

2 Kommunstyrelsen

2.1 Kommunstyrelsen

Ordförande	Tommy Nilsson
Kommundirektör	Maria Henriksson

Fakta om verksamheten

Kommunledningsförvaltningen samlar kommunövergripande administrativa processer i arbetsgivar-, säkerhets- och ekonomienheten samt staben som innehåller IT, upphandling, kansli och information. De tre förstnämnda har varsin enhetschef medan stabschefen leder IT, upphandling och information. Kommundirektören är chef över kansliet.

Näringslivsenheten återfinns också inom kommunledningsförvaltningens organisation. Näringslivschefen leder verksamhetens arbete med att skapa förutsättningar för lokala näringslivet genom att hjälpa företag att starta och etablera sig samt växa i Kalix samtidigt som enheten stimulerar entreprenörskap. Enheten ansvarar för företagskontakter, näringslivsaktiviteter, företagsbesök och information till näringslivet samt att aktivt marknadsföra kommunen för ökad inflyttning.

2.1.1 Årets resultat

Årsbudget	86 480
Kapitalkostnader	598
Helårskostnader	74 386
Budgetavvikelse	12 692

Driftredovisning

Verksamhetsområde	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Kommunfullmäktige	2 196	1 948	248
Krisledningsnämnden	12 000	4 617	7 383
Revision	1 260	1 133	128
Överförmyndare	1 634	1 719	-86
Valnämnden	74	39	35
Kommunstyrelsen	14 786	11 394	3 392
Arbetsgivarenheten	12 641	12 379	262
Ekonomienheten	7 060	7 369	-309
Kommundirektör inkl Säkerhetsenheten	15 218	15 207	9
Näringslivsenheten	4 430	3 634	796
Stab (Information, IT, Upphandling, Fordonssamordnare och Bilpool)	15 780	14 947	833
Summa nettokostnader	87 078	74 386	12 692

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 74 386 tkr vilket innebär en budgetavvikelse med 12 692 tkr. De största budgetavvikelserna återfinns gällande Krisledningsnämndens budget med 7 383 tkr, centrala lönepotten med 2 506 tkr samt kommunstyrelsens verksamhetsbudget och KS till förfogande 885 tkr, näringslivsenheten 796 tkr och staben med totalt 833 tkr. Övriga verksamheters budgetavvikelse adderar sammanlagt till ca +300 tkr.

Den 15 juni 2020 tog Kommunfullmäktige ett beslut om en tilläggsbudget på 12 000 tkr. Krisledningsnämnden har under våren tagit beslut om evakueringsboenden, gymnasieluncher, presentkort till anställda och en ungdomsfond. Samtliga beslut har syftat till att minska de negativa konsekvenser som den pågående covidpandemien orsakar i samhället. Under hösten har kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen beslutat om att anslå ytterligare medel ur budgeten till föreningslivet för att mildra konsekvenserna av Covid-19 samt en julgåva till kommunens anställda och extra medel till familjer som lever på försörjningsstöd eller på existensminimum. Socialstyrelsen har beviljat bidrag (SFS 2020:193) enligt beslut den 27 november motsvarande 91,4 % av redovisade merkostnader där evakueringsboenden som Krisledningsnämnden beslutade om under våren finns inkluderade. Utfallet är därmed att kostnaderna hänförliga till tilläggsbudgeten uppgår till 6 605 tkr och intäkter i form av det statliga bidraget har utbetalats med 1 989 tkr.

Årets lönerrevision har varit mycket försenad på grund av pandemin. Stora avtalsområdets löneökningar

utbetalades först i november och december. Ett totalt överskott på 2 506 tkr gällande ej utdelade budgetmedel till nämnderna från de centrala lönepotterna återstår vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen har ett överskott för verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. på totalt 467 tkr, kvinnojouren ligger under samma budgetansvar och uppvisar ett överskott på 247 tkr. KS till förfogande inklusive arvoden till utvecklingsutskottet har kvar 171 tkr av tilldelade budgetmedel vid årets slut.

Näringslivsenhetens verksamheter har ett överskott på 796 tkr utifrån situationen med uteblivna evenemang, utbildningar m.m. under år 2020, utöver detta scenario ingår ett överskott på 150 tkr av evenemangsbudgeten för den uteblivna Sommarfesten. Underskott återfinns inom Hemsändningen med 100 tkr. Det ökade nyttjandet av denna glesbygdsservice förmodas också härröra till den pågående pandemin.

Staben har ett positivt överskott på 833 tkr. Prognoserna under året har inneburit att IT kommer att upparbeta ett överskott som balanserar de negativa budgetavvikelserna gällande upphandlingsenheten och bilpoolen. Nyttjandet av bilpoolen har minskat kraftigt under år 2020, kopplat till reserestriktioner under pandemin. Vid slutet på året summeras IT-enheten till ett större överskott om 1 541 tkr, vilket innebär en totalt större positiv budgetavvikelse.

Ekonomienheten har ett underskott vid årets slut på -309 tkr, eftersom att kommunens försäkringar blev avsevärt mycket dyrare från och med år 2020 utifrån upphandlingen som genomfördes hösten 2019. Det totala underskottet för ekonomienheten minskades främst eftersom att kostnaden för pendlingsbidrag blivit lägre än budget, förklaringen till detta bör vara pandemisituationen med restriktioner och distansundervisning under delar av året.

Kommundirektörens budgetansvar innehåller några större budgetavvikelse i form av en aviserad upphandlingskadeavgift som tas upp i bokslutet utifrån försiktighetsprincipen och en ökning av lokalbankens kostnader. Sjöbovillans kostnader i form av hyra och el har bokförts här men också beviljats stöd, i enlighet med samma förordning och beslut som ovan beskrivet för evakueringsboendena, utifrån lokalens beredskap som tillfällig lokal för korttidsvistelse, en beredskap ifall behov av isolering av brukare inom socialnämndens verksamheter uppstår pga. av Covid-19.

2.1.2 Väsentliga händelser

Under kommunstyrelsen finns den nybildade säkerhetsenheten som fått ta en ledande roll i kommunens krishantering vid två tillfällen under år 2020.

I början på februari stängdes Kalixbron av säkerhetsskäl. Entreprenören som arbetar med bygget av den nya bron över Kalix Älv bedömde att det fanns risker med att nyttja den tills att åtgärder kunde genomföras för att återställa säkerheten. Detta innebar störningar för en rad samhällsfunktioner såsom exempelvis hemtjänsten, räddningstjänst m.m. men påverkade också medborgarnas vardag i form av en ansträngd trafiksituation genom byn Gammelgården. Långa restider till och från centralorten blev en mycket negativ följd. Kommunens krisledningsstab aktiverades under en dryg vecka under ledning av säkerhetschefen för att samordna hanteringen av den uppkomna situationen. Informationsenheten arbetade intensivt med att informera medborgarna kontinuerligt om läget via alla tillgängliga informationskanaler.

I mars eskalerade samhällskrisen orsakad av viruset covid-19. Kommunens krisledningsstab sammankallades återigen där dagliga möten snabbt infördes under perioden mitten av mars till mitten av juni, med därpå följande veckovisa möten hela sommaren. Hösten har inneburit en varierande täthet mellan mötena med varannan vecka under de höstmånaderna när smittspridningen var låg för att under senhösten bli veckovisa möten när smittspridningen ökade i den andra vägen. Mötesstrukturen innebar en effektiv samordning av samtliga förvaltningars arbete med att förebygga smittspridning inom kommunens verksamheter och i samhället. Informationsenheten har i denna kris haft en oerhörd viktig roll gällande såväl intern information inom organisationen som extern samhällsinformation.

I slutet på mars aktiverades även Krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen, efter dess avvecklande, har tagit en rad beslut för att lindra de negativa konsekvenserna orsakade av pandemin för näringslivet, ungdomar, föreningslivet och familjer med försörjningsstöd och som lever på existensminimum. Uppmuntran till personalen har också varit en av åtgärderna i form av ett presentkort under våren och ett som julgåva att nyttja i det lokala näringslivet.

I covidpandemins spår har näringslivsenheten arbetat med att kartlägga företagets behov av stödjande insatser och med anledning av det inrättat en förstärkt företagssupport. Företagen har kunnat vända sig till

företagssupporten för att få kostnadsfri coaching av kvalificerade rådgivare.

Inom kommunledningsförvaltningen, såväl som inom resten av kommunen, har personal som har möjlighet utifrån respektive verksamhet, arbetat hemifrån på distans. Detta har varit ett led i att minska risken för smittspridning inom organisationen.

En följd av pandemin är att kommunledningsförvaltningen på mycket kort tid ställt om till att klara arbetsprocesserna till att utföras på distans och via digitala mötesformer. Denna omställning är ett snabbt språng in i den digitala framtiden och möjliggör särskilt omvärldsbevakning och kompetensutveckling på ett helt nytt, tidseffektivt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

2.1.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start			Varav: investeringar 2020		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Kontorsinventarier	500 000	469 031	30 969	500 000	469 031	30 969
IT-reinvestering	1 791 061	1 503 611	287 450	1 791 061	1 503 611	287 450
Ledningsplats förvaltningsbyggnaden	1 471 032	829 769	641 263	1 042 889	449 394	593 495
S:a färdigställda projekt	3 762 093	2 802 411	959 682	3 333 950	2 422 036	911 914
Pågående projekt						
Data- & telekommunikation	2 694 400	129 615	2 564 785	2 694 400	24 015	2 670 385
S:a pågående projekt	2 694 400	129 615	2 564 785	2 694 400	24 015	2 670 385
SUMMA	6 456 493	2 932 026	3 524 467	6 028 350	2 446 051	3 582 299
INVESTERINGSPROJEKT						

Ledningsplatser: Under åren 2018-2020 har kommunen drivit ett projekt (1031) rörande säkerhetshöjande åtgärder för kommunen, där vi investerat i bl.a. tillträdesskydd, avbrottsfri kraft, ledningsplatser, reservledningsplatser och säkerhets rum. Projektet har finansierats till viss del med statliga bidrag via MSB där regelbundna ersättningsbesiktningar har skett. MSB har utfört tillsyn rörande om kommunen har utfört arbeten enligt de gällande programkrav. Statligt bidrag har betalats ut under 2019 samt 2020. I november 2020 avslutades projektet och den slutgiltiga rapporten för kostnader lämnades till MSB. MSB betalade ut det sista statliga bidraget kopplat till projektet under slutet av 2020.

2.1.4 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

Område	Mål	Indikator	Kommentar
Ekonomi		■ Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare ska vara högre än 2014 (Mandatperiod)	Mätningen har tidigare inkluderats i KIK, men finns ej längre där. Nyckeltalet är irrelevant då kommunen inte har rådighet över detta.
		● Det lokala näringslivets sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet jämfört med Sveriges kommuner	Enligt senaste mätningen 2019 Företagsklimatet enligt NKI, Nöjd Kund Index, är totalt för Kalix kommun år 2019: 77.3. Kalix kommun jämför sig med kommungruppen landsbygdskommuner som har ett genomsnitt på 76.3. Kalix ligger därmed högre än genomsnittet i sin kommungrupp.
		◆ Den lokala företagsamheten kännetecknas av ett bra näringslivsklimat	Enligt senaste mätningen 2019 Företagsklimatet enligt NKI, Nöjd Kund Index, är totalt för år 2019: 77.3 av 100. Detta kan jämföras med året innan då motsvarande index var 55.9, vilket innebär en klar förbättring. Däremot har Kalix kommun backat 8 platser i Svenskt näringslivs-Ranking.
		◆ Lokala näringslivets bedömning om näringslivsklimatet är lika eller bättre än året innan	
		● Andel företagsamma individer ska vara högre än 2014	Vid senaste mätning 2017
		◆ Andel företagsamma unga 16-34 år ska vara högre än 2014	Vid senaste mätningen 2017
		■ Lokala företagens tillväxt är bland de 4 bästa i Norrbotten	Denna indikator mäts inte längre av Syna.se
		● Andel utrikes födda	Vid mätning 2019
		◆ Andel utrikes födda 0-19 år	Senaste mätning 2018.
		Utveckling	◆ Öka mångfalden och toleransen
◆ På vår arbetsplats arbetar vi aktivt med attityd och värderingsfrågor	Senaste mätning 2018		
◆ På vår arbetsplats värdesätts medarbetarnas olika livserfarenheter	Senaste mätning 2018		
● På vår arbetsplats har kvinnor och män lika villkor	Senaste mätning 2018		

Område	Mål	Indikator	Kommentar
		 På vår arbetsplats arbetar vi aktivt för jämställdhet	Senaste mätning 2018
		 Jag upplever att Kalix kommun stimulerar och underlättar för sina anställda, både kvinnor och män, att nyttja föräldraledigheten.	Senaste mätning 2018
		 Jag känner till innehållet i kommunens diskriminerings och likabehandlingsplan	Mätning 2018.
 Verksamheterna bidrar till minskad påverkan på miljö och klimat.		 Grön IT - Andel virtuella servrar	
		 Miljöanpassade multifunktionskrivare	
		 Energianpassade IT-klienter	
		 Den totala förbrukningen av printerpapper ska minska med minst 25 %	
 Kalix kommun ska ha ett positivt inflyttningsnetto		 Inflyttningsnetto	Aktuellt flyttnetto per 2020-08-31 har inte kommit tillhanda från SCB vid rapportens framställande. Per 2020-06-30 var flyttnettot +50. Under första halvåret 2020 uppnåddes målet. Under slutet på sommaren sker dock normalt en större utflyttning bland annat på grund av höstterminens start på utbildningar, det är därmed intressant att följa utvecklingen månatligen så fort statistiken finns tillhanda.

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.

Pådrivare och samordnare för folkhälsan.

Utbud av arrangemang - mångfald är ledordet.

Föreningsliv. Stärka civilsamhället - samverkan och stöd.

Fritidssystemställning - grunden för samhällets kultur.

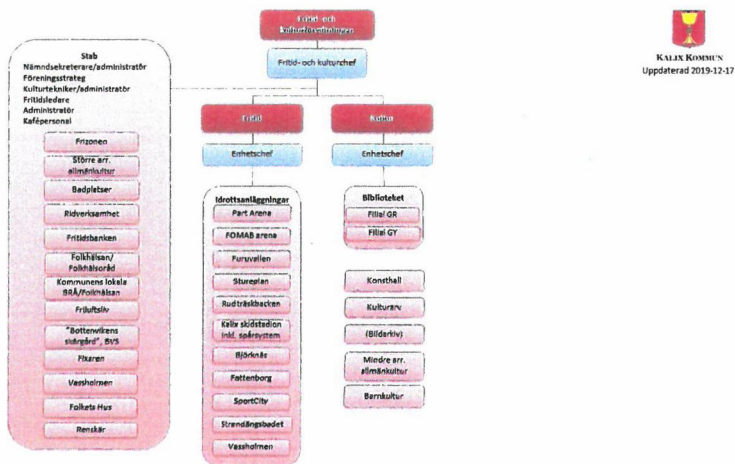
Skapa möjligheter till ett rörligt friluftsliv.

Ge möjligheter till ungas egna initiativ.

Mötesplatser - möjlighet till inspiration, engagemang och inflytande.

Värdegrund - jämlika och jämställda villkor. Tillgängliga för alla.

Miljöhänsyn - ska genomsyra verksamheterna.



3.1.1 Årets resultat

Årsbudget	33 906
Kapitalkostnader	8 111
Helårskostnader	43 968
Budgetavvikelse	-1 951

Driftredovisning

Verksamhetsområde	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Fritids- och kulturchef	29 332	28 992	340
Fritidsgården Frizon	140	160	-20
Enhet kultur	3 970	4 002	-32
Enhet fritid	5 015	7 547	-2 532
Föreningsstrateg	3 560	3 267	293
Summa nettokostnader	42 017	43 968	-1 951

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett negativt resultat för året med 1951 tkr.

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 340 tkr. Trots att verksamheterna Folkets hus, Folkets hus café, Vassholmens verksamhet och Vassholmens café har betydligt mindre intäkter under 2020 på grund av pandemin, så har andra verksamheter haft lägre kostnader än det budgeterade. Exempelvis har verksamheterna Gemensam kostnad utbildning, Gemensam kostnad information, Friskvård, Förändringsverksamhet, Fixaren, Pontonbron, Turistinformation och Fritidsgården personal tillsammans ett positivt resultat på 1323 tkr. Verksamhet Folkets hus har ett negativt resultat på 99 tkr för 2020, trots att totala intäkten blev 521 tkr jämfört med det budgeterade 1600 tkr. Kostnaderna har hållits låga dels för att extra personal inte behövs tas in på grund av att arrangemang inte kunnat hållas som man planerat under 2020, därav har inte kostnader kring arrangemang varit höga. För verksamheten Folkets hus café är resultatet 695 tkr mot det budgeterade 165 tkr, den negativa skillnaden på 530 tkr orsakas av att intäkterna för 2020 uppgår till 616 tkr jämfört med det budgeterade 1490 tkr. Kostnaderna för verksamheten är lägre än det budgeterade, totalt 1311 tkr jämfört med det budgeterade 1655 tkr. Kostnaderna har kunnat hållas lägre än det budgeterade eftersom att extra personal inte behövs tas in i den utsträckning som man brukar när verksamhet Folkets hus anordnar konferenser samt att inköp av varor har matchat försäljningen under året för Folkets hus café.

Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 20 tkr. Underskottet beror på att Frizon inte kunnat vara öppen på samma sätt under 2020 på grund av pandemin. I början av pandemin hölls Frizon stängt två veckor och öppnades igen med restriktioner över antalet besökare. Under delar av året har Frizon haft sin verksamhet utanför sina lokaler exempelvis under sommaren flyttades verksamheten till Kalix lilla trästad och har därför inte kunnat ha

caféet öppet. Efter att striktare restriktioner infördes i slutet av november har verksamheten sökt upp ungdomarna ute i samhället utomhus.

Enhet kultur redovisar ett underskott med 32 tkr. Verksamheterna under enhet kultur har både negativa och positiva resultat för året jämfört med deras årsbudget. Exempelvis verksamhet Läsförmedlingsprojekt har överskjutande med 18 tkr jämfört med det budgeterade. Verksamheten Skötsel och utlåning har överskjutande med 279 tkr mot det budgeterade. Det är främst kostnader för verksamheten som är högre än det budgeterade för året. Medans verksamheterna Medieverksamhet vuxna och Medieverksamhet barn har 84 tkr mindre kostnader än årsbudget tillsammans. Överlag har kostnader för verksamheterna under december månad varit högre jämfört med andra månader under året.

Enhet fritid redovisar ett underskott med 2532 tkr. Redan innan restriktionerna kom på grund av pandemin av Covid-19, fanns ökade verksamhetskostnader samt att service och tillgänglighet i anläggningarna hade medfört att kostnader hade ökat. Innan den första nedstängning den 14 april hade intäkter redan minskat eftersom intäkten för hallhyror minskat i hög grad. Under augusti kunde gymmet öppnas och från 1 september öppnades badet och omklädningsrum. Den 12 november stängdes Sportcity igen och den 22 december stängs samtliga idrottshallar. På grund av de begränsningar och nedstängningar som varit under 2020 har intäkterna varit mindre än de budgeterade. Den totala budgeterade intäkten för verksamheterna på Sportcity uppgår till 3991 tkr. Utfallet är 2754 tkr och den negativa differensen uppgår till 1237 tkr. Totala kostnaderna för verksamheterna för Sportcity är 203 tkr högre än de budgeterade för året. Ett annat exempel där intäkterna har påverkats av restriktionerna är intäkter för entréavgifter och hyra av lokal för Strandängsbadets verksamheter. Intäkterna har minskat mot det budgeterade dels på grund av de allmänna restriktionerna men även att man hade restriktioner för antal besökare som fick vara inne på Strandängsbadet. Verksamheterna för Rudträskbacken, Part Arena /Fomab och Ridhus Björknäs har tillsammans ett negativt resultat med 916 tkr. Kostnader för verksamheterna under december månad har varit högre jämfört med andra månader under året.

Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 293 tkr. Det beror främst på att ansökningar för föreningsstöd har minskat, bland annat har en stor kulturförening lagts ner under 2020.

Sammanfattningsvis har Covid-19 påverkat Fritids- och kulturnämnden markant under 2020, det har visat sig på nyttjandegraden på anläggningarna, bokningar av lokalhyror samt försäljning i caféerna. Nyttjandegraden 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 2020.

3.1.2 Väsentliga händelser

Enhet fritid

Ett väldigt speciellt år med Corona-19, som har påverkat vår ekonomi, verksamhet, samt personalen. Första 3 månaderna som var relativt likt tidigare verksamheter i våra anläggningar, till total tystnad fr o m 14 april, anläggningarna stängdes helt för idrottsliga sammankomster. Då anläggningarna öppnades igen såg vi att efterfrågan på tider var som innan pandemin.

Vi var en av de första kommunerna i länet med en konstsnösling, i november, trots det varma vädret.

Fr o m 22 december stängdes alla inomhushallar p g a nya restriktioner från regeringen. Någon av utomhusanläggningarna var igång med verksamhet.

Folkets hus/Vassholmen

Efter en bra start på året så tog det tvärstopp den 18 mars när i princip alla bokningar ströks. Den 31 mars lossnade det lite då interna bokningarna och en del mindre externa började komma. Glädjande är att vid två tillfällen fått möjlighet att anordna Kommunfullmäktige och fått testa vår teknik för att direktsända olika arrangemang.

Bron till Vassholmen blev tyvärr ca 3 veckor försenad p g a vattenflödet i älven, och naturligtvis är det ett inkomstbortfall. Dessutom, av de fem inbokade brölloppen på ön så blev bara ett genomfört. Alla inplanerade kulturarrangemang på ön ställdes in.

Vi genomförde arrangemanget "Popkvinnor" i samarbete med Norrbottensteatern och Kalix Riksteaterförening. De 50 biljetterna som erbjöds såldes direkt och en riktigt fin föreställning som hade lockat minst det dubbla kunde genomföras nere på Strandängarna.

Första halvåret för Folkets Hus del så har interna bokningar aldrig varit så många, men däremot har de externa aldrig varit så få.

Fritidsgården

Fritidsgården har varit öppen under vårterminen trots Covid-19 med en trygg struktur. Endast 2 veckor har gården varit stängd.

Kulturpreventionsprojektet "The Darin Project" som drivs av företag för unga inkluderade ca 40 individer vid olika tillfällen under våren, slutfördes under hösten. Fr o m juni erbjöd vi ungdomsverksamhet i Kalix Lilla Trästad. Vi såg nyttan i att kunna vara ute när det var pågående smittspridning.

Verksamheten inne i gården påverkades negativt, vi kunde inte längre locka in individer i lika trygga aktiviteter. Detta påverkade oss, men vi stärkte på andra områden. Förutom ungdomsverksamheten så har andra verksamheter funnits:

- Start av ny verksamhet för Frizon, Kalix lilla Trästad (Trästad).
- Handledning av 24 ferieungdomar under sommaren.
- Olika aktiviteter för främst barnfamiljer, uppskattat och välbesökt hela sommaren.

Vi hade en månad längre öppen ungdomsverksamhet under sommaren än tidigare år.

Fritidsgårdens besökare utformade och planerade Trästad.

Ferieungdomarna skötte driften.

Sommaren blev familjernas, ungdomarnas och barnens, stort utbud av aktivitet.

Trästad var ett stort preventionsprojekt - inkluderingen, integrering och samband mellan barn, ungdomar och vuxna skapades. Ingen skadegörelse under hela sommaren.

Båtupphandling och kommunsamverkan Bottenvikens skärgård (BVS)

Vi har upphandlat regelbundna dagsturer till både Malören och Nordanskär, reparerat kajen och bytt till ny grill och möbler på Rånön och reparerat grillplatserna i Kohamn. Investerat i ny brygga till Nordanskär. Vi får nya grillplatser efter inspelningen av Robinson till Halsön. Upprustning av byggnaderna på Halsön med plåttak och placerar ut en Skärgårdsgrill genom BVS. En ny strategi tas fram för BVS för perioden 2021-2030 för beslut i medlemskommunerna. BVS beviljas projektmedel från region Norr- och Västerbotten för projektet Förstudie inför framtida utveckling av Bottenvikens kust och skärgård. Fritidsbanken ändrar koncept och byter namn till Frizon Sport och Friluftsliv och blir en del av verksamheten på fritidsgården Frizon.

Enhet kultur/Bibliotek

Biblioteket och Konsthallen har haft öppet som vanligt stor del av året trots pandemin, avstått från programverksamhet.

Utökad service till kalixborna - Boken kommer verksamhet, utkörning av böcker hem till riskgrupp.

Synliggjort bibliotekets digitala resurser: e-böcker, e-ljudböcker, streamad film, e-tidskrifter och tidningar.

Sommarboken - läsförmedlande verksamhet till alla barn. Stort deltagande och jämt fördelat mellan könen. Bokgåva till alla som deltagit.

Sommarlovsaktiviteter i Skaparrummet för barn, 3 veckor i juli. Välbesökt och jämt fördelat mellan könen.

Begränsade öppettider och service i biblioteket, stängdes helt innan jul. Boktransporter från Kalix till övriga bibliotek i länet stoppades p g a stängningen.

Digital julkalender för barn med tävlingar och fina priser.

Digital tävling för alla med ett läsförmedlande syfte. Gav fler följare på sociala medier.

Kulturfesten 17 oktober med författarbesök. filmvisning, livemusik, barnteater och barnaktiviteter.

Med medel från Kulturrådet anställdes en IT-bibliotekarie på heltid under 1 år och en biblioteksassistent på halvtid under 1 år.

Föreningsstrategen/föreningsverksamhet

Informations- och dialogmöte kultur den 18 februari. Föreningar och organisationer i kommun som arbetar med kultur var inbjudna. Region Norrbotten informerade om deras olika kulturstöd. 28 deltagare och 6 politiker.

Strandruset genomfördes som ett virtuellt motionslopp i samarbete med Kalix Runners, Team Sportia och Flow, 5

juni. Strandruset tillsammans med Barnruset lockade över 500 deltagare. Förbudet mot offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tvingade oss att tänka annorlunda. Vi ställde inte in vi ställde om. I ett virtuellt lopp får man själv bestämma var man vill genomföra loppet. Deltagare från hela Sverige.

Lilla Midnattsolstrampen 1 juli i samarbete med Morjärvs SK och Team Sportia.

Efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning stängde kommunens alla idrottshallar för träning fr o m 14 april. Idrottshallarna öppnades åter 6 augusti.

I samarbete med Kalix Discgolf har en 18 håls Discgolfbana anlagts på Djuptjärns friluftsområde.

Startat uthyrning av lokaler i Föreninghuset (tidigare Dagcenter). Funktionsrätt Kalix, RSMH Kalix, Vår kulturvagg, Kalix För Alla, Hjärtlung Kalix, SKPF och SPF är några som flyttat in.

Arrangerat Naturvårdens dagar 28-29 augusti med aktiviteter.

Tagit över driften av Töre IP.

Renoveringen efter branden på Kalix IP är färdig. Byggnaden inrymmer; omklädningsrum, sekretariat, klubbrum, kontor, och lokaler för media/press/TV.

Dialogmöte 4 november angående nytt ridhus i Björknäs. Dialog och information om nytt ridhus samt utveckling av ridverksamheten i kommunen. Deltagare var politiker, tjänstepersoner, representanter från föreningar med ridverksamhet samt intresserade.

Föreningsträff Idrott 7 december i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och fotbollsförbundet. Temat var "Trygg Idrott". Träffen bör mynna ut i ett föreningsinternt arbete och att ta fram en handlingsplan om hur man agerar när barn far illa. Inbjudna var nämndens politiker, tjänstepersoner samt representanter från föreningslivet.

En miljon kronor extra från KF som extra stöd till föreningslivet med anledning av covid-19.

Inlett ett nytt LONA-projekt i samarbete med föreningen Skridfinnarleden.

14 november införde Folkhälsomyndigheten lokala allmänna råd för Norrbotten vilket bl a innebar att idrottsanläggningarna stängdes för allmänheten. Endast barn födda 2005 eller senare samt yrkesverksamma idrottare fick fortsätta att bedriva träning. Den 14 december kom nya nationella allmänna råd. De nationella målen skärptes den 18 december, vilket medförde att kommun stängde alla inomhushallar för föreningsdriven träning, undantag för yrkesverksamma idrottare. Mycket extra arbetstid har lagts på kontakt med föreningar, av- och ombokningar av träningar, matcher samt arrangemang.

Övrigt

Många digitala sammankomster. Digitala lösningar för t ex politiska nämnderna och fullmäktige. Streaming och lösningar för detta har lagts mycket tid på.

Jul för alla anordnades för tredje gången. Samarbete mellan fritids- och kulturförvaltningen, Kalix för alla, Lena Jansson samt flertalet volontärer. Utdelning av julmat, godis och julklappar till besökande samt glögg och fika på plats. P g a pandemin hölls Jul för alla utomhus. I första hand vänder sig Jul för alla till ensamma och/eller de som har en mindre bra ekonomi. Alla är givetvis välkomna.

3.1.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektets start			Varav: investeringar 2020		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Ram investeringar						
Elljusspår byte elstovar	500	518	-18	500	518	-18
Snöskoter	104	98	6	104	98	6
Badplatser upprustning	50	48	2	50	48	2
Ismaskin	1 300	0	1 300	1 399	1 399	0
Vassholmen vht förbättringar	100	100	0	100	100	0
Rudträskbacken belysning	170	169	1	170	169	1
Discgolfbana	100	93	7	100	93	7
Sparklist sargen Part Arena	50	50	0	50	50	0
Brygga Nordanskär	130	130	0	130	130	0
Uppr. tennis. Kärlekst	130	127	3	130	127	3
S:a färdigställda projekt	2 634	1 333	3	2 733	2 732	1
Pågående projekt						
Ram investeringar						
Inventarier Folkets hus	1 000	944	56	1 000	944	56
Bibliotek uppgradering	200	56	144	200	56	144
S:a pågående projekt	1 200	1 000	200	1 200	1 000	200
SUMMA	3 834	2 333	203	3 933	3 732	201
INVESTERINGSPROJEKT						

Årsbudgeten för Fritids- och kulturnämndens investeringar uppgår till 3834 tkr. Ursprungligen var ramen för investeringar 3000 tkr. Det fanns en pågående investering, Ismaskin, år 2019 som överfördes till år 2020.

Det finns två investeringar som inte blev färdigställda under året, Inventarier Folkets hus och Bibliotek uppgradering. Överskjutande medel för dessa två investeringar överflyttas till år 2021.

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

Område	Mål	Indikator	Kommentar
Ekonomi	● Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen	● Månadsavlönad personal, kommunalt anställda i kultur-, turism- och fritidsarbete, antal	Senaste mätningen gjord 20201231.
Utveckling	● Kommunens invånare oavsett kön, ålder, etnicitet och funktionshinder har en jämställd, meningsfull och utvecklande fritid.	◆ Antalet besök i SportCity, bad och gym, ska vara högre än föregående år.	Mätningen gjord 20201231. Coronapandemin med stängd anläggning, SportCity, stor del av året har påverkat antalet besökare. Under de månader SportCity har varit öppen har antalet besökare varit som vanligt t o m lite mer.
		◆ Antalet åkare i slalombacken.	Mätning våren 2020, efter säsongen. Antalet besökare har minskat jämfört med våren 2019. Under påsklovet nyttjades backen flitigt. Fler vuxna har funnits i pisten. Kan bero på att fler stannat hemma under påskhelgen i stället för att semestra i fjällen p g a smittorisken för Covid-19. Vad gäller hela säsongen har besöksantalet gått ner. Ny mätning våren 2021, efter säsongen.
		● Biblioteksverksamhet för alla.	Mäts kontinuerligt. Biblioteket är tillgängligt för alla. Verksamheten riktas till ung som gammal. Olika målgrupper utifrån aktivitet. Besöksantalet har påverkats under pandemin.
		● Jämställd fritidsgård	Mätning gjord 20201231. Jämställd fritidsgård under 2020. 50/50, sett utifrån kön, besökare i fritidsgården sett över året. Vissa veckor är det fler flickor och andra veckor är det fler pojkar, beror på aktivitet. Jämställdheten i varje aktivitet styr om den avslutas, fortsätter eller görs om. Coronapandemin borde inte ha påverkat jämställdheten gällande besökare. Hela sommaren hade fritidsgården uteaktiviteter, även då var det besökarna jämställda i gården.
	● Kommunens invånare, oavsett förutsättningar, erbjuds regelbundna möjligheter att aktivt delta i kultursammanhang och får ta del av ett varierat utbud av kulturupplevelser av hög kvalitet.	◆ Utlåning bibliotek.	Mätning 20201231. Utlåningen för huvudbiblioteket för 2020 var 56108 jämfört med 62 201 för 2019. Antalet besök var 42 275. Besöksstatistiken har givetvis påverkats av pandemin. Utlåning av böcker har skett i huvudbibliotekets lokal samt hemkörning, boken kommer till dig 70+ totalt 396 utlåningar. Take away har erbjudits stora delar av året. Du ringer och bokar dina böcker, gör upp tid då du hämtar. Allt för att coronasäkra besöket. Minskade öppettider under andravägens pandemi, 3 timmar/dag på vardagarna. Helt stängt fr o m 22 december och året ut.

Område	Mål	Indikator	Kommentar
		Antal utställningar.	Mätningen gjord 20201231. Av 9 utställningar i konsthallen under året ansvarar Kalix kommun, fritid och kultur, för 4 st och konstföreningen för 5 st. Det är bokat i konsthallen ca 2 år framåt. Trots pandemin har 9 utställningar av planerade 11 i konsthallen genomförts. Vernissage har tyvärr fått avbokas i några fall p g a coronarestriktionerna om antalet personer vid sammankomst. Utställningar på bibliotekstorget var 12 st under året där fritid och kultur ansvarade för alla.
		Antal samarrangemang.	Mätningen gjord 20201231. Coronapandemin har viss påverkan under 2020 vad gäller antalet samarrangemang. Trots detta har antalet samarrangemang uppnått målet.
		Antalet genomförda kulturprojekt i fritidsgården.	Mätningen gjord 20201231. Antalet som deltar har minskat p g a de restriktioner som Folkhälsomyndigheten gått ut med gällande antalet på allmän plats. Antalet deltagare personer i varje projekt är lite färre men till antalet projekt når vi målet.
	Kommunens invånare upplever delaktighet i våra verksamheter och i den gemensamma utvecklingen av framtiden	Kvalitetskartläggning fritid.	Senaste mätningen med fokusgrupper gjordes 20181231. Dialog med besökare sker kontinuerligt samt genom att bjuda in till fokusgrupper för att få fram eventuella förbättringsområden och även få ett kvitto på vad som är bra. Informations- och dialogmöte med allmänheten, medborgardialog har hållits.
		Kvalitetskartläggning kultur.	Senaste mätningen med fokusgrupper gjordes 20181231. Planering och samverkan i arrangemang med entreprenörer, föreningar och organisationer där möjlighet till delaktighet och påverkan finns. Ständig dialog, både muntligt och skriftligt, finns som möjliggör större delaktighet. Informations- och dialogmöte med allmänheten gällande kulturfrågor, medborgardialog har hållits.

Område	Mål	Indikator	Kommentar
	Förbättra förutsättningarna för föreningars och organisationernas verksamhet.	Kvalitetskartläggning i fritidsgården.	Besökare i fritidsgården ges alltid, vid varje besök, möjlighet att ge synpunkter och förslag gällande verksamheten. Förändringsarbeten planeras tillsammans. Personalen är lyhörd för vad besökarna tycker. Bemötandet från personalen är väldigt viktigt. Personalen besöker skolor, framförallt högstadiet, och skapar en god dialog med eleverna angående fritidsgårdens verksamhet. Fokus på jämställdhet, integration och mångfald där alla har möjlighet till delaktighet. Enkätundersökning några gånger per år
		Stöd och samverkan.	Föreningsstöd löper på som vanligt utifrån nämndens kriterier. Åskande från nämnden till kommunfullmäktige om förstärkt stöd till föreningar som fått/får föreningsstöd 2020 och fått merkostnader och/eller minskade intäkter under pandemin. Samverkan i arrangemang, personal och lokaler sker. Pandemin gjort att samverkan har blivit svårare från april månad. Nya sätt för detta har provats, t ex digitala möten. Idéerna och fantasin har gjort det möjligt.

4 Utbildningsnämnd

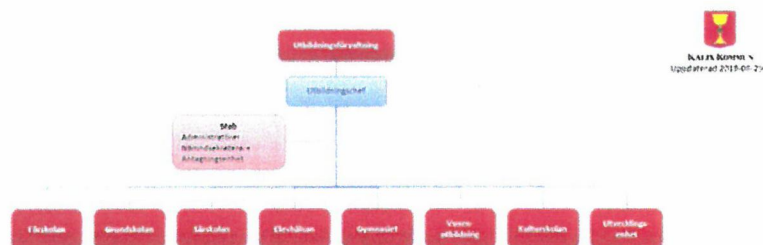
4.1 Utbildningsnämnden

Ordförande	Sven Nordlund
Förvaltningschef	Charlotte Sundqvist

Fakta om verksamheten

Utbildningsnämnden har ansvaret för Kalix kommuns förskola, grundskola, obligatorisk sarskola, 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

Årsbudget	362 606
Kapitalkostnader	12 591
Helårskostnader	367 638
Budgetavvikelse	7 559

Driftredovisning

tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Barnomsorg	58 122	52 007	6 115
Fria förskolor	12 830	12 791	39
Förskoleklass	4 463	4 826	-363
Grundskola 1-9	82 234	83 113	-879
Friskola	18 360	18 660	-300
Övriga kostnader	83 588	80 356	3 232
Lokalkostnader gru	33 122	33 153	-31
Gymnasiet	71 707	71 986	-279
Vux/Komvux	10 771	10 746	25
Summa nettokostnader	375 197	367 638	7 559

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett överskott om 7,6 mkr för 2020. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; Grundskola 7,8 mkr, Gymnasiet -279 tkr och Vux/Komvux 25 tkr.

Inom huvudgruppen **Grundskola** uppgår resultatet för förskola och fritids till +6,1 mkr varav fritids redovisar 0,5 mkr och förskolor 5,6 mkr 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. Kraftigt reducerat barnantal till följd av

covid-19 har möjliggjort att bedriva verksamheten i flera enheter utan vikarier trots hög sjukfrånvaro hos personalen. Bidrag från Skolverket, Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader för perioden april - december bidrar till överskottet i barnomsorg.

Fria förskolor visar ett överskott om 39 tkr och har en budget i balans.

Förskoleklassen uppvisar ett underskott om 363 tkr och beror på överlappande personalkostnader i samband med pensionsavgångar.

Resultatet för **grundskolan (åk 1-9)** uppgår till -879 tkr. Behov av den behovsbedömda resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs inför ökar och ger ett underskott om ca 3,7 mkr. Antalet elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning ökar och ger ett underskott om 700 tkr. Ersättning för sjuklöner och överskott på interkommunala ersättningar inom grundskolan bidrar till mindre underskott än prognostiserat.

Friskolan visar ett underskott om 300 tkr och beror på ett ökat antal inskrivna barn.

Lokalkostnader redovisar ett underskott om 31 tkr och kan hänföras till larmkostnader.

Övriga kostnader redovisar ett överskott om 3,2 mkr. Elevhälsa lämnar ett överskott om 200 tkr och beror på föräldraledighet och brist på behörig vikarie. Sarskolans verksamhet ökar och redovisar ett underskott om 100 tkr. Färre volymbaserade transporter till följd av pandemin gör att skolskjutars lämnar ett överskott om 500 tkr. Inom övriga kostnader återfinns budgetmedel ca 1,7 mkr där kostnader finns på andra verksamheter.

Gymnasiet redovisar ett underskott om 279 tkr varav gymnasiet verksamheter totalt redovisar ett överskott om 970 tkr. På grund pandemin har planerade aktiviteter minskat eller uteblivit. Bidrag från Skolverket, Migrationsverket och statlig ersättning för sjuklönekostnader bidrar till verksamheternas överskott. Gymnasiets interkommunala intäkter är 1,3 mkr lägre än beräknat och beror på färre sökanden från andra kommuner och bidrar till gymnasiet underskott.

Vux/Komvux redovisar ett överskott om 25 tkr på grund av ersättning för sjuklöner.

Fortsatt samverkan med Femkanten med fokus att utveckla verksamheten utifrån branschens och studenters behov. Pandemin har lett till vissa utmaningar i form av ökat söktryck framförallt yrkesvux utbildningar.

Under 2020 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 2020: 28,5,0 mkr

Beviljade under 2020: 26,5 mkr

Förbrukats under 2020: 23,8 mkr

Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera extra satsningar med bidrag från Skolverket såsom Likvärdig skola, Lågstadiesatsning och Nyanländas lärande samt Migrationsverkets bidrag har extra resurser kunnat finansieras. 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 sjuklönekostnader under pandemin har bidragit till överskottet med totalt 2,7 mkr.

4.1.2 Väsentliga händelser

Händelser av väsentlig betydelse

Våren och hösten 2020 har varit annorlunda pga Corona. En del av de planerade aktiviteterna har blivit inställda men vi har försökt sköta det som fungerat via digitala lösningar. Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen har skött sin undervisning på distans vilket inneburit att lärare har tvingats ställa om sin undervisning helt och hållet. Sammantaget kan sägas att omställningen har gått bra och personalen har gjort ett fantastiskt arbete. Grundskolan har förberett sig på att ställa om till distansundervisning men behövde inte genomföra det. En av grundskolorna, Innanbäckens skola, stängdes en vecka före sommarlovet på grund av stor smitta och svårigheter att få tag på personal. Under hösten har inga skolor tvingats stänga även om det funnits smitta i alla verksamheter.

Rörelse i skolan pågår i stort sett enligt plan

Förskolan

Projekt jämställdhet pågår

Paletten har flyttat till Fyren, bredvid Näsbykolan

Under året har förskolan haft väldigt få barn närvarande i sin verksamhet, bara drygt 50% beläggning.

Grundskolan

Deltar i några ULF-projekt (Utveckling, lärande, forskning)

Gymnasiet

Startade terminerna med ordinarie undervisning men har avslutat bägge två med fjärrundervisning. Lärarna har även använt google hangouts som verktyg i distansundervisningen.

Vuxenutbildningen

En konsekvens av restriktionerna var att Vuxenutbildningen begränsa antalet studieformer, som vi kunde erbjuda; klassrumsundervisning i grupp omöjliggjordes och praktiska inslag (speciellt i vårdkurser) blev omöjliga att genomföras och fick ställas in.

Kulturskolan

Vanligtvis har Kulturskolan en stor mängd föreställningar av olika slag, särskilt på våren, där så gott som 100% uteblev. Därutöver påverkades vi förstås av allt det vardagliga som alla andra, men vår publika verksamhet slogs ut totalt. Avslutningar har genomförts digitalt.

4.1.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektets start			Varav: investeringar 2020		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Inventarier Bog	750	627	123	750	627	123
Inventarier Gymn	750	723	27	750	723	27
Fyren	715	687	28	691	663	28
Arbetskläder	150	147	3	150	147	3
IKT	1 350	1 481	-131	1 350	1 481	-131
S:a färdigställda projekt	3 715	3 664	51	3 691	3 640	51
Pågående projekt						
S:a pågående projekt						
SUMMA						
INVESTERINGSPROJEKT	3 715	3 664	51	3 691	3 640	51

Inventarier 672,2 tkr varav till förskolan kemikaliefria material och ljudabsorbenter 252 tkr samt övriga inventarier till grundskolan och vuxenutbildning 420,2 tkr.

Till gymnasiet en simulator, ett fordon och övrig utbildningsutrustning för totalt 722,5 tkr enligt plan.

Ombyggnation av lokalen Fyren. Beslutade medel totalt om 715 tkr varav 662,6 tkr under 2020 för färdigställandet av projektet.

Riktade medel till arbetskläder 147 tkr.



Utvecklingen av datamiljön fortsätter enligt den långsiktiga digitaliseringsplan som finns framtagen och som gäller för alla verksamheter 1481,2 tkr.

4.1.4 Måltredovisning

Område	Mål	Indikator	Kommentar
Ekonomi		Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola (%) N 1024	<p>Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL.</p> <p>En förklaring till utfallet kan vara införandet av Tempus som möjliggör effektivare organisation då rektorer och vikarieanskaffare direkt får en överblick över antalet barn.</p> <p>Avser 2019</p>
	Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommu ngr uppen	Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9 miljoner kr N 15001	<p>Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.</p> <p>Avvikelsen sjunker något, antal elever i grundskolorna i byarna sjunker vilket påverkar kostnaden</p> <p>Avser 2019</p>
		Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola miljoner kr N 17001	<p>Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för gymnasieskolan, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i riket, andel 16-18-åringar i kommunen, elevernas programval samt antaganden om merkostnader för små skolor, skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.</p> <p>Avvikelsen för Kalix sjunker mellan 2018 och 2019 vilket innebär att avvikelsen är lika med liknande kommuners avvikelse 2018 (11,4). Orsaken kan vara att de nystartade lärlingsprogrammen är igång och rektorerna har trots allt lyckats organisera på ett effektivt sätt.</p> <p>Avser 2019</p>

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			<p>2020-05-05Charlotte Sundqvist Avser 2019</p> <p>Bruttokostnad - interna intäkter + kostnad för skolskjuts - försäljning av verksamhet till andra kommuner för grundskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser grundskolans verksamhet år 1-9 (motsvarande). Under verksamheten redovisas också köp av verksamhet för specialskola och sameskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag</p> <p>Jämförelse: Kostnad grundskola åk 1-9, hemkommun, kr/inv År: 2019</p> <p>Kostnaden ligger ungefär som länets och något under riket, jämförelsen med kommungruppen visar att Kalix kostnad ligger lägre. Motsvarande siffra för kommungruppen är 12 524kr/inv</p>
		Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv N 17004	<p>Avser 2019</p> <p>Bruttokostnad - interna intäkter + kostnad för skolskjuts - försäljning av verksamhet till andra kommuner för gymnasieskola dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser alla aktiviteter som ingår i gymnasieskolans verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.</p> <p>Gymnasieskolan i Kalix tar idag emot fler elever från andra kommuner samtidigt som färre elever studerar i andra kommuner.</p>
		Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn N 1032	<p>2019</p> <p>Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.</p> <p>Vår analys är att Tempus bidragit till en effektiv organisation</p>
		Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn N 13028	<p>Avser 2019</p> <p>Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.</p> <p>Det finns en osäkerhet i siffrorna eftersom förskoleklassen delar personal med fritids och skiljelinjen är oskarp.</p>

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			<p>Området inflytande är något som vi ser minskar med åren, dvs yngre elever uppfattar att de har mer inflytande än de äldre eleverna. Flera skolor har prioriterat området i sitt kvalitetsarbete. Siffrorna avser 2019</p> <p>Analys</p> <p>De yngre eleverna behöver få begreppen förklarade på ett bra sätt, en förutsättning för att de ska veta vad det betyder när man har inflytande. Generellt är det formella inflytandet bra med klassråd, skolråd etc. Däremot behöver inflytandet i undervisningen eller i vissa fall upplevelsen av inflytande förbättras. Det är viktigt att tänka över alla nivåer; organisation-, grupp- och individnivå.</p> <p>Allmän analys år 1-6</p> <ul style="list-style-type: none"> I de grupper där trygghet och studiero skattas högt får också lärande och inflytande höga skattningar. Grunden för ett gott lärande utgår ifrån trygghet och studiero. Ledarskapet ska fokusera på relationer, trygghet och studiero. I grupper med upplevd otrygghet finns utvecklingsmöjligheter vad gäller ledarskap. I grupper med utmanade elever där skolan inte lyckats skapa en tillgänglig lärmiljö, ser vi att otryggheten upplevs större. <ul style="list-style-type: none"> Förändringar i elevgrupper kan påverka tryggheten i klasserna. I år 6 ser man liksom tidigare år att matematik ej upplevs som ett intressant ämne. De klasser där trygghet studiero, lärande och inflytande skattas högt upplever eleverna att matematik är ett intressant ämne. Min analys är att det i första hand inte är matematik som eleverna bedömer. Det är elevens hela skolsituation/miljö som påverkar hur de värderar varje enskild fråga, det påverkar även inställningen till matematikämnet. <p>Sammanfattning 1-6 :</p> <p>Ledarskap, goda relationer och en systematisk undervisning ger högre värden på samtliga tre områden. Elevernas delaktighet är en viktig del av undervisningen som kan utvecklas mer. På Näsbysskolan har vi jobbat hårt och medvetet med att skapa en trygg rastmiljö mha flera olika åtgärder. Vi har lyckats bra för de flesta eleverna men vi har grupperingar där svårigheter av komplex karaktär gjort att vi ändå har stora utmaningar att jobba vidare med. Elevernas uppfattning inom området "Inflytande" ligger på 3,16 av 4 vilket är något högre värde än tidigare år.</p> <p>Åk 7 ligger högst på värdet 3,37 . Åk 8 ligger på värde 3,2. Åk 9 har värdet 2,94. Vi ser samma trend som tidigare år, att elevernas upplevelse av elevinflytande minskar ju högre upp i årskurserna de kommer.</p> <p>Till nästa genomförande är målsättningen att vi ska komma upp till värde 3,5. Detta försöker vi göra genom att förbättra och utveckla arbetet kring följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> elevernas delaktighet i planering av arbete under lektionerna, arbetsätt, och redovisningsformer <ul style="list-style-type: none"> arbeta oftare inom ämnena med utvärderingar <ul style="list-style-type: none"> prata mer med eleverna om elevinflytande och dess möjligheter. under terminerna genomföra utvärdering i ämnena samt hur de upplever att utvärderingar i ämnena fungerar. Utifrån resultat ska samtal tas med elever om förbättringsområden som de upplever att vi behöver arbeta med. <p>Gymnasieskolan</p> <p>Lärarna arbetar med att medvetandegöra kunskapskraven för eleverna och svaren på enkäten visar att merparten av eleverna vet vad som förväntas i de olika ämnena. På Furuhedsskolan har vi elevrådsstyrelse samt grupper där intresserade elever får anmäla sig tex. skyddskommitté, likabehandling och arbetsmiljö, avslutning, bal och student. Dessa grupper träffas ett antal gånger under läsåret och elever får göra sin röst hörd i demokratisk anda. Det kan vara en anledning att eleverna svarar i enkäten att lärarna tar hänsyn till deras åsikter och de får vara delaktiga i att skapa en god skolmiljö.</p> <p>Detta gäller hela Furuhedsskolan, dvs. Furuhedsskolan 1,2, och 3.</p>
		Utveckling	<p>▲ Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar</p> <p>◆ Min utvärdering område inflytande</p>
		Ökad motivation och lust att lära	<p>■ Min utvärdering fråga 15, "Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer!"</p> <p>Avser 2019 års siffror Varje skola analyserar resultatet på klassnivå. Resultatet har sjunkit på högstadiet och gymnasieskolan</p>

Område	Mål	Indikator	Kommentar
	 Ökad kunskapsnivå hos alla barn elever	 Min utvärdering område Kunskap och lärande	Avser 2019 års resultat

5 Samhällsbyggnadsnämnd

5.1 Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande
Förvaltningschef

Stig Karlsson
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.

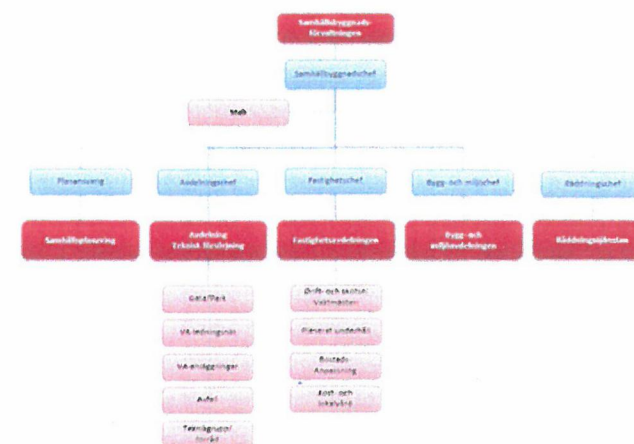
Samhällsplaneringsfunktionen ansvarar för och handlägger alla planärenden som detalj-, översikts- och utvecklingsplaner samt ansvarar för det geografiska informationssystemet (GIS) och kartor i samarbete med avdelningen teknisk försörjning. Avdelningen arbetar också med bostadsbyggnade i samarbete med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

Årsbudget	52 328
Kapitalkostnader	818
Helårskostnader	53 162
Budgetavvikelse	-16

Driftsredovisning

tkr	Budget	Utfall	Budgetavvikelse
Nämnd och stab	4 837	4 384	453
Teknisk försörjning	18 069	20 936	-2 867
Fastighetsavdelningen	11 619	9 391	2 228
Bygg och Miljö	4 344	3 932	412
Räddningstjänsten	14 277	14 519	-242
Summa nettokostnader	53 146	53 162	-16

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott på 16 tkr för verksamhetsåret 2020.

Nämnd och stab exklusive Samhällsplanering redovisar ett överskott på 736 tkr. Överskottet består av nämndens reserv för oförutsedda kostnader.

Samhällsplanering redovisar ett underskott på 283 tkr och orsaken är lägre intäkter än budgeterat.

Teknisk försörjning (exkl. VA och renhållning) redovisar ett underskott på 2,45 mkr. Underskottet består av följande:

Underskottstäckning för regionaltrafiken som är en post som förvaltningen inte kan påverka gör ett underskott på 2,13 mkr. Orsaken är en högre kostnad än Länsstrafikens prognos för 2019 som påverkar 2020 samt en höjd prognos för 2020 års resultat. Förvaltningen har sökt och fått en utökad ram på 1 mkr för 2021 inom området.

Vinterväghållningen gör ett underskott på 534 tkr, vilket delvis beror på indexuppräknings under den fyraåriga avtalsperioden. Samt att avdelningen under våren har haft ökade kostnader för åtgärder för att förhindra översvämningar på grund av föregående vinters väderförhållanden. Inför den kommande upphandlingen 2021 ser förvaltningen att kvalitetskraven måste sänkas då ingen utökad budgetram finns.

Miljövårdsarbeten (insamling av skrotbilar) ger ett underskott på 163 tkr, förvaltningen kompenseras 2021 med ett särskilt anslag om 50 tkr. Totalt har avdelningen haft 70 ärenden rörande skrotbilar under året.

Sammantaget ger dessa poster som avdelningen inte kan påverka ett underskott om 2,82 mkr. Genom återhållsamhet inom övriga delar av den skattefinansierade verksamheten har underskottet begränsats till totalt 2,45 mkr.

Vatten och avlopp (VA, taxefinansierad) visar ett underskott på 989 tkr vilket innebär att VA-taxan har en kostnadstäckningsgrad på 97,4%. Underskottet beror främst på elkostnader avloppspumpstationer (-426 tkr) samt reparationer och underhåll avloppsreningsverk (-539 tkr). På grund av fara för leveransproblem kopplat till Covid-19 har ett större lager kemikalier även köpts in till Vattenverk.

Renhållning (taxefinansierad) visar ett överskott på 571 tkr vilket i huvudsak beror på att massor till sluttäckningen deponin inte köpts in i samma omfattning under året.

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 2,23 mkr. De verksamheter som redovisar överskott, totalt sett, är kost- och lokalvårdsenheten med 1,31 mkr och bostadsanpassningen med 1,58 mkr. Den compensation som getts till kost- och lokalvårdsenheten för en budget i balans inför 2020 verkar, vid ett normalår, täcka de kostnader verksamheten har. Det överskott som redovisas i år härrör till Covid-19, svårigheter med upphandling av höghöjdsstädning samt vakanser i det nyinrättade resursteamet. Fastighetsdriften redovisar ett underskott på 660 tkr. Den störst enskilda posten till underskottet är ökade kostnader för fastighetsförsäkringen med en avvikelse på 1,29 mkr i och med ny upphandling. Övriga avvikelser är förlust vid avyttring av Töre busstation, kostnader/intäkter för parkeringar, takskottning med en avvikelse på 330 tkr, kostnader för jour och övertid, bilar samt grönyteskötsel. De områden, som till del, balanserat upp underskotten är minskade byggnadsentreprenader, lägre kostnader för el och fjärrvärme som till stor del beror på ett varmare år samt återhållsamhet inom planerat underhåll.

Bygg- och miljöavdelningen redovisar ett överskott på 412 tkr vid årets slut. Överskottet beror på att vakanser funnits på avdelningen under året.

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 241,6 tkr. Underskottet beror till stor del på tre faktorer. Utbildning av tre nya deltidsbrandmän i Töre, ökade kostnader för drift och underhåll av fordon och maskiner samt fastighetskostnader, där hyreskostnaden höjdes i samband med byte av fastighetsägare och avdelningen har inte kompenseras för denna höjning.

5.1.2 Väsentliga händelser

Samhällsplanering: Fyra detaljplaner har antagits och nio nya har startats (planbesked). En fördjupad översikts-/utvecklingsplan för Töre och en besöksnärringsplan för helakommunen har färdigställts och kommer antas av KF under våren 2021. Ett samarbete med teknisk försörjning pågår gällande GIS-system, framtagande av plan för GC-trafik och i diverse planärenden samt med Trafikverket i det regionala projektet SARETS.

Teknisk försörjning: Projektet Resecentrum har pågått under året och är klart för trafikstart av persontrafik på Haparandabanan 1 April 2021. En ny Gång- och Cykelplan har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. Investeringar har fortsatt skett på VA och vägar enligt tilldelad budget. Parker och lekparker har fortsatt investerats i, bland annat Nystadsparken.

Fastighetsavdelningen: Nybyggnationen av 30 lägenheter vid kv Tor 8 pågår och färdigställs till sommaren 2021. Upprustning av Furuvallens omklädningsrum har utförts och renovering av verkstadslokalen vid Kalix Golf pågår. Övriga åtgärder är fönsterbyten vid Djuptjärns skola, ventilations- och belysningsåtgärder vid ett antal enheter, värmepumpinstallationer. Vid Furuhedsskolans hus F pågår takbyte, del av byggnad och avdelningen arbetar tillsammans med skolan för att ta fram ett reviderat förslag till upprustning och nyttjande av lokalen. Internhyressystemet har reviderats och skickats ut på remiss. Avdelningen har tillsammans med socialförvaltningen sammanställt lokaldelen i utredningen om framtidens behov av särskilda boenden samt arbetar med lokalbehov för hemtjänst.

Bygg- och miljöavdelningen. Tillsynsarbetet har skett utifrån den fastställda tillsynsplanen och ca 90 % av de planerade tillsynerna har genomförts. Vakanser och ökad arbetsbelastning samt smittskyddskontroller p.g.a. Covid-19 är orsaken till att 100 % inte kunde uppnås. Kartläggningen av enskilda avlopp inom antaget vattenskyddsområde, enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram har genomförts. Avdelningen har även gjort tillsynsprojekt som, avfallshantering hamnar, rökfria miljöer samt kontrollköp tobak. Samverkan med olika externa aktörer, bl.a. projektinriktad kontroll av livsmedel, där inspektörer från länets kommuner, länsstyrelsen och livsmedelsverket samarbetar. Två st. nybyggnationer av enbostadshus är beviljade under 2020.

Räddningstjänst: Antalet larm har uppgått till 269, vilket är normalt för kommunen, 2019 var antalet 301.

Covid-19 har påverkat stor del av avdelningens förebyggande arbete. Från april har ingen extern verksamhet som exempelvis brandutbildningar, övriga utbildningar eller informationsinsatser till medborgare genomförts. Även genomförande av tillsyner upphörde från början av april fram till oktober. Trots detta uppehåll har, med prioriteringar i verksamheten samt att ingen övrig extern verksamhet genomförts, målet enligt tillsynsplanen uppnåtts.

Övningsverksamheten för brandpersonalen har också haft uppehåll vid olika perioder under året. Personalläget för bemanningen i Töre har försämrats och beredskapen har, under perioder, inte kunnat upprätthållas enligt kommunens handlingsprogram. Med anledning av detta har en rekrytering och utbildning av tre nya medarbetare genomförts.

5.1.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start			Varav: investeringar 2020		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
TEKNISK FÖRSÖRJNING						
FASTIGHET						
Utemiljö soc fastigheter*	500	425	75	454	379	75
Utemiljö skolor/förskolor*	500	495	5	174	169	5
Utbyggnad centrumskolan*	6 000	6 032	-32	823	855	-32
Upprustning fritidsanläggningar*	5 000	4 420	580	5 000	4 420	580
Akuta investeringsåtgärder	-	549	-549	-	549	-549
Köksutrustning	-	402	-402	-	402	-402
Kansli-/klubbrum Kalix IP	1 850	1 850	0	1 350	1 350	0
RÄDDNINGSTJÄNST						
Befälsbil 6060*	900	981	-81	828	909	-81
Komponentbyten räddningsstation	-	112	-112	-	112	-112
Terrängfordon	300	263	37	300	263	37
Övningsfält	200	19	181	200	19	181
Akut restvärderäddning	100	47	53	100	47	53
Räddning och personlig utrustning	250	471	-221	250	471	-221
Skogsbrandutrustning	250	103	147	250	103	147
S:a färdigställda projekt	15 850	16 169	-319	9 729	10 048	-319
ÖVERGRIPANDE SBF						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Riktade investeringar						
ÖVERGRIPANDE SBF						
Tilläggsanslag för förvärv av mark/byggrätter, uppförande av bostäder samt köp och utveckling av tomter för bostadshus*	65 000	33 979	31 021	63 000	31 979	31 021
Infrastruktur nytt bostadsområde*	3 000	-	3 000	3 000	-	3 000
Inköp av mark för industriområden*	20 000	7 924	12 076	12 141	65	12 076
TEKNISK FÖRSÖRJNING						
Resecentrum*	14 000	9 865	4 135	12 236	8 101	4 135
Vägar*	5 000	1 555	3 445	5 000	1 555	3 445
Parker/Grönområden/Lekplatser*	1 126	1 004	122	1 126	1 004	122
GC-vägar*	7 170	176	6 994	7 170	176	6 994
Säkra skolvägar GC-vägar*	500	-	500	500	-	500
Strandängarna utveckling*	2 000	1 388	612	1 109	497	612
Brandposter*	7 500	4 696	2 804	3 102	298	2 804
FASTIGHET						
F-huset*	20 000	5 893	14 107	18 843	4 736	14 107
Inköp/investering av bostäder*	4 000	2 798	1 202	2 030	828	1 202
Summa riktade investeringar	149 296	69 278	80 018	129 257	49 239	80 018

Ram investeringar

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Ram teknisk försörjning skattefinansierad	4 020	3 432	588	4 020	3 432	588
Ram VA taxefinansierad	15 000	13 429	1 571	15 000	13 429	1 571
FASTIGHET	6 505	7 076	-571	6 505	7 076	-571
Summa ram investeringar	25 525	23 929	1 596	25 525	23 929	1 596
S:a pågående projekt	129 658	62 825	66 833	112 746	45 913	66 833
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	145 508	78 994	66 514	122 475	55 961	66 514

Budgetposter i tabellen ovan inkluderar överförda medel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bygger bostäder och har tilldelats 65 mkr. Närmast pågår byggandet av 30 lägenheter vid kv. Tor 8.

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














- Resecentrum har färdigställts till största del på både kommunens och trafikverkets delar
- Inom VA har arbeten utförts för att åtgärda miljökrav och brister i ledningsnätet. Exempelvis Norra Parkgatan etapp 2, nytt Vattenverk Vitvattnet, ny huvudvattenledning Siknäs, nytt VA till nya bostadsområden Tor 8.
- Inom Gata har beläggning/förstärkning genomförts under året med riktade medel. Gator som åtgärdats är bland annat kommunala gator i Pålänge, Bergman Hummels väg i Karlsborg och ett antal sträckor i Kalix centrum
- GC-vägar: Färdigställt belysning strandpromenaden mot Vassholmen samt från Pålängevägen till Grytnäs. Projektering för kommande nya GC-sträckor till Risön och Gammelgården



Fastighetsavdelningen: Arbetsmiljöförbättrande åtgärder är genomförda vid Centrumskolans kök. Furuvallens omklädningsrum har renoverats och vid Kalix golfanläggning har bl.a. taket lagts om. För att bl.a. täcka kostnader för akuta investeringsåtgärder, inköp av köksutrustning samt finansiering av köp av klubbrum-/kansli Kalix IP kan inte hela överskottet för pågående arbetet vid F-huset flyttas över till 2021. Korrigering görs 2021 genom återläggning från del av ram. Behov av köp av bostäder för socialförvaltningens räkning kvarstår och en begäran om flytt av investeringsmedel behöver ske till 2021.

Räddningstjänsten: Som det framgår av investeringsredovisningen varierar utfallet mellan projekten inom den tilldelade ramen. Under året har nödvändiga omprioriteringar genomförts mellan projekten. Det som påverkat den ursprungliga investeringsplanen inom ramen är komponentbyten på räddningsstationen i Kalix (fönsterbyten) där budget saknades, samt inbrottet på stationen i Töre då räddningsutrustning, bl. a. en hydraulpump stals.

5.1.4 Måredovisning

Område	Mål	Indikator	Kommentar
Ekonomi	Minska ej utnyttjade lokalytor		
	Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen	Månadsavlönad personal, kommunalt anställda i teknikerarbete, antal	Anpassad bemanning av kommunalt anställda tekniker jämfört med snittet i kommungruppen. Resultat vid senaste mätningen 2015. Resultat oförändrat. Målet är uppnått.

Område	Mål	Indikator	Kommentar
	 Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten	 Energianvändning	<p>Samhällsbyggnadsnämnd</p> <p>Målet är att minska förbrukningen av el och fjärrvärme med minst 2 % per år under mandatperioden.</p> <p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015 148,7 kWh/m² • 2016 147,2 kWh/m² • 2017 145,0 kWh/m² • 2018 143,5 kWh/m² • 2019 141,3 kWh/m² • 2020 141,2 kWh/m² <p>Målet uppnått till viss del. Det som påverkat energiförbrukningen och den ringa minskningen mellan år 2019 och 2020 är årets hockeycamp som bedöms stå för 1%.</p>
		 Kostnad för skolmåltider, kr/elev	<p>Skolmåltidskostnaden per elev och år ska understiga genomsnittskostnaden i kommungruppen. I resultatet vid senaste mätningen 2020 hade Kalix en kostnad på 6290 kr/måltid, att jämföra med genomsnittet i kommungruppen på 8013 kr. Målet uppnått.</p>
Utveckling	 Minska klimatpåverkan från Kalix kommuns verksamheter	 Antal resor med kollektivtrafik per invånare	<p>Samhällsbyggnadsnämnd</p> <p>58 062 resor har genomförts under 2020 vilket motsvarar 3,65 resor/invånare. En minskning jämfört med föregående år och beror till stor del på Covid-19.</p>
		 Skapa fler och bättre boendemiljöer	 Färdigställda detaljplaner
	 Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. Målet uppnått. Samtliga områden har förbättrats under 2019 och alla värden överstiger NKI-värdet 62-69 som är ett mått för godkänt resultat. NKI-gradering: 80 eller högre (mycket högt) 70 till 80 (högt) 62 till 69 (godkänt) 50 till 61 (låg) 50 eller lägre (mycket låg)	 Fastställd LIS-plan	<p>LIS-planen är fastställd. Målet uppnått.</p>
		 NKI Brandtillsyn	<p>Undersökning via SKL:s enkät (Insikt). Företagarna har bedömt myndighetsområdet brandtillsyn till ett NKI-värde av 84.</p>
		 NKI Bygglov	<p>Undersökning via SKL:s enkät (Insikt). Företagarna har bedömt myndighetsområdet bygglov till ett NKI-värde av 66.</p>
		 NKI Miljö- och hälsoskydd	<p>Undersökning via SKL:s enkät (Insikt). Företagarna har bedömt myndighetsområdet miljö- och hälsoskydd till ett NKI-värde av 70.</p>
	 NKI Markupplåtelse	<p>Ingen markupplåtelse är genomförd.</p>	

Område	Mål	Indikator	Kommentar
		 NKI Serveringstillstånd	<p>- För få av företagarna har bedömt myndighetsområdet serveringstillstånd, inget resultat kan därmed visas. Vid förra mätningen var NKI-värdet 84.</p>
		 NKI Livsmedelstillsyn	<p>-Undersökning via SKL:s enkät (Insikt). Företagarna har bedömt myndighetsområdet livsmedelstillsyn (inget mål) till ett NKI-värde av 84 .</p>

6 Socialnämnd

6.1 Socialnämnden

Ordförande Katarina Burman
Förvaltningschef Anna-Lena Andersson

Fakta om verksamheten

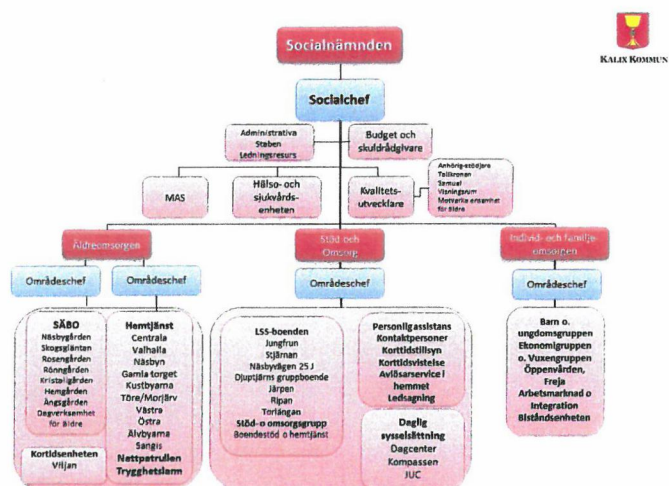
Socialförvaltningen verkar inom välfärden som på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning leverera socialtjänst i kommunen. Förvaltningens ansvarsområden omfattar individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och funktionshindrade. Vi har en omfattande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

Vi ska ge våra 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 medarbetare i socialförvaltningen:

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



6.1.1 Årets resultat

Årsbudget	437 848
Kapitalkostnader	1 467
Helårskostnader	438 967
Budgetavvikelse	348

Driftsredovisning

tkr	Budget	Utfall	Budgetavvikelse
Politiker kostnader	961	828	133
Gemensamma funktioner	35 871	33 034	2 837
Hälso- & sjukvårdsenhet	29 650	29 666	-16
Äldreomsorg	224 874	230 207	-5 333
Individ- & familjeomsorg	67 084	70 942	-3 858
Stöd & Omsorg	80 875	74 290	6 585
Summa nettokostnader	439 315	438 967	348

Socialförvaltningens årsresultat 2020 visar ett överskott mot budget med 0,3 mkr.

Resultatet är i hög grad påverkat av den pandemi som pågått under större delen av året. Merkostnaderna, framförallt i form av inköp av skyddsmaterial, utgör ca 3,9 mkr för förvaltningen. Regeringen har tillskjutit medel i syfte att stötta kommunerna. I förvaltningens resultat utgör detta stöd 2,2 mkr. Under december uppgick inköpen till ca 1,2 mkr och för dessa kostnader finns ett förslag från regeringen att även de kan återsökas. Den ersättningen är per bokslutstillfället ej intäktssford då beslut inte tagits av regeringen. Utöver detta har kostnaderna för sjukfrånvaron ökat med 4,2 mkr i jämförelse med föregående år. För perioden april-december har statligt stöd med 6,3 mkr erhållits. Därutöver har förvaltningen fått ca 0,4 mkr i form av stöd för olika ändamål i syfte att dämpa effekterna av pandemin tex Trauma-bidrag.

Pandemin har inom vissa områden inneburit minskade kostnader. En del utbildningar och resor är avbokade. Istället har möten, informationer och utbildningar genomförts digitalt. Vi ser även att kostnaderna för t.ex. färdtjänst är lägre än året innan. Den dagliga sysselsättningen inom stöd och omsorg, JUC, har haft ett lägre behov av vikarier då brukare, på grund av oron för smittspridning, valt att arbeta hemifrån med alternativa aktiviteter.

Verksamheternas resultat:

Politikerkostnaderna visar för perioden ett litet överskott.

Förvaltningsövergripande funktioner inkluderar bl.a. ledningsfunktion, leasingbilar, projekt, stabs- och systemkostnader, förvaltningens kompetensmedel, liksom nämndens reserv för oförutsedda kostnader. Området har ett överskott mot budget med 2,8 mkr. Nämndens reserv för oförutsedda kostnader, bidrar med 1 mkr, bidrag från Norrbottens kommuner för Nära Vård med 0,9 mkr, och förvaltningens oförbrukade kompetensmedel med 0,6 mkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten har under året haft behov av inhyrd personal för att klara bemanningen och säkerställa patientsäkerheten under sommarperioden, men har lyckats hålla halvera dessa kostnader i jämförelse med föregående år. För året visar verksamheten ett mycket litet underskott mot budget, 15 tkr.

Äldreomsorgen – ordinärt boende inklusive korttidsenheten har ett budgetunderskott om ca 7,4 mkr. I jämförelse med föregående år ser vi att antal hushåll inom hemtjänsten har ökat något, men att det framförallt är den genomsnittliga tiden per hushåll per månad som ökat. Insatserna i hemmen är mer omfattande. Arbetsmiljön för hemtjänsten har under en längre tid varit ansträngd. För att minska stressen och belastningen bland personalen har det varit nödvändigt att införa mer tid för färdtid och dokumentation.

Färdtjänstens kostnader är ca 1 mkr lägre än året innan och 0,7 mkr under 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 2020.

Äldreomsorgens särskilda boenden visar för året ett positivt resultat mot budget, 1,1 mkr, vilket delvis relaterar till de ersättningar som erhållits för sjuklönekostnaderna.

Individ- och familjeomsorgens resultat överstiger budget med 3,9 mkr. Placeringskostnaderna står för ett budgetunderskott om 7,1 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 befars ett ökat vårdbehov främst i gruppen unga vuxna och våldsärenden. Regionens insatser inom psykiatri har minskat, och kommunens ingripanden blir nödvändiga.

Individ- och familjeomsorgen har arbetat hårt för att minska beroendet av inhyrd bemanning och i jämförelse med föregående har kostnaderna minskat med ca 1,7 mkr, även om de fortfarande ligger över budget. Detta kompenseras av att personalbudgeten lämnar ett överskott.

Arbetsmarknadsenheten inklusive ferieverksamheten visar ett överskott mot budget med 3,2 mkr, vilket delvis är ett resultat av vakanta tjänster, men även att medfinansiering från arbetsförmedling för extratjänster överstiger budgeterat. Överskottet kompenseras för försörjningsstödets underskott som för året uppgår till 2,7 mkr. Ökningen av kostnader ligger inom grupperna arbetslösa utan ersättning/otillräcklig ersättning/aktivitetsstöd, arbetshinder/sociala skäl och gruppen sjukskrivna ingen ersättning.

Integrationens verksamhet har ett överskott om 1,7 mkr, vilket bland annat relaterar till erhållna ersättningar avseende 2019, men även till minskade kostnader. Vi har för 2020 att ta emot 25 nyanlända enligt kommuntalet. Ingen har anvisats.

Stöd och omsorg om personer med funktionshinder lämnar för året ett budgetöverskott om 6,6 mkr, vilket främst härrör från den dagliga verksamheten samt personlig assistans. Inom den dagliga verksamheten/sysselsättningen är överskottet delvis ett resultat av omorganisation till ett gemensamt geografiskt område och god samordning av resurser. Pandemin, samhällsmittan av Covid-19, har begränsat möjligheterna att utveckla den företagsförlagda verksamheten, vilket påverkat behovet av personella resurser. Oro för att smittas av Covid-19 har medfört att ett antal brukare valt att pausa sin dagliga verksamhet och därmed har behov av vikarie ej funnits i samma utsträckning.

Inom personlig assistans LSS (exkl. SFB beslut) har antal ärenden, såväl i kommunal som privat regi, minskat.

6.1.2 Väsentliga händelser

Under 2020 har vi haft en mycket ansträngd tid på grund av att pandemin, Covid-19, slagit hårt mot förvaltningen. Våren 2019 genomfördes en genomlysning i socialförvaltningen för att finna effektiviseringsåtgärder. En handlingsplan upprättades för budget i balans med åtgärder att utredas vidare. Delar av åtgärder är genomförda, men grundat på vårens pandemi, har andra fått lägre prioritet och nödgats parkeras. Verksamheterna har under perioden varit intensivt fokuserade på att förhindra corona-virusets spridning.

Utredningsuppdraget framtidens särskilda boende för äldre i Kalix kommun blev klar hösten 2020 och är levererat till socialnämnden för vidare beslut.

Socialstyrelsen har under året beviljat förvaltningen statsbidrag, 1,3 mkr, för att motverka ensamhet bland äldre och få en ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Bidraget har dels använts i ett forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med Luleå Tekniska Universitet. Målet är att öka kvalitén i vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Universitetslektor via Luleå Tekniska Universitet är utbildningsansvarig och projektet genomförs i teamsamverkan med alla professioner på Rönngården. Projektet har fokus på att utveckla reflekterande arbetssätt och öka möjligheterna till ett gott liv och sätta brukaren i fokus. Projektets intervention är att arbeta fram en evidensbaserad arbetsmetod som implementeras på andra verksamheter. Det andra delprojektet har som syfte att motverka ensamhet hos äldre personer, att öka känslan av delaktighet samt att leda till en ökad känsla av sammanhang för målgruppen. Projektets mål är att öka samverkan internt och externt, arbeta fram interventioner som är hållbara över tid och individanpassade för ökad delaktighet. Målgruppen är äldre medborgare med eller utan insatser från socialtjänsten som upplever besvär av ensamhet. Arbetet startade med kartläggning av nuläge och omvärldsbevakning inom området. Även påbörjat arbete att fånga upp personer som upplever ensamhet och hitta samverkansformer med intresseorganisationer för vidare arbete.

Statsbidrag har även erhållits med 1 mkr till Äldreomsorgslyftet för att skapa förutsättningar till nyanställningar och att höja kompetensen till undersköterska på betald arbetstid. Etapp ett har riktat sig till personer som redan arbetar i verksamheten på en *tidsbegränsad* anställning och saknar fullvärdig formell utbildning som undersköterska. I rekryteringsprocessen lämnade sju personer in intresseanmälan och fem av dessa gick vidare till heltidsanställning från 1 oktober 2020. Studierna beräknas vara klara våren 2021. Etapp två riktar sig till tillsvidareanställda vårdbiträden med formell kompetens inom äldreomsorgen att studera till undersköterska. Etapp två är under pågående rekrytering och beräknas starta vårterminen 2021 och pågå hela året.

På grund av tidsbrist och pågående pandemi startade projekten under september och allt bidrag har inte hunnit upparbetas. Återbetalning till Socialstyrelse kan bli aktuellt, men det återstår att se, då beslut om detta kommer först 2021. Regeringen har aviserat nya pengar för 2021 för att kunna fortsätta arbetet med dessa prioriterade områden.

6.1.3 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start			Varav: investeringar 2020		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda projekt						
Reinvesteringar	1 300	1 180	120	1 300	1 180	120
Arbetsmiljöåtgärder/Digitalisering	500	506	-6	500	506	-6
Ombyggnationer	810	373	437	500	343	157
Larm	500	94	406	500	94	406
Arbetskläder	400	337	63	0	67	-67
Övrigt	200	0	200	200	0	200
S:a färdigställda projekt	3 710	2 490	1 220	3 000	2 190	810
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Digitaliserat låssystem inom ordinärt boende	800		800			
Medicinskåp inom särskilt boende	800		800			
S:a pågående projekt	1 600		1 600			
SUMMA	5 310	2 490	2 820	3 000	2 190	810
INVESTERINGSPROJEKT						

Förvaltningen har under året påverkats av pandemin även inom området för investeringar. Vissa planerade åtgärder har inte genomförts bland annat på grund av det besöksförbud som gällt inom särskilda boenden. Två större projekt, där kommunen samverkar i en länsgemensam upphandling, har blivit ytterligare fördröjda och upphandlingen blev ej klar förrän i december. Dessa projekt, motsvarande 1,6 mkr, kommer att genomföras under 2021 och framöver.

De investeringar som skett har till stor del varit reinvesteringar i möbler och datorer samt arbetsmiljörelaterade åtgärder. Inom flera verksamheter har utrustning för att kunna hålla digitala möten anskaffats t.ex. monitorer, webkameror och headset. Till korttidsenheten och till ett av äldreboendena är inköpt nya dekontaminerare.

Den dagliga verksamheten vid JUC har under 2020 genomgått både verksamhetsmässig och lokalmässig omorganisering. Investeringsmedel har använts till en förbättrad arbetsmiljö för både brukare och personal genom en anpassad planlösning samt en diskmaskin för storhushåll i verksamhetens stora matsal. Vid snickeriverksamheten har en ny bordsåg köpts in då befintlig maskin behövde ersättas.

Inom individ- och familjeomsorgen har bostadsmodulerna genomgått en större renovering och sanering.

6.1.4 Målredovisning


Område	Mål	Indikator	Kommentar
Ekonomi	Anpassa resurserna efter jämförbara nyckeltal, för kommungruppen	Nettokostnadsavvikelse Individ- och familjeomsorg miljoner kronor	Individ- och familjeomsorgen 31,6% - avser 2019
		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg miljoner kr	Äldreomsorgen 3,6% - avser 2019






Område	Mål	Indikator	Kommentar
Utveckling	Att öka möjligheten att bo kvar hemma	● Upplevd känsla av trygghet	<p>Brükarenkät inom äldreomsorgen visar på att 90 % upplever trygghet i ordinärt boende. 95% känner förtroende för personalen och 100 % upplever gott bemötande av personalen. 64% har svara själva eller tillsammans med någon annan. Av anhöriga som hjälp till att svara uppger 93% att de har ett gott samarbete med hemtjänsten.</p> <p>Resultat år 2020 Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) visar på att personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av hemtjänsten minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är positivt. Men spridningen ligger mellan 7-23 personer. Ett pågående arbete att analysera ytterfall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra kontinuiteten och säkra en trygg och värdig omsorg.</p> <p>Resultat år 2020 Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) visar att hög andel trivs i hemmet och upplever självbestämmande inom stöd- och omsorg.</p> <p>Inom stöd och omsorg används GPS klockor. En lyckad åtgärd som visat sig öka tryggheten och självständighet. Vid uppföljning har även fysisk aktivitet har ökat.</p> <p>Användning av teknik i form av gungstol som vagnar och spelar ljud musik. Används inom stöd och omsorg samt äldreomsorgen. Resultat har påvisat direkt lugnande effekt på användaren som uppvisat otrygghet.</p> <p>Pågående arbete att stärka teamsamverkan mellan boendets enhetschef samt ansvarig sjuksköterska.</p>
		◆ Andel som är nöjda med maten	<p>68% i brukarenkäten uppger att de är nöjda med maten inom Särskilt boende inom äldreomsorgen. Pågående arbete individuellt planerade matsituationer för brukarna och göra detta till en trevlig stund. Återkopplar till kostenheten vid synpunkter från brukarna gällande maten. Tillvaratar brukarnas egna önskemål. Kostombud finns på alla enheter, arbete med kost- och lokalvårdsenheten för att framföra förbättringsåtgärder. Stående punkt på arbetsplatsträffar där arbetsgruppen följer upp arbetet med måltidssituationen. Personal smakar av maten innan servering, kryddar till vid behov och duka trevligt och gör skillnad på vardag, helg och högtider.</p>



Område	Mål	Indikator	Kommentar
		◆ Andel som är nöjda med matsituation	<p>60% uppger att de är nöjda med matsituationen inom äldreomsorgen särskilda boenden, en ökning mot föregående år med 6 procentenheter. Löpande arbete att göra matsituationen till trevlig stund och uppmärksamma högtider och helgdagar. Skapa en lugn miljö vid matsituationen. Aktivt arbete pågår med individuell planering av matsituationen för den enskilda, utgår från den enskildas behov och önskemål. Det är det högre andel män som uppger att de är helt nöjda med matsituationen.</p>
		● Upplevd nöjdhet av hemtjänsten	<p>Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52-100%.</p> <p>Brükarenkäten år 2020 visar att 90% känner sig nöjda i helhet motsvarande 93 % år 2019. Varav 92% av männen och 89% av kvinnorna upplever nöjdhet med hemtjänst. Totalt uppger 100% av personer 80 år och äldre att de får ett bra bemötande. Totalt 95% uppger att de känner förtroende för personalen varav 97% män och 94% av kvinnorna.</p> <p>Fortsatt arbete med kontaktpersonalsrollen och kontinuitet samt den enskildes delaktighet. Arbete att stabilisera arbetsgrupper och skapa förutsättningar att arbeta aktivt som kontaktpersonal och skapa förutsättning för kontinuitet redan i schema.</p>
		● Skapa aktiviteter som främjar eget boende	<p>Aktiviteter utförs utifrån individuella förutsättningar och behov, främja delaktighet. Stötta kontaktpersonalen att arbeta motiverande och med brukarfokus. Pågående arbete att stärka och främja självständighet samt bibehålla sina resurser.</p> <p>Arbetet fortlöper inom Barn och unga att använda nätverkskartor och nätverksträffar.</p> <p>Inom dagliga verksamheter kontaktas brukare via sms och samtal vid behov och har samverkan med boendestöd och gruppboenden. Hjälper via Kompassen att söka insatser ex via Försäkringskassan och bistånd.</p> <p>Löpande arbete att genom personalens goda bemötande skapa trygghet och förtroende i hemmet. Brükarens delaktighet och möjlighet att påverka insatsernas utförande. Brükarundersökningar har genomförts där bemötande får mycket bra resultat.</p>

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			<p>Påbörjat projekt med fokus på personer med demens. Det övergripande målet i projektet är att genom reflekterande arbetssätt öka möjligheterna till ett gott liv och sätta brukaren i fokus. Projektets mål är att skapa en intervention med reflekterande arbetssätt där personen med demens individuella behov och åtgärder sätts i fokus. Målet att arbeta fram en evidensbaserad arbetsmetod som implementeras på andra verksamheter. Projektet är ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet.</p> <p>Alla enheter arbetar med kunskapsbaserade arbetsmetoder. Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt med utvärderingar av forskade och godkända arbetsmetoder för att hela tiden ligga i fas med utvecklingen.</p> <p>Inplanerat utvecklingsarbete att kvalitetssäkra Praktisk Professionell Planering (PPP). Utbildning inplaneras under 2021.</p> <p>Vi erbjuder behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv. Arbetet fortsätter med att förbättra vidare arbete med Samordnade individuella planerna (SIP) samt att ha aktuella genomförandeplaner, detta med målet att garantera den goda kvaliteten.</p> <p>Utbildning för teknik coacher har genomförts där fokus varit hur arbetet med individuellt anpassade behov tas fram i processer. Grunden är tjänstedesign som innebär att planera och strukturera det individuella behovet. Modellen sker i steg där människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring behovet kartläggs för att matcha rätt teknik till användaren.</p>
		<p>● Antal kunskapsbaserade metoder vid genomförandet av insatser</p>	
	<p>● Att öka användningen av evidensbaserad praktik</p>		
		<p>● Antal arbetsplatser med kunskapsbaserad vårdgivningsmodell</p>	<p>Alla metoder/verktyg eller vårdprogram som används är kunskapsbaserade/Evidensbaserade inom hälso- och sjukvårdsenheten.</p>
		<p>◆ 100% genomförandeplaner med brukarmedverkan</p>	<p>Fortlöpande arbete inom alla verksamheter med aktuella genomförandeplaner. Löpande arbete i samtliga verksamheter att kvalitetssäkra delaktigheten. Uppföljningar sker löpande vid nya uppdrag för att se att insatsen fungerar bra, vid avvikelse sker uppföljningar av den specifika anledningen. Pågående arbete som sker löpande. Ett arbete som påverkas negativt under pågående pandemi.</p>

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			<p>Senaste medarbetarenkät genomfördes 2018. Ökad svarsfrekvens jämfört med 2016. 2018 är svarsfrekvensen 63,3% och nu under senaste mätning 2018 har den stigit med 7 procentenheter till 70,3%.</p> <p>Medarbetarenkätens resultat möjliggör vidare arbete med förbättringsåtgärder utifrån resultatet. Arbetet med förbättringsåtgärder inkluderar medarbetare för att finna förbättringsområden och fastställa en plan för förbättring.</p>
		<p>◆ Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten</p>	
	<p>● Att öka det nära ledarskapet som är väl förankrat i verksamheten och med medarbetare som är delaktiga och har inflytande över sitt arbete</p>		
		<p>◆ Ledarskap i medarbetarenkäten ett värde på grönt</p>	<p>Medarbetarenkäten 2018 har ledarskapet inom socialförvaltningen ökat från 3,6 till 3,9. Målet är 4.</p> <p>Löpande arbete att informera och ta fram tydliga rutiner gällande Covid-19. Detta arbete sker utifrån det behov som uppstår och följer rekommendationer från myndigheter.</p> <p>Nära samarbete med skyddsombud och fackliga representanter. Aktivt arbete med att säkerställa alla verksamheten för att skydda personal och enskilda från smitta. Alla möjliga och genomförbara åtgärder vidtas för att ligga steget före. Arbetet pågår för att säkerställa personalförsörjningen inom förvaltningen, sker även i nära samverkan med andra förvaltningar. Centrallager för skyddsutrustning med tydliga rutiner hur och när det ska användas. Ordinarie arbetsmiljöarbete bedrivs löpande vid sidan av det arbete som riktar sig till just Covid-19, riktade insatser sätts in för att hantera oro kopplade till det.</p>

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			<p>Året 2020 har haft ökande sjukfrånvaro i samband med pågående pandemi, Covid-19. Den totala sjukfrånvaron året 2020 är 8,5% jämförelsevis 2019 som var 6,55%. Det ökande sjuktalen är ett resultat som kan kopplas till de försiktighetsåtgärder för den personal som uppvisar förkylningssymtom eller smittade. En del av åtgärderna att minska smittspridning av Covid-19.</p> <p>Helåret 2020</p> <p>Stöd- och omsorg: 8,10%</p> <p>Äldreomsorgen Särskilt boende: 9,09%</p> <p>Äldreomsorg Hemtjänst: 9,59%</p> <p>Hälsa- och sjukvårdsenheten: 6,86%</p> <p>Individ- och familjeomsorgen: 4,91%</p> <p>T3 2020</p> <p>Soc: 9,07%</p> <p>Stöd- och omsorg: 9,11%</p> <p>Äldreomsorgen Särskilt boende: 10,04%</p> <p>Äldreomsorg Hemtjänst: 10,46%</p> <p>Hälsa- och sjukvårdsenheten: 7,99 %</p> <p>Individ- och familjeomsorgen: 5,05%</p> <p>T3 2019</p> <p>Soc: 7,02%</p> <p>Stöd- och omsorg: 5,75%</p> <p>Äldreomsorgen Särskilt boende: 7,95%</p> <p>Äldreomsorg Hemtjänst: 8,65%</p> <p>Hälsa- och sjukvårdsenheten: 6,68%</p> <p>Individ- och familjeomsorgen: 4,44%</p>
		 Sjukfrånvaro <6% av totala arbetstiden	

Område	Mål	Indikator	Kommentar
			<p>Totalt för året 2020 har socialförvaltningen en frisknärvaron på 28,90% jämförelse med föregående år 35,71%. Den sjunkande frisknärvaron är ett resultat som kan kopplas till de försiktighetsåtgärder för den personal som uppvisar förkylningssymtom eller smittade. En del av åtgärderna att minska smittspridning av Covid-19.</p> <p>Helåret 2020</p> <p>Hälsa- och sjukvårdsenheten: 29,63%</p> <p>Äldreomsorgen Särskilt boende: 32,55%</p> <p>Äldreomsorg Hemtjänst: 22,61%</p> <p>Stöd- och omsorg: 22,78%</p> <p>Individ- och familjeomsorgen: 36,36%</p> <p>T3 2020</p> <p>Soc: 39,47%</p> <p>Hälsa- och sjukvårdsenheten: 44,90%</p> <p>Äldreomsorgen Särskilt boende: 38,01%</p> <p>Äldreomsorg Hemtjänst: 33,33%</p> <p>Stöd- och omsorg: 30,97%</p> <p>Individ- och familjeomsorgen: 53,19%</p> <p>T3 2019</p> <p>Soc: 47,61%</p> <p>Stöd och Omsorg: 47,10%</p> <p>Äldreomsorgen Särskilt boende: 42,12%</p> <p>Äldreomsorg Hemtjänst: 44,14%</p> <p>Hälsa- och sjukvårdsenheten: 56,52%</p> <p>Individ- och familjeomsorgen: 60,82%</p>
		 Frisknärvaro >50%	
		 Schemaplanering med delaktighet	<p>Arbetet med schemat sker i delaktighet med medarbetarna. bemanningskravet utgår från verksamhetens och brukarens behov. Arbetet pågår med flexibelt bemanningskrav i schemalagningen. En gemensam Time Care rutin ska tas fram för att underlätta effektiv schemaplanering som utgår från verksamhetens behov. Ett arbete som påverkas negativt under pågående pandemi.</p>
		 EKB- Antal nya anvisningar från migrationsverket	<p>Kalix Kommun har en överenskommelse med Luleå Kommun om att de tar över ansvaret för den andel av mottagandet som vår kommun tilldelats. Kalix kommuns andel är i dagsläget 1,33 anvisad person/ år.</p>
	 Att minska utanförskapet	 Arbetsmarknad/ sysselsättning- Antal personer med försörjningsstöd som går till Jobbtorget	<p>Jobb för unga har haft två anställda under november och december 2020. 40 personer just nu fördelat på följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 Extratjänster • 6 Nystartsjobb <ul style="list-style-type: none"> • 6 OSA/Utvecklingsanställning • 7 Arbetspraktik • 2 Jobb för unga

Område	Mål	Indikator	Kommentar
		 Arbetsmarknad/ sysselsättning- Antal som lämnar daglig sysselsättning för reguljära arbetsmarknaden	<p>Fokus att ge alla brukare en möjlighet att delta på det utbud av olika aktiviteter som finns i vårt samhälle. Arbetet utgår från vad brukaren önskar som aktiviteter och gemenskap ute i samhället. Arbeta att stärka enskilda individen att behålla och förbättra förmågor, till att leva så självständigt. Ingen person har lämnat daglig verksamhet under år 2020 för studier eller reguljära arbetsmarknaden. Aktiviteter har påverkats av pågående pandemi.</p>
		 Aktiviteter som minskar utanförskap	<p>Löpande arbete som är pågående. Subventionerade anställningar och uppföljning på placerade barn är fortlöpande. Vid behov används tolk och flerspråkig personal. Kontinuerligt arbete där individens behov matchas mot lämplig insats. Samverkan löpande arbete med hälsocentral och Närpsykiatri.</p> <p>Utifrån förvaltningsområde arbeta för individuella lösningar för finska och meänkieli talande brukare inom äldreomsorgen.</p> <p>Alla verksamheter erbjuder möjlighet att träffa anhöriga och vänner digitalt via surfplattor. Applikation med Teams är installerade på alla plattor för att enkelt träffas digitalt.</p> <p>Påbörjat arbetet att erbjuda digital underhållning inom särskilt boende äldreomsorgen. Uppskattat arbete som planeras att fortsätta.</p> <p>Inom Stöd och omsorg har det införts digital almanacka som anpassas efter individens behov, uppskattat och välfungerande.</p>

7 Stiftelsen Kalixbo

7.1 Stiftelsen Kalix Bostäder

Verksamhetsberättelse 2020

Stiftelsen Kalixbostäder

Ordförande: Ellinor Söderlund

VD: Ingela Rönnbäck

Styrelsen: Ellinor Söderlund, Tommy Nilsson, Ulrika Rönnquist-Paavola, Henrik Eriksson, Roland Nordin

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, 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.

Stiftelsen Kalixbostäder förvaltar dotterbolaget Strandägarna i Kalix AB, org nr 556619-4295 med säte i Kalix. Strandägarna i Kalix AB äger en fastighet i kvarteret Skäret i Kalix kommun.

Året som gått/viktiga händelser:

Stiftelsen har avtal om förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Region Norrland. Från och med 1 april 2020 höjdes bostadshyran med 1,75%. Förhandling om 2021 års bostadshyror inleds i början av februari 2021. Stiftelsen har tillsammans med Hyresgästföreningen för avsikt att införa Målhyra under 2021. Målhyra är resultatet av arbetet med projektet systematisk hyressättning som stiftelsen och Hyresgästföreningen inledde 2016.

Under 2020 har ventilationsaggregat bytts ut i Töre, Morjärv och Kalix som ett led i att förbättra inomhusmiljön och minska energiförbrukningen. Installationen av ny värmeanläggning har skett i Töre. Innergården på Hemvägen 2 i Töre har renoverats och carport har tillskapats. På området Prästen i Kalix har ytterligare en carport tillskapats. Renoveringen av 16 lägenheter i fastigheten Krubban 19 startade under året och kommer att färdigställas under våren 2021.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång: -

Väsentliga personalförhållanden:

Antalet anställda uppgår till 17 personer varav 6 personer är kvinnor. Den genomsnittliga anställningstiden uppgår till 7 (6) år och genomsnittsåldern är 51 (50) år. Stiftelsen Kalixbostäder

har avtal med Avonova Hälsa AB gällande företagshälsöversiktstjänster. Alla anställda erbjuds subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte.

Årets resultat/ekonomi:

Den totala omsättningen har under året uppgått till 95 826 (94 150) tkr i koncernen och årets resultat uppgår till 13 927 (12 112) tkr i koncernen.

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

Stiftelsen Kalixbostäders finanspolicy fastställdes i september 2020. När omsättning av lånen sker är stiftelsen starkt beroende av ränteläget. Det är dock finanspolycyn som i hög grad styr besluten. Upptagna lån uppgår per balansdagen till 445 183 (457 273) tkr i koncernen.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Under 2020 har ventilationsaggregat bytts ut i Töre, Morjärv och Kalix som ett led i att förbättra inomhusmiljön och minska energiförbrukningen. Installationen av ny värmeanläggning har skett i Töre. Innergården på Hemvägen 2 i Töre har renoverats och carport har tillskapats. På området Prästen i Kalix har ytterligare en carport tillskapats. Renoveringen av 16 lägenheter i fastigheten Krubban 19 startade under året och kommer att färdigställas under våren 2021.

Framtiden:

Under 2021 startar nybyggnation av drygt 20 lägenheter i kvarteret Mården. Under 2021 inleds även arbetet med

renovering av ytterligare 26 lägenheter i Kalixbos äldre bestånd.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	95 826	94 150
Kostnader inkl avskrivningar	-75 113	-75 060
Finansiella poster	-2 988	-3 672
Resultat efter finansiella poster	17 725	15 418

8 Kalix Nya Centrum KB

8.1 Kalix Nya Centrum KB

Verksamhetsberättelse 2020

Kalix Nya Centrum KB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Eva Stenberg-Sandlund, Annika Andersson, Johnny Braun, Reinhold Andefors

Allmänt om verksamheten:

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och hyra ut fastigheter och centrumanläggningar för näringsverksamhet, handel och yttre miljö inom Kalix Kommun. Bolagets ändamål är att på affärsmässiga grunder främja handel och näringsverksamhet i regionen och därigenom skapa förutsättningar för ett attraktivt handelscentrum i Kalix kommun genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter för företag. I fastigheten Slaktaren 1 förvaltar bolaget Galleria Kalix med det attraktiva handelsläget i kommunen. Gallerian är en naturlig mötesplats för Kalixborna och besökare i Kalix.

Året som gått/viktiga händelser:

Uthyrningsgraden i fastigheten är 87%. Flertalet kontrakt med hyresgäster har omförhandlats och lett till förlängning.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Året 2020 har präglats av Coronapandemin för både Kalix Nya Centrum KB samt hyresgästerna i Gallerian. Kalix Nya Centrum KB tog beslut i april om att ge hyresrabatter till hyresgästerna med 50% för månaderna april till och med juni. För att klara av bolagets ekonomi har man hållit

Ned kostnaderna i största möjliga mån. Det kommande året blir fortsatt en utmaning och kommer troligtvis även det präglas av Coronapandemin.

Väsentliga personalförhållanden:

Inga anställda inom bolaget

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat 84.999 kr ca 300.000 kr bättre än föregående år. Beror till största del på ett elavtal som gjorde en positiv förändring under 2020 samt att snöröjningen var ungefär hälften mot föregående år. Detta trots en svår tid med pandemin som påverkat hyresgästerna där vissa har haft problem med att betala hyran.

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

Vid utgången av 2020 var 87 % av våra affärsytor uthyrda. Vårt rörelseresultat för året blev + 12,67 %. Det positiva rörelseresultatet innebar för året ett överskott på 9,81 %. Bolaget har en hög skuldsättning och finansiella poster påverkar bolagets resultat kraftigt negativt. Då bolagets skuldsättning är oförändrad under 2020 och förmodligen även i ett längre perspektiv är det viktigt att jobba med affärsutveckling i syfte att omöjligt skapa större intäkter. Kostnader bedöms som svåra att påverka i nämnvärd omfattning. Under första kvartalet 2021 uppstår någon hyresvakans. Vi tar då tillfället i akt för att strategiskt överväga hur vi framgent fyller våra ytor i syfte att öka intäkter. En möjlig väg att gå är att öka uthyrningsbara ytor. Detta kan göras om ett behov kan säkerställas.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Inga pågående projekt

Framtiden:

Läget på räntemarknaden är stabilt. Under de närmaste åren kan räntan röra sig uppåt något men ingen större dramatik är att vänta. Våra lån är spridda över tiden för att minska riskeponering. Vår kassa stärkes 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	8 662	9 206
Kostnader inkl avskrivningar	-7 565	-8 316
Finansiella poster	-1 012	-1 115
Resultat efter finansiella poster	85	-225

9 Kalix Industrihotell AB

9.1 Kalix Industrihotell AB

Verksamhetsberättelse 2020

Kalix Industrihotell AB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Eva Stenberg-Sandlund, Annika Andersson, Reinhold Andefors, Jonny Braun

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 på våra fastigheter med ca 3Mkr, samt underhåll med ca 4,6 Mkr. Underhösten färdigställdes uppbyggnaden av fastigheten Karlsborg 3:10. Två större lokalanpassningar har gjorts i två olika fastigheter. Det utökade miljötillståndet som ansöktes om föregående år är godkänt och tillståndet gäller från och med år 2020 750 000 ton istället för 375 000 ton.

Bolaget hade per 2020-12-31 en uthyrningsgrad för varma uthyrningsbara ytor på 76% (2019-12-31 var uthyrningsgraden 70%).

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

En avsevärd ökning av anlöpen till hamnen har genererat högre intäkter för bolaget.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Väsentliga personalförhållanden:

Heltidsanställda 4 st

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat på 775 tkr är bolagets andra positiva resultat efter föregående år. Det positiva resultatet beror på mindre förbrukat underhåll än prognostiserat samt det markant ökade antalet anlop till Kalix Hamn som inbringat högre intäkter till bolaget. Ökad uthyrningsgrad samt att KIAB börjar komma ikapp med underhållet på fastigheterna.

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

Än så länge märker bolaget inte av något i den förutspått kommande lågkonjunkturen. Bolaget har till störst del stabila och långsiktiga hyresgäster. En kommande lågkonjunktur bör inte påverka dessa så pass negativt att vi skulle tappa dem som kunder. Däremot tror vi att den kan påverka nyetableringar och att antalet förfrågningar på lokalen minskar något, men året som gått har varit en all time high när det gäller just förfrågningar på lokaler vilket är något vi hoppas håller i sig. Vad gäller Hamnen har vi även där en all time high i antalet anlop vilket vi hoppas håller i sig med tanke på råvaruläget i Bottenviken. Skulle antalet anlop minska skulle det påverka bolaget negativt i och med lägre intäkter men är inget vi tror kommer ske inom en snar framtid.

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

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Färdiga:

Karlsborg 3:10 1,4 Mkr

Nya kontorslokaler som färdigställs i Gamla Staden 19 1,2 Mkr

Ny parkering Kalix 3:58 20 tkr

Pågående:

Renovering Polisstationen 0,6 Mkr

Fasad Industrin 1 0,3 Mkr

Framtiden:

Bolaget ser positivt på framtiden, 2019 var första året i bolagets historia med ett positivt resultat och nu efterföljande år 2020 med positivt resultat. och det ser ut att kunna hålla i sig även under 2021 om inget väldigt allvarligt händer i någon av våra fastigheter. Vi arbetar fortsatt med att höja uthyrningsgraden och har ett mål på 77 % under år 2021.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	28 431	27 602
Kostnader inkl avskrivningar	-26 942	-26 859
Finansiella poster	-714	-642
Resultat efter finansiella poster	775	101

10 Brandstationen Kalix 21:1 AB

10.1 Brandstation Kalix 21:1 AB

Verksamhetsberättelse 2020

Brandstationen Kalix 21:1 AB

Ordförande: Christer Wallin

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Christer Wallin

Ersättare Dan Lindvall

Allmänt om verksamheten:

Bolaget ska förvalta fastigheten Kalix 21:1, Kalix brandstation

Ändamålet för bolaget är att på affärsmässiga grunder förvalta och hyra ut fastigheten

Kalix 21:1

Kalix Industrihotell AB äger samtliga aktier i bolaget (500 st)

Året som gått/viktiga händelser:

Bolaget hade per 2020-12-31 en uthyrningsgrad för varma och kalla uthyrningsbara ytor 100%.

Bolaget har under året påbörjat projektering för projekt " Friska Brandmän".

Friska Brandmän innebär en större ombyggnation av lokalerna för att förbättra arbetsmiljön för brandmännen.

Coronapandemin har inte påverkat bolaget i någon utsträckning eftersom den enda hyresgästen är Kalix kommuns räddningstjänst.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Byggstart för projektet Friska Brandmän startar mars 2021

Väsentliga personalförhållanden:

Inga anställda

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat + 126 tkr kan jämföras med tidigare år 2019 +123 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:

Inga investeringar gjorda under 2020 utan kostnaderna för projektet Friska Brandmän ligger

På 2021

Framtiden:

Fortsatt verksamhet och att färdigställa projektet Friska Brandmän under 2021.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	999	964
Kostnader inkl avskrivningar	-784	-759
Finansiella poster	-1	0
Resultat efter finansiella poster	214	205

11 Valnämnden – ska ligga i kapitlet efter socialnämnden, före bolagen: flyttas i redigerad version

11.1 Valnämnden

Ordförande Ulla Granström

Fakta om verksamheten

11.1.1 Årets resultat och väsentliga händelser

Verksamhetsområde	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Allmänna val	74 100	39 247	34 853
Summa nettokostnader	74 100	39 247	34 853

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

Under mellanvalsperioden 2020 har valnämnden genomfört ett sammanträde.

Valnämnden beslutade att rekommendera fullmäktige ändra ordförandes ersättningsnivå från att ha gällt endast under valåret till att gälla månadsvis. Den förändringen medför att valnämndens ordförande har samma ersättningsupplägg som övriga ordföranden i Kalix Kommun. Förändringen medför en kostnadsänkning. Kommunfullmäktigen beslutade enligt Valnämndens rekommendation

Händelser av väsentlig betydelse

12 Jävsnämnden

12.1 Jävsnämnden ska ligga i kapitlet efter valnämnden, före bolagen: flyttas i redigerad version

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	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Jävsnämnden	46	53	-7
Summa nettokostnader	46	53	-7

Händelser av väsentlig betydelse

Årets resultat

Jävsnämnden redovisar ett underskott på 7 tkr för verksamhetsåret 2020.

Orsaker till budgetavvikelsen är följande:

- större kostnader än budgeterat för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst, budgetavvikelse -2 tkr.
- Jävsnämnden har inte någon budget avseende andra kostnader än arvoden och där ligger resterande orsak till budgetavvikelsen då kostnader finns avseende inköp av en Ipad samt avseende en konferens för nämndssekreterare.

Händelser av väsentlig betydelse

Bygg och Miljö:

- Det löpande tillsynsarbetet samt diverse inkommande ansökningar/anmälningar enligt våra olika ansvarsområden är helt dominerande av det som sker på avdelningen.
- Byggärenden som;
 - Bygglov för nybyggnad av vattenverk på fastigheten Morjärv 3:7
 - Bygglov för nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med komplementbyggnader på fastigheten Tor 8
- Granskning av års-, miljö- och köldmedierapporter
- Bygglov för nybyggnad av vattenverk på fastigheten Morjärv 3:7
- Anmälan om miljöfarlig verksamhet Båtskärsnäs reningsverk
- På grund av Covid-19 har avdelningen arbetat med smittskyddskontroller vilket föranlett att arbetet med tillsynerna enligt fastställda tillsynsplaner har fått stå tillbaka och vissa planerad tillsyn har inte genomförts.

Räddningstjänsten:

- Covid-19 har påverkat stor del av avdelningens förebyggande arbete under året. Från april månad har ingen extern verksamhet som exempelvis brandutbildningar, övriga utbildningar eller informationsinsatser till medborgare pågått. Även genomförande av tillsyner upphörde från början på april fram till oktober. Trots detta uppehåll har vi med prioriteringar i verksamheten samt att ingen övrig extern verksamhet pågått lyckats uppnå målet enligt tillsynsplanen vid årets slut. Övningsverksamheten för brandpersonalen har också haft uppehåll vid olika perioder under året.

Samhällsplanering:

- Ny detaljplan för före detta reningsverket i Karlsborg
- Pågående planprocess för utvidgning av gällande detaljplan för flygfältets industriområde.