidplan samt handlingsplan till sociala omsorgsutskottets sammanträde 10 oktober 2019

Bakgrund

Kommunstyrelsen 2019-04 15 § 60 beslutar följande att

- Omvandla avdelning på västgården från särskilt boende till trygghetsboende med särskilda regler/biståndsbedömning för att få boende på Västgården

Sociala omsorgsutskottet beslutar

- Uppdra till Kerstin Engström enhetschef att ha som målsättning att våningsplan 1 på Västgården skall vara helt tömd senast 30 november 2019
- Föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till Kerstin Engström enhetschef att ta fram tidsplan samt handlingsplan för omvandling av avdelning Västgården från särskilt boende till trygghetsboende.
- Föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till Kerstin Engström enhetschef att redovisa färdigt förslag på tidplan samt handlingsplan till sociala omsorgsutskottets sammanträde 10 oktober 2019
- Uppdra till Kerstin Engström enhetschef att se över och revidera hyresavtalen på Brännagårdens boende



Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-01-24, se Dnr 596-2018
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-01-24 § 10
3. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-03-21 § 24
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 60
5. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-08-30 § 10

Protokollsutdrag till:

- Jenny Liljebäck, socialchef
- Kerstin Engström, verksamhetschef



Ks § 123

Dnr 609-2019

Medborgarinitiativ-Angående hantering av trädgårdsavfall i kommunens Villaområden

Kommunstyrelsen beslutar

- Översända Medborgarinitiativ-Angående hantering av trädgårdsavfall i kommunens Villaområden till tekniska avdelningen för yttrande samt besvarande
- Uppdra till teknisk chef att återkomma till kommunstyrelsen med svar på medborgarinitiativ till kommunstyrelsens sammanträde 11 november 2019

Bakgrund

Ett Medborgarinitiativ-Angående hantering av trädgårdsavfall i kommunens Villaområden är inlämnat till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Medborgarinitiativ, 2019-08-14, se Dnr 609-2019

Protokollsutdrag till:

- Berörd medborgarinitiativställare
- Rune Blomster, teknisk chef



Ks § 124

Dnr 629-2019

Medborgarinitiativ-Motorcrossbana

Kommunstyrelsen beslutar

- Översända Medborgarinitiativ-Motorcrossbana till tekniska avdelningen för yttrande samt besvarande
- Uppdra till teknisk chef att återkomma till kommunstyrelsen med svar på medborgarinitiativ till kommunstyrelsens sammanträde 11 november 2019

Bakgrund

Ett Medborgarinitiativ-Angående en Motorcrossbana är inlämnat till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Medborgarinitiativ, 2019-08-28, se Dnr 629-2019

Protokollsutdrag till:

- Berörd medborgarinitiativställare
- Rune Blomster, teknisk chef



Ks § 125

Dnr 650-2019

Fortsätta med verksamheten för ensamkommande barn

Kommunstyrelsen beslutar

- Fortsätta med verksamheten för ensamkommande barn under år 2020.
- Uppdra till flyktingverksamheten att kvartalsvis år 2020 redovisa till kommunstyrelsen verksamheten för ensamkommande barn
- Ompröva beslut om verksamhet för ensamkommande barn september 2020
- Ta emot andelar från andra kommuner om det finns möjlighet.

Bakgrund

Förslag till beslut

- Fortsätta med verksamheten för ensamkommande barn under år 2020.
- Ta emot andelar från andra kommuner om det finns möjlighet.

--

Den 12 november 2018 fattade Kommunstyrelsen ett beslut om att avveckla verksamheten för ensamkommande barn senast i november 2019. Beslutet fattades utifrån de förutsättningar som fanns då och prognosen visade att vi inte skulle ha kvar någon ungdom på boendet då. Prognoserna när det gäller inflödet av ungdomar har inte förändrats men däremot har förutsättningarna att kunna ta emot fler än tidigare för enskilda kommuner ökat. Det finns numera möjlighet för kommuner att ge bort sitt årliga mottagande till en annan kommun i länet. I Norrbotten finns det bara några få kommuner som fortfarande har ett boende. Det har även funnits möjlighet under slutet av 2018 och under 2019 att ta emot ensamkommande ungdomar på kvoten.

Vi har i dagsläget 11 ungdomar som bor på Älgen och vi väntar på ytterligare en ungdom som är anvisad till oss. Det är även två ungdomar som har flyttat ut till en lägenhet på Lostigen men de är fortfarande inskrivna i Älgens verksamhet och personalen stöttar även dem. Den sista november 2019 kommer vi att ha 5 ungdomar som är under 18 år och 2-3 ungdomar som troligtvis inte är redo för ett eget boende. Vi har även ungdomar som är redo för ett eget boende men de har inte fått någon lägenhet ännu. Vi kommer eventuellt att ta emot någon mer ungdom under 2019 men det är inget som vi har information om i dagsläget.

Det är väldigt svårt att få en lägenhet i Överkalix och väntetiden på en lägenhet är i dagsläget 1,5-2 år och det innebär att vi har väldigt svårt att få ut ungdomar som är



redo för ett eget boende från Älgen. Det är de flesta av de som bor på Älgen som vill bo kvar i Överkalix, men eftersom det är svårt att få en lägenhet måste de bo kvar länge efter att de har fyllt 18 år.

Vi har idag 4 behandlingsassistenter som arbetar i verksamheten och vi löser dygnet runt bemanning med minimalt antal personer. Om vi skulle avveckla verksamheten den sista november 2019 skulle det innebära att vi måste placera 5-8 ungdomar externt eftersom de inte klarar att bo i en egen lägenhet i dagsläget. Om vi skulle fortsätta att ha kvar Älgen skulle vi jobba aktivt för att fylla de platser vi har med ungdomar om det är möjligt.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-09-02, se Dnr 650-2019

Protokollsutdrag till:

-Anna-Lena Bjälmsjö, enhetschef



Ks § 126

Dnr 275-2019

Tvätt av arbetskläder i kommunal regi

Kommunstyrelsen beslutar

- Att inrätta ett kommunalt tvätteri.

Bakgrund

Enheten för arbetsmarknad och integration har utarbetat ett förslag angående tvätteri i kommunal regi:

”Kommunstyrelsen beslutar

- Att inrätta ett kommunalt tvätteri.

Den 10 juni 2019 fattades det ett beslut i Kommunstyrelsen om att ett kommunalt tvätteri skulle inrättas för att tvätta arbetskläder. När beslutet fattades var det osäkert om vi skulle få projektpengar från Leader och Jordbruksverket. Nu har vi fått ett beslut om att vi inte kommer att få några pengar från någon extern aktör och det innebär att det är kommunala medel som vi i sådana fall måste använda till uppstarten och driften av tvätteriet.

Under oktober 2018 har det kommit nya krav när det gäller arbetskläder inom vård och omsorg. Det innebär att kommunen måste tillhandahålla arbetskläder till alla som arbetar inom vård och omsorg, det vill säga Tallviksgården, Brännagården, hemtjänsten, personliga assistenter och omsorgen. Kommunen har även krav på sig att lösa tvätten av dessa arbetskläder. Ett alternativ skulle vara att kommunen startar ett tvätteri i egen regi. Tvätteriet skulle vara placerat under enheten Arbetsmarknad och integration. Verksamheten skulle ta emot personer i behov av arbetsmarknadsåtgärder och personer med behov av daglig sysselsättning via LSS. Verksamheten skulle ha en anställd handledare som sköter den dagliga driften tillsammans med deltagarna. Handledaren i tvätteriet sköter alla transporter av ren och smutsig tvätt från de olika enheterna. Förvaringen av de rena arbetskläderna ansvarar varje enhet för.

Lokal

Det har funnits tre olika alternativ när det gäller lokaler men efter att ha sett på lokalerna och att vi har fått prisuppgifter är det en lokal på Bulandsgatan som är aktuell. Den är 148 kvm och det är Stiftelsen Överkalixbostäder som har den. Hyran för lokalen är 88 800 kronor per år inklusive värme. Det behövs en golvbrunn/avlopp, dras



vatten till maskinerna och en ny golvmatta med uppvik. Detta står Överkalixbostäder för under förutsättning att vi skriver ett långsiktigt kontrakt.

Ventilationen i lokalen är nyligen installerad och enligt leverantören är den tillräcklig för ett tvätteri. Det kommer att krävas viss elinstallation som kommunen får stå för men även håltagning av fyra hål i en yttervägg där torktumlarna ska stå. Det finns kök, toaletter och möjlighet till omklädningsrum i denna lokal. Den är centralt belägen och det är rimliga avstånd till de olika enheterna där kläderna finns. Det är även möjligt att göra i och ur lastningar vid entrén.

Det krävs inga förändringar enligt plan- och bygglagen för lokalen.

Personal

I tvätteriet kommer det att jobba en handledare men det kommer även att finnas möjlighet för några personer att göra praktik där. Dessa är med inom ramen av olika arbetsmarknadsåtgärder, via individ- och familjeomsorgen eller via LSS som daglig sysselsättning. Det är handledaren som ansvarar för den dagliga driften och ska utföra alla arbetsuppgifter i tvätteriet oberoende av om det finns deltagare eller inte.

Tvätteriet har en bil som används för att hämta och lämna tvätten på respektive enhet och det är varje enhet som ansvarar för lagring av de smutsiga och rena arbetskläderna. Smutstvätten hämtas i tvättpåsar som finns på respektive enhet och den rena tvätten sorterar upp på enheterna av personalen i tvätteriet.

I tvätteriet tar personalen in kläderna direkt från bilen till tvättrummet där den tvättas. Sedan tas den direkt ur tvättmaskinen och förs vidare till torkrummet och sedan till vikt rummet där den viks och sedan sätts i förslutbara backar och körs ut till respektive enhet. Vid behov utförs även enklare lagning av arbetskläderna.

Arbetskläder

I kommunen jobbar det idag cirka 220 anställda på alla enheter inom vård och omsorg och det är både tillsvidare anställda och vikarier. Varje anställd kommer att få 5 uppsättningar med arbetskläder. Det är inte personliga arbetskläder utan varje enhet har ett visst antal gemensamma kläder utifrån det antal anställda som arbetar där. De som jobbar i hemtjänsten och på Prisma kommer att ha t-shirt och byxor, övriga verksamheter har bussarong och byxor.

Arbetskläderna kommer att kosta cirka 824 000 kronor i inköp. Det måste vara bra kvalitet på kläderna för de måste tåla att tvättas i 70 grader och de bör vara av bomull och polyester. Varje år kommer det sedan att finnas ett behov av att köpa in ett visst antal nya arbetskläder eftersom det är viss omsättning på kläder.

Investeringsbudget

Hygienkraven som finns när det gäller ett tvätteri gör att lokaler, utrustning och transportlösningar medför vissa initiala investeringskostnader.



Investeringsbehov	Kostnad tkr	Anmärkning
Anpassning av lokal	40	
2 tvättmaskiner, 2 torktumlare, 2 tvättmedelpumpar och två socklar	317 om vi köper dem	7 års produktgaranti.
Personalutbildning	0	Utbildning av handledarna tillhandhålls kostnadsfritt av maskinleverantör, de utbildar i sin tur de som ska arbeta i tvätteriet
Arbetskläder	824	Inköp av arbetskläder till socialas personal.
35 tvättbackar	3,5	
Avskrivet transportfordon finns inom enheten	0	
Tvättsäckar	16	
Bord för att vika tvätt	10	
Övriga inventarier	20	
Totalt	1230,5	

Inventarier

Tvättmaskinerna och torktumlarna har en garantitid på sju år men tvättmaskinerna beräknas klara 30 000 tvättar och utifrån ett maximalt antal tvättar, 5 dagar per vecka så innebär det att den bör hålla i 14 år. Det finns två alternativa sätt när det gäller tvättmaskiner, torktumlare och tvättmedelpumpar. Det ena är att köpa dessa och betala 317 000 kronor. Då är garantitiden 7 år men i övrigt ingår inget annat i den summan. När det gäller underhållkostnader för dessa så räknar man med 2 % av inköpspriset och det är 6 340 kronor per år.

Det är även möjligt att ha ett hyresavtal när det gäller tvättmaskiner, torktumlare och tvättmedelpumpar. Avtalet sträcker sig över sju år och då ingår alla reservdelar, årligt underhåll samt alla reparationer. För ett hyresavtal blir priset ungefär 5 350 kronor per månad. Det blir en total kostnad på 64 404 kronor per år och 450 828 kronor under hela hyrperioden. När dessa sju år har gått äger vi maskinerna utan att behöva betala något restvärde.



Tvättmedelspumpar köps in för att rätt mängd tvättmedel ska doseras varje gång. Alla maskiner är energisnåla och anpassar programmen efter tvättmängden.

Om en maskin skulle gå sönder så bör vi få reparationshjälp inom en vecka. Servicefirma finns i Luleå och de har många reservdelar hemma men ibland kan de behöva beställa hem något och då tar det längre tid.

Tvättsäckar, backar och övriga inventarier kommer det antagligen att finnas behov av att byta ut till viss del varje år. Även arbetskläderna kommer att nötas och gå sönder. I verksamheten kommer det att finnas möjlighet att utföra viss lagning av kläderna men när de är utslitna kommer de att behöva kasseras. Det kommer att vara nödvändigt att köpa in en mindre mängd arbetskläder varje år för att kunna byta ut de som är i behov av det.

Utförandet av tvättningen

Arbetskläder måste tvättas i 70 grader i minst 10 minuter för att det ska vara godkänt enligt de hygienkrav som finns. De tvättmaskiner som vi köper in klarar dessa grader. Direkt efter att kläderna är tvättade måste de torkas. De smutsiga kläderna transporteras i säckar från de olika enheterna till tvätteriet. De lastas i korgar och körs in till tvättmaskinsrummet. Efter att tvättmaskinerna har tvättat färdigt flyttas de rena kläderna till en ren korg och transporteras in till rummet där torktumlarna finns. När tvätten är torr transporteras den från torktumlaren i en korg till rummet där den sedan viks. Den rena, vikta tvätten sätts sedan i plastbackar med lock och transporteras därefter tillbaka till respektive enhet.

Arbetskläder där det finns en känd smitta hos brukaren ska sättas i en vattenlöslig säck med en vanlig tvättsäck utanpå. Den vattenlösliga säcken sätts sedan direkt in i tvättmaskinen för att minimera risken för smittspridning. Vid hantering av tvätt är det viktigt att det finns hygienrutiner som är kända av alla arbetstagare och praktikanter och som följs. Till exempel ska alla som arbetar med smutstvätten använda handskar, det ska finnas dagliga städrutiner och ytor ska spritas av.

Externa tvätterier

Det finns olika alternativ om kommunen väljer att inte ha ett tvätteri i egen regi. Textilia är ett tvätteriföretag som finns i Boden. De tillhandahåller arbetskläder samt sköter transporter och tvätten av dessa kläder. De har lämnat ett fast pris för detta.

Det finns även en möjlighet att använda sig av Samhall. De kommer att tvätta kläderna i Jokkmokk. Om det skulle bli aktuellt med en upphandling kommer de att lämna in ett anbud. Vi har fått vissa prisuppgifter av dem gällande tvätten men eftersom det kommer att upphandlas om det bli aktuellt med ett sådant alternativ så kommer vi inte att redovisa deras priser här. Om det skulle bli Samhall som tvättar kläderna kommer de att i sin tur ta in prisuppgifter gällande transporterna så de har inte möjlighet att presentera en fullständig prisuppgift nu.



Samhall köper inte in arbetskläder så kommunen måste köpa dessa själva. Om vi räknar med att de kan leverera kläder en gång per vecka så måste vi köpa in 10-12 uppsättningar kläder per person. Vi kommer även att ha kostnader för utbyte av kläder årligen. Utifrån de prisuppgifter vi har fått så bör Samhalls pris bli dyrare än att ha det i egen regi. Eftersom inköpskostnaderna av kläder blir mycket högre än om vi startar ett eget tvätteri och deras kostnader för tvätt och transport inte bör hamna mycket under kostnaden för att ha ett eget tvätteri så bör det ta många år innan vi tjänar på att anlita Samhall.

Att anlita en extern aktör innebär att det blir mycket längre transportsträcka för kläderna. Vi förlorar även ett arbetstillfälle i kommunen men även en möjlighet att ha en meningsfull arbetsmarknadsinsats för personer som är i behov av det.

Inköp av inventarier tkr	Kommunen - köp av maskiner	Kommunen - hyra maskiner	Textilia	Samhall
Maskiner	317	0	0	0
Anpassning av lokal	40	40	0	0
Tvättbackar	3,5	3,5	0	0
Arbetskläder	824	824	0	1648-1978
Tvättsäckar	16	16	0	0?
Inventarier	30	30	0	0
Summa	1 230,5	913,5	0	1648-1978

Årlig driftsbudget år 1, tkr	Kommunen - köp av maskiner	Kommunen- hyra maskiner	Textilia	Samhall
Personal	430	430	0	0
Fordonskostnader	70	70	0	0
Konsumtionskostnader	116	116	0	0
Lokal	88,8	88,8	0	0
Reparationer maskiner	6,34	0	0	0
Övriga kostnader	50	50	0	0
Hyra av maskiner	0	64,404	0	0
Extern leverantör	0	0	1 300	Osäkert men sannolikt dyrare än i egen regi.
Summa	761,14	819,20	1 300	



Årlig driftsbudget år 2, tkr	Kommunen -köp av maskiner	Kommunen - hyra maskiner	Textilia	Samhall
Personal	430	430	0	0
Fordonskostnader	70	70	0	0
Konsumtionskostnader	116	116	0	0
Lokal	88,8	88,8	0	0
Reparationer maskiner	6,34	0	0	0
Övriga kostnader	50	50	0	0
Hyra av maskiner	0	64,404	0	0
Utbyte av arbetskläder och utrustning	62	62	0	62
Extern leverantör	0	0	1 300	
Summa	823,14	881,204	1 300	

Total kostnad årligen, tkr	Kommunen - köp av maskiner	Kommunen - hyra maskiner	Textilia	Samhall
År 1	1991,64	1732,7	1 300	1648+tvätt och transport
År 2	823,14	881,204	1 300	62+tvätt och transport
År 3	823,14	881,204	1 300	62+tvätt och transport

”

Beslutsunderlag

1. Skrivelse 2019-03-21, se Dnr 275-2019
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-03-21 § 30
3. Skrivelse, 2019-05-10, se Dnr 275-2019
4. Reservation, 2019-05-23, se Dnr 275-2019
5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-20 § 74
6. Tjänsteskrivelse, Tvätt av arbetskläder i kommunal regi, 2019-06-07
Se Dnr 275-2019
7. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-10 § 99
8. Skrivelse 2019-09-02, se Dnr 215-2019

Protokollsutdrag till:

- Anna-Lena Bjälmsjö, enhetschef
- Jenny Liljebäck, socialchef
- Anna-Greta Brodin, kommundirektör
- Rune Blomster, teknisk chef



Ks § 127

Dnr 656-2019

Förläggning av distributionsledning för fjärrvärme i Norra Tallvik

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifalla Överkalix Värmeverk ABs förfrågan om förläggning av distributionsledning för fjärrvärme i Norra Tallvik, under förutsättning att utbyggnaden bekostas av bolaget Överkalix Värmeverk AB samt att det genomförs i samarbete med tekniska kontoret Överkalix kommun

-Att kostnaden för Överkalix Värmeverk AB inte får överstiga 700kr samt att bolaget före byggstart ha kontrakterat minst en kund.

Bakgrund

Överkalix Värmeverk AB har fått en förfrågan från två fastighetsägare (företag) om anslutning till fjärrvärmenätet. Eftersom ledningsnätet inte är framdraget i området längs Hedvägen, blir kostnaderna för anslutning orimligt höga.

Det finns nu en diskussion som går ut på att värmeverket kunde bygga ledningen som en investering för framtiden. Ledningen skulle innebära att samtliga bebyggda och ännu inte bebyggda tomter kan erbjudas fjärrvärme. Förutom de nu färdigställda tomterna finns ett ännu inte exploaterat område i anslutning till Hedvägen.

Kostnaden för att utföra arbetet bedöms uppgå till mellan 500-700000 kronor. Investeringen skulle kunna betraktas som en satsning för infrastrukturen. För kunderna innebär det att kostnaden reduceras till "normal" anslutningsavgift 50-70000 kronor/anslutning.

Styrelsen för Överkalix Värmeverks AB anser att frågan kan vara av principiell natur och att den därför ska avgöras i kommunfullmäktige.

Beslut i KF kan villkoras med att kostnaden inte får överstiga 700kr, och att bolaget före byggstart ha kontrakterat minst en kund.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse, 2019-09-05, se Dnr 656-2019

Delgivningar 190528-0830

diaks

Sid: 1
Datum: 2019-08-30
Tid: 11:38
Sign: BHN

Dok.id	Ink/utg	Avs/mott	Beskrivning	Handlägg
62980	2019-05-28	Överkalix kommun	Beställningsskrivelse Totalrenprepaden Luftbehandling Renstigen 1-3	Rune Blomster
62984	2019-05-29	Region Norrbotten/Trafikverket	Inbjudan att söka statlig medfinansiering till kollektivtrafikanläggningar och åtgärder på kommunala gator och vägar år 2020. Sista ansökningsdag 6 september 2019. TRV 2019/48145 Dnr Region Norrbotten 00339-2019	Rune Blomster
62985	2019-05-29	Havs- och vattenmyndigheten	Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen	Anne Jakobsson
62988	2019-06-03	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmän handling från kommunen	Siv Larsson
62989	2019-06-03	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmänna handlingar från kommunen	Sofia Bengtsson
62995	2019-06-04	Överkalix kommun	Yttrande - tillfälligt serveringstillstånd	Anna-Lena Eriksson
63001	2019-06-04	Region Norrbotten	Protokoll till ägarsamråd Investeringar i Norrbotten AB	Anne Jakobsson
63002	2019-06-04	Investeringar i Norrbotten AB	Bilaga 1 Årsredovisning för Investeringar i Norrbotten AB	Anne Jakobsson
63003	2019-06-04	Investeringar i Norrbotten AB	Bilaga 2 Förslag till Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB	Anne Jakobsson
63004	2019-06-04	Region Norrbotten	Protokoll till Ägarsamråd Filmpool Nord AB	Anne Jakobsson
63005	2019-06-04	Region Norrbotten	Årsredovisning för Filmpool Nord AB Räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31	Anne Jakobsson
63006	2019-06-04	Region Norrbotten	Förslag till Ägardirektiv för Filmpool Nord AB	Anne Jakobsson
63007	2019-06-04	Region Norrbotten	Protokoll till Ägarsamråd BD pop AB 21 mars 2019	Anne Jakobsson
63008	2019-06-04	BD Pop AB	Årsredovisning för BD Pop AB	Anne Jakobsson
63009	2019-06-04	BD Pop AB	Förslag till ägardirektiv för BD pop AB	Anne Jakobsson
63012	2019-06-04	Trafikverket region Nord	Beslut om kungörelsedelgivning. Kopia av beslutet ska hållas tillgänglig hos Överkalix kommun, under tiden 11 juni-2 juli 2019	Rune Blomster
63013	2019-06-05	Trafikverket	TRV 2018/51297 Avslutat ärende - FMC Optofiber	Ingemar Hansson
63015	2019-06-05	Samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken	Upprop till Finlands president regering och riksdag	Anne Jakobsson
63016	2019-06-05	Samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken	Upprop till Finlands president regering och riksdag	Anne Jakobsson
63017	2019-06-05	Samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken	Upprop till Finlands president regering och riksdag	Anne Jakobsson
63018	2019-06-05	Samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken	Information	Anne Jakobsson
63023	2019-06-05	Överkalix kommun	Föreningspengen.	Anne Jakobsson
63027	2019-06-07	Överkalix kommun	Budgetprognos, Uppföljning april 2019	Agneta Suikki
63028	2019-06-07	Överkalix kommun	Budgetprognos, Uppföljning april 2019	Agneta Suikki
63031	2019-06-07	Överkalix kommun	Beräkning av kostnad för personalkläder	Jenny Liljebäck
63032	2019-06-07	Överkalix kommun	Tvätt av arbetskläder	Jenny Liljebäck
63035	2019-06-07	Överkalix kommun	Kvartalsrapport socialförvaltningen 2019 kvartal 1	Jenny Liljebäck

Delgivningar 190528-0830

diaks

Sid: 2
 Datum: 2019-08-30
 Tid: 11:38
 Sign: BHN

Dok.id	Ink/utg	Avs/mott	Beskrivning	Handlägg
63037	2019-06-10	Golder Associates AB	Föreläggande om komplettering.	Rune Blomster
63038	2019-06-10	Golder Associates AB	Föreläggande om kompletteringar	Rune Blomster
63041	2019-06-10	Privatperson	Störande trafik, hälso-och boendemiljöproblem.	Rune Blomster
63043	2019-06-10	Skogsstyrelsen	Samråd om planerat naturvårdsavtal, Kypasjärv 4:19, Svar senast 1 juli 2019	Anne Jakobsson
63045	2019-06-10	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmänna handlingar.	Sofia Bengtsson
63047	2019-06-10	Överkalix kommun	Annons Lärare år 4-6 ansökan senast 28 juni.	Siv Larsson
63050	2019-06-11	Region Norrbotten NLL	Patientnämndens beslut 190521 § 19, Rapport ärenden tertial 1	Jenny Liljebäck
63051	2019-06-11	Region Norrbotten NLL	Tertialrapport T1-2019	Jenny Liljebäck
63052	2019-06-11	Överkalix kommun	Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 2019-06-21 Midsommer meet.	Erik Nilsson
63066	2019-06-12	Överkalix kommun	Bilaga till anhållan om yttrande ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, Blåskoleparken 2019-07-19 - 2019-07-20	Jenny Liljebäck
63068	2019-06-12	Lantmäteriet	Naturnamn Stor-Malungsberget i Överkalix socken och kommun och Lill-Malungsberget i Töre socken, Kalix kommun.	Anne Jakobsson
63069	2019-06-12	Lantmäteriet	Naturnamn Stor-Malungsberget i Överkalix socken och kommun och Lill-Malungsberget i Töre socken, Kalix kommun.	Anne Jakobsson
63070	2019-06-12	Domstolverket	Nominera och välja nämndemän 2019	Anne Jakobsson
63099	2019-06-13	Överkalix kommun	Barn och utbildningsutskottet 2019-06-11 § 22-26	Britt-Marie Isaksson
63104	2019-06-14	Statistiska Centralbyrån	Utjämnning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2020, preliminärt utfall	Jenny Liljebäck
63105	2019-06-14	Norrbottens e-nämnd	Ny orsforande i Norrbottens e-nämnd	Anna-Lena Eriksson
63109	2019-06-14	Kalix kommun	Statistik konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning i Överkalix kommun 180101-181231	Anna-Lena Eriksson
63111	2019-06-17	IT Norrbotten AB	Protokoll från Årsstämma IT Norrbotten AB (Informationsteknik i Norrbotten AB), 17 april 2019	Anna-Lena Eriksson
63119	2019-06-18	Sveriges Kommuner och Landsting	Cirkulär 19:29 Preliminär kostnadsutjämnning för LSS år 2020	Agneta Suikki
63122	2019-06-18	Vattenrådet VRO 3 styrgrupp	Protokoll från Vattenrådet VRO 3 styrgrupp 2019-02-20	Anna-Lena Eriksson
63126	2019-06-19	IVO, Inspektionen för vård och omsorg	Tillsyn av Älgens stödboende i Överkalix kommun. Dnr 8.4.2-9693/2019-4	Anna-Lena Bjälmsjö
63130	2019-06-19	Sveriges Kommuner och Landsting	Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting. 19/00406	Anna-Lena Eriksson
63138	2019-06-20	Överkalix kommun	Sociala Omsorgsutskottet 2019-06-13 § 54	Anna-Lena Eriksson
63140	2019-06-20	Överkalix kommun	Yttrande - tillfälligt serveringstillstånd Sociala Omsorgsutskottet 2019-06-13 § 61 Beslut med stöd av delegation	Anna-Lena Eriksson
63141	2019-06-20	Sveriges Kommuner och Landsting	Meddelande från styrelsen nr 9/2019 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019. 19/00013	Anne Jakobsson
63147	2019-06-24	Överkalix kommun	Bmn § 50 - Uppdatering av delegationsordning på grund av ny lag om tobak Dnr BMN-2018-136	Anna-Lena Eriksson
63199	2019-06-28	Energikontorr Norr AB	Protokoll för årsstämma 17 april 2019 Energikontorr Norr AB	Anna-Lena Eriksson



Delgivningar 190528-0830

diaks

Sid: 3
 Datum: 2019-08-30
 Tid: 11:38
 Sign: BHN

Dok.id	Ink/utg	Avs/mott	Beskrivning	Handlägg
63200	2019-06-28	Länsstyrelsen i Norrbotten	Länsstyrelsens protokoll 2019-06-25 Inspektion hos Överförmyndaren i Överkalix kommun 2019-04-25. Dnr 203-6112-2019	Ivar Isaksson
63212	2019-07-01	Sveriges Kommuner och Landsting	Cirkulär 19:31 Regelverk och ränta för RIPS	Agneta Suikki
63264	2019-07-15	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmänna handlingar.	Sofia Bengtsson
63273	2019-07-30	Överkali kommun	Skrivelse angående bilprovningen.	Anne Jakobsson
63274	2019-07-30	Överkalix kommun	Skrivelse angående bilprovningen.	Anne Jakobsson
63275	2019-07-30	Socialstyrelsen	Att söka ytterligare medel. Statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kounskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.	Anne Jakobsson
63276	2019-07-31	Länsstyrelsen	Uppgifter för bättre kvalitet på åtgärder för dagvatten. Missiv 2019-07-31 Dnr: 537-17555-2019	Mikael Larsson
63277	2019-07-31	Länsstyrelsen	Uppgifter för bättre kvalitet på åtgärder för dagvatten. Missiv 2019-07-31 Dnr: 537-17555-2019	Mikael Larsson
63278	2019-08-05	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmän handling.	Siv Larsson
63279	2019-08-05	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmän handling.	Ann-Sofie Landin
63280	2019-08-05	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmänna handlingar.	Sofia Bengtsson
63281	2019-08-05	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmänna handlingar.	Sofia Bengtsson
63283	2019-08-05	All Time Cruiser	Redovisning lotteri All Time Cruisers 2019-02-07 -- 2019-06-06	Anna-Lena Eriksson
63284	2019-08-05	Rat pack cruisers Överkalix	Redovisning lotteri Rat Pack Cruisers 2019-03-01 -- 2019-06-21	Anna-Lena Eriksson
63286	2019-08-12	Nyhetsbyrån Siren	Begäran om allmänna handlingar.	Sofia Bengtsson
63287	2019-08-12	Överkalix Idrottsförening	Redovisningsblankett Lotteri.	Anna-Lena Eriksson
63297	2019-08-14	Överkalix kommun	Uppsägning av Trafikeringsavtal - Skolskjutsar, Linje nr 3 Hedensbyn - Överkalix	Britt-Marie Isaksson
63298	2019-08-15	Region Norrbotten	Kommundialoger stärker det regionala utvecklingsarbete.	Anne Jakobsson
63299	2019-08-15	Region Norrbotten	Regionala utvecklingsstrategi Norrbotten 2030	Anne Jakobsson
63301	2019-08-19	Överkalix kommun	Svar på ansökan om bidrag enskildavägar, reparation av bro i Lomträsk.	Per Larsson
63308	2019-08-22	Överkalix kommun	Digitalisering Överkalix kommun	Bo Häggroth
63310	2019-08-22	Vänsterpartiet Överkalix	Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport. Se samband dnr 319-2019	Anna-Lena Eriksson
63316	2019-08-27	Överkalix kommun	Allmänna utskottet sammanträdesprotokoll 2019-08-19 § 68-81	Anna-Lena Eriksson
63332	2019-08-28	Lantmäteriet	Lantmäterihandlingar berörande Grelsbyn 4:11, S:43 och Boheden S:5. Ärendenr BD15894. Se även dnr 666-2015, Se även DNR 595-2017	Rune Blomster
63333	2019-08-28	Lantmäteriet	Handlingar exp Teknisk chef, Lantmäterihandlingar Ledningsförrättning berörande Grelsbyn 4:11, S:43 och Boheden S:5. Ärendenr BD15894. Se även dnr 666-2015, Se även DNR 595-2017	Rune Blomster
63336	2019-08-30	Överkalix kommun	Bygg och miljönämnden sammanträdesprotokoll 2019-08-22 § 64-80	Anna-Lena Eriksson
63340	2019-08-30	Överkalix kommun	Bmn § 73, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utrymningstrappor, Bränna 16:1, Brännagården	Per Larsson

Antal rader: 81

\\Diabas4\Ciceroni\CLASSIC32\SYSTEM\RAPPORT\doklista.q

ip

Delegationer 190528-0830

diaks

Sid: 1
Datum: 2019-08-30
Tid: 12:26
Sign: BHN

Dok.id	Ink/utg	Avs/mott	Beskrivning	Handlägg
63014	2019-06-05	Comaea Talent Management	Ny version av avtal Comaea Talent Management. EdgeHR	Anna-Greta Brodin
63048	2019-06-10	Överkalix kommun	Tillfälligt tillståndsbrev 2019-06-21 Midsommer meet.	Erik Nilsson
63098	2019-06-13	Överkalix kommun	Beställningsskrivelse, Markbädd Ängesån	Rune Blomster
63108	2019-06-14	Överkalix kommun	Beslut gällande ansökan om tillfälligt serveringstillstånd	Erik Nilsson
63124	2019-06-18	Överkalix kommun	Delegationsbeslut - Direktupphandling av digitalt Styr & Ledningssystem, Stratsys	Anna-Greta Brodin
63160	2019-06-25	IT Norrbotten AB	Komplettering och förlängning av Dispositionsavtal, Avtal med IT Norrbotten dispositionsavtal för gemensam förvaltning. Se samband dnr 975-2005	Anne Jakobsson
63161	2019-06-25	IT Norrbotten AB	Komplettering och förlängning av Dispositionsavtal, Avtal med IT Norrbotten dispositionsavtal för gemensam förvaltning. Se samband dnr 975-2005	Anne Jakobsson
63168	2019-06-26	Överkalix kommun	Delegationsbeslut: Antagande av anbud, Strandskolan, omläggning av tak	Anne Jakobsson
63169	2019-06-26	Överkalix kommun	Delegationsbeslut Ansökan om registreringslotteri enligt spellagen 2018:1138 Vännäsbergets intresseförening	Anne Jakobsson
63172	2019-06-26	Haparanda kommun	Avtal Livsmedel-Mejeriprodukter	Anna-Greta Brodin
63215	2019-07-02	Överkalix kommun	Avtal tolktjänster 2019-02-01 - 2022-01-31	Walborg Wallström
63217	2019-07-02	Överkalix kommun	Beslut om tillfälligt serveringstillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten den 19-20 juli 2019	Leif Nilsson
63221	2019-07-02	Stratsys AB	Avtal Stratsys Styr & ledningssystem	Anna-Greta Brodin
63223	2019-07-03	Stratsys AB	Informationsskyddsavtal, digitalt Styr & Ledningssystem, Stratsys	Anna-Greta Brodin
63248	2019-07-05	Överkalix kommun	Delegationsbeslut angående arvode för god man/förvaltare i Överkalix kommun	Ivar Isaksson
63253	2019-07-08	Överkalix kommun	Köpebrev - Industrihus 2, del av Tallvik 5:45 samt del av fastigheten Tallvik 5:25	Anne Jakobsson
63258	2019-07-10	Överkalix kommun	Beslut om utökad serveringsyta gällande uteservering på Tjers Gästgiveri fram till 1 september 2019	Anne Jakobsson
63259	2019-07-05	Överkalix kommun	Köpekontrakt fastigheten jock 6:6, f.d. skolan	Anne Jakobsson
63302	2019-08-20	Region Norrbotten	Tilldelningsbeslut avser upphandling av 2019 Nutritionsprodukter Region Norrbotten Del 2	Anna-Greta Brodin
63305	2019-08-20	e-Centret AB	Offert namn: Digitalisering Överkalix kommun	Anna-Greta Brodin
63306	2019-08-20	e-Centret AB	Utbildning Digitalisering 2019	Anna-Greta Brodin
63307	2019-08-20	e-Centret AB	Utbildning digitalisering 2020	Anna-Greta Brodin

Antal rader: 22

Kommunstyrelsens protokoll 20190909 §108



ÖVERKALIX
KOMMUN

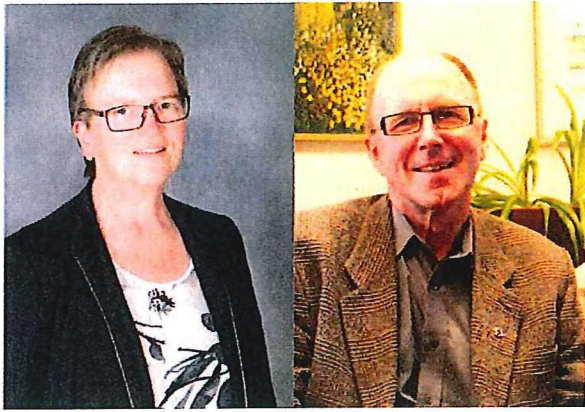
DELÅRSRAPPORT

2019-06-30



I hjärtat av Norrbotten

aj



Kommunalråden Anne Jakobsson och Leif Nilsson

Kommunalråden har ordet

Förutsättningarna för det budgetarbete som lett fram till årets budget skedde på ett för oss obeprövat sätt där inga utpekade planer för omställningar fanns. Utgångsläget för Budget 2019 var ytterst utmanande. Åtgärder för anpassning av verksamheterna för att uppnå budget i balans har påbörjats men mycket återstår att göra. Det är nu av största vikt att alla verksamheter intar en ytterst noggrann följsamhet i förhållande till budget, varje krona räknas. Tillsammans kan vi vända underskott till balans och framgent även visa positiva resultat genom effektiviseringar, nya idéer och en övertygelse om att det är möjligt!

Anne Jakobsson

Leif Nilsson

Innehåll

INLEDNING.....	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	6
DRIFTSREDOVISNING.....	9
INVESTERINGSREDOVISNING.....	11
FINANSIELLA RAPPORTER.....	12

aj

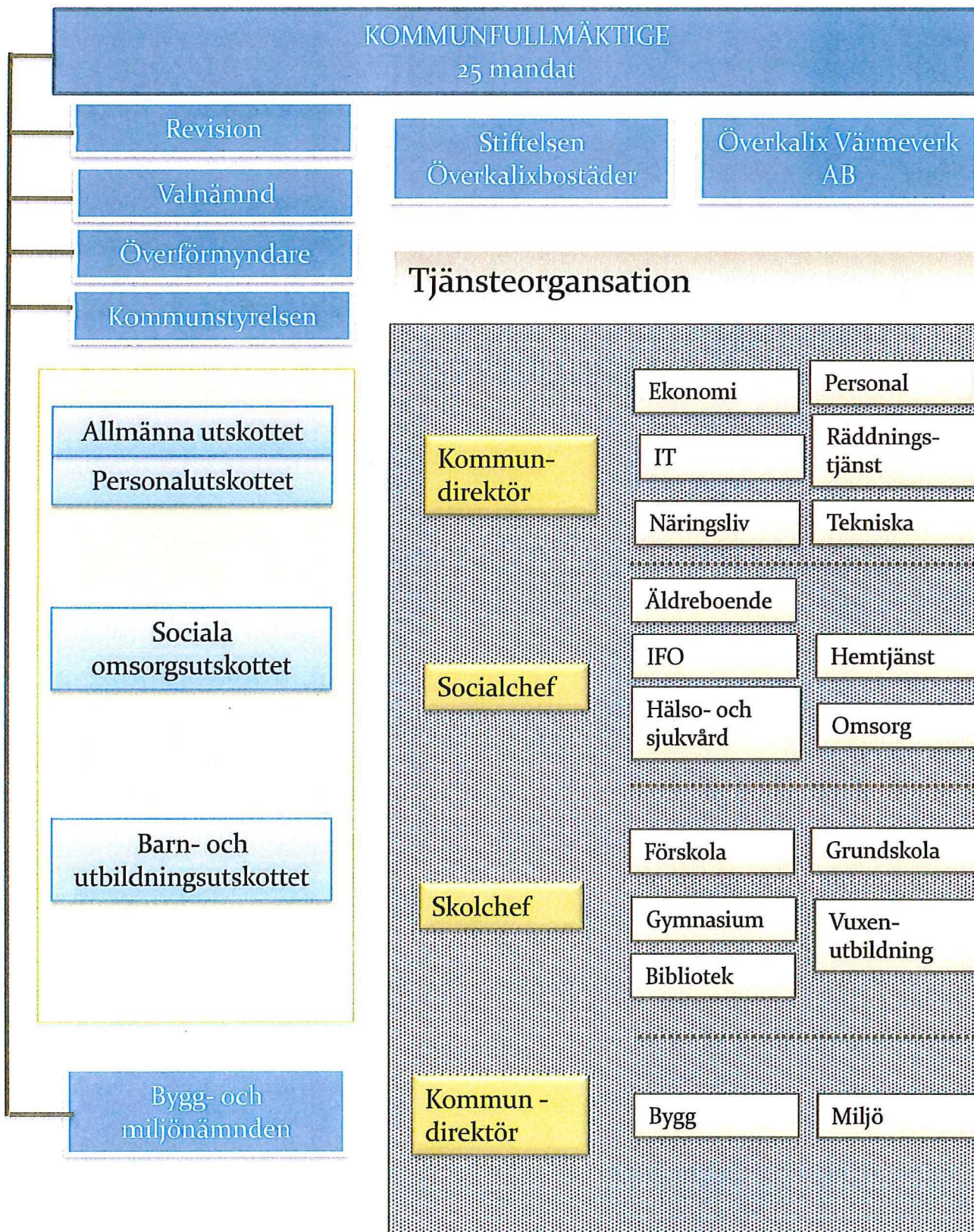


INLEDNING

Delårsrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över det gångna halvårets verksamhet och ekonomi. Det övergripande syftet med delårsrapporterna är att ge kommuninvånarna, kommunfullmäktige och även andra intressanter relevant information om utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering samt den ekonomiska ställningen vid periodens slut. Informationen har utformats för att underlätta styrning och uppföljning.

Koncernen Överkalix kommun består av moderbolaget Överkalix kommun, Stiftelsen Överkalix-bostäder och Överkalix Värmeverk AB.

Delårsrapporten innehåller en förenklad förvaltningsberättelse som omfattar händelser av väsentlig betydelse under perioden, förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet samt uppföljning av prioriterade delmål. Den innehåller en finansiell analys inklusive redovisning om hur helårsprognosen förhåller sig till fastställd budget och en bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.



aj



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

Konjunktur

I SKLs senaste rapport (Dnr SKL 19/00674) för planeringsförutsättningar för åren 2019-2022 görs bedömningen att den starka svenska konjunkturen mattas av under 2019. Trots lägre BNP-tillväxt så förutspår SKL att arbetsmarknadskonjunkturen förblir rätt stark.

Skatteunderlag/befolkningsutveckling

Överkalix kommun har under första delen av året ökat antalet invånare med 32 personer och invånarantalet uppgår den sista juni till 3 334 personer.

Som jämförelse kan nämnas att under 2018 ökade befolkningen med under första halvåret men för hela året blev minskningen 76 personer.

Flyttningsnettot var positivt under första halvåret. Totalt flyttade 112 personer till Överkalix medan de utflyttade uppgick till 55 personer. Det innebär ett positivt flyttningsnetto på 53 personer.

Födelseöverskottet är negativt, under första halvåret 2019 har 11 personer fötts och 31 har avlidit. Det ger ett negativt födelsenetto på 20 personer att jämföras med tidigare års helårssiffror enligt nedan.

Kommunens målsättning är att få en befolkningsutveckling som ger möjlighet till utbyggnad av infrastruktur och service. Men även ökad kvalitet i verksamheterna och ökad livskvalitet för kommunmedborgarna är viktiga tillväxtfaktorer.

Arbetslöshet

I juni var 37 personer öppet arbetslösa och 42 i program. Föregående år i juni var motsvarande siffror 48 öppet arbetslösa samt 30 personer i program.

	Juni 2019		Juni 2018	
	Antal	Andel	Antal	Andel
Antal öppet arbetslösa	37	2,5 %	48	3,2 %
- Varav kvinnor	20	2,9 %	17	2,4 %
- Varav män	17	2,2 %	31	3,9 %
- Varav 18-24 år	4	2,4 %	8	4,8 %
- Varav utrikesfödda	11	5,1 %	14	8,2 %

Källa: www.arbetsformedlingen.se



Förväntad utveckling

Ekonomiskt läge

Koncernen Överkalix kommun består av moderbolaget Överkalix kommun, Stiftelsen Överkalixbostäder och Överkalix Värmeverk AB.

Stiftelsen Överkalixbostäder redovisar ett resultat på 0,2 mkr och Överkalix Värmeverk AB +1,1 mkr för halvåret.

Kommunens prognostiserade resultat för 2019 är negativt och uppgår till -9,9 mkr. Vid halvårsskiftet uppgår det till +37 tkr.

Koncernens resultat uppgår till 1,2 vid halvårsskiftet.

Arbetet med att anpassa verksamheter efter de ekonomiska förutsättningar som ges kommer att fortsätta. Samtidigt är det viktigt att värna om den höga kvalitet som kommunens verksamheter uppvisar. Positivt är att kommunen inte under perioden haft en minskande befolkning.

Väsentliga händelser

Den budget som antogs för 2019 har inneburit många åtgärdsplaner i verksamheterna. Inom tekniska pågår utredningar om avgiftshöjning, ett antal fastigheter har sålts för att minska kostnaderna på sikt.

Ett utvecklingsarbete vad gäller styrning, ledning och ekonomi pågår och kommer fortsätta under hösten.

Inom socialtjänsten pågår arbetet med en omstrukturering av äldreboendena.

Grundskolan arbetar med att få ner kostnaderna utifrån nya förutsättningar i antal barn och struktur.

Försäljning av fastigheter har skett för att på sikt få ner kostnaderna.

Uppföljning av prioriterade mål

En viktig del av styrningen av verksamheten i Överkalix kommun utgörs av de prioriterade mål som kommunfullmäktige fastställt i budgeten. Här görs en uppföljning av dessa mål, uppdelat på finansiella mål och verksamhetsmål.

**Finansiella mål**

Finansiella mål, fastställda av KF i budget för 2019	Utfall och prognos 2019	Måluppfyllelse
Årsresultatet ska vara positivt	Utfallet för halvåret är 0,04 mkr och prognosen för helåret uppgår till -9,9 mkr.	Nej
Oförändrad utdebitering	Skatten är oförändrad	Ja
Soliditeten ska bibehållas under planperioden	Soliditet 2019: 53 % Soliditet 20190630: 58 %	Nej
Alla investeringsplaner ska ha en långsiktig hållbar plan/långsiktig bärkraft	Politiken har godkänt investeringsförslagen	Ja

För år 2019 är målet att årsresultatet ska vara positivt. För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning på sikt bör resultatet över tid ligga på en ännu högre nivå. Bland annat måste medel byggas upp för framtida pensionsutbetalningar samt återinvesteringar i tillgångar.

Kommunens soliditet har förbättrats under året men förväntas sjunka med det prognostiserade underskottet. Även kommunkoncernens soliditet har förbättrats under året men i mindre omfattning och även där blir soliditeten minskande på helår.

Investeringsplanerna beräknas bli som budgeterat.

Verksamhetsmål

Kvalitetsområden fastställda av KF i budget för 2019	Utvärdering	Måluppfyllelse
Målområde 1: En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom prioriteringar på områdena samhällsservice och infrastruktur	Utbyggnad av bredband pågår. Digitalisering av kommunala tjänster.	Delvis
Målområde 2: Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara med och påverka	Dialoger med medborgare pågår	Delvis
Målområde 3: Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning	Arbetsplatsträffar, lönesamtal och medarbetarsamtal genomförs.	Delvis



Finansiell analys

Helårsprognos mot fastställd budget

DRIFTSREDOVISNING

Driftsredovisning 2019 Mkr	Utfall jan-jun 2018	Utfall jan-jun 2019	Års- budget 2019	Prognos helår 2019	Budget- avvikelse helårs- prognos 2019
Kommunstyrelsen	-119,2	-115,5	-224,2	-236,7	-11,8
- varav allmänna utskottet	-15,8	-15,6	-39,0	-34,8	+4,5
- varav tekniska avdelningen	-8,6	-8,1	-10,4	-13,6	-2,6
- varav barn- och utbildningsutskottet	-41,1	-36,7	-69,7	-71,0	-1,4
- varav sociala omsorgsutskottet	-53,7	-55,2	-105,0	-117,3	-12,3
Bygg- och miljönämnden	-0,5	-0,8	-1,6	-1,7	-0,1
Summa nämnder	-119,7	-116,4	-224,8	-238,3	-11,7
Övriga poster i verksamheten (pensionskostnader m.m.)	-2,8	-5,0	-10,8	-8,8	2,0
Skatteintäkter	77,8	78,0	156,0	156,0	0
Generella statsbidrag och utjämning	42,6	42,5	82,1	84,3	2,3
Finansnetto	0,4	0,2	0,1	0,1	0
Återföring kapitalkostnader	1,1	0,9	-0,9	-3,1	-2,2
RESULTAT	-0,6	0,04	2,4	-9,9	-11,6

Som tabellen ovan visar går de flesta verksamheter back mot den fastställda budgeten. Sociala omsorgsutskottet har ett stort underskott mot fastställd budget och har även ökat kostnaderna med närmare 4 % mot föregående års bokslut. Barn- och utbildning samt Tekniska avdelningen prognostiserar underskott men har minskat kostnaderna mot bokslut 2018 med ca 2,5 %.

as

**Balanskravsutredning**

	2017	2018	2019
Årets resultat enligt resultaträkning	8,3	0,6	-9,9
-reducering av samliga reavinster			
+justering för reavinster enligt undantagsmöjlighet			
+justering av reaförluster enligt undantagsmöjlighet			2,9
+/-orealiserade vinster/förluster i värdepapper			
+/- återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper			
=Årets resultat efter balanskravsjustering	8,3	0,6	-7,0
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-5,8		
+användning av medel från resultatutjämningsreserv			
=Balanskravsresultat	2,5	0,6	-7,0

Försäljning Industrihus 2

Försäljningen av Industrihuset är en del av en omstrukturering inom tekniska avdelningen i syfte att få ner kostnaderna på sikt. I och med det justeras balanskravet mot reaförlusten i fastigheten. Kostnad nedan i tusentals kronor.

Bokfört värde	5170
Försäljningspris	-2300
Reaförlust	2870



INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsredovisning 2019 Tkr	Utfall jan-jun 2019	Budget helår 2019	Tilläggs- budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse 2019
Kommunstyrelsen					
Inventarier, räddningstjänsten	8,8	75			
Bagarvägen	0	140			
S:a Grelsbyvägen	0	80			
Storgatan	0	520			
VA Ängesån		1 600			
Containerbil		2 100			
Bredband		1 200			
IT-investeringar		300			
Brännagården ny utrymningsväg	-219,6	300			
Brännagården ventilation	-205,0				
Brandstation, rep. Befintlig		800			
Strandskolan, rep. yttertak	-11,2	600			
Bränna camping	-11,2	100			
Strandpromenaden		200			
Tankbil räddningstjänst		4000			
Summa	239,6	12 015	12 015	0	
Barn- och utbildningsnämnden					
Bibliotek, möbler m.m.		100			
Åkerskolan, möbler		50			
Strandskolan, möbler/skärmar		50			
IT BUN		50			
Inventarier BUN		60			
Summa		310	310	0	
Socialnämnden					
Inventarier, Brännagården		340			
Inventarier, Tallviksgården		160			
Summa		500	500	0	
Totalt investeringar	239,6	12 825	12 825	0	



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

Resultaträkning 2019 Mkr	Koncernen		Kommunen			
	20190630	20180630	20190630	20180630	Budget	Prognos
Verksamhetens intäkter	59,6	57,1	43,9	43,8	71,3	71,6
Verksamhetens kostnader	-170,4	-171,1	-159,3	-160,2	-296,4	-306,8
Avskrivningar	-7,3	-7,2	-5,3	-5,2	-10,6	-15,8
Verksamhetens nettokostnader	-119,1	-121,2	-120,7	-121,6	-235,6	-251,0
Skatteintäkter	78,0	77,8	78,0	77,8	156,0	156,0
Generella statsbidrag och utjämning	42,5	42,6	42,5	42,6	82,1	84,9
Verksamhetens resultat	1,3	-0,8	-0,1	-1,2	2,3	-10,0
Poster från finansiella tillgångar	0,3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,5
Poster från finansiella skulder	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,4
Aktuell/uppskjuten skatt						
Resultat efter finansiella poster	1,2	0,1	0,1	-0,6	2,4	-9,9
Årets resultat	1,2	-0,6	0,1	-0,6	2,4	-9,9

**Balansräkning**

Mkr	Koncernen		Kommunen	
	20190630	20181231	20190630	20181231
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	0,1	0,1	0,1	0,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	168,1	168,9	112,1	116,1
Maskiner och inventarier	33,9	37,7	10,6	12,4
Värde av pågående arbete	2,1		2,1	
Finansiella anläggningstillgångar	4,1	4,1	8,4	8,4
Summa anläggningstillgångar	208,4	210,8	133,3	137,1
Omsättningstillgångar				
Förråd	1,8	2	0,9	0,9
Kortfristiga fordringar	21,0	22,6	18,5	19,6
Kassa och bank	60,2	57,9	44,3	44,2
Summa omsättningstillgångar	83,0	82,5	63,7	64,7
Summa tillgångar	291,4	293,3	197,1	201,8
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital, ingående balans	120,6	120	113,0	112,4
Periodens resultat	1,3	0,5	0	0,6
Eget kapital, utgående balans	121,9	120,5	113,0	113,0
- Resultatutjämningsreserv	15,8	15,8	15,8	15,8
- Övrigt eget kapital	105,3	104,0	97,2	97,2
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner	9,2	9,6	9,2	9,6
Uppskjuten skatteskuld	0,1	0,2		
Övriga avsättningar		0		
Summa avsättningar	9,4	9,8	9,2	9,6
Skulder				
Långfristiga skulder	108,4	105,5	26,1	27,2
Kortfristiga skulder	51,6	57,6	48,0	52,1
Summa skulder	160,1	163,1	74,8	79,3
S:a eget kapital, avsättn och skulder	291,4	293,7	197,1	201,8
Poster inom linjen				
Borgensättaganden	82,3	82,3	82,3	82,3
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	68,4	69,9	68,4	69,9
Särskild löneskatt för pensionsförpliktelser	16,0	17,0	16,0	17,0
S:a säkerheter och ansvarsförbindelser	166,7	169,2	166,7	169,2
Pensionsförpliktelse till förtroendevald				
Solidarisk borgen				



Noter

Vi följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer Rr7.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid årsredovisningen har använts med undantag för uppbokning av tim- respektive OB-kostnader där förändringen endast bokas upp i december.

Säsongsvariationer som påverkar resultatet är framför allt semesterlöneskulden. Intjänandet av semesterlöneskulden sker varje månad. Uttaget som minskar lönekostnaderna sker främst i juni-augusti. För de verksamheter som normalt inte tar ut vikarier kommer lönekostnaderna vara markant lägre sommarmånaderna. Verksamheter som kräver vikarier har samma tendens men får senare på hösten stora kostnader för timvikarier där lönerna utgår i efterskott. I detta delårsbokslut påverkar även upplupna löneökningkostnader resultatet efter 6 månader. Den lokala löneöversynen är inte klar och kan därför inte bokas upp. Hänsyn till detta är tagen i prognoserna. Uppföljningen påverkas också av att balanskonton rättats på grund av fel tidigare år:

Skuld fastighetsavgift	+117 978
Avräkning Devis	-262 353
Avräkning Procapita PG	-238 084
Avräkning Procapita in	-207 455
Förutbetalda intäkter	+75 089

Externa projekt? Nollställning mot balans. Kolla upp.

Pensionskostnaderna utgår från pensionsförvaltares prognos vid bokslut föregående år.
Ansvarsförbindelsen räknas med halva belopp som pensionsförvaltaren prognostiserat för helår.



Delårsuppföljning Allmänna utskottet

Ansvar		Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Budgetavvikelse
1000	Ks ordförande	-10	-15	-15	0
1100	Kommunchef	-13 890	-19 936	-15 680	4 256
1121	Ungdoms- /Föreningshandläggare	-5 740	-6 901	-6 682	219
1130	Kommunsekreterare	-4 926	-5 810	-5 782	28
1210	Överförmyndare	-293	-615	-639	-24
1300	Räddningschef	-4 984	-4 164	-4 142	22
1400	Utbildningsledare	24	-105	-105	0
1500	Chef gruppboenden	369	-160	-160	0
1700	Näringslivskontoret	-1 418	-1 555	-1 563	-8
	Summa	-30 869	-39 260	-34 768	4 492

(Gulmarkerad ej klar)

Allmänna utskottet (exklusive tekniska avdelningen) gör en prognos på ett överskott. I verksamheten finns bland annat en pott som är ej fördelad på kommunchefens ansvarsområde.

Viktiga händelser

Det pågår ett stort utvecklingsarbete främst inom ledning, styrning och ekonomi. Ett förslag till styrmodell är framtagen och under hösten kommer styr- och ledningssystem samt en uppgradering av ekonomisystemet göras.

I och med att sommaren varit en mer normal sommar än föregående år ser räddningstjänsten ut att klara sin budgetram.

Kommunen arrangerade Överkalix sommarmarknad med gott resultat där cirkusskolan var mycket uppskattad både bland barn och föräldrar.

Bredbandsutbyggnaden pågår alltjämt.

Framtid

Arbetet med utveckla ledning & styrning kommer fortgå framöver och nya styrmodeller implementeras.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter.

**Delårsuppföljning Allmänna utskottet – teknisk avdelning**

	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos	Avvikelse
Ansvar				
1140 Teknisk chef	-2 465	4 237	-1 962	-6 199
1141 Ingenjör, fastigheter	-6 029	-6 366	-2 214	4 152
1142 Ingenjör Va/renhållning	-2 554	-4 747	-5 444	-697
1143 Planeringsingenjör	-1 152	-1 132	-1 132	0
1144 Kostproduktion/lok alvård	-45	165	161	-4
1145 Förste man kommunalteknik	-3 752	-3 117	-2 968	149
Summa	-15 998	-10 960	-13 559	-2 599

Allmänna utskottet – teknisk avdelning gör en prognos på ett underskott på helår. Det sparkrav man fick i budgeten för 2019 kommer inte helt uppnås men åtgärder vidtas löpande.

Viktiga händelser

Försäljning av Industrifastighet har skett under året

Under marknaden uppstod vattenbrist åter i Bränna vattenverk med avbrott i leveransen som följd. Tekniska arbetar med frågan för att undvika att den uppstår igen.

Arbete med att få fram åtgärder för att klara sparkrav pågår.

Framtid

Arbetet med att säkra vattenförsörjning till hela kommunen kommer vara en prioriterad arbetsuppgift.

**Delårsuppföljning Barn- och utbildningsutskottet**

		Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos	Avvikelse
Ansvar					
4000	Förvaltningschef	-19 324	-19 049	-19 287	-238
4011	Skolmältider	-2 484	-2 423	-2 423	0
4020	Bibliotekarie	-2 079	-1 974	-1 965	9
4114	Ängens förskola	-6 951	-6 443	-6 307	136
4115	Älven	-5 303	-5 527	-5 237	290
4116	Björnen	-2 051	-800	-1 007	-207
4210	Grundskolan år 1-9	-20 604	-18 388	-19 048	-661
4212	Gymnasieskolan	-14 304	-14 192	-14 974	-782
4213	Övrig Vuxenutbildning	325	-800	-800	0
	Summa	-72 773	-69 595	-71 048	-1 453

Barn och utbildning prognostiserar ett underskott på närmare 1,5 mkr. Orsaken finns främst inom grundskola samt gymnasieskolan. Grundskolan har underskott bland annat på grund av eftersläpningar i uppsägningar och gymnasieskolan har underskott på interkommunala avgifter. Denna är osäker då det först till hösten blir klart hur tillkommande elever väljer.

Viktiga händelser

Under våren har stor kraft lagts på att arbeta med kostnadsminskningar till följd av sparkrav i 2019-års budget.

Framtid

Fortsätta arbetet med strukturåtgärder.



Delårsuppföljning Sociala omsorgsutskottet

	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Ansvar				
5000 Förvaltningschef	-7 177	-5 795	-5 916	-121
5110 Enhetschef - IFO	-8 125	-7 614	-8 914	-1 300
5210 Enhetschef, Brännagården	-27 619	-23 020	-29 096	-6 076
5310 Enhetschef, Tallviksgården	-23 067	-23 126	-24 451	-1 325
5410 Enhetschef, hemtjänsten	-14 535	-14 887	-15 660	-773
5510 Enhetschef, omsorgen	-6 077	-4 975	-6 640	-1 665
5610 Enhetschef, omsorgen boende	-12 096	-12 331	-12 236	95
5710 Medicinska teamet	-12 652	-13 253	-14 386	-1 133
Summa	-111 347	-105 000	-117 299	-12 299

Utskottet beräknar med ett stort underskott. Orsaken till underskottet är dels att Brännagården som haft ett stort spararbete i kombination med stort underskott 2018 inte klarat av att minska personalen då kvarboende princip gäller. Inom omsorgen har personalkostnaderna varit högre, personlig assistens har varit betydligt högre än budgeterat. Inom IFO har placering inom barn varit högre än budget medan vuxna har varit mindre. Flera verksamheter har problem med rekrytering vilket medfört övertid, konsluttid mm som varit dyrare än budget.

Viktiga händelser

Arbetet med sparåtgärder har pågått där äldreboendestruktur varit en viktig del.

Framtid

Fortsätta arbetet med översyn av äldreboendestrukturen.



Delårsuppföljning Bygg- och miljönämnd

	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Budgetavvikelse
Ansvar				
6110 Miljöinspektör	-638	-673	-716	-43
6111 Teknisk assistent	-643	-881	-872	9
6112 Planingenjör	-164	-46	-136	-90
Summa	-1 444	-1 600	-1 724	-124

Inom nämndens område är det framför allt intäkterna som blir lägre än budgeterat bland annat p g a tjänster som inte är tillsatta eller endast delvis tillsatta.

Viktiga händelser

En samordning med tekniska avdelningen på plansidan kommer ske under andra halvåret 2019.

Framtid



ÖVERKALIX
KOMMUN

Storgatan 17

956 81 Överkalix

Tel. 0926-740 00

Fax. 0926-779 20

E-post: kommun@overkalix.se



I hjärtat av Norrbotten

ai sf