



Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- OCH PERSONALUTSKOTT

Tid Måndag 16 december 2013, kl 08.15

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset

Upprop

Val av justerare

| Paragrafer | Ärenden | Sida |
|------------|---|------|
| § 302 | Information om muddringsprojekt i Luleå hamn | 1 |
| § 303 | Information om lönepolitik och kompetensförsörjning | 2 |
| § 304 | Kurser och konferenser | 3 |
| § 305 | Motion om tryggare, enklare och bekvämare kollektivtrafik | 4 |
| § 306 | Medborgarförslag om bättre förbindelser för att åka mellan centrum och F21 | 8 |
| § 307 | Utlastningshamn för järnmalm – uppgradering av infrastruktur till och inom Luleå Hamn | 11 |
| § 308 | Bidrag till kostnadstäckning för persontrafik på järnvägen Luleå – Boden – Kalix – Haparanda | 14 |
| § 309 | Stadsbyggnadskontorets internkontrollplan 2014 | 16 |
| § 310 | Yttrande över Kommunförbundets förslag att Samverkan mot våld fortsätter i ett projekt 2014 – 2015 | 18 |
| § 311 | Projektansökan "Sportoteket" från medel avsatta för särskilda folkhälsosatsningar | 20 |
| § 312 | Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan 2014..... | 21 |
| § 313 | Vuxenutbildningens deltagande i Vård- och omsorgscollege..... | 22 |
| § 314 | Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013..... | 24 |
| § 315 | Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Pyramis..... | 27 |
| § 316 | Ansökan om serveringstillstånd – Clarion Hotel Sense | 28 |
| § 317 | Tilldelning av kontrakt avseende underhålls- och reparationsarbeten 2013 – 2017, snöskottning av tak..... | 30 |
| § 318 | Antagande av anbud avseende ärende- och dokumenthanteringssystem | 31 |



§ 302

Information om muddringsprojekt i Luleå hamn

Dnr



§ 303

Information om lönepolitik och kompetensförsörjning

Dnr



§ 304

Kurser och konferenser

Kansliets förslag till beslut

Arbets- och personalutskottet beslutar att lägga redovisade inbjudningar till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande inbjudningar redovisas.

| Ämne | Tidpunkt | Arrangör/plats |
|---|---------------------------|---|
| Strategikonferens – en regional digital agenda för Norrbotten | 2014-01-08 | Kommunförbundet Norrbotten m fl. |
| Lokalt ledarskap för ökat bostadsbyggande | 2014-01-14, 2014-01-15 | SKL m fl. Stockholm Hallsberg |
| Innovationsforum 2014 | 2014-01-22, 2014-03-12 | Kommunförbundet Norrbotten m fl. Luleå Luleå |

Ledamot som är intresserad av att delta i någon av konferenserna har att anmäla önskemål om detta till kommunledningsförvaltningens kansli. Kommunstyrelsens ordförande beslutar sedan om deltagande.



§ 305

Motion om tryggare, enklare och bekvämare kollektivtrafik

Dnr 2013/307-008

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till stadsbyggnadskontorets yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Thomas Olofsson, för folkpartiet liberalerna, föreslår följande:

1. Att kollektivtrafikplaneringen sätter större fokus på samordning mellan de olika aktörerna i kommunen och drar upp principer som ger mera likvärdiga förhållanden för resande inom kommunen vad gäller taxor och linjesträckningar.
2. Att det utarbetas ett gemensamt och likvärdigt taxesystem för hela kommunen med ett månadskort som gäller för hela kommunen.
3. Att det tas fram en utvecklingsplan för huvudhållplatsen på Smedjegatan och även för andra större hållplatser när det gäller möjligheten till bättre väderskydd och att exempelvis använda returvatten från fjärrvärmens till uppvärmning av busskurar. Även möjligheten att lysa upp busskurarna med "solljus"-armaturer undre den mörka årstiden enligt exempel från Umeå borde beaktas.
4. Att det för ökad trygghet i bussresandet arbetas för att succesivt få in säkerhetsbälten i bussarna med prioritet för linjer som går på 70 och 90 väg genom att alla nya bussar som köps in förses med bilbälte.
5. Att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna beställningsfunktionen för färdtjänst/sjukresor tillsammans med landstinget och de andra 9 kommunerna som arbetat fram ett gemensamt regelverk och en gemensam beställningscentral.
6. Att LLT utreder möjligheten till nattstopp – för en trygg kollektivtrafik.



§ 305 (forts)

7. Att det tillskapas en ny externnod för kollektivtrafik efter Bodenvägen.

Stadsbyggnadskontorets yttrande

Stadsbyggnadskontoret har inom ramen för det nedan beskrivna samarbetet samrått med övriga aktörer inom kollektivtrafikområdet och har följande svar.

1. Inom kommunen finns redan idag ett stort fokus på samverkan mellan alla inblandade parter. Kollektivtrafiksamrådsmöten hålls kvartalsvis där följande parter ingår; Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Utvecklingskontoret Luleå Lokaltrafik AB, Länstrafiken i Norrbotten och den Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. Vid dessa möten diskuteras både dagsaktuella frågor och mer långsiktiga strategier och inriktningar för kollektivtrafiken. Dessutom pågår projektet "Samverkan för ett ökat kollektivtrafikresande" och en överenskommelse är tecknad mellan alla parter om att verka för ökat kollektivtrafikresande
2. Taxefrågor hanteras i första hand av RKM. De håller för närvarande på att i samverkan med de fyra nordligaste länen se över taxsystemet. Luleå kommun har inte direkt påverkan men har begärt att få bli delaktig i arbetet.
3. Tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra busshållplatserna längs det kommunala vägnätet och ska under 2014 tillsammans med SBK, LLT och Länstrafiken arbeta fram riktlinjer vad gäller hållplatsernas utrustning och underhåll.

Huvudhållplatsen på Smedjegatan kan inte likställas med övriga hållplatser i tätorten. Den påverkas av hur trafiken utvecklas i centrum och av arbetet med ett nytt resecentrum. Eftersom alla trafikslag ska rymmas på Smedjegatan saknas utrymme för bättre lösningar för gående och cyklister och för större väderskydd.

De solljusarmaturer som lyste upp busskurar i Umeå för att ge ljusterapi till väntande resenärer installerades av Umeå Energi i reklamsyfte. Detta



§ 305 (forts)

är inte aktuellt i Luleå, däremot utreder Tekniska förvaltningen gärna möjligheten att belysa busskurer med hjälp av solceller.

4. Luleå Lokaltrafik avser inte att montera in säkerhetsbälten på bussarna och det beror dels på att de bussar som köps är Klass 1 bussar och kör i stadstrafik, vilket inte erfordrar bälten. Dels för att det enligt lag från 1 januari 1999 ligger på förarens ansvar att kontrollera att barn under 15 år har tagit på sig säkerhetsbältena vilket inte är genomförbart i stadstrafiken.

LLT trafikerar Luleå tätort med bussar som tillhör Klass 1. Enligt svensk lagstiftning och branschbestämmelser erfordras inte säkerhetsbälten på bussar som tillhör Klass 1. LLT har vid tidigare tillfälle beslutat om att se över behovet av och möjligheten till att använda säkerhetsbälten på de linjer, där LLT trafikerar vägar med hastighetsbegränsningar på 70 och 90 km/h. Enligt gällande lagstiftning, som gäller sedan 1 januari 1999, ska den som färdas i buss på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte använda bältet. Föraren ska även se till att passagerare under femton år använder bilbälte. (Trafikförordningen, SFS 1998:1276, 4 kap § 10c)

Eftersom den trafik som LLT bedriver innebär frekventa förflyttningar med innehållande av tidtabell, så är det omöjligt för föraren att kontrollera om passagerare under 15 år använder säkerhetsbälte. Av den anledningen kommer LLT inte att montera säkerhetsbälten på bussar, som tillhör klass 1 och trafikerar tätort.

5. Diskussioner pågår sedan en tid mellan kommunen och RKM om ett eventuellt överlämnade av färdtjänsten till RKM. Ett möte hölls i september där parterna gick igenom vad ett överlämnande kan innebära för kommunen. Både praktiskt och ekonomiskt. Ett ställningstagande kommer att göras under 2014.
6. Luleå Lokaltrafik har tillsammans med förarna som ofta kör nattbussarna gått igenom förslaget till nattstopp.

Idag när nattrafiken körs så är det en dialog mellan föraren och kunden om det går bra att stanna på annan plats än hållplats. Det känns inte helt rätt att stanna på alla ställen som kunden vill stiga av på, beroende bland annat på trafiksäkerheten och hur föraren ligger till i tidspassningen.



§ 305 (forts)

Nattbussförarna ser inte ett generellt nattstopp som något nödvändigt. Det fungerar bra idag i dialogen mellan kund och förare.

LLT anser att ett så kallat nattstopp kommer att kräva mer i körtid och då håller inte den tidtabell som finns idag.

7. Idag finns två platser längs Bodenvägen där byte mellan Landsbygdstrafiken och tätortstrafiken kan göras. På hållplatsen "Banvägen" strax söder om "rostbollen" stannar både Länstrafikens och tätortstrafikens linjer. Den kan idag utgöra en omstigningsmöjlighet mellan dessa olika linjer. Byten kan också göras i Gammelstad där gångavståndet från Bodenvägens hållplatser till tätortstrafikens hållplatser på Mariebergsvägen inte är orimligt långt.

Att tillskapa ytterligare "noder" anser vi inte är nödvändigt då efterfrågan är liten och inrättandet av nya byteshållplatser kommer att påverka restiderna negativt. En utveckling av resandet i framtiden kan dock innebära att frågan blir aktuell i framtiden. Detta bevakas kontinuerligt av samrådsgruppen för kollektivtrafikfrågor.

Beslutsunderlag

- Motion från Thomas Olofsson (FP)
- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-19



§ 306

Medborgarförslag om bättre förbindelser för att åka mellan centrum och F21

Dnr 2012.796-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget avseende bussförbindelse mellan centrum och F21.

Sammanfattning av ärendet

Eva Lindström föreslår i ett medborgarförslag att det ska skapas möjlighet för alla som jobbar åt olika arbetsgivare i anslutning till F21 att ta sig till arbetet på ett miljövänligt sätt även vintertid.

- Alt 1 Återinför bussförbindelse centrum – F21 vintertid
- Alt 2 Ordna plogning/snöröjning längs cykelvägen från Bergnäsets industriområde till vakten F21

Det är bra att det i somras byggdes en gångtunnel under Lulviksvägen i Norrsågsvägens förlängning men den är nu oframkomlig eftersom den inte snöröjts överhuvudtaget. Resultatet av detta blir att man måste cykla på otrygga vägar som Kallaxvägen med intensiv biltrafik, snörök och mörker.

Förutom snöröjning av cykelvägen som är ett måste för att kunna ta sig till arbetet på ett säkert sätt, så vore det önskvärt med belysning längs cykelvägen.

Kommunfullmäktige har 2012-12-17 § 280 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget från tekniska nämnden, stadsbyggnadskontoret och LLT AB.

Kommunfullmäktige har 2013-11-26 § 279 beslutat anta strategisk plan och budget 2014 – 2016 med tillägg enligt socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma förslag, som bland annat innehåller finansiering för en busslinje mellan Luleå centrum och F21 för 2014. En förutsättning är att



§ 306 (forts)

regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar om allmän trafikplikt på sträckan. Luleå kommun har lämnat in en begäran om allmän trafikplikt på sträckan och kollektivtrafikmyndigheten väntas besluta i ärendet den 10 december 2013.

Tekniska nämndens yttrande

Den aktuella vägsträckan utgörs av den gamla landsvägen mellan Bergnäset och Kallax. Bilvägen är inte längre i drift och underhålls inte men är sommartid fullt möjlig att cykla och köra bil på. En gång- och cykeltunnel anlades under Lulviksvägen när den fick en ny dragning ut till Luleå Airport för att öka cyklisters säkerhet.

Trafikverket arbetar med att ta fram en arbetsplan för cykelväg mellan Kallax och Bergnäset. Troligen kommer en del av den framtida cykelvägen att utgöras av denna vägsträcka och då ansluta i Norrsågsgatans förlängning. Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen avvaktar med att underhålla, ploga eller belysa denna sträcka till dess att Trafikverkets arbetsplan är färdigställd. I och med det kommer definitiv sträcka för cykelvägen att fastställas och även vem som kommer att vara väghållare.

Tekniska nämnden har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att till Trafikverket påtala vikten av en kraftfull satsning på gång- och cykelvägar.

Stadsbyggnadskontorets och Luleå Lokaltrafik AB:s yttrande

LLT har tidigare kört två turer från Loet till F 21 på morgonen samt två turer från F 21 till Loet på eftermiddagen. LLT har fakturerat F 21 månadsvis och de resande har köpt biljetter/kort enligt LLT:s ordinarie taxa. Biljettintäkterna har tillfallit LLT.

F 21 valde att säga upp avtalet augusti 2010 och då upphörde trafiken helt. LLT har under årens lopp delgivit F 21 statistik på hur många resande det har varit och LLT antar att det var minskningen av resande som gjorde att de drog in trafiken.

Linjen har inte varit med i LLT:s tidtabell de senaste åren. LLT körde trafiken därför att det var F 21 som stod för kostnaderna.



§ 306 (forts)

Stadsbyggnadskontoret och LLT anser att det inte är ekonomiskt hållbart att ha kommunalt finansierad busstrafik till F21 eftersom det var väldigt få resande från april 2009 till mars 2010. Resandet var i snitt 4,7 personer per tur. Om F21 vill bekosta trafiken kan dock avtal enligt tidigare upphandling ånyo tecknas.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Eva Lindström
- Tekniska nämndens beslut 2013-09-26 § 139
- Stadsbyggnadskontorets och LLT ABs tjänsteskrivelse 2013-01-29
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-26 § 279
- Begäran till regionala kollektivtrafikmyndigheten om trafikplikt 2013-11-19



§ 307

Utlastningshamn för järnmalm – uppgradering av infrastruktur till och inom Luleå Hamn

Dnr 2013.896-14

Hamnstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att för projektet "Utlastningshamn för järnmalm – uppgradering av infrastruktur till och inom Luleå Hamn" bevilja medfinansiering om maximalt 9 MSEK fram till och med projektets avslut 2015-05-31 som en investeringsutgift finansierad genom ökad upplåning.

Sammanfattning

Projektets huvudmål är att utreda förutsättningarna för att åstadkomma en fördubbling av den årliga lastkapaciteten i Luleå djuphamn, från 9 till 20 miljoner ton, så att den blir ett livskraftigt komplement och alternativ till hamnen i Narvik.

Med nuvarande förhållanden är största djupgående för fartyg i Luleå begränsat till 10,90 meter. Detta tillåter en maximal fartygslast på cirka 55 000 dödviktston. Denna begränsning leder till att alla större fartyg lämnar hamnen utan full last, med onödigt höga transportkostnader per ton last som följd. Samma gäller ibland för inkommande stora laster av kol och koks till stålverket, när lasten delvis måste lastas om (sk läktring) till mindre fartyg innan den når hamnen. Detta är en dyr och tidskrävande operation som också medför såväl merkostnader som osäkerhet i leveranstider för de kunder som är beroende av transportererna.

Beskrivning av ärendet

Barentsregionen är Europas största producent av järnmalm. Branschen har under det senaste decenniet, till följd av en global konjunktur, haft en mycket bra tillväxt med följd att befintliga aktörer tar nya gruvor i drift och att nya aktörer ger sig in i prospektering, med siktet att etablera gruvverksamhet. Etableringarna är inte begränsade till järnmalm, men när det gäller transporter och logistik, så är det järnmalm samt insatsvaror till stålproduktion som utgör det stora behovet sett till volymkapacitet.



§ 307 (forts)

Europa är en storkonsument av järnmalm med en självförsörjningsgrad om endast 15 % (2010). Nästan 90 % av Europas självförsörjning kommer från norra Sverige och med detta blir utvecklingen av export- och logistiklösningar för malmtransporter från norra Sverige till Europa oerhört centrala för den framtida utvecklingen.

Luleå Hamn är den mest avlägsna i världens strängaste övervakningsområde för svavelutsläpp (Seca) och med anledning av detta har också betydelsen av de enskilda lasternas storlek ökat dramatiskt när det kommer till att säkerställa sjötransporternas, och därmed också kundernas, långsiktiga konkurrenskraft.

Med anledning av ovanstående planeras en utredning för att bredda och fördjupa farleden till Luleå Hamn så att fartyg av storleken "Östersjömax" ska kunna gå in i hamnen för att lasta framförallt malm.

Genomförande & Finansiering

Den föreslagna åtgärden omfattar ett genomförande av alla nödvändiga undersökningar (tekniska, miljömässiga, risk- och kostnads-nyttanalyser, kravhantering osv.) för att få ett byggtillstånd från mark- och miljödomstolen och därmed kunna inleda genomförandet av det övergripande muddringsprojektet.

Andra delar av undersökningarna kommer att ge nödvändiga uppgifter till den detaljerade kostnad-nyttanalysen, som utförs parallellt och ska säkerställa det övergripande projektets lönsamhet. Syftet är, efter slutförd åtgärd och bifall från mark- och miljödomstolen, att sätta igång arbetet i det övergripande projektet. Projektet kommer också att arbeta med den lokala/regionala intressenter för en förankring av projektet och detta innefattar även samrådsprocesser och liknande som behöver föreligga i projekt av denna natur.

Projektet finansieras av Trafikverket, Luleå Kommun samt LKAB. Till detta har också EU inom ramen för TEN-T programmet beviljat finansiering motsvarande samma belopp som de övriga aktörerna åtagit sig.

Luleå Kommuns andel i medfinansiering till projektet har bedömts till maximalt 9 MSEK under perioden 1 augusti 2013 till 31 maj 2015. Till detta



§ 307 (forts)

har Luleå Kommuns arbetspaket också tilldelats 651 645 EUR i finansiellt stöd, vilket ger en total projektbudget om ca 15 MSEK.

Utredningen kan jämföras med den projektering som ofta utgör en inledande fas av en större investering.

Ekonomikontorets yttrande

Under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller hamnstyrelsens förslag bör kommunens medfinansiering betraktas som en investeringsutgift som finansieras genom ökad upplåning.

Beslutsunderlag

- Hamnstyrelsens förslag till beslut
- Avtal Medfinansiering Luleå Kommun – Trafikverket (bilaga)
- EU-kommissionens beslut (2012-SE-95511-S)



§ 308

Bidrag till kostnadstäckning för persontrafik på järnvägen Luleå – Boden – Kalix – Haparanda

Dnr 2013. 817-53

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att från 2016 bidra med 1,9 mkr per år till persontrafik på järnvägen mellan Luleå och Haparanda.
2. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att Boden, Kalix och Haparanda kommuner samt Landstinget bidrar till trafiken enligt föreslagen fördelningsmodell.
3. Kommunstyrelsen beslutar att begära av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten att de driver frågan om persontrafik vidare med stöd av kommunerna.
4. Finansiering beaktas i samband med beslut om strategisk plan och budget 2015 – 2017.

Sammanfattning av ärendet

2012 tecknades en avsiktsförklaring av Haparanda, Kalix, Boden och Luleå kommuner samt Trafikverket, Länsstyrelsen, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Landstinget om att verka för persontrafik och finansiering av dess infrastruktur på järnvägen Luleå – Boden – Kalix - Haparanda.

Persontrafik till Haparanda finns med som en option till Norrtågsförsöket som är en satsning på regional tågtrafik i övre Norrland. Trafiken är kostnadsberäknad till 20 mkr per år varav staten i enlighet med Norrtågsförsöket ska stå för hälften. Regionen ska stå för den andra hälften. Enligt den finansieringsmodell för länets kollektivtrafik som kommunerna och landstinget i Norrbotten kommit överens om ska kommungränsöverskridande trafik, inklusive järnvägstrafik, finansieras av Landstinget. En arbetsgrupp med representanter från de fyra kommunerna har dock tagit fram ett förslag till finansieringslösning där Landstinget istället föreslås stå för 50 % av den årliga kostnaden för persontrafik på järnvägen till Haparanda och kommunerna för tillsammans 50 %. Förslaget bygger på en modell där både andel av befolkningen och nytta av trafiken vägs in.



§ 308 (forts)

Fördelningsförslag för 10 miljoner regional tågtrafiksfinansiering

| | Invånare 2011-12-31 (SCB) | Kommunens andel av befolkningen | 2 mkr fördelat efter invånarantal | 3 mkr fördelat efter lika nytta för fyra kommuner | Finansiering |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| Landstinget | | | | | 5 000 000 kr |
| Luleå | 74 426 | 58 % | 1 156 572 kr | 750 000 kr | 1 906 572 kr |
| Boden | 27 643 | 21 % | 429 569 kr | 750 000 kr | 1 179 569 kr |
| Kalix | 16 591 | 13 % | 257 822 kr | 750 000 kr | 1 007 822 kr |
| Haparanda | 10 041 | 8 % | 156 036 kr | 750 000 kr | 906 036 kr |
| Totalt | 128 701 | 100 % | 2 000 000 kr | 3 000 000 kr | 10 000 000 kr |
| Statens andel | | | | | 10 000 000 kr |

Beslut om denna modell för finansiering bör tas av samtliga parter under hösten 2013 så att respektive insats kan budgeteras för trafikstart december 2015 och för helårsfinansiering från 2016.

Dessa beslut kan sedan ligga till grund för den Regionala kollektivtrafikmyndigheten som bör vara den part som har huvudansvaret för att driva frågan vidare gentemot staten för ett förverkligande av trafiken så snart som möjligt. Dock tillsammans med övriga parter.

Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten måste, när beslut om regional finansiering är fattade, ta in persontrafik på järnvägen mellan Luleå – Boden – Kalix – Haparanda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt fatta beslut om trafikplikt på sträckan. Dessutom ansöka från staten om 10 mkr per år för bedrivande av trafiken.

Beslutsunderlag

- Avsiktsförklaring avseende gränsöverskridande persontrafik mellan Sverige och Finland (bilaga)
- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-11-07



§ 309

Stadsbyggnadskontorets internkontrollplan 2014

Dnr 2013.901-04

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa internkontrollplan 2014.

Sammanfattning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har utifrån förvaltningens uppdrag och risk- och väsentlighetsbedömning tagit fram förslag på kontrollmoment för 2014 och sammanställt dessa i en internkontrollplan.

Beskrivning av ärendet

Luleå kommun har arbetat med intern kontroll sedan 2007 och ett första reglemente antogs 2008. Den process som tillämpats innebar att kommunstyrelsen valt obligatoriska områden/moment för nämnderna att kontrollera. Utöver dessa områden kunde nämnden ha egna områden/moment.

Den nya ansatsen med att tydliggöra den interna kontrollens roll i styrmodellen samt införa intern kontroll i Stratsys innebär följande förändring:

Den interna kontrollen omfattar de fyra perspektiven: Samhälle, Service, Medarbetare och Ekonomi.

Kommunstyrelsen lägger fast kontrollområden (inte kontrollmoment) inom de fyra perspektiven. Dessa kontrollområden är av övergripande karaktär och är vägledande för att kunna utföra momentana kontroller inom dessa områden. Det behöver inte utföras kontroller inom samtliga områden varje år. Det kommer emellertid att gå att identifiera vilka områden som inte varit föremål för kontroller.

Kommunstyrelsen kan, om så krävs, besluta om obligatoriska kontrollmoment. Nämnden ska utifrån den egna verksamheten och en risk/väsentlighets- bedömning välja kontrollmoment som svarar mot kontrollbehovet och behöver således inte obligatoriskt koppla kontrollmoment till samtliga kontrollområden.



§ 309 (forts)

Kommunstyrelsens kontrollområden ligger i princip fast under en längre period. Uppföljning ska ske årligen inom respektive nämnd. Kommunens samlade system för intern kontroll ska utvärderas av Kommunstyrelsen. Rapportering ska årligen ske till Kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Förvaltningens arbete med framtagandet av kontrollmoment har skett verksamhetsnära på avdelningsnivå med utgångspunkt i det uppdragstadsbyggnadskontoret har.

Beslutsunderlag

- Stadsbyggnadskontorets internkontrollplan 2014 (bilaga)



§ 310

Yttrande över Kommunförbundets förslag att Samverkan mot våld fortsätter i ett projekt 2014 – 2015

Dnr 2013.491-75

Socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till Kommunförbundet Norrbottens styrelse förslag om en fortsatt länsgemensam Samverkan mot våld enligt följande:

1. i projektform under 2014 – 2015 med en enkel utvärdering efter ett år
2. med en finansiering på ca två kronor per invånare i Luleå kommun samt
3. via Piteå kommun köpa tjänst för en länsamordnare från 2014-01-01.
4. finansieringen sker genom medel från kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har tilldelats rubricerade ärende för yttrande rörande förslag till fortsatt länsgemensam Samverkan mot våld under 2014 – 2015 från Kommunförbundet Norrbotten. Samverkan mot våld har bedrivits i projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Syftet har varit att få till stånd ett strukturerat arbetssätt mellan socialtjänst, polis, åklagarmyndighet samt hälso- och sjukvård, för att förbättra omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och barn samt våldsutövare.

Den politiska samverkansberedningen mellan kommun och landsting beslutade den 14 maj 2013 att ställa sig bakom att verksamheten permanentas och att rekrytering av en länsamordnare görs. Länsamordnarens uppgift blir att fortsätta det arbete som projektet inlett, som innefattar uppföljning och utveckling av basnivån. Samordnaren följer upp länsdelarnas arbete och koordinerar en handlägningsöverenskommelse mellan socialtjänsterna, primärvård, psykiatri, akutsjukvård och barn och ungdom rörande omhändertagande av våldsutsatta och våldsutövare. Samordnaren administrerar också en webbportal framtagen inom ramen för samverkan mot våld.



§ 310 (forts)

Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från socialnämnden.

Beskrivning av ärendet

Inom ramen för Samverkan mot våld har länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten Norrbotten och Åklagarmyndigheten upprättat en tydlig basnivå för sina respektive insatser vid våld i nära relation.

Basnivån för kommunerna utgår från Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld (SOSFS 2009:92) och socialstyrelsens handbok Våld.

Basnivån för Norrbottens läns landsting utgår från Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens och Sveriges kommuner och landstings allmänna råd samt rekommendationer från Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Basnivån för Åklagarkammaren innefattar att leda och ansvara för utredningar om misstänkt brott mot nära anhöriga och mot målsäganden under 18 år samt utredningar om kontaktförbud. Åklagare får hjälp av polismyndigheten under utredningen som exempelvis vid förhör med olika bevispersoner. Åklagarmyndigheten och polismyndigheten är olika myndigheter med olika ansvar.

Basnivån för Polismyndigheten Norrbotten är att ansvara för brottsutredningen.

Beslutsunderlag

- Kommunförbundet Norrbottens styrelse protokoll § 52 om att rekommendera kommunerna ställa sig positiv till att fortsätta en länsgemensam samverkan mot våld
- Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser mot Våld i nära relation.
- Socialnämndens allmänna utskotts förslag till beslut 2013-12-03 § 125



§ 311

Projektansökan "Sportoteket" från medel avsatta för särskilda folkhälsosatsningar

Dnr 2013.870-193

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till projekt "Sportoteket" enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har avsatt medel för särskilda folkhälsosatsningar. Syftet är att prioritera barn och ungas hälsa och att satsningarna kan inrikta sig både på livsvillkor och på levnadsvanor. Satsningarna ska bl. a genomföras med ett nämndövergripande perspektiv (minst två förvaltningar/bolag i samverkan) utgå från hälsofrämjande- och förebyggande arbete samt tidiga insatser för grupper av kommuninvånare.

Fritidsförvaltningen har i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och Norrbottens Idrottsförbund tagit fram ett förslag på projekt som ligger i linje med de kriterier som fastslagits.

Projektet syftar till att möjliggöra medverkan inom idrotten och andra motionsområden för alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar. En av anledningarna till att idrott och friluftaktiviteter kan bli kostsamma, är inköp av utrustning. Genom att skapa ett Sportotek, till vilken allmänheten skänker material, vill vi möjliggöra utlåning av utrustning och därmed minska kostnaderna kopplad till idrott. Deltagande ska inte vara en klassfråga.

Beslutsunderlag

- Projektdirektiv "Sportoteket"(bilaga)
- Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2013-11-26



§ 312

Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan 2014

Dnr 2013.895-04

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till internkontrollplan.

Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan år 2014

| Process (rutin/system) | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Kontrollmetod | Rapportering till | Risikbedömning |
|---|---|---|---------------------------------------|--|---|
| Vårdplaner och genomförandeplaner Ensamkommande barn | Kontroll om dessa planer tagits fram inom fastställd tidsplan samt om dessa är individanpassade | Arbetsmarknadsförvaltningen/enhetschefer boendena | Stickprov | Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut.Samt rapport till Ledninggrupp | Sannolikhet möjlig (4 p) Konsekvensen är allvarlig (4 p) Totalt 16 p (max 16 p) |
| Hantering och uppföljning av klagomål på vuxenutbildningen genom externwebben | kontrollera hantering/uppföljning av klagomål | Arbetsmarknadsförvaltningen/Vuxenutbildningen | Ärendegranskning/intervjuer/Stickprov | Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut. Samt rapport till Ledninggrupp | Sannolikhet möjlig (3 p) Konsekvensen är allvarlig (4 p) Totalt 12 p (max 16 p) |
| Krishantering | Kontroll av framtagna rutiner för respektive verksamhet | Arbetsmarknadsförvaltningen/HR specialist | Insamlinga av dokument | Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut.Samt rapport till Ledninggrupp | Sannolikhet möjlig (3 p) Konsekvensen är allvarlig (4 p) Totalt 12 p (max 16 p) |
| Extern representation | Kontroll av att centrala riktlinjer följs | Arbetsmarknadsförvaltningen/Ekonom | stickprov | Rapporteras vid årets slut till kommunstyrelsen i samband med inlämning av bokslut.Samt rapport till Ledninggrupp | Sannolikhet möjlig (3 p) Konsekvensen är allvarlig (3 p) Totalt 9 p (max 16 p) |

Beslutsunderlag

- Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-02



§ 313

Vuxenutbildningens deltagande i Vård- och omsorgscollege

Dnr 2013.887-613

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- Vuxenutbildningen deltar i regionala och lokala samverkan inom vård- och omsorgscollege reglerat genom avsiktsförklaring eller samverkansavtal.
- Vuxenutbildningen som utbildningsenhet inom Arbetsmarknadsförvaltningen inte certifieras i dagsläget.
- Vuxenutbildningen medfinansierar genom tid i möten som ingår i lokalt college och i regionalt college genom femkantens samordnares representation.

Sammanfattning av ärendet

Vård- och omsorgscollege är en förening som arbetar på nationell, regional och lokal nivå.

”Vård- och omsorgscollege (VO-College) innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ska ge en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen ska också innebära kompetensutveckling för redan anställda samt en yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren. För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda.”¹

Vård- och omsorgscollege är under uppbyggnad på regional nivå i Norrbotten och lokalt på några orter, däribland Luleå. På regional nivå certifieras samverkan medan man på lokal nivå certifierar deltagande skolor.

¹ Vård och omsorgscollege nationella hemsida



§ 313 (forts)

Det är kommunernas gymnasieskolsförvaltningar genom fyrcanssamarbetet som drivit frågan om certifiering på regional nivå och sedan har socialförvaltningarna, landstinget och Luleå tekniska universitet, genom samverkansavtal och avsiktsförklaringar, gått in i samverkan.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå har inte något formellt beslut på deltagande i vård och omsorgscollege men vi har funnits med i samarbetet genom representation i styrgrupperna. I regionala styrgruppen har representant för femkantens vuxenutbildning deltagit och i Luleås lokala styrgrupp har Vuxenutbildningens rektor (beställare) deltagit.

Luleå Gymnasieskola utför merparten av Vård- och omsorgsutbildning för vuxna på uppdrag av Vuxenutbildningen i Luleå. Vuxenutbildningen har också möjligheter att köpa utbildning av externa utbildningsanordnare som vi har avtal med. Våra externa leverantörer är i dagsläget inte certifierade och vi har inget sådant krav i de avtal vi har i dagsläget.

Avgifterna till föreningen VO-college tas ut årsvis samt vid certifieringstillfällena. Dessutom finns kostnader för samordnare/processledare samt gemensamma aktiviteter på regional och lokal nivå.

Beslutsunderlag

- Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 2013-11-22



§ 314

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013

Dnr 2013/758-007

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående sammanfattning får utgöra svar till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har gjort en granskning av Luleå kommuns delårsrapport för perioden 2013-01-01 – 2013-08-31.

Revisorernas lyfter bland annat fram följande synpunkter, markerat med kursiv stil.

- *Delårsrapporten skulle kunna vidareutvecklas, främst genom en mer utförlig finansiell analys med förklaringar av avvikelser jämfört med föregående år och budget.*

Som framgår av delårsrapporten har rapporten främst ett prognossyfte. Ekonomikontoret genomför dock en förändring i arbetssättet till nästa delårsrapport. Det blir fler personer inblandade i detta arbete och därmed torde revisorernas önskemål åtminstone delvis kunna infrias.

- *Noter till delårsredovisningen skulle förbättra delårsrapporten, även om lagen om kommunal redovisning inte ställer några direkta krav på att noter ska lämnas.*

En notapparat kommer inte att ingå i delårsrapporten. Framtagande av en sådan är mycket tidskrävande och skulle försena arbetet med delårsrapporten väsentligt. Det är även tveksamt om det skulle tillföra så mycket för delårsrapportens målgrupp.

- *Vi bedömer att dokumentationen av delårsbokslutet kan förbättras.*

Förändringen av semesterlöneskulder och övertidsskuld bokförs inte i ekonomisystemet, men resultateffekten medtas i delårsrapporten.



§ 314 (forts)

Ekonomikontooret skall se över möjligheten att bokföra förändringen under 2014 till delårsrapporterna. Vidare ska en diskussion med förvaltningsekonomerna inledas för att se över för- och nackdelar med att löpande bokföra förändringen på förvaltningarna.

En enhetlig obligatorisk mall för periodiseringarna av intäkter och kostnader enligt revisorernas önskemål är under framtagande.

- *Kommunens försäljning av tomträtter följer inte de normer som beskrivs i idéskriften från Rådet för kommunal redovisning.*

Ekonomikontooret har tillsammans med revisorerna sett över om det finns möjligheter till förenklingar, med syfte att delvis kunna tillmötesgå revisorernas rekommendation framöver. Arbetet med en uppdelning i schablonvärden för mark har påbörjats. Ekonomikontooret kan dock inte genomföra en sådan schablonisering utan hjälp från Stadsbyggnadskontoret.

- *Förbättra dokumentationen av väsentliga periodiseringsposter som ligger kvar från årsbokslutet.*

Ekonomikontooret genomför en förändring avseende detta till nästa delårsrapport. Det blir fler personer inblandade i detta arbete och därmed torde revisorernas önskemål kunna infrias.

- *Målens mätbarhet och tidsbundenhet.*

Kommunstyrelsens styrkort är det överordnande styrkortet för de olika nämndernas blandade verksamheter. Det är nästan omöjligt att hitta gemensamma mål på övergripande nivå som fångar de olika nämndernas del i sammanhanget. Kommunstyrelsen har därför valt att ha målområden som ålägger respektive nämnd att sätta anpassade mål som svarar upp mot dessa målområden. Kommunstyrelsen får därvid, i delårsuppföljningen, en uppfattning om hur aktiva de olika nämnderna är i arbetet med målområdena. Måluppföljning av enskilda resultat ska ske inom respektive nämnd/bolag.



§ 314 (forts)

Beslutsunderlag

- Revisorernas rapport Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013 (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-12-03



§ 315

Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Pyramis

Dnr 2013.850-10

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Pyramis från 2014-01-01

Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Pyramis styrelse har 2013-11-15 godkänt reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet. Den reviderade förbundsordningen har skickats till respektive samverkande part för beslut.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Samordningsförbundet Pyramis 2013-11-18
- Kompletterande information angående revidering av förbundsordning (bilaga)
- Förslag till reviderad förbundsordning 2013-11-15 (bilaga)
- Gällande förbundsordning



§ 316

Ansökan om serveringstillstånd – Clarion Hotel Sense

Dnr 2013.156-192

Kansliets förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att

1. bevilja PHG Franchise AB (556923-9099) serveringstillstånd på Clarion Hotell Sense, Skeppsbrogatan 34 i Luleå. Lokaler inom vilka alkoholservering får ske är plan 2 lobby, lobbybar och café 150 personer, plan 4 konferensrummet 400 personer, plan 5-8 hotellrum, del av plan 8 gym, relax och spa 70 personer samt plan 9 restaurang 700 personer. Serveringstiden skall vara måndag -tisdag kl. 17.00 - 23.00, onsdag-torsdag kl.17.00 -24.00, söndag kl.15.00 - 23.00, fredag, lördag samt helger/helgaftnar kl.11.00 - 03.00.
2. fredag - lördag samt helgaftnar/helgdagar året runt skall två ordningsvakter förordnade av polismyndigheten tjänstgöra från kl.22.00. tills det att lokalen har tömts på gäster.

Serveringstid är söndag- torsdag kl. 11.00 – 02.00 samt fredag - lördag/helgaftnar kl. 11.00 – 03.00.

Sammanfattning av ärendet

Polismyndigheten har tillstyrkt ansökan under förutsättning att fredag, lördag samt helger/helgaftnar ska två ordningsvakter förordnade av polismyndigheten tjänstgöra från kl.22.00 tills det att lokalen töms på gäster. Räddningstjänsten, miljönämnden samt socialförvaltningen har inget att erinra mot ansökan.

Rättsliga förutsättningar

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får tillstånd meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att den kommer att bedrivas i enlighet med de krav som ställs i alkohollagen.



§ 316 (forts)

Om alkoholserving på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda. Kommunen skall alltid bedöma och väga in riskerna för eventuella olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Sökanden uppfyller alkoholagens krav på varierat matutbud, personlig lämplighet och har ett godkänt kunskapsprov.

Mot bakgrund av detta gör kansliet bedömningen att sökande uppfyller förutsättningarna för att serveringstillstånd ska kunna beviljas.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från polismyndigheten
- Skrivelse från socialförvaltningen
- Skrivelse från miljöförvaltningen
- Skrivelse från räddningstjänsten



§ 317

Tilldelning av kontrakt avseende underhålls- och reparationsarbeten 2013 – 2017, snöskottning av tak

Dnr 2013.917-29

Tekniska förvaltningen har infordrat anbud på rubricerat projekt.

Anbuden redovisas på sammanträdet.



§ 318

Antagande av anbud avseende ärende- och dokumenthanteringssystem

Dnr

Kommunledningsförvaltningen har infortrat anbud på rubricerat.

Anbuden redovisas på sammanträdet.