



Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 11 december 2023 i Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00** för att behandla följande ärenden:

Ärende

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av ärendelista
4. Meddelanden ks 23-12-11
Dnr 2023-00497
5. Redovisning av delegerade ärenden
6. Val (M) - ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott t o m 2026-12-31
Dnr 2023-00463 102
7. Hållbar besöksnäring och centrumutveckling
Dnr 2021-00079 14
8. Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat
Dnr 2018-00278 101
9. Månadsrapport 2023 - kommunstyrelsen
Dnr 2023-00059 04
10. Månadsrapport 2023 - kommunen
Dnr 2023-00060 04
11. Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2024
Dnr 2023-00513 04
12. Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2024
Dnr 2023-00514 04
13. Budgetdirektiv och tidplan till nämnderna inför budgetprocess 2025 (samt ekonomisk plan 2026-2027)
Dnr 2023-00466 04



Ärende

14. Implementera nytt arbetssätt med E-handel i kommunens verksamheter
Dnr 2023-00495 04
15. Avsiktsförklaring - Jämställd industri
Dnr 2023-00321 00
16. Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende Månstrimman
Dnr 2023-00453 00
17. Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende kvarteret
Duvan
Dnr 2023-00416 101
18. Riktlinjer för ekonomistyrning
Dnr 2023-00323 04
19. Motionssvar - Skyddsrum i Kalix kommun
Dnr 2023-00439 103

Helena Landström
Nämndsekreterare



§

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

- 1 Dnr 2023-00486
Från Regeringskansliet den 3 november 2023, yttrande gällande energiforskningspropositionen. Kommunstyrelsen avstår att lämna yttrande.
- 2 Dnr 2023-00498
Protokoll från ägar-/styrelsesammanträde i Norrbotniabanan AB den 12 oktober 2023.
- 3 Dnr 2023-00496
Socialnämnden har den 1 november 2023 meddelat i protokoll att de lämnat yttrande ang gemensam hjälpmedelsnämnd föreslås inrättas mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner.
- 4 Dnr 2023-00509
Länsstyrelsen i Norrbotten har den 16 november 2023 meddelat svävertillstånd för lokaler i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.



Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-.

Beskrivning av ärendet

Till stab kansli har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande ärenden:

1

Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och överlämnade av ärenden för handläggning.

2

Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och tjänstledigheter.

3

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 20 november 2023, §§ 93-100

4

Dnr 2023-00485

Enhetschef Jenni Yli har den 3 november 2023, enligt kommunstyrelsen delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka och tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal med REK AI AB för molnbaserat verktygför att skapa personliga användarupplevelser vid besök av webbsidor och applikationer.

5

Dnr 2023-00492

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson (S) har den 7 november 2023, enligt kommunstyrelsens delegationsordning 13.1 Beslut i brådskande ärende, beslutat att kommunstyrelsen står bakom skrivelsen från Norrbottens kommuner den 7 november 2023. Kommunstyrelsen beslutar att stå bakom skrivelsen från Norrbottens kommuner ang höjt försörjningskrav.

6

Dnr 2022-00345

Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 16 oktober 2023, enligt kommunstyrelsen delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka och tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, antagit



offert från New Action Consulting AB för att genomföra uppdraget programserien Framtidssäkrad Kompetensförsörjning i Kalix med start 2023. Medel tas från Utveckla företagsklimat och näringsliv.

7 Dnr 2023-00501

Ekonomichef Jeanette Larsson har den 1 november 2023, enligt kommunstyrelsens delegationsordning 7.1 Placering av nya lån som beslutas av kommunfullmäktige beslutat placera det nya lånet om 40 mkr till 2026-09-30 hos Kommuninvest till en fast ränta om 3,94 % (0,34 % marginal till referens). Hittills har nya lån om totalt 50 mkr därmed upptagits under året. Resten av ramen beräknas nyttjas i nyupplåning under december.

8

Kommunchef Maria S Henriksson har den 26 oktober 2023, enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.1 Yttrande över antagande av hemvärnssoldat tillstyrkt inkommen hemvärnsansökning.

9 Dnr 2022-00272

HR-chef Åsa Mohss har den 15 november 2023, enligt kommunstyrelsen delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka och tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat tilläggsavtal med Time Care.

10 Dnr 2022-00345

Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 31 oktober 2023, enligt kommunstyrelsen delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka och tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, antagit offert från Janke Wikholm och Gustaf Seppelin som håller en föreläsning tillsammans där de visar dokumentären samt har ett scensamtal med efterföljande publikdialog. Vad var det egentligen som hände? Engagemanget för arbetsmiljön är som störst efter en olycka. Men även om det då är för sent kan man lära sig av och engageras av de erfarenheter som andra fått efter en olycka. Medel för att genomföra föreläsningen Säkerhet med Gustaf tas från projektet Utveckla företagsklimat och näringsliv, dnr 2022-00345. Föreläsningen anordnas i samband med Dialogmöte #viärkalix.

11 Dnr 2023-00524

Ekonomichef Jeanette Larsson har den 4 december 2023, enligt kommunstyrelsens delegationsordning Nedskrivning/uppskrivning, beslutat att skriva ned värdet på kommunens finansiella anläggningstillgångar i kontoklass 13710 Bostadsrätter med 36 013 kr.



Kommunstyrelsen

Hållbar besöksnäring och centrumutveckling 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Nästa uppföljning sker februari 2025, därefter sker uppföljning årligen i februari månad.

Beskrivning

I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge näringslivsenheten följande uppdrag:

- Kommunen i samverkan med näringslivet rekryterar en marknadsinriktad destinationsutvecklare, för att tillsammans planera och genomföra Hållbar besöksnäring och centrumutveckling. Samverkan om rekryteringsprofil för destinationsutvecklaren fastställs av arbetsgruppen gemensamt.
- En arbetsgrupp bestående av företrädare för handel, besöksnäring, fastighetsägare och kommun går gemensamt igenom förutsättningarna för medlemskap i Svenska Stads kärnor varefter eventuell ansökan görs.
- Hållbar besöksnäring och centrumutveckling ska ta sin utgångspunkt i pågående och tidigare framtagna planer, dokument och tydligt definierade målgrupper för ändamålet.
- Kommunens vision och övergripande målområden ska genomsyra Hållbar besöksnäring och centrumutveckling.
- Utvärdering görs årligen och rapporteras till kommunstyrelsen utifrån målsättningarna.
- Kommunens finansiering för 2023 tas från Tillväxtverkets riktade medel för utveckling av näringslivet i kommunen.
- Övergripande målsättning är att skapa fler gästnätter i kommunen för att skapa ett attraktivt och hållbart centrum samt attraktiva och hållbara noder för besöksnäringens utveckling enligt "Utvecklingsplan besöksnäringen". Detta ska ske i samverkan mellan kommun och näringsliv.
- De mätbara målen med projektet ska vara att öka antalet gästnätter samt öka turistkronans omsättning, och minska antalet outnyttjade lokalytor i centrum.
- Vidare ska flödesmätningar utföras, webenkäter till företagen, för att undersöka deras upplevelser, samt webenkäter till besökare, för att undersöka deras upplevelser av platsen Kalix.



Aktiviteter

En hållbar besöksnäring och ett attraktivt centrum ska bidra till att Kalix blir en attraktivare kommun att flytta till och att bo och verka i. Undersökningar visar att i många kommuner där besöksnäringen har utvecklats, upphör eller avtar befolkningsminskningen.

Kalix kommun är en relativt ung destination när det kommer till besöksnäring och det finns stor potential att utveckla näringen och platsen som destination. Som ett första steg i detta har det tagits fram en utvecklingsplan för besöksnäring. Under 2023 nyrekryterades en destinationsutvecklare till näringslivsenheten för att fylla vakansen. Tjänsten tillträdde juni 2023.

Destinationsutvecklarens uppdrag är att jobba med allt från coaching och samverkan med företag till samarbeten med destinationsorganisationerna, Heart of Lapland och Swedish Lapland Visitors Board.

Med en ung besöksnäring fanns det ett behov av att bygga en strategi och ta fram en handlingsplan för hur vi tillsammans vill utveckla Kalix kommun som destination. Handlingsplanen utgår från utvecklingsplan besöksnäring och togs fram under 2022. Den nya destinationsutvecklaren har nu påbörjat ett arbete med att göra verkstad av handlingsplanen och kommer att tillsätta 2-3 arbetsgrupper som ska arbeta utifrån besöksnäringens vision och önskemål. Genom att inkludera intressenter i processen säkerställer vi att resultaten är förankrade hos berörda målgrupper. Att de inkluderas i det strategiska och operativa arbetet bidrar till ett samskapande, ett relevant slutresultat.

Nedan redovisas aktiviteter under 2023:

- Kontinuerliga företagarkostnader och föreläsningar hålls för butiker och företag. Handelsgruppen träffas tillsammans med näringslivsenheten och Kalixföretagarna första torsdagen varje månad och samverkar för att planera olika event inom handeln. Ett exempel är en inspirationsföreläsning *Liveshopping* med Johny Larsen. Från augusti fram till och med den 30 oktober har det varit 3 frukostmöten tillsammans med handelsgruppen.
- Under 2021 startade Yrkesakademien en yrkeshögskoleutbildning – *affärsutvecklare besöksnäring*. Utbildningen är förlagd till Kalix och Kiruna. Studenterna deltar i undervisningen på distans och samlas ett par gånger per år i Kalix respektive Kiruna. I ledningsgruppen för utbildningen deltar näringslivsenheten med en representant.
- Visit Kalix - Destinationsutvecklaren tillsammans med näringslivsenhetens kommunikatör driver arbetet med Visit Kalix, som är en webbplats för besökare, invånare och inflyttare, framåt. Det är ett pågående arbete där näringslivsenheten tillsammans med kommunikationsbyrån Geektown och en lokal fokusgrupp arbetar för att ta fram en webbplats med bra innehåll. Just nu pågår arbetet med design, bild och filmbank samt storytelling för att skapa en unik webbsida för destinationen Kalix.



- Destinationsutvecklaren samt övriga kollegor från näringslivsenheten har också deltagit i det regionala projektet North Sweden Green Deal som har ett delområde som handlar om attraktivitet. Projektet har finansierat den del av Visit Kalix som riktar sig till potentiella och nya inflyttare.
- Entré Kalix – Är ett projekt som planerats tillsammans med flera av förvaltningarna inom kommunorganisationen för att utveckla hamnområdet intill Kalixbron. Målet är att skapa en mötesplats för invånare och besökare. En plan är framtagen för området och insatserna samt byggnationer kan påbörjas under våren 2024. Projektet kommer att vara slutfört under 2024.
- Walk & Taste – Kalix smakpromenad. Ett nytt koncept som utvecklats inom måltidsturism. Destinationsutvecklaren har samverkat med flera av besöksnäringens företag för genomförandet av smakpromenaden.
- Flavors of the Arctic – Projekt som fokuserar på mat- och smakupplevelser. Heart of Lapland är projektägare. Heart of Lapland samarbetar med Östra Norrbottens kommuner, Kalix Folkhögskola och Utbildning Nord för projektgenomförandet. Deltagare i projektet är aktörer inom området mat som exempelvis kockar och livsmedelsproducenter som förädlar råvaror i området. Under projektet ska också en undersökning genomföras för att kartlägga förutsättningarna för en matfestival. Målbilden är en matfestival i Kalix under 2024 eller 2025.
- Samverkan med besöksnäringens företag – en första samverkansträff har genomförts tillsammans med besöksnäringens företag.
- Skyltprogram – Är en insats som är en del i arbetet med att utveckla centrum samtidigt som det också handlar om att synliggöra och tillgängliggöra platser för kommunmedborgare och besökare. Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten arbetar tillsammans för att ta fram ett skyltprogram samt skyltar.
- Samverkan med KNC/KIAB – För att utveckla vårt centrum och handeln har näringslivsenheten ett nära samarbete och samverkan med KNC/KIAB. Här samverkar vi för att utveckla och planera olika event som bidrar till ett levande centrum och som är till nytta för handelsföretagen, invånare och besökare. Ett exempel är samarbetet mellan restaurangerna som genomförde Walk & Taste-promenaden samt eventet modevisning i Galleria Kalix.
- Samverkan och planering inför *Julskyltningen* den 3 december samt *Hemvändareventet* den 22 december.

Resurser för att arbeta med destinationsutveckling finansieras med hjälp av projektmedel från Tillväxtverkets riktade medel för utveckling av företagsklimat och näringsliv.

**Statistik**

Från och med 2022 följer kommunen Tillväxtverkets turismstatistik. En sammanfattning för 2023 följer nedan:

- Totala antalet gästnätter i Kalix för perioden 2023-01–2023-10 var 59 347, vilket är en utveckling med -10,7 procent jämfört med föregående period 2022-01–2022-10.
- Av totala antalet gästnätter var 37 343 svenska gästnätter, vilket är en utveckling med -30,2 procent jämfört med föregående period. Dock har utländska gästnätter ökat med 64,6 procent. Vi ser en återhämtning när det gäller internationella turister.
- Totala logiintäkter, 2023-01–2023-10, uppgår till 22 613 822 kronor. Det innebär att logiintäkterna ökade med 8,2 procent jämfört med föregående period.

Med anledning av att en nyrekrytering av en destinationsutvecklare måste genomföras under 2023 så har en uppföljning riktad till besöksnäringens företag inte varit möjlig att genomföra för 2023, men det kommer att läggas in i planeringen för 2024.

När det gäller undersökningar riktade till besökare och hur de upplever Kalix som plats så har vi idag inget verktyg för att genomföra detta. Möjligen skulle en platsvarumärkesundersökning kunna användas i detta syfte. Idag saknas dock ekonomiska resurser till att köpa in tjänsten för att genomföra platsvarumärkesundersökningen. En varumärkesundersökning är ett sätt att mäta hur varumärket uppfattas av olika målgrupper. Exempelvis:

- Hur många känner till platsen Kalix?
- Vilka egenskaper, värden och fördelar ser man med platsen Kalix?
- Har målgruppen en positiv eller negativ inställning till platsen Kalix?
- Hur framstår platsen Kalix i förhållande till andra platser?

Flödesmätningar är ett annat område där det finns svårigheter rent generellt att genomföra mätningar, både personellt och ekonomiskt. Däremot kan det finnas en möjlighet att använda Galleria Kalix statistik - hur förändras antalet besökare i Gallerian när olika aktiviteter och event genomförs i centrala Kalix. Men om detta är en möjlig väg måste undersökas vidare.

Jämställdhetsanalys

Besöksnäringen skapar i stor utsträckning arbetstillfällen för kvinnor. Den bidrar därmed till karriärmöjligheter för kvinnor i en region med områden som domineras av traditionellt manliga yrken.

Insatserna för att utveckla destinationen Kalix har riktat sig till både kvinnor och män. Beredningen bedömer att arbetet med destinationsutveckling kommer att innebära att Kalix blir en mer attraktiv kommun med fler invånare, besöksnäringens företagare med olika bakgrund, könsidentitet och ålder.

I tjänsten,

Birgitta Larsson
Näringslivschef
072-242 79 68



Kommunstyrelsen

Aktiviteter för ett förbättrat näringslivsklimat 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Nästa uppföljning sker februari 2025, därefter sker uppföljning årligen i februari månad.

Sammanfattning

Uppföljningen visar att en mängd aktiviteter pågår inom flera områden för ett förbättrat näringslivsklimat. Ett förbättrat näringslivsklimat är dock hela kommunens ansvar för såväl politiker som tjänstepersoner. De aktiviteter som redovisas genomförs av flera enheter och förvaltningar inom den kommunala organisationen. Näringslivsenheten samarbetar över kommunala förvaltningsgränser, i samverkan med det lokala näringslivet samt med regionens olika aktörer i det företagsfrämjande systemet.

Uppföljningen av Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet visar en försämrad ranking för 2023 i jämförelse med 2022. Rankingplacering för 2023 är 274 i jämförelse med 2022 då den var 273.

Kalix kommuns ranking i Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning *Insikt*, visar ett fortsatt högt kundnöjdhetsindex (NKI) under 2023. Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen *Insikt* på nationell nivå och en ranking av kommunerna. 2023 har Kalix kommun NKI=84 och har ranking nummer 9 i Sverige.

Beskrivning

Aktiviteter planeras och genomförs utifrån:

- handlingsplanen Kalix-elvan
- antagna strategier och planer, exempelvis *Samverkansplan skola och näringsliv*
- behovsinventeringar som löpande sker via företagsbesök, intervjuer och dialogmöten.

Insatserna syftar till att:

- Underlätta och effektivisera kontakterna med kommunen
- Utveckla nya digitala lösningar för att ge service till företagen
- Stärka samordning och insatser riktade till besöksnäring samt bidra till en ökad samverkan
- Bidra till stärkt samverkan för att lösa kompetensförsörjningsbehovet för näringslivet
- Utveckla nya arbetssätt och metoder för att få fler kvinnor och unga som startar företag



- Utveckla nya industritomter för att möjliggöra näringslivets tillväxt
- Ytterligare stärka samverkan med Luleåregionen
- Öka kunskapen om olika företagsstöd

Under perioden 2022-2024 får Kalix kommun finansiering från Tillväxtverket för att bedriva projektverksamhet, *Utveckla företagsklimat och näringsliv*. Finansieringen är 1,7 miljoner kronor per år. Projektets insatsområden:

- Destinations- och besöksnäring utveckling
- Informations- och kommunikationsinsatser
- Inspirationsföreläsning och kunskapsseminarier
- Framtagning av en uppdaterad lokal utvecklingsstrategi
- Vid behov köp av konsulttjänster för genomförande av olika aktiviteter

Aktiviteter utifrån Kalix elva

Kommunens förvaltningar arbetar med olika aktiviteter utifrån handlingsplanen *Kalix elva*. En sammanfattning av dessa redovisas i detta avsnitt.

- Bättre upphandlingar - förstärkt upphandlingsfunktion ger möjlighet till fler att vara med. Alla upphandlingar som överstiger tröskelvärdet för direktupphandling läggs via kommunens upphandlingssystem. Rekrytering av en inköpscontroller har pågått under året och från med hösten 2023 är anställningen klar. Inköpscontrollern kommer bland annat att arbeta med att säkerställa att upphandlingar uppdateras på hemsidan och med korrekt information samt genomföra dialogmöten med leverantörer inför upphandlingar.
- Företagslots - Näringslivsenheten har ett nätverk som är till för företagare. Företagslotsarna kan förmedla kontakter med privata nätverk, Kalix kommun och övriga offentliga aktörer. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar också i företagsärenden.
- Information till företagen - digitala nyhetsbrevet *Kalix Näringslivsnytt* ges ut cirka en gång i månaden. Dessutom finns *Kalix Näringslivsnytt* på Facebook. Vidare informerar kommunens tjänstepersoner på olika mötesarenor och näringslivsträffar. Information läggs också ut på kommunens webbplats för att den ska vara tillgänglig för företagen. Via sommarens Kalastidning publicerades artiklar kring starta eget, destinationsutveckling och ung företagare.
- Kompetensförsörjning:
 - Regelbundna programråd på gymnasieskolan. I programråden deltar företag tillsammans med representanter för skolan.
 - Utbildningsnämnden avsätter resurser för att köpa in ett verktyg för att höja kvalitén på vägledningen genom hela skolan
 - Studiebesök hos företag för studie- och yrkesvägledare anordnas tillsammans med näringslivsenheten
 - Kommunen anordnade tillsammans med Kalixföretagarna Jobb- och utbildningsmässan 2023. Mässan återkommer 2024
 - Hemvändareventet anordnas innan julhelgen varje år. På eventet deltar företag och Kalix kommun.
- Konkurrensutsättning där det är möjligt - LOU upphandlad hemtjänst i Övrebygden.
- Infrastruktur: samverkan med lokala företag; upphandling när det gäller båttrafik i Kalix skärgård sommartid.



KALIX KOMMUN

- Infrastruktur: Kommunen arbetar aktivt för utökade turer med persontåg och bussar regionalt. Kommunen har lagt om lokaltrafiknätet för att passa fler som kan arbetspendla med lokaltrafiken
- E-tjänster:
 - ny e-tjänst för grävstillstånd är lanserad under 2023
 - socialförvaltningen testar e-handel inom hemtjänsten där handlare kan erbjuda tjänster/varor
- Värdegrundsarbete i organisationen – Kontinuerligt arbete utifrån Kalix kommuns värdegrundsord: Medborgarna, Utveckling, Respekt och Ansvarsfullt (MURA)

Aktiviteter utifrån Lokala utvecklingsstrategin

Kalix kommun arbetar systematiskt utifrån den lokala utvecklingsstrategin. Strategin fem prioriterade områden är: livsmiljöer, innovation och förnyelse, tillgänglighet, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt strategiskt gränsöverskridande samarbete.

När det gäller aktiviteter riktade till näringslivet så ligger fokus främst på områdena innovation och förnyelse, tillgänglighet samt kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.

Insatser inom området Innovation och förnyelse

Kommunikationskoncepten #kalixlife och #viärkalix har tidigare tagits fram med syfte att marknadsföra Kalix som en bra boende- och etableringsort samt synliggöra bredden på näringslivet. Under 2023 har marknadsföringsinsatser genomförts i sociala medier, Facebook och Instagram. Kommunens egen kanal på Facebook – Kalix Näringslivsnytt har 1 116 följare och vi får många interaktioner på våra inlägg.

Ett arbete har också påbörjats under året med att ta fram en digital plattform för besökare och potentiella inflyttare. Informationen för inflyttare införlivas på webbplatsen för Visit Kalix. Samverkan har skett med Swedish Lapland Visitors Board inför framtagningen av webbplatsen. Vidare så har en fokusgrupp tillsatts med representanter från näringslivet som har gett synpunkter på arbetet med webbplatsen, dess design och innehåll. Tidplanen är att Visit Kalix ska lanseras i mars/april 2024.

Kommunen har tillsatt en intern styrgrupp för mark- och exploateringsfrågor. Representanter från näringslivsenheten och samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommundirektören deltar i styrgruppsarbetet. Under 2023 har också ett arbete gällande Kalix hamn startat upp. Vi är inne i en planeringsfas och har lämnat in en projektansökan till Tillväxtverket som gäller projektering av hamnen. Beslut väntas under december 2023.

Kalix kommun samarbetar med Invest in Norrbotten när det gäller paketering av platsen som en bra etableringsort. En annan aktör när det gäller investeringsfrämjande arbete och samverkan är Business Sweden. Exempel på aktiviteter som kommunen arbetat med under året är:

- Utredningar och planprocesser för utveckling av nya områden för industri, besöksnäring och handel



- Främjande av företagsetableringar genom samverkan med Invest in Norrbotten för bearbetning av ett antal intresseförfrågningar inom olika branscher samt samverkan med Nodepole som marknadsför platser för möjlig etablering
- Besvara etableringsförfrågningar samt möten med potentiella etablerare
- Arbete för främjande av enskilda företags tillväxtarbete, både nya och befintliga

För att stimulera entreprenörskap så har kommunen anordnat Starta eget-introduktioner för de som funderar på att starta företag eller nyligen har startat företag. Det finns också möjlighet till enskild coachning. På gymnasieskolan får elever möjlighet testa hur det är att vara entreprenör genom att driva ett ungt företag (UF).

Under 2023 har inspirationsföreläsningar anordnats på temat hållbarhet ur olika perspektiv. I oktober startade också ett utbildningsprogram *Framtidssäkrad kompetensförsörjning*. Företag i Kalix har fått möjlighet att jobba med en kvalitetssäkrad metod som ett led i deras arbete med att framtidssäkra sin kompetensförsörjning. Det är 8 personer som idag deltar i utbildningen.

Under våren 2023 rekryterade näringslivsenheten en destinationsutvecklare som har uppdraget att arbeta tillsammans med besöksnäringen och kollegor inom kommunen för att utveckla Kalix som destination samt stötta företagen i dess ambitioner att växa och locka fler, och nya besökare till Kalix.

Under sommaren skedde också en nyrekrytering av en landsbygdsutvecklare/inflyttningslots. Tjänsten tillträdde 1 oktober 2023.

Som ett led i arbetet för ett förbättrat företagsklimat så genomfördes under november månad en företagskick-off. Kick-offen började med en inspirationsföreläsning och avslutades med en workshop. Fortsatta aktiviteter kommer att planeras utifrån resultatet från workshopen.

Insatser inom området tillgänglighet

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt för utökade turer med persontåg och bussar regionalt. Kommunen har lagt om lokaltrafiknätet för att passa fler som kan arbetspendla med lokaltrafiken.

Arbetet med att utforma projektansökan för projektering av Kalix hamn är också ett led i arbetet för att stärka tillgängligheten och hållbara transportlösningar för näringslivet.

Insatser inom området kompetensförsörjning och utökat arbetskraftsutbud

Som en del i arbetet med att bidra till kompetensförsörjning och ett utökat arbetskraftsutbud har kommunen bland annat genomfört marknadsföringsinsatser samt deltagit på rekryterings- och jobbmässor. Kommunen vill med dessa insatser nå framför allt potentiella inflyttare och våra ungdomar. Nedan följer en sammanfattning av de insatser kommunen jobbat med under 2023.



- Jobb- och utbildningsmessa 2023: sker i samverkan mellan Kalix kommun och Kalixföretagarna. Syftet med mässan är att visa upp de möjligheter som finns för våra ungdomar att kunna studera, arbeta och vidareutvecklas i Kalix och dess närhet. 33 utställare fanns på plats på mässan. Elever från högstadiets årskurs 8 och 9 samt gymnasieelever besökte mässan. Målet är att skapa en mässa där arbetsgivare, kommunen, regionen, utbildare och andra organisationer kan vägleda grundskoleelever till gymnasieval, ge faktiska förslag till prao och sommar/feriejobb samt inspirera till jobb och utbildningar.
- Kalix kommun deltar dessutom på olika externa rekryterings- och jobbmässor för att marknadsföra platsen som boendeort och de jobb möjligheter som finns. Kommunen anordnar också ett eget Hemvändarevent som genomförs dagarna innan julhelgen börjar. Målgruppen är att nå utflyttade Kalixbor och barnfamiljer. Utställare på Hemvändareventet är lokala företag och några av kommunens egna förvaltningar.
- Marknadsföring #viärkalix: Genom företagarnas egna berättelser vill kommunen sprida kunskapen om den mångfald av företag som finns i Kalix. Syftet är en ökad stolthet, att stärka Kalixandan och marknadsföra platsen Kalix, att visa på bredden av företag i näringslivet och vilka jobb möjligheter som kan finnas. Företagarnas berättelser har presenterats i form av filmer, poddar och artiklar. Berättelserna sprids via sociala medier och kommunens egen webbplats.
- Marknadsföring #kalixlife: Marknadsföringsplanens huvudsyfte är att attrahera och inspirera den utvalda målgruppen att se möjligheten att flytta till Kalix kommun. Insatserna ska stärka Kalix kommuns varumärke både i ett utifrån- och ett inifrån perspektiv och generera att Kalix upplevs som en attraktiv bostads- och arbetsort. Under året har arbetet med att skapa en webbplats, Visit Kalix, påbörjats samt produktion av material till webbplatsen. På webbplatsen finns en landningssida med information för potentiella inflyttare och de som redan flyttat till Kalix. Material som produceras till Visit Kalix är bland annat texter, kortare filmer, reportage och en inflyttningssguide.

Kalix kommuns näringslivsråd

Den 12 april 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett näringslivsråd med representanter från näringslivet och kommunen. Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet verksamhet ska bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling.

Näringslivsrådet har sammanträtt fyra gånger under 2023. Områden som har funnits på näringslivsrådets dagordning är bland annat kompetensförsörjning, utfall av gymnasieval samt hur företagsklimatet i Kalix kommun ser ut.

Lokala mötesplatser, nätverk och företagsbesök

Dialogen med näringslivet sker dels via företagsbesök, dels via olika företagarräffor samt i det nya inrättade näringslivsrådet. Näringslivsenheten har en representant som deltar vid de flesta företagarräfforna samt har andra regelbundna kontakter med nätverken. Aktiva nätverk och mötesplatser:

- 3 frukostmöten tillsammans med Handelsgruppen i Kalix
- 4 dialogmöten #viärkalix



- 5 företagarkostnader Gomorron Kalix – Kalix kommun och Kalixföretagarna i samverkan
- Representanter från näringslivsenheten har deltagit på näringslivsträffar som anordnats av affärsnätverket Business by Women Kalix

Under perioden januari – mitten av november 2023 har näringslivsenheten gjort företagsbesök hos 45 företag runt om i Kalix kommun. Hälften av företagsbesöken har genomförts tillsammans med kommunalråden. I samband med företagsbesök i Töre i april deltog vi även på en öppen företagarkost där flertalet företagare i Töre med omnejd fanns representerade. Företagen representerar olika branscher och genus. Bland annat har vi besökt företag inom handel, industri/tillverkning, fastighetsmäklare men även restaurang och konsulter med olika inriktningar. Den vanligaste frågeställningen under företagsbesöken rör kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt.

Statistik och resultat

Företagsklimat och kundnöjdhetsindex

Vid uppföljningen av SKR:s servicemätning *Insikt* har kundnöjdhetsindex (NKI) fortsatt att vara högt. Undersökningen mäter kundnöjdhet inom brand, bygg, miljö, livsmedel och servering. NKI för 2023=84. Kalix kommuns ranking är nummer nio i Sverige.

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2022 visar att företagen upplever att företagsklimatet har försämrats i Kalix kommun i jämförelse med 2021.

2020: rankingplacering 276
2021: rankingplacering 261
2022: rankingplacering 273
2023: rankingplacering 274

Företagarnas rekommendationer till kommunen för ett förbättrat företagsklimat är: ökad förståelse, bättre dialog, snabbare handläggning, samverkan mellan skola och näringsliv samt anpassa utbildningen efter företagets kompetensbehov.

Turismstatistik

Från och med 2022 följer kommunen Tillväxtverkets turismstatistik. En sammanfattning för 2023 följer nedan:

- Totala antalet gästnätter i Kalix för perioden 2023-01–2023-10 var 59 347, vilket är en utveckling med -10,7 procent jämfört med föregående period 2022-01–2022-10.
- Av totala antalet gästnätter var 37 343 svenska gästnätter, vilket är en utveckling med -30,2 procent jämfört med föregående period. Dock har utländska gästnätter ökat med 64,6 procent. Vi ser en återhämtning när det gäller internationella turister.
- Totala logiintäkter, 2023-01–2023-10, uppgår till 22 613 822 kronor. Det innebär att logiintäkterna ökade med 8,2 procent jämfört med föregående period.

Marknadsföring och information till företag

- 1) Information till företagen sker via näringslivsträffar, dialogmöten, kalix.se och via nyhetsbrevet Kalix Näringslivsnytt. Nyhetsbrevet skickas till 761 e-postadresser.



Kalix Näringslivsnytt har också en Facebook-sida (FB) där information till företagen sprids.

FB Kalix Näringslivsnytt har 1116 följare varav 44,50 procent är män och 55,50 procent är kvinnor.

Statistik FB Kalix Näringslivsnytt 1 januari-29 november:

- Nya följare: 245
- Räckvidd: 30 236, vilket är en ökning med 94,8% jämfört med år 2022.

Statistik FB Kalix Näringslivsnytt de senaste 28 dagarna (daterat 29 november 2023):

- Nya följare: 28
- Räckvidd: 10 474
- Inläggsinteraktion: 6 823

Anledningen att räckvidden är hög de senaste 28 dagarna är populära inlägg som exempelvis live-sändningar med företag och uppmärksammandet av företagare som fått stipendier.

*) Räckvidd är antalet personer som har sett något av inläggen åtminstone en gång. Räckvidd är inte samma sak som exponeringar, som kan inkludera upprepade visningar av dina inlägg från samma personer. Inläggsinteraktion är antalet reaktioner, kommentarer, delningar och klick på dina inlägg.

- 2) När det gäller marknadsföringsinsatser för att främja inflyttning samt synliggöra det lokala näringslivet så har insatser skett både via egna kanaler och sponsrade inlägg. Marknadsföringsinsatserna i form av sponsrade inlägg har fått 1 778 164 exponeringar och 478 320 konton har nåtts. Flest visningar har skett i Stockholm, Norrbotten, Västerbotten, Uppsala, Södermanland och Västmanland. Inläggen har haft mer än 150 000 sidinteraktioner och 1687 unika länkklick. Kommunen har använt Facebook och Instagram som kanaler för att sprida filmklipp med berättelser om både företag och människor som bor eller har flyttat till Kalix.

Företagsbesök

Antal genomförda företagsbesök januari till och med november 2023: 45

Jämställdhetsanalys

Aktiviteter som har genomförts har varit riktade till både kvinnor och män. Vi vill säkra jämställdhet och hållbarhet i satsningar på aktiviteter genom att ha en dialog som fokuserar på resursfördelning mellan olika aktiviteter. Vid satsningar på olika aktiviteter bör en dialog föras utifrån om aktiviteten bidrar till att Kalix blir en mer jämställd och attraktiv kommun. Exempel på detta är insatser för att stärka kvinnors affärsnätverk samt att vi tänker jämställt när vi bjuder in föreläsare.

I tjänsten,

Birgitta Larsson
Näringslivschef
072-242 79 68

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 102

Dnr 2023-00059 04

Månadsrapport 2023 - kommunstyrelsen**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-oktober 2023 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden januari - oktober 2023.

Kommunstyrelsen

tkr	Årsbudget 2023	Prognostiserat utfall 2023	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	2 525	2 525	0
Revision	1 308	1 308	0
Överförmyndare	1 950	1 950	0
Valnämnden	70	70	0
Kommunstyrelsen	14 970	14 970	0
Arbetsgivarenheten	16 560	17 960	-1 400
Ekonomienheten	14 560	14 460	100
Kommundirektör	10 690	11 190	-500
Näringslivsenheten	4 925	4 725	200
Säkerhetsenheten	2 700	2 600	100
Service & kommunikation	060	7 860	200
IT	11 160	11 960	-800
Resultat	89 478	91 578	-2 100

Helårsprognos

Ett resultat som innebär en negativ budgetavvikelse med 2,1 mkr prognostiseras vid årets slut. Underskottet är hänförligt till arbetsgivarenheten som innefattar budget för kommunens friskvårdssatsning. Under 2022 konstaterades att budgeten på 800 tkr för friskvården var för lågt beräknad i kommunfullmäktiges beslut (Dnr 2021-00369), därav höjdes friskvårdsbudgeten till 1 383 tkr för 2023. Höjningen av budgeten baserades på då tillgängligt utfall i november 2022 (959 tkr). Efter budget för 2023 var beslutad ökade dock kostnaden kraftigt i december med 1,4 mkr och slutgiltiga utfallet för 2022 blev

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

2,4 mkr. Utfallet i år prognostiseras vara i paritet med föregående år och därav kommer posten utgöra ett underskott med 1 mkr slutet av året. Det har redan tagits hänsyn till ökad budget för friskvårdsinsatserna i budgetprocessen 2024. Arbetsgivarenhetens verksamhetssystemet som räknar anställningstid måste flyttas över till molntjänst då den blir webbaserad och därav inte kommer finnas kvar i den form som är nu. Lösningen som hanterar bisyssla måste också digitaliseras och dessa två faktorer medför extra kostnader per månad. Prognosen är att molnlösningarna leder till ytterligare underskott med 400 tkr.

Totalt prognostiseras ett underskott på 800 tkr gällande IT enhetens budget. 300 tkr är fortfarande hänförligt till kommunens övergripande telefonabonnemang. Ett nytt avtal började gälla 2021 som gjorde att alla fasta telefonnummer även blev mobilnummer, vilket ökade kostnaderna per abonnemang. Kostnadsökningar slog inte märkbart igenom under 2022 då abonnemangen succesivt blev dyrare under året. 2023 är därav första året som visar det nya normalläget där kostnadsökningarna blir märkbara. Dessutom ser IT-enheten att abonnemangen blir fler och fler för varje månad vilket också ökar kostnaderna. IT-enheten har för avsikt att till budgetåret 2025 förflytta ut budget/kostnader för abonnemangen till respektive förvaltning. Detta för att öka medvetenheten om kostnaderna vilket antas leda till större incitament att kontrollera mängden abonnemang samt i större utsträckning säga upp de som ej används. Prognosen i augusti angående IT-enhetens periodavvikelse på -775 tkr som förväntades jämnas ut av överskott på intäkterna från stadsnätet har förändrats. Prognosen gällande överskott av intäkterna på stadsnätet kvarstår medan prognosen för kostnaderna gällande projektet IT-säkerhet och överflytten till Data Center i Norrbotten (DCBD) har förändrats. Under året har IT-enheten arbetat med projekt Stabil som syftar till att öka den övergripande IT-säkerheten för kommunen. Det tillfördes ingen ytterligare budget för detta arbete under 2023 men projektet var av största vikt att utföra. Projektets kostnader prognostiseras öka på underskottet med ytterligare 200 tkr. Resterande underskott på 300 tkr gäller flytten till DCBD där både själva flytten har ökat kostnaderna och förvaltningskostnaden per månad. Det har tagits hänsyn till kostnaderna för DCBD i budget 2024 där IT-enheten fått ytterligare 2 mkr att täcka ytterligare arbete samt förvaltningskostnad för detta.

Ett prognostiserat underskott på 500 tkr lyfts upp gällande kommundirektörens budget. Detta är hänförligt till Kommunstyrelsens beslut angående ny detaljplan för del av Karlsborg (Dnr: 2022-00342). I beslutet anslogs medel från Tillväxtverkets riktade medel för att utveckla näringslivet, som hanteras av näringslivsenheten. Dessa medel är dock redan in-tecknade för fattat beslut om medfinansiering av Kalixhamn (Dnr: 2023-00050), lönekostnader för destinationsutvecklare och kommunikatör, processtöd för framtagandet av lokal utvecklingsstrategi, workshopprogram för att säkra kompetensförsörjningen samt inspirationsföreläsningar. Därav behöver kostnaden för detaljplan Karlsborg täckas av andra budgetmedel och detta tas då på Kommundirektörens budget som därav kommer utgöra ett underskott i slutet av året.

I augusti prognostiserades ett underskott på 100 tkr för service & kommunikation hänfört till engångskostnaden för migreringen till molntjänst av Ciceron (kommunens digitala arkiv). Nu prognostiseras underskottet vändas till ett överskott på 200 tkr med anledning av att tre av bilpoolens fyra gamla bilar har kunnat säljas till ett övervärde varav



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

kommunen fick återbetalat ca 300 tkr. Med anledning av detta har prognosen förbättrats till överskott 200 tkr.

Ekonomienheten prognostiseras utgöra ett mindre överskott på 100 tkr hänförligt till budgetposten för pendlingsbidrag. Om kostnaden från Länstrafiken för höstterminen är i paritet med vårterminen så kommer posten således utgöra ett mindre överskott i slutet av året.

Säkerhetsenheten prognostiseras utgöra ett mindre överskott på 100 tkr hänförligt till budgeten för utökad vaktarnärvaro. Näringslivsenheten prognostiseras utgöra ett överskott på 200 tkr för tjänster som tillsatts senare under året än budgeterat för.

Åtgärder för en budget i balans

Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är möjligt och ett synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt tillämpas.

Faktorer som kan påverka resultatet

Utfallet för friskvårdsbidraget är prognostiserat med utgångspunkt i förra årets utfall. Om fler anställda nyttjar bidraget i år kan underskottet bli större, dock syns inga indikationer på detta än.

Utfallet för säkerhetsenheten är avhängigt om fler insatser för vaktarnärvaro sätts in innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens månadsrapport.

**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott**

§ 103

Dnr 2023-00060 04

Månadsrapport 2023 - kommunen**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar uppmana nämnderna att följa upp och analysera ekonomi och verksamhet, samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår därefter, att kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporterna för januari – oktober 2023 till handlingarna.

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
Total						
Intäkter	-427 758	-356 195	-370 129	-455 277	27 519	28 442
Personalkostnad	946 372	796 354	812 175	956 478	-10 105	-12 088
Övriga kostnader	557 701	462 628	460 828	581 373	-23 671	-21 788
Avskr och internränta	86 985	72 131	68 935	83 844	3 142	2 925
Resultat	1 163 301	974 918	971 810	1 166 417	-3 116	-2 509

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden januari – oktober 2023.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport.



**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

§ 107

Dnr 2023-00466 04

**Budgetdirektiv och tidplan till nämnderna inför
budgetprocess 2025 (samt ekonomisk plan 2026–2027)**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta, att nämnderna och bolagen ska inlämna sina förslag till budget 2025, ekonomisk plan 2026–2027 samt nämnderna sin konsekvensbeskrivning av Kommunstyrelsens förslag till budgetramar för samma tidsperiod, i enlighet med tidplanen som fastställs av Kommunstyrelsen i detta beslut.

Nämnderna ska i budgetprocessen utgå ifrån följande direktiv:

1. Nämnderna ska ge förslag på effektiviseringar inom deras verksamheter för att minska kostnaderna i kommunen, med nuvarande prognoser beräknat till ca 45 mkr (3,5 % av skatteintäkterna ett år) under åren 2025–2026 för att uppnå ett resultatmål på 2 % över tid. Analys av utfallet i prislappsmodellen och avvikelsen till befintlig budgetram utgör ett komplement.
2. Prisökningar, exklusive löneökningar och förändring av PO som kompenseras utifrån prognos, kan med nuvarande kalkyl kompenseras med ca 10 mkr årligen totalt i hela kommunen.
3. Investeringsnivån (gällande reinvesteringar) ska vara endast så hög att investeringarna är självfinansierade inom kommunen.
4. Som tillägg till ovan uppmanas nämnderna att komma med förslag på större verksamhetsförändringar och investeringar som på längre sikt medför kvalitetshöjning av verksamheten samt bidrar till hållbarhet och god ekonomisk hushållning.

Budgetprocessen ska i sin helhet utgå ifrån kommunfullmäktiges övergripande och riktade mål från beslut i juni 2023 (dnr 2023-00222).

Sammanfattning

Inför fullmäktiges beslut om Budget 2025, ekonomisk plan 2026–2027, beslutar kommunstyrelsen om den process, tidplan samt direktiv som nämnder och bolag ska arbeta utifrån:



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott



Budgetprocessen 2025



Tjänsteskrivelsen är uppbyggd utifrån följande struktur: *Kommunallagen* om ansvarsområden inom budgetarbetet, *tidplan* för processen i Kalix kommun, *samhällsekonomiska förutsättningar* och *ekonomiska förutsättningar i kommunen* vilket slutligen mynnar i *direktiv* gällande budgetåren 2025–2027.

Beskrivning av ärendet

Kommunallagen

Kommunallagens 5 kap. behandlar fullmäktiges roll som högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Kommunstyrelsens och övriga nämnders roll behandlas i efterföljande kapitel i kommunallagen och beskriver att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Nämnden är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som kommunfullmäktige tilldelat i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten uppnås. 10 kap berör överlämnande av kommunala angelägenheter och definitionen av helägda kommunala bolag. De kommunala bolagens styrelser innehåller ledamöter utsedda av kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § skall även budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Enligt 11 kap 1 § skall även kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 8–11 § behandlar budgetprocessen och i 9 § står att styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast ska lämna in sina särskilda budgetförslag till styrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

Tidplan för politiska beslut vid framtagande av budget 2025, ekonomisk plan 2026-2027:

Mars 2024	Nämnderna beslutar om dokumentet <i>Budgetberedning 2025</i> som innehåller nämndernas omvärldsbevakning utifrån kommunstyrelsens budgetdirektiv och nämndernas ansvarsområden inför åren 2025-2027
April 2024	De kommunala bolagen överlämnar sina budgetar för åren 2025-2027 till budgetberedningen för underlag till beslut i KF om budget 2025, ekonomisk plan 2026-2027
29 april 2024	Kommunstyrelsen bereder förslag på budgetramar till nämnderna och skickar förslaget på remiss till nämnderna för konsekvensbeskrivning.
Maj 2024	Nämnderna beslutar om dokumentet <i>Budgetberedning 2025 Konsekvensbeskrivning</i> .
17 juni 2024 (KS 27 maj)	Kommunfullmäktige beslutar om förslag till budget 2025, ekonomisk plan 2026-2027 innehållande skattesats, mål för god ekonomisk hushållning samt ram för upplåning.
December 2024	Nämnderna beslutar om fördelningen av den av fullmäktige tilldelade drift- och investeringsramen.

Under rubriken Sammanfattning ovan finns tidplanen visualiserad med något större detaljering av stegen i en processbild. Ekonomienheten utfärdar utöver detta en mer detaljerad tidplan för förvaltningarnas arbetsmoment.

Samhällsekonomiska förutsättningar

SKR presenterade *Ekonomirapporten oktober 2023* den 17 oktober 2023 och där beskrivs det aktuella samhällsekonomiska läget vilket utgör de förutsättningar som budgetprocessen 2025-2027 kan utgå ifrån även i Kalix kommun. Ekonomin befinner sig nu i en lågkonjunktur, en svag uppgång väntas 2024 och en större återhämtning åren 2025-2026.

När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för sektorns ekonomiska utveckling och möjligheten att nå balans. Inflationen är på väg ned men det går sakta. Prisnivån kommer inte att sänkas, utan förväntningen är att den stabiliseras och detsamma gäller för räntenivån. Kommunernas, och alla andra sektorer, köpkraft urholkas därmed. Under år 2024 prognostiseras inflationen mätt i KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) minska till ett årsmedelvärde på 2,3 % - om det sker närmar ekonomin sig Riksbankens inflationsmål på 2 % och en sänkning av styrräntan kan börja ske under andra kvartalet. Nedan tabell ur *Ekonomirapporten*; Priser och räntor:

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

Procentuell förändring och årsmedelvärde, om inte annat anges

	Utfall	Prognos				Kalkyl
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KPIF-inflation	7,7	5,9	2,3	2,1	2,0	2,0
KPI-inflation	8,4	8,5	3,1	1,6	1,8	1,6
10-årsränta, %	1,5	2,6	2,8	1,9	2,1	2,5
Styrränta,* %	2,50	4,25	2,75	1,75	1,75	1,75

*Vid årets slut

Källor: Statistiska centralbyrån, Riksbanken och Sveriges Kommuner och Regioner.

År 2023 förväntas en tredjedel av kommunerna gå med underskott och än fler år 2024. Många kommuner arbetar nu med besparingar och effektiviseringar och skattehöjningar kan bli aktuellt. Långsiktigt har kommunerna olika förutsättningar för en ekonomi i balans beroende på:

1. underliggande ekonomisk styrka såsom kassalikviditet, soliditet, skuldsättningsgrad med mera
2. struktur
3. investeringsbehov
4. demografi – hur befolkningen förändras framåt

En stor utmaning som gäller hela sektorn är kompetensförsörjningen. När allt fler blir äldre än 80 år ökar behovet av välfärd samtidigt som det finns färre att anställa.

Klimatförändringarna orsakar bränder, översvämningar, värme och behovet att arbeta med civilförsvaret och krisberedskap ökar utifrån omvärldens händelser. Allt detta ger helt nya investeringsbehov och kostnader i kommunerna.

Kalix kommuns ekonomiska förutsättningar

Kalix kommun prognostiserar ett positivt resultat år 2023, i delårsrapporten per

31 aug +17,1 mkr. Sedan dess har SKR publicerat en ytterligare skatteunderlagsprognos den 5 oktober i cirkulär 23:41 som ger en sämre prognos med knappt 3 mkr. Kommunstyrelsen fortsätter att följa nämndernas helårsprognos i månadsrapporten per oktober.

Kommunfullmäktige beslutade om budget för år 2024 den 19 juni § 92 (dnr 2023-00112) med ett utgiftstak på 100,1 %. Kommunfullmäktige behandlade ett ärende om tilläggsanslag för medfinansiering i strukturfondsprojektet Kalix hamn (dnr 2023-00388) den 16 oktober, vilket innebar en höjning av utgiftstaket till 100,2 %. I dessa beslut antas därmed ett nyttjande av kommunens resultatutjämningsreserv, RUR, med 3,1 mkr och ett motsvarande minusresultat.

Skatteunderlagsprognosen i början på oktober visar ett inbromsande skatteunderlag i lågkonjunktursens spår, i jämförelse med det första halvårets fortfarande goda utveckling. Regeringen presenterade tillskott till sektorn i sin



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

budgetproposition i september med 7 miljarder till kommunerna i generella statsbidrag. Tillsammans gav detta en prognos om något högre intäkter för kommunen, även om effekten av regeringens satsning togs ut en del av lågkonjunktorens genomslag. Intäktsprognosen (SKR i april) som utgjorde underlag till beslut i juni var 1 240 847 tkr för år 2024 (utifrån antagandet att förändringen av antalet invånare skulle vara +/-0 under året) och oktoberprognosen visar 1 249 622 tkr (med antagandet -50 invånare utifrån den befolkningsutveckling som hittills setts under perioden).

För år 2025 prognostiseras intäkterna bli 1 282 284 tkr (-50 invånare). Pensionskostnaderna 2025 påverkas oerhört mycket av om inflationstakten hunnit avmattas i juni 2024. I detta underlag antas att så sker genom Skandikons beräkningar per 31 augusti 2023 (se även föregående textstycke) av pensionskostnaderna framåt. Om prognosen ändras så ser det ekonomiska läget sämre ut år 2025.

Kalix utgångsläge - drift

DRIFT SVYTT SABO - ösade kostnader
Schablonberäkn 30 mkr - kostnaderna 2025-2026 innehåller denna utövning!
Kalixen innehåller också ett effektiviseringskrav totalt på kommunen på 45 mkr åren 2025-2026, samt kompensatin för övriga kostnadsökningar på 10 mkr/årigen förutad löneökningarna



tkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Verksamhetens kostnader Inkl löneökning	-1 228 392	-1 261 201	-1 298 049	-1 327 339	-1 362 082	-1 398 320
Finansnetto	-16 400	-17 389	-13 920	-12 877	-11 835	-10 642
Skatteintäkter (prognos S/10-23)	1 282 284	1 315 572	1 346 964	1 374 003	1 401 809	1 430 474
Resultat	37 492	36 982	34 995	33 786	27 892	21 512
Utgiftstak	97,1%	97,2%	97,4%	97,5%	98,0%	98,5%
Res % av skatteintäkter	2,9%	2,8%	2,6%	2,5%	2,0%	1,5%
Res % av skatteintäkter (inkl. 25 mkr/år)	2,8%	2,6%	2,4%	2,3%	1,8%	1,3%

Osäkerhet om de ca 25 mkr i lägre kostnader som är inlagda 2025 jämfört med 2024 - pensionerna 2025 beror på inflationen juni 2024. Om den inte faller enligt prognos så blir resultatet i denna beräkning drygt 25 mkr lägre år 2025

Samhällsbyggnadsnämnden har nu fattat beslut om byggstart för det nya särskilda boendet inom äldreomsorgen, vilket beräknas vara klart och i drift under år 2025. Hittills har kalkylen varit att utökningen av platser innebär en kostnadsökning med cirka 30 mkr. Denna kalkyl behöver uppdateras under budgetprocessen. I ovan bild/tabell är 30 mkr inräknade som en kostnadsökning, utöver detta antas en ökning av övriga kostnader (exklusive löneökningar) med 10 mkr. Löneökningarna är också inkluderade. Om då ett resultatmål på 2 % i genomsnitt 5 år bakåt ska uppnås (i beräkningen ingår en prognos för resultaten åren 2023-2024), främst för åren 2026-2027 i planperioden, behöver kommunen effektivisera ca 45 mkr. Detta är 3,5 % av skatteintäkterna ett år, om man fördelar effektiviseringskravet på exvis två år

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

blir %-satsen för det enskilda året lägre. I ovan kalkyl är detta fördelat i lika delar åren 2025–2026 inom raden Verksamhetens kostnader.

När det gäller investeringarna så har nämnderna att ta hänsyn till huruvida de kan självfinansieras av kommunen eller om lån behöver upptas, samt om eventuellt ökande kapitalkostnader för de investeringar som äskas rymms inom nämndens ram.

**Kalix utgångsläge
- investeringar**Kalix^o

Utrymmet för investeringar skapas av årets resultat plus årets avskrivningar.

Avskrivningar är den bokföringsmässiga kostnaden för förbrukningen av tidigare års investeringar.

Kostnaden har tagits i räkenskaperna men motsvarande peng har inte lämnat kommunen.

Kapitalet finns således kvar (förutsatt att kommunen inte gått med underskott) – och kan användas till investeringar.

tkr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beräknat resultat	37 492	36 982	34 995	33 786	27 892	21 512
Beräknade avskrivningar	65 797	67 961	66 666	66 658	67 749	69 694
Akt investera för	103 290	104 942	101 661	100 444	95 641	91 206
Kalkyl investeringsbudget	188 185	102 785	61 885	52 885	52 885	52 885
Exempel på lån som krävs. Om summan i lån : amortering kan ske.	-44 895	2 157	39 771	47 669	42 754	38 321

Om den beslutade investeringsramen är högre än ovan angivet utrymme kan lån behöva upptas.
- Finansiellt mål om självfinansierade investeringar uppnås då ej.
Undantag bör främst ske för särskilt långsiktiga, större investeringar.

Kommunstyrelsens direktiv till nämnderna

I sina budgetförslag ska nämnderna:

1. Förhålla sig till den ram för kommunens totala ekonomi som utgörs av de skatteintäkter och generella statsbidrag som prognostiseras genom aktuell skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR), aktuell beräkning av kommunens pensionskostnader från Skandikon, befolkningsprognos från SCB (påverkar skatteunderlagsprognosen), ekonomienhetens beräkning av räntekostnader för kommunens långfristiga lån (verktyg: KI Finans) och befintliga avskrivningskostnader (verktyg: ekonomisystemet).
2. Ge förslag för god ekonomisk hushållning i kommunen genom att de finansiella målen kan uppnås. Ett av de finansiella målen som föreslås är ett resultatmål om 2 % i genomsnitt för 5 år bakåt. Detta innebär ett beräknat effektiviseringskrav under perioden på 45 mkr (3,5 % av ett års skatteintäkter, mindre % om det fördelas förslagsvis på två år). Detta beräknade utrymme

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

3. kan både öka och minska under processen beroende på förändringar i prognoser – se 1. ovan.

Självfinansiering av investeringar och en nettoamortering av kommunens lån från och med senast år 2026 är andra finansiella mål som eftersträvas. Syftet är att sänka skuldsättningsgraden och räntekostnaderna efter de senaste årens stora investeringar. Detta för att skapa goda förutsättningar för en balanserad ekonomi inom kommunkoncernen samt särskilt även ett utrymme för kommande års investeringsbehov.

4. Analysera utfallet i prislappsmodellen (SKR) samt orsakerna till avvikelsen mellan den ram modellen visar att verksamheten ska ha jämfört med nämndens befintliga budgetram.

Vidare kan nämnderna i sina förslag:

- Utgå ifrån att kompensation tilldelas för löneökningar och förändringar av lagstadgade delar inom personalomkostnadspålägget, PO, (dessa kostnader kan även sänkas och prognostiseras göra det år 2025 vilket innebär att nämndernas anslag då också sänks i paritet med denna kostnadsminskning).
- Lyfta demografins påverkan på volymer inom barnomsorg, skola och äldreomsorg – men även andra områden som kan påverkas såsom behovet av utbud inom fritidsområdet. Denna analys sammanfaller i stora delar med den under 3. ovan eftersom prislappsmodellen tar demografins utveckling i beaktande.
- Lyfta prisökningar mellan åren, planerade verksamhetsförändringar, förändrade lagkrav och förändringar i invånarnas krav och förväntningar på verksamheterna.

I ovan kalkyl finns ett utrymme om 10 mkr totalt för hela kommunen för de två senaste punkterna.

- Påvisa driftkostnadsförändringar utifrån investeringsvolym (kompensation för förändring i kapitalkostnader, avskrivningar och internränta).

Efter att nämnderna gett sina förslag till budgetberedningen (som består av kommunstyrelsens ordförande, viceordförande, representanter från samarbetspartierna samt tjänstepersoner; kommundirektör och ekonomichef utgör grunden) återkommer kommunstyrelsen med förslag på nämndsramar i april. Dessa förslag ska nämnderna konsekvensbeskriva inför slutgiltigt berett förslag som behandlas i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige.



KALIX KOMMUN

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

Nämnderna är ansvariga för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som kommunfullmäktige tilldelar i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten uppnås. Om det uppstår konflikt mellan att hålla sig inom givna resurser enligt budgeten och måluppfyllelsen har budgeten företräde.

Mallar och anvisningar för ovan beslutsunderlag finns i kommunens verksamhetssystem Stratsys.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 7 november 2023.

**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott**

§ 101

Dnr 2023-00495 04

Implementera nytt arbetssätt med E-handel i kommunens verksamheter**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar implementera ett nytt arbetssätt där samtliga inköp i kommunen utförs genom e-handelssystem.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 november 2023, att Kalix kommun har idag ett systemstöd för hanteringen av inkommande fakturor: Inköp och faktura, vilket avvecklas av systemleverantören inom kort. Vid nästa årsskifte, 2024–2025 måste därför ett nytt systemstöd vara på plats för hanteringen av kommunens leverantörsfakturor. När marknaden undersökts gällande systemstöd har syftet gällande detta systembyte formulerats såsom:

Kalix kommun ska använda moderna och användarvänliga lösningar för e-handel och fakturahantering.

Förutom att e-handel ska bidra till att beställningsprocessen blir mer effektiv och kvalitetssäkrad så effektiviseras även fakturahanteringsprocessen.

Inköpsprocessen i Kalix kommun är omfattande och består av flera delprocesser som berör i princip samtliga anställda i kommunen i någon form. Merparten av arbetsmomenten i inköpsprocessen sker för närvarande med manuell hantering och endast delvis med hjälp av digitalt stöd. I dagsläget saknar kommunen ett fungerande systemstöd för uppföljning och analys av inköpsprocessen. Avtalsuppföljning krävs för att identifiera förbättringsområden då inköp som utförs utanför avtal kostar både tid och pengar och dessutom påverkas näringslivsklimatet negativt.

Kalix kommun har år 2022 fått låga betyg i Sveriges kommuners och regioners undersökning Nöjd-kund-index (NKI) gällande området upphandling. Kommunen fick 53 poäng och hamnade sist. Detta beslut är också ett led i det förbättringsarbete som fullmäktige styr mot genom följande mål:

Vår målsättning är att Kalix placeras på övre halvan i svensk näringslivsranking fram till år 2030.

Med ett e-handelssystem ökar de kommunala verksamheternas effektivitet i inköpsprocessen och förväntan är att avtalstrohet med fler goda effekter ökar förtroendet mellan näringslivet och kommunen.

Ekonomienheten har tagit fram en projektbeskrivning för optimerad inköpsprocess i kommunen samt en nyttovärdesanalys. Dessa ger en analys av nyttan, konsekvenser av ett införande av e-handel i kommunen samt delvis en beskrivning av vad som krävs för ett införande.

Processen har hittills sett ut som nedan tabell visar, och planeras fortgå enligt tidplan framåt:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Tidplan införandet av nytt fakturahanterings- samt e-handelssystem.

Datum	Aktivitet	Info
2022-Q4 2023-Q1	Omvärldsbevakning av ekonomisystem samt e-handelssystem	Vi genomför studiebesök samt har intervjuer med kommuner och regioner som gjort denna resa tidigare.
2023-02-23	Information på KS Budgetd. 2023	Ekonomichefen har med två punkter gällande införandet av e-handelssystem inom Kommunstyrelsens prioriterande verksamhetsområden.
2023-06-01	Besluta om implementering system	Vi bestämmer oss för att vi kommer att ha kvar Visma Ekonomisystem och vill då veta vilka system som då kan vara kompatibla med det. Vi kollar även upp vad som krävs för upphandling och vilka möjligheter det finns att eventuellt avropa från befintliga avtal.
2023-08-31	RFI	Lägger ut en RFI (request for information) i Mercell för att ses vilka aktörer det finns på marknaden som har det vi efterfrågar.
2023-09-01	Nyttoanalys	Underlag till tjänsteskrivelsen arbetas fram
2023-10	Systemvisningar	Två aktörer visar intresse av att visa deras system för oss. De som deltagit på dessa tillsammans med projektgruppen är nyckelpersoner från alla förvaltningar. Dessa nyckelpersoner har fått fylla in ett dokument med sina synpunkter från visningarna för vi ska ha med som underlag till upphandlingsprocessen.
2023-11-08 2023-11-20 2023-12-11	KS-beredning Beslut i KSAPU Beslut i KS	Tjänsteskrivelse om införandet av nytt fakturahanteringssystem samt e-handelssystem samt tillhörande underlag, samt beslut i KSAPU om att initiera upphandling av ett systemstöd.
2023-Q4	Upphandling	Arbeta klart med upphandlingsdokument samt gå ut med upphandlingen i Mercell.
2024-Q1	Upphandling klar	Upphandlingsprocessen av systemstöd är klar.
2024-Q1	Genomförandeplan	Då det är klart vilken leverantör det blir av systemet så påbörjas arbetet med att planera hur implementeringen ska gå till samt tidplaner för när de olika momenten ska ske.
2024-Q1	Arbets- och styrgrupper	Sammankalla de personer som ska delta i arbets- och styrgrupper.
2024-Q2-Q3	Start implementering fakturahanteringssystem	Vi påbörjar arbete med implementeringen av fakturahanteringssystemet först då vårt befintliga (Inköp och faktura) fasas ut vid årsskiftet 2024/2025.
2024-Q3-2025-Q1	Start implementering e-handelssystem	Implementeringen av e-handel påbörjas så snart det är möjligt efter att fakturahanteringssystemet är i gång.
2024-Q4	Fakturahanterings-systeme	Ska vara implementerat och i full drift.
2025-Q3	Implementering klar!	Nu hoppas vi att båda systemen är i drift och att implementering av e-handelssystemet gått som planerat.
2025-Q3	E-handel	Arbetet med det förändrade arbetssättet som e-handel innebär kommer förmodligen ett bra tag framåt för att alla ska ha hunnit sätta sig in i det nya arbetssättet.

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott***Viktigaste ur projektbeskrivningen för en optimerad inköpsprocess*

Kalix kommun, som offentlig sektor i stort, står inför stora utmaningar kommande år med ökande behov av välfärdstjänster, svårigheter att klara kompetensförsörjningen och utvecklingen att skatteintäkter inte kommer att matcha behoven. Det är tydligt att framtiden kommer att kräva helt andra arbetssätt än idag och det medför stora behov av nytänkande och verksamhetsutveckling inom digital teknik.

För senaste helåret, 2022, köpte Kalix kommun in varor och tjänster motsvarande 602 mkr och hanterade närmare 40 000 leverantörsfakturer. Antalet leverantörer uppgick till 2 510. Av dessa leverantörer är det 1 537 leverantörer som endast genererat en faktura. Antalet köp som gjordes med personliga utlägg under 2022 uppgår till ca 350 stycken, i pengar motsvarar det 0,3 mkr. Antalet fysiska inköp som gjordes under 2022 uppgår till 2 754 tillfällen och 9,2 mkr.

Varje dag gör Kalix kommun ett stort antal inköp av varor och tjänster. De utförs via telefon, mejl, webb och direkt i butik. Beställningen görs vanligen direkt av säljaren. Avsaknaden av rutiner och systemstöd gör att det i princip finns lika många sätt att göra inköp inom Kalix kommun som det finns möjliga beställare.

Att få en överblick över kommunens avtal när det gäller inköp går i dagsläget inte eftersom komplett och samlad information saknas. Direktupphandling och avtal tecknas även av enskilda förvaltningar och långt ifrån alla dessa avtal registreras i kommunens gemensamma avtalsdatabas. Eftersom det inte finns samlad information om alla kommunens avtal går det inte heller att få exakt information om hur avtalstrogen kommunen är totalt sett. Trots att anställda anser att inköp görs rätt genom att handla hos en avtalsleverantör så kan inköp fortfarande göras av "fel" produkt av en avtalsleverantör. När köp genomförs av "ej avtalade" varor hos en avtalsleverantör gör detta att Kalix kommun riskerar att få betala ett betydligt högre pris samt riskerar även att få betala felaktiga övriga kostnader som till exempel expeditions- och fraktagift.

När ett inköp gjorts kommer en faktura. Från steget att en faktura inkommer till Kalix kommun tills denna är betald så har den passerat flertalet olika steg av hantering. Nedan presenteras en sammanfattning av de mest förekommande momenten som är onödigt tidskrävande och därmed kostsamma:

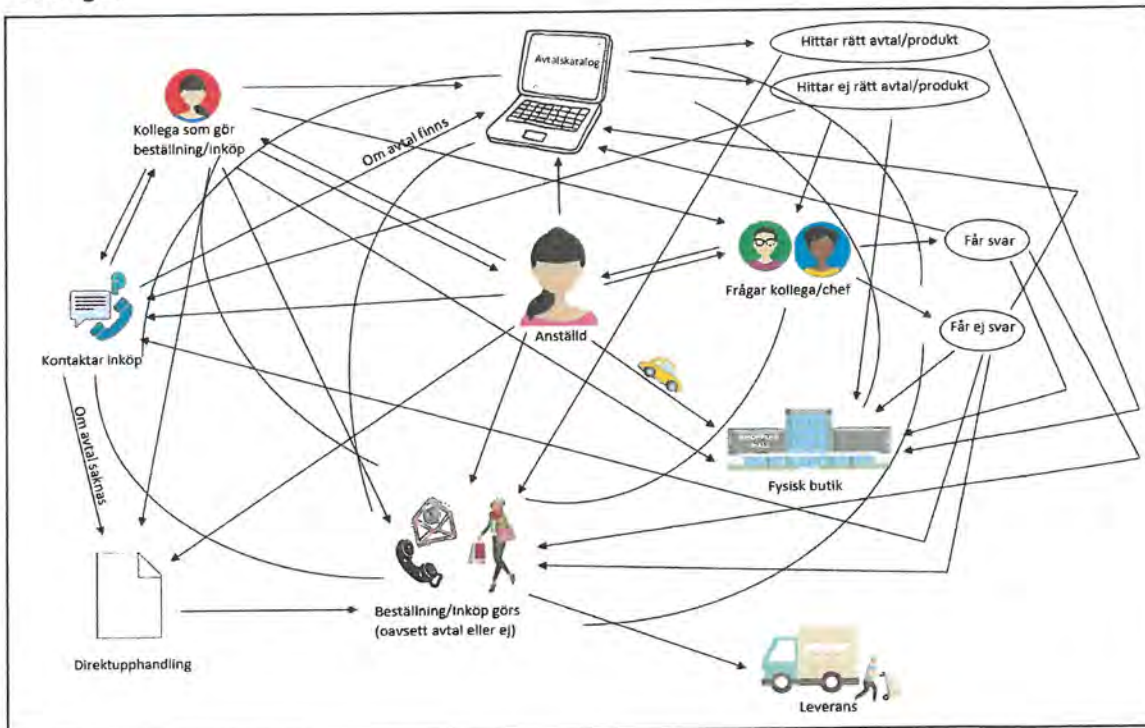
- När fakturan inkommer har redan inköpet utförts, därför finns ingen möjlighet att förhindra/stoppa felaktiga inköp vilket försvårar att följa avtalstroheten.
- Pappersfakturer innebär mycket manuellt handpålägg, tidskrävande.
- Fakturer som saknar eller innehåller felaktigt referensnummer kräver mycket arbetstid från ofta flertalet anställda för att identifiera rätt mottagare. Fakturan skickas ibland ut till olika förvaltningar för identifikation och ibland kontaktas leverantören. Detta medför att fakturorna kanske inte heller betalas i tid vilket medför onödiga dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter.
- Stora samlingsfakturer med många fakturarader måste delas upp på olika konteringar, vilket är tidskrävande. Risken är att fel slag används och detta leder till felaktig bokföring, fel vid uppföljningar samt att det genererar fel statistik som kommunen måste rapportera till statistikmyndigheten enligt lagkrav.

Nedan bilder sammanfattar den eftersträlvade nyttan.

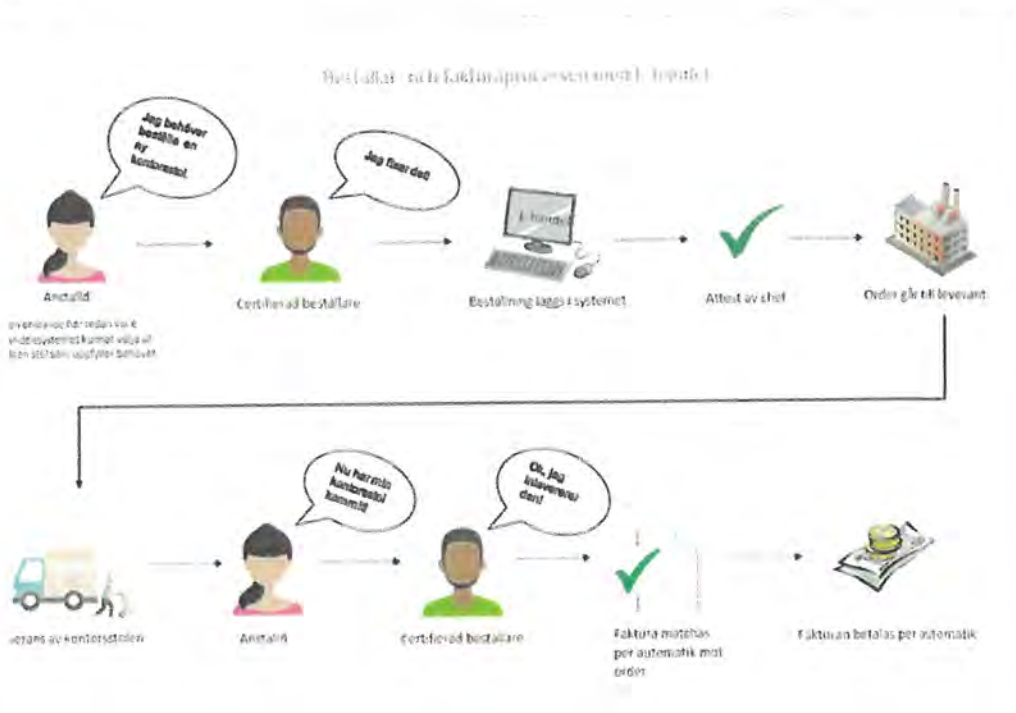


Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Nuläge:



Målbild:



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Effektivare beställningsprocess:

- Tydligare och enklare inköpsrutiner förenklar för kommunens beställare, gör det lättare att handla rätt.
- Alla avtalsleverantörers varor och priser finns samlade på en plats med artikelbeskrivningar och bilder.
- Inköpstiden minskar vilket ger mer tid till kärnverksamheten.
- Felaktiga inköp minskar, inköp görs från rätt leverantör, till rätt pris, och rätt kvalitet.
- Minskat antal köp i fysisk butik vilket spar arbetstid samt minimerar risken för felköp i butik.

Effektivare fakturaprocess:

- Automatisk matchning av faktura mot order och leverans.
- Kontering är redan gjord vid beställning, endast inleverans krävs.
- Minskade felköp vilket leder till färre registreringar av nya leverantörer i reskontran.
- Minskad hantering av rekvisitioner och personliga utlägg.
- Minskad risk för att inkommande fakturor hamnar fel.
- Färre pappersfakturor – mindre manuell hantering.
- Lägre räntekostnader i och med en snabbare och säkrare fakturahanteringsprocess.

Bättre intern kontroll:

- Högre avtals- och sortimentstrohet.
- Delegationsordningen följs och ordern attesteras innan köpet, kontroll på vad som köps in.
- Endast utbildade beställare har tillgång till e-handelssystemet och har mandat att göra beställning.
- Enklare avvikelshantering.
- Ger möjlighet till automatiserad uppföljning, högre andel e-fakturor samt information i systemet om vad som beställts och levererats.
- Kommunen äger sin egen inköpsstatistik och behöver inte förlita sig på leverantörens statistik.
- Förkonterade varor och tjänster leder till bättre bokföring.
- Bättre kontroll på om leverantören förändrar avtalade produkter eller gör prisändringar.

Hållbarhet:

- Meddelanden skickas elektroniskt vilket gör att papper ej behöver användas.
- Färre inköpsresor med bil.
- Genom att styra inköpen till ramavtal och avtalade produkter så säkerhetsställs att inköpta varor uppfyller etiska och miljömässiga krav.

Svårigheter med att införa e-handel:

- Med förändringar kommer utmaningar. Nedan presenteras utmaningarna i punktform:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott**

- Kräver ett förändrat arbetssätt som kan medföra ett initialt motstånd innan man förstår fördelarna.
- Inköp kräver större framförhållning.
- Initialt, medan inlärning pågår, kan upplevelsen vara att det tar längre tid att göra ett inköp.
- Upplevelsen att e-handel inte passar för alla verksamheter.
- Alla medarbetare förstår inte nyttoeffekterna av införande av ett e-handelssystem.
- Stor initial arbetsinsats av projektdeltagarna, kräver detaljinställningar och utbildningspaket för att få det att fungera optimalt.
- Leverantörsanslutningar - tar tid att lägga upp leverantörer i e-handelssystemet.
- Beslutsattest före köp kan orsaka väntetid vid beställning, om chefen inte är närvarande, men expressorder är en lösning.
- Exakt alla varor och tjänster är ännu inte redo för e-handel.
- Mer uppmärksam på avvikelser vilket medför mer arbetstid men kommer spara pengar.
- Kräver att godsmottagaren godkänner inleveransen i tid – annars en risk för ökade räntekostnader.

För att möta de utmaningar som finns och förbereda organisationen för ett elektroniskt e-handelssystem så krävs det ett förnyat arbetssätt där utveckling och tydliggörande av roller och ansvarsområden för hela inköpsprocessen utarbetas. För att kvalitetssäkra inköpsprocessen samt tydliggöra rollerna inom beställarorganisationen så bör antalet beställare ses över och förslaget är att införa en eller flera (beroende på behov) inköpsamordnare på respektive förvaltning/enhet. Inköpsamordnarens roll blir att samla den övergripande informationen kring inköp/avtal, utgöra stöd till kollegor och samordna/utföra inköpen i stället för att sällan-inköparna gör det var för sig. I dagsläget är den manuella konteringen av fakturor tidskrävande. Detta moment kan automatiseras till stor del med ett e-handelssystem, vilket frigör tid till mer kvalitativa arbetsuppgifter samt skapar möjligheten att införa inköpsamordnare.

En positiv helhetssyn med nyttoeffekterna av e-handel måste genomsyra hela organisationen för att nå framgång, det är viktigt att det framkommer att systemet inte enbart underlättar för den enskilde beställaren utan även bidrar till att uppnå organisationens långsiktiga mål. Av denna anledning föreslås ett politiskt beslut om införandet av detta nya arbetssätt. Därefter poängteras vikten av information och förankring i hela organisationens verksamheter då detta kommer att beröra merparten av de anställda och samtliga chefer behöver vara införstådda med att inköp och beställning från och med implementerandet genomförs via e-handelssystemet.

Viktigaste ur nyttovärdesanalysen

En nyttovärdesanalys beräknar monetära nyttovärden; vad som kan beräknas innebära besparing i kronor vid införandet av ett e-handelssystem. Det vill säga att många av ovan punkter: effektivare beställningsprocess, fakturaprocess, intern kontroll och hållbarhet ges en i kronor i billigare kostnad för kommunen. När ekonomienheten genomfört en sådan, enligt den modell Piteå kommun tagit fram och använt, visar resultatet stora besparingsmöjligheter: drygt 10 mkr ett år efter införandet, 37 mkr efter fyra år och 56 mkr när full effekt uppnås. Ett sådant resultat ska dock användas



**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

med försiktighet då det bygger på en rad antaganden (främst om % billigare priser vid avtalstrohet m.m.) och dessutom innebär det på många punkter en effektivitetsvinst i form av att anställda hinner med andra arbetsuppgifter istället för att personalstyrkan kommer att minska i alla fall i närtid. Slutsatsen är dock att det finns effektivitetsvinster att förvänta sig med detta nya, digitaliserade arbetssätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Jeanette Larsson den 14 november 2023.



Kommunstyrelsen

Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2024**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelningen av internbudget 2024 som utgår från den ramfördelning som är beslutad av Kommunfullmäktige den 19 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Förslag till fördelning av internbudget 2024 i kronor enligt nedan:

Budgetansvar	Budget 2023	Ramförändringar, KF 19 jun	Effektiviseringar, ram KF 19 jun	Övriga förändringar inkl.lönepott -23 o avskrivningar	Budget 2024
Kommunfullmäktige	2 524 000			-97 000	2 427 000
Revision	1 308 000	-33 000			1 275 000
Överförmyndare	1 952 000			15 000	1 967 000
Valnämnden	70 000	630 000			700 000
Kommunstyrelsen	9 366 950			97 850	9 464 800
Lönepott	3 841 000	-2 127 200			1 713 800
Internhyra internränta		4 322 000			4 322 000
Utvecklingsutskottet	2 390 000				2 390 000
Ekonomichef	14 433 000	500 000		713 000	15 646 000
Arbetsgivarenheten	16 397 010	1 000 000		611 690	18 008 700
Kommundirektör	10 595 810			207 790	10 803 600
Näringslivsenheten	4 895 340	50 000		-271 940	4 673 400
Service & kommunikation	7 966 900			-73 500	7 893 400
Säkerhetsenheten	2 650 000			-151 400	2 498 600
IT	11 087 990	2 000 000		584 720	13 672 700
TOTAL	89 478 000	6 341 800		1 636 200	97 456 000
TOTAL exkl. valnämnden	89 408 000	5 711 800		1 636 200	96 756 000

Förklaring lönepott 2024:

- 2023 låg 3 203 000 kr i lönepott till lokalvården. Till 2024 flyttas denna budgetpost från kommunstyrelsens budget till samhällsbyggnadsförvaltningens budget där den hör hemma.

Förklaring internhyra internränta 2024:

- Kompensation som delas ut inom internhyressystemet på grund av att internräntans höjning från 1,25% till 2,5% annars höjer kapitalkostnaderna för internhyresfastigheterna markant.

Inkluderat i totala budgeten är 399 000 kr för kompensation ur central budgetpost för ökade pensionskostnader, vilket kommunstyrelsen kommer debiteras genom ökat personalomkostnadspålägg.



TJÄNSTESKRIVELSE
2023-11-28

Vårt diari nr
2023-00513

KALIX KOMMUN

I ovan ram finns även totalt 3 781 000 kr tilldelade för kommunstyrelsens andel av kommunens avskrivningskostnader. Budgetutrymmet är fördelat på respektive verksamhet under KS för avskrivningskostnader tillhörande redan aktiverade anläggningstillgångar, vilket uppgår till totalt 3 463 900 kr. Resterande 317 100 kr av kommunstyrelsens avskrivningsbudget är fördelad på ekonomienhetens budget och ska täcka investeringarna som sker under år 2024, därmed kan omfördelning av posten ske under året.

Kommunfullmäktige har även fattat beslut om ett tilläggsanslag på ytterligare 1 600 000 kr (dnr 2023-00388 00), vilket tillkommer utöver den totala budgeten i tabellen ovan.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

Fördelning av Kommunstyrelsens investeringsbudget 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelning av investeringsbudget 2024 vars totalram är beslutad av kommunfullmäktige 19 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Förslag till fördelning av investeringsbudget 2024 enligt nedan i tkr.

IT-reinvesteringar	1 000
Stadsnätet	1 000
Inventarier	400
Investeringsram kommundirektören	350
Ofördelad ram till oförutsedda åtgärder, kommundirektören är budgetansvarig	250
Insatskapital Kommuninvest	1 622
Renovering sessionssalen m.m.	2 000
Finansiell leasing fordonspark	40 000
Summa	46 622

Ursprunglig ram för finansiell leasing av fordonsparken för åren 2022–2024 var 32 000 tkr. Efter KF beslut 27 november 2023, §192, beslutades att öka ramen till 40 000 tkr. För åren 2022–2023 har hittills förbrukats 30 428 tkr, återstående medel 9 572 tkr.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef

**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott**

§ 104

Dnr 2023-00321 00

Avsiktsförklaring - Jämställd industri**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar underteckna avsiktsförklaring – Jämställd industri.

Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 oktober 2023, att för att främja en mer jämställd samhällsomvandling arbetar Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten gemensamt med avsiktsförklaringen Jämställd industri.

För att lyckas med att bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle i och med pågående samhällsomvandling, krävs det att både kvinnor och män attraheras av våra län och dess arbetsgivare. För att klara omställningen behöver vi långsiktiga satsningar som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhetsperspektivet måste komma tidigt in i alla processer.

Avsiktsförklaringens tre områden:

- Ledningsstyrt jämställdhetsarbete
- Nyansera bilden av branschen och länen – utmana strukturer och föreställningar som begränsar kvinnor och män
- Att vara attraktiva arbetsgivare genom systematiskt arbetsmiljöarbete

Även om avsiktsförklaringen heter Avsiktsförklaring för jämställd industri, är målgruppen samtliga aktörer i länet som på olika sätt bidrar till samhällsutvecklingen. Anledningen till att underlaget särskilt betonar vikten av en jämställd industri, beror på att den industriella utvecklingen och omställningen till stor del bidrar till och påverkar utformningen av samhällsutvecklingen just nu.

Det viktiga är att var och en bidrar till en mer jämställd samhällsutveckling i den del av samhället där vi kan påverka.

Vid anslutning får Kalix kommun bland annat:

- Nyhetsbrev
- Gemensamma erfarenhetsutbyten
- Metod och processtöd

Länsstyrelserna följer upp aktörernas arbete vartannat år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att underteckna avsiktsförklaring – Jämställd industri.



KALIX KOMMUN

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

Beslutsunderlag

Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 25 oktober 2023.
Avsiktsförklaring.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott**

§ 105

Dnr 2023-00453 00

Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende Månstrimman**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar bevilja Fastigheten Månstrimman AB, Jimmy Westerlund, fortsatt kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024 med 341 906 kr.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 18 oktober 2023, att den 17 oktober 2023 inkommer behörig firmatecknare för Fastigheten Månstrimman AB med en ansökan om kommunal medfinansiering för boende för äldre av typ trygghetsboende, för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024. Ansökan avser 15 lägenheter.

Den 28 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att ändra regelverket om medfinansiering, bl.a. ersättningsmodell, ändrad benämning från Trygghetsboende till Boende för äldre av typ trygghetsboende samt ändringen att lägenheterna kan innehas av personer som fyllt 65 år (tidigare 70 år).

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att revidera villkoren genom att göra följande tillägg till befintligt regelverk:

- Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre avvikelser kan tillåtas.
- Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:
- Hålla kontakt med de boende.
- Skapa gemenskap i boendet.
- Ansvara för det sociala innehållet.
- Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna kommuniceras med de boende.
- Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

För att underlätta ansökan har en blankett tagits fram som den sökande ska fylla i där aktivitet ska beskrivas, när den genomförts, hur lång tid den pågick, om den är återkommande, hur den arbetats fram och marknadsförts, vem som genomfört aktiviteten, hur många som deltog och vad deltagarna tyckte.

I blankett till ansökan redovisas 14 genomförda aktiviteter där två återkommer jämna och udda veckor och övriga med varierande intervall. I snitt har ca 75 % av de boende deltagit i aktiviteterna som även uppskattat innehållet. Dagligen, under vardagar, finns personal som stöd. Bifogad förteckning visar att samtliga hyresgäster som ansökan avser är 65 år eller äldre.



**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet och gör bedömningen att Fastigheten Månstrimman fortsatt uppfyller ställda kriterier.

Med det anses att Fastigheten Månstrimman AB, via Jimmy Westerlund, kan beviljas fortsatt kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2024 med 341 906 kr i enlighet med inkommen ansökan den 17 oktober 2023 efter indexreglering, oktoberindex 2022.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 18 oktober 2023.
Ansökan/underlag från Trygghetsboendet Månstrimman.

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

§ 106

Dnr 2023-00416 101

Ansökan om kommunal medfinansiering - Trygghetsboende kvarteret Duvan**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar bevilja stiftelsen Kalixbostäder kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende vid kvarteret Duvan, Tallhedsgatan 1 för perioden 1 oktober 2023 – 30 september 2024 med 364 700 kr.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 9 november 2023, att den 20 september 2023 inkommer behörig firmatecknare, Alexander Johansson VD Kalixbostäder, in med en ansökan om kommunal medfinansiering för boende för äldre av typ trygghetsboende vid kvarteret Duvan. Ansökan avser 16 lägenheter för perioden 1 oktober 2023 – 30 september 2024.

Den 28 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att ändra regelverket om medfinansiering, bl.a. ersättningsmodell, ändrad benämning från Trygghetsboende till Boende för äldre av typ trygghetsboende samt ändringen att lägenheterna kan innehåsa av personer som fyllt 65 år (tidigare 70 år).

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att revidera villkoren genom att göra följande tillägg till befintligt regelverk:

- Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, mindre avvikelser kan tillåtas.
- Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift att:
 - Hålla kontakt med de boende.
 - Skapa gemenskap i boendet.
 - Ansvara för det sociala innehållet.
 - Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt aktiviteterna kommuniceras med de boende.
- Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen.

För att underlätta ansökan har en blankett tagits fram som den sökande ska fylla i där aktivitet ska beskrivas, när den genomförts, hur lång tid den pågick, om den är återkommande, hur den arbetats fram och marknadsförts, vem som genomfört aktiviteten, hur många som deltog och vad deltagarna tyckte.

I blankett till ansökan redovisas 15 genomförda aktiviteter där 11 av aktiviteterna är återkommande. Aktiviteterna har arbetats fram genom samråd vid husmöten och genomfört av trygghetsvärden. I snitt har ca 80 % av de boende deltagit i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

aktiviteterna som även uppskattat innehållet. Dagligen, under vardagar, finns personal som stöd.

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda ärendet och gör bedömningen att boendet vid kv. Duvan fortsatt uppfyller ställda kriterier.

Med det anses att Kalixbostäder kan beviljas fortsatt kommunal medfinansiering av boendet för äldre av typ trygghetsboende vid kvarteret Duvan, Tallhedsgatan 1 för perioden 1 oktober 2023 – 30 september 2024 med 364 700 kr i enlighet med inkommen ansökan, efter indexuppräknig, oktoberindex 2022.

Beslutsunderlag

Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 9 november 2023.
Ansökan/underlag från Trygghetsboendet kvarteret Duvan.



Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

§ 108

Dnr 2023-00323 04

Riktlinjer för ekonomistyrning

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för ekonomistyrning enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 7 november 2023, att kommunfullmäktige beslutade om ekonomistyrregler för Kalix kommun den 11 maj 2009, § 75. År 2014 upphävdes dessa då Kalix kommuns styr- och ledningssystem tillsammans med andra styrdokument fyllde samma funktion.

I februari 2017 § 24, upphävde kommunfullmäktige beslut om Kalix kommuns Styr- och ledningssystem som införts den 15 april 2013, § 53.

Efter år 2017 har inte Kalix kommun haft något motsvarande styrdokument. Kommunallagen samt lagen om kommunal bokföring och redovisning har styrt tidplaner, processer och arbetssätt. I det föreslagna riktlinjer samlas denna information i ett och samma dokument.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 7 november 2023.
Riktlinjer för ekonomistyrning.

Justerandes sign

Utdraagsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

§ 109

Dnr 2023-00439 103

Motionssvar - Skyddsrum i Kalix kommun**Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK) Doris Lilian Kerttu (FIK) Johanna Söderman (FIK) föreslår i motion 16 oktober 2023, följande:

" Vi upplever nu alla att världen är mycket mer osäker än för bara ett par år sedan. Framtid i Kalix ser också detta i de påringningar och personliga kontakter som tas med våra företrädare i olika frågor.

Denna oro har accentuerats speciellt efter det att Rysslands anfallskrig mot Ukraina startade. Denna oro bekräftar att samtliga vi kalixbor behöver veta var skyddsrum finns att tillgå i kommunen.

Framtid i Kalix motion riktar sig i första hand till primärkommunen (Kommunstyrelsen/säkerhetschefen) som ansvarig för hela kommunens säkerhet. Framtid i Kalix har vid egna efterforskningar kunnat konstatera att problemen till största delen sannolikt beror på brist på information - inte brist på fysiska skyddsrum.

Motion: Det är av yttersta vikt att primärkommunen tar ansvar för att information kontinuerligt ges gällande var skyddsrum är belägna och respektive skyddsrum storlek samt att aktuella data uppdateras på hemsidan och cykliskt delges kommunmedborgarna förslagsvis genom kommunens egen informationskrift Info-Kalix."

Kommunfullmäktige har den 16 oktober 2023, § 159, beslutat lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskrivelse den 18 oktober 2023, att först och främst måste ansvarsfrågan klargöras. Kalix kommuns ansvar är likställt med andra fastighetsägare där det inryms ett skyddsrum i fastigheten. Fastighetsägarens ansvar i enlighet med 4 kap. 1, 3 och 4 §§ lag (2006:545) om skyddsrum är:

- Underhålla skyddsrummet och den utrustning som hör till skyddsrummet.
- Under höjd beredskap bereda plats i skyddsrummet åt den som behöver skydd.
- Genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns.

Kommunen har därav ingen skyldighet att tillhandahålla och säkerhetsställa information om skyddsrum lokaliserings, kapacitet och användbarhet då det ligger under nationell samordning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott**

MSB har finansiering och resurser för detta uppdrag vilket kommunerna inte har. Det finns stora risker förknippade med att kommunen skulle ta på sig ansvar för det uppdrag motionen beskriver. Dels så finns det risk att information blir fel till de som söker den under ett kritiskt skede. För det andra vet vi aldrig när ett beredskapslarm ljuder, och då måste vi ta hänsyn till att informationen skall vara tillgänglig var vi än befinner oss i Sverige. Vi kan t.ex. befinna oss i våra hem, i en annan kommun där vi arbetar, hälsar på eller gör ärenden. På samma sätt ska informationen också vara tillgänglig för bl.a. turister och flyktingar som kan ha behov av den här information på flera olika språk.

Samordningen av det här uppdraget bör fortsättningsvis ligga på nationellnivå och då uppdraget redan finns hos MSB föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 18 oktober 2023.

Kommunfullmäktiges protokoll § 159/23.

Motion från Carl Otto Gählman (FIK) Doris Lilian Kerttu (FIK) Johanna Söderman (FIK) den 20 oktober 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande