



Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- OCH PERSONALUTSKOTT

Tid Måndag den 11 november 2013 kl. 08.15

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset

Upprop

Val av justerare

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 253	Kurser och konferenser	1
§ 254	Remissvar på TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar (TDOK 2012:1151)	2
§ 255	Särskild industritaxa 2014 för vatten och avlopp	3
§ 256	Ändring i "Administrativa föreskrifter och VA-taxa" 2014.....	5
§ 257	Justering av bruksavgifter i Vatten- och Avloppstaxa.....	7
§ 258	Motion om cykelväg mellan Råneå och Böle	9
§ 259	Medborgarförslag om samarbete mellan olika förvaltningar vid vårhyvling, gatsopning mm	11
§ 260	Ändrad timtaxa för livsmedelskontrollen från och med 2014.....	13
§ 261	Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet.....	14
§ 262	Synkronisering av timtaxa inom vissa av miljönämndens tillsynsområden.....	17
§ 263	Motion om att duktiga lärare ska få bättre karriärmöjligheter	18
§ 264	Medborgarförslag om skulptur inom Hertsöns koloniområde.....	21
§ 265	Ansökan om medfinansiering till projektet Norrländsk Passion	23
§ 266	Samverkansavtal – Bottenvikens skärgård.....	26
§ 267	Medborgarförslag om souvenir av hamnkranen.....	27
§ 268	Antagande av leverantör avseende arbetsplatsdatorer med funktionsupprätthållande tjänster	29
§ 269	Jämställdhetsplan 2013 – 2015	30



§ 270	Förslag att Luleå kommun ska teckna kommunlicenser för Stratsys och QlikView	31
§ 271	Ansökan om bidrag till projektet "Ett lyckligt och friskt liv"	36
§ 272	Bildande av ungdomsråd.....	37
§ 273	2013 års löneöversyn – tilläggsanslag budget 2013 samt justering av kommunbidrag i Strategisk plan och budget 2014 – 2014.....	39
§ 274	Årsredovisning 2012 stiftelsen Sjöfartshotellets fond	41
§ 275	Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Barnens väl	42
§ 276	Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Luleå Sociala Samfond.....	43
§ 277	Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Luleå Skolstyrelses samfond för allmän undervisning på gymnasienivå	44
§ 278	Årsredovisning 2012 - Stiftelsen Ulanderska fonden.....	45



§ 253

Kurser och konferenser

Dnr

Kansliets förslag till beslut

Arbets- och personalutskottet beslutar att lägga redovisad inbjudan till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande inbjudning redovisas.

Ämne	Tidpunkt	Arrangör/plats
Trafiksäkra staden	2013-12-03- 2013-12-04	SKL m fl, Sundsvall

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



§ 254

Remissvar på TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar (TDOK 2012:1151)

Dnr 2013.681-50

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående som svar på remissen.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har fått rubricerade rapport från Trafikverket på remiss. Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in samordnat yttrande från stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen. Synpunkterna ska vara Trafikverket tillhanda senast 2013-11-25.

Stadsbyggnadskontorets yttrande

Stadsbyggnadskontoret har inga synpunkter på Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och järnvägar. Vi vill dock framhålla vikten av att intentionerna om att koppla in kommunerna tidigt i alla planeringsfaser också säkras i praktiken.

Beslutsunderlag

- Remiss www.trafikverket.se/planlaggningsprocess
- Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret 2013-10-30



§ 255

Särskild industritaxa 2014 för vatten och avlopp

Dnr 2013.783-35

Tekniska nämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2014-01-01 anta

1. indexreglering med 0,29 % för Särskild industritaxa avs. totalfosfor, organiska och suspenderade ämnen
2. höjning av Särskild industritaxa för energirikt organiskt slam från 0 kr/ton till 60 kr/ton
3. höjning av Särskild industritaxa för brunns slam från 74 kr/ton till 118 kr/ton.

Sammanfattning av ärendet

För att överensstämna med dagens kostnadssituation behöver Särskild industritaxa ses över enligt Vatten- och avloppsavdelningen (VA-avdelningen).

Särskild industritaxa tillämpas för avloppsvatten som har högre halter av vissa föroreningar än normalt hushållsavlopp. Taxan tillämpas även för energirikt organiskt slam och brunns slam.

Särskild industritaxa ska spegla de verkliga merkostnaderna VA-avdelningen har för att behandla avloppsvatten som inte liknar hushållspillvatten med avseende på halten totalfosfor, organiska och/eller suspenderade ämnen. Taxan speglar även kostnader för behandling av energirikt organiskt slam samt behandling och slutdisponering av brunns slam.

Beskrivning av ärendet

Särskild industritaxa för totalfosfor, organiska och suspenderade ämnen indexjusteras. Särskild industritaxa för energirikt organiskt slam och brunns slam justeras utifrån beräkningar av de faktiska kostnaderna för 2012. Mellan augusti 2012 och augusti 2013 har KPI ökat med 0,29 %. Justeringar enligt ovan ger följande avgifter för 2014.



§ 255 (forts)

Observera att endast föroreningsmängd som överskrider halten för normalt hushållsspillvatten ligger till grund för debitering.

Ämne	Gällande avgift 2013 (kr/kg)	Indexjustering (%)	Föreslagen avgift 2014 (kr/kg)
Fosfor (Tot-P)	119	0,29	119
Organisk syreförbrukning (COD _{Cr})	1,9 ¹	0,29	1,9 ¹
Organisk syreförbrukning (TOC)	6,9 ¹	0,29	6,9 ¹
Suspenderade ämnen (SS)	2,3	0,29	2,3

Ämne	Gällande avgift 2013 (kr/ton)	Beräknade kostnader 2012 (kr/ton)	Indexjustering (%)	Föreslagen avgift 2014 (kr/ton)
Brunnslam	74	118	0,29	118
Energirikt organiskt slam	0	60	0,29	60

1. Analysparametrarna COD och TOC beskriver båda det organiska innehållet i avloppsvatten. Kunden debiteras efter taxa för COD- alternativt TOC beroende på hur kunden väljer att redovisa överskridande av organiska ämnen.

Beslutsunderlag

- Utredning mottagningskostnader
- Utredning jämförelse andra Norrlandskommuner
- Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 166



§ 256

Ändring i "Administrativa föreskrifter och VA-taxa" 2014

Dnr 2013.785-34

Tekniska nämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att i "Administrativa föreskrifter och VA-taxa", från och med 2014-01-01, anta

1. ändring av avgiftsberäkning vad gäller begreppet lägenhet
2. ändring av text vad gäller tomtYTEavgift
3. ändringar i särskild industritaxa
4. tillägg i bilaga 1, angående lång servisleddning utanför verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet

2013 övergick Luleå kommun till att använda en vatten- & avloppstaxa (VA-taxa) baserad på branchföreningen Svenskt Vattens basförslag. De ändringar som vatten- och avloppsavdelningen nu föreslår medför bland annat att VA-taxan uppdateras och görs mer kommunenhetlig samt att vissa textdelar helt kommer att överensstämma med de i Svenskt Vattens basförslag.

Beskrivning av ärendet

1. Ändring av avgiftsberäkning vad gäller begreppet lägenhet.

Denna ändring medför att avgiftsberäkningen för den del som avser byggnaden kan göras i enlighet med Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Denna tillämpning medför också mer likartade och lättförstådda anläggningsavgifter där exempelvis ett enbostadshus, avsett för normalhushåll, får en lägenhetsavgift oberoende av utformning, storlek eller om garage byggs mm.

2. Ändring av text vad gäller tomtYTEavgift.

Ändringen medför att avgiftsberäkningen för den del som avser tomtytan kan göras i enlighet med Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Tanken bakom denna tillämpning är att tomtYTEavgiften ska spegla en del av kostnaden för att lägga ledningar i gatan. Mer konkret ska fastighetsägare



§ 256 (forts)

till större tomter, vilka medför längre ledningsdragningar i gatan, alltså betala mer än de med mindre tomter.

3. Ändring i bilaga 2, Särskild industritaxa.

Denna ändring medför att särskild industritaxa kompletteras med en avgift för energirikt organiskt slam samt att avgiften för brunnslam justeras.

4. Tillägg i bilaga 1, angående lång servisledning utanför verksamhetsområde.

Text läggs till för att förtydliga vad som gäller om VA-huvudman gör ledningsdragning längre än 10 m från VA-huvudmannens stamledning.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 168
- Administrativa föreskrifter & Va-taxa 2014 (separat bilaga)



§ 257

Justering av bruksavgifter i Vatten- och Avloppstaxa

Dnr 2013.782-34

Tekniska nämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att, från och med 2014-01-01 höja fast och rörlig bruksavgift för Vatten och Avlopp (VA) med 4 %

Vid tekniska nämndens sammanträde reserverar sig Glenn Berggård (V), Anna Svahn-Eriksson (MP) och Bengt Toolanen (M) mot beslutet till förmån för egna förslag. Nils-Olov Lindfors (C) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ökade kapitalkostnader kopplade till den höga investeringsnivån inom Luleå kommuns VA-verksamhet, föreslår tekniska förvaltningen en justering med 4 % av fast- och rörlig bruksavgift för 2014.

Beskrivning av ärendet

Luleå kommuns VA-verksamhet har sedan år 1984 varit helt finansierad via abonnenternas avgifter. VA-systemet är inne i en intensiv utvecklingsfas för att möta framtida behov och säkra en god vatten- och avloppsförsörjning till befintliga abonnenter.

Prognosen för VA-ekonomin inför år 2014 visar på att det finns ett antal större påverkansfaktorer. Enligt förslag till strategiskt plan och budget för 2014-2016 kommer investeringsnivån att vara fortsatt hög för att stödja samhällsutveckling. Även behovet av reinvestering i befintliga avskrivna delar av VA-systemet förväntas öka kraftigt. Det närmaste året bedöms kapitalkostnadsutveckling till följd av stora investeringar (bl.a. nytt vattenverk och östra länken projekten) samt utveckling av försäld mängd vatten vara de enskilt viktigaste faktorerna.



§ 257 (forts)

Långtidsprognoser (både nationellt och lokalt) visar att prissättningen på de allmänna vattentjänsterna är för låg för att klara framtida utmaningar för VA-branschen.

Den modell som hittills tillämpats i Luleå är att regelbundet genomföra flerårsprognoser för VA-verksamhetens ekonomi och utifrån detta föreslå successiva justeringar av VA-taxan, vilket innebär fördelar för kunden som slipper drastiska förändringar av sina driftkostnader.

Sammantaget bedöms en höjning med 4 % av bruksavgiften för vatten och avlopp ge en VA-ekonomi i balans 2014 och förutsättningar för en fortsatt framtidsinriktad VA-utveckling i Luleå.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämndens beslut 2013-10-24 § 165
- Utredning förutsättningar, analys och förslag Vatten- och Avloppstaxa
- Skriftligt förslag från Nils-Olov Lindfors (c) (bilaga)
- Skriftlig reservation från Nils-Olov Lindfors (c) (bilaga)



§ 258

Motion om cykelväg mellan Råneå och Böle

Dnr 2013.213-008

Tekniska nämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motion om cykelväg mellan Böle och Råneå, genom att Luleå kommun verkar för ökade satsningar på cykelvägar i Länstransportplanen 2014 – 2025.

Sammanfattning av ärendet

Anette Asplund och Conny Sundström, för kristdemokraterna, föreslår i bifogad motion att det byggs en gång- och cykelväg mellan Råneå och Böle längs väg 760.

Längs en del av sträckan mellan Råneå och Böle kan den gamla landsvägen användas för cyklister. På sträckan närmast Böle, drygt 1,5 km, måste dock gående och cyklister gå respektive cykla bland bilister och tyngre fordon. Fordonsmängden uppgår till 1 000 fordon per dygn. Vintern 2012/2013 skedde en dödsolycka på sträckan då en cyklist blev påkörd av en bil. Det finns utan tvekan ett behov av cykelväg där.

Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 56 beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från tekniska nämnden.

Tekniska nämndens yttrande

Väg 760 ägs och underhålls av Trafikverket varför ansvaret att anlägga en cykelväg längs vägen åligger staten. Luleå kommun har i arbetet med Länstransportplanen 2014 – 2025 pekat på behovet av denna cykelväg. I förslaget till Länstransportplan lyfter Länsstyrelsen fram behovet av cykelvägar och föreslår ett kraftigt ökat anslag, till 10 miljoner kr per år. Den summan räcker dock endast till mellan 2 – 3 km cykelväg, att fördelas i hela Norrbotten.

Konkurrensen om nya cykelvägar är således stor. Inom Luleå kommun namnges två cykelvägar i förslaget till Länstransportplan, väg 597 Björby – Reveln och väg 580 Kallax – Bergnäset. Med de investeringsmedel som står Länsstyrelsen till förfogande kommer således enbart två cykelvägar att



§ 258 (forts)

byggas fram till 2025 på statens vägar inom Luleå kommun! I arbetet med Länstransportplanen 2014 – 2025 bör Luleå kommun dels verka för att investeringsnivåerna på väg- och järnväg i Norrbotten kraftig höjs, dels än mer lyfta fram behovet av cykelvägar längs statens vägnät och där även inkludera sträckan längs väg 760 Råneå – Böle. Nuvarande prioriteringsordning kvarstår dock.

Beslutsunderlag

- Motion 2013-04-11 (bilaga)
- Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 160



§ 259

Medborgarförslag om samarbete mellan olika förvaltningar vid vårhyvling, gatsopning mm

Dnr 2013.256- 008

Tekniska nämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka medborgarförslag om samarbete mellan olika förvaltningar vid vårhyvling, gatsopning mm.

Sammanfattning av ärendet

Lena Åström föreslår i bifogat medborgarförslag 2013-03-22 ett samarbete mellan olika förvaltningar inom kommunen, t ex vid vårhyvling av vägar, gatsopning och större inplanerade jobb. Samarbetet kan innebära att man stämmer av med Renhållningen kring deras körrutt i området som ska vårhyvlas, så att man inte kommer samma dag. Soptunnorna är i vägen för hyveln/sopen etc. med ett sämre arbete utfört av föraren som följd. Det bör gå att samköra för ett bättre resultat.

Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 119 beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter överlämnat medborgarförslaget till tekniska nämnden och Luleå Renhållning AB för yttrande.

Tekniska nämndens yttrande

Vårhyvling startar normalt i mitten av februari och tar fyra till fem veckor att genomföra. Under perioden vårhyvlingen utförs kommer mer snö som medför plogning och halka som också det kräver insatser. Det är samma maskiner som utför snöröjning, halkbekämpning, vårhyvling och breddning. Det medför att det är svårt att göra en detaljerad tidplan över när maskinerna kommer att vara i ett visst område. Det är även orationellt och därmed kostsamt att flytta maskinerna fram och tillbaka mellan områdena.

Med hänsyn tagen till dessa svårigheter är det naturligt att det åligger tekniska förvaltningen att i görligaste mån samordna sina insatser med t ex Renhållningen.



§ 259 (forts)

Luleå Renhållning AB:s yttrande

Luleå Renhållning AB har inget emot att man vid vårhyvling av vägar, gatsopning och större inplanerade jobb tar hänsyn till vilka dagar soptunnorna ska tömmas i området. Det finns fasta tömningslistor att ta del av. Däremot kan man inte byta hämtningsdag i området.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag 2013-05-24 (bilaga)
- Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 161
- Luleå Renhållning AB:s yttrande



§ 260

Ändrad timtaxa för livsmedelskontrollen från och med 2014

Dnr 2013.768-041

Miljönämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra timtaxan enligt 6 § i Taxa om offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i Kf:s beslut 2011-11-28 § 227 till 940 kronor per timme kontrolltid samt att detta ska gälla från och med 2014-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Miljönämnden bedriver tillsyn av företagen enligt livsmedelslagstiftningen. För att kunna bedriva tillsyn måste taxsystemet ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Dock innebär full kostnadstäckning inte att all verksamhet som myndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Timtaxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.

Kommunfullmäktige 2011-11-28 § 227 beslutade om taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet att gälla från 2012-01-01. Med verksamhetsplan och budget 2012 som grund beräknades handläggningskostnaden per timme till 926 kr för år 2013. Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 227 beslutade om ny timtaxa för 2013. Timtaxan fastställdes till 926 kr. En ny beräkning har gjorts av timtaxan med verksamhetsplan och budget 2013 som grund. Handläggningskostnaden beräknas nu uppgå till 940 kronor. Detta föreslås också som ny timtaxa inom livsmedelsområdet from 2014.

Årlig översyn av timtaxan bör göras inför kommande verksamhetsår. Som jämförelse ligger timtaxan i övriga Norrbottens kommuner mellan 978-1100 kr/timme samt inom nätverket "nyckeltal i norr" mellan 930-1150 kr/timme år 2013.

Beslutsunderlag

Miljönämndens förslag till beslut 2013-10-17 § 65



§ 261

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Dnr 2013.766-041

Miljönämndens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Anta taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken
2. Taxan ska gälla från och med 2014-01-01
3. Gällande taxa inom miljöbalkens område för miljönämnden antagen 2011-11-28 § 228, ska upphöra att gälla 2013-12-31

Sammanfattning av ärendet

Taxa inom miljöbalkens område behöver en översyn då det regelverk som reglerar prövningen av miljöfarlig verksamhet har förändrats.

Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) och industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) som trädde i kraft 18 juni 2013 ersätter avdelning 1 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta innebär helt nya lag och paragrafhänvisningar.

Översynen av taxan är alltså i första hand en redaktionell förändring. Det innebär nya och uppdaterade laghänvisningar och koder i taxebilaga 2 i den befintliga taxa som antogs av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 228. Vissa mindre justeringar sker också i taxetexten och i taxebilaga 1. Inga förändringar sker i bilagor 3 och 4.

Justeringar behöver också göras med anledning av att andra regelverk förändrats och att antalet tillsynstimmar som tilldelats vissa tillsynsobjekt behöver justeras till faktisk nedlagd handläggningstid.

Ingen höjning av timavgiften föreslås. Timavgiften enligt taxan är idag 783 kr. Med indexuppräkningsbedömning bedöms den bli 785 kr vilket är det belopp som föreslås för år 2014.

Varje kommun bestämmer själv sin taxa för de delar av verksamheten som



§ 261 (forts)

kommunen har rätt att ta betalt för, i enlighet med respektive författning. Kostnadsuttaget ska grundas på den så kallade självkostnadsprincipen, vilket innebär att avgifter inte får tas ut med högre belopp än vad som svarar mot de faktiska kostnaderna. Polluter Pay Principle (förorenaren ska betala) ingår i Rio-dokumentet och i EU's Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som grund haft som utgångspunkt att myndigheters verksamhet enligt miljöbalken, som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.

Idag har miljönämnden en kostnadstäckningsgrad på 53 % för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och 41 % för tillsyn inom hälsoskyddsområdet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att kommunerna bör kunna nå en kostnadstäckningsgrad på 70-75 % om det förslag som SKL tagit fram följs fullt ut. Denna förändring av taxan gör inte att dessa nivåer kommer att nås.

Beskrivning av ärendet

Med hjälp av SKL:s underlag och egna erfarenheter har miljönämndens handläggningstid för olika ärenden uppskattats. Tiden och den beräknade timtaxan ligger som grund för de fasta avgifterna för prövningar, ansökningar, anmälningar och tillsyn. Handläggningstid är t ex telefonsamtal, inläsning, inspektion, restid (max en timme), upprättande av skrivelser, efterarbete och bakgrundsarbete som kan hänföras till aktuellt verksamhetsområde eller objekt. Den fasta avgiften erhålls genom att multiplicera timfaktorn med timtaxan.

Fast årsavgift fastställs för tillsynsobjekt enligt miljöbalken där miljönämnden planerar återkommande regelbundna tillsynsinsatser. Avgifterna motsvarar då miljönämndens kostnader under ett längre perspektiv än ettårsperioden. I den fasta årsavgiften ingår då planerade tillsynsbesök. Krävs uppföljande inspektioner eller andra tillsynsåtgärder av brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn och som medfört föreläggande eller förbud eller inspektioner som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, ingår dessa inte i den fasta avgiften. Timavgift ska debiteras i dessa fall. På detta vis får de som sköter sin verksamhet en lägre avgift.

Ändringar i taxan och taxebilagorna

Taxetexten har ändrats så att laghänvisningar nu sker till det nya regelverket. Motsvarande laghänvisningar har gjorts i bilagorna 1 och 2.



§ 261 (forts)

Taxebilaga 1 har anpassats efter nya och ändrade bestämmelser. Detta innebär bland annat

- att timavgift föreslås tas ut för tillsyn av miljöbalkens hänsynsregler vilket det saknas möjlighet för idag
- att avgift för handläggning av köldmedierapportering höjs med 0,5 timmar eftersom lagstiftningen nu kräver fler kontrollmoment
- att avgift tas ut för handläggning av anmälan om kompostering med 0,5 timme. Detta har tidigare handlagts av tekniska förvaltningen.

I taxebilaga 2 har timfaktorn justerats för bland annat tillsyn av täkter, hamnar och avfallshanteringar. Av taxebilaga 2 framgår gällande timfaktorer och förslag på nya timfaktorer samt vilka företag som berörs av föreslagen höjning.

En tillsynskod kan beröra flera företag. Anledningen till höjningen av antalet tillsynstimmar kan vara att ett av företagen behöver mer tillsynstid medan andra anläggningar med samma kod bör behålla oförändrat antal tillsynstimmar. För dessa företag finns det i taxan en möjlighet att reducera avgiften. Detta är något som tillämpas idag för att på bästa sätt få en rättvis fördelning av tillsynstiden.

Anledningen till föreslagen höjning är att regelverket förändrats och att den tillsynstid som idag tas ut inte är tillräcklig för att täcka denna tillsyn. Den tid som är beräknad idag räcker inte till den tillsyn som erfordras.

Beslutsunderlag

- Miljönämndens förslag till beslut 2013-10-17 § 63
- Förslag till taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet med 4 underbilagor (bilagor)



§ 262

Synkronisering av timtaxa inom vissa av miljönämndens tillsynsområden

Dnr 2013.767-041

Miljönämndens beslut

Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

- taxa för miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen (kf 2008-10-27, § 239)
- taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (kf 2008-10-27, § 240)
- taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (kf 2010-10-25, § 152)

ska ha samma timavgift som taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Timtaxan för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken har föreslagits till 785 kronor för 2014. För flera andra tillsynsområden är timkostnaden densamma som för miljöbalken och därför bör också timtaxan för dessa områden vara densamma.

De taxor som är berörda är följande:

- Taxa för miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen (kommunfullmäktige 2008-10-27, § 239)
- Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (kommunfullmäktige 2008-10-27, § 240)
- Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel (kommunfullmäktige 2010-10-25, § 152)

Beslutsunderlag

Miljönämndens förslag till beslut 2013-10-17 § 64



§ 263

Motion om att duktiga lärare ska få bättre karriärs- möjligheter

Dnr 2013.490-008

Barn- och utbildningsnämndens och personalkontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta bifalla motionen i enlighet med personalkontorets yttrande och att uppdra till personalkontoret att tillsammans med berörda fackliga organisationer komma överens om formerna att gälla till och med 2016.

Sammanfattning av ärendet

Anette Asplund, för kristdemokraterna, föreslår i bifogad motion att barn – och utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta karriärtjänster för lärare och att ansöka om de medel som finns för detta ändamål. Asplund anser att det är viktigt att en duktig lärare har goda utvecklingsmöjligheter och kan premieras lönemässigt. Alliansregeringen har inrättat högre avlönade karriärtjänster för lärare. Ungefär 10 procent av alla lärare kan därmed få möjlighet att höja sin månadslön med 5 000 – 10 000 kr per månad. Det förutsätter dock att Luleå kommun inrättar karriärtjänster och söker statliga medel för detta.

Kommunfullmäktige har 2013-06-17 § 166 beslutat överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över motionen från barn- och utbildningsnämnden och personalkontoret.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande

Från och med juli 2013 har regeringen infört två nya karriärtjänster inom skolan. Den ena tjänsten kallas förstelärare och den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra en god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola.

Tanken med denna reform är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen ska undervisa. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever



§ 263 (forts)

samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera. Det är huvudmännen som skapar, utformar och tillsätter tjänsterna. För att underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter huvudmännens kostnader för löneökningen.

En arbetsgrupp har på uppdrag av skolchefen under våren utrett hur skolan i Luleå ska införa karriärtjänster för lärare. Arbetsgruppen har i augusti lämnat förslag och ansökan till Skolverket för samtliga tilldelade platser kommer att göras inför 2014. Den bestämda viljeinriktningen är att skolhuvudmannen Luleå kommun ska inför karriärtjänster i enlighet med statens intentioner från och med januari 2014.

Personalkontorets yttrande

Skolan i Luleå har på uppdrag av skolchefen utrett hur skolan i Luleå kommun ska införa karriärstjänster för lärare. Arbetsgruppen har i augusti lämnat förslag och ansökan till Skolverket kommer att göras för samtliga tilldelade platser.

Reformen finansieras via statsbidrag under perioden fram till 2016. Efter det är finansieringsfrågan idag inte löst, utan den långsiktiga tanken är att huvudmannen själv, kommunen i detta fall, ska bära den ökade lönekostnaden.

I dagsläget förs diskussioner med de fackliga organisationerna om att personerna får en tillsvidareanställning som lärare, med ett visstidsförordnande som förstelärare/lektor (karriärtjänsterna).

Inrättade av karriärstjänster och möjlighet för duktiga lärare att utvecklas, ligger helt i linje med Luleå kommun HR-strategi. Att visa på möjlighet att utvecklas är en viktig attraktionsfråga för yrket, men också en viktig fråga för att skolan ska nå målen för elevers lärande.

Under tiden statsbidrag utges får skolan full kompensation för den ökande kostnaden. Om befattningarna inrättas som tillsvidarebefattningar och statsbidrag upphör så skulle kostnadsökningen hamna på barn-och utbildningsnämnden.

Vid löneöversyner kommer även löneökningen för karriärstjänsterna att utgöra grund för löneöversynsutrymmet. Detta är dock av marginell



§ 263 (forts)

betydelse och kommer inte att påverka barn-och utbildningsförvaltningens kostnader i större grad.

Inrättade av karriärstjänster kan också bli föremål för arbetsvärdering.

Beslutsunderlag

- Kristdemokraternas motion (bilaga)
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 § 166
- Barn -och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013-09-25 § 86
- Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-25



§ 264

Medborgarförslag om skulptur inom Hertsöns koloniområde

Dnr 2013.166-008

Kulturnämndens beslut

Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget med hänvisning till nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Görel Banck föreslår i ett medborgarförslag 2013-03-19 att en skulptur placeras på Hertsöns koloni område. Banck anser att Hertsöns koloniområde är en av stadens vackraste "lungor" med otroligt många besökare. Kolonisterna lägger under odlingssäsongen ner sina själar för att försköna området. Luleå kommun har utplacerat många skulpturer på offentliga platser och nu önskar Banck en skulptur för att smycka antingen den gemensamma Örtagården eller annan gemensamhetsyta. Ordföranden i kolonitradgårdsföreningen stödjer medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 118 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter överlämnat ärendet för yttrande till kulturnämnden i samråd med stadsbyggnadskontoret.

Kulturnämndens yttrande

Kulturnämnden ställer sig positiv till det engagemang som förslagsställaren visat för den offentliga utsmyckningen i Luleå och önskemålet om att få smycka Örtagården eller annan gemensamhetsyta på Hertsöns koloniområde.

Kulturförvaltningen har inga ekonomiska resurser att tillskjuta utan föreslår därför att kommunstyrelsen avslår detta medborgarförslag.

Kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har samrått i ärendet.



§ 264 (forts)

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Görel Banck 2013-04-29
- Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 118
- Kulturnämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 89



§ 265

Ansökan om medfinansiering till projektet Norrländsk Passion

Dnr 2013.257-863

Utvecklingskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om finansiering av projektet Norrländsk passion.

Kulturnämndens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar bifalla ansökan om medfinansiering med 150 000 kr till projektet Norrländsk Passion under förutsättning att:

1. Kommunstyrelsen liksom Kulturnämnden tror att föreställningen bidrar till att öka attraktiviteten för hela regionen vilket gynnar den regionala utvecklingen och är ett projekt inom Umeå 2014, som Luleå som Norrbottens residensstad skall delta i.
2. Kommunstyrelsen tillsammans med utvecklingskontoret går in med det ansökta beloppet. Att Tekniska förvaltningen kan upplåta tältplats och bekosta hyra av "bajamajor" samt framdragning av el. Och att kostnaderna för brandsynen bekostas av Räddningstjänsten.

Sammanfattning av ärendet

Västerbottensteatern ansöker om 150 tkr för finansiering av projektet Norrländsk passion. De fyra länsteatrarna Västerbottensteatern, Norrbottensteatern, Scenkonstbolaget Sundsvall, Estrad Norr i Jämtland samt Giron Sámi Teáhter samarbetar för att genomföra en gemensam tältturné med en föreställning om Norrland. Hela projektet beräknas till 18 050 tkr. Kostnaderna för tältlösningen har blivit 1 000 tkr dyrare än beräknat samtidigt som planerad finansiering fallit bort, och därför övervägs annan lösning än tält.

Kommunledningsförvaltningens kansli har översänt ansökan för yttrande till kulturnämnden och utvecklingskontoret.



§ 265 (forts)

Kulturnämndens yttrande

De fyra länsteatrarna; Norrbottensteatern, Västerbottensteatern, Scenkonstbolaget i Sundsvall, Estrad Norr i Jämtland och Giron Sámi Teáhter samarbetar under rubriken "Norrländsk Passion" med en gemensam föreställning som kommer att vara den största teaterproduktionen under kulturhuvudstadsåret och spelas i alla fyra länen under maj-juni 2014. Föreställningen bygger på nyskriven dramatik och handlar om "Oss i Norrland". Föreställningen kommer att ges i ett tält som rymmer 800 platser. Kulturhuvudstadsåret kommer att dra till sig uppmärksamhet från hela Europa. Mötet med en internationell publik kommer att stärka teatrarnas internationella kontakter.

Ett mål med norrländsk passion är att lyfta fram den teaterkonst som produceras i våra regioner. Men ett betydande regionalt stöd är nödvändigt för projektets genomförande. Norrländsk Passion har beviljats stöd från Umeå2014 och Kulturrådet. Samtliga regioner har gett en positiv respons till att stötta projektet.

Västerbottensteatern, som påtagit sig det administrativa ansvaret för projektet ansöker härmed om 150 tkr från Luleå kommun som stöd för genomförande och turné.

Arrangören önskar även samarbeta med Luleå kommun när det gäller val av tältplats och eventuella kringaktiviteter. Gästspelet kommer även att innebära hyra av tältplats, "bajamajor", brandsyn och framtagning av el. Arrangören ansöker även om en finansiering från Luleå kommun för dessa kostnader.



§ 265 (forts)

Budget

<i>Kostnader</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>Totalt</i>
Projektleddning	405 000	360 000	765 000
Övriga lönekostnader		600 000	600 000
Marknadsföring	45 000	205 000	250 000
Administration	60 000	45 000	105 000
Möteskostnader	50 000	100 000	150 000
Resekostnader	50 000	835 000	885 000
Tälthyra		2 600 000	2 600 000
Turnékostnader		1 240 000	1 240 000
Logistikkostnader		1 875 000	1 875 000
Hyra utrustning		580 000	580 000
Teaterproduktioner		9 000 000	9 000 000
TOTALT	610 000	17 440 000	18 050 000

Intäkter

Biljettintäkter		1 500 000	1 500 000
Turnéstöd/KR+regioner		1 240 000	1 240 000
Kulturrådet	160 000	1 750 000	1 910 000
Regionerna	300 000	2 050 000	2 350 000
Umeå 2014	150 000	1 900 000	2 050 000
Teatrarnas finansiering		9 000 000	9 000 000
TOTALT	610 000	17 440 000	18 050 000

Utvecklingskontorets yttrande

Utvecklingskontoret menar att Luleå kommun har valt att prioritera ett antal viktiga strategiska satsningar på evenemang och kultur samt satsat på näringslivsutveckling i gränssnittet mellan kultur och näringsliv. Mot bakgrund av redan gjorda stora satsningar på evenemang föreslår utvecklingskontoret att ansökan om bidrag till Norrländsk passion avslås.

Beslutsunderlag

- Ansökan om medfinansiering (bilaga)
- Skrivelse Nytt från projektet Norrländsk passion (bilaga)
- Kulturnämndens beslut 2013-06-13 § 54
- Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21



§ 266

Samverkansavtal – Bottenvikens skärgård

Dnr 2013.759-14

Utvecklingskontorets förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna samverkansavtalet för Bottenvikens skärgård.
2. Kostnaden för 2014 tas från redan beslutade medel till samverkan i Bottenvikens skärgård.
3. Från och med 2015 beaktas anslaget i strategisk plan och budget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna Luleå, Skellefteå, Piteå, Kalix och Haparanda har sedan 2009 arbetat med att samordna kommunala resurser för att rationalisera arbetet med att utveckla Bottenvikens skärgård för rekreation och som en turismdestination.

För perioden 2012-2014 bedrivs samarbetet i projektform och finansiering för Luleå kommuns deltagande är beslutat för hela projektperioden, vilket innebär 410 tkr per år.

Projektets styrgrupp föreslår att ett samverkansavtal mellan kommunerna ingås och börjar gälla 2014-01-01. Genom samarbetsavtalet säkerställs engagemang, samordning och uppföljning av resultat samtidigt som man får en långsiktig lösning som sträcker sig bortom projektperioden 2012-2014. Luleå kommuns kostnad för deltagande föreslås vara totalt 406 tkr per år.

Beslutsunderlag

- Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård (bilaga)
- Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-23



§ 267

Medborgarförslag om souvenir av hamnkranen

Dnr 2012.553-008

Utvecklingskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Folke Christer Åkesson anför i ett medborgarförslag 2012-09-20 att kommunen låter tillverka en souvenir av hamnkranen till försäljning åt turister och andra.

Kommunfullmäktige 2012-09-24 § 191 har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter överlämnat medborgarförslaget för yttrande till utvecklingskontoret.

Utvecklingskontorets yttrande

Utvecklingskontoret menar att det är viktigt att det finns produkter med koppling till Luleå som turister kan köpa. På turistbyrån finns, som komplement till informationsverksamheten, ett antal Luleåsouvenirer som tagits fram genom att trycka Luleå på redan färdigproducerade produkter som t ex nyckelringar, T-shirts, mössor och tygkassar med mera. Turistbyrån säljer även kvalitetsböcker med anknytning till Luleå och regionen.

Att ta fram en helt ny souvenir från grunden är emellertid kostsamt och initiativet bör i första hand komma från näringsidkare som vill utveckla och sälja en souvenirprodukt. När det sedan gäller vad en eventuell ny souvenir skulle föreställa är det viktigt att den fyller funktionen av igenkänning som är typiskt för en souvenir. Möjligen kan kranen vara mer en Luleåsymbol för Luleåborna än för besökare. Gammelstads kyrkby eller strandlinjen i Norra hamnen skulle kunna vara än intressantare för besökare än hamnkranen. Utvecklingskontoret har påbörjat ett arbete med att tillsammans med Visit Luleå och turistbyrån se på möjligheterna att få fram genuina Luleåprodukter som kan användas som giveaways och souvenirer.



§ 267 (forts)

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Folke Christer Isaksson
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 § 191
- Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-25



§ 268

Antagande av leverantör avseende arbetsplatsdatorer med funktionsupprätthållande tjänster

Dnr 2013.633-05

IT-kontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att häva tilldelningsbeslut till ATEA Sverige AB angående anbud på arbetsplatsdatorer med funktionsupprätthållande tjänster.

Sammanfattning av ärendet

IT-kontoret har tillsammans med ekonomikontorets inköpsavdelning infordrat anbud på arbetsplatsdatorer med funktionsupprätthållande tjänster. Avtalstiden sträcker sig över 2013-11-01 – 2016-12-31 med möjlighet till 3 års förlängning, ett år i taget. Kontraktets omfattning uppskattas till ca 23 mkr under hela avtalsperioden. Vid anbudstidens utgång hade 1 anbud inkommit.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2013-09-16 § 168 beslutade att anta ATEA Sverige AB som leverantör av arbetsplatsdatorer. Kommunchefen gavs i uppdrag att efter tiden för avtalsspärr gått ut enligt 16 kap 6-9 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU), underteckna avtal med antagen leverantör för avtalstiden 2013-11-01 – 2016-12-31 med möjlighet till förlängning om ytterligare tre (3) år.

I samband med avtalsförhandlingar konstateras att angiven datormodell i ATEA:s anbud inte kommer att kunna levereras på grund av att den utgår ur tillverkarens sortiment. Den ersättningsmodell ATEA erbjuder uppfyller vare sig funktion enligt verksamhetskrav eller prisbild enligt anbud. IT-kontoret bedömer att kommunen går ut i ny upphandling för att säkerställa att kommunen konkurrensutsätter utifrån de nya förutsättningarna. IT-kontoret rekommenderar därför kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att återta beslutet om att teckna avtal med ATEA och därmed ge förutsättningar för att gå ut i ny upphandling.

Beslutsunderlag

- Arbets- och personalutskottet 2013-09-19 § 168
- IT-kontorets tjänsteskrivelse 2013-10-31



§ 269

Jämställdhetsplan 2013 – 2015

Dnr 2013.652-00

Personalkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta jämställdhetsplanen att gälla för kommunens förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med diskrimineringslagens § 13 kap. 3 ska arbetsgivare med minst 25 medarbetare formulera en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska skrivas för en period av tre år. Planen ska innehålla mål för Luleå kommun att motverka diskriminering och för att främja lika möjligheter oavsett kön. Varje förvaltning formulerar aktiva åtgärder för att uppnå målen i planen.

Beslutsunderlag

- Jämställdhetsplan 2013 – 2015 (separat bilaga)



§ 270

Förslag att Luleå kommun ska teckna kommunlicenser för Stratsys och QlikView

Dnr 2013.777-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Luleå kommun tecknar kommunlicens för Stratsys och erlägger en engångsavgift på 1 155 tkr. Medel anvisas ur anslaget för arbetsmarknadsförsäkringar som tillförts återbetalda försäkringspremier från AFA.
2. Luleå kommun tecknar kommunlicens för QlikView och erlägger en engångsavgift på 3 500 tkr. Medel anvisas ur anslaget för arbetsmarknadsförsäkringar som tillförts återbetalda försäkringspremier från AFA.
3. Fr o m 2014 erlägga årliga drift- och supportkostnader på 555 tkr för Stratsys. Medel anvisas i samband med beredning av strategisk plan och budget 2014-2016.
4. Fr o m 2014 erlägga årliga supportkostnader på 665 tkr för QlikView. Medel anvisas i samband med beredning av strategisk plan och budget 2014-2016.

Sammanfattning av ärendet

En central del i arbetet med styrning & ledning handlar om att inhämta aktuell information om verksamheten och fatta beslut med kort- och långsiktig verkan. Beslutsunderlagen hämtas till största del från de olika IT-system som kommunen använder i sin verksamhet. Det handlar om både kommungemensamma IT-systemen för ekonomi, personal etc och mer verksamhetsspecifika IT-system. Gemensamt för dessa är de har funktioner för att samla in och bearbeta stora transaktionsmängder och omvandla dessa till meningsfull information och beslutsunderlag för många beslutsfattare.

I en stor organisation med en mångfald verksamheter och ett stort antal beslutsfattare är mängden information som ska hanteras mycket omfattande.



§ 270 (forts)

Utan enhetligt och samordnat arbetssätt finns en uppenbar risk att många väljer egna vägar och egna sätt ta fram underlag för att fatta beslut. En bidragande orsak till detta är att flera av de stora IT-system är svåra att använda för sällananvändare vilket gör dem beroende av stöd/support av personer i sin närhet för att få tillgång till information. Detta har påskyndat tillväxten av olika former av mer tillgängliga IT-baserade beslutstöd där verksamhetsansvariga på olika nivåer själv klarar av att ta fram den **information** som behövs vid olika beslutssituationer. De IT-baserade beslutstöd som Luleå kommun har anskaffat för detta ändamål är Stratsys och Qlickview.

Beskrivning av ärendet

Stratsys

Stratsys implementerades i Luleå kommun under 2012. Användningsområde är framförallt inriktat mot planering och uppföljning. Stratsys består idag av ett system med tillämpningar för arbete med styrkort, intern kontroll, arbetsmiljöarbete samt skolans systematiska kvalitetsarbete. Det finns även en rapportmodul som säkerställer underlag till strategisk plan och budget, delårsrapporter och årsredovisning. Inom kort kommer även uppföljningen av programarbetet att finnas i Stratsys.

Idag betalar Luleå kommun en fast årlig avgift på 100 000 kr avseende drifts- och supportkostnad för Stratsys. Förvaltningarna betalar 3 000 kr i engångskostnad för varje ny licens samt en årlig supportavgift om 20 % på licenskostnaden. Det finns i dagsläget cirka 320 licenser och för detta betalar förvaltningarna en supportavgift på 225 000 kr. Behovet av licenser ökar i takt med att Stratsys successivt förs ut till fler medarbetare. En preliminär bedömning är att antal licenser kommer att öka med ca 150 licenser under det närmaste året för befintliga och planerade tillämpningar. Den årliga licenskostnaden kommer då att öka till ca 315 000 kr.

QlikView

QlikView implementerades först av barn- och utbildningsförvaltningen 2010 med en applikation för administrativt ledningsstöd som sedan har utvecklats till att även följa upp befolkningsprognoser, lärartäthet och lokalkostnader. Därefter har i tur och ordning inköpsavdelningen, socialförvaltningen och



§ 270 (forts)

tekniska förvaltningen tagit fram applikationer för att underlätta uppföljningen och styrningen av deras verksamheter.

QlikView har sitt främsta användningsområde som lokalt beslutsstöd där data kan hämtas från flera datakällor och kombineras på valfritt sätt för att ge en önskvärd och aktuell bild av läget. Verktuget går ut på att man i QlikView bygger olika applikationer som samlar in data från bland annat verksamhetssystem, ekonomisystem och personalsystem. Insamlad data kan sedan på ett enkelt och användarvänligt sätt presenteras i olika former, allt från enkla rapporter och tabeller till nyckeltal, kvoter och diagram och mätare. Applikationerna är enkla att använda och ger aktuell och relevant information till ansvariga på olika beslutsnivåer i organisationen.

Qlikview erbjuder idag två olika typer av licenser, en enklare dokumentlicens och en mer avancerad licens till en kostnad på 2 400 kr respektive 9 150 kr. Den enklare licensen är begränsad till en specifik applikation medan den kvalificerade licensen kan användas för ett valfritt antal applikationer och har ett betydligt bredare användningsområde.

På licenskostnaderna utgår en årlig support avgift på 20 %.

Luleå Kommun har idag drygt 60 licenser vilket genererar en årlig supportkostnad för kommunen på cirka 95 000 kr. Förvaltningarna signalerar idag att det inom kort kommer att finnas behov av ytterligare 280 licenser. Detta innebär att kommunens innehav då kommer att uppgå till 340 licenser av vilka cirka en fjärdedel bedöms vara av enklare karaktär.

Den årliga supportkostnaden kommer då att öka till cirka 500 000 kr.

Utvecklingsmöjligheter – tecknandet av en kommunlicens

Nuvarande modell för licenskostnad/support är hämmande eftersom verksamheterna av kostnadsskäl väljer att hålla tillbaka sitt behov och använder därför beslutsstödet i begränsad omfattning. Detta är kontraproduktivt och istället är det önskvärt att öka spridningen av beslutsstöden i organisationen så att de ligger i nivå med det decentraliserade ekonomi- och verksamhetsansvaret.

Det är även väsentligt att Luleå kommun, i sin marknadsföring som en attraktiv arbetsgivare, kan visa upp arbetsplatser där medarbetarna använder moderna IT-verktyg för att planera och följa upp verksamheten. De nya medarbetare som rekryteras kommer därmed att ges bättre förutsättningar att med hjälp av dessa kunna bidra till sin egen och verksamhetens utveckling.



§ 270 (forts)

I avtal och avtalsdiskussioner som kommunen har med leverantörerna av Stratsys och QlikView har möjligheter att teckna en så kallad kommunlicens, när antalet licenser överstiger vissa nivåer, diskuterats. Modellen med kommunlicens innebär att kommunen erlägger en engångsavgift som medger ett fritt användande av IT-verktyget, det vill säga i stort sett obegränsat antal licenser (se nedan) inom förvaltningar och bolag inom Luleå kommun.

Kommunlicenserna medför följande engångsavgifter och årliga drift- och supportkostnader:

Stratsys: Inköp av ytterligare 385 licenser, till en kostnad på 1 155 000 kr, innebär att kommunen uppnår 700 licenser vilket är den kvalificerade nivån för en kommunlicens enligt avtalet. Detta medför en ökad supportkostnad med 231 000 d v s en sammanlagd årlig supportkostnad på 455 000 kr. Med den fasta drift- och supportkostnaden på 100 000 kr blir den **sammanlagda årskostnaden för Stratsys 555 000 kr**. Denna kostnad ligger fast under resten av avtalstiden (t o m år 2022) och medger ett obegränsat antal licenser och fritt nyttjande av Stratsys inom hela kommunkoncernen.

Ovan beräknad årskostnad för en kommunlicens kan jämföras med fortsatta successiva köp av licenser som innebär följande:

Idag: 100 000 + 225 000	= 325 000 kr
Utökn av 150 licenser	= <u>90 000 kr</u>
Årskostnad	415 000 kr

Det bör påpekas att de stora ekonomiska fördelarna av en kommunlicens uppstår när antal licenser överstiger 700 st då varje ny inte kostar något och ej medför någon ökad supportkostnad eftersom den ligger fast.

QlikView:

Tecknandet av en kommunlicens för QlikView innebär en kostnad på 3 500 000 kr. En kommunlicens innebär att alla licenser är av den avancerade typen vilket medger användandet av ett obegränsat antal applikationer. Denna kostnad ligger fast under resten av avtalstiden (t o m år 2022) och medger att 6000 licenser fritt får nyttjas inom hela kommunkoncernen. Om



§ 270 (forts)

antalet överstiger 6000 licenser (vilket är högst osannolikt) får kommunen betala en tilläggsersättning baserat på antal tillkommande licenser.

Den årliga supportkostnaden för en kommunlicens beräknas som 20 % av anskaffnings-kostnaden vilket innebär 700 000 kr. Detta ska jämföras med den beräknade årliga supportkostnaden på 500 000 kr utifrån nuläge och det

behov som förvaltningarna uttryckt för den närmaste tiden (340 licenser enl ovan). Eftersom dessa licenser utgör en blandning av kvalificerade och enkla licenser så är inte jämförelsen helt korrekt. Omräkning till kvalificerade licenser skulle innebära årliga supportkostnader på 622 000 kr vilket ligger i närheten av supportkostnaden för kommunlicensen. Vid 366 licenser så är kostnaderna lika stora.

Beslutsunderlag

- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-29



§ 271

Ansökan om bidrag till projektet "Ett lyckligt och friskt liv"

Dnr 2013.776-042

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla ansökan om 40 000 kr till projektet Ett lyckligt och friskt liv. Medel för ändamålet anvisas ur anslaget för finskt förvaltningsområde.

Sammanfattning av ärendet

Sverigefinska riksförbundet (SFRF), Norra Sveriges distrikt, vill skapa förutsättningar för friskare och aktivare ålderdom för äldre finsktalande luleåbor och erbjuda hälsofrämjande aktiviteter som t.ex. lättare form av gymnastik, musik och sång. Olika temadagar uppmärksammar finska högtider och traditioner.

SFRF ansöker om 40 000 kr i bidrag till projektet Ett lyckligt och friskt liv. Projekttiden är 2014-01-01 – 2014-12-31.

Projektet bidrar till att upprätthålla det finska kulturarvet och skapar ett utbud av aktiviteter på finska.

Beslutsunderlag

- Ansökan om bidrag till projektet Ett lyckligt och friskt liv (bilaga)
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-10-29



§ 272

Bildande av ungdomsråd

Dnr 2013.355-10

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till bildandet av ett ungdomsråd i Luleå kommun och uppdrar till utvecklingskontoret att, i samråd med förslagsställarna och berörda förvaltningar, ta fram ett förslag till organisation och arbetsordning för ungdomsrådet.

Sammanfattning av ärendet

En grupp ungdomar i Luleå har inlämnat ett förslag om att bilda ett ungdomsråd. Det är inte ovanligt att kommuner har ungdomsråd, där möjlighet ges för ungdomar att påverka och skapa delaktighet i politiska beslut. Luleå har saknat ett ungdomsråd. Att skapa möjligheter till engagemang och möjlighet till delaktighet för ungdomar i den politiska processen stämmer väl med de styrande målformuleringarna i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen har 2013-04-25 översänt ärendet för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, socialnämnden, tekniska nämnden samt konsumentnämnden.

Sammanfattning av berörda nämnders yttranden

Samtliga berörda nämnder ställer sig positiva till bildande av ett ungdomsråd. Intentionerna bakom bildandet går i linje med program A, Alla jämlika, i kommunens långsiktiga vision "Vision Luleå 2050".

Flertalet nämnder påpekar vikten av att samordning mellan olika förvaltningar bör göras så att ytterligare steg kan tas för införande av ett ungdomsråd. Det påpekas också att ett grundligare arbete måste göras för att ungdomsrådets arbete ska fungera långsiktigt och att arbetet ska få en bra start. Frågan om ungdomsrådets relation och arbetsformer gentemot kommunen måste diskuteras ytterligare. Ungdomsrådets eget uppdrag bör också bli att klargöra sin representativitet, att klargöra hur och vem man väljer till sina företrädare, befogenheter mm. Personella och ekonomiska resurser måste säkras för ett långsiktig och hållbart arbete med ett ungdomsråd.



§ 272 (forts)

Beslutsunderlag

- Förslag om bildande av ungdomsråd i Luleå kommun 2013-03-29
- Byggnadsnämndens yttrande 2013-05-13
- Barn- och utbildningsnämndens yttrande 2013-05-23 § 60
- Konsumentnämndens yttrande 2013-05-24
- Socialnämndens yttrande 2013-05-24 § 117
- Tekniska nämndens yttrande 2013-05-30 § 94
- Kulturnämndens yttrande 2013-06-13 § 53
- Fritidsnämndens yttrande 2013-09-18 § 76



§ 273

2013 års löneöversyn – tilläggsanslag budget 2013 samt justering av kommunbidrag i Strategisk plan och budget 2014 – 2014

Dnr 2013.747-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2013 års budget för årets löneöversyn med preliminärt totalt 47 885 tkr, enligt bilaga. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för löneökningar
2. helårseffekten av 2013 års löneöversyn, 65 073 tkr, beaktas i samband med att kommunfullmäktige nov 2013 tar beslut om Strategisk Plan och budget 2014-2016.

Sammanfattning av ärendet

I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2013 saknas anslag för årets löneökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner. Årets löneförhandlingar är nu slutförda och avtalen löper from 1 april och ett år framåt. Lönerevisionen innebär ökade lönekostnader under 2013 på preliminärt totalt 47 885 tkr. Fördelningen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga. I beloppet ingår även kompensation för övriga kostnadsökningar, timanställda m fl, för de förvaltningar som har dessa kostnader.

Helårseffekten av 2013 års löneökningar för år 2014 och framåt beräknas till totalt 65 073 tkr per år. Kommunbidrag för åren 2014-2016 enligt kommunstyrelsens beslut i juni baseras på 2012 års lönenivåer. Anslag för 2013 års löneökningar finns avsatta i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner och beloppet på 65 073 tkr kan utfördelas till respektive nämnd/förvaltning i samband med att kommunfullmäktige i nov 2013 tar beslut om den strategiska planen för år 2014-2016.



§ 273 (forts)

Beslutsunderlag

- 2013 års löneöversyn (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-22

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen 2013-11-11.



§ 274

Årsredovisning 2012 stiftelsen Sjöfartshotellets fond

Dnr 2013.771-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Sjöfartshotellets fond.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10



§ 275

Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Barnens väl

Dnr 2013.772-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Barnens väl.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10



§ 276

Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Luleå Sociala Samfund

Dnr 2013.773-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Luleå Sociala samfund.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10



§ 277

Årsredovisning 2012 – Stiftelsen Luleå Skolstyrelsens samfond för allmän undervisning på gymnasienivå

Dnr 2013.774-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Luleå Skolstyrelsens samfond för allmän undervisning på gymnasienivå.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10



§ 278

Årsredovisning 2012 - Stiftelsen Ulanderska fonden

Dnr 2013.772-04

Ekonomikontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Ulanderska fonden.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning (bilaga)
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10