

Delårsrapport 2014-04-30



KALIX KOMMUN



Innehållsförteckning

Ekonomisk översikt	3
Förvaltningsberättelse	3
Inledning	3
Kommunens övergripande mål och vision	4
Kommunallagens balanskrav	6
Budgetförutsättningar	7
Tertialresultat	7
Resultatprognos	7
Balansräkningsenhet VA	9
Personalredovisning	10
Sjukfrånvaro	11
Pensionsmedelsförvaltning	12
Omvärldsanalys	12
Den samlade redovisningen	17
Driftredovisning	18
Investeringsredovisning	19
Resultaträkning	20
Balansräkning	21
Kassaflödesrapport	22
Noter	23
Nämndernas redovisning och kommentarer	
Kommunstyrelsen	26
Samhällsbyggnadsnämnden	31
Utbildningsnämnden	38
Fritid- och kulturnämnden	48
Socialnämnden	53
Kommunala bolagen	
Kalix Nya Centrum KB	61
Kalix Industrihotell AB	62
Kalix Stadsnät Kalix Net AB	64
Kalix Hamn AB	65
Kalix Kommunföretag AB	66
Stiftelsen KalixBo	67

Ekonomisk översikt (mkr)

	2014		2013	
	Tertial 1 1/1-30/4	Prognos Helår	Tertial 1 1/1-30/4	Prognos Helår
Resultat	-10,8	4,3	-21,0	8,7
Verksamheternas nettokostnader	-316,4	-862,3	-303,8	-841,5
Avskrivningar	-17,1	-51,2	-13,3	-47,0
Skatter och statsbidrag	308,6	926,8	298,6	911,4
Finansnetto	-3,1	-9,0	-2,4	-14,2
Nettokostnaderna inkl. finansnettots andel av skatteintäkterna	109,1%	99,5%	107,0%	99,0%
Tillgångar	1 093,6		1 037,9	
Likvida medel	83,9		51,7	
Balanslikviditet	90,9%		82,7%	
Eget kapital	479,4		450,0	
Skulder inklusive avsättningar	614,3		587,8	
Långfristiga lån	387,6		330,6	
Antal invånare	16 366		16 497	
Antal årsarbetare	1 273		1 233	

Förvaltningsberättelse

Inledning

Enligt kommunala redovisningslagen ska kommuner upprätta minst en delårsrapport under löpande verksamhetsår. Kommunfullmäktige har den 23 april 2007 beslutat revidera styrprocessen genom att övergå till att upprätta två delårsbokslut ett efter perioden januari – april och ett efter perioden januari – augusti. I delårsrapporten redovisas den ekonomiska utvecklingen från och med årsskiftet tillsammans med bedömd måluppfyllelse och årsprognos för att ge ett underlag att styra mot uppställda mål i kommunen. Syftet är också att så snart som möjligt fokusera på ett beräknat årsresultat. Detta skapar möjligheter att vidta åtgärder för att uppnå balanskravet, om så är nödvändigt.

Denna rapport omfattar delårsbokslut för perioden januari – april 2014 och helårsprognos för år 2014 för kommunen med en separat redovisning för nämnderna. Upprättandet av delårsrapporten har följt god redovisningssed. Siffror i parentes visar samma period som föregående års tertialutfall. Uppställningen för resultat- och balansräkningen, driftredovisningen och kassaflödesrapporten överensstämmer med årsredovisningen. Därutöver ingår investeringsredovisning för kommunen och investeringsredovisning per nämnd och relevanta noter. Graden av specificering är något färre än i årsredovisningen och kassaflödesanalysen omfattar inte den sammanställda redovisningen. Vid upprättandet av delårsrapporten används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen.

Kommunens övergripande mål och vision

Beslutat av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 148.

Vision

Kalix

Omtänksamhet och Framtidstro

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvalitén och folkhälsan.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalité ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Ekonomiskt perspektiv

Våra gemensamma resurser används effektivt för att skapa en uthållig ekonomi.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen skall kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat om såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål vilka ligger till grund för uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning i kommunen för år 2014.

Finansiellt knutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Ekonomisk kontroll över tiden. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten. Målsättningen är därför att årets resultat minst skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag över en rullande femårsperiod. Minimikravet under enskilt år är kommunallagens balanskrav, det vill säga att årets intäkter skall överstiga kostnaderna. De formulerade styrtalen ger möjlighet att under besvärliga konjunkturtider göra avkall på överskottsmålet, men å andra sidan krävs betydligt starkare resultat under övriga år i femårsperioden för att infria den fastlagda ekonomiska målsättningen.

Årets resultat i Kalix kommun skall, under en femårsperiod, uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.

För perioden uppnås inte målet främst med anledning av semesterlöneskulden. På helåret eller inom en femårsperiod uppnås ej heller målet. I dagsläget uppgår helårsprognosen till 99,5 %.

Ekonomisk kontroll under verksamhetsåret. En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och förvaltningar håller sina budgetar. Ett viktigt instrument för information om verksamhetsutvecklingen är månadsrapporteringen till kommunstyrelsen. Detta ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt.

Uppföljningen av nämndernas driftföljksamhet samt avvikelser mot budgeterat resultat redovisas vid varje kommunstyrelse sammanträde.

Kommunstyrelsen får efter varje månadsrapport ta del av resultatet. Det genomförs även två delårsrapporter som behandlas av kommunstyrelsen.

Verksamhetsanknutna mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Lika viktiga som de finansiella resultatanknutna målen för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin. De verksamhetsmässiga resultatmålen är än svårare att värdera mot god ekonomisk hushållning än de finansiella resultatmålen. Nyckelorden är kvalitet, effektivitet och kundnytta som alla är besvärliga att mäta på ett objektivt och rättvist sätt.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

Kalix kommuns skola ska vara kostnadseffektivare än kommungruppens genomsnitt.

Kostnaderna har minskat och vi ligger idag aningen lägre än jämförbara kommuner gällande förskola och grundskola och komvux. Gymnasieskolan är dyrare än jämförbara kommuner vilket är en medveten satsning från. Det arbetas nu med att minska lokalkostnader, främst för gymnasieskolan. Målet bedöms därmed att vara uppfyllt vid årets slut.

90 % av Kalix kommuns kunder/brukare skall 2014 vara nöjda med utbudet och inflytandet inom kultur- och fritidsområdet.

Det kommer att genomföras enkäter samt dialoger i fokusgrupper under året. Bedömning om uppnått mål kommer att kunna bedömas först i slutet av året.

Genom ökad rörlighet mellan verksamheterna skall vikariebeställningarna inom socialnämndens område minska.

Projektet Attraktiv arbetsgivare, AAG, fortskrider som planerat. I och med att Attraktiv arbetsgivare implementeras är ambitionen att vikarieintaget skall minska. Implementeringsfasen är i ett inledningsskede varför vi inte kommer att ha full effekt under detta år. Att målet skall vara uppfyllt vid årets slut kan ses som högst osannolikt.

Kalix kommun skall ha 10 % effektivare energianvändning av el och fjärrvärme 2014 jämfört med 2009.

Vi har 10,5 % effektivare energianvändning av el och fjärrvärme 2013 jämfört med 2009. Nästa uppföljning sker vid tertial 3 år 2014. Att målet skall vara uppfyllt vid årets slut kan ses troligt.

Ungdomsarbetslösheten i Kalix skall minska med 2 % årligen.

Efter första kvartalet 2014 landade arbetslösheten för våra ungdomar 18-24 år på 17,3 %. Detta är en förbättring jämfört mot föregående år samma period med 3,2 %. Trenden är att arbetslösheten minskar upppe i norr vilket skulle kunna styrka att målet kommer att kunna vara uppnått vid årets slut.

Kommunallagens balanskrav

Kommunallagens balanskrav innebär att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det i förvaltningsberättelsen för det året anges när och på vilket sätt man avser att göra regleringen av det negativa resultatet under de kommande tre åren. Om fullmäktige har beslutat om att en sådan reglering inte ska ske, ska upplysning lämnas om detta. Balanskravets huvudprincip innebär att intäkterna ska överstiga kostnader och att realisationsvinster inte ska medräknas i intäkterna vid avstämning mot balanskravet. Vid försäljningar i samband med avveckling av verksamhet får dock realisationsvinster medräknas. Realisationsförluster ska medräknas vid avstämning mot balanskravet utom vid försäljning i samband med avveckling av verksamhet och försäljning som medför framtida lägre kostnader. Justering kan också ske om synnerliga skäl finns att inte reglera ett negativt resultat.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Prognosen för 2014 pekar mot ett överskott på 4,3 mkr.

Kommunen, mkr	Prognos					
	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Årets resultat enligt RR	4,3	16,4	18,2	22,4	29,6	-3,1
Avgår reavinster/ reaförlust pensionsplaceringar		-0,5	-0,3	-1,2	0,1	-0,7
Avgår reavinster/ reaförlust materiella anläggningstillgångar		-0,1	0,5	0,4	0,2	
Avgår reavinst finansiella tillgångar		-0,5	0,1	-0,1	-1,3	
Förluster enligt undantagsmöjligheter						
Årets nedskrivning, finansiella tillgångar						-2,1
Justerat resultat	4,3	15,3	18,5	21,6	28,6	-5,3
Medel till resultatutjämningsreserv		0				
Medel från resultatutjämningsreserv		0				
Årets balanskravsresultat		15,3				
Återställande av tidigare års förluster; Enligt fullmäktige åberopas synnerliga skäl för orealiserade kundförluster						
Återställa enligt fullmäktige beslut, 2008 års förlust				-1,4		
Återställa enligt fullmäktige beslut, 2009 års förlust				-5,3	-5,3	
Kvar att återställa, föregående år						-1,4
Balanskravsresultat	4,3	15,3	18,5	21,6	21,9	-6,7

Budgetförutsättningar

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om budget 2014. I budgeten för 2014 ligger hela kommunens lönepott under kommunstyrelsen för att efter fastställda löneökningar fördelas ut till respektive förvaltning. Detta innebär en total uppräknings av löner med 3 % vilket uppgår till cirka 18 miljoner kronor. Budgeten innehåller ingen kompensation för allmän prisstegring. Inga generella anpassningar har lagts ut för 2014.

Särskilda anslag har tilldelats Kommunstyrelsen med 6 245 (2 475) tkr. Utbildningsnämnden med 800 (0) tkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 250 (250) tkr, Socialnämnden med 2 500 (800) tkr samt Fritids- och kulturnämnden med 1 820 (1 720) tkr.

Ramutökningar har Kommunstyrelsen fått på 1 495 tkr, Samhällsbyggnadsnämnden med 200 tkr, Fritids- och kulturnämnden 265 tkr samt Socialnämnden som fått en ramutökning med 3 744 tkr. Utöver detta har kommunens ledningsgrupp fått ett uppdrag att anpassa verksamheterna med 4 000 tkr.

Tertialresultat

Resultatet för de fyra första månaderna visar ett underskott på 10,8 mkr (-21,0 mkr) enligt resultaträkningen. Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden och Fritids- och kulturnämnden visar på överskott. Utbildningsnämndens överskott för perioden är 3,2 mkr medan de två andra nämnderna har lägre överskott med 0,8 mkr respektive 0,1 mkr. Socialnämnden visar ett underskott på 3,9 mkr och Kommunstyrelsens underskott uppgår till 0,6 mkr. Finansförvaltningen redovisar ett underskott på 23,6 mkr. Underskottet i finansförvaltningen beror till största delen, 22,6 mkr, på semesterlöneskulden vilken av naturliga skäl alltid är hög denna period av året då största delen av de anställda inte plockat ut någon eller endast ett få dagar semester.

Kommunens likvida medel i kassa och bank uppgår per april till 83,9 mkr (51,7 mkr). Balanslikviditeten har förbättrats i jämförelse med samma period föregående år och uppgår nu till 90,9% (82,7%). De långfristiga skulderna uppgår till 387,6 mkr varav 1,6 mkr avser den finansiella leasingen samt 55,4 mkr för investeringsbidrag Strandängarna.

Resultatprognos

Årsprognosen för 2014 visar på ett positivt resultat på 4,3 mkr (8,7 mkr). Detta innebär att balanskravet för 2014 nått och jämt kommer att klaras givet att samtliga nämnder och styrelser budgetföljsamhet kvarstår.

Nettokostnadsandelen indikerar för helåret ett nyckeltal på 99,5 % (99,0 %) prognosen bygger bland annat på ett samlat prognostiserat underskott för nämnder/styrelse på 10,8 mkr i jämförelse med budget enligt följande;

Kommunstyrelsen samt Socialnämnden redovisar ett underskott på helår på 2,0 mkr respektive 8,5 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiseras göra ett underskott på 1,3 mkr medan Utbildningsnämnden redovisar ett överskott på knappa 1,0 mkr. Fritids och kulturnämnden avser att hålla sig inom tilldelad budgetram.

I årsprognosen görs även prognoser för skatteintäkter och statsbidrag. Skatteintäkterna beräknas uppgå till 926,8 mkr, vilket innebär 8,0 mkr mer än budgeterat för 2014. Avskrivningarna bedöms gå utöver tilldelad budget med 2,2 mkr. Finansnet-

tot beräknas hållas sig inom tilldelad budgetram och prognostiseras uppgå till 9,0 mkr.

Sammanställning av nämndernas helårsprognoser, tkr

Nämnd	2014			2013		
	Årsbudget inkl kapital- kostnad	Helårs- prognos	Avvikelse	Årsbudget inkl kapital- kostnad	Helårs- prognos	Avvikelse
Kommunstyrelsen	93 427	95 427	-2 000	80 967	81 634	-667
Samhällsbyggnads- nämnden	35 336	36 631	-1 295	34 645	34 645	0
Utbildningsnämnden	331 918	330 924	994	342 106	341 906	200
Fritids- och kultur- nämnden	36 695	36 695	0	36 415	36 415	0
Socialnämnden	346 709	355 209	-8 500	329 896	338 396	-8 500
Summa	844 085	854 886	-10 801	824 029	832 996	-8 967

Balansräkningsenhet Vatten och avlopp

Eftersom VA-verksamheten till största del är avgiftsfinansierad och svarar för en väsentlig del av kommunens ekonomi har fullmäktige beslutat om en policy för bildande av balansräkningsenhet för verksamheten. VA-verksamhetens resultat- och balansposter ingår i kommunens redovisade resultat- och balansräkningar för tertiälbokslutet 2014. Därutöver redovisas nedan en specificerad resultat- och balansräkning för VA-verksamheten.

Resultaträkning VA-enheten, mkr	2014-04-30	2013-04-30
Verksamhetens intäkter	13 015,4	12 979,0
Verksamhetens kostnader	-7 872,7	-7 399,0
Avskrivningar	-3 212,5	-3 028,0
Verksamhetens nettokostnader	1 930,2	2 552,0
Finansiella intäkter	2,0	11,0
Finansiella kostnader	-15,0	-8,0
Internränta	-1 368,3	-1 445,0
Resultat före extraordinära poster	548,9	1 111,0
Resultat	548,9	1 111,0

Balansräkning, VA-enheten, mkr	2014-04-30	2013-04-30
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader, tekn.anl	326 140	302 573
Maskiner, inventarier	4 165	4 165
Summa anskaffningsvärde	330 305	306 738
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
Mark, byggnader, tekn.anl	-163 310	-150 051
Maskiner, inventarier	-3 319	-3 126
Summa ackumulerade avskrivningar	-166 629	-153 177
Summa anläggningstillgångar	163 676	153 561
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kundfordringar VA	10 986	10 291
SUMMA TILLGÅNGAR	174 662	163 852
EGET KAPITAL		
IB eget kapital	9 842	8 732
Årets resultat	549	1 111
Eget kapital	10 391	9 842
SKULDER		
Skulder Kalix kommun, leverantörsskulder mm	164 271	154 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	174 662	163 852

Personalredovisning 2014-04-30

Kostnader

Personalkostnaderna har ökat med knappa 9 miljoner kronor, jämfört med samma period förra året, vilket motsvarar en ökning på ca 3,4 %. Ca 7,4 miljoner är ökade lönekostnader, vara 6,1 miljoner är löneökningar från lönerrevision. Resterande ökning beror på att kostnaderna för inestående semesterdagar (semesterskuld) ökat med ca 2 miljoner kronor.

Personalkostnader mkr			Differens
20140101 - 20140430	2014-04-30	2013-04-30	2013-14
Löner och övriga personalkostnader	204,91	197,53	7,38
Arbetsgivaravgifter	53,20	51,88	1,32
Totalt	258,11	249,41	8,70

Personalnyckeltal

Antalet anställda sammanställt som årsarbetare, d.v.s. sammanlagt antal heltider, i Kalix kommun har ökat jämfört med samma tidpunkt förra året. Antalet tillsvidareanställda har ökat med ca 40 personer, medan visstidsanställningarna blivit något färre.

Årsarbetare per förvaltning. (Mät datum: 2014-04-30)	2014			Differens	Differens	2013			2012	Övrigt 2014	
	T.V.	Visstid ej tim	Totalt	2013-14	2013-14	T.V.	Visstid ej tim	Totalt	Totalt	Sysselsättningsgrad	Medelålder
Kommunledning (KLK)	160,3	7,5	167,8	27,4	- 26,9	106,1	34,4	140,5	112,9	94,27%	51,6
Fritid- och Kulturförvaltningen	27,0	9,5	36,5	3,3	1,8	25,5	7,7	33,2	31,0	98,65%	47,6
Samhällsbyggnadsförvaltningen	73,0	15,0	88,0	- 77,8	1,2	152,0	13,8	165,8	154,2	100,00%	47,8
Socialförvaltningen	588,3	62,2	650,5	70,4	14,2	532,1	48,0	580,1	544,6	90,47%	46,8
Utbildningsförvaltningen	424,8	55,4	480,2	14,6	7,0	417,3	48,4	465,7	444,0	94,16%	49,2
Totalt	1 273,5	149,6	1 423,0	37,8	- 2,6	1 233,0	152,2	1 385,2	1 286,7	92,89%	48,24

Den största ökningen har skett inom Socialförvaltningen, som bland annat tagit över JUC-verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat sin personal i och med förflyttningen av Kost- och Lokalvårdsorganisationen till Administrativa Serviceenheten, detta gör även att Kommunledningskontoret ökar sin personalstyrka något. Utbildningsförvaltningen ökar sin personal, vilket beror på att man tagit över KomVux-verksamheterna från den tidigare KUC-organisationen.

Personalnyckeltal översikt (månadsavlönad personal)	2014	2013	2012	Differens 2013-14
Antal helårsarbetare	1 423,0	1 385,2	1 286,7	37,8
Andel kvinnor	80 %	80 %	80 %	0,0 %
Andel män	20 %	20 %	20 %	0,0 %
Andel deltid	20 %	27 %	31 %	- 7,3 %
Sysselsättningsgrad genomsnitt/person	92,89 %	92,17 %	90,90 %	0,7 %
Sjukfrånvaro procent av arbetad tid	6,13 %	5,80 %	5,75 %	0,3 %
Medelålder	48,24	48,33	48,64	- 0,09

Hälsobokslut

Sjukfrånvaron ökar med 0,33 % sett till sjukfrånvaro som procent av arbetad tid. Det är de längre sjukfrånvaroperioderna som utgör ökningen, medan korttidsfrånvaron sjunker något. Sett till åldergrupper är det de yngre som ökar mest i sjukfrånvaro. Denna grupp har dock haft en extremt låg frånvaro tidigare år och det är fortfarande äldre som är sjuka i överlägset störst utsträckning. Över hälften av de sammanlagda sjukfrånvarodagarna (56,77%) återfinns i åldersgruppen 50 år och äldre. Långtidssjukfrånvaron (över 90 dagar) utgör den överlägset största delen av den sammanlagda sjukfrånvaron. Kvinnor är också överrepresenterade i sjukfrånvarostatistiken. Kvinnors sjukfrånvaro ökar medan sjukfrånvaron bland männen minskar något. Andelen anställda som inte har någon frånvaro alls ökar något, och uppgår till nästan 60 % av den totala personalstyrkan.

Frisknärvaro	2014	2013	Differens 2013-14
Andel anställda med 0 dagar frånvaro*	59,8 %	58,2 %	1,56 %
Andel anställda med max 7 dagars frånvaro**	29,5 %	32 %	- 2,25 %
* Andel av totalt antal anställda som inte har någon frånvaro alls			
**Andel av de personer med anmäld sjukfrånvaro som har max 7 dagars frånvaro under perioden jan-april			

Sjukfrånvaron sett som procent av arbetad tid minskar något i gruppen 30-49 år, vilken också är den åldersgrupp där Kalix kommun har flest antal anställda. Den största procentuella ökningen av sjukfrånvaro, sett till åldersgrupp, sker i gruppen 29 år och yngre.

Sjukfrånvaro översikt 140101 - 140430	Åldersgrupp 2014-01-01 - 2014-04-30			Differens 2013 - 2014			Differens i procent 2013 - 2014			Åldersgrupp 2013-01-01 - 2013-04-30		
	- 29	30-49	50 +	- 29	30-49	50 +	- 29	30-49	50 +	- 29	30-49	50 +
Antal sjukdagar, dag 1	14,00	53,76	46,30	9,00	-9,99	-1,99	180,00 %	-	-4,12%	5,00	63,75	48,29
Antal sjukdagar, dag 2-14	223,6 9	964,90	376,84	94,69	-0,95	-78,60	73,40%	-0,10%	-5,40%	129,0 0	965,85	455,44
Antal sjukdagar, dag 15-28	50,50	233,50	344,25	50,50	60,70	122,75	100,00 %	35,13%	-26,28%	0,00	172,80	467,00
Antal sjukdagar, dag 29-59	97,00	491,10	557,00	54,00	-21,40	152,00	125,58 %	-4,18%	-21,44%	43,00	512,50	709,00
Antal sjukdagar, dag 60-90	82,00	81,50	772,50	82,00	201,50	523,35	100,00 %	71,20%	210,05 %	0,00	283,00	249,15
Antal sjukdagar, dag 91 +	116,2 5	2 701,75	3 612,98	116,2 5	729,25	215,20	100,00 %	36,97%	6,33%	1 0,00	3 972,50	3 397,78
Antal sjukdagar totalt/grp	583,4 4	4 526,51	6 709,87	406,4 4	556,11	383,21	229,63 %	14,01%	6,06%	177,0 0	3 970,40	6 326,66
Procentandel /grp av totalt antal sjukdagar	4,94%	38,30%	56,77%	3,25%	0,39%	-3,63%				1,69%	37,91%	60,40%
Antal sjukdagar totalt	11 819,82			1 345,76			12,85%			10 474,06		
Sjukfrånvaro i procent av totalt arbetad tid	3,30%	5,20%	7,50%	1,58%	-0,03%	0,60%				1,72%	5,23%	6,90%
Kvinnor i procent av (kvinnors arbetade) tid	4,10%	6,08%	8,48%	2,18%	0,85%	0,53%				1,92%	5,23%	7,95%
Män i procent av (mäns arbetade) tid	0,78%	2,01%	3,68%	0,47%	-1,75%	1,01%				1,25%	3,76%	2,67%
Sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid	6,3%			0,33%						5,8%		

Pensionsmedelsförvaltning

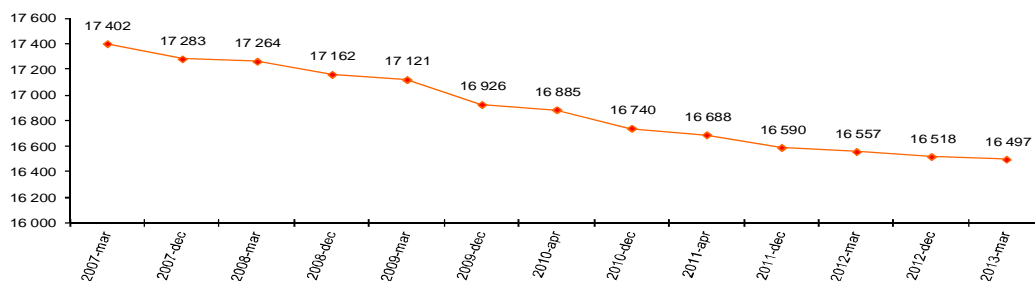
Pensionsskulden motsvarar det belopp som behöver reserveras för att pengarna ska räcka till framtida pensionsutbetalningar. Kommunen har en ansvarsförbindelse på 570,5 mkr (547,1 mkr) som avser framtida pensionsförpliktelser. Pension intjänad från 1998 samt all visstidspension har bokförts med 48,9 mkr (48,7 mkr) som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Placeringar av pensionsmedel ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. De placerade pensionsmedlen har i balansräkningen därför redovisats till det verkliga värdet 29,5 mkr (29,1 mkr) den 30 april 2014. Marknadsvärdet den 30 april 2014 uppgick till 35,8 mkr.

Kommunens pensionsförpliktelser o pensionsmedel, mkr	2014-04-30	2013-04-30
Pensioner intjänade t.o.m. 1997 och som redovisats som ansvarsförbindelse	570,5	547,1
Pensioner intjänade fr.o.m. 1998 som redovisats som avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser i balansräkningen	48,9	48,7
Finansiella placeringar av pensionsmedel	29,5	29,1
Återlåning	589,9	566,8

Omvärldsanalys

Befolkning

För kommunens ekonomi har befolkningsutvecklingen en avgörande betydelse. Kommunens skatteintäkter och statsbidragen bygger i hög grad på hur stor befolkningen är i kommunen. Från 1980 har kommunen haft en vikande befolkningsutveckling. Födelsenettet har sedan babyboomen under slutet av – 80-talet och början av – 90-talet haft en negativ utveckling. För första kvartalet 2014 redovisar kommunen en befolkningsminskning med 21 personer (-21 personer). Bakom



denna minskning ligger ett födelsenetto på minus 35 personer (-14 personer) och ett positivt flyttningsnetto på 8 personer (-7 personer) samt ett invandringsöverskott med 4 personer. Det ingår även en justeringspost på 2 personer. Det innebär att folkmängden uppgår till 16 366 personer i kommunen efter det första kvartalet.

Befolknings- utveckling	2014- 03-31	2013- 12-31	2013- 03-31	2012- 12-31	2012- 03-31	2011- 12-31	2011- 04-30
Antal invånare	16 366	16 387	16 497	16 518	16 557	16 590	16 688
Födelsenetto	-35		-14		-17		-30
Flyttningsnetto	8		-7		-24		-21

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har de senaste åren tenderat att sjunka vilket även är fallet efter första kvartalet 2014. Den öppna arbetslösheten som andel av befolkningen i Kalix kommun uppgick efter första kvartalet till 3,3 % vilket är en minskning med hela 0,9 % jämfört med samma period föregående år. Totalt är 323 personer öppet arbetslösa (409 personer). Arbetslösheten inklusive personer i program uppgick till 5,0% (6,0%) vilket motsvarar 478 personer (583 personer). Totala är 801 personer arbetslösa inklusive personer i program (992 personer).

Den öppna ungdomsarbetslösheten, 18 – 24 år, uppgick efter första kvartalet till 2,8% (3,4%) vilket innebär en minskning med 8 personer från 43 till 35 personer. Även antalet personer som befinner sig i en programåtgärd minskade och gick från 214 personer till 181 personer per sista mars. Ungdomsarbetslösheten inklusive personer i program uppgick till 17,3% (20,5%), vilket är en minskning med 3,2% i jämförelse med samma period föregående år.

Samhällsekonomisk utveckling och situation

Den makroekonomiska utvecklingen

Det senaste årets internationella konjunktturnedgång har slagit hårt mot den svenska ekonomin. Under andra halvåret 2013 såg det ut som att den ekonomiska återhämtningen inletts i Europa och i USA. Indikatorer över förtroende som ex. inköpschefsindex ligger på en relativt hög nivå. Konjunkturåterhämtningen i de avancerade ekonomierna väntas därför fortsätta under 2014 och 2015. En expansiv penningpolitik och minskande finanspolitiska åtstramningar ger också bidrag till den internationella tillväxten.

Utsikterna i omvärlden ljusnar

Det mesta tyder på att tillväxten i världsekonomin blir väsentligt starkare i år jämfört med i fjol. Rader av konjunkturindikatorer pekar uppåt och läget på de finansiella marknaderna har stabiliserats. Finanspolitiken är i många länder fortsatt stram, men ändå mindre stram än tidigare. Samtidigt förblir penningpolitiken överlag starkt expansiv. I Euroområdet har utvecklingen vänt upp och BNP har under de tre senaste kvartalen vuxit i storlek. Tillväxten har visserligen varit svag, men i och med att utvecklingen går åt rätt håll har de måttliga tillväxttalen ändå haft stor psykologisk betydelse. Överlag har stämningläget i Euroområdet förbättrats påtagligt. Mot den bakgrunden prognostiseras tillväxten ta bättre fart i år. Skillnaderna i förutsättningar mellan olika Euroländer kommer dock vara fortsatt stora. Med en arbetslöshet på 5 procent i Tyskland och 25 procent i Spanien och Grekland är skillnaderna i konkurrenskraft uppenbart stora. Dessa betydande olikheter innebär fortsatta svårigheter för unionen vid sidan om de problem som är förenade med de

omfattande underskott och växande skulder som flera av medlemsstaterna dras med. Stora utmaningar kvarstår och det kommer att ta tid innan situationen i Euroområdet fullt ut har stabiliserats.

I USA har konjunkturförbättringen kommit väsentligt längre. Tillväxten i BNP har under den andra halvan av 2013 legat mellan 3 och 4 procent i årstakt. Arbetslösheten har gradvis sjunkit och nivån på 6,5 procent som tidigare angavs som gräns för de penningpolitiska stimulanserna har redan i stort sett nåtts. Det kraftiga fallet i arbetslösheten är dock endast delvis ett resultat av stigande sysselsättning. Den lägre arbetslösheten är också en följd av att många lämnat arbetsmarknaden. Bedömningen är att penningpolitiken förblir fortsatt expansiv i år. Detta tillsammans med en mindre stram finanspolitik borgar för att den amerikanska ekonomin kan fortsätta växa snabbt också i år.

Ett annat land som under senare tid överraskat positivt är Storbritannien. Tillväxten har tagit rejäl fart och det brittiska pundet har parallellt härmed förstärkts. Liksom Storbritannien är våra nordiska grannländer av stor betydelse som mottagare av svensk export. I våra grannländer har utvecklingen inte varit lika positiv som i Storbritannien. I Norge har tillväxten bromsat in och i Finland har BNP backat två år i rad. I Danmark har BNP samtidigt varit i stort sett oförändrad. I år beräknas utvecklingen förbättras i Danmark och Finland samtidigt som tillväxten i Fastlandsnorge ligger kvar kring 2 procent.

Sammantaget innebär detta att tillväxten i världen tar ett kliv upp från 3,0 procent 2013 till 3,9 procent i år. För svensk del är det framförallt utvecklingen i Europa och då inte minst i våra nordiska grannländer som är av intresse. BNP-tillväxten på våra viktigaste exportmarknader, där länderna viktats med respektive lands betydelse som mottagare av svensk export, ökar från 0,9 procent 2013 till 2,1 procent 2014

Efter en svag sommar och en svag höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin under slutet av i fjol. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark i år. För helåret 2014 beräknas svensk BNP öka 2,6 procent att jämföra med 0,9 procent i fjol. Sysselsättningen ökar i snabbare takt jämfört med i fjol samtidigt som tillväxten i skatteunderlaget dämpas något till följd av sänkta pensioner. Även kostnadstillväxten i kommuner och landsting avtar något.

Ökad framtidstro i svensk ekonomi

Tillväxten i svensk ekonomi fick bättre fart under slutet av i 2013. Industrins ordergång och produktion vände upp. Exporten och importen av varor var förhållandevis stark i december. Även omsättningen i detaljhandeln fick bättre fart under årets sista del.

Positivt är också att en rad förtroendeindikatorer fortsatt att förstärkas. Konjunkturinstitutets Barometerundersökning visar allt högre värden för samtliga delar av ekonomin. Den så kallade barometerindikatorn som är en sammanvägning av synen på nuläget och förväntningarna om framtiden har stigit med 20 enheter sedan bottenläget i november 2012 och visade i januari sitt högsta värde sedan juni 2011.

Tillsammans med förbättrade konjunkturutsikter i vår omvärld gör att prognoserna pekar på en relativt god tillväxt för såväl exporten som den inhemska efterfrågan i år.

Bedömningen är att framförallt exporten och investeringarna kommer att utvecklas betydligt bättre i år. Prognosen pekar på fördubblad tillväxten på våra viktigaste exportmarknader i år. Det gör att den svenska exporten förväntas börja växa igen. Även investeringarna vänder upp. Här förutses också betydande ökningarna i kommunsektorns investeringar. Lagren är en annan faktor som bidrar till att förstärka efterfrågan. Fjölårets neddragning av lagren förbyts i ökningarna vilket ger ett bidrag till efterfrågan motsvarande 0,5 procent av BNP.

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning bidrar till att hushållens disponibla inkomster i reala termer ökar 2,8 procent 2014. Hushållens sparande har under två års tid legat kring 12 procent vilket är en ytterligt hög nivå.

Fler sysselsatta och större arbetskraft

Antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar i den svenska ekonomin har trots den i övrigt svaga utvecklingen fortsatt att öka. Konjunkturinstitutets barometerfrågor om förväntad sysselsättning har inte riktigt visat den bilden, förväntningarna indikerade oförändrad sysselsättning under 2013. De senaste mätningarna pekar däremot på en växande sysselsättning under början av 2014.

De senaste årens svaga produktivitetutveckling hänger bland annat ihop med att sysselsättningen hållits uppe trots svag produktionsökning. Det finns därför gott om ledig kapacitet i början av uppgången och vår bedömning är att sysselsättningen ökar snabbare först under slutet av 2014.

Trots den överraskande starka arbetsmarknaden har arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Det förklaras av att både befolkningen i arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet ökat kraftigt. Sedan slutet av 2009 har den del av befolkningen som deltar i arbetskraften ökat 1,5 procentenheter. Nu avtar befolkningsökningen något och det är rimligt att arbetskraftsdeltagandet inte fortsätter att öka i samma omfattning som de senaste åren. Därmed kan arbetslösheten minska till 7,5 procent mot slutet av 2014.

Den utdragna lågkonjunkturen i finanskrisens spår har pressat ned löneökningstakten till mycket låga tal. Timlönerna ökade, enligt konjunkturlönestatistiken, med blygsamma 2,5 procent 2013. Det är bara ett par tiondelar mer än vad löneavtalen i genomsnitt gav, en betydligt mindre skillnad än normalt. Nationalräkenskapernas timlöner beräknade från lönesumman och antalet arbetade timmar hamnar ytterligare några tiondelar lägre. Den konjunkturförbättring och minskande arbetslöshet som förutspås framför oss under 2014 kommer att trycka upp löneökningarna något från dagens nivå.

Starkt kostnadstryck i kommunsektorn

Behoven som följer av en ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt mer resurser i anspråk. Omfattande investeringar i kommuner och landsting leder till ökade avskrivningar och finansiella kostnader som kräver mer utrymme i driftbudgetarna. Under de senaste åren har behoven från demografiska förändringar inneburit kostnadsökningar på ungefär en halv procent i kommunerna och en procent i landstingen.

Från 2013 ökar dessa behov kraftigt i kommunerna och närmar sig även där kostnadsökningar på en procent per år. För att klara ökade behov krävs att kommunerna klarar av att anpassa kostnaderna inom de verksamheter där behoven minskar.

Regionens utveckling och situation

Norrbottens befolkning ökade med 118 personer (125 personer) under det första kvartalet. Efter första kvartalet uppgick antal öppet arbetslösa i Norrbotten till 4 641 personer, en minskning jämfört med samma tidpunkt föregående år med 614 personer.

Den öppna arbetslösheten i länet uppgick därmed till 3,0% (3,4%) av befolkningen även mellan 18 och 24 år minskade den öppna arbetslöshet jämfört samma period föregående år 3,1% (3,6%). Den öppna arbetslösheten ökade i Arjeplog, Jokkmok, Piteå och Övertorneå medan arbetslösheten var oförändrad i Arvidsjaur och Gällivare. I övriga kommuner minskade arbetslösheten jämfört med samma period föregående år.

Driftredovisning 2014-04-30 (mkr)

Nämnd	Intäkter	Kost- nader	Netto- kostnader	Nettobudget 2014-04-30	Budget- avvikelse
Kommunstyrelsen	19,8	47,0	27,3	26,7	-0,6
Samhällsbyggnadsnämnden	37,8	51,4	13,6	14,5	0,8
Utbildningsnämnden	11,8	116,5	104,7	107,9	3,2
Fritids- och kulturnämnden	3,4	15,5	12,1	12,1	0,1
Socialnämnden	29,0	144,4	115,4	111,5	-3,9
Finansförvaltning *)	0,8	35,1	34,3	10,7	-23,6
Internhyra, kapitalkostnadsdel	8,2	0,0	-8,2	-8,2	0,0
Verksamhetens kostnader och intäkter före avskrivningar	110,8	410,0	299,2	275,1	-24,2
Avskrivningar	0,3	17,4	17,1	16,4	-0,7
Verksamhetens nettokostnader	111,1	427,4	316,3	291,5	-24,9
Finansnetto	0,1	3,2	3,1	3,1	0,0
Skatteintäkter/kostnader	308,6		308,6	306,3	2,3
Resultat enligt resultaträkningen	419,8	430,6	-10,8	11,8	-22,6

*)Specifikation finansförvaltningen, mkr	Budget	Netto- kostnader	Budget- avvikelse
PO-pålägg pensioner m m	10,7	12,5	-1,8
Förändring pensionsskuld	0,0	0,0	0,0
Förändring semester-löneskuld o overtid	0,0	22,6	-22,6
Särskild statsbidrag	0,0	-0,8	0,8
Reavinster	0,0	0,0	0,0
Ludvika statsbidrag 6%	0,0	0,0	0,0
Summa	10,7	34,3	-23,6

Investeringsredovisning 2014-04-30 (mkr)

Nämnd/styrelse	Inkomster	Utgifter	Netto investering	Netto årsbudget	Avvikelse
Kommunstyrelsen	0,0	0,7	0,7	6,8	6,1
Samhällbyggnadsnämnden	1,3	10,1	8,8	63,3	54,5
Utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Socialnämnden	0,0	0,6	0,6	3,1	2,5
Fritids- och kulturnämnden	0,0	0,1	0,1	7,2	7,0
Summa nämnder/styrelse	1,3	11,5	10,2	83,3	73,1

Investeringsutfall, netto (mkr)

Program/år	2014-04-30	2013-04-30
0 Gemensam kommunadministration	0,8	0,5
1 Arbete och näringsliv	-1,1	0,7
2 Mark och bostäder	0	-0,6
3 Kommunikationer	0,2	1,7
4 Fritid och kultur	0,1	0,2
5 Energi, vatten och avfall	8,2	6,5
6 Barn och utbildning	0	0,4
7 Socialomsorg och vård	0,6	0,3
8 Miljö och samhällsskydd	1,4	1,4
Summa	10,2	11,1

RESULTATRÄKNING (mkr)	Not	2014-04-30		2013-04-30	
		Koncernen	Kommunen	Koncernen	Kommunen
Verksamhetens intäkter		94,9	71,3	92,1	69,0
Verksamhetens kostnader		-380,8	-370,6	-360,5	-350,2
Avskrivningar		-19,8	-17,1	-21,4	-15,7
Verksamhetens nettokostnad		-305,7	-316,4	-289,8	-296,9
Skatteintäkter	1	226,0	231,4	222,5	222,5
Statsbidrag och utjämning	2	72,6	77,2	67,8	67,8
Finansiella intäkter		8,6	0,1	9,5	0,1
Finansiella kostnader	3	-14,6	-3,2	-9,4	-2,9
Jämförelsestörande finansiella poster		0,0		0,0	0,0
Resultat före extraordinära poster		-13,1	-10,8	0,6	-9,4
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Aktuell skatt					
Årets resultat		-13,1	-10,8	0,6	-9,4

Resultatbudget och prognos kommunen 2014 (mkr)

	Budget helår	Prognos helår (Tertial 1)	Avvikelse mot budget
Verksamhetens intäkter	277,2	277,2	0,0
Verksamhetens kostnader	-1128,7	-1 139,5	-10,8
Avskrivningar	-49,0	-51,2	-2,2
Verksamhetens nettokostnad	-900,5	-913,5	-13,0
Skatteintäkter	706,8	694,3	-12,5
Statsbidrag och utjämning	212,0	232,5	20,5
Finansnetto	-9,0	-9,0	0,0
Resultat	9,2	4,3	-4,9

BALANSRÄKNING (mkr)		2014-04-30	2013-04-30
	Not		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar		0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Mark, byggnader, tekniska anl.	4	817,6	787,6
Maskiner och inventarier	5	53,2	50,3
Finansiella anläggningstillgångar	6	76,8	73,2
Summa anläggningstillgångar		947,6	911,1
Omsättningstillgångar			
Förråd m.m.		2,2	1,7
Kortfristiga fordringar	7	59,9	73,4
Kassa och bank	8	83,9	51,7
Summa omsättningstillgångar		146,0	126,8
Summa tillgångar		1 093,6	1 037,9
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		490,2	471,1
Justering eget kapital		0,0	0,0
Resultat		-10,8	-21,0
Summa eget kapital		479,4	450,1
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		48,9	54,0
Andra avsättningar	9	17,1	20,3
Summa avsättningar		66,0	74,3
Skulder			
Långfristiga skulder	10	387,6	360,3
Kortfristiga skulder	11	160,6	153,2
Summa skulder		548,2	513,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 093,6	1 037,9
<u>Poster inom linjen</u>			
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser			
Panter och borgensåtaganden	12	753,6	795,5
Pensionsförpliktelser äldre än -98		459,1	440,3
Särskild löneskatt, pensionsförpl		111,4	106,8
Leasingåtaganden		0,0	0,0
Summa borgensåtagande och ansvarsförbindelser		1 324,1	1 342,6

KASSAFLÖDESRAPPORT (mkr)	2014-04-30	2013-04-30
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-10,8	-21,0
Justering för av- (och ned- skrivningar	17,4	13,4
Justering för gjorda avsättningar	0,0	0,3
Justering för ianspråktaga avsättningar	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	5,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelse-kapital	6,5	-2,3
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	5,6	-0,9
Ökning/minskning av förråd och varulager	0,1	0,1
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-8,3	-19,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3,9	-22,2
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-10,3	-11,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-0,2	-8,8
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,1	1,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-10,2	-18,4
Finansieringsverksamheten		
Nyupptagna lån	0,0	21,2
Amortering av skuld	-0,1	-0,1
lanspråktaga avsättningar	-0,1	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	-0,2	-0,7
Minskning av långfristiga fordringar	0,3	0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,1	20,6
Årets kassaflöde	-6,5	-20,0

Noter (mkr)

Not 1.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Skatteintäkter			
Preliminära skatteintäkter	231,0	227,0	681,1
Definitiv slutavräkning	-0,2	0,4	0,4
Prognos innevarande års slutavräkning	0,7	-1,5	-4,0
Summa skatteintäkter	231,4	225,9	677,5

Not 2.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Statsbidrag o utjämning			
Inkomstutjämning	43,9	45,0	135,1
Strukturbidrag	17,1	18,9	56,6
Kostnadsutjämning	0,9	-7,7	-23,2
Regleringsbidrag/avgift	1,3	2,5	7,5
LSS-utjämning	5,1	5,2	15,8
Fastighetsavgift och mellankommunal ers	8,8	8,7	26,7
Mellankommunal kostnadsutjämning	0	0	1,3
Summa statsbidrag	77,2	72,6	219,9

Not 3.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Finansiella kostnader			
Räntekostnader, långfristiga lån	-2,8	-2,8	-9,5
Räntekostnader, pensioner	0,0	-5,1	-1,4
Räntekostnader finansiell leasing	0,0	0,0	-0,1
Realisationsförluster, pensionsplaceringar	0,0	0,0	0,0
Nedskrivning finansiella anl.tillgångar	0,0	0,0	-0,4
Övriga räntekostnader	-0,4	-0,2	-0,4
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0,2
Summa finansiella kostnader	-3,2	-8,1	-11,4

Not 4.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Fastigheter och anläggningar			
Markreserv	0,7	0,8	0,7
Verksamhetsfastigheter	316,9	327,6	322,0
Fastigheter för affärsverksamhet	306,5	266,0	305,7
Publika fastigheter (vägar, parker mm.)	150,4	150,8	151,6
Fastigheter för annan verksamhet	17,2	17,3	17,3
Exploateringsmark	25,3	24,6	25,3
Övriga fastigheter	0,5	0,4	0,4
Summa fastigheter och anläggningar	817,6	787,5	823,2

Not 5.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Maskiner och inventarier			
Maskiner	5,4	4,4	5,8
Inventarier	43,0	40,9	44,0
Transportmedel	4,8	5,0	4,9
Summa maskiner och inventarier	53,2	50,3	54,7

Not 6.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier	23,5	23,5	23,5
Andelar	15,2	12,6	15,2
Obligationer, förlagsbevis	0,1	0,0	0,1
Pensionsmedelsförvaltning	29,6	29,2	29,6
Bostadsrätter	0,1	0,2	0,1
Grundfondkapital	3,2	3,3	3,2
Övriga långfristiga fordringar	5,1	4,4	5,1
Summa finansiella anläggningstillg.	76,8	73,2	76,9

Not 7.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	22,6	25,6	14,4
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	19,2	20,9	24,2
Upplupen skatteintäkt	7,5	14,2	14,7
Mervärdesskatt	7,5	11,0	8,5
Diverse kortfristiga fordringar	3,1	1,6	3,7
Summa kortfristiga fordringar	59,9	73,3	65,5

Not 8.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Likvida medel			
Plusgiro	2,4	2,5	6,7
Bank	81,5	49,2	83,7
Summa likvida medel	83,9	51,7	90,4

Not 9.

	Jan-apr 2014	Jan-apr 2013	Helår 2013
Andra avsättningar			
Avsättning för återställande av deponi	17,1	20,3	17,2
Summa andra avsättningar	17,1	20,3	17,2

Kommunstyrelsen

Årsbudget	90 915
Kapitalkostnad	2 512
Helårsprognos	95 427
Budgetavvikelse	-2 000

Driftredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Utvecklingsenheten	1 401	836	565
Verksamhetsstödjande funktioner	19 167	19 411	-244
Övrig verksamhet	6 103	6 820	-717
Summa nettokostnader	26 671	27 067	-396

Helårsprognos & kommentar periodens resultat

Prognosen för Kommunstyrelsen som helhet pekar på ett negativt resultat med 2,0 mkr mot budget. Jämfört med föregående månad har prognosen försämrats med 800 tkr vilken i sin helhet kan hänföras till kapitaltäckning KIAB.

Utvecklingsenhet: prognosen för Utvecklingsenheten pekar på ett nollresultat.

Verksamhetsstödjande funktioner: de Verksamhetsstödjande funktioner prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 1,2 mkr. Utav dessa är 500 tkr knutna till personalkostnader exempelvis i samband med pensionsavgångar, 500 tkr licenser inom IT området samt 200 tkr till kost och lokalvård.

Övrig verksamhet: prognosen för Övrig verksamhet pekar på en negativ avvikelse mot budget med 800 tkr vilket är hänfört till kapitaltäckning KIAB.

Faktorer som kan påverka resultatet

Verksamhetsstödjande funktioner: kostnader för lokaler och intäktsbortfall i samband med bildande av Kalix Stadsnät KalixNet AB kan påverka resultatet negativt. Dessutom kan ökade krav på verksamheterna ytterligare försämma resultatet. Även nya avtal kan påverka resultatet.

Utvecklingsenheten: faktorer vi ser idag som kan påverka resultatet negativt är externfinansierade projekt.

Åtgärder för en budget i balans

Aktivt styra och planera efter budget. Personalkostnader ses över och kostnad för vikarier hålls till ett minimum. Minskning av tjänster exempelvis när verksamheten tar över egen städning.

Viktiga händelser

Det har arbetats med etableringsfrämjande arbete och riktade insatser för att utveckla tjänstsektorn, upphandling av skärgårdstrafik sommaren 2014. Vidare pågår ett intensivt arbete med framtagning av en lokal utvecklingsplan samt en ut-

redning av besöksnäring och handel som ska ligga till grund för en handlingsplan. Utvecklingsenheten har en samordnad funktion i genomförandet av Exportbuss Norr i maj. Den 20-22 maj 2014 beger sig handelsminister Ewa Björling ut på en bussresa i Norrbotten, med start i Kiruna, stopp i bl a Kalix och målgång i Luleå. Med på resan har ministern samlat de statliga exportaktörerna som hjälper svenska företag att göra internationella affärer, såsom Business Sweden, Almi, Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Kommerskollegium, Kosmopolitnätverk, European Enterprise Network och kommunernas näringslivsavdelningar. Målsättningen för projektet Exportbuss Norr är att öka små och medelstora företags kännedom om internationaliseringsmöjligheter och det befintliga exportstöd som finns att tillgå.

Uppstart av projektet Fiber till Töre, KalixNet, upphandling av ny växel, uppgradering, e-postservrar är några av de större projekt som det arbetas med.

Uppbyggnad av Infocenter fortsätter och kommer att invigas i juni. Det pågår produktion av nya filmer som lyfter fram Kalix samt planering av årets alla olika evenemang.

I processen runt Attraktiv arbetsgivare har implementeringen påbörjats och tre enheter har under perioden implementerats i processen. Arbetet i projekt Hälsa fortskrider och ger positiva resultat.

Målredovisning – nämndens mål

Målredovisning

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 148 beslutat att anta nedanstående vision samt övergripande mål för kommunen.

Vision

Kalix kommun - Omtänksamhet och Framtidstro

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvalitén och folkhälsan.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Mål

Folkhälsa är en del av attraktiva livsmiljöer och en viktig del i utvecklingen av Kalix. Kommunstyrelsen ska arbeta aktivt med att öka och kvalitetssäkra den kommunala tillgängligheten och servicen för kommunmedborgarna. Barn och unga skall ges större möjligheter till inflytande i frågor som berör dem. Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med politiken. Öka användande av miljövänliga transportlösningar.

- Öka den kommunala tillgängligheten och servicen.

Indikator: Tre nya e-tjänster införda senast 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Målet är uppnått.

Indikator: 90 % av inkommen e-post till kommunen ska vara besvarad inom två arbetsdagar senast 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Mätning sker vid årsskiftet

Indikator: Minst 80 % av enkla frågor via telefon till kommunen ska bli besvarade direkt senast 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Rapporteras vid årsredovisning.

Indikator: 100 % av alla medborgarförslag skall vara besvarade inom sex månader senast 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Målet är uppnått vid tertiäl 1.

- Medborgarna erbjuds miljövänliga transportlösningar.

Indikator: Kollektiva resandet ska öka med 10 % årligen.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Rapportering sker vid tertiäl 2 samt årsredovisning.

- Folkhälsa är en del av attraktiva livsmiljöer och en viktig del i utvecklingen av Kalix.

Indikator: Ohälsotalet för invånarna 16-64 år skall understiga sex dagar senast 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Mätning sker vid årsskiftet

- Barn och unga skall ges större möjligheter till inflytande i frågor som berör dem.
Indikator: Samtliga elever i årsklass 5 ska årligen få träffa en politiker från kommunstyrelsen.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Vid tertiäl 1 hade inga träffar ägt rum, målet bedöms uppfyllas under året.

- Skapa fler möjligheter för medborgarna att kommunicera med politiken.

Indikator: Minst 8 möten/sammankomster per år för dialog mellan medborgare och politiker i Kommunstyrelsen.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Vid tertiäl 1 hade två träffar ägt rum och målet bedöms uppfyllas under året.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande.

Mål

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix. Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande. Öka betydelsen av miljökriterier vid upphandling.

- Skapa en attraktiv kommun

Indikator: Nettot på inflyttningen ska vara högre än utflyttningen 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Mätning sker vid årsskiftet.

Indikator: 75 % av nyföretagandet ska ha en överlevnad efter tre år.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Mätning sker vid årsskiftet.

Indikator: Andel ungdomar 18-24 år som har lönearbete ska överstiga föregående år.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Mätning sker vid årsskiftet.

Indikator: Vi ska bidra till minst fyra nya företagsetableringar per år.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Mätning sker vid årsskiftet.

- Miljö och upphandlingar

Indikator: Vid samtliga upphandlingar 2015 ska krav införas om att anbudsgivare ska redovisa företagets arbete som syftar till att verka inom ett eller flera av de nationella miljömålen.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Målet ej uppnått. Mätning ska ske vid tertial 1, tertial 2 och årsredovisning 2015.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalité ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Mål

Vi rekryterar, utvecklar och behåller kunniga medarbetare och ledare. Öka frisknärvaron. Ökad kunskap i hållbar utveckling ska leda till minskad miljöpåverkan.

- Personalpolitik

Indikator: I medarbetarenkäten ska medelvärdet för "helhetsbedömning" vara lägst 4,0

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: För att komma tillrätta med det låga deltagandet och på så vis säkerställa ett tillförlitligt resultat har Arbetsgivarenheten lagt upp en handlingsplan som fokuserar på ökad information och bättre stöd till verksamheterna inför och i genomförandet av medarbetarenkäten. En viktig del i detta är också att enkäten denna gång kommer att genomföras på hösten istället för på våren. Syftet med detta är att ge bättre förutsättningar för våra chefer att göra en bra återkoppling och utforma handlingsplaner tillsammans med sina medarbetare.

Indikator: Möjlighet till heltidsanställningar ska öka.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Per den 30/4 har Näsbygården, Korttidsboendet Viljan och Torggårdens hemtjänstgrupper implementerats i förändringsprocessen Attraktiv Arbetsgivare (AAG). Bland Näsbygårdens personal har 22 tillsvidareanställda medarbetare fått heltidsanställning genom en förhöjd sysselsättningsgrad. Utöver detta rekryteras 12 nya tjänster och tillsättning pågår i

skrivande stund. Hos Korttidsboendet Viljan har två tillsvidareanställda medarbetare genom förhöjd sysselsättningsgrad fått heltid. Utöver detta rekryteras tre nya tjänster och tillsättning pågår i skrivande stund. Torggårdens personal har tillsammans nio medarbetare som höjt sysselsättningsgrad samt 11 medarbetare nya tjänster där tillsättning pågår. Under våren utbildas och informeras medarbetarna på Rönngården i processen och den 15/9 implementeras det nya schemat på Rönngården i och med att de då har sin första schemaperiod enligt AAG. Fram till 2014-12-31 är planen att ytterligare två till tre grupper ska implementeras i AAG. Varje grupp består av flera enheter.

Indikator: Frisknärvaron ska vara lägst 53 %.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Syftet med projekt hälsa är att minska korttidssjukfrånvaro hos våra medarbetare. Målet är att Kalix ledarutvecklingsprogram ska bidra till en positiv utveckling på frisknärvaron. Sannolikt bör implementeringen av AAG på sikt också påverka frisknärvaron positivt. Frisknärvaron var under första tertialen **59,8%** vilket innebär en positiv utveckling med 1,56 % jämfört med motsvarande period 2013.

- Medarbetarnas miljömedvetenhet

Indikator: En gång varje år ska en föreläsning om hållbar utveckling genomföras vid kommunens chef- och arbetsledarmöten.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Rapportering sker vid årsredovisning.

Indikator: Kommunstyrelsen erbjuder en person i varje arbetslag, utbildning i hållbar utveckling..

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Rapportering sker vid årsredovisning.

Ekonomiskt perspektiv

Våra gemensamma resurser används effektivt för att skapa en uthållig ekonomi.

Mål

Kommunstyrelsen ska bedriva kostnadseffektiva verksamheter med höga kvalitetskrav. Synergieffekter bör eftersträvas genom samverkan mellan förvaltningarna. Ekonomiska beslut bör långsiktigt minska belastningen på miljön.

- God ekonomisk hushållning.

Indikator: God ekonomisk hushållning skall uppgå till max 99 % vid helårsprognos..

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut:

Helårsprognosen pekar på 99,5% om denna prognos håller i sig kommer målet inte att uppnås.

- Ekonomin ska långsiktigt minska belastningen på miljön.

Indikator: Minst 5 ekonomiska vägval ska minska belastningen på miljön.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut: Målet kommer ej att uppnås med anledning av nya miljömålen antogs i Kommunfullmäktige i april.

Investeringsredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Helårsprognos
1000 Kontorsinventarier	900	272	628	900
1001 Dataanslag	995	297	698	995
1015 Investeringsram KS	2 000	0	2 000	2 000
1018 Fiber till Töre delproj 1	30	100	-70	30
1020 Fiberblåsn Töre sö om E4	370	0	370	370
1021 KS-14 Parker/grönomr/lekp	500	0	500	500
2340 Karlsborgs Hamn Etapp 1	600	0	600	0
2628 Elevbygge Skärgårdsudden	1 400	0	1 400	0
Summa nettokostnader	6 795	669	6 126	4 795

Kommentar till helårsprognos, Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen beräknar att använda 4 795 tkr av de budgeterade medlen för investeringar 2014. Överskottet 2 000 tkr, fördelat på projekt 2340 Karlsborgs Hamn etapp 1 och 2628 Elevbygge Skärgårdsudden, kommer att användas av Samhällsbyggnadsnämnden. Totalt kommer hela den tilldelade investeringsbudgeten på 6 795 tkr att förbrukas.

Beslutas i Kommunstyrelsen 2014-05-26

Samhällsbyggnadsnämnden

Årsbudget	35 336
Kapitalkostnad	
Helårsprognos	36 631
Budgetavvikelse	-1 295

Driftredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Nämnd och stab	823	652	171
Teknisk Försörjning	6 668	7 163	-495
VA	-4 312	-5 130	818
Fastighetsavdelning	6 705	6 331	373
Bygg och miljö	543	538	5
Räddningstjänsten	4 046	4 082	-35
Summa nettokostnader	14 473	13 636	837

Helårsprognos & kommentar periodens resultat

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 837 tkr för årets första fyra månader i förhållande till periodbudget. Prognosen för helåret visar ett budgetunderskott motsvarande 1 295 tkr, vilket är en förbättring med 375 tkr jämfört med föregående prognos.

Nämnd och stab redovisar ett överskott på 171 tkr för perioden och helårsprognosen indikerar att hålla en budget i balans.

Teknisk försörjning redovisar ett överskott på 323 tkr för perioden och helårsprognosen indikerar ett underskott på 470 tkr i förhållande till budget. Teknisk försörjning har externa poster där ej full kostnadstäckning tilldelats. Stöd till regionaltrafik som preliminärt beräknas ha ett underskott på -220 tkr föranlett av högre kostnad från Länstrafiken samt kostnader för lokaltrafiken föranlett av en högre kostnad på -250 tkr. I övrigt tyder prognosen på en budget i balans. VA-sidan prognostiseras på årsbasis ha 98% kostnadstäckning, vilket motsvarar ca -1000 tkr. Teknisk försörjning arbetar för att balansera upp detta genom att se över driftskostnader i verksamheten för att täcka detta bortfall och räknar med balans avseende detta.

Fastighetsavdelningen redovisar ett överskott på 373 tkr för perioden och helårsprognosen indikerar ett underskott på 625 tkr. Fastighetsavdelningen arbetar för att balansera upp sparkravet på 600 tkr. De 400 tkr som avser resterande kostnader gällande uppdraget att återställa Torlångans lokaler till lägenheter kommer inte att kunna täckas av avdelningens budgetram.

Bygg och miljö avser att klara sin tilldelade budget. Det är dock för tidigt på året för att kunna göra en helårsprognos mer i detalj, då verksamheten till viss del är händelsestyrd och har ett samband med vad som sker för övrigt i samhället.

Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 35 tkr för perioden och årsprognosen indikerar ett underskott på 200 tkr i förhållande till budget. Underskottet består av kostnader för reparationer på fastigheten på grund av en vattenskada i dusch- och bastuutrymmet. Förhoppningen var att fastighetsägaren skulle ta hela eller delar av kostnaden för reparationen, men som hyreskontraktet är skrivet är det hyresgästen som belastas med hela kostnaden.

Faktorer som kan påverka resultatet

Teknisk försörjning: Tvist föreligger med snöröjningsentreprenad angående kostnader. Detta kan orsaka stora tillkommande kostnader i förhållande till avtalet. Intäkter på VA-sidan har sjunkit senaste åren. Prognosen visar på 98% kostnadstäckning. Omfattande byten av lampor på gatubelysning krävs närmaste åren då livslängden börjar nå slutet och samtidigt byts till lampor med längre livslängd. Kan bli nödvändigt påbörja byten redan under 2014.

Fastighetsavdelningen har sålt en bostadsrätt som bidrar till att resultatet för helåret förbättras med ca 375 tkr. Det innebär att underskottet för helåret justeras från 1000 tkr till 625 tkr. Akuta underhållsåtgärder kan komma att påverka årets resultat.

Bygg och miljö: personalkostnaderna är den helt dominerande kostnaden och beroende på utfall på olika rekryteringar kan resultatet svänga. Resultatet är också beroende på inkommande ansökningar etc. av diverse slag.

Räddningstjänsten: Övriga faktorer som kan påverka årets resultat är larmfrekvensen och hur tidsomfattande räddningsinsatserna blir.

Åtgärder för en budget i balans

Teknisk försörjning: VA-taxans kostnadstäckningsgrad ger preliminärt underskott på 1000tkr. Teknisk försörjning arbetar för att balansera upp denna del av underskottet genom att se över driftskostnader i verksamheten för att täcka detta bortfall och räknar med balans avseende detta. Att uppnå en budget i helhet i balans då kostnadstäckning ej tilldelats på preliminärt 470tkr med avseende på lokal och regionaltrafik är svårt.

Fastighetsavdelning: Med anledning av att avdelningen har som uppdrag att använda delar av anslaget för planerat underhåll till anpassning av lokaler, finns utrymme att utföra viss projektering och byggledning i egen regi och på så sätt reducera externa kostnader.

Räddningstjänsten: Att nå en budget i balans blir svårt med anledning av vattenskadan och reparationskostnaderna för den. För att minska det prognostiserade underskottet och försöka ta sig ner mot ett nollresultat kommer verksamheten att vara återhållsam med alla typer av inköp som absolut inte är nödvändiga under detta år.

Viktiga händelser

Nämnd och stab: Ca 20 olika detaljplaneprocesser är för närvarande igång. Kommunen har nyligen bytt ut det gamla GIS- programmet GEOSECMA till ESRI, ARCGIS.

Arbetet med Kalix industri- och etableringsplan 2013-2025 (Masterplan) är nu slutfört.

SBF beslutade i februari 2014 att ansöka om stödmedel från Boverket för att kunna ta fram ett planeringsunderlag för LIS- landsbygdsutveckling i strandnära läge vilket är ett relativt omfattande arbete men viktigt eftersom många efterfrågar att kunna bygga närmare än 100 meter från vattnet men inte får p.g.a. gällande strandskyddsbestämmelser. Med utpekade LIS-områden som fastställts i översiktsplanen skulle kommunen ha större möjligheter att ge strandskyddsdispens, ytterligare ett särskilt skäl enligt miljöbalken. Ansökan till Boverket har inlämnats och svar inväntas. SBF har även utsett en styr- arbets- och referensgrupp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit ombedd att utreda om det finns andra aktörer som kan tänkas vilja bygga flerfamiljshus i Kalix. Utredningar av div. fastighetsköp pågår.

Teknisk försörjning: Teknisk försörjning har omfattande investeringar under året i samhällsbyggnad avseende både gatumiljö och va-nät. Totalt närmare 40 projekt motsvarande 54 miljoner kr som utförs både i entreprenader och delvis i egen regi. Vilket ställer stora krav och medför en ökad belastning på personal som samtidigt ska utföra ordinarie drift. Några av de större projekten som kommer att synas för allmänheten under året är ombyggnad på Köpmannagatan, cirkulationsplatser i anslutning till Centrumvägen, ombyggnad Fredsgatan, VA och gata på Sigurdsuddevägen Båtskärsnäs, ny sträckning Skolgatan. I samarbete med Trafikverket kommer även en omfattande upprustning av Töre centrum att göras 2014-2015. Ett antal VA-arbeten som ny vattenledning över Kalix Älv, sjöledning från Nyborgs biodammar, vattenledning Törefors - Sören, vattenledning Järnvägsgatan kan också nämnas. Andra händelser som kan nämnas under året är att ett nytt och uppgraderat GIS- och kartsystem som påbörjades installation av under 2013 blir tillgängligt för samtliga anställda och även allmänhet via hemsida. Vid deponin fortsätts arbetet med sluttäckningen enligt avslutningsplan och färdigställande av gasanläggning. Avdelningen har även rekryterat en ny driftchef, Agne Nilsson, som tillträder i augusti och efterträder Magnus Wiklund som varit tjänstledig sedan årets början.

Fastighetsavdelning: Året är avvikande med anledning av den mängd stora fastighetsprojekt som pågår/planeras under året, allt ifrån ombyggnationer av egna lokaler för omflyttning av verksamheter, större renovering av våtutrymmen till nybyggnation. Arbetet är stimulerande, men medför samtidigt en viss belastning för befintlig personal som inte är dimensionerad för uppdragens omfattning och karaktär. Det som också pågår är översynen av internhyran och internhyressystemet.

Bygg och miljö: Inga speciella händelser har inträffat under första tertialen, som får betraktas som tämligen ordinär för avdelningen. Under tertialen har dock en digital sökfunktion inom plan- och bygglagstiftningens område införts.

Räddningstjänsten: Vid sammanträdet den 25 mars fastställde nämnden ett förslag på kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för kommande mandatperiod. Handlingsprogrammet har därefter varit ute för samråd hos berörda myndigheter. Remissvar har inkommit och dessa har beaktats, så vissa justeringar har gjorts i förslaget. Den 16 juni skall handlingsprogrammet behandlas och fastställas i kommunfullmäktige.

Nyckeltal

Nyckeltal räddningstjänsten

Utryckningar			Skadestatistik		
	2014	2013		2014	2013
Automatlarm			Omkomna	0	1
ej brand	31	18	Svårt		
Trafikolyckor	13	16	skadade	1	5
Brand ej i			Lindrigt		
byggnad	7	5	skadade	5	14
Brand i					
byggnad	9	4			
Förmodad					
brand	4	6			
Övrigt	17	36			
Totalt	81	85			

Målredovisning – nämndens mål

Målredovisning

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 148 beslutat att anta nedanstående vision samt övergripande mål för kommunen.

Vision

Kalix kommun - Omtänksamhet och Framtidstro

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvaliteten och folkhälsan.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Mål

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Aktivt öka dialogen med medborgarna genom årliga sammankomster med olika aktuella teman.
- Arbeta för snabb handläggning av ärenden.

Indikatorer:

- Genomföra minst fem möten per år med målet att minst 80 % av deltagarna, vid varje mötestillfälle, är nöjda med informationen (enkät till berörda).
- Genomsnittlig handläggningstid för behandling av ansökning för egen sotning skall vara högst 30 dagar (egen mätning).
- Andelen lyckade kontaktförsök med en handläggare inom bygg- och miljöärenden skall vara minst 85 % (mätning via "Kvalitet i korthet").
- Beställningar av fastighets- och verksamhetsservice skall vara utförda inom tre dagar.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

- Genomfört 4 möten. Ingen utvärdering av mötena är utförd.
- För 73 % av ansökningarna har den genomsnittliga handläggningstiden för egen sotning varit högst 30 dagar.
- Vid senaste mätningstillfället har 9 % fått svar via telefon och 100 % fått svar via e-post inom 1-2 dygn, av de som sökt kontakt med en handläggare inom bygg- och miljöärenden. Inga nya mätningar har utförts inför tertialrapport 1 år 2014.
- 69% av inkomna beställningar av fastighets- och verksamhetsservice är utförda inom tre dagar.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande.

Mål

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Varumärket "Kalix" skall stödjas genom att nämnd och förvaltning medverkar till att skapa en gemensam ingång för arrangemang, infrastruktursatsningar samt stöd till nya och etablerade företag.
- Förvaltningen ska bidra till en hållbar utveckling av kommunens energianvändning och klimatpåverkan.

Indikatorer

- 80 % nöjda arrangörer (enkät till berörda).
- 80 % nöjda nya och etablerade företag (enkät till berörda).
- 10 % effektivare energianvändning av el och fjärrvärme 2014 jämfört med 2009 (mätning via Energimyndigheten).
- 75 % av kommunens personbilar skall vara miljöklassade 2014 (mätning via Energimyndigheten).
- 50 % av hushållsavfall skall vara återvunnet 2014 (mätning via "Kvalitet i korthet").
- ~~15 % av livsmedelsinköpen skall vara ekologiska 2014 (mätning via "Kvalitet i korthet").~~ Verksamheten flyttad till kommunstyrelsen från 1 januari 2014.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

- Inga arrangemang har anordnats under året.
- Inga träffar har genomförts under året.
- Vi har 10,5 % effektivare energianvändning av el och fjärrvärme 2013 jämfört med 2009. Nästa uppföljning sker vid tertial 3 år 2014.
- 63 % av kommunens personbilar är miljöklassade vid senaste mätningen i mars 2013. Nästa uppföljning sker vid tertial 3 år 2014.
- 44 % av hushållsavfallet är återvunnet vid senaste mätningen i november 2013. Nästa uppföljning sker vid tertial 3 år 2014.
- ~~10 % av livsmedelsinköpen är ekologiska vid senaste mätningen november 2013.~~ Verksamheten flyttad till kommunstyrelsen från 1 januari 2014.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalité ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Mål

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Verksamheten skall kännetecknas av ansvarstagande medarbetare och ledare som är goda ambassadörer för Kalix kommun.
- Förvaltningsledningen skall säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs för att utföra förvaltningens uppdrag.

Indikatorer

- Vid genomförande av medarbetarenkäter skall minst 80 % av förvaltningens medarbetare uppge att de totalt sett är nöjda med sin nuvarande arbetssituation (mätning via medarbetarenkät).
- Senast innan utgången av 2013 skall förvaltningen ha upprättat en kompetensutvecklingsplan för nuvarande och nya medarbetare som baseras på våra befintliga och kommande uppdrag (egen kartläggning/mätning).

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

- Vid senaste medarbetarenkäten uppgav 64 % av förvaltningens medarbetare att de totalt sett är nöjda med sin nuvarande arbetssituation. Ingen ny enkät är utförd inför tertialrapport 1 år 2014.
- En kompetensutvecklingsplan för nuvarande och nya medarbetare som baseras på våra befintliga och kommande uppdrag är upprättad.

Ekonomiskt perspektiv

Våra gemensamma resurser används effektivt för att skapa en uthållig ekonomi.

Mål

Samhällsbyggnadsnämnden bidrar till det genom att:

- Förvaltningen skall präglas av medarbetare och ledare som känner en delaktighet och tar ansvar för helheten och därigenom kommunens resurser.

Indikatorer

- Innan utgången av 2014 skall 100 % av personalen, i berörda delar, utbildas i ett processorienterat arbetssätt likt LEAN modellen (egen kartläggning/mätning).

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

- 62 % av personalen, i berörda delar, utbildas i ett processorienterat arbetssätt likt LEAN modellen vid utgången av 2013. Nästa mätning vid tertial 3 år 2014.

Investeringsredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Helårsprognos
Trafik och Mark	12 750	437	12 313	12 750
Reinvesteringar GC-vägar	400	0	400	400
Omb Köpmannagatan etapp 2	9 000	165	8 835	9 000
Småbåtshamnar	100	0	100	100
Vatten och Avlopp	31 000	7 942	23 058	31 000
Hamnverksamheten	0	-1 153	1 153	600
Totalt Teknisk Försörjning	53 250	7 391	45 859	53 850
Lekutrustning skolor och förskolor	500	81	419	500
Gaspanna, fristående container	2 000	0	2 000	2 000
Investeringsram	7 500	1 203	6 297	7 500
Elevbygge Skärgårdsudden	0	112	-112	1 400
Totalt Fastighetsavdelningen	10 000	1 396	8 604	11 400
Summa nettokostnader	63 250	8 787	54 463	65 250

Kommentar till helårsprognos, Investeringsredovisning

För perioden januari-april har investeringar uppgått till 8,8 Mkr. Investeringsprognos för helåret uppgår till 65,2 Mkr, vilket är 2 Mkr högre än budget. Underskottet är fördelat på projekt 2340- Hamnverksamhet och 2628 Elevbygge Skärgårdsudden. Investeringsmedel för båda projekt finns budgeterade under Kommunstyrelsen.

Omfördelning av investeringsmedel för gaspanna, fristående container till fastighetsavdelningen för att påskynda upprustning av F-huset Furuhedsskolan kommer att begäras av kommunfullmäktige i juni 2014. Medlen återställs från fastighetsavdelningens investeringsram för att utföra gasprojektet år 2015.

Beslutas av samhällsbyggnadsnämndens ordförande på delegation

Utbildningsnämnden

Årsbudget	319 211
Kapitalkostnad	12 707
Helårsprognos	330 924
Budgetavvikelse	994

Driftredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Förskola-/Fritids	16 136	16 470	-335
Fria förskolor	3 169	3 636	-467
Förskoleklass	1 592	1 588	4
Grundskola	23 935	23 300	635
Friskola	3 992	3 194	798
Övriga kostnader	23 181	21 481	1 700
Lokalkostnader grundskola	11 250	11 436	-185
Gymnasiet	22 171	21 393	778
Komvux	2 466	2 163	302
Summa nettokostnader	107 892	104 661	3 230

Helårsprognos & kommentar periodens resultat

Periodresultatet för utbildningsförvaltningen uppgår till 3,2 mkr medan helårsprognosen uppgår till 994 tkr.

För- och grundskola

Budgeten för förskola och fritids visar dock underskott (335 tkr) vilket förklaras av stora vikariekostnader inom förskolan. Budgeten till de fria förskolorna uppvisar också underskott (467 tkr) på perioden. Detta beror främst på att stor osäkerhet rådde vid budgeteringstillfället då två fria förskolor aviserat om nedläggning. Grundskolan uppvisar överskott (635 tkr) på perioden vilket förklaras av barnledighet samt intäkter från skolverket. Dessutom visar verksamheter som NTA och bibliotek överskott då de stora inköpen kommer i augusti. Friskolans budget visar också överskott (798 tkr) på perioden och med oförändrat elevantal uppgår detta till 1,8 mkr på helåret. 1 mkr av detta kommer att omfördelas till den fria resursen för barn i behov av särskilt stöd. Den ursprungliga budgeten för detta ändamål kommer att förbrukas under vårterminen. Under övriga kostnader ingår tex skolskjutsar vilka uppgår till + 947 tkr på perioden och beräknas till + 400 tkr på helåret. Höstterminen innebär ökade kostnader i form av en indexuppräknning som inte är känd i dagsläget. Även kompetensmedlen visar på överskott (+234 tkr) på perioden vilka kommer att användas under året. Prognosen för helåret för för- och grundskola uppgår till 2,3 mkr.

Gymnasiet

Periodresultatet visar ett överskott på 778 tkr. Det beror delvis på att tjänstefördelningarna skiljer sig åt mellan höst och vår vilket inte budgeten fullt ut tar hänsyn till. Det finns också överskott på perioden på verksamhetspengarna men det beror

på att de stora inköpen sker i augusti då det nya läsåret börjar vilket gör att detta överskott kommer att användas. Helårsprognosen för gymnasiets interkommunala kostnader uppgår till -300 tkr medan prognosen för kosten är + 200 tkr, sammantaget är prognosen för gymnasiets verksamhet ett överskott på 606 tkr på helåret. För att på sikt få ner lokalkostnaderna genom att flytta hem verksamhet till egna lokaler, pågår ombyggnationer av D-huset på Furuheadsskolan. Detta medför preliminärt kostnader på 2 mkr under året. Detta gör att den totala prognosen för gymnasiet visar på ett underskott som uppgår till -1,4 mkr.

Komvux

Periodresultatet för komvux uppgår till + 300 tkr. Det kommer främst från externa intäkter samt från det faktum att större inköp sker vid läsårsstart i augusti. Prognosen för helåret är en budget i balans.

Faktorer som kan påverka resultatet

Indexregleringen av skolskjutsarna kan påverka eftersom den i dagsläget är okänd. Förändringar av antalet elever och barn i friskola och fria förskolor inför hösten kan också påverka. Framförallt är det dock den osäkerhet som fortfarande råder när det gäller antagningen till gymnasiet som kan påverka resultatet. Det faktum att verksamheten på komvux delvis finansieras av externa pengar som med kort varsel kan förändras kan också påverka resultatet. Verksamheten måste hållas flexibel så anpassning snabbt kan se utifrån förändrade förutsättningar.

Åtgärder för en budget i balans

En översyn av verksamhet och kostnader både på kort och lång sikt pågår ständigt och beroende på utfall måste anpassningar ske.

Viktiga händelser

- Ewa-Lotte Wennbergs arbete med Mindfulness lyfts fram på regeringsnivå. Ewa-Lotte åker ner till Stockholm för att träffa representanter från regeringen gällande detta arbete.
- Gymnasiesärskolans arbete med att få ut elever i arbete samt APL uppmärksammas av Skolverket. Rektor Helena Öhman kommer att delta i tre stora rikskonferenser i ämnet, tillsammans med Skolverket.
- Andra kommuner efterfrågar vårt arbetssätt på flera fronter, bl.a. inom förskolan där vi tar emot besök från andra kommuner som vill se och höra hur vi arbetar.
- Föräldrar/elevenkäter ligger nu ute, vi vill veta vad brukarna tycker om vår verksamhet
- Vi har bildat förvaltningens skyddskommitté
- Vi har haft studiebesök från andra kommuner som har hört om hur vi arbetar i Kalix kommun och de har blivit intresserade av det

Nyckeltal per 2014-04-30

	Elever
Barn i förskolan	625
Fritidshem	422
Förskoleklass	144
Åk 1-3	465
Åk 4-6	465
Åk 7-9	481

Gymnasieelever lå 2013-2014	540
Gymnasieelever som studerar i annan kommun:	
Åk 1 – 3 exkl NLL	68
Åk 1-3 i NLL	40
Gymnasieelever i Kalix från andra kommuner:	
ÅK 1 – 3	94

Målredovisning – nämndens mål

Målredovisning

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 148 beslutat att anta nedanstående vision samt övergripande mål för kommunen.

Vision

Kalix kommun - Omtänksamhet och Framtidstro

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvalitén och folkhälsan.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Mål

Minskad ohälsa hos barn och elever

Framgångsfaktorer/ målbeskrivning

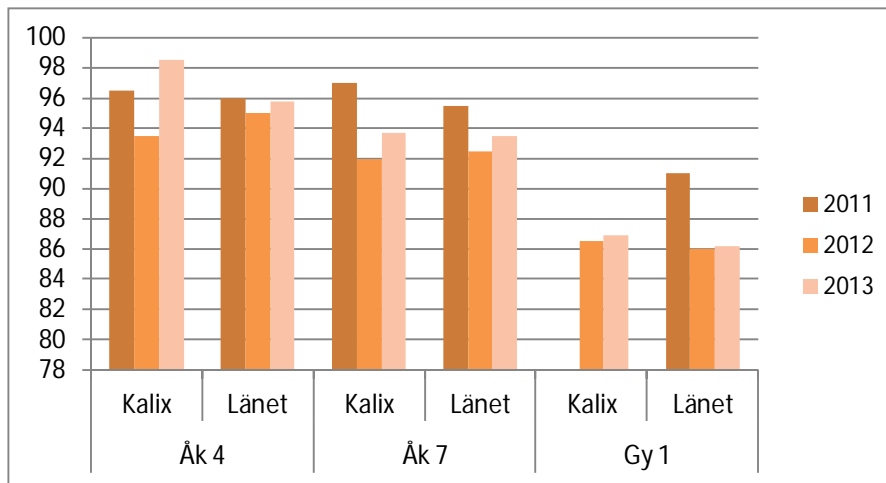
Vi ska alltid ha barnet/elevens bästa i fokus, vilket innebär att vi direkt ska agera vid misstanke om ohälsa. Det är i första hand den psykiska ohälsan som avses med målet. Vi vill prioritera insatser och förebyggande åtgärder i tidiga åldrar.

Indikatorer

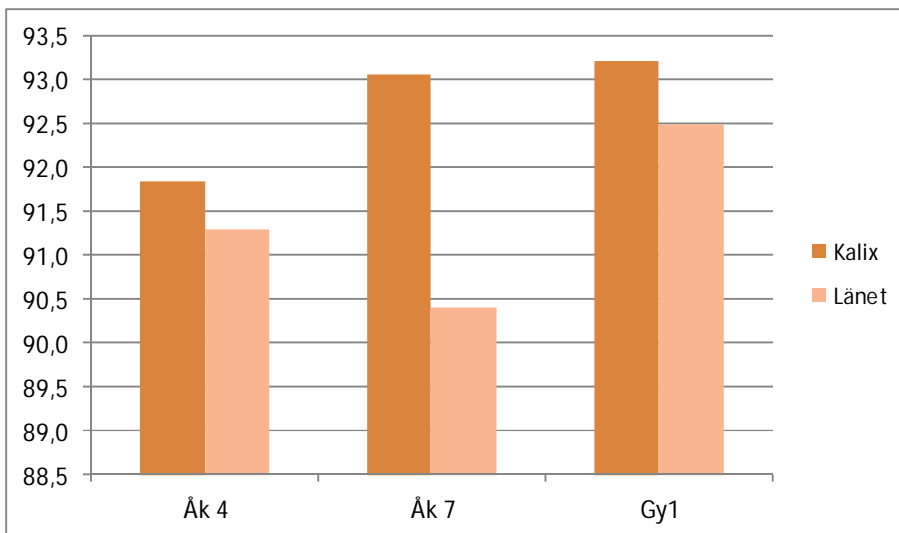
Vi mäter i de årliga hälsosamtalen, samt de på Komvux studerandes resultat och ev. avhopp

Nedan redovisas de senaste hälsosamtalen, från 2013

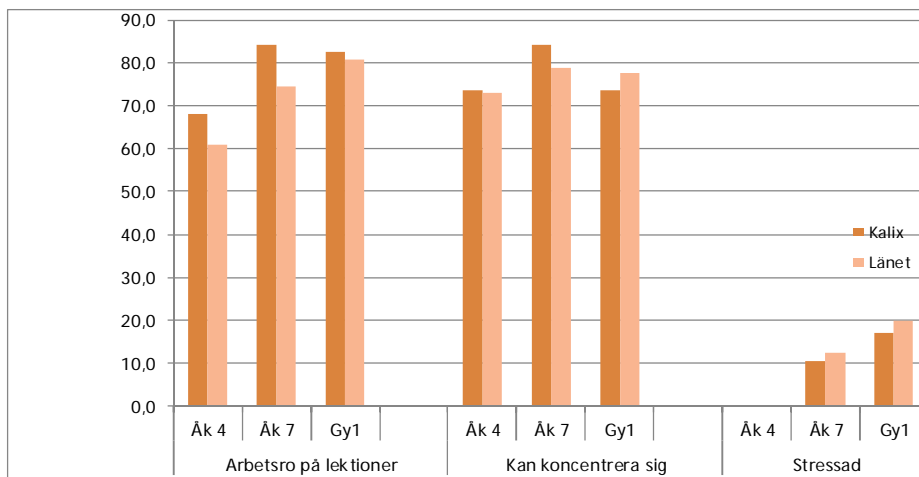
Upplevd hälsa, andelen elever i Norrbottens län som upplever att de mår bra eller mycket bra.



Trivsel i skolan



Elever med arbetsro och koncentrationsmöjligheter i skolan



Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

Sett till resultatet verkar våra barn och ungdomar må bättre 2013 än 2012. De äldre eleverna mår sämre än de yngre men trots det så trivs våra äldre elever bättre i skolan än de yngre. Vi behöver förbättra vårt förebyggande och främjande arbete gällande detta mående och inte minst gällande kränkande behandling och diskriminering.

Det är och har varit aktuellt under många år, kränkningar på nätet och via mobiltelefonen och skolan har ett stort ansvar i att arbeta med detta. Kalix kommuns skolor har tagit fram en handlingsplan över hur vi på ett strukturerat sätt ska arbeta med detta, delvis för att säkerställa att alla elever får information och kunskap om detta svåra problem. Denna plan, i kombination med den elevhälsoplan som framtoggs av elevhälsan, borgar för att vi ska bli bättre på detta område.

Vi är med i PSYNK-projektet och vi har stora förhoppningar att vi ska, tillsammans med socialtjänsten och Landstinget, få till bra samarbete så att tidigt kan motverka att barn far illa. Tidigt agerande är något som utbildningsnämnden trycker på och de har tillsatt en verksamhetsutvecklare i förskolan som bl.a. ska ha fokus på detta. Familjens hus har startat ABC-utbildning för föräldrar.

Lärarna har de senaste åren arbetat hårt med att förändra sin undervisning efter gällande styrdokument och det innebär en kunskapssyn där eleven har relativt stort inflytande i undervisningen.

Nämnden har under året permanentat rörelse varje dag.

Mål

Alla barn/elever ska ges bättre möjligheter att påverka sin utbildningsmiljö.

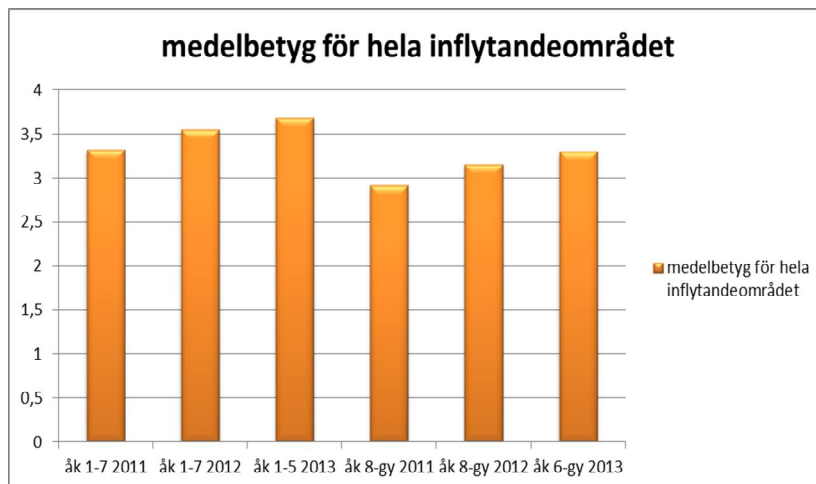
Framgångsfaktorer/ målbeskrivning

Målet är att öka möjligheterna till inflytande. Vi vill stärka elevråden och skapa nya vägar för inflytande för barn, elever och föräldrar t ex genom SMS-tjänster eller andra onlinelösningar. En viktig del i det här är också att vi, förvaltning och politik, tar till oss synpunkterna och återkopplar till berörda enligt gällande rutiner.

Metod och mättidpunkt

Gällande elevernas inflytande på undervisningen så använder vi "klassens kvalitetsverktyg" för att mäta detta, förutom de utvecklingssamtal vi terminsvis genomför. Uppdelningen i ålder på eleverna har förändrats och därför redovisas de olika åren som visas i diagrammen. Nedan visas resultatet för 2013





Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

Det har varit svårt att få igång en dialog med ungdomarna och orsaken härtill är givetvis flera men vi ser det som oerhört viktigt att ungdomarna känner att de får gehör för sina åsikter. Flera skolor/elever har i minst 10 år lyft toaletterna som ett problem då ytskikt etc är slitna och svårstädade. På grund av det här så upplevs toaletterna som ofräscha och de undviker i det längsta att besöka dem.

I slutet av 2013 tog nämnden beslut att vi, under 2014, ska prioritera att renovera ett antal toaletter och därigenom också visa eleverna att man lyssnar på dem. Vidare ska nämnden prova ett arbetssätt med ungdomar som kallas "Demokratijakten", detta startar hösten 2014.

När vi gör våra pedagogiska planeringar så ska de givevis ta hänsyn till barns och elevers intressen.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande.

Mål

Öka andelen elever som uppnår utbildningsmålen och öka tryggheten i skola och förskola.

Indikatorer

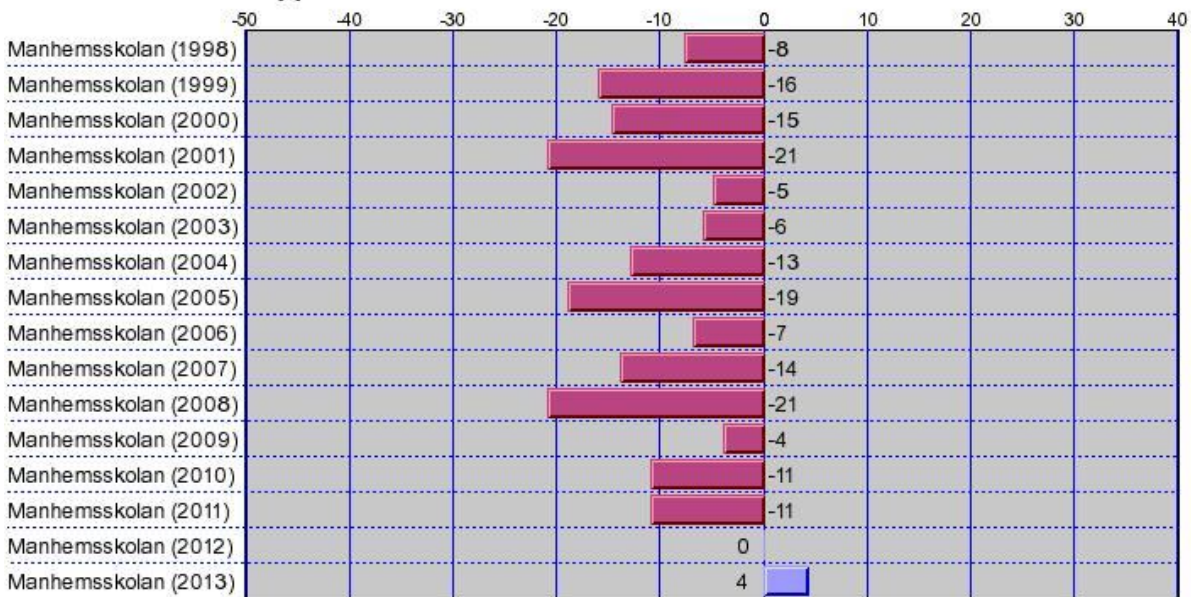
Framgångsfaktorer/målbeskrivning

För att uppnå målet måste pojkarnas resultat höjas, utan att flickornas resultat försämras. Tidiga insatser är viktiga för att på det sättet öka chansen att klara sig bättre längre fram i livet. En lyckad förskola skapar förutsättningar att lyckas bra i skolan, det vill säga hela verksamheten är lika betydelsefull från förskola till vuxenutbildning.

Metod och mättidpunkt

Kunskapsresultat som minst motsvarar modellbaserat resultat enligt SALSA
Minska andelen elever som ej når målen med 50 % i åk 7

Nyckeltal/Indikatorer
SALSA-värde

RESIDUAL:**Andel elever som uppnått målen för valda skolor i Kalix kommun.**

* Skola som nått målen 100%

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

I tabellen ovan ser man en positiv trend gällande måluppfyllelsen för Kalix kommun. Värt att notera är att man slog ihop alla högstudier till ett på Manhemsskolan 2008, samt att vi har ett nytt betygssystem från 2011. Måluppfyllelsen är bättre men vi ser fortfarande att det är i ämnet matematik som vi har de största utmaningarna. I det ämnet är vi med i Skolverkets matematiksatsning; PISA 2015 och matematiklyftet. Deltagande pedagoger tycker att det är oerhört lärorikt att arbeta i dessa nätverk och vi hoppas att det är ett sätt att öka måluppfyllelsen i ämnet samt att sprida arbetssättet man arbetat efter i matematiklyftet.

Vi har de senaste åren arbetat en hel del med nätverkande och kollegial handledning, vilket är ett arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund, lärare lär av varandra. Till vår hjälp har vi verksamhetsutvecklare och förstelärare som sprider arbetssätt på vetenskaplig grund bl.a. Under läsåret har vi anställt 6 förstelärare och vi är beviljade 23 förstelärare under läsåret 2014-15.

Måluppfyllelsen för åk 7, höstterminen 2013 är sämre än tidigare. 2012 hade 1,9 % av eleverna ett "F" i något ämne, motsvarande siffra för 2013 är 5,8 %. Manhemsskolan ser stora utmaningar med eleverna och de arbetar hårt med att anpassa arbetssätt för att möta dessa elever. Generellt sett ser Manhemsskolan framförallt en försämring i elevernas ansvar för skolan och studierna.

Vidare genomför vi nu en studie av hur några elever på vårt Introduktionsprogram har upplevt sin skolgång. Vi följer dessa elever bakåt i skolsystemet för att få syn på när skolan upptäckt att det finns svårigheter, vad vi gjort åt dem och vad de lett till. Förutom eleverna, intervjuas även lärare och rektorer.

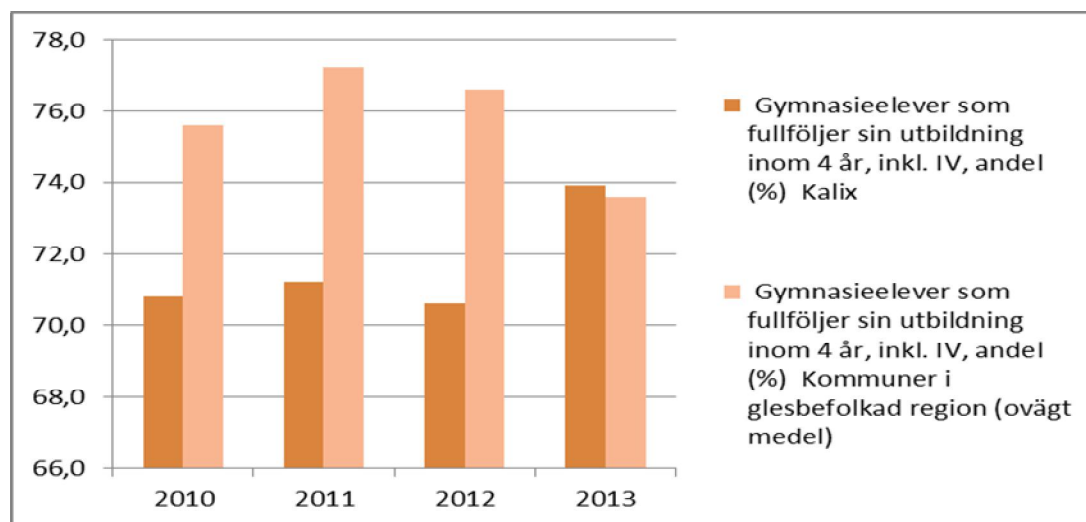
Mål

Ett ökat entreprenöriellt förhållningssätt och ökade kontakter med samhällets aktörer ska gälla för hela skolan

Framgångsfaktorer/målbeskrivning

Vi vill genom målet få både ett ännu bättre samarbete med näringslivet samt i klassrummet få ett lärande som främjar barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsställande individer och medborgare. Det här är lika viktigt och relevant för hela utbildningens område från förskolan till vuxenutbildningen. Målet går till viss del ihop med ett tidigt agerande och förhållningssättet att se elevens möjligheter.

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl



Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och det är viktigt att vi i ett tidigt skede informerar eleverna om vilka vägar det finns att gå. Det är också viktigt att alla elever får likvärdig information så därför har vi tagit fram en plan i vilken vi beskriver hur vi ska arbeta med olika moment inom vägledningen. Sammanfattningsvis ser vi att vi ska börja tidigt med att informera elever och besöka utbildningar och arbetsplatser av olika slag.

Genom det projekt som Manhemsskolan genomförde gällande jämställdhet och kunskap så har vi fått en ganska klar bild över läget i vår kommun och vilka insatser som måste till för att få pojkar och flickor att utvecklas mot målet.

En av slutsatserna i projektet är att flickor och pojkar på Manhemsskolan i Kalix, i likhet med flickor och pojkar i övriga landet (Inga Wernersson (2010)) har olika förhållningssätt och attityder till skolan som påverkar deras prestationer.

För att uppväga dessa olika ingångar måste vi arbeta med en tydlig struktur på undervisningen där lektionsinnehållet sätts i ett sammanhang, där mål och kunskapskrav är kända av eleverna och där eleverna reflekterar kring sin kunskapsprocess.

Elever som har fokus på kunskapsmål snarare än prestation och jämförelse med andra för blicken har en starkare drivkraft i lärandet (Lundahl, 2011).

Gymnasiet ligger sämre till när det gäller andel elever som fullföljt utbildningen efter 4 år, 71% jämfört med kommungruppen och riket på 77%. Vi tror att högkonjunkturen i Norrbotten påverkar motivationen att slutföra utbildningen. Detta gör att eleverna har möjlighet till anställning trots att man inte tagit ut ett slutbetyg. Vi tror också att eleverna som blir aktuella för ett fjärde år har stora behov av grupp-tillhörighet och att vi brister i att följa upp dessa elever därför att en konkret klasstillhörighet inte går att organisera på samma sätt. Elever med annat modersmål kan behöva mer än fyra år för att ta sin examen då språkutvecklingen tar tid.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalité ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Mål

Höja trivsselfaktorerna som bidrar till ett gott förhållningssätt till uppdraget och ökar kvalitén i verksamheten

Framgångsfaktorer/ målbeskrivning

Varje anställd ska känna till värdegrunder, roller och förhållningssätt på sin arbetsplats, samt få stöd i den personliga utvecklingen. För att göra ett bra jobb krävs att personalen känner sig trygg i sin roll, trivs och har stöd från ledningen.

Metod och mättidpunkt

Medarbetarenkäten fråga 12, medarbetarenkäten genomförs i september 2014

Indikatorer

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

*Under 2012 och 2013 har Kalix kommun satsat mycket på lärarlönerna vilket är bra och har haft **en positiv effekt på lärarna som känner sig uppskattade. Lärarlönerna ligger fortfarande lågt**, generellt, och vi hoppas givetvis på fortsatta satsningar.*

Parallellt med detta arbetar vi tillsammans med facken för att hitta vägar för att förbättra arbetsmiljön för vår personal. Det har varit mycket fokus på det administrativa arbetet för lärarna och det har vi sett över och förenklat allt vi kan inom lagens ramar.

Tillsammans med facken kommer vi att arbeta "Lean" och titta på hur vi kan förbättra arbetsmiljön ytterligare för vår personal. Vi har många otroligt duktiga pedagoger som omtalas i andra kommuner, i hela Sverige. Några av våra pedagoger arbetar som förstelärare och vi tror att de kommer att hjälpa till att höja statusen på läraryrket.

Vi har också, strax före jul 2013, bildat förvaltningens skyddskommitté där vi lyfter arbetsmiljöfrågor.

Ekonomiskt perspektiv

Våra gemensamma resurser används effektivt för att skapa en uthållig ekonomi.

Mål

Vår skola ska vara kostnadseffektivare än kommungruppens genomsnitt utan att visionen "Landets bästa skola" äventyras

Framgångsfaktorer/ målbeskrivning

Vi ska arbeta för att minska kostnaderna som inte står i direkt relation till ett bra kvalitativt resultat. Ett miljötänk ska genomsyra hela verksamheten. Hälsoekonomiska effekter uppnås genom tidiga insatser för att främja barns hälsa och välbefinnande. På detta sätt ökar vi möjligheterna för alla barn.

Indikatorer

Våra kostnader har minskat och vi ligger idag lite lägre än jämförbara kommuner gällande förskola och grundskola och komvux. Gymnasieskolan är dyrare än jämförbara kommuner men det är en medveten satsning från politikerna då det är värdefullt att bereda så många ungdomar som möjligt en plats i vår egen skola.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse vid årets slut

Just nu arbetar vi för att minska våra lokalkostnader, främst för gymnasieskolan. Samhällsprogrammet medieinriktning kommer till hösten att flytta in i Furuhedsskolans D-hus som nu byggs om för ändamålet. D-huset kommer att bli kommunens samlade kulturhus för ungdomar.

Investeringsredovisning januari-april, tkr

Exempel:	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Helårsprognos
Inventarier grundskola	1 000	0	1 000	1000
IKT grundskola	1 500	29	1 471	1500
Inventarier gymnasiet	500	5	495	500
Summa nettokostnader	3 000	34	2 967	3000

Kommentar till helårsprognos, Investeringsredovisning

Utbildningsnämnden har behov av hela sin investeringsbudget.

Beslutas i nämnd 2014-05-19

Fritids- och kulturnämnden

Årsbudget	29 502
Kapitalkostnad	7 193
Helårsprognos	36 695
Budgetavvikelse	0

Driftredovisning januari-april, kkr

	Periodbudget	Utfall	Awikelse
Fritids- och kulturnämnden	12 143	12 077	66
Summa nettokostnader	12 143	12 077	66

Helårsprognos & kommentar periodens resultat

Prognosen för Fritids- och kulturförvaltningen är att budgeten är i balans för 2014. Perioden januari till april visar ett svagt positivt resultat med 66 tkr.

Faktorer som kan påverka resultatet

Verksamheterna och därmed intäkterna är väderberoende. Maskinparkens och anläggningarnas underhåll kan även det påverka resultatet.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig uppföljning och analys av verksamheterna.

Viktiga händelser

Kalix kommun har blivit årets friluftskommun 2014 i Norrbotten.

Fritid och kulturguiden 2014 är färdigställd och kommer att delas ut till hushållen under maj månad.

Barnmässan är genomförd med cirka 6000 besökare.

Kulturcoachernas coachningsuppdrag har ökat, i detta ingår bland annat fria pengar projekt.

Clinic med Thobbe och Chris från Sabaton.

Medarrangör till Växa i Kalix

Tomorrowland, modeshow i samarbete med Frisör/Hantverkslinjen.

Flera föreställningar i samarbete med Kulturskolan och Studieförbundet Vuxenskolan.

Påskrock och Kulturscen Kalix.

Projekt Ekomuseum avslutas.

Ny databas Carlotta, för Bildarkivet är inköpt.

Hjälp till filmteamet runt filminspelning Her er Herold! med bland annat visa möjliga inspelningsmiljöer i Kalix.

Gallring på Vassholmen och restaurering av Smedjan är utförda samt renovering av kajen är påbörjad.

I Konsthallen har tre konstutställningar visats. En av utställningarna var surrealistiska konstverk utförda av elever från Manhem.

Tre Läslustcaféer har genomförts där bibliotekets personal ger boktips till besökare. Vid aprils Läslustcafé deltog 35 personer.

Barnavdelningen har påbörjat arbetet med Barnpoesiåret.

Biblioteket i Töre sköts av kommunens personal från årsskiftet.

Gymnasiebiblioteket utökar öppettiderna från 20 timmar till 40 timmar/vecka.

Huvudbiblioteket har haft ett flertal temautställningar.

Huvudbibliotekets personal informerade cirka 100 pensionärer om e-böcker i januari.

Släktforskningens dag har genomförts i samarbete med Kalixbygdens forskarförening.

Fritidsgården har ökat öppettiderna från tre till fyra dagar. Antalet besökare har ökat. Fritidsgården har producerat en egen "gårdsfilm" med en egenkomponerad "gårdslåt". Uppskattade aktiviteter är film, musik, skaparverkstad och spela spel. Innebandy varje onsdagskväll i SportCity, bad, reball Stureplan, kvällar i Rudträskbacken med mera är uppskattade aktiviteter utanför fritidsgården.

Start med ny grupp, den fjärde till antalet, i projekt hälsa för kommunanställda.

Ökat samarbetet med företagshälsovården i hälsofrågor.

Hälsoinspiratörsträff.

Planering av Hälsoveckan.

Större tillgänglighet till Vassholmen för besökare under sommaren genom att pontobro upphandlats.

Toalett har nu installerats i fotbollshallen Stureplan.

Idrottsplats Manhem togs i bruk.

Målredovisning – nämndens mål

Målredovisning

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 148 beslutat att anta nedanstående vision samt övergripande mål för kommunen.

Vision

Kalix kommun - Omtänksamhet och Framtidstro

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvaliteten och folkhälsan.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Mål

Våra kunder och brukare skall uppleva att de får tjänster av god kvalitet, att de är välinformerade, delaktiga och respektfullt bemötta.

- Fler kunder/brukare ska 2014 vara nöjda med utbudet inom fritids- och kulturområdet.
- Fler kunder/brukare ska 2014 vara nöjda med inflytandet inom fritids- och kulturområdet.

Indikator: Resultat i enkätundersökning gällande utbudet och inflytandet. Resultat från dialog med kunder och brukare i form av fokusgrupper.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Bedöms vid årets slut.

- Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och ungdomsverksamhet upp till 13 år.

Indikator: Antalet anmälningar till förvaltningen. Dialog med utövarna. Resultat från enkätundersökning.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

- Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att delta i våra verksamheter.

Indikator: Alla kommuninvånare ska ha möjlighet att delta i våra verksamheter.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt.

- Medvetandegöra och driva utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion inom alla våra verksamheter.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Nytt mål från och med maj månad.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Ta vara på våra fördelar och stärka varumärket Kalix.

Bygga infrastruktur för en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ökat företagande.

Mål

Ett rikt kulturliv, en kreativ, aktiv och utvecklande fritid och ett tillgängligt friluftsliv bidrar till ett gott liv och god folkhälsa för alla åldrar och ger en attraktiv kommun.

- Kalix ska bli Sveriges bästa friluftskommun 2014.

Indikator: Resultat av undersökning från Naturvårdsverket – Sveriges Friluftskommun.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt.

Fokus skall ligga på kultursatsningar genom kommuninvånarnas egna val och egen utveckling. Föreningslivet med alla ideella ledare är en viktig del av samhällsutvecklingen. Att skapa flergenerationsmötesplatser utvecklar demokratin.

- Antalet kulturutövare ska öka med fokus på barn och ungdom.
Indikator: Resultat från statistiken
Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Bedöms vid årets slut.

All utveckling och förnyelse har sin utgångspunkt i det förflutna. Kulturarvet är en viktig del av skapandet av identitet och samhörighet.

- Fler, med fokus på barn och unga, ska känna till sitt kulturarv.
Indikator: Resultat från statistik av aktivitet.
Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet är uppfyllt.

- År 2016 ska belastningen på miljön ha minskat med 25 %.
Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Nytt mål från och med maj månad.

Medarbetarperspektiv

Varje individ har något unikt att bidra med, och en vilja att ta ansvar för sin och andra människors framtid.

Gott bemötande, öppenhet, handlingskraft och kvalité ska vara ledord i ett jämställt samhälle.

Mål

Ett coachande och ansvarstagande ledarskap är en förutsättning för engagerade och ansvarstagande medarbetare som får utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Det leder till en utveckling av kompetens på alla nivåer, ger möjligheter till karriärutveckling, god psykosocial arbetsmiljö och trivsel och säkrar likabehandling.

- Alla medarbetare ska uppleva en bra arbetsmiljö.

Indikator: Resultatet av kommunens medarbetarenkät. Fråga: "Trygghet och trivsel".

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt.

- Alla medarbetare ska uppleva en bra trivsel.

Indikator: Resultatet av kommunens medarbetarenkät. Fråga: "Trygghet och trivsel".

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt.

- 90 % av personalen skall använda sig av klimatsmarta val och handlingar år 2015.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Nytt mål från och med maj månad.

Ekonomiskt perspektiv

Våra gemensamma resurser används effektivt för att skapa en uthållig ekonomi.

Mål

Vi skall ha realistiska verksamhetsmål och använda tillgängliga anslag effektivt, ha samsyn mellan mål och medel. Ha ett kreativt tänkande som skapar alternativa finansieringsformer och samarbeten för verksamheterna och ha en strategisk planering för investeringar.

- En ekonomi i balans ur ett genusperspektiv
- Alla medarbetare ska kontinuerligt vara informerade om budgeten och budgetutfallet.

Indikator: Månadsuppföljning och bokslut. Uppföljning av analys. Budget i balans vid årsbokslut.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Målet uppfyllt.

- Vid upphandling/inköp ska klimatsmarta val öka med 50 % till år 2015. Valen ska ske inom de ekonomiska ramarna.

Resultatkommentar/bedömd måluppfyllelse: Nytt mål från och med maj månad.

Investeringsredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Helårsprognos
1306 Biblioteket	60	0	60	60
1309 Fotbollshall 2013	155	30	125	155
1310 Strandängsscenen-14	50	0	50	50
1311 SportCity -14, gym	50	0	50	50
1315 Rudträskbacken -14	3 500	0	3 500	3 500
1317 Folkets hus-14 teknikuppd	1 100	9	1 091	1 100
1318 SportCity-14 dusch/bastu	1 200	0	1 200	1 200
1319 Eljusspår amatörer -14	100	0	100	100
1320 Ishall-14, dusch dam/fl	80	0	80	80
1321 SportCity-14 golv gym	150	0	150	150
1322 Biblioteket-14 anpassning	100	0	100	100
1323 SportCity-14 räcke	150	0	150	150
1325 Cheerleadingmatta	70	53	17	70
1328 Kalix Lilla Trästad	200	23	177	200
1340 Vassholmen-14	50	16	35	50
1342 Näridrottsplats Djuptjärn	142	11	130	142
Summa nettokostnader	7 156	142	7 015	7156

Kommentar till helårsprognos, Investeringsredovisning

Prognos för helår är att investeringsplanerna följs.

Beslutad i nämnd 2014-05

Socialnämnden

Årsbudget	344 612
Kapitalkostnad	2 097
Helårsprognos	355 209
Budgetavvikelse	-8 500

Driftredovisning januari-april, tkr

	Periodbudget	Utfall	Avvikelse
Socialnämnden	-2 184	393	-2 577
Socialförvaltningen gemensamt	7 592	6 476	1 116
Hälso- & sjukvårdsenheten	7 685	7 777	-92
Äldreomsorgen	56 483	58 155	-1 672
Individ- och familjeomsorgen	19 671	21 453	-1 782
Stöd & Omsorg	22 271	21 116	1 155
Summa nettokostnader	111 518	115 370	-3 852

Helårsprognos & kommentar periodens resultat

Periodresultatet för tertialen ligger 3,9 mkr under budget och nämnden bedömer att förvaltningen vid årets slut kommer att redovisa ett budgetunderskott motsvarande 8,5 mkr, vilket är en ökning med 1 mkr jämfört med föregående prognos.

Justeringen är föranledd av att flera delar av socialförvaltningens verksamhet för perioden januari-april visar negativa avvikelser mot budget. Framförallt försörjningsstödet utveckling och de ökade behoven inom vården och omsorgen av äldre har påverkat såväl periodutfall som prognos. Åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen pågår, men det finns en osäkerhet kring hur snabbt de ger effekt. Prognosen försvåras ytterligare av att effekten av Attraktiv Arbetsgivare (AAG) är svår att estimeras – till viss del bör verksamhetsökningarna inom omsorgen kunna tillgodoses genom införande av AAG. I helårsprognosen är beaktat ett troligt budgetöverskott relaterad till en högre andel återvunna sociala avgifter för unga, samt även vissa positiva avvikelser inom omkostnadssidan.

Inom Individ- och familjeomsorgen visar försörjningsstödet ett underskott motsvarande 0,4 mkr för perioden (under april månad har avvikelsen inte ökat) och är 0,6 mkr högre än föregående års periodutfall. Helårsprognosen har i tertial 1 justerats med -0,7 mkr. Även kostnaderna för HVB och familjehemsplaceringar har en negativ avvikelse i perioden, men beräknas att vara i balans vid årsskiftet.

Hälso- och sjukvårdsenheten tog under 2013 över hemsjukvården från landstinget och för 2014 sker en ramminsparing med ca 400 tkr. Den budget som övertogs 2013 täcker inte de kostnader verksamheten hade 2013 (bl a finns ett underskott i hjälpmedels- och sjukvårdsmaterial delvis kompensert av avgifter och lägre personalkostnader). Periodresultatet visar ett underskott i hjälpmedelskostnaderna, vilket bedöms vara svårt att hämta upp (mot bakgrund av föregående års utfall) och prognosen för enheten pekar på -0,7 mkr, vilket är en justering mot tidigare.

Äldreomsorgens ordinära och särskilda boende har för perioden januari-april en budgetavvikelse på -1,0 mkr och helårsprognosen indikerar -1,8 mkr. Personalkostnader avviker med 2 mkr mot budget, vilket delvis kompenseras av högre intäkter och något lägre omkostnader. Resursökningen är föranledd av att det på ett av äldreomsorgens särskilda boenden har det varit nödvändigt att tillföra extra resurser. Enheten har flera brukare med särskilda avancerade omvårdnadsbehov och i flera av ärendena krävs utökning av bemanning dygnet runt. Inom enheten verkställs dessutom fr o m 1 mars ett LSS-beslut, vilket på årsbasis innebär en utökning med ca 5,2 å a. Denna resurs kommer att belasta budgeten för personliga assistenter (LSS).

Inom hemtjänsten föranleder en ökning av beslut, nya brukare, ombedömningar och ökade behov av insatser i hemmet, periodvis en högre bemanning ibland även föranlett utifrån arbetsmiljön. I jämförelse med föregående år samma period, har antal utförda timmar ökat med 2524 timmar och antal antal hushåll med 86 (ökningen utgör ca 25%).

Området för omsorg om personer med funktionsnedsättningar har ett positivt periodutfall, bl a inom området för personliga assistenter samt daglig sysselsättning. Vissa personalkostnader ska omföras från äldreomsorgen till LSS/pers ass (se också ovan). Flera ärenden är pågående inom Försäkringskassan och år utfallet är svårt att bedöma, men budget förväntas vara i balans. Den dagliga verksamhet som är övertagen från KUC visar ett positivt periodutfall, men merkostnader för bl a flytt av verksamheten gör att budget bedöms vara i balans vid årsskiftet. Inom boendestöd ordinärt boende liksom inom de särskilda boendena finns negativa avvikelser för perioden.

Faktorer som kan påverka resultatet

Inom Individ- och familjeomsorgen utgör försörjningsstödet en osäkerhetsfaktor. Även placeringskostnaderna avseende barn och unga är svårbedömda.

Inom äldreomsorgens ordinära boende pekar utvecklingen på fler ärenden och utökade behov. Inom vissa enheter är indikationen att inte ens införande av AAG tillför tillräckligt med resurser för att möta verksamhetsökningen.

Inom handikappområdet bedöms budgeten för personliga assistenter vara i balans vid årets slut, men området är svårbedömt då det bl a påverkas av Försäkringskassans beslut och beslutsprocesserna ofta är utdragna.

Åtgärder för en budget i balans

Inom Individ- och familjeomsorgen pågår arbetet med att erbjuda personer som har försörjningsstöd till statligt finansierade tjänster för fullt. Vidare kommer anvisningarna för beviljande av stöd att genomsynas och där så är möjligt revideras.

För att minska kostnaderna avseende placeringar arbetar Framtidsgruppen inom IFO intensivt med att minska antalet HVB- och familjehemsplaceringar, främst av barn och unga, bland annat genom att skapa förutsättningar i samverkan med skolan. Vidare arbetar gruppen med att hitta modeller för ett förebyggande arbete så att placeringar förhindras. En av de mest resurskrävande placeringarna är på god väg att bli avslutad till en billigare lösning.

På det särskilda boendet inom ÄO görs än mer restriktiva intag av vikarier vid frånvaro, för att i möjligaste mån kompensera behovet av extra personal. Fr o m maj förväntas en effekt av detta synas (kommer inte att kompensera hela underskottet, men bör bromsa). Parallellt pågår insatser för att minska sjukfrånvaron vid enheten. De centrala hemtjänstgrupperna arbetar sedan tidigare intensivt med att samverka och att samordna sina resurser i TES. Månatligt görs uppföljning av timmar per enhet och samverkan sker mellan grupperna för att i största möjliga mån inte behöva ta in extra resurser.

Inom Biståndsenheten pågår införande av nationell bedömningsmall, BAS, samt genomgång av befintliga riktlinjer för biståndsbedömning. Åtgärderna bedöms kvalitets säkra och stabilisera den ökande ärendemängden tillika kostnadsutvecklingen.

Inom äldreomsorgen pågår en utredning av möjligheten att ha ett samlat boende/vistelse för brukare med särskilda avancerade omvårdnadsbehov. En sådan enhet har en högre bemanning, men bör ändå ge bättre förutsättningar för en kostnadseffektivare bemanning än ett spritt boende.

Ytterligare åtgärder är att genomföra avgiftshöjningar samt över alla verksamhetsområden tillämpa restriktivitet avseende utgifter. Att genomföra diskussioner/förhandlingar med Kalixbo avseende lokalhyror.

Viktiga händelser

Maud Lundbäck har tillförordats som tf socialnämndsordförande under tiden för Karin Nilssons frånvaro.

Från och med årsskiftet har socialnämnden tagit över ansvaret för daglig sysselsättning, integration och arbetsmarknad. Implementering av verksamheterna i socialförvaltningens enheter pågår. Handlingsplaner finns framtagna och kommer att vara vägledande för verksamheternas utvecklingsarbete.

Kommunfullmäktige:

- Har gett socialförvaltningen i uppdrag att teckna avtal enligt LOU för köp av hemtjänst för "Övre Bygden".
- Efter redovisning av LOV- utredning har KF beslutat (10/2-14) att inte införa LOV i Kalix kommun.
- Beslutat att överlämna färdtjänsthandläggning till Regionala kollektivtrafik myndigheten (RKM) . Överlåtelse ska ske genom överenskommelse mellan RKM och Kalix kommun.

Socialnämnden:

- Beslutat att, till inom förvaltningen utsedda personer, ge i uppdrag att utreda:
 - Översyn och utövande av insatser i myndighetsutövning inom äldreomsorgen. Ska redovisas till nämnd innan sommaruppehållet.
 - Korttidsplatser/särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen. Ska redovisas till nämnd innan sommaruppehållet.
- Beslutat att anta handlingsplanen för digitala trygghetslarm
- Beslutat att uppdra till socialförvaltningen att påbörja upphandling av leasing/hyrtvätt av arbetskläder/ skyddskläder inom socialförvaltningen.

Nya förbättrade arbetsvillkor enligt "Attraktiv arbetsgivare" har införts på Näsbygården och korttidsboendet Viljan. Nu fortsätter implementeringsprocessen för medarbetare på inom hemtjänst (Torggården).

Införande av ett kvalitetsledningssystem fortlöper enligt plan. Representanter från förvaltningen har haft förmånen att presentera "vårt" IT-system på Vitalis konferensen i Göteborg. Vitalis betecknas som nordens största mötesplats för framtidens vård- och omsorg.

Målredovisning – nämndens mål

Målredovisning

Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 148 beslutat att anta nedanstående vision samt övergripande mål för kommunen.

Vision

Kalix kommun - Omtänksamhet och Framtidstro

Medborgar- och brukarperspektiv

Ett Kalix som erbjuder möjligheter till ett gott liv, med lösningar i människors vardag som förbättrar livskvalitén och folkhälsan.

Barn och unga ges förutsättningar till inflytande.

Mål: Socialnämnden ska tillgodose en trygg och säker verksamhet med god tillgänglighet, där klienter och närstående känner delaktighet.

Indikatorer och uppföljning:

Likvärdig biståndsbedömning, biståndsbeslut ska införas på Särskilt boende på all brukare som erhåller beslut om detta. Målvärde 100%.

Biståndsbeslut för nya brukare i Särskilt boende (ett boendebeslut och ett hemtjänstbeslut). Pågår. Ej uppnått.

Ökad brukarmedverkan, skapa delaktighet och inflytande. Målvärde 2014 antal avvikelser inom området ska vara 0. Ej mätt till Tertial 1. Brukarmedverkan har skett via brukar möten, individuella aktiviteter för brukare, delaktighet i genomförandepåplaner. En brukarenkäter genomförda i ÄÖ. IFO har utarbetat en klientenkät.

Anpassat (korttids) boende för brukare med stort avancerat omvårdnadsbehov. Förvaltningen ser över möjligheten att integrera ett boende för brukare (4-6) med ett stort avancerat omvårdnadsbehov.

Förbättra vård, omsorg och stöd till personer med psykisk ohälsa. Målvärde 100% ska ha handlingsplaner. Handlingsplan utarbetad - åtgärder pågår.

Utveckla en utvärderingsmodell där klienterna får utvärdera mötet/samtalet med socialsekreteraren/ behandlaren direkt efter mötet/samtalet. Klart.

SIP hos hemsjukvårdspatienter. Målvärde 100% av hemsjukvårdspatienterna ska ha en SIP. 12,5% uppnått.

Kvalitetssäkra dokumentation HSL. Målvärde 100% ska nå 3 poäng eller mer. Ej mätt. Stickprov gjorda u a.

Säkra en trygg och säker läkemedels hantering. Rutiner uppdaterad april 2014 och antagen i Socialnämnden.

Mål: Alla brukare inom socialnämndens verksamheter ska erbjudas en meningsfull vardag.

Indikatorer och uppföljning:

Anpassa verksamhet utifrån brukarens behov inom området stöd och omsorg. Mätmetod 100% handlingsplaner. Mäts vid årets slut. ESL under införande.

Mål : Vi utvecklar vår uppsökande verksamhet.

Inga indikatorer eller aktiviteter till denna framgångsfaktor/ målbeskrivning

Mål: Barn och ungdomar med särskilda behov ska erbjudas tidiga och individuella insatser och HVB-placeringar ska minska.

Indikator och uppföljning:

Minska/ förhindra placeringar samt stärka stödet för barn och unga. Målvärde: Följa och analysera antalet insatser under utredningstiden samt NORRBUS- möten. Pågår.

Mål: Alla unga vuxna med särskilda behov ska omfattas av individuella insatser som skapar förutsättningar till eget boende, arbete och/eller studier.

Indikatorer och uppföljning:

Samverkansstrategi psykiatri. Målvärde 0, mäta antal avvikelser och Lex Maria. Mätes vid årets slut.

Följa antalet individuella insatser till unga vuxna mellan 18-24 år. Målvärde och mätmetod: Följa antalet individuella insatser till unga vuxna mellan 18-24 år. Pågår.

Mål: Verksamheterna ska följa barn- och kvinnokonventionen.

Indikatorer och uppföljning:

Stärka stödet för personer som är utsatt för våld i nära relation. Målvärde; fastställa och implementera handlingsplan. Pågår.

Göra barnkonventionen, barnchecklista och kvinnokonventionen kända och att de används i våra verksamheter. Mäta antal som känner till dessa . Målvärde 100%. Uppnått 10%

Göra stickprovskontroller om utredningarna följer barnchecklista och kvinnokonventionen. Stickprov ej utförda till Tertial 1.

Mål: Vi tillhandahåller kunskapsbaserad vård, stöd och omsorg.

Indikatorer och uppföljning:

Senior Alert. Målvärde 100%. Uppnått 85% på Säbo.

Redovisa antalet anställda inom avsett området som har utbildning i relevanta kunskapsbaserade metoder inom IFO.

Kvalitetssäkra palliativ vård. Målvärde: Antalet som har smärtskattningsskalan. 100%. Uppnått 47,8%

Kvalitetssäkra användandet av läkemedel genom läkemedelsgenomgångar. Målvärde: Antalet som har smärtskattningsskalan. 100%. Uppnått 47,8%

Kvalitetssäkra användandet av läkemedel genom läkemedelsgenomgångar. Målvärde: Mäta antalet läkemedelsgenomgångar. Målvärde 100%. Uppnått 80% inom Särskilt boende.

Minska läkemedelsförbrukningen för patienter/ brukare som har fler än 10 läkemedel per person. Målet att minska olämpliga läkemedel pågår i samverkan med patientansvarig läkare.

Tillväxt- och utvecklingsperspektiv

Mål: Vi samverkar inom och med andra kommuner i länet och stärker vår position som attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Indikator och uppföljning:

Samverkans projekt. Målvärde minst 5 samverkansprojekt. Målet är uppnått till Tertial 1.

Mål: Vi deltar i och initierar utvecklings och forskningsprojekt.

Indikatorer och uppföljning:

Forsknings-, utvecklings- och/ eller e-hälso projekt. Pågår.

Systematiskt och strukturerat klassificera och dokumentera behov av vård, stöd och omsorg. Äldres Behov i Centrum (ÅBIC). Målvärde mäta antal utbildade i metoden. Mål 8 stycken. Pågår.

Kvalitetssäkra dokumentation. Pågår enligt plan i det närmaste klart.

Mål: I förvaltningens arbete och nämndens beslut ska miljö och klimatpåverkan invägas.

Indikatorer och uppföljning:

Minska användandet av fossila energi källor. Målvärde minst 40 stycken ersatta möten, utbildningar etc. 142.5% uppfyllt till Tertial 1.

Minska kemikalie användningen. Målvärde: Målet att minska olämpliga läkemedel pågår i samverkan med patientansvarig läkare.

Minska matsvinnet. Ej mätt till Tertial 1

Medarbetarperspektiv

Mål: Vår kultur och vårt arbetsklimat präglas av den gemensamma värdegrunden.

Indikatorer och uppföljning:

Samtliga medarbetare ska känna till värdegrunden. Målvärde 100%. Ej mätt till Tertial 1

Uppdatera och implementera IFO:s Etiska regler. Klart

Mål: Vi ska utveckla ledarskapet med kompetens höjande insatser

Indikator och uppföljning:

Höja kompetensen hos cheferna. Målvärde 6 ska gå nationell ledarskapsutbildning. Klart.

Mål: Vi skapar en ökad flexibilitet utan att ge avkall på kontinuitet för brukare.

Indikator och uppföljning:

Öka kontinuitet. Målvärde 10. Följs upp i slutet på året.

Mål: Frisknärvaro ska öka respektive sjukfrånvaro minska.

Indikatorer och uppföljning:

Öka frisknärvaron. Målvärde: Frisknärvaro 46%. Mäts vid årets slut.

Minska sjukfrånvaron. Målvärde 5,45 %. Mäts vid årets slut.

God arbetsmiljö. Målvärde kommande mätning 4.0. En ökning på 0.6. Mäts vid årets slut.

Mål: Vi tar tillvara och utvecklar befintlig kompetens enligt verksamheternas kompetensutvecklingsplaner.

Indikator och uppföljning:

Kompetensutvecklingsplan per verksamhet. Klart.

Mål: Andelen medarbetare med magisterexamen ska öka med 1 %.

Indikator och uppföljning:

Höja akademisk kompetens. Målvärde att minst fem personer har magisterexamen. Antalet Tertial 1 är tre.

Mål: Vi ska säkerställa framtidens personalbehov genom strategisk kompetensförsörjnings arbete.

Indikator och uppföljning:

Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Målvärde: Mäta antal enheter som infört heltid. Målvärde 90% 2014. Tertial 1 30%.

Ekonomiskt perspektiv

Mål: Vi har ett socioekonomiskt perspektiv som främjar barns- och unga vuxnas hälsa och det friska åldrandet.

Indikatorer och uppföljning:

Hållbart socioekonomiskt tänkande. Mäta antalet HVB placeringar. Målvärde 25%.

HVB placeringar mäts månatligen.

Utbildningsinsatser i det socioekonomiska perspektivet. Socialförvaltningens ekonom har gått utbildning inom området.

Mål: Vi har en realistisk resurstilldelning utifrån respektive verksamhets lagstadgade uppdrag och bär ej andra huvudmäns kostnader.

Indikator och uppföljning:

Utveckla en realistisk kostnadsfördelning inom ramen för NORRBUS-avtalet och arbeta för att få till stånd ett liknande avtal med vuxenpsykiatrien. Mätmetod ja eller nej svar. En handlingsplan för att utveckla en realistisk kostnadsfördelning håller på att tas fram.

Mål: Samtliga verksamheter har en budget i balans genom en god och hållbar styrning av ekonomin.

Indikatorer och uppföljning:

Hållbar och god styrning av ekonomin. Intensivt ekonomiskt arbete pågår. Sparplan tas fram.

Minska kostnader inom området barn och unga samt ekonomiskt försörjningsstöd. Handlingsplan framtagen.

Investeringsredovisning januari-april, tkr

	Årsbudget	Utfall	Avvikelse	Helårsprognos
Investeringsram ofördelad	539 000	0	539 000	539 000
Inventarier Ångsgården	100 000	0	100 000	100 000
Inventarier Skogsgläntan	40 000	0	40 000	40 000
Inventarier Näsbygården	650 000	0	650 000	650 000
Invent Rönngården 1840	50 000	0	50 000	50 000
Inv sängar Kristallgården	200 000	0	200 000	200 000
Inventarier IFO	50 000	0	50 000	50 000
Inventarier Rosengården	75 000	0	75 000	75 000
Tryggh larm Skogsgläntan	600 000	575 217	24 783	600 000
Kodlås Skogsgläntan	150 000	0	150 000	150 000
IT-utrustning & övr IT relaterat	266 000	37 641	228 359	266 000
Inventarier HSL-enheten	90 000	0	90 000	90 000
Utdatabas 2014 SOC	100 000	0	100 000	100 000
Mobil dokumentation 2014	200 000	12 217	187 783	200 000
Summa nettokostnader	3 110 000	625 074	2 484 926	3 110 000

Kommentar till helårsprognos, Investeringsredovisning

Nämnden bedömer att investeringsbudgeten för året kommer att förbrukas.

Beslutat i nämnd 2014-05-23

Kalix Nya Centrum KB

Ordförande: Kenneth Sandberg

VD: -

Styrelsen: Kenneth Sandberg, Linda Frohm, Sven Nordlund, Stig Carlsson, Börje Andersson

Bolagets komplementär är Kalix kommun som äger 80 % av bolagets andelar. Stiftelsen Kalixbostäder är kommanditdelägare med 20 % av bolagets andelar.

Verksamhet

Bolagets verksamhet består i att bedriva fastighetsförvaltningen genom uthyrning av de helägda fastigheterna Slaktaren 1 och Innanbäcken 8:34.

Viktiga händelser under perioden

Bolaget arbetar aktivt med att finna hyresgäster till Innanbäcken 8:34. I fastigheten Slaktaren 1 är samtliga lokaler uthyrda.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Bolaget har idag problem med sin likviditet. De valutakursvinster som gett positiva resultat de senaste åren hänför sig till valutakursvinster. Bolaget har använt dessa för att minska den totala lånestocken. Trots det gör den totala lånebildningen att bolagets intäkter inte klarar att bära räntekostnaderna. Bolaget kan därför komma behöva kapitaltillskott från ägarna.

Väsentliga personalförhållanden

Bolaget har en person anställd med 60 % sysselsättningsgrad.

Periodens resultat/ekonomi

Bolaget redovisar en förlust på 776 tkr för årets första 4 månader. Rörelsen ger ett positivt resultat med 517 tkr. Företagets räntekostnader gör dock att bolaget totalt redovisar en förlust för tertial 1.

Resultatprognos för tiden 1/1 – 31/12 2014

Eventuella räntehöjningar i framtiden påverkar såväl bolagets resultat som bolagets likviditet negativt. Det arbetas aktivt för att minska räntekostnaderna.

Helårsprognosen följer budget.

Framtiden, affärs-/marknads-/finansrisker

Bolaget har ett lån placerat i japanska yen. Orsaken är att bolagets likviditet inte klarar den högre räntekostnad som ett inhemskt lån innebär.

Kalix Industrihotell AB

Ordförande: Ingela Rönnbäck

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Reinhold Andefors, Felix Rolfs, Bo Wallsten, Kurt-Lennart Olofsson.

Suppleanter: Anna-Lena Larsson, Magnus Mörtling, Kristina Morin, Stefan Åström, Roland Strömbäck.

Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder främja näringsverksamheten i Kalix kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och fastigheter. Bolaget ska enligt ägardirektiven verka för att öka tillväxt och utveckling av ett mångfacetterat näringsliv genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler och flexibla lösningar vid förändrade lokalbehov.

Bolaget äger 29 % av aktierna i IUC Electropolis AB, vars verksamhet består i att främja utveckling av elektronikbranschen. Bolaget är ett majoritetsägt dotterbolag till Kalix kommun, org nr 212000-2692 som äger 224 385 av 227 484 aktier i Kalix Industrihotell AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förhyrda varma lokalytor uppgick 2014-04-30 till 73 % av uthyrningsbar yta (83 % 2013-04-30).

Viktiga händelser efter periodens utgång

Den närmaste tiden framöver ser i dagsläget jobbig ut med minskade hyresintäkter under 2014 till följd av att två stora hyresgäster flyttat ut i slutet av 2013. Det resulterar i minskade intäkter på ca 2 MKR på årsbasis. Det tillsammans med fastighetsbeståndets underhållsbehov samt höga kapitalkostnader gör att det blir svårt för bolaget att gå med vinst de närmaste åren.

Väsentliga personalförhållanden

Bolaget har under perioden haft tre anställda, VD, ekonom och en projekthanterare som bl.a. arbetar med att uppdatera fastighetsritningar och bolagets underhållsplan. Bolaget har under perioden hyrt ut den projekthanteraren på halvtid till Stiftelsen Kalixbostäder.

Periodens resultat/ekonomi

Resultatet för första tertialen är ett underskott på -1,4 MKR att jämföra mot -1,2 MKR samma period föregående år. Att resultatet bara är 0,2 MKR sämre trots att uthyrningsgraden av varma ytor minskat med 10% är till stor del beroende av låga kostnader för taksättning under våren.

Kalix kommun har tecknat en kapitaltäckningsgaranti för bolagets egna kapital och en garantiförbindelse för bolagets fastigheter.

Resultatprognos för tiden 2014-01-01—2014-12-31

Prognosen för 2014 är ett negativt resultat på -3,3 MKR vilket harmoniserar med bolagets budget för året.

Framtiden, affärs-/marknads-/finansrisker

Vi ser i dagsläget inga betydande affärs- eller marknadsrisker kring de hyresgäster som vi har i lokalerna idag, men många hyresgäster är på marknader med hård konkurrens och ett förlorat avtal kan leda till neddragningar. Trots den oro som följt av finanskrisen 2007 har många företag i Kalix ändå klarat sig ganska bra. De påverkas dock till stor del av vad som händer i omvärlden, när t ex Northland Resources höll på att gå i konkurs 2013 så drabbade det i förlängningen även företag i Kalix vilket kan göra att vi tappar intäkter. Det finns i dagsläget ett tryck på våra industrifastigheter så där har vi gott hopp om att kunna hyra ut de ytor som blivit vakanta under 2013. På våra kontorslokaler är trycket inte lika stort så där kommer det bli jobbigare att ta igen tappet som blivit efter att TallinkSilja AB lämnat Kalix.

De finansiella riskerna bedöms i dagsläget vara låga eftersom KIAB har bundit en stor andel av lånen på en för bolaget acceptabel nivå. Hittills i år har den genomsnittliga räntan på lånat kapital varit 3,1%.

Investeringar

Byte av ventilationsaggregat i hus B på Electropolis har påbörjats under året.

Miljöinformation

Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet.

Kalix Stadsnät KalixNet AB

Ordförande: Börje Jakobsson
VD: John Lindbäck

Verksamhet

Utveckla stadsnätet och erbjuda anslutning för företag och privatpersoner.

Viktiga händelser under perioden

Bolaget är nybildat och befinner sig i en uppstartsfas. Följande kan nämnas för den aktuella perioden:

Teknik och nätutbyggnad

- Upphandling av provisioneringsutrustning
- Upphandling av dokumentationssystem
- Anordnande av trunk Luleå-Kalix
- Ramavtal för leverantörer nätutbyggnad
- Planering/projektering för kommande nätutbyggnad
- Medverkan i Töre-projektet (i kommunens regi)

Marknadsföring – Försäljning

- Upphandling hemsida
- Planering försäljningsupplägg
- Upphandling konsult för hjälp med operativ försäljning
- Utarbetande av broschyr för försäljning företag
- Avtal med KIAB om kapacitetstjänst
- Offerter inkommande förfrågningar

Ekonomi

- Försöka få till stånd fungerande administrativa rutiner (kommunen leverantör)
- Upphandling lån till investeringar

Viktiga händelser efter periodens utgång

Skarp försäljning påbörjas i juni.

Väsentliga personalförhållanden

Bolagets personal består f n av VD 50 % samt hyrd tekniker 50 % (från kommunen). Administration ska köpas från kommunen. Hjälp med operativa säljinsatser från extern konsult.

Periodens resultat/ekonomi

Resultatet för perioden visar på ett överskott på 327 452 kr.

Resultatprognos helåret 2014

Enligt resultatbudget ska helåret sluta på ett överskott på 313 000 kr.

Framtiden, risker

Intresse för anslutning till stadsnätet från företag och privatpersoner.

Kalix Hamn AB

Ordförande: Bernt Sturk, arbetande styrelseordförande

VD: Saknas

Styrelsen: Gerd Brännmark, Djamila Brännmark, Ivan Nordmark, Roger Larsson, Folke Spegel, Stefan Åström, Stig Karlsson, Sture Wahl, Roland Strömbäck och Bernt Sturk.

Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun bedriva hamn- och farledsverksamhet. Bolagets ändamål är att på affärsmässiga grunder driva och utveckla hamnverksamheten i Kalix hamn. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

Viktiga händelser under perioden

Inre samverkan med övriga kommunala bolag och kommunledningen fungerar bra. Detta gäller även den yttre samverkan med bl.a. Shorelink och Billerud Korsnäs, Karlsborg. Vidare har besök gjorts i hamnarna i Skellefteå, Piteå och Luleå. Värdefull information har lämnats av lekmannarevisorerna och PWC. Styrelsen har tagit beslut om samtliga policy dokument, som är relaterade till bolagets verksamhet. Det enskilt viktigaste dokumentet, som styrelsen har fattat beslut om, är Hamnordning för Kalix Hamn. Förhandlingar pågår kring terminalverksamheten vid Kalix Hamn. Hamnplanen vid Sågverkskajen nyttjas för lagring. Ansökan om hamntillstånd för Kalix Hamn sker i samråd med främst Samhällsbyggnadsförvaltningen. Inriktningen är att Kalix Hamn AB har ett eget hamntillstånd fr.o.m 1 januari 2015.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Marknadsföringsaktiviteterna är i sin slutfas och beräknas vara genomförda under maj månads utgång.

Väsentliga personalförhållanden

Kalix Hamn AB har inga anställda. För ekonomi, redovisning och bokslut köps tjänster av Kalixbo. Kansliresurs köps av Kalix kommun.

Periodens resultat/ekonomi

För perioden visas ett resultat på kronor 14 259:-

Resultatprognos för tiden 1/1 – 31/12 2014:

Resultatet kommer att påverkas av en del osäkra fordringar. Kostnaderna för hanteringen av sludge överstiger väsentligt budget för 2014. Detta gäller även styrelsearvodet, då främst p.g.a. arbetande styrelseordförande i stället för VD. Prognosen visar på ett negativt resultat om kronor 179.500:-

Kalix Kommunföretag AB

Ordförande: Ellinor Söderlund

VD: -

Styrelsen: Kenneth Sandberg (vice ordf), Susanne Andersson, Erkki Haarala, Linda Frohm

Kalix kommun innehar 100% av bolagets aktier. Ett dotterbolag, Kalix Stadsnät KalixNet AB, är under bolagsregistrering och kommer att inlemmas till bolaget.

Verksamhet

Bolaget har till ändamål att som moderbolag övergripande samordna verksamheten i de kommunala helägda företagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande och tydliggörande av kommunens ägarroll i den egna bolagskoncernen. Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Kalix kommun.

Viktiga händelser under perioden

Kommunfullmäktige för Kalix kommun har i samband med beslut 2012-11-26—27 187§ fastställt den ursprungliga ambitionen med att konsolidera andra kommunala bolag till ett moderbolag.

Bolaget har under senare delen av 2013 registrerat aktiekapital för bolagsregistrering av ett första dotterbolag, Kalix Stadsnät KalixNet AB. Bolaget innehar då 100 % av dotterbolagets aktier. Konsolideringen av de befintliga kommunala bolagen in till Kalix Kommunföretag AB pågår och kommer att ligga i fokus under detta år.

Kommunfullmäktige har i beslut 2013-04-15 § 58 antagit nya ägardirektiv för bolaget vilka nu är under omarbetning. Ägardirektivet innebär bland annat krav på att det kommunala ändamålet och dess principer införs i bolagets bolagsordning, att kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning till viktiga beslut i bolagets verksamhet samt att kommunstyrelsen bereds tillgång till handlingar som förstärker dess möjlighet till att ha uppsikt över bolaget.

Kommunfullmäktige har i beslut 2013-04-15 § 57 beslutat anta ny bolagsordning för bolaget, även dessa är nu föremål för revidering. Förändringen består av förtydligande av ändamålet med bolagets verksamhet, förtydligat ägarinflytande, möjlighet till utökat antal ledamöter i bolagsstyrelsen, förtydligande av kallelse till bolagsstämma samt utomståendes rätt att närvara på densamma, ärenden som ska behandlas av bolagsstämma och firmateckning.

Väsentliga personalförhållanden

Bolaget har inga anställda.

Periodens resultat/ekonomi

Resultatet för perioden visar på ett underskott på 6 696 kr och avser uppsattskostnader bestående av bankavgifter, konsultkostnad för revisor samt internränta.

Resultatprognos för tiden 1/1 – 30/4 2014

Bolaget prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsår 2014.

Stiftelsen Kalixbostäder

Ordförande: Börje Andersson

VD: Ingela Rönnbäck

Styrelsen: Börje Andersson, Ellinor Söderlund, Reinhold Andefors, Kenneth Sandberg, Linda Frohm

Kalix kommun är huvudman för stiftelsen.

Verksamhet:

Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Kalix kommun.

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar.

Viktiga händelser under perioden

Kalixbo har genomfört en omorganisation som lett till att ytterligare fastighetsskötare anställts i organisationen. I samband med det avslutades ett avtal med entreprenör som tidigare utfört fastighetsskötsel.

Viktiga händelser efter periodens utgång:

Kalixbo planerar att under 2014 påbörja nyproduktion av ett trygghetsboende i centrala Kalix.

Kalixbos målsättning är att under året övergå till redovisning enligt de nya redovisningsreglerna K3. Denna övergång kommer att påverka hur företaget redovisar sina avskrivningar i och med komponentavskrivning av företagets fastigheter. K3 medför ett nytt synsätt på avskrivningar och underhållsåtgärder.

Väsentliga personalförhållanden

Stiftelsen Kalixbostäder har 13 personer anställda.

Periodens resultat/ekonomi

Periodens resultat ligger betydligt högre än periodens budget. Det har sin orsak i de underhållsåtgärder som precis påbörjats. De kommer på årsbasis uppgå till 12500 tkr men för årets första 4 månader är endast cirka 10 % upparbetats och kostnadsförts.

Resultatprognos för tiden 1/1 – 31/12 2014

Kalixbos helårsprognos pekar på ett resultat på 3 448 tkr. Det överensstämmer med årsbudget.