



# ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

1

**Plats och tid** Måndag 30 september 2019 kl. 14.00-15.00 Sessionssalen Överkalix kommunförvaltning

**Beslutande** Se **Bilaga 1**

**Övriga deltagande** Anna-Greta Brodin, kommundirektör, Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare  
Monica Eliasson (l) ordf. revisorerna, Hans-Ola Bergström (s) vice ordf. rev, samt Gun Larsson (s) revisor, Agneta Suikki eko.chef § 86

**Utses att justera** Robert Larsson (s) Per-Erik Olofsson (c)

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, fredag 4 oktober 2019 kl 10.00 **Paragraf** § 79-97

**Sekreterare** Anna-Lena Eriksson

**Ordförande** Kristina Åhl (s)

**Justerare** Robert Larsson (s) Per-Erik Olofsson (c)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Kommunfullmäktige

**Sammanträdesdatum** 2019-09-30

**Datum för anslags uppsättande**

2019-10-04

**Datum för anslags nedtagande**

2019-10-26

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunkansliet

**Underskrift**

Anna-Lena Eriksson



### ÄRENDEFÖRTECKNING

Kf § 79	Information	3
Kf § 80	Motioner	4
Kf § 81	Interpellationer	5
Kf § 82	Revisorerna har ordet	6
Kf § 83	Valärende	7
Kf § 84	Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2018	8
Kf § 85	Utbetalning av partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018	9
Kf § 86	Delårsrapport 2019	10
Kf § 87	Ägardirektiv Filmpool Nord AB	11
Kf § 88	Ägardirektiv Energikontor i Norr AB	12
Kf § 89	Ägardirektiv BD Pop AB	13
Kf § 90	Ägardirektiv Investeringar i Norr AB	14
Kf § 91	Regionala kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport samt årsredovisning 2018	15
Kf § 92	Sammanträdesplan 2020	16
Kf § 93	Taxor fritidsanläggningar	17
Kf § 94	Antagande av en kommungemensam vision	20
Kf § 95	Antagande av kommunövergripande verksamhetsmål	22
Kf § 96	Antagande av "Styrmodell för Överkalix kommun"	24
Kf § 97	Förläggning av distributionsledning för fjärrvärme i Norra Tallvik	26



# ÖVERKALIX

## KOMMUN

Kommunfullmäktige

### Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

3

**Kf § 79**

**Information**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Godkänna informationen

**Bakgrund**

Uppvaktning av kommunanställda för lång och trogen tjänst 25 år Överkalix kommun.

----

Information från Frida Andersson, Nyföretagarcentrum angående Nyföretagarcentrums verksamhet.

**Delgivningar bilaga 2**

Justerares signatur



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

4

**Kf § 8o**

**Motioner**

Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde.

Justerares signatur





ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

5

**Kf § 81**

**Interpellationer**

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde

Justerares signatur



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

6

**Kf § 82**

**Revisorerna har ordet**

Monica Nilsson (l) ordf. revisorerna medverkar och informerar om Revisorsgruppens granskning av Delårsrapport 2019

Justerares signatur



### Kf § 83

### Valärende

### Kommunfullmäktige beslutar

- Utse Leif Grape (m) Östra Ansvar 6, 956 92 Överkalix som ersättare i kommunstyrelsen

### Bakgrund

Moderaterna har en vakant ersättarplats i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Utse Leif Grape (m) Östra Ansvar 6, 956 92 Överkalix som ersättare i kommunstyrelsen

### Protokollsutdrag till:

- Leif Grape (m)
- Lönekontoret
- Brith-Marie Hansson, kommunkansliet
- Tomas Nilsson, IT-kontoret



Kf § 84

Dnr 318-2019, 319-2019, 555-2019, 622-  
2019, 533-2019

Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2018

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018 från Sverigedemokraterna i Överkalix samt Vänsterpartiet i Överkalix

#### **Bakgrund**

Sverigedemokraterna i Överkalix, har lämnat in redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018

Vänsterpartiet i Överkalix, har lämnat in redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018

#### **Beslutsunderlag**

1. *Socialdemokraterna, 2019-04-05, se Dnr 318-2019*
2. *Moderaterna, 2019-06-24, se Dnr 533-2019*
3. *Sverigedemokraterna, 2019-06-20, se Dnr 555-2019*
4. *Vänsterpartiet, 2019-08-22, s Dnr 622-2019*

#### **Protokollsutdrag till:**

- Sverigedemokraterna Överkalix
- Vänsterpartiet i Överkalix



**Kf § 85**

**Dnr 319-2019**

#### Utbetalning av partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018

- Utbetala partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018 till:
  - Sverigedemokraterna i Överkalix 21 625 kr
  - Vänsterpartiet i Överkalix 27 438 kr
  
- Medel utbetalas från Ansvar 1130 och Verksamhet 1101 kommunalt partistöd

#### **Bakgrund**

Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 84 beslutade att godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018 Sverigedemokraterna i Överkalix samt Vänsterpartiet i Överkalix

#### **Protokollsutdrag till:**

- Sverigedemokraterna Överkalix
- Vänsterpartiet i Överkalix
- Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare



#### Kf § 86

Delårsrapport 2019

Dnr 631-2019

#### Kommunfullmäktige beslutar

- Godkänna Delårsrapport 2019

#### Bakgrund

Föreligger från Ekonomikontoret, Delårsrapport 2019, se Dnr 631-2019.  
Kommunens revisorer har lämnat utlåtande avseende Delårsrapport 2019 ,se  
Dnr 631-2019

#### Kommunstyrelsens förslag

- Godkänna Delårsrapport 2019

#### Beslutsunderlag

1. Ekonomikontoret, 2019-09-02, se Dnr 631-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 108
3. Revisorerna, utlåtande Delårsrapport 2019, 2019-09-18, se Dnr 631-2019



**Kf § 87**

**Dnr 299-2019**

**Ägardirektiv för Filmpool Nord AB**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Anta ägardirektiv för Filmpool Nord AB

#### **Bakgrund**

Föreligger förslag till ägardirektiv Filmpool Nord AB.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 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
- 3 Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 109

#### **Protokollsutdrag till:**

-Filmpool Nord AB





**Kf § 88**

**Dnr 306-2019**

**Ägardirektiv för Energikontor i Norr AB**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Anta ägardirektiv för Energikontor i Norr AB

**Bakgrund**

Föreligger förslag till ägardirektiv Energikontor i Norr AB.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 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
- 3 Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 110

**Protokollsutdrag till:**

-Energikontor i Norr AB

Justerares signatur



**Kf § 89**

**Dnr 292-2019**

**Ägardirektiv för BD Pop AB**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Anta ägardirektiv för BD Pop AB

**Bakgrund**

Föreligger förslag till ägardirektiv BD Pop AB.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 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
- 3 Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 111

**Protokollsutdrag till:**

-BD Pop AB

Justerares signatur



**Kf § 90**

**Dnr 300-2019**

**Ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Anta ägardirektiv för Investeringar i Norrbotten AB

**Bakgrund**

Föreligger förslag till ägardirektiv Investeringar i Norrbotten AB.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 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
- 3 Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 112

**Protokollsutdrag till:**

-Investeringar i Norrbotten AB



Kf § 91

Dnr 575-2019

### Regionala kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport samt årsredovisning 2018

#### Kommunfullmäktige beslutar

- 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.

#### 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

#### Beslutsunderlag

1. Revisionsrapport, 2019-07-03, se Dnr 575-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-08-19 § 77
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 114

#### Protokollsutdrag till:

-Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län



**Kf § 92**

**Dnr 615-2019**

### **Sammanträdesplan 2020**

#### **Kommunfullmäktige beslutar**

- 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

#### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- 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
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 115

#### **Protokollsutdrag till:**

-Samtliga verksamheter samt samtliga politiker





**Kf § 93**

**Dnr 62-2019**

### Taxor och avgifter fritidsanläggningar

#### Kommunfullmäktige beslutar

- Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

#### Bakgrund

Leif Nilsson(s) kommunstyrelsens vice ordförande yrkar på att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning. Med motivering att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att utreda intäkter samt kostnader i taxeförslaget samt att de även utreder stängningar av anläggningar.

Ledamot Sarah Karlsson(c) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag

Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges ordförande att det finns två förslag till beslut.

1. Ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande om bifall till beredningen/kommunstyrelsens förslag
2. Leif Nilsson (s) kommunstyrelsens vice ordförandes yrkande om återremiss

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

#### 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

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 elljusspåret belysning begränsas i tid till 7-10, 14-22 när mörkret kräver.

Ishallen:

- Annan användning
- Tidigareläggning start av ishallen

1 000 kr/dag

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.”

### **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
10. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 116

### Protokollsutdrag till:

- Kommunstyrelsen
- Rune Blomster samt Per Larsson tekniska kontoret



Kf § 94

Dnr 647-2019

### Antagande av en kommungemensam vision

#### Kommunfullmäktige beslutar

- 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".*

##### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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



# ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

21

*"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
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 119

### Protokollsutdrag till:

-Samtliga verksamheter

Justerares signatur



Kf § 95

Dnr 648-2019

### Antagande av kommunövergripande verksamhetsmål

#### Kommunfullmäktige beslutar

- 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:

- 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*

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*

##### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att anta de tre kommunövergripande verksamhetsmål som arbetats fram av politiker och tjänstemän 2019-08-27:





ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

23

- 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
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 120

### **Protokollsutdrag till:**

-Samtliga verksamheter

Justerares signatur



Ks § 96

Dnr 633-2019

### Antagande av "Styrmodell för Överkalix kommun"

#### Kommunfullmäktige beslutar

- 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.

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Anta "Styrmodell för Överkalix kommun"



ÖVERKALIX

KOMMUN

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-09-30

25

**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse 2019-08-30, se Dnr 633-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 104

**Protokollsutdrag till:**

-Samtliga verksamheter

Justerares signatur





Kf § 97

Dnr 656-2019

**Förläggning av distributionsledning för fjärrvärme i Norra Tallvik**

**Kommunfullmäktige beslutar**

- Tillsyrka 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 7000kr 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 7000kr, och att bolaget före byggstart ha kontrakterat minst en kund.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Tillsyrka Överkalix Värmeverk ABs förfrågan om förläggning av distributionsledning för fjärrvärme i Norra Tallvik, under förutsättning att

Justerares signatur



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.

**Beslutsunderlag**

1. Skrivelse, 2019-09-05, se Dnr 656-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-09 § 127

**Protokollsutdrag till:**

- Kenneth sköld VD, Överkalix Värmeverk AB
- Rune Blomster, teknisk chef

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-30  
Bilaga 1

DELTAGARLISTA

UPPROPSLISTA vid Överkalix kommunfullmäktiges sammanträde sessionssalen måndag 30 september 2019 kl. 14.00-15:00

Ledamöter	När- varo	Kommentar
Leif Nilsson-s	x	
Sarah Karlsson-c	x	
Kristina Åhl-s	x	
Daniel Henriksson-v	x	
Bengt-Erik Rolfs-s	x	
Susanne Grape-m	x	
Susanna Karlsson-s	x	
Per-Erik Olofsson-c	x	Justerare av dagens protokoll
Roland Andersson-sd	x	
Niclas Hökfors-s	x	
Kristina Olofsson-v	x	
Sara Söderberg-s	x	
Robert Larsson-s	x	Justerare av dagens protokoll
Tea Pahikka Aho-s	x	
Leif Larsson-v	x	
Gunnar Liljebäck-c	x	
Ethel Landström-sd	x	
Leif Johansson-s	x	
<b>Ersättare</b>		
Veronica Andersson-s	x	Ersättare för Anne Jakobsson-s
Cenneth Pettersson-s	x	Ersättare för Maria L Nilsson-s
Carina Tornberg-s	x	Ersättare för Charlie Hansson-Rojas-s
Håkan Andersson-c	x	Ersättare för Christina Hjelm-c
Leif Grape-m	x	Ersättare för Matz Flink-m
Robert Karlsson-s	x	Ersättare för Lennart Holm-s
Maria Edfast-s	x	Ersättare för Birgitta Persson-s
<b>Summa/Totält närvarande</b>	25	

*[Handwritten signatures]*

## Delgivningar 190614-0918

diaks

Sid: 1  
Datum: 2019-09-18  
Tid: 14:03  
Sign: BHN

Dok.id	Ink/utg	Avs/mott	Beskrivning	Handlägg
63148	2019-06-24	Överkalix kommun	Bmn § 50 - Uppdatering av delegationsordning på grund av ny lag om tobak Dnr BMN-2018-136	Anna-Lena Eriksson
63149	2019-06-24	Överkalix kommun	Bmn § 50 - Uppdatering av delegationsordning på grund av ny lag om tobak Dnr: BMN-2018-136	Anna-Lena Eriksson
63201	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
63295	2019-08-14	Privatperson	Medborgarinitiativ, Angående hantering av trädgårdsavfall i kommunens villaområden.	Anne Jakobsson
63331	2019-08-28	Privatperson	Medborgarinitiativ, Angående Motorcrossbana	Anne Jakobsson
63384	2019-09-04	Överkalix kommun	Sociala omsorgsutskottet 2019-08-30 § 68 Ej verkställda gynnande beslut 190401-190630	Anna-Lena Eriksson
63385	2019-09-04	Överkalix kommun	Kvartalsrapport, Ej verkställda gynnande beslut 190401-190630	Anna-Lena Eriksson
63410	2019-09-11	Överkalix kommun	Kommunstyrelsen 2019-09-09 § 117, Ej verkställda gynnande beslut 190401-190630	Anne Jakobsson
63455	2019-09-18	Privatperson	Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet vid skolområdet Bulandsgatan	Rune Blomster
63456	2019-09-18	Privatperson	Medborgarinitiativ - Slyröjning Tallvik	Rune Blomster

Antal rader: 10





ÖVERKALIX  
KOMMUN

# DELÅRSRAPPORT

2019-06-30





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



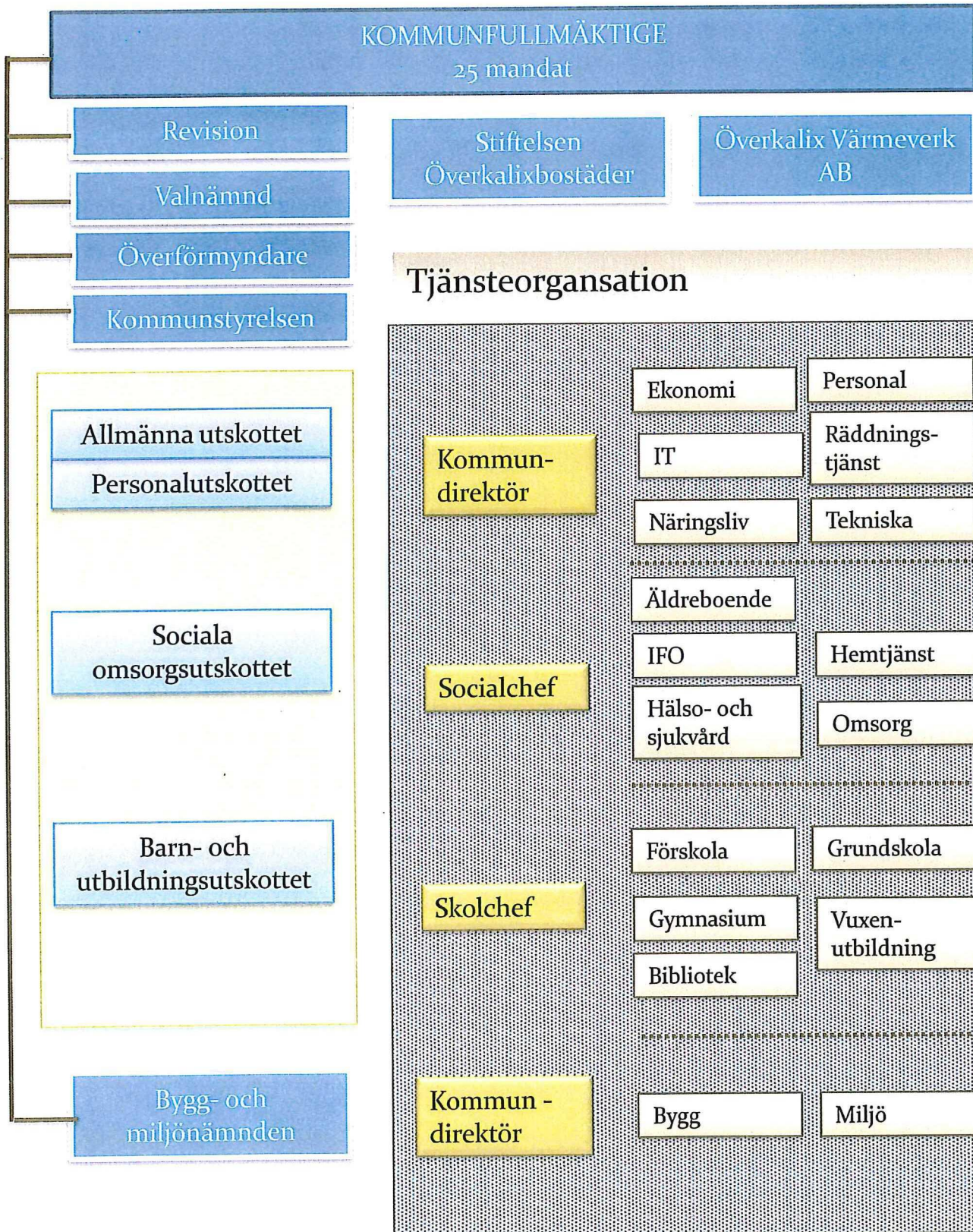


## INLEDNING

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.



Handwritten signature/initials





# 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
<b>Antal öppet arbetslösa</b>	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](http://www.arbetsformedlingen.se)



## Förväntad utveckling

### Ekonomiskt läge

Koncernen Överkalix kommun består av moderbolaget Överkalix kommun, Stiftelsen Överkalix-bostäder 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 investeringar 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.

Investeringarna 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
<b>Summa nämnder</b>	<b>-119,7</b>	<b>-116,4</b>	<b>-224,8</b>	<b>-238,3</b>	<b>-11,7</b>
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
<b>RESULTAT</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,04</b>	<b>2,4</b>	<b>-9,9</b>	<b>-11,6</b>

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 %.

**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			
<b>=Årets resultat efter balanskravsjustering</b>	<b>8,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-7,0</b>
-reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-5,8		
+användning av medel från resultatutjämningsreserv			
<b>=Balanskravsresultat</b>	<b>2,5</b>	<b>0,6</b>	<b>-7,0</b>

**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
<b>Kommunstyrelsen</b>					
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			
<b>Summa</b>	<b>239,6</b>	<b>12 015</b>	<b>12 015</b>	<b>0</b>	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
Bibliotek, möbler m.m.		100			
Åkerskolan, möbler		50			
Strandskolan, möbler/skrämar		50			
IT BUN		50			
Inventarier BUN		60			
<b>Summa</b>		<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	
<b>Socialnämnden</b>					
Inventarier, Brännagården		340			
Inventarier, Tallviksgården		160			
<b>Summa</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt investeringar</b>	<b>239,6</b>	<b>12 825</b>	<b>12825</b>	<b>0</b>	



# 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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-119,1</b>	<b>-121,2</b>	<b>-120,7</b>	<b>-121,6</b>	<b>-235,6</b>	<b>-251,0</b>
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
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1,3</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>-1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>-10,0</b>
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						
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>-9,9</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,4</b>	<b>-9,9</b>

**Balansräkning**

Mkr	Koncernen		Kommunen	
	20190630	20181231	20190630	20181231
<b>Tillgångar</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
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
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>208,4</b>	<b>210,8</b>	<b>133,3</b>	<b>137,1</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
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
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>83,0</b>	<b>82,5</b>	<b>63,7</b>	<b>64,7</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>291,4</b>	<b>293,3</b>	<b>197,1</b>	<b>201,8</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital, ingående balans	120,6	120	113,0	112,4
Periodens resultat	1,3	0,5	0	0,6
<b>Eget kapital, utgående balans</b>	<b>121,9</b>	<b>120,5</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>
- Resultatutjämningsreserv	15,8	15,8	15,8	15,8
- Övrigt eget kapital	105,3	104,0	97,2	97,2
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar för pensioner	9,2	9,6	9,2	9,6
Uppskjuten skatteskuld	0,1	0,2		
Övriga avsättningar		0		
<b>Summa avsättningar</b>	<b>9,4</b>	<b>9,8</b>	<b>9,2</b>	<b>9,6</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	108,4	105,5	26,1	27,2
Kortfristiga skulder	51,6	57,6	48,0	52,1
<b>Summa skulder</b>	<b>160,1</b>	<b>163,1</b>	<b>74,8</b>	<b>79,3</b>
<b>S:a eget kapital, avsättn och skulder</b>	<b>291,4</b>	<b>293,7</b>	<b>197,1</b>	<b>201,8</b>
<b>Poster inom linjen</b>				
Borgensåtaganden	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 R17.

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.

Säsongvariationer 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
	<b>Summa</b>	<b>-30 869</b>	<b>-39 260</b>	<b>-34 768</b>	<b>4 492</b>

(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.

YJA PEO RL



**Delårsuppföljning Allmänna utskottet – teknisk avdelning**

	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Årsprognos	Avvikelse
<b>Ansvar</b>				
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
<b>Summa</b>	<b>-15 998</b>	<b>-10 960</b>	<b>-13 559</b>	<b>-2 599</b>

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
<b>Ansvar</b>				
4000 Förvaltningschef	-19 324	-19 049	-19 287	-238
4011 Skolmåltider	-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
<b>Summa</b>	<b>-72 773</b>	<b>-69 595</b>	<b>-71 048</b>	<b>-1 453</b>

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
<b>Ansvar</b>				
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
<b>Summa</b>	<b>-111 347</b>	<b>-105 000</b>	<b>-117 299</b>	<b>-12 299</b>

Utskottet beräknar med ett stort underskott. Orsaken till underskottet är dels att Brännagården som haft ett stort sparbetning 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
<b>Ansvar</b>				
6110 Miljöinspektör	-638	-673	-716	-43
6111 Teknisk assistent	-643	-881	-872	9
6112 Planingenjör	-164	-46	-136	-90
<b>Summa</b>	<b>-1 444</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 724</b>	<b>-124</b>

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

*[Handwritten signature]*





ÖVERKALIX  
KOMMUN

Storgatan 17

956 81 Överkalix

Tel. 0926-740 00

Fax. 0926-779 20

E-post: [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)



*I hjärtat av Norrbotten*

*KA PÅO RZ*





**SAMMANTRÄDESPLAN 2020 SU, BU, AU, KS, KF & KTPR**

Sammanträde	Datum	Anmälan av ärende	Inlämnande av handlingar/ tjänsteskrivelser	Tjänstemanna-beredning	Politisk beredning	Utskick kallelse
AU *	20 jan	7 januari	7 januari	8 januari	9 januari	13 januari
BU**	21 jan	12 januari	12 januari	12 januari	13 januari	14 januari
SU**	23 jan	13 januari	13 januari	13 januari	14 januari	16 januari
KS *	10 febr.	30 jan	30 jan	30 jan	31 jan, fm	3 februari
AU+ ordi***	12 febr					
KF *	24 febr.	12 feb, em	12 feb, em	13 feb	13 feb,	14 februari
AU *	25 febr.	13 feb	13 feb	13 feb	14 feb fm	18 feb
KTPR**	12 mars	--	--	--	--	5 mars
AU *	16 mars	4 mars	4 mars	4 mars	5 mars	9 mars
BU**	18 mars	5 mars	5 mars	5 mars	5 mars	11 mars
SU**	19 mars	9 mars	9 mars	9 mars	10 mars	12 mars
KS *	6 april	25 mars	25 mars	25 mars	26 mars	30 mars
KF*	27 april	14 april	14 april	14 april	15 april	17 april
AU*	4 maj	21 april	21 april	21 april	22 april	27 april
BU**	12 maj	30 april	28 april	28 april	29 april	5 maj
SU**	14 maj	30 april	28 april	28 april	29 april	7 maj
KS*	18 maj	6 maj	6 maj	7 maj	7 maj	11 maj
KS*	8 juni	27 maj	27 maj	27 maj	28 maj	1 juni
BU**	16 juni	3 juni	3 juni	3 juni	4 juni	9 juni
SU**	18 juni	3 juni	3 juni	3 juni	4 juni	11 juni
KF*	22 juni	11 juni	10 juni	10 juni	10 juni	12 juni
AU*	17 aug.	5 augusti	5 augusti	5 augusti	6 augusti	10 augusti
BU**	18 aug.	6 augusti	6 augusti	6 augusti	7 augusti	11 augusti
SU**	20 aug	6 augusti	6 augusti	6 augusti	7 augusti	13 augusti
KS*	14 sept	26 augusti	26 augusti	27 augusti	28 augusti	7 sept.
KF*	28 sept	17 sept	17 september	17 september	17sept.	18 sept.
KTPR**	17 sept					10 sept.
AU*	5 okt.	23 sep	23 sep	24 sep	25 sep	28 sept.
BU**	6 okt.	23 sep	23 sep	24 sep	25 sep	29 september
SU**	8 okt.	29 sep	29 sept	29 sep	29 sep	1 oktober
AU*	19 okt.	7 oktober	7 oktober	8 oktober	8 oktober	12 oktober
KS*	16 nov.	3 nov.	3 nov.r	4 nov, 09.15	4 nov, 15.00	9 nov.
KF*	30 nov.	17 nov	17 nov	17 nov	19 nov	20 nov.
AU**	7 dec.	25 nov.	25 nov.	25 nov.	26 nov.	30 nov.
BU**	7 dec.	26 nov.	26 nov.	26 nov.	27 nov.	1 dec.
SU**	8 dec.	26 nov.	26 nov.	26 nov.	27 nov.	3 dec.
KTPR**	16 dec.	--	--	--	--	9 dec.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

SU = Sociala omsorgsutskottet  
BU = Barn- och utbildningsutskottet  
AU = Allmänna utskottet  
KS = Kommunstyrelsen  
KF = Kommunfullmäktige  
KTPR= Kommunala tillgänglighets- och pensionärsrådet

\*Ärenden anmäls till kommunsekreterare

\*\* Ärenden anmäls till nämndsekreterare/ nämndsadministratör

Ärenden som översänds via mejl ska ha aktuell nämnd/utskott och datum som rubrik.

\*\*\*AU(budgetberedningen) samt utskottspresidiet, presidie för bygg- och miljönämnden inleder arbete med budgetberedningen tillsammans med verksamhetschefer, teknisk chef, ekonomichef, personalchef, chef för bygg- och miljönämnd .

**12 februari** Budgetberedningen inleder sitt arbete med budget 2021-2023

**6 april** Ks förslag till Årsredovisning 2019

**27 april** Kf fastställer Årsredovisning 2019

**8 juni** Ks förslag till Budgetdirektiv 2021-2023

**22 juni** Kf fastställer Budgetdirektiv 2021-2023

**8 juni** Ks förslag om Budget 2021-2023

**22 juni** Kf fastställer Budget 2021-2023

**(12 augusti** Sista inlämningsdag till ekonomikontoret av budgetförslag eller besparingsförslag efter behandling av respektive verksamhet)

**11 september** Ks förslag till Delårsrapport 2019

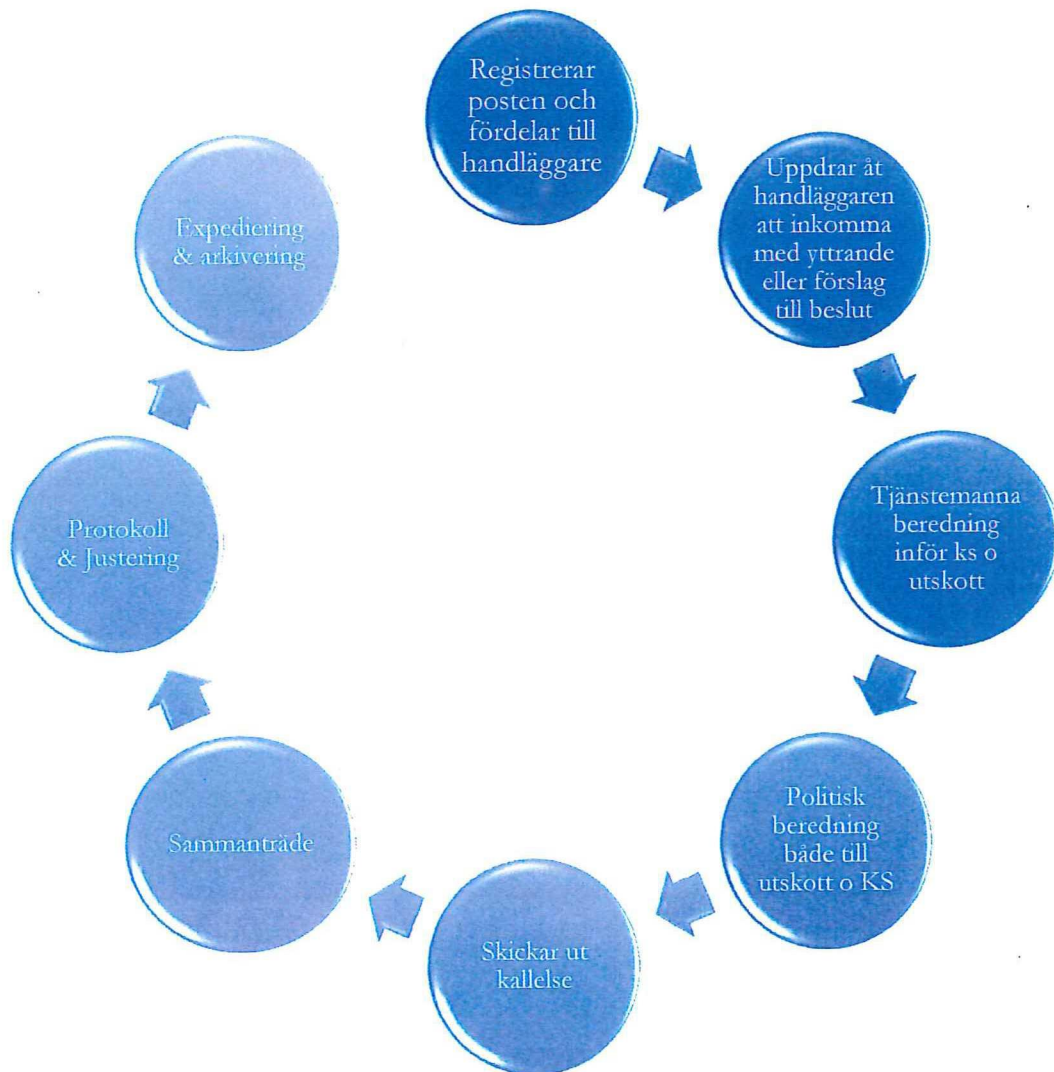
**30september** Kf fastställer Delårsrapport 2019

**16 november** Ks förslag till skattesats samt eventuell ändringsbudget, samt redovisning till kommunstyrelsen av verksamhetsplaner för budget för respektive verksamhet (allmänna sociala omsorgs- respektive barn- och utbildningsutskott)

**30 november** Kf fastställer skattesats samt eventuell ändringsbudget 2021-2023

KA PBO RL

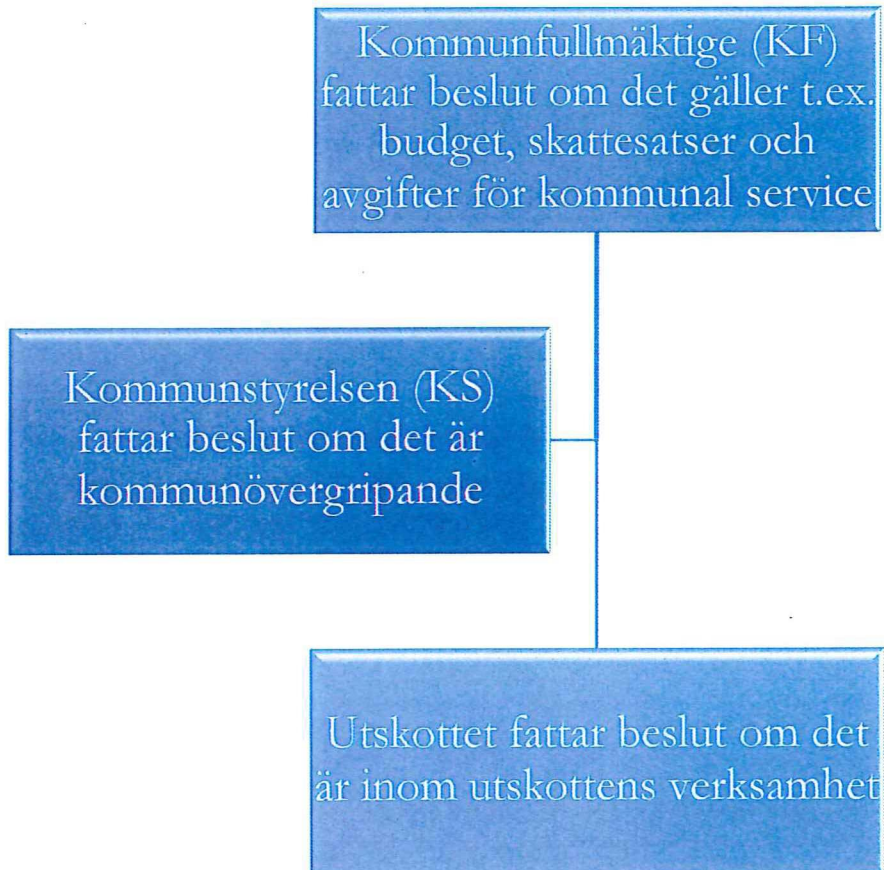
## Ärendeflödet



Handwritten signature or initials in blue ink.



## Styrdokument och riktlinjer





Kommunfullmäktige

### Sammanträdesplan för år 2020

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

Överkalix kommun 2019-08-12

Anna-Lena Eriksson  
Kommunsekreterare