

2.1.2 Väsentliga händelser

Den 16 december 2021 drabbades kommunen av Ransomware-attacken som ledde till att större delen av kommunens verksamhetssystem blev krypterade och därmed låsta för användning. Arbetet med att planera och prioritera åtgärder aktiverades direkt via krisledningsstaben och respektive förvaltnings ledningsgrupp. För att minimera effekterna kunde IT-enheten redan samma dag inleda ett samarbete med specialistkonsulter och påbörja genomsökandet av kommunens alla servrar. Efter tre veckor kunde de mest prioriterade systemen användas igen medan vissa system tog längre tid beroende på den ombyggnad som utfördes för att skapa ett betydligt säkrare datanät. Samtliga persondatorer insamlades och uppdaterades med säkrare operativsystem.

Verksamheterna har i högsta grad påverkats av den fortsatt pågående pandemin under år 2021. Under större delen av året har även restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen varit likartade med 2020. Verksamheternas arbete har därför till stor del skett på distans med begränsat antal fysiska möten med hjälp av digitala mötesformer. Inköp av teknisk utrustning som datorer, mobiltelefoner och kameror har fortsatt för att tillgodose behoven för dessa arbetsätt. Från och med slutet på september hävdades restriktionerna gällande distansarbete kopplade till smittspridningen. Folkhälsomyndighetens restriktioner återinfördes dock igen från och med julhelgerna, vilket förvaltningen inte kunde iakttä på grund av den då pågående IT-attacken och frånvaron av datorer samt verksamhetssystem.

Näringslivsrådet har inrättats under året med möten från och med september.

Informationsenheten har förbättrat och utvecklat intranätet som driftsattes i början på januari 2022. Redesign av www.kalix.se har skett under hösten - Näringslivsenheten har varit med i samarbetet med fokus på näringslivssidan.

En destinationsutvecklare har anställts på Näringslivsenheten och arbetet med marknadsföring av platsen Kalix samt näringslivet fortsätter. Samarbetet med samhällsbyggnadsnämnden gällande planprocesser för industriområden och övrig näring har pågått under året. Under året har även den förstärkta företagssupporten förlängts med anledning av Covid-19.

Digitaliseringsarbetet inom Arbetsgivarenheten och målet med att utöka intranätet med flera nya e-tjänster och funktioner i Självservice är snart nått. Ekonomienheten har med hjälp av medel från Omställningsfonden utfört en kompetenshöjande insats bland personalen och en grundlig genomgång av vad befintligt ekonomisystem ger för möjligheter till effektivare och mer digitala arbetsätt. I september fattades beslutet att fortsätta erbjuda möjligheten till distansarbete även efter att restriktionerna kopplade till pandemin upphört. Detta gäller samtliga verksamheter i kommunen där distansarbete är möjligt.

Beslut om nya riktlinjer för fordon har tagits i kommunen och arbetet med att implementera dessa har startat. Bland annat syftar riktlinjerna till att styra mot 0% CO2-utsläpp från Kalix kommuns fordonsflotta 2030.

2.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektets start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Kontorsinventarier				500	153	347
It-reinvestering				950	619	331
Kommundirektörens inv. ram				1 215	0	1 215
Uppgradering verksamhetssystem				285	0	285
Stadsnät				1 000	772	228
KS Övr. Immat.anläggnings-tillgångar				300	307	-7
S:a färdigställda projekt				4 250	1 851	2 399

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektets start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Beräknad totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Data- och telekommunikation	2 694	130	2 694	2 500	0	2 500
S:a pågående projekt	2 694	130	2 694	2 500	0	2 500
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	2 694	130	2 694	6 750	1 851	4 899

År 2021 har endast drygt 1 851 tkr av beviljade investeringsmedel använts. Kommunledningsförvaltningens verksamheter utgör servicefunktioner till kommunens övriga förvaltningar och verksamheter och därför utförs de investeringar som krävs för att utgöra detta stöd allteftersom behovet uppstår utöver IT-enhetens eget planlagda arbete.

Kommundirektörens investeringsram har tillkommit för att möta oförutsedda händelser och behov, i dagsläget finns ingen händelse som innebär ett inanspråktagande av denna budgetpost.

Gällande stadsnätet finns investeringar redovisade och utgifterna år 2021 uppgår till 772 tkr. En del av utgifterna består av redundans (reservförbindelse) via radiolänk till kritiska kommunala verksamheter samt en möjlighet att via samma länk skicka datakommunikation till privata företag som inte kan få fiber.

Huvudsyftet för budgetposten Data- och telekommunikation är att i samverkan med IP Only stödja utbyggnaden på landsbygden där såväl kommunala verksamheter ansluts likaså privata hushåll och företag. IP Only har fortsatt stora förseningar som också påverkat vår möjlighet till kommunala anslutningar på landsbygden. Denna post behöver återigen flyttas till nästkommande år.

2.1.4 Måredovisning

Bedömningen av målpuppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målsbeskrivningen.

Färgindikator för Målpuppfyllelse

- Ej bedömt
- Ej uppnått
- Uppnått till mindre del
- Uppnått till större del
- Uppnått

Färgförklaring för indikator

- Indikator ej mätt
- Ej uppnått
- Delvis uppnått
- Uppnått

2.1.4.1 Befolkning och demografi

Övergripande mätbara måtområden	Indikator	Kommentar
■ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	Mätningen helår 2021 Kalix +34, en lite ökning sedan halvåret.
■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.		

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.	Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå	Andelen kvinnor i befolkningen 17-24 år i riket är 47,4 %. I Kalix är andelen kvinnor i samma ålderskategori 45,2 %. Uppföljning per 2021-07.

2.1.4.2 Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.		
Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.	Invånare med bra självskattad hälsotillstånd Rätt till heltid Lönekvot kvinnor män	Kolada mätning 2021, Riket 73%, Kalix Kommun 65%, ingen förändring i kommunen i förhållande till föregående år. Arbetet inom organisation fortsätter. Ett område där detta ses över i dagsläget är inom kost-och lokalvård. En utmaning kan vara inom personlig assistans då beviljandet av medel styrs av andra aktörer. Den eventuella satsningen på gruppen undersköterskor kan påverka utfallet positivt. Sker i löneöversyn -22.
Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld	Anmällda våldsbrott per 100.000 invånare Kvinnliga invånare 16-84 år som avstår att gå ut ensam	Kolada mätning 2021, Riket och Kalix Kommun (ingen mätning för 2021) Kolada mätning 2021, Riket 28%, Kalix Kommun 15%, positiv förändring där 1% mindre av våra kvinnliga medborgare i kommunen avstår att gå ut ensamma.

2.1.4.3 Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.	Tillgång till fiberbredband på landsbygden ska vara lika eller högre än genomsnittet för länet senast 2023. Tillgång till fiberbredband för tätort och småort ska vara lika eller högre än genomsnittet för länet senast 2023. Andel miljöfordon inom kommunstyrelsen ska vara minst 50% 2023	PTS mätning 2021 Norrbotten 39%, Kalix kommun 12 % PTS mätning 2021 Norrbotten 95%, Kalix kommun 92%
Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.	Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning skall vara uppnådd senast 2026 information till företagen SvN indikator	Indikatorn ligger inom målområde 4 för Agenda 2030. Målet definieras som "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla". Utbildningsnämndens verksamheter är de som direkt jobbar med utbildning. Näringslivs enhetens aktiviteter kan vara ett bidrag för att lyfta möjligheterna till jobb möjligheter och fortsatt utbildning. Näringslivs enhetens aktiviteter är del av kommunens alla dialog- och informationsaktiviteter till företagen.
Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet	Kommunstyrelsens upphandlingsverksamhet ska av det lokala företagen upplevas som lika bra eller bättre jämfört med företag i Norrbotten	Mätning maj 2021 Svenskt näringsliv. Resultat företag i Kalix 2,72. Företag i Norrbotten 2,56.

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
	Branchbalans	Resultatet för branschbalansen har utvecklats positivt i jämförelse med tidigare mätning 2013. 2013 års mätning visade tillverkande 55 %, företagsstöd 24 % och ortstjänster 22 %. Nuvarande mätning visar att fördelningen för år tillverkande 43 %, företagsstöd 31 % och ortstjänster 26 %. Branschbalansen kommer att mätas vart tredje år.

3 Fritids- och kulturnämnden

3.1 Fritids- och Kulturnämnden

Ordförande	Britt-Inger Nordström
Förvaltningschef	Karl-Göran Lindbäck

Fakta om verksamheten

Fritid och kultur bedriver en verksamhet som bidrar till att höja kommunens attraktionskraft, ge ökad livskvalitet, utveckla kreativitet, integration och samhällsengagemang.

Uppdrag:

Öka Kalix attraktionskraft genom att erbjuda förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv.

Ett rikt kulturliv bidrar till utveckling och tillväxt.

Stärka Kalix identitet som en kultur-, fritids- och idrottskommun. Ska attrahera boende, inflyttare och besökare.

Öka tillgängligheten för fritid och kultur.

Utveckla verksamheterna i kultur- och fritidsanläggningarna.

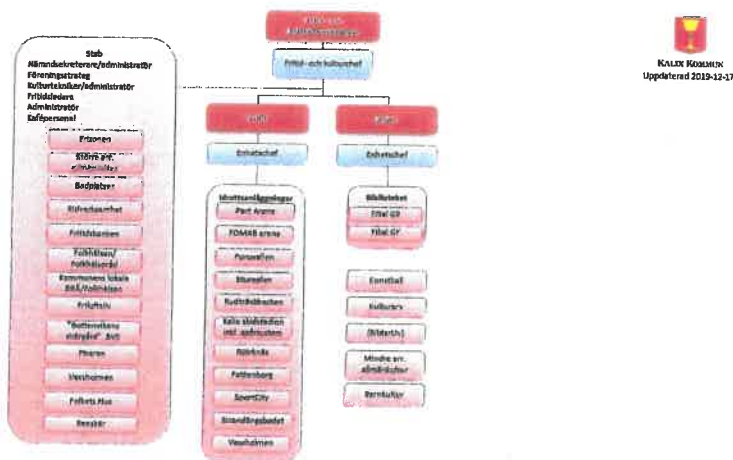
Barns och ungas livsvillkor är en prioriterad fråga. Ett helhetsperspektiv ska finnas gällande ålder, kön, nationalitet, mm.

Inom förvaltningen finns följande verksamheter:

Bibliotek - Idrott, motion och friluftsliv - kulturliv - folkhälsa (samordnare och pådrivare) - utbud av arrangemang (ledordet är mångfald) - föreningsliv (stärka civilsamhället genom samverkan och stöd) - fritidssysselsättning (grunden för samhällets kultur) - skapa möjligheter till ett rörligt friluftsliv - ge möjligheter till ungas initiativ, mötesplatser (möjlighet till inspiration, engagemang och inflytande).

Värdegrund - jämlika och jämställda villkor. Tillgängliga för alla.

Miljöhänsyn - ska genomföra verksamheterna.



3.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	34 845
Kapitalkostnader	8 403
Helårskostnader	43 910
Budgetavvikelse	-662

Driftredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Fritids- och kulturchef	31 457	30 620	837
Fritidsgården Frizon	140	109	31
Enhet kultur	4 181	4 141	40
Enhet fritid	4 100	6 009	-1 909
Föreningsstrateg	3 370	3 031	339
Summa nettokostnader	43 248	43 910	-662

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett negativt resultat för året med 662 tkr.

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 837 tkr. Överlag har verksamheterna lägre verksamhetskostnader jämfört med budget. De låga verksamhetskostnaderna beror till stor del av årets restriktioner på grund av pandemin av Covid-19. Exempelvis har kostnader för utbildningar, information och hyra av fordon varit låga. Kalix kommunen har haft restriktiv hållning för tjänsteresor, externa och fysiska konferenser på grund av pandemin. Samt att evenemang inte utförts i samma utsträckning som under ett så kallat normalår, vilket medför lägre kostnader för annonser samt lägre kostnader för gage. De verksamheter med underskott är Folkets hus och Folkets hus café. De har 63% respektive 65% lägre inkomster jämfört med budget. Trots att personalkostnader och verksamhetskostnader är lägre än budget har verksamheterna negativa resultat. Inkomstbortfallen beror på de restriktioner som gällt för sammankomster. Under hösten blev intäkterna mer normala. Även verksamheten för internhyror har ett underskott, vilket beror på att den tilldelade ramen inte täcker de ökade kostnaderna i och med Samhällsförvaltningens övertagande av fastigheter under året. Även verksamheten för golfbanan har ett underskott, vilket nästan motsvarar advokatkostnaderna för framtagande av handlingar till koncessionsupphandlingen av golfbanan.

Fritidsgården Frizon redovisar ett överskott med 31 tkr. Överskottet beror till stor del av att kostnaderna har varit låga. Caféet har antingen hållits stängt eller haft få besökare vilket beror på pandemins restriktioner över antalet besökare i lokalen. De har istället haft stor del av sin verksamhet utanför sin lokal. Följaktligen har inte fika köpts in i samma omfattning det är budgeterat för.

Enhet kultur redovisar ett överskott med 40 tkr. Verksamheten Skötsel och utlåning har ett underskott med 237 tkr jämfört mot årsbudget, även verksamheten Mediaverksamhet barn har ett underskott, 17 tkr jämfört med årsbudget. De övriga verksamheterna under enhet kultur har överskott. Verksamheter med högst överskott är Bibliotek Furuhedsskolan (76 tkr), verksamhet Mediaverksamhet vuxna (77 tkr), verksamhet Allmänkultur (51 tkr). Överlag har kostnader för verksamheterna under december månad varit högre jämfört med andra månader under året.

Enhet fritid redovisar ett underskott med 1909 tkr. Underskottet beror främst på anläggningarnas nedstängningar samt rådande restriktioner när anläggningarna successivt öppnats upp. SportCitys verksamheter har höga inkomstbortfallet jämfört med budget; 44% för bad, 48% för gym och 53% för försäljning café. Trots att verksamheternas kostnader endast uppgår till hälften av de budgeterade, visar dessa verksamheter underskott. Intäkterna uppgår till 1450 tkr tillsammans jämfört med det budgeterade 2307 tkr. Verksamheterna för Simskola/lekochplask och Relaxer tillsammans ett underskott med 172 tkr. Simskola/lekochplask har inte kunnat hållas under året samt att Relaxer knappt har nyttjats av besökare under året. Däremot är anläggningarnas hyresintäkter överlag enligt budget. Del av intäkterna av lägenhetsrendet för Kalix golf ger en delvis kostnadstäckning av personal. Underskottet beror även på att effekten på personalkostnader efter uppsägning fick enhet fritid efter halva året. Haveriet med kylanläggningen till FOMAB Arena medförde extra kostnader. Is hade ställts i ordning som efter haveriet smälte bort. De extra kostnaderna består av extra arbete samt materialkostnader såsom färg till hela isbanan samt linjer. Andra verksamheter där det är höga verksamhetskostnader är Rudträskbacken elljusspår och Ridhus Björknäs. Tillsammans har dessa två verksamheter

233 tkr högre verksamhetskostnader jämfört med budget.

Föreningsstrategi redovisar ett överskott med 339 tkr. Det beror på att det är färre aktiva i föreningsverksamheterna, exempelvis är det tio stycken föreningar som inte har sökt föreningsstöd 2021, kostnaderna för lönebidrag har minskat på grund av att föreningarna har färre anställda, få har sökt särskilt bidrag. Att färre föreningar söker föreningsstöd kan påverka friskvård och folkhälsa negativt.

Sammanfattningsvis har Covid-19 påverkat Fritids- och kulturnämnden även år 2021, det har visat sig främst på nyttjandegraden på SportCity, bokningar av lokaler på Folkets hus samt försäljning i caféerna. Nyttjandegraden och caféförsäljning har påverkats av restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, Regeringen och Kalix kommun som ändrats under året beroende på hur smittspridningen av Covid-19 har utvecklats i landet, Norrbotten och kommunen under 2021.

3.1.2 Väsentliga händelser

- Vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning. Inledde året med stängda idrottshallar. Föreningarna kunde träna utomhus. Den 25/1 öppnade idrottshallarna för träningar med barn födda 2005 eller senare. Vid några tillfällen under våren lättade sedan restriktionerna och fler grupper började träna inomhus. Enligt Pandemilagen fick ett begränsat antal personer fått vistas samtidigt i de olika lokalerna.
- SportCitys A-hall var uthyrd till Region Norrbotten från 22/1 2021. Lokalen användes för vaccinering mot covid-19.
- Nämnden har beslutat om fördelningen av ett extra anslag på 1 miljon kr till föreningslivet för att mildra konsekvenserna av covid-19.
- Strandruset genomfördes som ett virtuellt motionslopp i samarbete med Kalix Runners, Team Sportia och TC/Nova, den 2/6.
- Kalix Kommun har beviljats ett statsbidrag på 248 392 kr för att genomföra avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för 6–15 åringar.
- Bidrag från Kulturrådet på 700tkr, medel som personalen på biblioteket sökt och fått beviljat, medlen går till att finansiera 2 halvtidstjänster samt inköp av teknik.
- Investering av en "innebandy plan med sarg" utomhus gjordes på en av tennisbanorna på Kärleksstigen.
- Nämnden har antagit en ny strategi för samverkan Bottenvikens skärgård 2021-2030.
- Nämnden har skickat ett kulturpolitiskt program till fullmäktige för beslut att godkänna planen. Den blev antagen.
- Pandemin och stängning av fritidsgårdens lokaler medförde att fritidsgården Frizon utformade och utförde alternativt verksamhet som:

Frizon på stan - fritidsledare går runt i centrum och pratar med ungdomar.

Frizon på is - fritidsledarna har ett bord på strandängarna för Sport och friluftsliv där allmänheten lånar material och leker med barnen.

Frizon i backen – vi erbjuder utlåning av utrustning för besökare samt eldar för korvgrillning.

En podcast startas, berör ungdomsfrågor.

Frizon driver utlåning varje vecka av sportutrustning för allmänhet.

Frizon erbjuder badkvällar som en sommaraktivitet en dag i veckan.

Sommarbio erbjuds några kvällar under sommaren i samverkan med Röda Kvarn.

Fixarkvällar, där fritidsledarna lagar och underhåller husen i trästaden tillsammans med ungdomar.

Frizon har öppet Kalix Lilla Trästad med gratis aktiviteter för barn måndag-fredag alla ferierperioder. Totalt 25 ferieungdomar under sommaren.

Trästaden har fullsatt, hundratals kommer till trästaden dagligen, majoriteten är barn och familjer.

- Tunnelprojektet - 3 ferieungdomar i tunneln första period.
- Fritidsgårdens personal har fått dagens ros för sitt arbete i Kalix lilla trästad.
- Husman Hagbergs webbreporter och NSD har gjort reportage om tunnelprojektet.
- Coronarestriktionerna har gjort att konferensbokningarna i Folkets hus endast varit av det interna slaget under lång tid. Glädjande är det att för om andra halvan av augusti har fler externa gäster hört av sig för offerter och bokningar.

- Under våren färdigställdes den "nya turistinformationen".
- Fortsatt uppdatering av teknik och inventarier i Folkets hus.
- En lyckad sommar för caféet på Vassholmen trots start efter midsommar.
- Skid-SM arrangerades 9-11 april, samverkan mellan förvaltningen och Kalix SK.
- Första livekonserten efter ca 2 år den 28 augusti på Vassholmen. Artister var Austin Band samt Sanna Nielsen och Joakim Ramsell.
- Bygget av tillgänglighetsbanan på Djuptjärn påbörjas under hösten.
- "Jul för alla" anordnades för fjärde gången. Samarbete mellan förvaltningen, Kalix för alla, Lena Jansson samt flertalet volontärer. Utdelning av godis och julklappar till besökande samt Julmacka, flka, varma drycker bjöds på plats. P g a pandemin hölls Jul för alla utomhus.
- IT-krasch i kommunen 16 december skapade oordning och avbokningar.
- Restriktioner i slutet av året medförde att kulturevenemang ställdes in, t ex: allhelgonadansen 4/11, julkonsert 17 och 18/12.
- Kalix bibliotek har gått över till det webbaserade bibliotekssystemet Koha tillsammans med de övriga biblioteken i Norrbotten.
- I uppstarten av spolningen av FOMAB-Arena uppstod problem. Kylsystemet fungerade inte och kommunen hyrde ett aggregat. Effekten på det inhyrda var 2/3 av vårt eget så den första isen blev senare än vanligt
- Den varma hösten ställer till problem för att dra skidspår. Den naturliga snön lyser med sin frånvarande långt in på hösten. Att tillverka konstsnö blir också senare p g a varm höst.

3.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda Investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektets start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
FH ljud uppgradering Malören				500	500	0
Inventarier FOK kontor				100	40	60
Meröppet bibliotek etapp 2				300	250	50
SportCity gym utrustning				50	50	0
Verksamhetsförbättringar anläggningar				100	67	32
Uppgradering konsthall				50	50	0
Badplatser upprustning				50	46	4
Vassholmen verksamhets förbättringar				50	47	3
Uppgradering Café och turistinfo				50	69	-19
Inventarier Folkets Hus	1 000	1 000	1 000	56	56	0
Biblioteket uppgradering etapp1	200	200	200	144	144	0
Traktor IP/Is hallen				500	587	-87
Innebandy outdoor				250	286	-36
Skotersladd				100	90	10
Snöskoter skicbacke-spår				100	111	-11
Så färdigställda projekt	1 200	1 200	1 200	2 400	2 393	7

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektets start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Beräknad totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Bibliotek kreativ mötesplats	700	9	700	700	9	691

Folkets Hus teknikuppdatering Malören	100	16	100	100	16	84
Elljusspår belysning*	200	0	200	200	0	200
Inventarier Folkets Hus etapp 2	500	416	500	500	416	84
Ett bibliotek i Norrbotten	300	50	300	300	50	250
Elljusspår Djuptjärn etapp 2	500	376	500	500	375	125
Räcke A-hall, SportCity	150	14	150	150	14	136
Sia pågående projekt	2 450	881	2 450	2 450	880	1 570
SUMMA	3 650	2 081	3 650	4 850	3 273	1 577
INVESTERINGSPROJEKT	3 650	2 081	3 650	4 850	3 273	1 577

Årsbudgeten för Fritids- och kulturnämndens investeringar uppgår till 4850 tkr. Ursprungligen var ramen för investeringar 4650 tkr. Pågående investeringarna, Inventarier Folkets Hus och Bibliotek uppgradering, från 2020 flyttades över till 2021. Dessa två investeringar är färdigställda tillsammans med 13 andra investeringar under 2021.

Enhet Kultur har investeringar för förbättringar i biblioteksmiljön så som skapa större tillgänglighet, fler kreativa mötesplatser samt uppgradera konsthallen. De har även investeringen för nytt boklånesystem som alla Norrbottens bibliotek inför.

Enhet Fritid har investeringar som avser traktor till och omkring FOMAB-arena, snöskoter, skotersladd för skidspår, belysning elljusspår (Djuptjärn) och ny gymutrustning till Sportcity. De har även investerat i verksamhetsförbättringar på idrottsanläggningar, nytt räcke till A-hallen samt Innebandy/outdoor där investeringen avser ett "innebandygolv" med sarg för utomhusbruk.

Avdelningen för Fritids- och kulturcefen har den riktade investeringen elljusspår belysning* (byar utanför centralorten) samt de investeringar som avser Folkets hus inventarier, teknikuppdatering, ljuduppgradering och uppgradering av café och turistinformation samt verksamhetsförbättringar på Vassholmen.

Enhet Föreningsstrag har investeringen för upprustning badplatser.

3.1.4 Målredovisning

Bedömningen av måluppfyllelse genomförs av respektive nämnd med stöd av de indikatorer som är kopplade till målbeskrivningen.

Färgindikator för Måluppfyllelse

- Ej bedömt
- Ej uppnått
- ◆ Uppnått till mindre del
- Uppnått till större del
- Uppnått

Färgförklaring för indikator

- Indikator ej mätt
- Ej uppnått
- Delvis uppnått
- Uppnått

3.1.4.1 Befolkning och demografi

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
■ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	Fritids- och kulturnämnden erbjuder Kalix kommuns invånare en bredd av kultur-, fritids- och friluftslivsaktiviteter med fokus på tillgänglighet för alla på lika villkor utifrån var och ens förutsättningar.
■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.		
■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.	■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå	Mäts ej inom FoK.

3.1.4.2 Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
● Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.	● Hållbar personalförsörjning.	Frisktalet ska öka. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nyinköp och leasing av maskiner och fordon.	Fossilfri alternativ ska köpas där det finns möjlighet. Fritids- och kulturnämnden följer det uppsatta målet.
	● Hållbart friluftsliv	Öka informationen till allmänheten om friluftslivets värden. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Hållbara evenemang	Sträva mot ett jämställt, tillgängligt och tryggt evenemang. Fritids- och kulturnämnden mäter detta vid alla evenemang. Redovisas kontinuerligt.
● Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.	● Nöjd medborgarindex – idrott- och motionsanläggningar. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nöjd medborgarindex – kultur. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nöjd besöksindex – fritidsgården. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nöjd medborgarindex – bibliotek. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nöjd medborgarindex – fritidsaktiviteter. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nöjd medborgarindex – friluftsliv. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
■ Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld		

3.1.4.3 Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
■ Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.		
■ Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.		
■ Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet		

4 Utbildningsnämnd

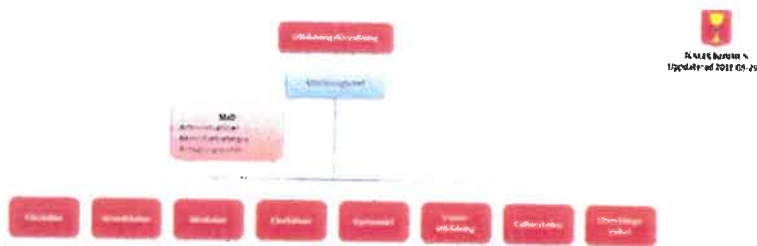
4.1 Utbildningsnämnden

Ordförande	Sven Nordlund
Förvaltningschef	Charlotte Sundqvist

Fakta om verksamheten

Utbildningsnämnden har ansvaret för Kalix kommuns förskola, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola och Vuxenutbildning. Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av att hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Uppdraget, utifrån kommunens mål, är att varje individ, personal och elev ska känna trivsel och trygghet i skolan samt att skolan ska stimulera eleven att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar så att de kan utvecklas så långt som möjligt.



4.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	366574
Kapitalkostnader	12 056
Helårskostnader	379 551
Budgetavvikelse	-921

Driftredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Barnomsorg	54 954	53 676	1 278
Fria förskolor	12 680	12 332	348
Förskoleklass	4 833	4 994	-161
Grundskola 1-9	83 888	85 726	-1 838
Friskola	19 580	20 042	-462
Övriga kostnader	83 230	82 870	359
Lokalkostnader gru	33 168	33 450	-282
Gymnasiet	74 379	74 814	-435
Vux/Komvux	11 918	11 646	272
Summa nettokostnader	378 630	379 550	-921

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett underskott om 921 tkr för 2021. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; *Grundskola* -758 tkr, *Gymnasiet* -435 tkr och *Vux/Komvux* + 272 tkr.

Inom huvudgruppen *Grundskola* uppgår resultatet för *Barnomsorg (förskola och fritids)* till ett överskott om 1278 tkr varav fritids redovisar 299 tkr och *förskolor* 979 tkr i överskott. Vissa förskoleenheter har haft lediga platser under året och som en konsekvens delas inte all budget ut till enheterna utan blir kvar centralt. Reducerat barnantal till följd av pandemin covid-19 har möjliggjort att bedriva verksamheten i flera enheter med mindre behov av vikarier trots hög sjukfrånvaro hos personalen.

Fria förskolor visar ett överskott om 348 tkr på grund av färre antal barn i verksamheter jämfört med tilldelad budget.

Förskoleklass uppvisar ett underskott om 161 tkr och beror på något ojämn fördelning av personalkostnader mellan förskoleklass och fritids då samma personal arbetar i de båda verksamheterna.

Resultatet för *grundskolan (åk 1-9)* uppgår till ett underskott om 1838 tkr. Behovet av den behovsbedömda resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs inför ökar och ger tillsammans med småskoletillägg, likvärdig skola och ett extra statligt bidrag den s.k. skolmiljarden ett sammanlagt underskott om ca 2104 tkr. Antalet elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning ökar men brist på lärare ger ett överskott om 800 tkr. Omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning till Innanbäckens skola och gamla förskola samt till Gammelgårdens skola med tillkommande kostnader utöver budget bidrar till underskottet i form av ökade personalkostnader och undervisningsutrustning.

Friskolan visar ett underskott om 462 tkr och beror på ett ökat antal inskrivna barn jämfört med tilldelad budget.

Lokalkostnader för för- och grundskola redovisar ett underskott om 282 tkr och kan hänföras till larm- och bevakningskostnader, lokal Anpassningar på grund av en ny förskoleavdelning i Ytterby förskola och renovering av Djuptjärnsskola.

Övriga kostnader redovisar ett överskott om 359 tkr. Elevhälsa lämnar ett överskott om 90 tkr och beror på lägre kostnad för skolläkare. Särskolan redovisar ett överskott om 507 tkr. Färre arrangemang och aktiviteter till följd av pandemin redovisar Kulturskolan ett överskott om 141 tkr. Ordinariet skolskjutsar redovisar ett överskott om 470 tkr och beror på färre volymbaserade transporter orsakad av pandemin. Extra elevtransporter för Djuptjärnskolans elever för 1227 tkr bidrar till högre transportkostnader totalt jämförd med budget.

Gymnasiet redovisar ett underskott om 435 tkr varav gymnasiet verksamheter totalt redovisar ett underskott om 1258 tkr. Naturbruksprogrammet har större antal elever i årskurs ett jämfört med tilldelad budget och en ny, mer resurskrävande timplan. Till följd av pandemin har gymnasiet haft undervisning i delade grupper i yrkesämnen. De interkommunala ersättningarna blev 823 tkr högre än beräknat och beror på fler sökanden från andra kommuner jämförd med budget.

Vux/Komvux redovisar ett överskott om 272 tkr på grund av högre beviljat bidrag.

Under 2021 har förvaltningen sökt och fått statsbidrag i olika tidsperioder, redovisat nedan. Viktigt att veta är att alla ansökningar inte godkänns och besked om detta kommer sällan innan förvaltningen gjort verksamhet av pengarna. En viss del av statsbidragen är direkt kopplat till motsvarande del av de kostnader verksamheterna har; lärarlöner är ett exempel.

Sökta under 2021: 33,1 mkr

Beviljade under 2021: 31,3 mkr

Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera extra satsningar med bidrag från Skolverket såsom likvärdig skola, den så kallade skolmiljarden och nyanländas lärande samt med Migrationsverkets bidrag. Det är dock stora svårigheter att rekrytera personal vid denna typ av finansiering eftersom det medför att tjänsterna endast kan bli tillfälliga samtidigt som möjligheterna uppstår med kort varsel. Statlig ersättning för del av sjuklönekostnader under pandemin har bidragit till resultatet med totalt 1186 tkr för samtliga skolformer.

4.1.2 Väsentliga händelser

Våren och hösten 2021 har varit annorlunda pga Corona. Elevhälsan har förstärkts med 1 psykolog. I projektet Nyanländas lärande har vi utbildat SKUA-piloter. Denna förkortning betyder språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I augusti var våra SKUA-piloter redo att starta sin utbildning.

Förskolan

Covid har fortsatt haft stor påverkan på verksamheten, och har belastat alla mycket. Hög frånvaro bland personal och begränsad tillgång till vikarier har gjort att situationen ofta varit ansträngd.

I slutet av året drabbades vi alla av IT-haveriet med mycket merarbete som följd, men kunde ändå hålla igång verksamheten på ett relativt normalt sätt. Vi har fortsatt utvecklandet och användandet av digital teknik, som vi nu använder på ett mycket bättre sätt, både pedagoger och rektorer. Det är tidseffektivt och inkluderande då pedagogerna inte behöver resa till tex. APT och kompetensutvecklingsinsatser. Pedagogerna tycker att det är väldigt positivt, och önskar fortsätta så.

Grundskolan Djuptjärnsskolans undervisning flyttades relativt snabbt i april under två veckor till Gammelgårdensskola, Innanbäckens skola samt Gamla förskolan på Innanbäcken ställdes i ordning för undervisning, detta på grund av de omfattande skador som upptäcktes på Djuptjärnsskolan. Bussar upphandlades och Djuptjärnsskolans elever skulle nu bli "skolskjuts elever" Kost och lokalvård planerades om.

Särskolan

Kalix första tillgänglighetsanpassade lekplats finns nu utanför grundsärskolan/centrumskolan.

Gymnasiet

Dieselpriiset har påverkat verksamheten främst på Naturbruksprogrammet. Fler simulatorer har köpts in för att bland annat kunna minska körtimmarna i maskinerna.

Vuxenutbildningen

Vi fick genom 25 elever inom 100% vård utbildningen under våren 2021, varav 10 gick ut med VOC diplom, samt att 15 tal elever tog examen inom 75% vård. Avslutningar har genomförts digitalt. Inom SVA uppnådde 17 elever godkända betyg under våren 2021, vilket var högre än förväntat med tanke på pandemiläget, som bidragit till att flertalet elever prioriterat arbetet framför studier. Vi hade förväntat oss ett högre söktryck, framförallt till yrkesutbildningar under 2021 med tanke på pandemin, än det blivit i verkligheten. Detta har medfört att vi haft möjligheten att erbjuda dem flesta, de utbildningar de sökt sig till. Arbetsbelastningen har upplevts allmänt relativt hög under hela 2021 och vi har också kunnat notera att målgruppen inom vuxenutbildningen har förändrats, där flera elever behöver olika typer av stöd/anpassningar för att klara av att slutföra sina påbörjade studier.

Kulturskolan

Vanligtvis har Kulturskolan en stor mängd föreställningar av olika slag, särskilt på våren, där så gott som 100% uteblev. Därutöver påverkades vi förstas av allt det vardagliga som alla andra, men vår publika verksamhet slogs ut totalt. Kalix kulturskola tillsammans med 11 andra kulturskolor i Norrbotten bedriver ett projekt som heter "kulturstark". Projektet syftar till att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

4.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda Investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Inventarier förskolor och grundskolor				800	1 003	-203
Arbetskläder				150	63	87
Inventarier Gym				1 700	1 622	78
Inventarier Vux				200	176	24
IKT				1 500	1 486	14
S:a färdigställda projekt				4 350	4 350	0

Belopp i tkr	Pågående Investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Beräknad totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
S:a pågående projekt						
SUMMA				4 350	4 350	0
INVESTERINGSPROJEKT						

Förvaltningens investeringsbudgetram för 2021 uppgår till 4350 tkr och hela ramen har förbrukats.

Inventarier till förskolor och grundskolor, har införskaffats totalt för 1003 tkr varav omprioriterade medel för anpassning av lokaler och nya inventarier till den nya avdelningen på Ytterby förskola för 594 tkr. Till grundskolor har skaffats inventarier totalt för 409 tkr.

Inventarier till vuxenutbildning har skaffats totalt för 176 tkr.

Av gymnasiet totala ram har skaffats två simulatorer, en minibuss och en fyrhjulig till Naturbruksprogrammets inriktningar skogsbruk och naturturism samt övriga inventarier och utbildningsutrustning till både Naturbruks och Furuhed sammanlagt för 1622 tkr enligt plan.

Riktade medel till arbetskläder för förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger och elevassistenter enligt plan för år 2 inomhuskläder, totalt 63 tkr.

Utvecklingen av datamiljön (IKT) fortsätter enligt den långsiktiga digitaliseringsplan som finns framtagen och som gäller för alla verksamheter. Sammanlagt har enligt plan förbrukats 1486 tkr.

4.1.4 Målredovisning

4.1.4.1 Befolkning och demografi

Övergripande mätbara måtområden	Indikator	Kommentar
■ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	
■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.		
■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.	■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå	

4.1.4.2 Hållbar plats

Övergripande mätbara målnivåer	Indikator	Kommentar																					
<p>● Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p>	<p>● Agenda 2030 Inwånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)</p>	<p>Utbildningsnämnden: Perspektiv Hållbarhet Inwånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, Kalix kommun (NO 1982)</p> <p>Trend</p> <p>Befolkningen 25-64 år efter utbildningsnivå, 2020 Norrbottens län, procent</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Utbildningsnivå</th> <th>Kvinnor (%)</th> <th>Män (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Folk- och grundskola</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Gymnasium mer än 2 år</td> <td>20</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Eftergymn 3 år eller mer</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Gymnasium högst 2 år</td> <td>15</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Eftergymn mindre än 3 år</td> <td>30</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Forskarutbildning</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Källa: Statistiska centralbyrån © Pantzare Information AB</p> <p>Av kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Norrbottens län har 45,9 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel av männen i länet är 29,4 procent. Riksgenomsnittet för kvinnor är 50,7 procent och för män 38,4 procent. I Kalix har vi hög andel av eleverna från grundskolan, som påbörjar ett yrkesprogram på gymnasiet, läsåret 21-22 var det</p> <p>I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivån inom OECD ökat. I Sverige har drygt två av fem invånare, 25-64 år, en högskole- eller universitetsutbildning 2019. Det är högre än genomsnittet i OECD som ligger på nära 38 procent. Motsvarande siffror för gymnasieutbildning är ca 84% Källa: OECD, Education at a Glance 2020</p>	Utbildningsnivå	Kvinnor (%)	Män (%)	Folk- och grundskola	8	10	Gymnasium mer än 2 år	20	29	Eftergymn 3 år eller mer	25	30	Gymnasium högst 2 år	15	13	Eftergymn mindre än 3 år	30	15	Forskarutbildning	1	1
Utbildningsnivå	Kvinnor (%)	Män (%)																					
Folk- och grundskola	8	10																					
Gymnasium mer än 2 år	20	29																					
Eftergymn 3 år eller mer	25	30																					
Gymnasium högst 2 år	15	13																					
Eftergymn mindre än 3 år	30	15																					
Forskarutbildning	1	1																					

Övergripande mätbara målnivåer	Indikator	Kommentar
<p>● Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.</p>	<p>● Utbildningsnämnden - Rörelse i skolan</p>	<p>Utbildningsnämnden: Perspektiv; Attraktivitet Utbildningsnämnden mäter denna indikator 1 gång/läsår. Mätningen görs under vårterminen. Utbildningsnämnden har använt del av statsbidraget <i>Likvärdig skola</i> för att anställa en Hälsocoach. Personen har nu arbetat i 3 år och det har varit en givande satsning. Fortbildning ges till personal, föräldrar och elever. Man kan skönja i elevhälsosamtalen att Kalix ungdomar rör mer på sig nu än tidigare. I diagrammet nedan, hämtat ur den senaste Elevhälsosamtalsrapporten 2020-2021, syns att Kalix ligger högst gällande rörelse varje dag. Barn och unga är de friskaste individerna i samhället. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att de ska fortsätta vara det, och ta med sig goda levnadsvanor in i vuxenlivet. Vi kan konstatera att barn och unga i Norrbotten ligger långt under rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vi vet att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor för långt mer än den fysiska förmågan i sig. Många studier visar på att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor till god psykisk hälsa. I skolan däremot, får alla elever ta del av den gemensamma undervisningen, lunchen och rasterna. Det finns goda möjligheter för regionens skolor att ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för varje skoldag. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen [32]. Det kan uppnås till exempel genom att ha skolgårdar som uppmuntrar till aktiva raster, organiserade rastaktiviteter, rörelsepåuser på lektionerna, mer utomhusundervisning och en högre intensitet på idrottslektionerna. Skolan kan också i högre grad uppmuntra till aktiv transport (gå eller cykla) till och från skolan. (Ur elevhälsorapporten 2020-2021)</p> <p>FYSISK AKTIVITET MINST 60 MINUTER PER DAG</p> <p>Fysisk aktivitet per kommun</p> <p>FA minst 60 min/dag</p> <ul style="list-style-type: none"> 0-2 dagar per vecka 3-6 dagar per vecka Varje dag

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld</p>	<p>Minska antalet kränkningar</p>	<p>Utbildningsnämnden; Perspektiv Jämställdhet</p> <p>Analysvy: Indikatorer; Utbildningsnämnden</p> <p>Antal anmälda kränkningar per åkt</p> <p>Resultatet visar perioden 2021-08-18-2021-12-22 att de flesta kränkningarna under hösten har skett i årskurs 2 och lågstadiet är överrepresenterad gällande antalet rapporterade kränkningar. En av de åtgärder vi arbetar med är PAX.</p> <p>PAX i skolan är en uppsättningsverktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglad av lugn, trygghet, glädje och studiero. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet.</p> <p>Elevmedverkan med gemensam PAX-vision</p> <p>Det första steget i PAX handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en gemensam vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum. Visionen blir ett verktyg och ramverk för en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever om hur alla tillsammans kan bidra till trygghet och studiero i olika arbetsmoment.</p> <p>PAX i skolan skapades ursprungligen 1967 av Muriel Saunders, en lärare i Kansas, USA, med hjälp av psykologen Harriet Barrish. Två år senare publicerades den första vetenskapliga studien, och sedan dess har PAX utvecklats och utprövats i över 50 vetenskapliga studier med många olika åldersgrupper och i flera olika länder. I mitten på 80-talet gjordes två stora forskningsstudier (RCT) på PAX, som kom att ligga till grund för en exceptionell långtidsuppföljning, ca 15 år efter att barnen fått ta del av PAX under ett skolår (åkl1 eller åkl2). Resultaten vid uppföljningen var häpnadsväckande breda, vilket kan läsas mera om på sidan om forskning.</p>
	<p>Utbildningsnämndens mätverktyg "Min utvärdering" för de 3 områdena: Trygghet och trivsel, Inflytande och Kunskap och lärande</p>	<p>Utbildningsnämnden; Perspektiv Jämställdhet</p> <p>Utbildningsnämnden: Resultatet är från 2020 flickor är mer utsatt än pojkar (och av pojkar) trots det trivs flickorna bättre i skolan än pojkarna. Resultatet kan ses som att pojkarna uttrycker att de inte riktigt trivs genom att kränka andra. Enkäten genomförs i slutet av höstterminen varje år.</p>

4.1.4.3 Innovativa miljöer

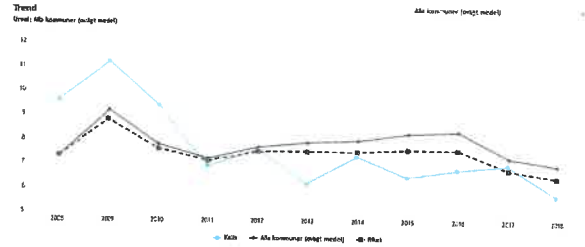
Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.</p>		

Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.

Gymnasieungdomar som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning

Utbildningsnämnden: Perspektiv; Attraktivitet

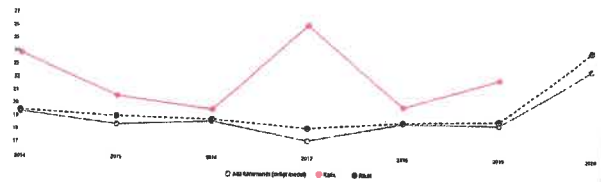
Kalix har lägre andel ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Diagrammet visar både flickor och pojkar som i Kalix ligger på samma nivå. (No2797) inkluderar personer 16-24 som under kalenderåret inte haft inkomster som överskrider ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. 2007-2014 exkluderades personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)



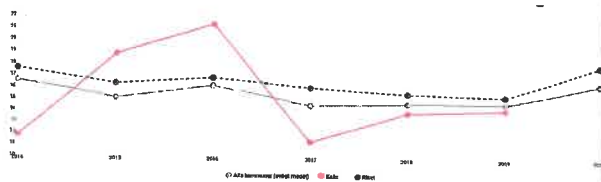
Indikator 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (No2797)
 Indikatorn mäter 16-24 som under kalenderåret inte haft inkomster som överskrider ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. 2007-2014 exkluderades personer som arbetspendlar till Norge och Danmark. Källa: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf)

(N 17505)

Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) /Kvinnor



Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) /Män



Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet	Skolans kontakt med det lokala Näringslivet	<p>Utbildningsnämnden; Perspektiv; Jämställdhet</p> <p>Svenskt Näringslivs ranking Faktorn visar hur företagarna upplever skolans kontakt med det lokala näringslivet. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap om näringslivet och företagande. Frågans formulering är ändrad 2020. Formuleringen 2002-2019 var "Skolans attityder till företagande".</p> <p>Diagrammet visar andel elever som driver UF-företag.</p> <p>Andelen elever per årskull som driver UF-företag</p> <p>Källa: Skolverket och UF</p>

5 Samhällsbyggnadsnämnd

5.1 Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande	Stig Karlsson
Förvaltningschef	Mårten Öhman

Fakta om verksamheten

Samhällsbyggnadsnämnden prövar tillstånds- och lovansökningar samt utövar tillsyn enligt plan- och bygglagen, skydd mot olyckor, miljöbalken, livsmedelslagen och delar av tobakslagen m.m.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fem avdelningar som svarar för frågor inom områdena samhällsplanering, bygg, miljö, teknisk försörjning, kommunens fastigheter samt räddningstjänst.

Samhällsplaneringsfunktionen ansvarar för och handlägger alla planärenden som detalj-, översikts- och utvecklingsplaner samt ansvarar för det geografiska informationssystemet (GIS) och kartor i samarbete med avdelningen teknisk försörjning. Avdelningen arbetar också med bostadsbyggande i samarbete med förvaltningens övriga avdelningar.

Teknisk försörjning hanterar frågor som: Gator, Infrastruktur, Kart- och GIS-frågor, Mark, Renhållning, Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor, Vatten & Avlopp.

Fastighetsavdelningens verksamhet består av fastighetsförvaltning, drift och underhåll, byggprojekt, verksamhetsservice, upphandling, bostadsanpassning, energirådgivning samt kost- och lokalvård.

Bygg- och miljöavdelningen arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom miljö-, bygg-, livsmedel-, alkohol-, tobak-, receptfria läkemedel- och hälsoskyddsområdet.

Räddningstjänsten arbetar med tillsyn, rådgivning och kontroll inom brandfarliga och explosiva varor, skydd mot olyckor, olycksförebyggande och räddningsverksamhet.



5.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	58 027
Kapitalkostnader	868
Helårskostnader	58 373
Budgetavvikelse	522

Driftsredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Nämnd och stab	4 544	3 967	577
varav Lävsnämnd	46	46	0
Teknisk Försörjning	21 684	22 621	-937
Fastighetsavdelningen	13 276	13 007	269
Bygg och Miljö	4 429	4 034	395
Räddningstjänsten	14 962	14 744	218
Summa nettokostnader	58 895	58 373	522

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 522 tkr för verksamhetsåret 2021.

Nämnd och stab redovisar ett överskott på 577 tkr. Överskottet består av nämndens reserv för oförutsedda händelser. I redovisat överskott ingår nämndens underskott på 42 tkr samt Samhällsplanerings underskott på 106 tkr. Underskottet på enheten Samhällsplanering beror på avsaknad av budget för verksamhetskostnader.

Teknisk försörjning redovisar ett underskott på 937 tkr. Underskottet består av följande:

Skattefinansierad verksamhet: visar ett underskott på 101 tkr. Underskottet beror i huvudsak på stora kostnader för reparation av gatubelysning 600 tkr, samt driftkostnader för skötsel av resecentrum som ännu inte tillskjutits förvaltningen motsvarande 300 tkr. Underskottet balanseras av ett överskott på 700 tkr för persontrafik Haparandabanan som endast pågått del av år (april-december).

Vatten och avlopp (VA, taxefinansierad): visar ett underskott på 451 tkr vilket orsakas av stora återbetalningar i början av året främst inom industriabonnemang som haft en för hög inrapporterad beräknad förbrukning.

Renhållning (taxefinansierad): visar ett underskott på 385 tkr vilket i huvudsak beror på att sluttäckningen av deponin kunnat genomföras snabbare än planerat.

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 269 tkr. De verksamheter som redovisar överskott, totalt sett, är kost- och lokalvårdsenheten med 2 347 tkr och bostadsanpassningen med 1 368 tkr. Det överskott som redovisas inom kost- och lokalvårdsenheten härrörs främst till covid-19, vakanser inom både resursteam och föräldradledighetsvikariat i och med rekryteringssvårigheter, samordning av personal i samband med flytt av verksamhet vid sanering av Djuptjärnsskolan samt högre intäkter vid försäljning. Fastighetsdriften redovisar ett underskott på 3 447 tkr. Den störst enskilda posten till underskottet är kostnaden för takschnittning. Övriga avvikelser är ökade kostnader för media (kall period november och december), kostnader för saneringsåtgärder vid Djuptjärnsskolan, underhållsåtgärder och driftstörningar vid fritidens anläggningar samt vattenskada vid Rosengården. Dessutom har avdelningen övertagit lokalvårdsuppdraget vid de större fritidsanläggningarna. Första året har varit ett provår för att bedöma behovet. Differensen mot de medel fritids- och kulturförvaltningen har för lokalvård (174 tkr) och den verkliga kostnaden utifrån faktiskt behov (415 tkr) leder till en avvikelse på - 241 tkr. En annan lokalvårdsförändring är vid Töre Folkets hus där lokalvårdsenheten tagit över uppdraget från fastighetsdriften. I övrigt har kostnaderna för grönyteskötsel (390 tkr) utförd av teknisk försörjning vid kommunala fastigheter och förrådspersonal vid driftcentralen (217 tkr) inte fullt ut varit budgeterade. Planen har varit att täcka delar av dessa utökade och inte fullt ut budgeterade kostnader med prognostiserat överskott inom media vilket inte varit fallet utifrån den ökade förbrukningen i november och december. Jämfört med 2019 och 2020 är energikostnaden för december 24,2 % respektive 33,2 % högre. SMHI Energiindex/Graddagsindex för december: 2019: 83,5 %, 2020: 74,5 % och 2021: 107,7 %

Bygg- och miljöavdelningen redovisar ett överskott på 395 tkr vid årets slut. Överskottet förklaras dels med lägre personalkostnader än budgeterat pga. tjänstledighet/föräldradledighet samt av lägre kostnader än budgeterat kopplat till covid-19 då t.ex. inga resor till kurser och konferenser har förekommit. Överskottet förklaras även av högre intäkter än budgeterat för verksamheten Byggnadsinspektörer. Under året har avdelningen fått statligt bidrag på 154 tkr för smittskyddstillsynen.

Räddningstjänsten redovisar ett överskott på 218 tkr. Överskottet förklaras med dels av högre intäkter än budgeterat samt oförbrukad budget avseende den ramökning till driften som beviljats för 2021 med anledning av ombyggnation på brandstation (friska brandmän). Ombyggnationen startades i april och har pågått hela 2021. Någon hyreshöjning har inte aktualiserats under året.

5.1.2 Väsentliga händelser

Samhällsplanering: Nio nya detaljplaneprocesser har startats av SBN och JN och sju detaljplaner har avslutats (antagits). De av betydelse som vunnit laga kraft under 2021 är gamla flygfältet som möjliggör utökning av befintliga industri- och bostadstomter samt Matholmen som möjliggör 19 nya bostadstomter i strandnära läge. Utvecklingsplan för bostadsnäringen för Kalix kommun och Töre utvecklingsplan har färdigställts under 2021 och antagits av KF. Arbete pågår med ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) där digital medborgardialog genomförs. Arbete pågår bl.a. med faktainsamling och fältinventering av fritidshusområden.

Teknisk försörjning: Resecentrum för persontrafik på järnväg Haparandabanan invigdes i april. Arbete med renhållningsordning och avfallsplan är i slutskedet och beräknas antas under våren 2022. Verksamhetsområden för VA har antagits och arbetet med VA-plan har påbörjats och beräknas färdig för antagande hösten 2022.

Fastighetsavdelningen: Nybyggnationen av 30 lägenheter vid kv. Tor 8 har slutförts, samtliga lägenheter är uthyrda, investeringsstöd är beviljat och utbetalt. Omfattande saneringsåtgärder vid Djuptjärnsskolan har genomförts där den pedagogiska verksamheten utlokaliseras till Innanbäcken och Gammelgården under tiden. Del av Insiktens lokal vid Hamptjärnsvägen har flyttats till skidstadion för att anpassas och ersätta den befintliga klubblokalen. Genomförda verksamhetsanpassningar i Ytterbyn är trafiksäkerhetsåtgärder vid förskole- och skolgård samt anpassning, del av skola, för att starta av ytterligare en förskoleavdelning. Planering av nytt särskilt boende samt flytt av hemtjänstverksamhet till Grytnäs f.d. hälsocentral inkl. parkeringslösning för leasingbilar och privata fordon pågår. Internhyressystemet har omarbetats och reviderade riktlinjer gäller från 2022.

Bygg- och miljöavdelningen: Tillsynsarbetet har skett utifrån den fastställda tillsynsplanen och ca 95 % av de planerade tillsynerna har genomförts. Vakanser och ökad arbetsbelastning, smittskyddskontroller p.g.a. covid-19 är orsaken till att 100 % inte kunde uppnås. Samverkan med olika externa aktörer, bl.a. projektnriktad kontroll av livsmedel där inspektörer från länets kommuner, länsstyrelsen och livsmedelsverket samarbetar. Samverkan sker även inom miljötillsyn där miljöinspektörer från flera kommuner i östra Norrbotten träffas kontinuerligt för att diskutera och bistå varandra i olika miljöfrågor. Sex st. bygglov för nybyggnationer av enbostadshus är beviljade, varav en i ett s.k. LIS-område, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Räddningstjänst: Antalet larm har uppgått till 291, vilket är lite högre än normalt och 22 fler än 2020. Covid-19 har påverkat en del av det förebyggande arbetet, endast ett fåtal externa utbildningar har genomförts. Myndighetsutövningen avseende tillsyn har genomförts med en uppfyllnadsgrad på 83 % utifrån fastställd tillsynsplan. Pensionsavgång är orsaken till att inte 100 % uppnåtts. Personalläget för bemanningen av deltidsbrandmän i både Töre och Kalix har försämrats. Under 2022 kommer nyrekrytering och ske, behovet är nyanställning av ca 6-8 personer. Under året har två nya deltidsbrandmän rekryterats till Kalix.

5.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda investeringsprojekt			Årets investeringar		
	Utgifter sedan projektets start, flerårsprojekt			Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Totalutgift			
ÖVERGRIPANDE SBF						
Strandängarna utveckling*	2 000	1 753	1 753	253	6	247
S:a färdigställda projekt	2 000	1 753	1 753	253	6	247

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt			Årets investeringar		
	Utgifter sedan projektets start, flerårsprojekt			Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Beräknad totalutgift			
Riktade investeringar						
ÖVERGRIPANDE SBF						
Tilläggsanslag för förvärv av mark/byggrätter, uppförande av bostadshus samt köp och utveckling av tomter för bostadshus*	65 000	58 274	65 000	31 021	24 295	6 726

Inköp av mark för industriområden*	20 000	8 656	20 000	12 076	732	11 344
FASTIGHETS-AVDELNINGEN						
Ram Fastighet: större nyinvesteringar åren 2021-2023*	57 048	24 673	57 048	51 155	18 780	32 375
Infrastruktur nytt bostadsområde*	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Inköp/investering av bostäder*	5 500	3 398	5 500	2 702	600	2 102
TEKNISK FÖRSÖRJNING						
Resecentrum*	14 000	14 000	14 000	4 135	4 135	0
Vägar*	8 445	7 853	8 445	8 445	7 853	592
Parker/Grönområden/Lekplatser*	622	625	625	622	625	-3
GC-vägar*	8 994	4 176	8 994	8 994	4 176	4 818
Säkra skolvägar GC-vägar*	500	70	500	500	70	430
Brandposter*	7 500	4 739	7 500	2 804	43	2 761
Miljöåtgärder Avfallsanläggning	3 000	41	3 000	3 000	41	2 959
Summa riktade investeringar	193 609	126 505	193 612	128 454	61 350	67 104
Ram investeringar						
Ram teknisk försörjning skattefinansierad	2 852	1 676	2 852	2 852	1 676	1 176
Ram VA taxefinansierad	29 743	22 249	29 743	29 743	22 249	7 494
Ram Räddningstjänsten	1 650	823	1 650	1 650	823	827
Ram Fastighetsavdelningen	19 415	17 328	19 415	19 415	17 328	2 087
Summa ram investeringar	53 660	42 076	53 660	53 660	42 076	11 584
S:a pågående projekt	247 269	168 581	247 272	182 114	103 426	78 688
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	249 269	170 334	249 025	182 367	103 432	78 935

Budgetposter i tabellen ovan inkluderar överförda medel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bygger bostäder och har tilldelats 65 mkr. Bygandet av 30 lägenheter vid kv. Tor 8 är slutfört.

Teknisk försörjning: Har under året arbetat med cirka 40 olika investeringsobjekt. Några av de större är:

- Resecentrum har färdigställts på både kommunens och trafikverkets delar
- Inom VA har arbeten utförts för att åtgärda miljökrav och brister i ledningsnätet. Exempelvis nytt Vattenverk Vitvattnet och Morjärv, renoveringar ledningsnät Sjårevägen Sangis, Tor 8 Etapp 2 vid Kalix Sjukhus. En VA-plan är under framtagande och beräknas fastställas hösten 2022.
- Inom Gäta har beläggning/förstärkning genomförts under året med riktade medel. Kungsviksgatan i Kalix är ett av de större objekten men även gator i bland annat Nyborg och Töre har belagts. en gatuunderhållsplan är under revidering och beräknas antas hösten 2022
- GC-vägar: GC-väg till Risön har tagits i bruk och färdigställs helt våren 2022.
- Parker: Nystadsparken på Näsbyn har färdigställts. Nu finns lekutrustning för stora och mindre barn, mindre utegym för vuxna, cykelbanor och hopp, grillplats, belyst fotbollspen/ispåsa.



Fastighetsavdelningen: En ram på 20 mkr har tilldelats, vilken är betydligt större än tidigare år och har använts till teknikutgraderingar, energieffektiviseringar, in- och utvändiga komponentbyten, myndighetskrav och arbetsmiljöåtgärder där ca 50 olika projekt pågått under året. Behov att förse socialförvaltningen med bostäder kvarstår och kvarvarande medel överförs till 2022 för att bl.a. fortsätta byggnationen av enbostadsmoduler beställda av Furuhedsskolans bygg- och elprogram. Det som påbörjats och fortsätter 2022 är ridhusbygge vid Björknäs, projektering för ombyggnation F-huset Furuhedsskolan där yttertaket vid både verkstadsdelen och


särskolan är omlagda 2021 samt åtgärd av kylaggregat vid Kalix IP med anledning av haveriet i början av säsongen.

Räddningstjänsten: Två av investeringsprojekten, löpband testverksamheten och räddnings- och personlig skyddsutrustning är färdigställda under året. Projektet utveckling övningsområde har inte kunnat färdigställas på grund av brist på containers, och investeringsram ombyggnation brandstation har inte ännu färdigställts. Avdelningen kommer att för dessa två projekt begära om överföring av investeringsmedel till 2022.




5.1.4 Måredovisning


5.1.4.1 Befolkning och demografi

Övergripande mätbara måtområden	Indikator	Kommentar
<p>▲ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.</p>	<p>■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.</p>	<p>Öka möjligheten till bostadsbyggande genom antagande av detaljplaner MÅL 6 AGENDA 2030</p>  <p>Fastställa 7 detaljplaner per år.</p> <p>Utfall 2021: 7 planer har fastställts.</p>
	<p>● Öka möjligheten till bostadsbyggande genom antagande av detaljplaner MÅL 6 AGENDA 2030</p>	
<p>■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.</p>	<p>■ Öka andelen GC-vägar MÅL 3 AGENDA 2030</p>  <p>3,7 meter GC-väg per invånare</p> <p>Utfall 2021: 2,4 meter.</p>	
<p>▲ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.</p>	<p>■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå</p>	


Övergripande mätbara måtområden	Indikator	Kommentar
	<p>● Göra kvinnodominerade arbeten mer attraktiva genom att skapa heltidstjänster, jämställdhet MÅL 5 AGENDA 2030</p>	 <p>Heltider inom kost- och lokalvård från 88,5 % till 93,5 %</p> <p>Utfall 2021: Pågår</p>


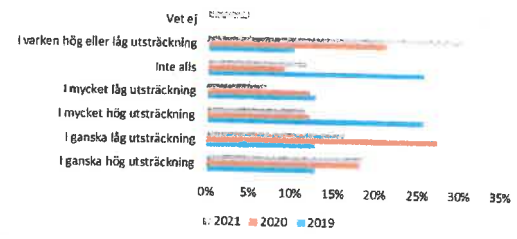
5.1.4.2 Hållbar plats

Övergripande mätbara måtområden	Indikator	Kommentar
<p>● Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p>	<p>● Öka andelen ekologiska livsmedel MÅL 11 AGENDA 2030</p>  <p>Ekologiska livsmedel från 37 % till 45 %</p> <p>Utfall 2021: 39 %.</p>	
	<p>● Minska hushållsavfallet MÅL 11 AGENDA 2030</p>	 <p>Öka återvinningen av hushållsavfall från 27 % till 35 %</p> <p>Utfall 2021: 39 %</p>
<p>■ Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.</p>	<p>■ Öka satsningen på parkverksamhet MÅL 9 AGENDA 2030</p>  <p>Satsa 250 kr per invånare på parker och offentliga lekplatser</p> <p>Utfall 2021: 6 kr vilket är missvisande och kan bero på redovisning och rapportering.</p>	

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>♦ Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld</p>	<p>● Implementera Utvecklingsplan Töre MÅL & AGENDA 2030</p>	 <p>Implementera Utvecklingsplan Töre</p> <p>Kommunledningen har vid två tillfällen besökt Töre efter den fördjupade översiktsplanens antagande där diskussion fördes om Törehamns utveckling och om kolonilotter vid Töreälven. Minst fem aktiviteter bör genomföras för att målet ska anses som uppfyllt.</p> <p>Planavdelningen har gjort fältbesök i Töre under sommaren 2021 för att undersöka möjligheter för nya bostadsområden samt ändring av befintlig verksamhet i Töre hamn och Törefors.</p> <p>Antagandet av besöksnärlingsplanen, där Töre finns med inom det utpekade området Hav & kust.</p>

5.1.4.3 Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>■ Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.</p>	<p>■ Öka totalt installerad effekt från solcellsanläggningar MÅL 7 AGENDA 2030</p>	 <p>Från 0 till 150 MW med 1000 m² solceller</p> <p>Planering inledd. Utförs 2022.</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>♦ Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.</p>	<p>● Bidra till ökad förståelse för företagets verksamhet enligt ranking SVENSKT NÄRINGSLIV</p>	 <p>Öka förståelsen för företagets verksamhet från 30 % till 35 %</p> <p>Svenskt Näringsliv gör årligen mätningar, där ett 30-tal frågor ställs till företagare. En av frågorna är hur dem upplever att kommunens handläggare har förståelse för deras verksamhet, vilket är en viktig fråga i samspillet mellan parterna. Vid senaste mätningen 2020, svarade 30 % att dem i ganska eller mycket hög utsträckning upplever att kommunens handläggare hade förståelse för deras verksamhet. Målet är att öka resultatet till 35 % innan utgången av 2022.</p> <p>Utfall 2021: 30 %</p> <p>Jag upplever att kommunens handläggare hade förståelse för min verksamhet</p>  <p>■ Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet</p>

6 Socialnämnd

6.1 Socialnämnden

Ordförande	Katarina Burman
Förvaltningschef	Anna-Lena Andersson

Fakta om verksamheten

Socialförvaltningen verkar inom välfärden som på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning leverera socialtjänst i kommunen. Förvaltningens ansvarsområden omfattar individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och funktionshindrade. Vi har en omfattande lagstiftning som reglerar socialförvaltningens uppdrag samt politiska mål.

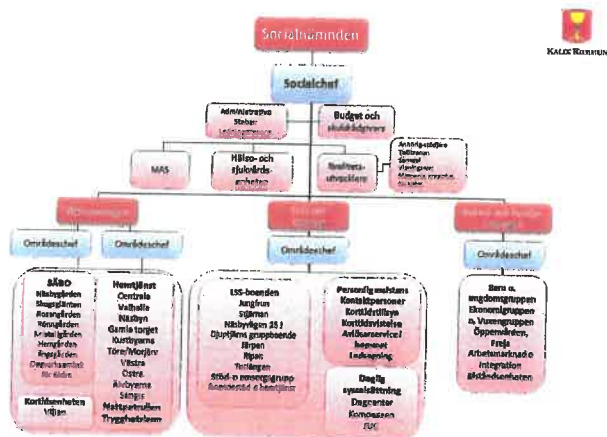
Vi ska ge brukare, klienter och patienter (*de vi är till för*) en god och professionell, kunskapsbaserad vård, omsorg, insatser och ett gott bemötande.

Det gör vi genom att skapa förutsättningar för de anställda att göra ett så bra jobb som möjligt i en värde- och kunskapsstyrd verksamhet.

Vi lutar oss mot Kalix kommuns värdegrund och Personalpolitiska programmet som gäller alla medarbetar i socialförvaltningen:

Vi har ett nära ledarskap och ansvarsfullt aktivt medarbetarskap där goda professionella relationer lyser som en röd tråd i förvaltningen.

Under året har förvaltningen drabbats hårt av pandemin. Prioriteringar har måste göras. Det medför att vi i delar av året inte kunnat jobba med annat än det nödvändigaste för att upprätthålla god vård och omsorg. Det påverkar därmed resultatet, årsredovisningen i sin helhet samt målstyrningen i denna rapport.



6.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	
Kapitalkostnader	451 190
Hälårskostnader	2 324
Budgetavvikelse	451 439
	2 075

Driftsredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Politiker kostnader	957	984	-27
Gemensamma funktioner	37 040	37 456	-416
Hälso- & sjukvårdsenhet	30 658	30 345	313
Äldreomsorg	297 130	247 690	-10 560
Statsbidrag äldreomsorgssatsning	0	-9 102	9 102
Individ- & familjeomsorg	70 965	72 392	-1 427
Stöd & Omsorg	76 764	71 674	5 090
Summa nettokostnader	453 514	451 439	2 075

Socialförvaltningens årsresultat 2021 visar ett överskott mot budget med 2,1 mkr.

Pandemin har under 2021 medfört höga kostnader och förvaltningen har nödgats att använda större delen av det statliga bidraget för äldreomsorgssatsningen, 9,1 mkr, till att täcka dessa merkostnader relaterade till Covid-19. Detta i syfte att förebygga och i största möjliga mån minska smittspridningen. Statsbidraget har oavkortat gått till äldreomsorgen. Kohortvård, fortsatt hög nivå på sjukfrånvaron, framförallt inom äldreomsorgens särskilda boenden, har genererat övertid, men även extrapersonal i form av timanställda. I början av året fanns behov av en extra MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska, liksom övertid och förstärkt bemanning inom enhetschefsledet. Även inköpen av skyddsmedel har medfört höga kostnader, både på grund av kraftiga prisökningar och högre volymer.

Faktorer som påverkat årsprognosen positivt är bl.a. att förvaltningen retroaktivt erhållit statligt stöd för merkostnader relaterade till Covid avseende 2020, 1,7 mkr. I budget finns även nämndens reserv för oförutsedda kostnader, 1,2 mkr samt att, av de medel som finns avsatta i budgeten i form av kompetensmedel, är ca 0,4 mkr inte förbrukade.

Pandemin har inom vissa områden inneburit minskade kostnader. En del utbildningar och resor är avbokade. Istället har möten, informationer och utbildningar genomförts digitalt. Den dagliga sysselsättningen inom stöd och omsorg, har haft ett lägre bemanningsbehov och avvaktat med rekryteringar, vilket gett lägre kostnader.

Verksamheternas resultat i korthet:

Politikerkostnaderna har ett litet underskott mot budget, 27 tkr. Den utredning avseende vård- och omsorgs och arbetsmiljö, initierad av nämnden och som genomförts under hösten, har finansierats genom statsbidrag.

Förvaltningsövergripande funktioner inkluderar bl.a. ledningsfunktion, leasingbilar, projekt, stabs- och systemkostnader, förvaltningens kompetensmedel, liksom nämndens reserv för oförutsedda kostnader. Området har ett underskott mot budget bland annat föranlett av en tillfällig förstärkning av enhetschefsfunktionen, liksom att under året har tidvis en extra MAS tjänstgjort. Även bilpoolen har haft högre kostnader än budget. Delar av detta underskott finansieras av statsbidraget avseende äldreomsorgssatsningen då de är föranledda av att minska smittspridningen av Covid.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året haft behov av inhyrd personal för att klara bemanningen och säkerställa patientsäkerheten under sommarperioden, men visar ändå ett överskott om 0,3 mkr mot budget. Framst avser det rehab-enheten som periodvis under året haft en något lägre bemanning.

Äldreomsorgen redovisar för året ett underskott om 10,6 mkr, vilket till större delen är relaterad till den pandemi som pågått. Anskaffning av skyddsmedel, sjukfrånvaro och övertid utgör en stor del av merkostnaderna.

Färdtjänstens kostnader är ca 0,3 mkr högre än budget, vilket beror på att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) under året höjt avgiften till kommunerna avsevärt. Kostnaden för färdtjänstresorna ligger i linje med budget.

Kommunstyrelsen har beviljat förvaltningen ett bidrag för medfinansiering av vård/vårdinna och gemensamhetslägenhet på Tallkronan. Bidraget var inte medräknat i budget och ger ett överskott om 0,3 mkr 2021.

Individ- och familjeomsorgens resultat ligger ca 1,4 mkr över budget. Placeringskostnaderna står för ett budgetunderskott om 4,7 mkr. Inom barn och unga ser vi fortsatt att vi har barn i långa placeringar, ungdomar i svår problematik i placeringar samt våld i familjer där barn blir utsatta. Även inom vuxengruppen befaras ett ökat vårdbehov främst i gruppen unga vuxna och våldsärenden.

Under året har många tjänster inom IFO varit vakanta, framförallt inom barn och unga, vilket på kort sikt ger en

positiv påverkan på ekonomin, men innebär också att det förebyggande arbetet inte kunnat prioriteras.

Arbetsmarknadsenheten inklusive ferieverksamheten visar ett överskott mot budget med 2,3 mkr, vilket kompenserar för försörjningsstödet underskott som för året uppgår till 2,3 mkr.

Integrationens verksamhet har ett överskott om 1,9 mkr. Vi har för 2021 tagit emot 11 nyanlända från 2020 års kvot och 10 från 2021 års kvot. Kommunalt 2021 var 22, men på grund av pandemin har kvoten inte uppnåtts. Resterande från kommuntalet 2021 kommer att anlända 2022.

Stöd och omsorg om personer med funktionshinder lämnar för året ett budgetöverskott om 5,1 mkr, vilket främst härrör från den dagverksamheten (LSS/Sol) samt personlig assistans. Den dagliga sysselsättningen har haft ett lägre bemanningsbehov och verksamheten har avvaktat med rekryteringar. Den genomlysning som gjordes för ca två år sedan blev starten för ett omställningsarbete som gett effekt. Inom personlig assistans har färre ärenden lett till ett budgetöverskott. De särskilda boendena och stöd- och omsorgsgruppen har även de positiva resultat, vilket beror på ett förändringsarbete, restriktivitet vid tillsättande av vikarier samt god samordning av befintliga resurser.

6.1.2 Väsentliga händelser

Under året har Corona-pandemin påverkat förvaltningen väsentligt både i driften, arbetsmiljön och ekonomin. Under våren 2021 har intensivt arbete pågått och vi hade dessvärre smitta i både äldreomsorgens särskilda boenden och ordinära boende. Från april/ maj har läget varit stabilt, och förvaltningen har en måttlig påverkan. Utifrån utvecklingen på samhällsmitta och utbredning i verksamheten står förvaltning redo. Vi följer den nationella utvecklingen, regerings beslut och de rekommendationer som finns. Pandemin pågår än och smitta kan förekomma i verksamheterna. Kohortvård kan behöva bedrivas, vilket är kostsamt. Bedömningen är att det kommer fortsättningsvis att påverka förvaltningen kommande 3-5 åren

Under våren 2019 genomfördes en ekonomisk genomlysning i socialförvaltningen för att finna effektiviseringsåtgärder. En handlingsplan upprättades för budget i balans med åtgärder som beslutats. Uppföljningar av detta har genomförts under 2021.

Utredningsuppdraget framtidens särskilda boende för äldre i Kalix kommun blev klar hösten 2020 och ett inriktningsbeslut fattades i september 2021 och överlämnades till fullmäktige. Rekommendationen och bedömningen var att rekommendera fullmäktige att ta beslut att vi ska ha ett nytt Särskilt boende i drift till 2025, 50 nya platser inklusive en ny Viljan korttidsboende med enskilda rum.

En arbetsmiljö och vårdutredning har genomförts i förvaltningen och presenterats i socialnämnden i oktober.

Arbetsmiljöåtgärd – beslut att ta Grytnäs i anspråk och lämna Torggården på grund av trångboddhet.

Socialnämnden har också tagit beslut att ansöka olika statliga medel för 2021 som har använts till de ändamål de var avsatt för. Nedan omnämns några exempel på satsningar.

- Demenssköterska
- Nära vård team/resursteam
- Utökad nattpatrull
- Leasingbilar hemtjänsten
- Visningsrummet, bemanning och lokal
- Utökad habiliteringsersättning
- Dagverksamhet ÅO (beslut väntas tas december 2021)
- Äldreomsorgslyftet

6.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Digitalt låssystem ordinärt boende	2 157	2 157	2 157	1 357	2 157	-800
Fordon JUC	551	551	551	551	551	0

Medicinskåp	1 576	1 576	1 576	776	1 576	-800
Arbetskläder	100	11	11	100	11	89
Reinvesteringar möbler/inventarier	416	409	409	416	409	7
Arbetsmiljö/digitalisering	315	312	312	315	312	3
Projektering nytt särskilt boende	100	0	0	100	0	100
Utemiljöer	135	135	135	135	135	0
S:a färdigställda projekt	5 350	5 151	5 151	3 750	5 151	-1 401

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt			Årets investeringar		
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2021	Beräknad totalutgift	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
S:a pågående projekt						
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	5 350	5 151	5 151	3 750	5 151	-1 401

Förvaltningen har förbrukat den av fullmäktige anvisade rambudgeten, 3,8 mkr, samt även de medel, 1,6 mkr, som överfördes från föregående år. En stor satsning är införandet av digitalt låssystem i ordinärt boende, 2,2 mkr. Bland reinvesteringarna har prioriterats nya medicinskåp till våra särskilda boenden såväl inom Sol som inom LSS, totalt en anskaffning motsvarande 1,5 mkr. Under perioden har även en ny lastbil köpts in till den dagliga sysselsättningen inom JUC för 0,5 mkr, även det en reinvestering.

När det gäller medel som anslagits till riktade satsningar, arbetskläder samt projektering av nytt särskilt boende, kvarstår totalt 189 tkr av årsbudget.

6.1.4 Målförklaring

6.1.4.1 Befolkning och demografi

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
☑ Ett positivt inflytningsnetto på 75 personer.	☑ Ett årligt positivt inflytningsnetto på 75 personer.	Pågående arbete att attrahera nya medarbetare till socialförvaltningens verksamheter. Medarbetare inom socialförvaltningen har deltagit i en rekryteringsfilm i samverkan med vuxenutbildningen inom Vård och omsorgs college. Detta med syfte att attrahera framtida studenter samt behovet av att rekrytera utbildad personal inom socialförvaltningens omsorgsverksamheter.
🔴 Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.	🟡 Antal personer som går till ett förstahandskontrakt	Socialförvaltningen har ett pågående arbete att utveckla en boendekarriär för målgruppen där boendet är ett essentiellt och grundläggande behov och som har behov av förvaltningens stödinsatser. Steg 1: Övergångs/Utredningsboende Steg 2: Utlussboende Steg 3: Andrahandskontrakt Steg 4: Första handskontrakt
	☑ Antal unika hushåll med försörjningsstöd som går till arbetsmarknadsenheten	

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
	<p>☐ Antal personer som går från utanförskap till någon form av meningsfull sysselsättning</p> <p>☑ Upplevd känsla av trygghet, andel (%)</p> <p>☑ Upplevelse av delaktighet, andel (%)</p>	<p>Ett förbättringsarbete är påbörjat som inbegriper alla verksamheter inom socialförvaltningen med målet att vidareutveckla arbetssätt i anpassat bemötande som möter upp individuella behov.</p> <p>Utbildningsinsats inom området social dokumentation är påbörjat för all omsorgspersonal och chefer. Utbildningsinsatsen ger grundläggande kunskaper att arbeta systematiskt med social dokumentation med fokus på enskildas delaktighet och inflytande.</p>
☐ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.	☐ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå	

6.1.4.2 Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>☑ Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p> <p>☑ Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.</p>	<p>☑ Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden</p> <p>☑ Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%)</p> <p>☑ Antal avvikelser</p>	<p>Övergripande resultat påvisar att det finns förbättringsarbete med digitalisering så det blir en naturlig del i verksamhetsutvecklingen, att belysa digitaliseringen inom samtliga förändringsområden. Digitalisering är inte ett självändamål, utan en del av verksamhetsutvecklingen. Förbättringsarbete att föra dialog med ledningsgrupper på olika nivåer om hur chefer och ledare kan föregå med gott exempel genom att förespråka och använda sig av digitala lösningar. Öka kompetensen och förståelsen för digitala verktyg. Resultatet visar även utvecklingsmöjligheter inom området kompetensutveckling, att komplettera fysiska träffar med hjälp av e-learning (digitala utbildningar).</p> <p>Siffrorna i Kolada visar att 47,5% är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Detta jämfört med riket som ligger på 60, 8%. Resultatet är för år 2020.</p> <p>Utbildningsinsats genomförd under våren med chefer gällande systematiska kvalitetsarbetet gällande avvikelser. Uppföljning på denna utbildning sker under september. Utbildningsinsatser är påbörjade riktat till all omsorgspersonal om det systematiska kvalitetsarbetet med avvikelser. Syftet med utbildningsinsatserna är utveckla det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i verksamheterna och innefattar hela kedjan.</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
	<p>☑ Antal förbättrande åtgärder utifrån externa/ interna granskningar</p> <p>☑ Antal Lex Sarah</p> <p>☐ Antal Lex Maria</p>	<p>Löpande arbete med resultatet av externa granskningar som inkommit under året. Utifrån de brister som framkommit har interna egenkontroller genomförts och ett arbete påbörjat för att kvalitetssäkra brister. Ett påbörjat arbete med övergripande insatser med målet att kvalitetssäkra systematiska arbetsmetoder i verksamheterna.</p> <p>Utbildningsinsatser är påbörjade för att kvalitetssäkra det systematiska arbetet gällande Lex Sarah. Målet med utbildningsinsatsen är att kvalitetssäkra hela kedjan från aktualisering till att klarlägga händelseförloppet och beslut om åtgärder samt uppföljning av åtgärder.</p> <p>Påbörjat arbete med med att kvalitetssäkra det systematiska arbetet med Lex Maria.</p>
☑ Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld	<p>☐ Antal våldsrelaterade ärenden</p> <p>☑ Antal utbildningsinsatser</p>	<p>Planering pågår med fokus på att utveckla och stärka arbetet kring våldsprevention med ett helhetsperspektiv. Syftet med insatsen är att ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generell våld.</p>

6.1.4.3 Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
☑ Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.	<p>☑ Antal digitala arbetsmetoder</p> <p>☑ Antal timavlönade</p>	<p>Pågående arbete med att utveckla och digitalisera arbetsmetoder.</p> <p>Planering pågår.</p>
☑ Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.	<p>☑ Medarbetarens delaktighet</p> <p>☑ Antal arbetsplatsförlagda praktikplatser, studenter vi tagit emot</p> <p>☐ Antal examensarbeten</p>	<p>Påbörjat arbete för att öka delaktighet i verksamheterna som är en del av det strategiskt förändringsarbete. Framgångsfaktorer är att involvera medarbetare i nya arbetsmetoder och att arbetet sker verksamhetsnära med fokus på förändrat arbetssätt.</p> <p>Pågående arbete i samverkan med Vård och omsorgs college, vuxenutbildning samt gymnasiet, att fördela och möjliggöra praktikplatser inom socialförvaltningens verksamheter. Under pågående smittspridning med pågående pandemi har verksamheterna i samverkan med utbildningen hittat lösningar för att tillgodose praktikplatser för att eleverna ska möjliggöras fullständig utbildning.</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Kommentar
<p>Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet</p>	<p>Antal utvecklingsprojekt</p>	<p>Tre övergripande externa forskningsprojekt:</p> <ol style="list-style-type: none"> Interreg projekt, NACCOP, utvecklar ett viktigt gränsöverskridande samarbete mellan ledande aktörer inom hälsoområdet i Sverige och Finland. Genom NACCOP-projektet kommer små och medelstora företag inom hälsosektorn att få möjlighet att utveckla gränsöverskridande affärsmodeller och tillsammans med projektets aktörer skapa ökade möjligheter för digital hälso- och sjukvård. Projekt <i>DioD</i> (Digital och delaktig) som har som mål att skapa en plattform som möjliggör ökad delaktighet i samhället med anpassad teknik som uppfyller äldres behov. Upphandling av plattform är pågående. Projekt <i>Samuel</i> är avslutat hösten 2021. Målet var att öka samverkan mellan företag, vård- och omsorgs verksamhet, brukare och patienter samt forskare i syfte att utveckla innovativa behovsdrivna produkter och tjänster för vård- och omsorgsmarknadens behov. <p>Projekt <i>Motverka ensamhet bland äldre</i> är pågående. Etapp 1 är genomfört med förstudie och etapp 2 är pågående och utgår från de resultat som framkommit i förstudien. Sammanställning av enkät som skickats ut till medborgare 65 år och äldre är pågående. Pågående arbete i samverkan med intresseorganisationer och andra föreningar med målet att skapa en ökad delaktighet och befrämja nyttjandet av befintliga samhällsresurser, sker i samverkan med kommunens anhörigstöd. Projekt inom särskilt och ordinärt boende är pågående med målet att höja livskvalité och känsla av sammanhang för att motverka ensamhet hos personer som har beslut om insatser.</p> <p>Förvaltningen har digitaliseringsprojekt där Visningsrummet ingår. Projekt är pågående med att införande av nya arbetsmetoder med hjälp av välfärdsteknik i socialförvaltningens verksamheter.</p> <p>Flertalet interna projekt är pågående. Dessa projekt har inriktningen att hitta nya arbetsmetoder dels med hjälp av teknik och även nya arbetssätt för att uppnå ökad god vård och omsorg.</p>
	<p>Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)</p>	<p>Planering pågår</p>

7 Stiftelsen Kalixbo

7.1 Stiftelsen Kalixbostäder

Ordförande: Ellinor Söderlund

VD: Ingela Rönnbäck

Styrelsen: Ellinor Söderlund (ordförande), Tommy Nilsson (vice ordförande), Ulrika Rönnqvist Paavola, Roland Nordin, Henrik Eriksson

Allmänt om verksamheten:

Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Kalix kommun. Huvudman för stiftelsen är Kalix kommun. Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalix kommun.

Året som gått/viktiga händelser:

Stiftelsen har avtal om förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Region Norrland. Från och med 1 april 2021 höjdes hyrorna med 0,9 %. Förhandling om 2022 års bostadshyror sker under februari 2022. Stiftelsen har träffat avtal med Hyresgästföreningen avseende systematisk hyressättning, kallad Målhyra. Från 1 april 2021 infördes Målhyra som implementeras under en femårsperiod.

Åtgärder för energieffektivisering har genomförts under 2021. Ett led i arbetet inom Klimatinitiativet. Kalixbo har arbetat med att förbättra inomhusklimatet genom utbyte av ventilationsaggregat. Även värmesystemen har förbättrats ute i bostadsområdena. Byte har skett av värmeväxlare i kvarteret Tor samt i kvarteret Sländan och Myran. På fastigheten Duvan 1 har en ny carport uppförts. Renoveringen av fastigheten Krubban 19 har färdigställts. Här har även ny tvättstuga och bastu tillskapats. Arbetet fortsätter 2022 på fastigheten Jungfrun 7 där 27 lägenheter genomgår en helrenovering. Översynen av utemiljön fortsätter även under 2022 bland annat med upprustning av lekplats på Djuptjärn.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång: -

Väsentliga personalförhållanden:

Antalet anställda uppgår till 18 personer varav 5 personer är kvinnor. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår till 7 (7) år och genomsnittsåldern är 49 (51) år. Stiftelsen har avtal med Avonova Hälsa AB gällande företagshälsövardstjänster. Alla anställda erbjuds subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte.

Årets resultat/ekonomi:

Den totala omsättningen har under året uppgått till 94 674 (95 826) tkr i koncernen och årets resultat uppgår till 14 305 (13 927) tkr i koncernen.

Affärs-/marknads-/finansrisker: – en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget

Stiftelsen Kalixbostäders finanspolicy fastställdes i februari 2021. När omsättning av lånen sker, är stiftelsen starkt beroende av ränteläget. Det är dock finanspolicyn som i hög grad styr besluten. Upptagna lån i koncernen uppgår per 2021-12-31 till 464 743 (445 183) tkr.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Åtgärder för energieffektivisering har genomförts under 2021. Ett led i arbetet inom Klimatinitiativet. Kalixbo har arbetat med att förbättra inomhusklimatet genom utbyte av ventilationsaggregat. Även värmesystemen har förbättrats ute i bostadsområdena. Byte har skett av värmeväxlare i kvarteret Tor samt i kvarteret Sländan och Myran. På fastigheten Duvan 1 har en ny carport uppförts. Renoveringen av fastigheten Krubban 19 har färdigställts. Här har även ny tvättstuga och bastu tillskapats. Arbetet fortsätter 2022 på fastigheten Jungfrun 7 där 27 lägenheter genomgår en helrenovering. Översynen av utemiljön fortsätter även under 2022 bland annat med upprustning av lekplats på Djuptjärn.

Framtiden: Det finns fortfarande efterfrågan på bostäder i Kalix kommun. Hösten 2022 sker färdigställandet av Kalixbos nybyggnation i kvarteret Mården. Då sker inflyttning i 24 nyuppförda lägenheter. Under 2022 startar även ombyggnation av kontorslokaler till bostäder i kvarteret Länsman.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	94 674	95 826
Kostnader inkl avskrivningar	-76 139	-75 113
Finansiella poster	-522	-2 988
Resultat efter finansiella poster	18 013	17 725

8 Kalix Nya Centrum KB

8.1 Kalix Nya Centrum KB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Annika Andersson, Eva Stenberg-Sandlund, Jimmy Väyrynen, Nicklas Johansson

Suppleant: Susanne Andersson, Sara Cave.

Allmänt om verksamheten:

Kalix Nya Centrum är en bolagsbildning som har till uppgift att verka publikt under benämning Galleria Kalix.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och hyra ut lokaler för näringsverksamhet. Handel och andra näringar där kundbesök har stor frekvens är målgruppen av hyresgäster.

Bolagets ändamål är att på affärsmässiga grunder främja handel och näringsverksamhet i regionen och därigenom skapa förutsättningar för ett attraktivt handelscentrum i Kalix kommun. Målsättningen är att diversifiera hyresgäster så att utbudet av handel och andra erbjudanden i Gallerian känns ändamålsenligt för konsumenterna.

Gallerian skall vara en naturlig mötesplats för Kalixborna och besökare i Kalix.

Ägarförhållandet i bolaget utgörs av komplementär Kalix Kommun, 95 % org.nummer 212000-2692. Kommanditdelägare är Kalix Industrihotell AB, 5 % org.nummer 556059-8285 med säte i Kalix.

Företaget har sitt säte i Kalix.

Året som gått/viktiga händelser:

Uthyrningsgraden av på affärslokaler var vid utgången av år 2021 86 %, för kontorslokaler samt garageplatser är uthyrningsgraden 100 %. Coronapandemin har starkt präglat verksamheten under de två senaste åren, detta gäller bolaget som sådant likaväl som våra hyresgäster. Trots minskad nettoomsättning så har bolaget ett bättre resultat än budgeterat, bolagets kassa har även en positiv utveckling. För det kommande året finns en förhoppning om ett bättre pandemiskt läge och därmed förutsättningar att ånyo ha siktet inställt på en högre uthyrningsgrad av affärslokaler.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Förhandlingar pågår med ev nya hyresgäster

Väsentliga personalförhållanden:

Ingen anställd personal i bolaget.

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat -638 tkr i jämförelse med föregående år + 85 tkr en skillnad på ca 680 tkr sämre.

Förändringen beror till största del av färre hyresgäster samt lite högre energikostnader. Utifrån budget på ca -1 milj gick det under förutsättningarna åt rätt håll.

Pandemin är en av orsakerna till färre hyresgäster och som sin tur har lett till konkurs för

några hyresgäster. Kostnaderna för räntan har dock sjunkit med drygt 200 tkr mot föregående år.

Affärs-/marknads-/finansrisker: – en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget

Bolaget har en hög belåningsgrad, ingen amort. Påverkar bolagets ekonomi negativt när räntorna höjs. Då bolagets skuldsättning är oförändrad under 2021 och förmodligen även i ett längre perspektiv är det viktigt att få full uthyrning av lokalerna i syfte att skapa större intäkter. Kostnader bedöms som svåra att påverka i nämnvärd omfattning. Det som kan påverka positivt är att få en uthyrning på 100%

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Inga pågående projekt. Under 2021 gjordes en lokalanpassning för en hyresgäst som ger med tiden intäkter, utökning av ytan i lokalen. Förändringen ger Gallerian ett bra utbud av handel.

Framtiden:

Under de närmaste åren kan räntan röra sig uppåt något men ingen större dramatik att vänta.

Lånen är spridda över tiden för att minska riskexponering. Kassan stärks ytterligare detta år och är en viktig förutsättning för att bolaget skall klara driften framgent utan ägartillskott.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	7 804	8 662
Kostnader inkl avskrivningar	-7 666	-7 565
Finansiella poster	-776	-1 012
Resultat efter finansiella poster	-638	85

9 Kalix Industrihotell AB

9.1 Kalix Industrihotell AB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Annika Andersson, Eva Stenberg-Sandlund, Jimmy Väyrynen, Nicklas Johansson.

Suppleanter: Susanne Andersson, Sara Cave

Allmänt om verksamheten:

Bolaget skall inom Kalix kommun uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun bedriva hamn- och farledsverksamhet. Ändamålet för bolaget är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter för små företag samt att på affärsmässiga grunder driva och utveckla hamnverksamhet i Kalix hamn.

Året som gått/viktiga händelser:

Under året har det gjorts kvalitetshöjande investeringar och underhåll på våra fastigheter vilket leder till att bolaget långsiktigt kan höja hyresnivåerna.

En kraftig minskning av massavedsanlöp under året har påverkat resultatet för bolaget väsentligt. Detta beror på att tillgången på massaved i närområdet har varit bättre än tidigare år.

Bolaget hade per 2021-12-31 en uthyrningsgrad för varma uthyrningsbara ytor på 77% (2020-12-31 var uthyrningsgraden 76%).

Coronapandemin har inte påverkat bolaget i någon större utsträckning. Hyresgästerna i fastigheterna bedriver i låg utsträckning verksamhet i branscher som påverkats negativt, ex handel.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Inga viktiga händelser efter räkenskapsåret.

Väsentliga personalförhållanden:

Heltidsanställda 4,5 personer.

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat på +1076 tkr är bolagets tredje positiva resultat i rad sen många år tillbaka.

Det positiva resultatet beror på ökad uthyrningsgrad samt att KIAB börjat komma ikapp med underhållet på fastigheterna. Det finns två poster på totalt ca 600 tkr i årets bokslut som avser flera år tillbaka men som blivit återförda det här året, ett verkligt resultat på ca för 2021 är

450 tkr. Den låga räntan gör att dom finansiella kostnaderna blir lägre.

Affärs-/marknads-/finansrisker: – en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget

Bolaget har till största delen stabila och långsiktiga hyresgäster. En kommande lågkonjunktur bör inte påverka dessa så pass negativt att vi skulle tappa dem som kunder. Året som har gått har det varit mycket förfrågan på lokaler vilket gör att KIAB har brist på varma industrietor med portar. Vi tror att uthyrningsgraden ökar de närmsta två åren vilket leder till ökade intäkter.

Vad gäller hamnen ser vi ett svagt 2022 och 2023 med antal anlöp (samma som 2021) vilket påverkar resultatet negativt.

Det finansiella läget i bolaget är stabilt, vi har en låg kapitalkostnad sett till den höga lånebördan. Även om styrräntan går upp tror vi os kunna hålla låga kapitalkostnader fortsatt med en snittränta under 2%

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Färdiga:

Pågående:

Grytnäs vårdcentral ca 3 milj

Framtiden:

Bolaget ser positivt på framtiden. 2019 var första året i bolagets historia med plus resultat och även de två efterföljande åren är resultatet fortfarande positivt. Det kommer även under 2022 hålla i sig om inget allvarligt händer i någon av våra fastigheter. Vi arbetar fortsatt med att höja uthyrningsgraden och har ett mål på 80% under 2022.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	27 882	28 431
Kostnader inkl avskrivningar	-26 189	-26 942
Finansiella poster	-616	-714
Resultat efter finansiella poster	1 076	775

10 Brandstationen Kalix 21:1 AB

10.1 Brandstation Kalix 21:1 AB

Ordförande: Christer Wallin

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Christer Wallin

Suppl: Dan Lindvall

Allmänt om verksamheten:

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast egendom samt bedriva förenlig verksamhet. Bolaget skall förvalta fastigheten Kalix 21:1 Kalix Brandstation. Företaget har sitt säte i Kalix.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kalix Industrihotell AB med organisationsnummer 556059-8285

Året som gått/viktiga händelser:

Bolaget har under året nästan färdigställt ombyggnaden av fastigheten inom projektet "Friska Brandmän". Några mindre delar var inte klara vid årets slut men beräknas vara klar under februari 2022.

Den rådande pandemin Covid 19 har inte påverkat bolaget under verksamhetsåret.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Väsentliga personalförhållanden:

Ingen anställd personal

Årets resultat/ekonomi:

År 2021 gav ett resultat på + 54 tkr

Affärs-/marknads-/finansrisker: – en analys av den ekonomiska utvecklingen i bolaget

Bolaget upptar lån till en summa av drygt 8 milj för projektet Friska Brandmän.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Pågående projekt som blir klart februari 2022 "Friska Brandmän" beräknad till en kostnad på ca 8,5 – 9 milj.

Framtiden:

Fortsatt verksamhet och att färdigställa projektet Friska Brandmän.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	983	999
Kostnader inkl avskrivningar	-889	-784
Finansiella poster	-4	-1
Resultat efter finansiella poster	90	214

11 Valnämnden

11.1 Valnämnden

Ordförande Ulla Granström

11.1.1 Årets resultat och väsentliga händelser

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Allmänna val	75 700	33 876	41 824
Summa nettokostnader	75 700	33 876	41 824

Valnämnden är en myndighet i den kommunala organisationen vilket medför att även under mellanvalsperioden måste såväl kansliet som ordförande hålla sig uppdaterad av Valmyndighetens information.

12 Jävsnämnden

12.1 Jävsnämnden

Ordförande: Gunnar Johansson

Fakta om verksamheten

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om tillsyn över lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor på fastighetsavdelningens fastigheter, bygglovsansökningar från fastighetsavdelningen, miljörapporter angående de kommunala avloppsreningsverken eller livsmedels- respektive miljötillsyn över de kommunala vattenverken. Jävsnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.

12.1.1 Årets resultat och väsentliga händelser

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Jävsnämnden	46	46	0
Summa nettobalanser	46	46	0

Årets resultat

Jävsnämnden redovisar en budget i balans för verksamhetsåret 2021.

Väsentliga händelser

Bygg och Miljö:

Det löpande tillsynsarbetet samt diverse inkommande ansökningar/anmälningar enligt våra olika ansvarsområden har varit helt dominerande. På grund av Covid-19 har avdelningen arbetat med smittskyddskontroller, vilket gjort att arbetet med tillsynerna enligt fastställda tillsynsplaner har fått stå tillbaka. Avdelningen har därför under perioden 20 september och året ut, anställt en miljöinspektör.

Byggärenden som;

- Bygglöv för nybyggnad av ridhus och stall på fastigheten Björknäs 1:41
- Bygglöv för avloppsreningsverk fastighet Båtskärsnäs 1:228
- Bygglöv för nybyggnad av klubblokal/föreningslokal på fastigheten Rolfs 8:2
- Tillsyn takkonstruktion "Trafalhallen" Björknäs 1:41

Miljöärenden som;

- Tillstånd för dammbindning med salt i vattenskyddsområde
- Granskning av års-, miljö- och köldmedierapporter

Rådningstjänsten:

Antalet larm har uppgått till 291, vilket är lite högre än normalt för kommunen, 2020 var antalet 269.

Covid-19 har även under 2021 påverkat en del av avdelningens förebyggande arbete, endast ett fåtal externa utbildningar har genomförts. Myndighetsutövningen avseende tillsyner har genomförts med en uppfyllnadsgrad på 83% utifrån fastställd tillsynsplan.

Personalläget för bemanningen av deitidsbrandmän i både Töre och Kalix har försämrats. Under 2022 kommer nyrekrytering och ske, behovet är nyanställning av ca 6-8 personer. Under året har två nya deitidsbrandmän rekryterats till Kalix.

Samhällsplanering:

I februari antog jävsnämnden en ny detaljplan för gamla flygfältet i Kalix som även vunnit laga kraft vilket får ses som en viktig händelse eftersom planen, som omfattar ett stort område, möjliggör för att både bostadsfastigheter och industrifastigheter kan utökas med mark som sedan länge lanspråktagits för respektive ändamål. En anpassning till befintliga förhållanden. Planen möjliggör även att kommunen kan iordningställa och sälja ny industrimark vilket efterfrågas av många företagare.