

1.9 Kommunstyrelsens ledamöter

Person - Namn	Partibeteckning (Uppdrag)
Susanne Andersson Ordförande	S
Mikael Engren	S
Katarina Burman	V
Sven Nordlund	Mp
Anna-Lena Larsson	S
Erik Söderlund	S
Maud Lundbäck	S
Jimmy Väyrynen	M
Linus Häggström	M
Linda Frohm	M
Henrik Eriksson	C
Rickard Mohss	L
Susanne Darengren	Oberoende

2 Kommunstyrelsen

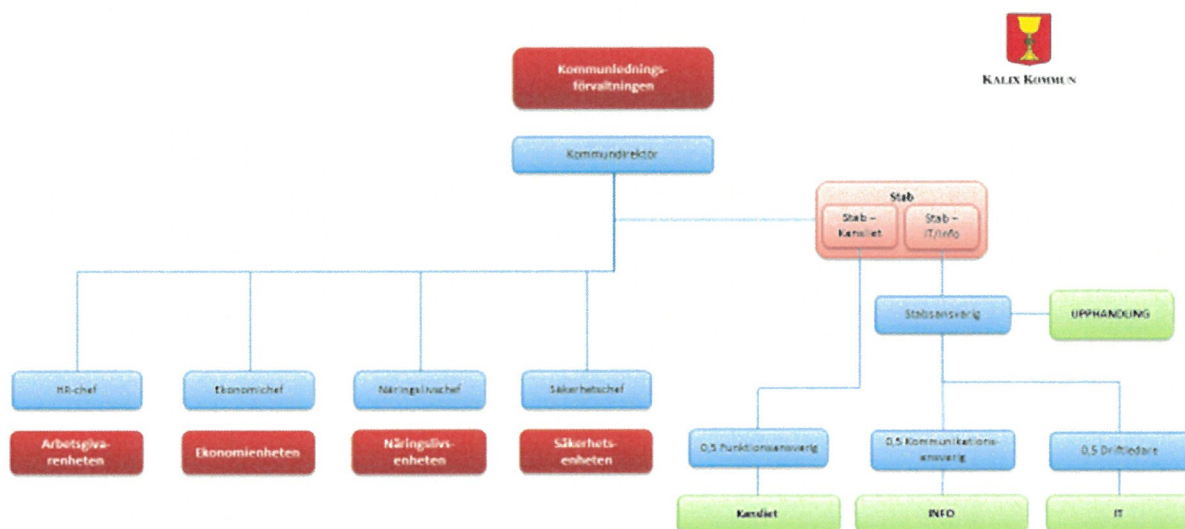
2.1 Kommunstyrelsen

Ordförande Susanne Andersson
Kommundirektör Maria Henriksson

Fakta om verksamheten

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

Belopp i tkr	
Årsbudget	82 502
Kapitalkostnader	5 987
Helårskostnader	89 477
Budgetavvikelse	-988

Driftredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Kommunfullmäktige	2 220	2 173	47
Revision	1 260	1 239	21
Överförmyndare	1 845	1 910	-65
Kommunstyrelsen ink. utvecklingsutskott	18 665	15 921	2 745
Ekonomienheten	11 732	10 140	1 591
Arbetsgivarenheten	13 883	16 007	-2 124
Kommundirektör	12 617	12 545	72
Näringslivsenheten	5 089	4 665	424
Säkerhetsenheten	2 493	1 777	717
Stab (Information, IT, Upphandling, och Bilpool)	18 685	23 099	-4 415
Summa nettokostnader	88 489	89 476	-987

Kommunstyrelsens resultat uppgår till 89 476 tkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse med totalt 987 tkr. De största negativa budgetavvikelserna återfinns gällande Stabens budget med -4 415 tkr samt arbetsgivarenhetens budget med -2 124 tkr. De största positiva budgetavvikelserna återfinns gällande Kommunstyrelsens budget med 2 745 tkr, budgetposten för kommunstyrelsens avskrivningar under ekonomienheten med 1 254 tkr (totalt 1591 tkr för hela enheten) samt säkerhetsenhetens budget med 717 tkr. Övriga verksamheters budgetavvikelser adderar sammanlagt till + 500 tkr.

Staben innehåller upphandlingsenheten, bilpoolen, informationsenheten, minoritetsspråk samt IT. Underskottet är hänförligt till IT där 1,3 mnkr är kostnader utöver budget för arbete som krävts i samband med IT-attacken som består av overtidskostnader för egen personal samt kostnader för externa konsulter. 1,6 mnkr är hänförligt till ökade licenskostnader för Microsoft 365 som krävts för att säkerställa en stabilare och säkrare lösning för kommunens e-post och Officeprogram, vilket blev en akut åtgärd efter IT-attacken. Ytterligare konsultkostnader vid införandet av MS-365 adderar till ett underskott på ytterligare 1,3 mnkr utöver de rena licenskostnaderna. Resterande 200 tkr av underskottet beror på det förberedande arbetet inför övergången till det gemensamma datacentret i Norrbotten. Det stora arbetet som IT-attacken och införandet av MS-365 ledde till försenade arbetet med överflyttningen till det gemensamma datacentret och därav krävdes förlängning av service- och supportavtal samt licensavgifter för programvaran med 1 år under övergångsfasen. Detta medförde därför extra kostnader utöver budget.

Arbetsgivarenheten har budget för kommunens friskvårdssatsning där utfallet resulterade i ett underskott på 1,6 mnkr mot budgeterade medel. Kostnaden för friskvårdssatsningen var för lågt beräknad i fullmäktiges beslut (Dnr 2021-00369) då en högre procent anställda nyttjat bidraget i Kalix jämfört med exemplet i beslutsunderlaget. Ytterligare underskott för arbetsgivarenheten är hänförligt till inköp av system för den nya lagstadgade visseblåsarfunktionen som arbetsgivarenheten handlägger (-24 tkr), ökade kostnader hänförliga till IT-attacken då systemet för vikariebokningar låg nere och därav fick lösas med andra medel under perioden januari till maj som ökat kostnaderna (ca -140) samt övergången till molndrift för enhetens verksamhetssystem (ca -360 tkr).

Inom budgetposten för KS utvecklingsmedel 2022 har beslut fattats under året om ianspråktagande av nästan hela budgeten på 3500 tkr förutom 680 tkr som utgör ett överskott och som aviserats om under året som avhängigt politiska beslut om nyttjande. Ett av besluten för KS utvecklingsmedel gällde 800 tkr till projektet Nära vård i Östra Norrbotten vilket har antagits ska användas under året då projektet skulle startas under 2022. Dock kom aldrig projektet igång under året och därav utgör även dessa 800 tkr överskott som tillsammans adderar till totalt överskott av posten med 1 480 tkr. Budgeten för lönepotten ligger även under kommunstyrelsen och efter fördelning till socialförvaltningen för särskilda lönesatsningar för undersköterskor kvarstår 700 tkr som utgör ett överskott. Nästkommande år tas dock hela budgetutrymmet i anspråk då lönesatsningen pågår under hela 2023 samt att budgetposten för 2023 flyttas till Socialnämndens ram. Gällande budgetposten KS till förfogande är tagna beslut under året inom budget och lämnar dessutom ett överskott på 270 tkr.

Under ekonomienheten ligger merparten av avskrivningsbudgeten för KS och denna budgetpost utgör ett överskott på 1,3 mnkr då investeringstakten föregående år samt under år 2022 innebär lägre nyttjande av avskrivningsbudgeten. Ekonomienheten handlägger även pendlingsbidragen och har därför budget för detta som i år har ett överskott med 180 tkr.

Under året har ukrainska flyktingmottagandet legat under Säkerhetsenhetens ansvar. Totala kostnader för flyktingverksamheten uppgår till 1 140 tkr och totalt mottagna bidrag från Migrationsverket för 2022 har gett

intäkter på 1 720 tkr. Kalix kommun har mottagit 4 olika bidrag från Migrationsverket under året: Tillfälligt stöd för mottagandekostnader (totalt 265 tkr), Schablontäckning med 10 tkr per iordningsställd plats (totalt 275 tkr), dygnersättning med 300 kr/vuxen och 150 kr/barn (totalt 745 tkr) samt ytterligare en schablontäckning med 15 tkr per mottagen person (totalt 435 tkr). Totalt mottagna bidrag för året överstiger kostnaderna och detta resulterar därför i ett överskott på verksamheten för ukrainska flyktingar med 580 tkr.

Näringslivsenheten innefattar budget för en nyanställd samordnare som anställdes senare på året än budgeterat för vilket innebär att ett överskott på 155 tkr. De övriga verksamheterna under Näringslivsenheten som utgör överskott är Nyföretagande (118 tkr), Etablering (134 tkr) samt Landsbygdsutveckling som utgör ett mindre överskott vilket tillsammans adderar till näringslivsenhetens totala överskott på 424 tkr. Överskottet är en följd av att kommunen också har kunnat använda projektmedel från Tillväxtverket för att utveckla företagsklimat och näringsliv. Projektmedlen har använts till insatser som är stödberättigade bland annat att stödja utvecklingen av besöksnäringen samt till undersökningar och underlag för framtagande av detaljplaner. Projektfinansieringen från Tillväxtverket kommer att pågå under åren 2022-2024.

2.1.1.1 Överförmyndarens verksamhet 2022

Överförmyndare antal handlagda ärenden/år

Antal handlagda ärenden/år	2022	2021	2020	2019	2018
Godmanskap	265	259	253	235	239
Förvalterskap	55	46	47	39	42
Förmyndarskap, kontroll	9	10	14	18	8
Förmyndarskap, ej kontroll	109	96	109	101	72
Ensamkommande barn	1	5	1	6	117
Särskild förordnad vårdnadshavare	7	13	13	11	10
Medförmyndare	0	0	1	1	1
Avskrivna ärenden	10	9	15	10	12
Utökade/Jämkning av pågående GM/FV	5	4	2	3	6
Övriga ärenden	25	30	20	25	21
Total ärendemängd	486	472	475	449	528
	2022	2021	2020	2019	2018
Antal godemän/förvaltare	107	109	112	109	99

Överförmyndare

I varje kommun finns det antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren är en förvaltningsmyndighet med uppgift att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan vara frågan om underåriga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. För den som behöver hjälp med sådana angelägenheter kan överförmyndaren ansöka hos tingsrätten om att en ställföreträdare (god man eller förvaltare) ska utses.

Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Bestämmelser om tillsynen finns i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen.

Överförmyndaren beslutar om arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare, förordnade förmyndare, medförmyndare samt särskilt förordnande vårdnadshavare.

I Kalix Kommun har kommunfullmäktige valt att ha en överförmyndare och en ersättare till denne.

Överförmyndaren utses genom politiskt val vilket innebär att överförmyndaren och dennes ersättare är en förtroendevald politiker vald av kommunfullmäktige.

2.1.2 Väsentliga händelser

Under året har IT-enheten fortsatt arbetet med att förbättra säkerheten av kommunens nätverk samt hantera

effekterna av IT-attacken som skedde december 2021. IT-enheten har även arbetat med akutåtgärden att införa Microsoft 365 för att öka säkerheten för kommunens e-post och Officeprogram, vilket har lett till en försening av arbetet med överflytten till det gemensamma datacentret som var planerat att utföras under året.

Den 17 juli 2022 började nya lagkravet gälla som innebär att offentliga arbetsgivare som har mellan 50 och 249 anställda måste ha en visselblåsarfunktion inom organisationen. Därför har arbetsgivarenheten under året köpt in ett nytt system för detta ändamål som alltså möjliggör för arbetstagare att slå larm inom en verksamhet på ett säkert sätt.

Med anledning av kriget i Ukraina har Kalix kommun tagit emot ukrainska flyktingar. Det ukrainska flyktingmottagandet har under året legat under säkerhetsenhetens ansvar. 30 flyktingar togs emot 11 augusti och placerades då i Sjöbovillans lokaler som iordningsstälts för ändamålet. Under året har alla mottagna flyktingar kunnat placeras i egna familjelägenheter. Efter årsskiftet kommer denna verksamhet överflyttats till individ- och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen.

2.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Kontorsinventarier				365	353	12
It-reinvestering				950	539	411
Kommundirektörens investeringar				1 205	820	385
Uppgradering verksamhetssystem				280	0	280
Stadsnät				1 000	884	116
KS Övr. Immat.anläggnings-tillgångar				300	0	300
KS finansiella anläggnings-tillgångar				245	0	245
Stadsnät extern fin				1 200	0	1 200
S:a färdigställda projekt				5 545	2 596	2 949

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Beräknad totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Data- och telekommunikation	2 694	130	2 694	2 500	1 070	1 430
S:a pågående projekt	2 694	130	2 694	2 500	1 070	1 430
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	2 694	130	2 694	8 045	3 666	4 379

År 2022 har 3 666 tkr av beviljade 8 045 tkr investeringsmedel använts. Kommunledningsförvaltningens verksamhet utgör servicefunktioner till kommunens övriga förvaltningar och verksamheter och därför utförs de investeringar som krävs för att utgöra detta stöd allteftersom behovet uppstår utöver IT-enhetens eget planlagda arbete.

Kommundirektörens investeringsram har tillkommit för att möta oförutsedda händelser. Under året har denna budgetpost använts till ombyggnationen av valnämndens mottagningsrum för förtidsröstning, byte av skotertunnlar vid Djuptjärns skidspår samt brandåtgärder vid Töre förskola.

Gällande stadsnätet finns investeringar redovisade och utgifterna år 2022 uppgår till 884 tkr. Huvudsakliga områden för stadsnätet avser förstärkning av nätet genom gräv/schakt av nya fiberförbindelser, switchar och nyanskaffning av övrig datakommunikationsutrustning.

IT-reinvesteringar uppgår till 539 tkr och består i huvudsak av nya multifunktionsskrivare som ersätter 6 år gamla skrivare vilka nått sin tekniska livslängd.

Huvudsyftet med budgetposten Data- och telekommunikation är att stödja utbyggnaden av det kommunala förvaltningsnätet och det kommunala stadsnätet, samt de privata aktörernas egen utbyggnad av fiber på landsbygden. Beroende på svårigheter med planering för utbyggnad som påverkat vår möjlighet till kommunala anslutningar på landsbygden så behöver denna post återigen flyttas till nästkommande år.

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

2.1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>■ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.</p>	<p>■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.</p>	<p>Statistik gällande inflyttning och befolkningsutveckling finns tyvärr inte tillgänglig vid rapporteringstillfället utan väntas komma 22 februari 2023 från Statistiska centralbyrån. När statistiken finns tillgänglig kan djupare analys av genomförda insatser under 2022 genomföras.</p> <p>Under året har näringslivsenheten tillsammans med kommunikationsbyrån Geektown upprättat två kommunikationskoncept, #kalixlife och #viärkalix. Kampanjen #viärkalix har som syfte att sprida kunskap om den mångfald av företag som finns i Kalix. I syftet ingår även att öka stoltheten, stärka Kalixandan och marknadsföra platsen Kalix. Kampanjen #kalixlife har som syfte att attrahera och inspirera den utvalda målgruppen att flytta till Kalix kommun. Insatserna ska stärka Kalix kommuns varumärke både i ett utifrån- och ett inifrånperspektiv och generera att Kalix upplevs som en attraktiv bostads- och arbetsort.</p> <p>Näringslivsenheten har även haft ett pågående arbete under året där samlad information om inflyttning till Kalix har lagts på kommunens hemsida. Kopplat till insatserna för att främja inflyttning har större och mindre filmproduktioner genomförts för att stärka bilden av Kalix som plats. Vidare har sponsrade inlägg nyttjats i sociala medier, bland annat Facebook och Instagram, genom kampanjerna #viärkalix och #kalixlife. Sammantaget har de sponsrade kampanjerna genererat nästan 1 800 000 exponeringar, varav 478 320 konton har nåtts. I detta finns även drygt 150 300 sidinteraktioner (gilla-markeringar) och nästan 1 700 unika länkklick. Kampanjerna har riktat sig till två målgrupper, den enda med boende i Norr- och Västerbotten i ålder 25-55 år samt ett intresse av näringsliv. Den andra målgruppen har varit riktad till boende i Mälardalen, i övrigt samma åldersspann och intresse för näringsliv. Som exempel har filmen om Emric nått 162 000 personer i södra Sverige och genererat 219 000 visningar.</p> <p>De län som haft flest visningar under året har varit Stockholm, Norr- och Västerbotten samt Uppsala. De sponsrade inläggen har visat sig ha haft en stor räckvidd och nått många människor.</p> <p>Under året har föreningar med säte i Kalix kommun haft möjlighet att ansöka om bidrag till marknadsföringsaktiviteter i syfte att stärka attraktivitet och främja inflyttning. Kriterierna för att kunna ansöka om bidraget var evenemang som riktade sig till allmänheten, marknadsföring för bygden och marknadsföring för evenemanget. Maximalt 10.000 kronor per evenemang kunde beviljas och all marknadsföring skulle följa Kalix platsvarumärkesprofil samt ge exponering till platsvarumärket. Sju föreningar har ansökt om marknadsföringsbidrag och ett tiotal bidrag har beviljats för genomförda aktiviteter under året.</p> <p>Hemvändarevent genomfördes den 23 december i Kalix Galleria. Utställare/deltagare på eventet var företag och representanter från olika förvaltningar på kommunen. Syftet är att attrahera personer med anknytning till Kalix att flytta hit samt att kommunen och företagen får möjlighet att träffa potentiella framtida medarbetare, både Kalixbor och tidigare Kalixbor. Cirka 6 000 personer besökte Kalix Galleria under eventet.</p>
<p>■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.</p>		
<p>■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.</p>	<p>■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå</p>	<p>Mätning är per kvartal, ingen statistik har ännu kommit för 2022.</p>

2.1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>■ Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p>		
<p>■ Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.</p>	<p>■ Invånare med bra självskattad hälsotillstånd</p>	<p>Då invånare med bra självskattad hälsotillstånd nationellt gått upp till 73% justerar vi även vår målbild för 2022 till 74%. Det finns i dagsläget ingen mätning för 2022 rörande denna indikator vilket medför att det är svårt att analysera genomförda aktiviteter bärighet på utfallet. Aktiviteter har genomförts enligt planering.</p>
	<p>■ Rätt till heltid</p>	<p>Resultatet/utfallet kommer i början av 2023. Arbetet fortsätter med att erbjuda heltider. Kost- och lokalvård har under 2022 sett över möjligheten att utöka sina heltidstjänster.</p>
	<p>◆ Lönekvot kvinnor män</p>	<p>Ökade till 94,5% under 2022 från 93,6% föregående år. Genomgång av statistik har genomförts under året. Olika grupprioriteringar har gjort utifrån resultatet. Lönekartläggning har genomförts under hösten -22. Inga åtgärder är gjorda utifrån resultatet då inga sakliga skillnader på grund av kön kunde påvisas. Grupsatsningar är gjorda utifrån arbetet med lönestrukturer. Prioriterade satsningar på individnivå är gjorda i löneöversynen.</p>
<p>■ Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld</p>	<p>■ Anmälda våldsbrott per 100.000 invånare</p>	<p>De aktiviteter som vi har kopplat till denna indikator är avsedda för att uppmärksamma, utbilda och informera medborgare, medarbetar och politik om förekomsten av hot och våld på arbetsplats, i hemmen och i samhället i stort. Denna kunskapshöjning kan ha en negativ effekt på resultatet då fler har blivit uppmärksammade på förekomsten och därigenom mer benägna att polisanmäla dessa. Det finns dock ingen mätning ännu för 2022 rörande denna indikator vilket medför att det är svårt att analysera genomförda aktiviteter bärighet på utfallet. Aktiviteter har genomförts enligt planering.</p>
	<p>■ Kvinnliga invånare 16-84 år som avstår att gå ut ensam</p>	<p>Trygghet är subjektivt och vidtar vi aktiviteter som påvisar en problembild kan resultatet bli sämre innan det blir bättre liknande effekten vid arbete med hot och våld. Med det sagt så har resultatet tidigare utvecklats till det positiva (från 2020 till 2021) och vi väntar fortfarande på mätningen för 2022 för att genomföra analys av våra aktiviteter bärighet på utfallet.</p>

2.1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>◆ Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.</p>	<p>■ Tillgång till fiberbredband på landsbygden ska vara lika eller högre än genomsnittet för länet senast 2023.</p>	<p>Utbyggnad har skett under 2022 och kommer att ske även åren 2023-2025.</p>
	<p>◆ Tillgång till fiberbredband för tätort och småort ska vara lika eller högre än genomsnittet för länet senast 2023.</p>	<p>Målet är att nå 96%. 2022 kunde 94% få fiber inom tät och småort.</p>
	<p>● Andel miljöfordon inom kommunstyrelsen ska vara minst 50% 2023</p>	<p>År 2022 består kommunstyrelsens bilpoolen samtliga fordon av miljöbilar. Enligt riktlinjen som beslutades enligt 2021 ska kommunstyrelsens fordonsflotta bli fossilfri, när bilarna successivt byts ut ska de bytas till elbilar.</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>◆ Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.</p>	<p>■ Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning skall vara uppnådd senast 2026</p>	<p>Statistik för indikatorn publiceras under vecka 18 2023 varför ingen djupare analys utifrån genomförda aktiviteter i relation till utfall kan genomföras vid rapporteringstillfället. Indikatorn ligger inom målområde 4 för Agenda 2030. Målet definieras som "Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla". Utbildningsnämndens verksamheter är de som direkt jobbar med utbildning. Näringslivsenhetens aktiviteter kan vara ett bidrag för att lyfta möjligheterna till jobb- och utbildningsmöjligheter och fortsatt utbildning. Under inledningen av året hade pandemin fortsatt en viss påverkan på verksamheten och de planerade aktiviteterna. Dessa kunde inte genomföras enligt plan utifrån de restriktioner som fortfarande rådde och de fysiska träffar som planerats fick ställas in och inplanerade företagsbesök fick skjutas fram i tiden. Först under tredje kvartalet 2022 kunde företagsbesöket återupptas och genomföras. Under hösten har informationer och inspirationsföreläsningar anordnats, ett exempel på föreläsare är Max Söderpalm som föreläste om service och försäljning. Kontinuerliga företagsfruktostar med butiker och företag i centrum är också genomförda.</p> <p>Totala antalet gästnätter i Kalix för perioden januari till och med september var 67 979, vilket var en utveckling med +102,2 procent jämfört med samma period föregående år. Av totala antalet gästnätter var 52 369 svenska gästnätter, vilket är en ökning med +77,3 procent jämfört med föregående års period. Juli månad, är den månad som har överlägset flest gästnätter, 26 932. Sett till logiintäkterna ökade dessa med 75,8 procent under 2022 jämfört med samma period föregående år. Helårsstatistiken för gästnätter och logiintäkter har vid rapporteringstillfället inte offentliggjorts.</p> <p>Med en ung besöksnäring och en nytillsatt tjänst behöver vi bygga en strategi och ta fram en handlingsplan för hur vi vill utveckla Kalix kommun som destination. Destinationsutvecklaren har bildat en styrgrupp med representanter från besöksnäringen och tjänstepersoner från kommunen. Genom att inkludera intressenter i processen säkerställer vi att resultaten är förankrade hos berörda målgrupper. Att de inkluderas i det strategiska arbetet bidrar till ett samskapande och relevant slutresultat.</p> <p>Vidare har näringslivsenheten genomfört dialoger med näringslivet via företagsbesök, olika företagsträffar och i det nyinrättade näringslivsrådet där representanter för utbildning också finns med. Näringslivsenheten har en representant som deltar vid de flesta företagsträffarna samt har andra regelbundna kontakter med nätverken. Andra aktiva nätverk och mötesplatser som nyttjas är bland annat Frukostmöten Handelsgruppen, Business by Women, dialogmöten #viärkalix samt företagarkost Gomorron Kalix vilken genomförs i samverkan med Kalixföretagarna. Under ett av årets genomförda näringslivsråd genomfördes en workshop med en extern konsult. Syftet var att stärka företagsklimatet i Kalix men också att arbeta utifrån frågeställningen <i>Hur arbetar vi bättre tillsammans?</i> detta för att gemensamt och i samverkan hitta vägar för ett bättre företagsklimat i kommunen.</p> <p>Under året har även arbetet med en rekryteringsmessa i samverkan med företagare och andra förvaltningar återupptagits efter pandemiåren. Insatserna mot och för arbetsgivare samt arbetssökande blir särskilt viktiga då Arbetsförmedlingen inte längre har uppdraget att anordna rekryteringsmässor i sitt myndighetsuppdrag. Förutom möjlighet till rekrytering är syftet även att påvisa möjligheterna som näringslivet och de lokala arbetsgivarna har att erbjuda, framförallt till ungdomar.</p>
<p>◆ Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet</p>	<p>◆ Information till företagen SvN indikator</p> <p>● Kommunstyrelsens upphandlingsverksamhet ska av det lokala företagen upplevas som lika bra eller bättre jämfört med företag i Norrbotten</p>	<p>Senaste resultatet presenterades maj 2022, resultat= 2,8. Ökning med 0,1. Nästa mätning redovisas maj 2023.</p> <p>Mätning maj 2022 Svenskt näringsliv. Resultat företag i Kalix 2,59. Företag i Norrbotten 2,55.</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
	<p>◆ Branchbalans</p>	<p>Indikatorn mäts vart tredje år och under 2023 sker en uppdatering utifrån en ny undersökning i syfte att se hur branschbalansen utvecklar sig. Det har skett en utjämnning av branschbalansen enligt mätning för perioden 2014-2019. Under året har dialoger med näringslivet genomförts via företagsbesök, olika företagarträffar och i det nyinrättade näringslivsrådet. Näringslivsenheten har en representant som deltar vid de flesta företagarträffarna samt har andra regelbundna kontakter med nätverken. Andra aktiva nätverk och mötesplatser som nyttjas är bland annat Frukostmöten Handelsgruppen, Business by Women, dialogmöten #viärkalix samt företagarfrukost Gomorron Kalix vilken genomförs i samverkan med Kalixföretagarna. Under ett av årets genomförda näringslivsråd genomfördes en workshop med en extern konsult. Syftet var att stärka företagsklimatet i Kalix men också att arbeta utifrån frågeställningen <i>Hur arbetar vi bättre tillsammans?</i> detta för att gemensamt och i samverkan hitta vägar för ett bättre företagsklimat i kommunen.</p> <p>Näringslivsenheten arbetar också förvaltningsövergripande och ingår i en styrgrupp för mark- och exploateringsfrågor. Frågor som behandlas är bland annat behovet av mark för exempelvis industri och besöksnäring samt förfrågningar och behovet av detaljplanerade områden. Styrgruppen träffas cirka en gång per månad.</p> <p>Kommunen följer branschbalansen som visar hur näringslivet växer i förädlingsvärde, antal anställda och antal företag. Branschbalansen är i iögonfallande jämn i Kalix med en liten underrepresentation i ortstjänsterna (bland annat handel, service och besöksnäring). Därför är det positivt att nya företag etablerat sig i sektorn för ortstjänster bland annat inom besöksnäring under perioden 2014-2019. Under 2023 kommer en ny undersökning att tas fram för att se hur branschbalansen utvecklar sig.</p> <p>Hemvändarevent genomfördes den 23 december i Kalix Galleria. Utställare/deltagare på eventet var företag och representanter från olika förvaltningar på kommunen. Syftet är att attrahera personer med anknytning till Kalix att flytta hit samt att kommunen och företagen får möjlighet att träffa potentiella framtida medarbetare, både Kalixbor och tidigare Kalixbor. Cirka 6 000 personer besökte Kalix Galleria under eventet. Hemvändarevent genomfördes den 23 december i Kalix Galleria. Utställare/deltagare på eventet var företag och representanter från olika förvaltningar på kommunen. Syftet är att attrahera personer med anknytning till Kalix att flytta hit samt att kommunen och företagen får möjlighet att träffa potentiella framtida medarbetare, både Kalixbor och tidigare Kalixbor. Cirka 6 000 personer besökte Kalix Galleria under eventet.</p>

3 Fritids- och kulturnämnden

3.1 Fritids- och Kulturnämnden

Ordförande Sven Nordlund
Förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck

Fakta om verksamheten

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-, friluftsliv-, 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.

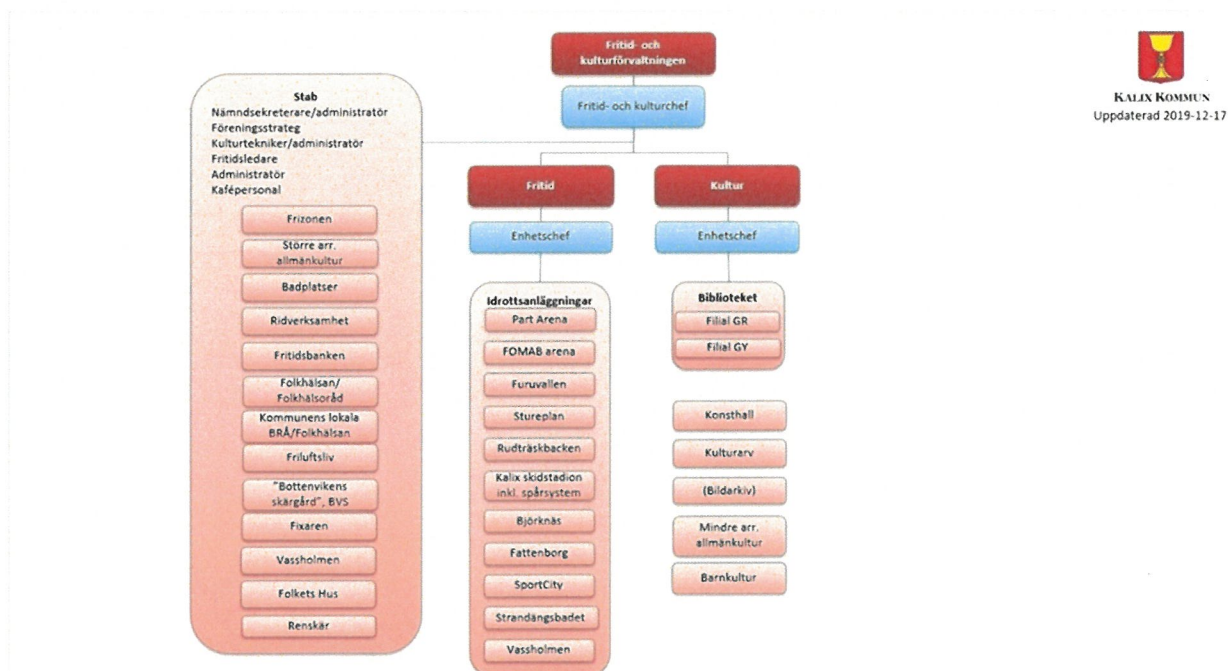
Främja breddidrotten och eget skapande parallellt med elitidrotts- och konstnärliga karriärer.

Inom förvaltningen finns **följande verksamheter:**

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

Värdegrund - jämlika och jämställda villkor. Tillgängliga för alla.

Miljöhänsyn - ska genomsyra verksamheterna.



3.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	36 925
Kapitalkostnader	9 320
Helårskostnader	45 040
Budgetavvikelse	1 205

Driftredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Fritids- och kulturchef	30 154	29 059	1 095
Fritidsgården Frizon	190	361	-171
Enhet kultur	4 414	4 275	139
Enhet fritid	7 554	7 770	-216
Föreningsstrateg	3 933	3 575	358
Summa nettokostnader	46 245	45 040	1 205

Fritids- och kulturnämnden redovisar som helhet ett positivt resultat för året med 1 205 tkr.

Fritids- och kulturchefen redovisar ett överskott med 1 095 tkr. Överskottet beror dels på lägre personalkostnader jämfört med budget eftersom någon enstaka tjänst varit vakant under året samt att utfallet för personalkostnader för extra personal varit lägre jämfört med budget. Dels beror överskottet även på ett överskott av avskrivningskostnader. Även verksamheten för arrangemang har ett överskott. Verksamheten för Folkets hus har ett överskott, trots lägre intäkter jämfört med budgeterat. Överskottet beror på betydligt lägre kostnader jämfört med budget. Verksamheten för Folkets hus café har ett underskott, trots att utfallet för personalkostnaden är lägre än budget så blir det ett underskott eftersom intäkten blev lägre än den budgeterade intäkten. Verksamheten för golfbanan har ett underskott, det beror på ett högre utfall för kostnader jämfört med budget för kostnader. Verksamheterna för Vassholmen och Vassholmens café har överskott jämfört med budget. Övriga verksamheter har överlag lägre kostnader, vilket bidrar till överskottet.

Fritidsgården Frizon redovisar ett underskott med 171 tkr. Underskottet beror på högre kostnader jämfört med budget på verksamheterna. Ansvarområdet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och Frizon on tour. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till "Frizon on tour" från Kommunstyrelsens ungdomssatsning.

Enhet kultur redovisar ett överskott med 139 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader jämfört med budget, eftersom enstaka tjänster har varit vakanta under året. Dock är kostnader högre jämfört med budget på några verksamheter, de avser bland annat införandet av Mer Öppet och nya system.

Enhet fritid redovisar ett underskott med 216 tkr. Underskottet beror på högre kostnader jämfört med budget på ett flertal verksamheter, såsom Part Arena/IP, Rudträskbacken elljusspår och Sportcity. Intäkterna för några av verksamheterna på Sportcity är dock högre än budget. Överskottet beror en del på friskvårdsbidaget som medarbetare inom Kalix kommun kan nyttja på Sportcity.

Föreningsstrateg redovisar ett överskott med 358 tkr. Överskottet beror på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Det är en stor minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett överskott för enhet föreningsstrateg, men det kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa.

Sammanfattningsvis för Fritids- och kulturnämnden är utfallet för intäkterna ett överskott jämfört med budgeterade intäkter. En del av överskottet avser 85 tkr för sjuklöneersättning från Försäkringskassan enligt de tillfälliga reglerna i och med Coronakrisen. Samtidigt är utfallet för kostnader ett underskott jämfört med det budgeterade kostnaderna. Medan det är överskott för personalkostnader och avskrivningskostnader.

3.1.2 Väsentliga händelser

Anläggningarnas öppnade efter pandemin har varit en utmaning för föreningarna, främst för tjejdrotten där många tjejer slutade i verksamheterna under pandemin, återhämtar sig eftersom. För FoK har besökarna i gym o bad dröjt innan verksamheten nått normal nivå.

I samarbete mellan Fritid och kultur, FoK, och Kalix skidklubb anordnades USM på skidor den 18-20 februari.

I samarbete med FMCK arrangerades Isracing-SM den 18 mars.

I samarbete med Nyborgs skoterförening och Kalix Bandy arrangerades skotercross-SM den 9 april.

FoK, Kulturskolan och Kalix artist- och musikutbildnings anordnade live föreställning vid 7 tillfällen under våren. Strandruset den 1 juni.

Nationaldagsfirande, med musikuppträdanden och tal.

FoK var samarbetspartner till Hamnfestivalen i Töre.

Åter teater på Vassholmen. Fyra föreställningar 1, 3, 6 och 8 juli - "Först föds man ju" med Gruppen.

Teater, Norrbottensteatern, på Strandängarna "Popkvinnor del 2" den 7 juli.

Barnens Sommarfest på Strandängarna den 8-9 juli med Annika Herlitz, från Frost, som sjöng samt Bamse och Piraterna. Dessutom med Nordens största tivoli.

Sommarfesten 22-23 juli med artister. Baskery, Stiftelsen, Takida, Smith & Thell, Molly och Miriam. Samarbete mellan kommunen, föreningar och entreprenörer. Stor publiksuccé.

"Konst i det gröna" den 23 juli.

FoK var samarbetspartner till Kalix Pride.

Vis- och bluesfestival på Vassholmen den 29 juli med artister - Riksspelmännen Samuel Lundström och Daniel Wikslund, Vera Vinter samt Louise Hoffsten uppträdde.

Årets friliftskommun 2022 i Norrbotten, fyra i landet.

Kultur under hösten där FoK är del av: Kulturskolans dansföreställning, musik- esteternas PR-turné, KaMu:s höstkonsert, Kulturskolans Julkonsert och julavslutningar.

3.1.3 Investeringsredovisning

Färdigställda investeringsprojekt						
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Räcke A-hall, SPC	150,0	197,5	197,5	135,5	183,1	-47,6
Bibliotek kreativ mötesplats	700,0	717,2	717,2	691,1	717,2	-26,1
SportCity gym utrustning				200,0	235,9	-35,9
Verksamhetsförbättringar anläggningar				150,0	211,7	-61,7
Folkets hus teknikuppgradering Malören	100,0	15,5	15,5	84,5	0,0	84,5
Elljusspår belysning*	200,0	72,2	72,2	200,0	72,2	127,8
Badplatser upprustning				50,0	51,2	-1,2
Vassholmen verksamhetsförbättringar				100,0	112,4	-12,4
Inventarier Folkets hus etapp 2	500,0	486,8	486,8	84,3	71,1	13,2
Elljusspår Djuptjärn etapp 2	500,0	469,8	469,8	124,5	94,3	30,2
Konstnärlig gestaltning*				100,0	0,0	100,0
LED-lampor elljusspår*				100,0	83,1	16,9
Upprustning tennisbanor Furuwallen				300,0	482,3	-182,3
Teknikförbättring konferenslokal Folkets hus				100,0	68,7	31,3
"Himlabacken" Djuptjärns elljusspår				250,0	225,0	25,0
S:a färdigställda projekt	2 150,0	1 959,0	1 959,0	2 669,9	2 608,2	61,7

Pågående investeringsprojekt						
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Beräknad totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Ett bibliotek i Norrbotten	300,0	159,8	300,0	249,8	109,6	140,2
Inventarier nytt Ridhus Björknäs				550,0	12,6	537,4
S:a pågående projekt	300,0	159,8	300,0	799,8	122,2	677,6

SUMMA INVESTERINGSPROJEKT EXKL. FINANSIELL LEASING	2 450,0	2 118,8	2 259,0	3 469,7	2 730,4	739,3
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Finansiell leasing inventarier och maskiner						
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Beräknad totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Båt Pioner				0	177,9	-177,9
Löppband				0	266,5	-266,5
S:a finansiell leasing				0	444,4	-444,4

SUMMA INVESTERINGSPROJEKT INKL. FINANSIELL LEASING	2 450,0	2 118,8	2 259,0	3 469,7	3 174,8	294,9
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Fritids- och kulturnämnden har en investeringsbudget på 1.900tkr för året, varav 200tkr avser riktade investeringar. Förutom årets investeringsbudget har Fritids- och kulturnämnden överflyttade investeringsmedel

från 2021, belopp 1.569,7tkr varav 200tkr avser riktade investeringsmedel. Riktade investeringar är markerade med *.

Utöver den beslutade investeringsbudgeten och de överflyttade medlen finns investeringar avseende finansiell leasing för inventarier och maskiner som leasats av Fritids- och kultur år 2022. Dessa objekt ingår inte i Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsform för fordonsparken då leasingen avser inventarier och båt.

3.1.4 Målredovisning

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

Färgindikator för måluppfyllelse

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

Färgförklaring för indikator

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

3.1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi

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

3.1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
● Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.	● Hållbar personalförsörjning.	Friskalet ska öka. Uppföljning för helåret har skett efter att statistiken för 2022 inkommit. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.
	● Nyinköp och leasing av maskiner och fordon.	Fossilfria alternativ ska köpas där det finns möjlighet. Fritids- och kulturnämnden följer det uppsatta målet.
	● Hållbart friluftsliv	Öka informationen till allmänheten om friluftslivets värden. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år.

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
	● Hållbara evenemang	Sträva mot ett jämställt, tillgängligt och tryggt evenemang. Fritids- och kulturnämnden mäter detta vid alla evenemang. Redovisas kontinuerligt.
● Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.	● Nöjd medborgarindex – idrott- och motionsanläggningar. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
	● Nöjd medborgarindex – kultur. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. Flera större evenemang har genomförts 2022, t ex Kalix Sommarfest, Barnens Sommarfest samt vis- och bluesfestivalen på Vassholmen.
	● Nöjd besöksindex – fritidsgården. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten samt kontinuerlig dialog med ungdomarna som besöker fritidsgården.
	● Nöjd medborgarindex – bibliotek. Enkät.	Detta är en prognos och grundar sig på dialog med besökarna i fritidsgården. Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten.
	● Nöjd medborgarindex – fritidsaktiviteter. Enkät	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år. Här ser allmänheten fram mot öppnandet av "Meröppet bibliotek".
	● Nöjd medborgarindex – friluftsliv. Enkät.	Fritids- och kulturnämnden mäter måluppfyllelse efter 31 december varje år med en enkät som är vänd till allmänheten. Naturvårdsverket utser varje år årets friluftskommun, Kalix kommun är nummer 1 i länet och fyra i landet. Mätningen baseras på hur kommunens verksamheter, privatpersoner, föreningar och entreprenörer tillsammans jobbar med friluftsliv.
■ Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld		

3.1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer

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

4 Utbildningsnämnd

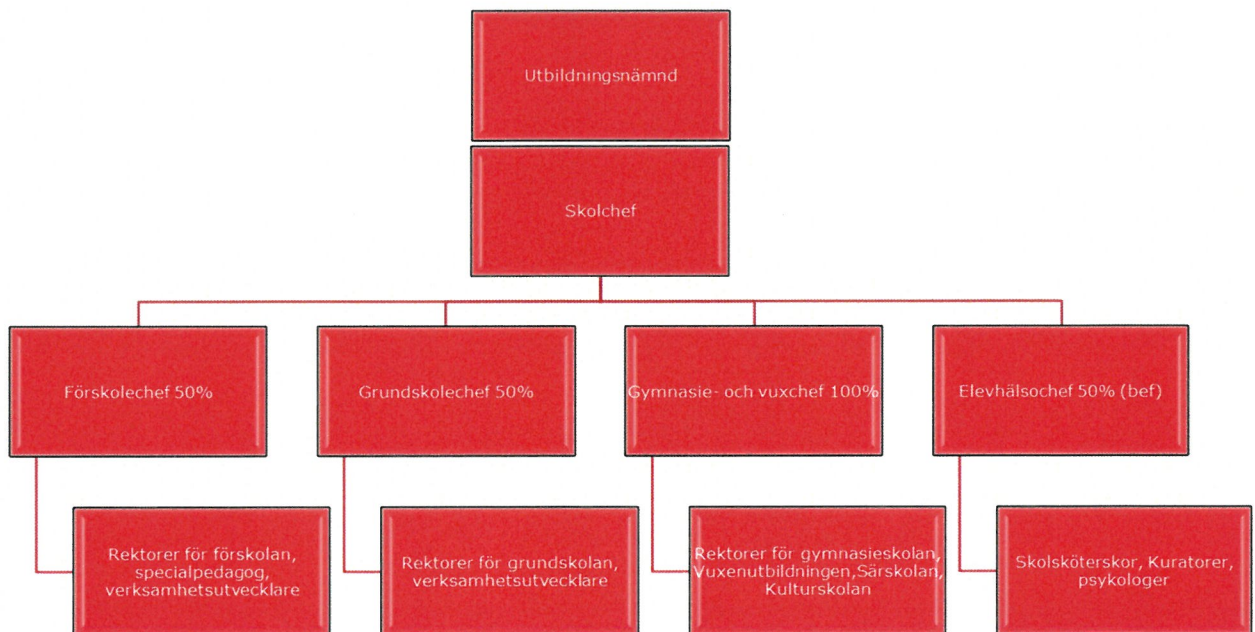
4.1 Utbildningsnämnden

Ordförande	Sven Nordlund
Förvaltningschef	Charlotte Sundqvist

Fakta om verksamheten

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

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



4.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	375656
Kapitalkostnader	13 147
Helårskostnader	393 775
Budgetavvikelse	-4 972

Driftredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Grundskola	293 922	300 567	-6 645
<i>Barnomsorg</i>	56 884	54 951	1 933
<i>Fria förskolor</i>	12 885	12 880	5
<i>Förskoleklass</i>	5 160	4 979	181
<i>Grundskola 1-9</i>	82 740	88 060	-5 320
<i>Friskola</i>	20 400	20 702	-302
<i>Övriga kostnader</i>	84 567	87 146	-2 579
<i>Lokalkostnader</i>	31 286	31 849	-563
Gymnasiet	76 622	77 063	-441
Vux/Komvux	11 879	11 638	241
Avskrivningar och intern ränta på inventarier	6 379	4 506	1 873
Summa nettokostnader	388 802	393 774	-4 972

Utbildningsnämndens resultat slutar på ett underskott om 4972 tkr för 2022. De olika huvudgrupperna bidrar enligt följande; *Grundskola* -6645 tkr, *Gymnasiet* -441 tkr och *Vux/Komvux* + 241 tkr samt *Avskrivningar och intern ränta på inventarier* + 1873 tkr.

Inom huvudgruppen **Grundskola** uppgår resultatet för **Barnomsorg (förskola och fritids)** till ett överskott om 1933 tkr varav fritids redovisar 355 tkr och förskolor 1577 tkr i överskott. Vissa förskoleenheter har haft lediga platser under året och som en konsekvens delas inte all budget ut till enheterna utan blir kvar centralt. Budget för vikarier har inte räckt men den sammanlagda vikariekostnaden ryms inom ramen för den centrala budgeten. Bidrag från Skolverket, Migrationsverket och omorganisering av sommarförskola och -fritids bidrar till överskottet.

Fria förskolor visar ett överskott om 5 tkr jämförd med tilldelad budget.

Förskoleklass uppvisar ett överskott om 181 tkr och beror på något ojämn fördelning av personalkostnader mellan förskoleklass och fritids då samma personal arbetar i de båda verksamheterna. Bidrag från Migrationsverket bidrar till överskottet.

Resultatet för **grundskolan (åk 1-9)** uppgår till ett underskott om 5320 tkr. Behovet av den behovsbedömda resursen som använts för att möta de utmaningar skolorna ställs inför ökar och visar ett sammanlagt underskott om 4680 tkr med småskoletillägg, likvärdig skola och ett extra statligt bidrag den s.k. skolmiljarden. Antalet elever som enligt lag ska erbjudas Svenska som andra språk, modersmålsundervisning och studiehandledning ökar men brist på lärare visar ett överskott om 1170 tkr. Omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning till Innanbäckens skola och gamla förskola samt till Gammelgårdens skola med tillkommande kostnader utöver budget under första halvåret 2022 bidrar till underskottet i form av ökade personalkostnader och undervisningsutrustning. Migrationsverkets bidrag bidrar till resultatet.

Friskolan visar ett underskott om 302 tkr och beror på ett ökat antal inskrivna barn jämfört med tilldelad budget.

Lokalkostnader för barnomsorg- och grundskola redovisar 563 tkr i ett underskott och kan hänföras till larm- och bevakningskostnader, mindre reparationer- och underhåll av fastigheter och kompletterande lokalutrustning till Djuptjärnsskola.

Övriga kostnader redovisar ett underskott om 2579 tkr. Elevhälsa visar ett överskott om 240 tkr och beror på lägre kostnad för skolläkare jämförd med tilldelad budget och bidrag från Skolverket och Migrationsverket. Anpassad undervisning, tidigare särskolan, redovisar ett underskott om 206 tkr och beror på högre personal- och verksamhetskostnader hänförd till fler elever i anpassad gymnasieutbildning. Kulturskolan redovisar ett överskott om 660 tkr på grund av fler erhållna statliga bidrag utöver budget. Ordinarie skolskjutsar och elevresor samt övriga transporter redovisar ett underskott om 1240 tkr och beror på högre skolskutsindex samt extra dagliga elevtransporter för Djuptjärnskolans elever till ersättningslokaler under renoveringen.

Gymnasiet redovisar ett underskott om 441 tkr varav gymnasiet verksamheter totalt redovisar ett underskott om 1928 tkr och kan hänföras till de höga råvarupriserna och mer resurskrävande läroplan samt mindre reparationer och underhåll av lokaler. De interkommunala ersättningarna blev 1487 tkr högre än budget och beror på fler sökanden från andra kommuner jämförd med budget.

Vux/Komvux redovisar ett överskott om 241 tkr på grund av högre beviljat bidrag jämfört med lagd budget.

Avskrivningar och intern ränta visar ett överskott om 1873 tkr och kan hänföras till dels sent under året

genomförda investeringar dels påbörjade investeringar där medel flyttats för att färdigställa projekten under nästa år.

Under 2022 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 statsbidrag under 2022: 29,9 mnkr

Beviljade statsbidrag under 2022: 25,8 mnkr

Sammanfattningsvis konstateras att förvaltningen har kunnat finansiera extra satsningar med bidrag från Skolverket såsom likvärdig skola, den så kallade skolmiljarden och nyanländas lärande samt med Migrationsverkets bidrag. Det är dock stora svårigheter att rekrytera personal vid denna typ av finansiering eftersom det medför att tjänsterna endast kan bli tillfälliga samtidigt som möjligheterna uppstår med kort varsel.

4.1.2 Väsentliga händelser

Implementeringen av nya styrdokument fortlöper under läsåret, likaså det påbörjade OSA-projektet tillsammans med Karolinska institutet.

Töre förskola utökas med ett antal platser för att möta efterfrågan

Gymnasiesärskolan får ett rekordår av sökande från andra kommuner till årskurs 1 som visar på nio nya elever.

I slutet av 2022 hade nämndens verksamheter väldigt hög frånvaro bland barn, elever och personal. Influensa, Covid och magsjuka slog hårt och det var svårt att få tag på vikarier'

Deltagande i projektet Nyanländas lärande har pågått hela 2022 och avslutas i början av 2023

Förskola

- Genomgående har förskolorna arbetat riktat med att **utöka andelen undervisningstillfällen**, något som har förbättrats, men behöver fortsätta att utvecklas. Ett mycket framgångsrikt hjälpmedel i organisering av undervisningen är modellen "**Superstrukturen**". Verksamhetsutvecklare har nu introducerat modellen till samtliga arbetslag. Ytterligare effekt som visar sig vid användande av modellen är att personalen upplever klart förbättrad, lugnare arbetsmiljö.
- Fortsatt utveckling av **jämställdhetsarbetet**, där jämställdhetsintegrering blev en nyckel i att omsätta ord till handling. Har avslutat deltagande i utvecklingsarbetet med Norrbottens kommuner. Vi tilldelades utvecklingsstipendium för att sprida kunskap inom området. Kommer att bli i form av en film om våra erfarenheter, med fokus på hur barnen får en mer jämställd utbildning.
- **Sommarförskolan** har bemannats med, till största del ordinarie personal. En stor kvalitativ förbättring som planeras för även i kommande år.

Grundskola

Rankas som nummer 3 i Norrbotten och nummer 15 i Sverige av Föräldraalliansen.

Särskola - Hela Särskolan har fått projektet "tillgänglig utbildning via kommunikation och motivation" beviljat i maj 2022 och det gäller för lå 22/23. Innehållet är kopplat till SKUA för kommunikation och de ska jobba konstruktivt med att förebygga så att eleverna inte tappar motivationen för studier, vilket har varit ett problemområde för Särskolan.

Gymnasieskola

Under jullovet flyttas verksamheten i F-huset till ersättningslokalerna på Metropolisområdet. Renoveringen av F-huset väntas vara klar till hösten 2024

Vuxenutbildning

En utmaning under första halvåret av 2022, har varit att få elever sökt sig till våra yrkesutbildningar, men till augusti fick vi in fler ansökningar. Det verkar som att individer är mer benägna att starta studier först till hösten, samt att arbetslösheten är mycket låg, vilket kan påverka antalet ansökningar.

Kulturskolan

Vi har fortsatt arbeta med "kulturstark" ett projekt som innehåller många olika saker och sker i samverkan med regionen och andra kulturskolor i länet där vi bland annat har undervisning med låg tröskel utan avgifter för unga som kanske inte mår så bra och behöver verktyg för att uttrycka sig. Vi kallar detta för friskvårdsplatser. Teater och musikverkstad är en verksamhet vi gjort under 10 veckor på varje skola i direkt anslutning till att skoldagen slutar, eleverna har på frivillig basis och kostnadsfritt kunnat delta i den verksamheten och syftet har varit att nå barn och unga som annars inte skulle ha kommit i kontakt med vår verksamhet.

4.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Inventarier förskolor och grundskolor				1 297	1 337	-40
Inventarier Gym				985	1 188	-203
Inventarier Vux				200	0	200
IKT				1 350	1 307	43
S:a färdigställda projekt				3 832	3 832	0

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Fordon Naturbruk				615	0	615
Arbetskläder				150	21	129
Utemiljöer Prisman förskola				350	204	146
Ombyggn Töreskola och förskola				253	46	207
S:a pågående projekt				1 368	271	1 097

SUMMA INVESTERINGSPROJEKT EXKL. FINANSIELL LEASING				5 200	4 103	1 097
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Belopp i tkr	FINANSIELL LEASING INVENTARIER					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Elevdatorer åk6 HT 2022				19	19	0
S:a finansiell leasing				19	19	0

SUMMA INVESTERINGSPROJEKT INKL. FINANSIELL LEASING				5 219	4 122	1 097
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Förvaltningens investeringsbudget, inklusive finansiell leasing, uppgår till 5219 tkr varav 4422 tkr har förbrukats under 2022. Årets investeringsram uppgår till 5200 tkr varav totalt 4103 tkr är färdigställda projekt för 3832 tkr och pågående projekt för 271 tkr. Finansiell leasing uppgår till 19 tkr.

Inventarier till förskolor och grundskolor, har införskaffats totalt för 1337 tkr.

Av gymnasiets totala ram har skaffats två simulatorer till Naturbruksprogrammets inriktning skogsbruk samt övriga

inventarier och utbildningsutrustning till både Naturbruks och Furuhed sammanlagt för 1188 tkr.

Utvecklingen av datamiljön (IKT, Informations- och kommunikationsteknik) fortsätter enligt den långsiktiga digitaliseringsplan som finns framtagna och som gäller för alla verksamheter. Sammanlagt har enligt plan förbrukats 1307 tkr.

Pågående investeringsprojekt avser utemiljöer Prisman förskola, riktade medel till arbetskläder för förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger, elevassistenter och lågstadielärare enligt plan för år 3 inomhuskläder, ombyggnation av Töreskola/förskola och minibuss till Naturbruks och av dessa har under 2022 genomförts för 271 tkr. Resterande 1097 tkr förs över till 2023 för färdigställandet av de påbörjade projekten.

Finansiell leasing avser elevdatorer för årskurs 6 höstterminen 2022, ett avtal på 4 år.

4.1.4 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

Vi har låg arbetslöshet i Kalix vilket syns i statistiken då Kalix har lägre andel ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar. En utmaning som gymnasieskolan har är att företag lockar eleverna att börja arbeta innan de har tagit examen. Generellt så vill eleverna tjäna pengar framför att ta ut sin examen. I Kalix ligger andelen ungdomar som väljer yrkesprogram runt 50-60% vilket är högt i jämförelse med Riket som ligger runt 30%



Satsningen på rörelse i skolan har glädjande nog gett resultat vilket syns i statistiken. Satsningen är finansierad av statsbidraget Likvärdig skola och har, förutom bättre hälsa, också lett till högre måluppfyllelse.

Vi har, tillsammans med företagen arbetat fram en plan för hur skolan och Företagen ska samarbeta, den 16 februari 2023 kommer en rekryteringsmessa att hållas.


4.1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi

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


4.1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p> Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p>	<p> Agenda 2030 Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Agenda 2030 mål 4</p>	<p>Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden: Perspektiv Hållbarhet Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, Kalix kommun (NO 1982)</p> <p>Marginell ökning av antalet invånare med eftergymnasial utbildning för Kalix del, diagrammet visar (finns som bilaga) 41,4% för flickor och 20,1% för pojkar.</p> <p>Sedan år 2000 har antalet högutbildade i Sverige ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag har 30 procent läst vidare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år 2000. I Sverige var det totalt 52% som läst vidare efter gymnasiet, siffran för kvinnor var 52% motsvarande siffran för män var 39% Källa SCB</p> <p>Diagrammet i bilagan visar att kvinnor i Kalix ligger på samma utbildningsnivå som män för riket medan män i Kalix ligger betydligt lägre än riket.</p> <p>I takt med att allt fler jobb kräver högre utbildning har utbildningsnivån inom OECD ökat. I Sverige har drygt två av fem invånare, 25-64 år, en högskole- eller universitetsutbildning 2019. Det är högre än genomsnittet i OECD som ligger på nära 38 procent. Motsvarande siffran för gymnasieutbildning är ca 84% Källa: OECD, Education at a Glance 2020</p> <p>Andelen yngre med en eftergymnasial utbildning blev för första gången högre än andelen med enbart gymnasial utbildning i OECD under 2016. Liknande utveckling kunde ses redan ett par år tidigare i Sverige. Under senaste året uppgick andelen eftergymnasialt utbildade till drygt 49 procent bland personer 25-34 år. Det är omkring 14 procentenheter högre än andelen med enbart gymnasieutbildning i samma åldersgrupp.</p> <p>Siffror för 2022 har ännu ej publicerats</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p> Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.</p>	<p> Utbildningsnämnden - Rörelse i skolan</p>	<p>Utbildningsnämnden: Perspektiv; Attraktivitet</p> <p>Utbildningsnämnden mäter denna indikator 1 gång/läsår. Mätningen grundas på Elevhälsosamtalen.</p> <p>Utbildningsnämnden har använt del av statsbidraget <i>Likvärdig skola</i> för att anställa en Hälsocoach. Personen har nu arbetat i 4 år och det har varit en givande satsning. Fortbildning ges till personal, föräldrar och elever. Man kan skönja i elevhälsosamtalen att Kalix ungdomar rör mer på sig nu än tidigare. I diagrammet i bilagan, hämtat ur den senaste Elevhälsosamtalsrapporten 2021 och 2022 syns att Kalix ligger högst gällande rörelse varje dag.</p> <p>Barn och unga är de friskaste individerna i samhället. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att de ska fortsätta vara det, och ta med sig goda levnadsvanor in i vuxenlivet. Vi kan konstatera att barn och unga i Norrbotten ligger långt under rekommendationerna för fysisk aktivitet. Vi vet att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor för långt mer än den fysiska förmågan i sig. Många studier visar på att fysisk aktivitet är en nyckelfaktor till god psykisk hälsa. I skolan däremot, får alla elever ta del av den gemensamma undervisningen, lunchen och rasterna. Det finns goda möjligheter för skolor att ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet minst 60 minuter varje skoldag. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det kan uppnås till exempel genom att ha skolgårdar som uppmuntrar till aktiva raster, organiserade rastaktiviteter, rörelsepåuser på lektionerna, mer utomhusundervisning och en högre intensitet på idrottslektionerna. Skolan kan också i högre grad uppmuntra till aktiv transport (gå eller cykla) till och från skolan. (Ur elevhälsorapporten 2020-2021)</p> <p>Diagrammet i bilaga visar att i årskurs 4 i Kalix har nästan 70% daglig fysisk aktivitet minst 60 minuter/dag att jämföra med motsvarande siffra för Norrbottens län inte fullt 40%. Sammanslaget åk 4, 7 och årskurs 1 på gymnasiet är siffran för Kalix 2022 ca 45% och för länet ca 28%</p>
<p> Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld</p>	<p> Utbildningsnämndens mätverktyg "Min utvärdering" för de 3 områdena: Trygghet och trivsel, Inflytande och Kunskap och lärande</p>	<p>Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden: Perspektiv Jämställdhet Agenda 2030 mål nr 5</p> <p>Utbildningsnämnden: Resultatet är från 2022 flickor är mer utsatt än pojkar (och av pojkar) trots det trivs flickorna bättre i skolan än pojkarna. Resultatet kan ses som att pojkarna uttrycker att de inte riktigt trivs genom att kränka andra. Enkäten genomförs i slutet av höstterminen varje år. Sammantaget skiljer inte resultatet sig så mycket mellan åren, resultatet analyseras på skola- och klassnivå där större skillnader kan ses.</p> <p>OBS! Gymnasiets resultat är ej med i detta, färdigställs 1 februari Diagrammet kan ses i bilagan</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
	<p> Antal kränkningar</p>	<p>Antalet kränkningar minskar något, diagrammen i bilagan visar en sammanställning av alla verksamheter inom Utbildningsförvaltningen. Utmaningen med statistiken är att personal tolkar ordet kränkning/diskriminering olika vilket innebär att ett bråk på skolgården kan dokumenteras som kränkning på en skola men inte på en annan. Dokumentationen blir inte likvärdig. Vi pratar om detta på våra ledningsgrupper och det syns i statistiken att förhållningssättet har förändrats med tiden. Främjande och förebyggande insatser har avgörande betydelse för om elever kommer att bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i skolan. Men när det trots allt händer att en elev blir utsatt är det av avgörande betydelse att skolan agerar. Flickor både nätmobbar och nätmobbade i högre grad än pojkar. Det visar Linda Beckmans avhandling: "Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar. Könsskillnader och samband med psykisk hälsa." Däremot finns ett stort mörkertal gällande anmälningar av kränkningar/diskriminering digitalt. I dagsläget är det Snapchat som mestadels används till ändamålet, i "Snap" försvinner bild och text ett par sekunder efter att meddelandet visats för mottagaren.</p> <p>Kränkningar sker i de flesta fall i de sk mellanrummen, ett sätt att motverka detta är att ha fler personal ute i mellanrummen. F-&-skolorna arbetar med Pax i de lägre åldrarna och KiVa på mellanstadiet (Töre och Centrum). Det sker fortfarande flest kränkningar på låg- och mellanstadieskolorna.</p> <p>I stort sett lika hög grad av kränkningar under vårterminen 2022 som hösten 2022, flest incidenter sker fortfarande i lägre årskurser främst åk 3-5. I jämförelsen måste hänsyn tas till att det är olika elever i årskurserna, dvs de elever som VT-22 gick i åk 4 går således i åk 5 HT-22.</p> <p>Flickor både nätmobbar och nätmobbade i högre grad än pojkar. Det visar Linda Beckmans avhandling: "Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar. Könsskillnader och samband med psykisk hälsa." Flickor och pojkar gör olika saker på nätet. Medan pojkar är mer intresserade av att spela tv-spel och titta på filmklipp så skriver flickor bloggar och är mer benägna att lägga ut bilder på sig själva. Flickor använder sig alltså mer av kommunikation än pojkar och detta gör att de exponeras på en mer öppen arena – därmed ökar risken att bli utsatt för mobbning och kränkningar.</p>

4.1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer

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

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p> Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.</p>	<p> Gymnasieungdomar som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning</p>	<p>Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden: Perspektiv; Attraktivitet Agenda 2030 Mål nr 8 Det finns inga siffror efter 2019 i Kolada Kalix har lägre andel ungdomar 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Diagrammet i bilagan visar både flickor och pojkar som i Kalix ligger på samma nivå. (No2906) inkluderar personer mellan 17 och 24 år som under kalenderåret inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Till och med år 2014 exkluderades också de som arbetspendlat till Norge och Danmark. Källa: SCB, RAMS.</p>
<p> Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet</p>	<p> Skolans kontakt med det lokala Näringslivet</p>	<p>Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden; Perspektiv; Jämställdhet Svenskt Näringslivs ranking Faktorn visar hur företagarna upplever skolans kontakt med det lokala näringslivet. Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att skolan förmedlar kunskap om näringslivet och företagande. Frågans formulering är ändrad 2020. Formuleringen 2002-2019 var "Skolans attityder till företagande". Mellan 2020 och 2021 ökade resultatet något, från 2,6 till 2,7 2022 var andelen elever som driver UF-företag i Kalix 25% av eleverna, en minskning från föregående läsår då 38% av eleverna drev UF-företag Källa: Skolverket och UF</p>

4.2 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga till årsbokslut 2022

5 Samhällsbyggnadsnämnd

5.1 Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande	Rose-Marie Henriksson
Förvaltningschef	Mårten Öhman

Fakta om verksamheten

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

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

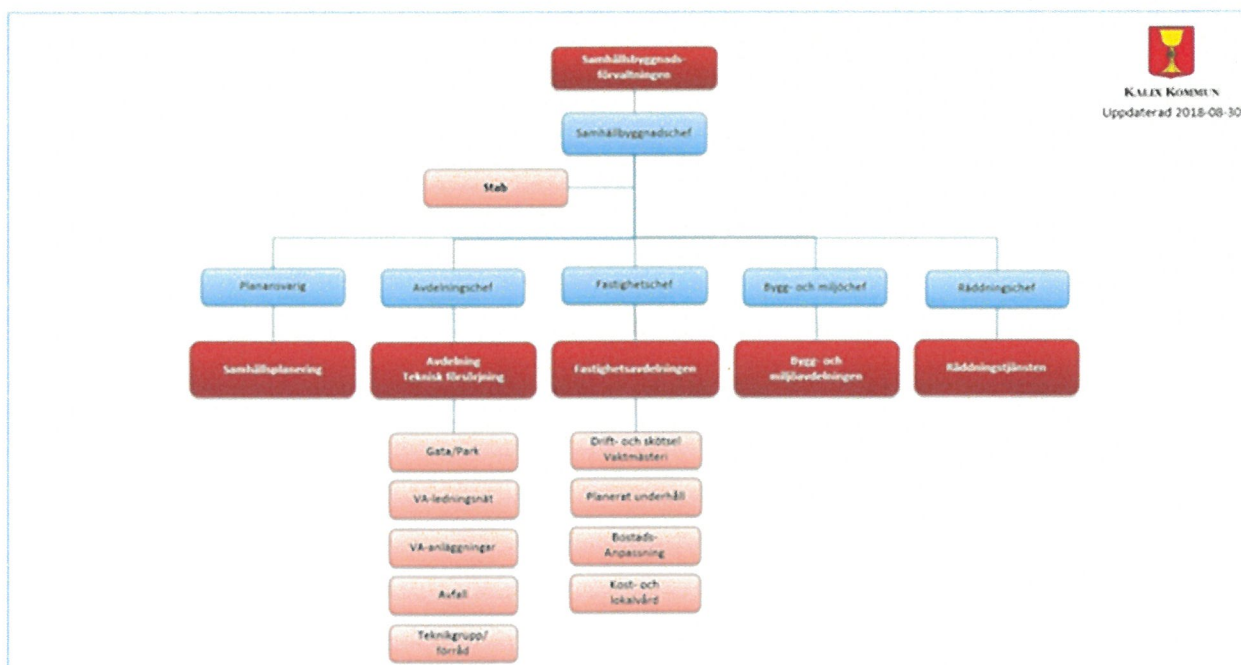
Samhällsplaneringsavdelningen ansvarar för och handlägger alla planärenden som detalj-, översikts- och utvecklingsplaner samt ansvarar för det geografiska informationssystemet (GIS) och kartor i samarbete med avdelningen teknisk försörjning. Avdelningen arbetar också med bostadsbyggnade i samarbete med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

Belopp i tkr	
Årsbudget	61 056
Kapitalkostnader	40 646
Helårskostnader	102 086
Budgetavvikelse	-384

Driftsredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Nämnd och stab	4 904	4 344	560
<i>varav Jävsnämnd</i>	<i>50</i>	<i>57</i>	<i>-7</i>
Teknisk Försörjning	54 606	56 465	-1 859
Fastighetsavdelningen	19 588	18 918	670
Bygg och Miljö	4 719	4 646	73
Räddningstjänsten	17 885	17 713	172
Summa nettokostnader	101 702	102 086	-384

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ett underskott på 384 tkr inklusive kapitaltjänst, exklusive kapitaltjänst är underskottet 495 tkr.

Nämnd och stab redovisar ett överskott på 560 tkr i och med att nämndens ofördelade reserv för oförutsedda händelser är oförbrukad. Enheten Samhällsplanering redovisar en budget i balans.

Teknisk försörjning redovisar sammantaget för den skattefinansierade och taxefinansierade verksamheten ett underskott inklusive kapitaltjänst på 1 859 tkr.

Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott på 197 tkr exklusive kapitaltjänst. Underskottet beror i huvudsak på underskottstäckning för Länstrafikens regionaltrafik samt övertagande av interna kostnader för drift av busstationens vänthall vilket sammantaget motsvarar kostnader som är 1 000 tkr högre än tilldelad budget. I övrigt redovisar persontrafiken och vinterväghållningen underskott till följd av indexökningar orsakade av omvärldsläget, parkenheten redovisar underskott delvis pga. av stölder i samband med inbrott och reparationskostnader på maskiner. Underskottet balanseras av överskott som i huvudsak finns inom personal i och med vakanta tjänster. I resultatet finns retroaktiva intäkter på 700 tkr medräknade för lokaltrafiken, för åren 2016-2021, vilka helt balanserar upp indexökningar med 16% jämfört med föregående år orsakade av världsläget med bl.a. ökade kostnader för drivmedel.

Den taxefinansierade verksamheten Renhållning redovisar exklusive kapitaltjänst ett underskott på 496 tkr orsakat av ett nytt datasystem för vägning och hantering av avfallsmängder som varit nödvändigt att påskyndas med anledning av IT-kraschen i december 2021.

Den taxefinansierade verksamheten VA redovisar en positiv avvikelse mot budget exklusive kapitaltjänst på 1 241 tkr. Hela verksamheten VA redovisar ett överuttag (vinst) enligt egen resultaträkning på 3 632 tkr. Vid överskott av tillfällig karaktär ska överuttaget bokas upp som en kortfristig skuld i balansräkningen och återföras till kollektivet de kommande tre åren. När överuttaget bokas som en skuld i balansräkningen innebär det att intäkterna minskas med ett belopp motsvarande överuttaget och därefter uppgår resultatet för VA till 0.

När överuttaget på VA bokas som en skuld och därmed en minskning av intäkterna påverkas Teknisk försörjnings resultat för kapitaltjänst negativt och Teknisk försörjnings sammantagna avvikelse på kapitaltjänst uppgår efter detta till ett underskott på 2 400 tkr.

Mer information om VA finns i VA:s årsrapport 2022.

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott exklusive kapitaltjänst på 1 667 tkr. Fastighetsdriften redovisar ett överskott på 587 tkr sammanfattningsvis beroende på höjd internhyra 2022, tilldelade medel för räntor och avskrivning Tor 8, överskott inom taksättning samt personal i och med vakanta tjänster i samband med pensioneringar. Överskottet balanserar upp en höjd försäkringspremie, kostnader för teknisk och administrativ förvaltning av bostäder, hyra kylaggregat Kalix IP, ökade kostnader för media där uteblivet nyttjande av ishallen i och med renovering av kylaggregat vägs in samt kostnader i samband med påskyndad inventering av skyddsrum och uppgradering av datasystem för driftövervakning som varit nödvändigt att påskyndas med anledning av IT-kraschen i december 2021.

Bostadsanpassningen redovisar ett överskott på 329 tkr vilket är ett något sämre resultat än prognostiserat hänförligt både till en större anpassning där del av kostnaden hamnar på nästkommande år samt till installation av flera trapphissar.

Kost- och lokalvård redovisar ett underskott på 2 584 tkr. Främsta anledningen är den pågående livsmedelsupphandlingen, som fått avbrytas ett antal gånger både p.g.a. överklagningar och bristande konkurrens. Även denna verksamhet påverkas av fördyring orsakade av omvärldsläget, klimatpåverkan, drivmedels- och energikostnader, både externt och internt. Den modell för revidering av interna kostpriser som införts innebär en årlig prisjustering genom indexreglering, som för 2023 ger en höjning med 10,4 % vilket motsvarar 4,1 mnkr.

Förutom kostnadsökningar har viss personalförstärkning varit aktuell att genomföra till del orsakade av hög sjukfrånvaro, fortsätta med utökade uppgifter kopplade till pandemin, övertagande av lokalvården vid flera av fritids- och kulturförvaltningens anläggningar (Ishall, fotbollshall, Furuwallen, Rudträskbacken) samt Töre Folkets Hus utan full kostnadstäckning. Även nödvändig förstärkning av den administrativa verksamheten påverkar resultatet.

Resultatet för kapitaltjänst redovisar ett överskott på 2,3 mnkr bestående av oförbrukad budget för nya investeringar där budget erhållits medan där avskrivningskostnaderna och internräntan inte debiteras fullt ut förrän investeringen är färdigställd. Detta innebär att fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 670 tkr inklusive kapitaltjänst.

Bygg- och miljöavdelningen redovisar ett överskott på 73 tkr vid årets slut. Detta trots att handläggningstiden för bygglov har påverkats av IT-attacken och vilket resulterat i nedsättning av bygglovsavgifterna med 105 tkr. Överskottet förklaras av högre intäkter än budgeterat för verksamheten Serveringstillstånd.

Räddningstjänsten redovisar budget i balans exklusive kapitaltjänst och ett överskott på 172 tkr inklusive kapitaltjänst. Överskottet hänförs till oförbrukad budget för nya investeringar där kapitalkostnaderna inte debiteras fullt ut förrän investeringen är färdigställd/genomförd.

5.1.2 Väsentliga händelser

Samhällsplanering: Processen med att ta fram en ny kommundäckande översiktsplan (ÖP) pågår och som i slutet av året började ta form. Inom följande områden är detaljplaneprocesser i gång för olika typer av verksamheter (understruket), vissa har avslutats (vunnit laga kraft) och någon har överklagats; Myrskatan och Karlsborg – för Industriändamål, Kalix (Garvaregatan), Nyborg (Törvesön), Sangis (Bodön), Risön, Rågholmen, kv. Duvan, Torggården och Töre, – för Bostadsändamål, Näsbyängarna – för Handelsändamål och kolonilotter m.m. Strandängarna och Golfbanan – för Besöksnäringen.

Teknisk försörjning: Ett antal viktiga strategiska dokument har färdigställts under året. Renhållningsordning och avfallsplan har antagits liksom VA-plan. Markförsörjningsplan för bostäder, industri- och handelsområden, delprojekt 1 har antagits. Nytt bostadsområde i Kolkajen Nyborg har iordningställts där bostadstomter ligger ute för försäljning.

Fastighetsavdelningen: De största händelserna under året är de pågående projekten *byggnation av nytt ridhus vid Björknäs, parkering för elbilar med carport vid Omsorgens hus* (Grytnäs f.d. hälsocentral) för hemtjänst och stöd & omsorg som båda färdigställs under 2023 samt det färdigställda projektet *flytt del av Insiktens byggnad* från Hamptjärnsvägen 2 för att ersätta tidigare klubblokal vid skidstadion. Vidare är projekten ombyggnation av *F-huset Furuheadsskolan* samt planering av *nytt särskilt boende* stora projekt som planerats 2022 med byggstart 2023.

Bygg- och miljöavdelningen: Tillsynsarbetet har skett utifrån den fastställda tillsynsplanen och ca 95 % av de planerade tillsynerna har genomförts. IT-attacken är en stor orsak till att 100 % inte kunde uppnås. Avdelningen har ingått i ett samarbetsavtal, gällande jävsituationer med Överkalix kommun. Sex st. bygglov för nybyggnationer av enbostadshus är beviljade.

Räddningstjänsten: Antalet händelser uppgick till 263 st vilket är normalt, något färre än året innan som var ett högre antal än normalt. 1 april 2022 genomfördes organisationsförändringen till nuvarande organisation vilket medförde en rekrytering av 10 st nya RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) samt en omorganisering så att kommunen idag bemannar två ledningsfunktioner lokalt tillsammans med gemensamma ledningsfunktioner inom Räddningssamverkan Nord.

Under året inträffade två händelser som får ses som särskilda. Brand på Lejongatan 16 som påverkade ett av kommunens gruppboenden samt brand på Egnahemsvägen 1 i ett av kommunens särskilda boenden.

Omvärldsläget med krig i Ukraina har aktualiserat en intensivare planering för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och det området kommer medföra betydande planerings-, utbildnings- och övningsverksamhet de närmaste åren.

Under året har ny sotningsentreprenör upphandlats i kommunen och från första juli 2022 är det Sotarn i Piteå AB som genomför sotning och brandskyddskontroll i kommunen.

5.1.3 Investeringsredovisning

Färdigställda investeringsprojekt						
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Ram investeringar						
Tillgänglighetsbana				2 700	2 743	-43
Skidstadion	4 500	5 034	5 034	2 566	3 100	-534
Djuptjärns skola				0	2 271	-2 271
Djuptjärns skola Gymnastik				1 000	1 267	-267
Summa ram investeringar	4 500	5 034	5 034	6 266	9 381	-3 115
S:a färdigställda projekt	4 500	5 034	5 034	6 266	9 381	-3 115
Pågående investeringsprojekt						
Belopp i tkr	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Ram investeringar						
Räddningstjänsten				2 400	1 661	739
VA				25 000	17 079	7 921
Ram Fastighet: underhållsbehov/ underhållsskuld				8 425	5 674	2 751
Ram Fastighet: energiparåtgärder enligt prioanderlag exvis solpaneler, KoL utrustning				1 575	1 303	272
Delsumma ram investeringar				37 400	25 717	11 683
Överförda investeringsprojekt, medel från ramar						
Räddningstjänsten	800	837	837	637	674	-37
Renhållning	3 000	299	3 000	2 959	258	2 701
VA	25 100	24 347	32 771	7 585	9 283	-1 698
Ram Teknisk försörjning	1 000	690	690	1 156	646	510
Ram Fastighet	2 075	1 578	2 075	1 021	599	422
Delsumma överförda investeringsprojekt, medel från ramar	31 975	27 751	39 373	13 358	11 460	1 898
S:a ram investeringar	31 975	27 751	39 373	50 758	37 177	13 581
Riktade investeringar						
GC-vägar enl plan				4 500	0	4 500
Vägar riktade medel				10 000	4 001	5 999
Parker, grönområden, lekplatser	3 000	2 499	3 000	500	496	4
Skyltning				500	35	465
Entré Kalix, trafiksituation Galleria o busstation				6 500	93	6 407
Projektering o åtgärder Galleriaplan				500	9	491

Inköp av mark samt iordningställande nya industrioråden				5 000	0	5 000
Utemiljöer: focus skolor och förskolor	1 500	662	1 500	1 000	662	338
Grytnäs hemtjänst parkering m.m.				10 600	5 952	4 648
Kalix IP kylanläggning				5 000	4 429	571
Ram Fastighet: Nybyggnation, nyanskaffning				36 500	24 248	12 252
Delsumma riktade investeringar	4 500	3 161	4 500	80 600	39 925	40 675
Överförda riktade investeringar						
GC-vägar enl plan	22 050	14 950	22 050	4 818	2 220	2 598
Säkra skolvägar GC-vägar	500	75	500	430	5	425
Vägar, riktade medel	33 000	24 012	33 000	591	591	0
Brandposter	7 000	4 405	7 000	2 760	166	2 594
Mark för industri	30 000	9 419	30 000	11 345	764	10 581
Infrastruktur bostadsområde	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
Inköp av bostäder för socialnämndens räkning	5 500	3 669	5 500	2 102	272	1 830
Ram Fastighet större nyinvesteringar åren 2021-2023	157 048	71 958	157 048	32 375	23 041	9 334
Bostadsbyggande	65 000	54 330	65 000	6 725	-3 877	10 602
Delsumma överförda riktade medel	323 098	182 818	323 098	64 146	23 182	40 964
S:a riktade investeringar	327 598	185 979	327 598	144 746	63 107	81 639
S:a pågående projekt	359 573	213 730	366 971	195 504	100 284	95 220
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	364 073	218 764	372 005	201 770	109 665	92 105

Teknisk försörjning: Större investeringsprojekt inom VA-ram redovisas i Årsrapport VA.

Nytt bostadsområde i Kolkajen Nyborg har iordningställts. GC-väg till Risön har färdigställts och invigts. På grund av överklagad upphandling kvarstår vissa medel på vägar, dessa kommer att utföras 2023. Kvarstående medel på GC-vägar avser bland annat Skolgatan och Gammelgården-Björknäs. Den senare har inväntat en lantmäteriförrättning för att kunna genomföras. Arbeten vid ny E4 Bro över Kalix älv har pågått under 2022, vilket medfört att kommunens planerade arbeten med Entré Kalix skjutits till 2023.

Fastighetsavdelningen: Förutom ett 50-tal projekt som genomförts inom teknikuppgraderingar, energieffektiviseringar samt invändiga och utvändiga komponentbyten nämns särskilt följande projekt: Nytt ridhus samt kommunalt finansierad parkering för el-bilar med carport vid Omsorgens hus (Grytnäs f.d. hälsocentral) som färdigställs under 2023. Klubbstugan vid skidstadion som är ersatt med del av Insiktens byggnad från Hamptjärnsvägen 2. Renovering av kylanläggningen vid Kalix IP samt satsningen på infrastruktur för elbilar genom installation av laddstolpar vid ett antal fastigheter vilket kommer fortgå enligt plan.

Räddningstjänsten: Investeringar i utrustning för att hantera olyckor med tunga fordon eller olyckor på järnväg har gjorts under året. De sista investeringarna efter ombyggnationen för "friska brandmän" har slutförts under året. Förmågan att hantera större skogsbränder har stärkts med investering i mer kraftfulla pumpar. Kvarstående medel används under 2023 för att slutföra investeringen av lednings- och utryckningsfordon.

5.1.4 Målredovisning

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