



Färgindikator för måluppfyllelse



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

Färgförklaring för indikator


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




5.1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
■ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.	
	■ Öka möjligheten till bostadsbyggande genom detaljplaner MÅL 6 AGENDA 2030	
	● Öka möjligheten till bostadsbyggande genom antagande av detaljplaner MÅL 6 AGENDA 2030	Utfall 2022: 7 planer har fastställts 2022. Målet uppnått.  Fastställa 7 detaljplaner per år
	■ Fastställa vattenskyddsområden MÅL 6 AGENDA 2030	Utfall från 2022: 1 område, ingen ökning. Inga nya områden har fastställts. 3 områden handläggs av Länsstyrelsen.  Fastställa 4 av 8 vattenskyddsområden (en ökning med 3)



Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>■ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.</p>	<p>● Öka andelen GC-vägar MÅL 3 AGENDA 2030</p>	<p>Utfall från 2022: Med färdigställande av planerade sträckor uppnåddes målet 3,7 meter per invånare 2022</p>  <p>3,7 meter GC-väg per invånare</p>
<p>◆ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.</p>	<p>■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå</p> <p>◆ Göra kvinnodominerade arbeten mer attraktiva genom att skapa heltidstjänster, jämställdhet MÅL 5 AGENDA 2030</p>	<p>Utfall från 2022: 89,1 %</p>  <p>Heltider inom kost- och lokalvård från 88,5 % till 93,5 %</p> <p>Av de tio personer som har deltagit är det endast en som önskar heltid. Övriga medarbetare som önskar mertid vill endast arbeta fyllnadstid ibland. Resterande medarbetare har sjukersättning eller dylikt och är inte aktuella för heltid.</p>

5.1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>◆ Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p>	<p>◆ Öka andelen ekologiska livsmedel MÅL 11 AGENDA 2030</p>	<p>Utfall från 2022: 34 % vilket är en sänkning med 5 % från 2021 till stor del orsakade av utbytta artiklar p.g.a. brist på tillgång av det som upphandlats.</p>  <p>Ekologiska livsmedel från 37 % till 45 %</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
	<p>● Minska hushållsavfallen MÅL 11 AGENDA 2030</p>	<p>Utfall från 2021: 40 %. Ingen ny uppdaterad uppgift. Siffror för 2022 kommer under våren 2023.</p>  <p>Öka återvinningen av hushållsavfall från 27 % till 35 %</p>
<p>● Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.</p>	<p>● Öka satsningen på parkverksamhet MÅL 9 AGENDA 2030</p>	<p>Utfall från 2021: 6 kr vilket är missvisande och beror på redovisning och rapportering. Ny uppdaterad uppgift för 2021 är 367 kr. Oförändrad budget 2022.</p>  <p>Satsa 250 kr per invånare på parker och offentliga lekplatser</p>
<p>■ Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld</p>	<p>■ Implementera Utvecklingsplan Töre MÅL 8 AGENDA 2030</p>	<p>Företrädare från samhällsbyggnadsnämnd och förvaltning har träffat Törebygdens framtid som vill komma igång med hobbyodling. Kan bli ett integrationsprojekt. Ett 20-tal Törebor, både infödda och nyanlända har anmält intresse.</p>  <p>Implementera Utvecklingsplan Töre</p>

5.1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>■ Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.</p>	<p>■ Öka totalt installerad effekt från solcellsanläggningar MÅL 7 AGENDA 2030</p>	<p>Planering inledd. Försenat projekt 2022 färdigställs 2023. Fler projekt planeras kommande år.</p>  <p>Från 0 till 150 MW med 1000 m² solceller</p>
<p>◆ Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.</p>	<p>● Bidra till ökad förståelse för företagets verksamhet enligt ranking SVENSKT NÄRINGSLIV</p>	<p>Svenskt Näringsliv gör årligen mätningar, där ett 30-tal frågor ställs till företagare. En av frågorna är hur dem upplever att kommunens handläggare har förståelse för deras verksamhet, vilket är en viktig fråga i samspelet mellan parterna. Vid senaste mätningen 2022, svarade 37,5 % att dem i ganska eller mycket hög utsträckning upplever att kommunens handläggare hade förståelse för deras verksamhet. Målet är att öka resultatet till 35 % innan utgången av 2022. Det innebär att målet är uppfyllt.</p> <p>Förvaltningen har påbörjat arbetet med att öka förståelsen för företagarna. Personlig kontakt har tagits med företagarna i Kalix, som har haft ett myndighetsärende tex bygglov, tillsyn mm, för att ta reda på deras synpunkter och åsikter. Ett projekt i samråd med Svenskt Näringsliv, lokalt i Norrbotten. Samtalen kan ha bidragit till det positiva resultatet.</p>  <p>Öka förståelsen för företagets verksamhet från 30 % till 35 %</p>
<p>■ Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet</p>		

6 Socialnämnd

6.1 Socialnämnden

Ordförande	Katarina Burman
Förvaltningschef	Anna-Lena Andersson

Fakta om verksamheten

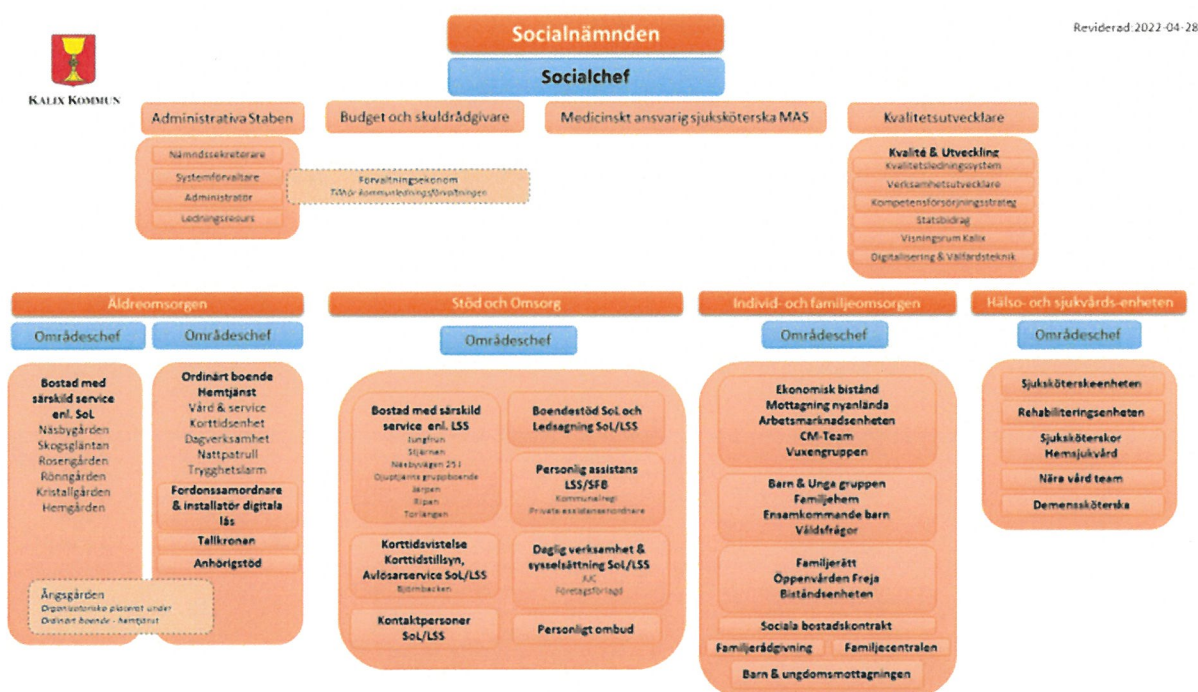
Socialförvaltningen verkar inom välfärden som på uppdrag från socialnämnden och utifrån gällande lagstiftning leverera socialtjänst i kommunen. Förvaltningens ansvarsområden omfattar individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg om äldre och funktionshindrade. Vi har en omfattande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

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

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

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

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



6.1.1 Årets resultat

Belopp i tkr	
Årsbudget	477 791
Kapitalkostnader	5 451
Helårskostnader	467 924
Budgetavvikelse	15 318

Driftsredovisning

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Kapitalkostnader	5 451	4 565	886
Politiker kostnader	957	840	117
Gemensamma funktioner	38 936	34 280	4 656
Hälsa- & sjukvårdsenhet	31 359	32 159	-800
Äldreomsorg	253 233	260 366	-7 133
Prestationsbaserat statsbidrag	0	-10 290	10 290
Individ- & familjeomsorg	77 483	72 990	4 493
Stöd & Omsorg	75 823	73 014	2 809
Summa nettokostnader	483 242	467 924	15 318

Socialförvaltningen har för året ett budgetöverskott om 15,3 mnkr. Förvaltningen fick under juni beslut om statsbidrag för prestationsbaserade medel. Vi beviljades 27,8 mnkr och medlen kan användas under åren 2022–2023. Bidraget har periodiserats enligt gällande redovisningsregler och innebär att 10,3 mnkr intäktsförs 2022 och 17,5 mnkr 2023.

Även i år har smittspridningen av Covid påverkat verksamheterna, bland annat i form av kohortvård och högre kostnader för sjukfrånvaro. Inköpen av sjukvårds- och skyddsmaterial är fortsatt hög, framför allt inom äldreomsorgen. Här har statsbidraget inom Äldreomsorgssatsningen bidragit till att täcka dessa merkostnader. Prisökningar på bland annat drivmedel och livsmedel, liksom svårigheter att rekrytera vikarier, påverkar förvaltningens ekonomi. Kostnaderna för övertid har ökat med 3,5 mnkr i jämförelse med föregående år. Därutöver har det särskilda sommaravtalet för personal inom vård och omsorg, medfört kostnader på totalt ca 5,5 mnkr. Den största delen av kostnaderna finns inom äldreomsorgen och täcks dels av en förstärkt budget inför 2022, dels av att vakanta tjänster. Avgifterna till Regionen avseende utskrivningsklara patienter uppgår för året till ca 7 mnkr, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2021.

Verksamheternas resultat i korthet:

Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, visar för året ett budgetöverskott 0,9 mnkr.

Politikerkostnaderna lämnar ett litet överskott mot budget, 0,1 mnkr.

Gemensamma funktioner avser flera förvaltningsövergripande områden, bland annat ledningsfunktion, enhetschefer, stab, systemkostnader, leasingbilar samt nämndens reserv för oförutsedda händelser. Vi har periodvis haft vakanser inom såväl ledningsfunktionen som enhetschefer, vilket sammantaget ger ett budgetöverskott om ca 1 mnkr. Nämndens reserv lämnar kompensation för året med 1,2 mnkr, liksom den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar, vilket genererar ett överskott om 1,4 mnkr. Budgeten för det länsgemensamma verksamhetssystemet är oförbrukad, 0,5 mnkr, då Kalix valt att ansluta sig 2023. Även den förvaltningsgemensamma budgeten för kompetensmedel har ett överskott, 0,4 mnkr. Inom fordonsparken ser vi däremot ökade kostnader där främst drivmedelskostnaderna ger ett budgetunderskott.

Hälsa- och sjukvårdsenheten har ett budgetunderskott om 0,8 mnkr, vilket relaterar såväl till högre personalkostnader som högre kostnader för sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel.

Äldreomsorgens årssiffror visar ett budgetunderskott om 7,1 mnkr, vilket förklaras av att korttidsenheten belastas av kostnaderna till Regionen för utskrivningsklara, ca 7 mnkr. En stor del av brukarna har komplexa, omvårdnadskrävande behov när de skrivs ut från sjukhuset, vilket innebär att det i flera fall är nödvändigt med insatser i form av korttidsvistelse innan hemgång. Att korttidsenheten tidvis inte kunnat ta emot dem i förskrivna tid, beror på att vi även har brukare som väntar på permanent särskilt boende plats och bedöms inte kunna gå hem i avvaktan därav. Vi har även behövt prioritera avlastning/växelvård.

Tack vare statsbidrag inom äldreomsorgen som täcker upp för vissa merkostnader, bland annat inköp av skyddsmaterial, högre sjukfrånvaro och personalkrävande kohortvård, är de särskilda boendenas budget i balans.

Det ordinära boendet fick inför 2022 en förstärkt budget och har ett överskott mot budget med 1,6 mnkr. En orsak är att ett antal brukarärenden med stort behov har erhållit särskilt boende, men främst relaterar överskottet till svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till vakanta tjänster. Nattpatrullen har utökade resurser, vilka finansieras av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen. De verksamhetsnära servicetjänsterna som tillsattes under andra halvåret finansieras av statsbidrag Hållbart arbetsliv (den s.k. återhämtningsbonusen) och belastar inte budgeten för området.

Färdtjänsten har ett underskott mot budget med 1,7 mnkr. I jämförelse med före pandemin ser vi att antal resor är fler, liksom att resorna i genomsnitt är längre. Vi ser däremot ingen större priseffekt utan hela kostnadsökningen är volymrelaterad.

Individ- och familjeomsorgen visar för året ett överskott om 4,5 mnkr. Placeringskostnaderna håller sig inom ramen för budget. Arbetsmarknadsenheten tillsammans med integrationens område ger ett budgetöverskott om ca 1,9 mnkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med 1,6 mnkr i jämförelse med föregående år även om det fortfarande är ett underskott mot budget med 0,7 mnkr. Reviderade rutiner, implementering av lagkravslistor och nya riktlinjer har gett resultat. Övrigt som påverkat budgetutfallet positivt är erhållna statsbidrag samt vakanta tjänster. Under året har många tjänster inom IFO varit vakanta, framförallt inom barn och unga, vilket på kort sikt ger en positiv påverkan på ekonomin, men innebär också att uppföljningar av ärenden, kvalitetsarbetet och det förebyggande arbetet inte kunnat prioriteras.

Stöd och omsorg om funktionshindrade personer har ett positivt utfall mot budget, 2,8 mnkr, vilket framförallt kan härledas till den dagliga sysselsättningen där avvakten med rekryteringar och lägre omkostnader som gett ett överskott mot budget på 2,5 mnkr. Övriga verksamhetsområden genererar sammanlagt positiv budgetavvikelse, 0,3 mnkr.

6.1.2 Väsentliga händelser

Socialnämnden tog flera beslut i början av året utifrån den stora arbetsmiljö- och vårdutredning som har presenterades i socialnämnden i oktober 2021. Vidare tog socialnämnden ett beslut att göra en fördjupad utredning av hemtjänsten som presenterats för socialnämnden i december.

En av arbetsmiljöåtgärderna var beslutet att ta Omsorgens Hus i Grytnäs i anspråk och lämna Torggården på grund av trångboddhet, vilket verkställdes till fullo under året.

Beslutet om att bygga ett nytt särskilda boende för äldre till 2025, 30 nya platser Särskilda boendeplatser samt en ny Viljan korttidsboende med 20 enskilda rum, antogs i kommunfullmäktige i slutet av november som socialnämnden ställt sig bakom i oktober månad. Förvaltningen har under våren 2022 tillsatt en arbetsgrupp bestående av olika kompetenser så som bland annat undersköterskor, hälso- och sjukvårdspersonal, chefer och skyddsombud som ska bidra i samhällsbyggnadsnämnden arbete med byggprocessen. Det arbetet väntas starta 2023.

Under året har vi haft en intensiv samverkan med Regionen i omställningen av den svenska hälso- och sjukvården och omsorgen till Nära vård.

Socialnämnden har också tagit beslut att ansöka olika statliga medel för 2022 som har använts till de ändamål de var avsatt för. Nedan omnämns några exempel på satsningar.

- Demenssköterska
- Nära vård team/resursteam
- Utökad nattpatrull
- Leasingbilar hemtjänsten
- Införande av verksamhetsnära service
- Visningsrummet, bemanning och lokal har öppnat igen efter pandemin
- Utökad habiliteringsersättning
- Dagverksamhet Äldreomsorgen startat hösten 2022
- Kompetensförsörjningsstrateg

Förvaltningen erhöll i juni 27 mnkr i statsbidrag för arbetet med att minska timanställningar under 2021, ett välkommet tillskott till den ordinarie budgeten.

Vi har också ett beslut att byta ut fordonsparken till elbilar, vilket kommer att ske kommande år. Under året har förvaltningen jobbat med upphandlingen i samverkan med upphandlingsenheten.

Under tidigare år har förvaltningen drabbats hårt av pandemin, vilket medfört att vi har en viss omvårdnadsskuld att beta av. Även under 2022 har vi bedrivit vård enligt vårdhygien och smittskydd, till exempel fortsatt kohortvård vid covidsmitta.

En stor utmaning under hela året har varit att få tag i tillräckligt med medarbetare och då speciellt sommartid. Kompetensförsörjningsutmaningen avser i princip alla yrkeskategorier.

6.1.3 Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Färdigställda investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Arbetskläder				100	13	87
Fordonsutrustning				90	86	4
Inventarier				903	875	28
IT-utrustning				452	443	9
Inredning mm Omsorgens Hus				1 420	1 403	17
Ombyggnationer/ Anpassningar				215	207	8
S:a färdigställda projekt				3 180	3 027	153

Belopp i tkr	Pågående investeringsprojekt					
	Utgifter sedan projektens start, flerårsprojekt			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Utfall t.o.m. år 2022	Beräknad totalutgift	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Projektering nytt särskilt boende	1 000	414	1 000	1 000	414	586
Reservkraft särskilt boende	420	4	420	420	4	416
S:a pågående projekt	1 420	418	1 420	1 420	418	1 002
SUMMA INVESTERINGSPROJEKT	1 420	418	1 420	4 600	3 445	1 155

Investeringarna under året uppgår till totalt 3,4 mnkr av budget som är 4,6 mnkr. Av de 3,4 mnkr avser 1,4 mnkr inredning, datorer och annan utrustning till Omsorgens Hus. Projekteringen av det nya särskilda boendet har startat och beräknas fortsätta nästa år. Upphandlingen av reservkraft till särskilda boenden är även den påbörjad under året och installationen beräknas färdigställas näst kommande år.

6.1.4 Målförklaringsredovisning

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

Färgförklaring för måluppfyllelse

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

Färgförklaring för indikator

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










6.1.4.1 Övergripande målområde: Befolkning och demografi

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>◆ Ett positivt inflyttningsnetto på 75 personer.</p>	<p>■ Ett årligt positivt inflyttningsnetto på 75 personer.</p>	<p>Socialförvaltningen har under året arbetat med att bredda/synas även utanför kommunen och länet för att klara kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. Verksamheterna och kompetensförsörjningsstrategen arbetar aktivt i samverkan med arbetsgivarenheten, informationsenheten och näringslivsenheten för att hitta nya och kreativa sätt för att annonsera, synas och rekrytera medarbetare till kommunen. Kalix kommun är också part i "Sikta mot norr". Där samverkar Kalix, Boden, Piteå och Älvsbyn tillsammans för att attrahera nya medarbetare till norr. Vi har även rekryterat nya medarbetare från andra orter i landet som flyttat till Kalix och därmed bidragit till en ökad inflyttning.</p> <p>Samtliga av förvaltningens verksamheter var representerade på Kalix kommuns hemvändarevent den 23 december. I direkt anslutning till eventet inkom 8 intresseanmälningar att arbeta inom socialförvaltningens områden.</p>
<p>◆ Kalix invånare ska ha bostad och arbete. Med självständighet kommer självkänsla.</p>	<p>◆ Antal personer som går till ett förstahandskontrakt</p>	<p>Ett pågående samarbete mellan IFO och Stöd och omsorg med riktade insatser till brukare för att utveckla en boendekarriär för målgruppen. Under aktuell period har 5 hushåll gått till ett förstahandskontrakt.</p>
	<p>● Antal unika hushåll med försörjningsstöd som går till arbetsmarknadsenheten</p>	<p>Försörjningsenheten och arbetsmarknadsenheten ansvarar tillsammans för arbetet. Under aktuell perioden har 13 unika hushåll gått från försörjningsstöd till insatser och åtgärder inom arbetsmarknadsenheten.</p>
	<p>◆ Antal personer som går från utanförskap till någon form av meningsfull sysselsättning</p>	<p>Inom Särskilt boende (SoL) arbetar 13 personer inom kök samt städ och tvätt i form av arbetsmarknadsåtgärd med individanpassad sysselsättningsgrad. Verksamheterna ser positivt på att fortsatt arbeta med målgruppen.</p> <p>Individ och familjeomsorgen arbetar aktivt med att personer ska gå från utanförskap till någon form av meningsfull sysselsättning. 9 personer gått från utanförskap till någon form av meningsfull sysselsättning. 2 personer har gått till dagligverksamhet enligt LSS. 2 personer har gått till daglig verksamhet enligt SoL.</p> <p>Inom Stöd och omsorg arbetar den Dagliga verksamheten med att stödja och motivera individen till en arbetskarriär inom verksamheten, mot studier, praktik och den öppna arbetsmarknaden. Den dagliga verksamheten har under 2022 tagit emot 17 nya personer med beslut (7 enligt LSS och 10 enligt SoL). Under året 2022 har två personer gått vidare till studier och en person till lönearbete. Verksamheten har under året skapat/möjliggjort en utökning av de företagsförlagda placeringarna - externa praktikplatser med 4 stycken, totalt är dessa nu 19 stycken.</p>
<p>◆ Upplevd känsla av trygghet, andel (%)</p>	<p>Inom förvaltningens samtliga verksamheter pågår ett kontinuerligt arbete gällande bemötande, rutiner, riktlinjer, samverkans forum, vidareutveckling av befintliga arbetssätt och införande av nya arbetsmetoder.</p> <p>Arbetet inom särskilda boende med införandet av praktisk professionell planering (PPP) fortlöper enligt gällande handlingsplan. Årets brukarenkät "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" visar att 84% upplever trygghet på äldreboende, vilket är jämförbart med länet och riket. Resultatet för hemtjänsten visar att 87% känner sig trygga med hemtjänsten, vilket är lite högre än för länet och riket som ligger på 86% respektive 85%.</p> <p>Inom Stöd och omsorg pågår också arbetet med att stärka tryggheten för den enskilde, utifrån aktuell genomförandeplan kan kontaktperson/mentor prioritera specifika insatser som stärker tryggheten för den enskilde.</p> <p>Inom Individ och familjeomsorgen pågår ett kontinuerligt arbete angående bemötande och arbetssätt. Verksamheten har forum för arbetet som planeras årsvis.</p>	

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
	<p>◆ Upplevelse av delaktighet, andel (%)</p>	<p>Förvaltningen har kontinuerligt under året deltagit/samverkat med kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Visningsrum Kalix har under våren 2022 öppnat upp sin verksamhet igen efter pandemin för medborgare. Det pågår ett fortsatt arbete ute i verksamheterna med att upprätta och revidera genomförandeplaner i dialog/delaktighet med brukaren och/eller anhöriga. Vidareutveckling av de multiprofessionella tematräffarna fortsätter. Målet är få till ett individanpassat bemötande, vid behov kan också demenssköterskan kopplas in. Samverkan sker i delaktighet med brukaren och dess anhöriga så deras åsikter och önskemål lyfts fram.</p> <p>Årets brukarenkät "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" visar att 88% av hemtjänstens brukare känner att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Inom särskilda boende för äldre uppger 70% att de är delaktiga hur hjälpen ska utföras.</p> <p>Hälso- och sjukvårdsenheten har genomfört en egen enkät då verksamhetsområdet inte finns med i KOLADA. Enligt enkätundersökningen som berör hemsjukvårdspatienter visste 57% om att de har en SIP (Samordnad individuell plan). Detta är ett förbättringsområde för kommande året för en ökad delaktighet.</p> <p>Inom Individ- och familjeomsorgen arbetar man aktivt med olika metoder för att skapa delaktighet hos klienter, en utmaning är att göra barnen delaktiga genom hela handlägningsprocessen.</p> <p>Inom Stöd och omsorg har de enskildas delaktighet i arbete med genomförandeplaner stärkts under året. Den årliga brukarenkäten innehåller sex frågor som ringar in upplevelsen av delaktighet, sammantaget har 71-95% svarat att de upplever delaktighet.</p> <p>Visningsrummet har under året anordnat träffat/grupper där medborgare fått möjlighet att lära sig och få stöd i användning av vardagsteknik. Syftet är att minska det digitala utanförskapet och öka den digitala tryggheten. Seniorsurfutbildning har genomförts med 3 grupper, totalt 17 tillfällen. DigiCafé har genomförts vid 33 tillfällen och fokusdagar med olika teman har genomförts vid 5 tillfällen.</p> <p>Socialförvaltningen deltar regelbundet i samverkansträffat med det kommunala pensionärsrådet (KPR) och det kommunala tillgänglighetsrådet (KTR). KRP är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och styrelser och nämnder. KTR är en referensgrupp för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och handikapporganisationerna.</p>
<p>■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå.</p>	<p>■ Befolkningsstrukturen i gruppen 17-24 år, unga kvinnor och män, ska närma sig rikets nivå</p>	





6.1.4.2 Övergripande målområde: Hållbar plats



Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>◆ Social utveckling, ekologisk hållbarhet och klimatpåverkan utformad för nästa generation.</p>	<p>◆ Digitaliseringsgrad inom socialnämndens områden</p>	<p>Övergripande resultat påvisar att det fortsatt finns förbättringsarbete med digitalisering så det blir en naturlig del i verksamhetsutvecklingen, det vill säga att belysa digitaliseringen inom samtliga förändringsområden. Digitalisering är inte ett självändamål, utan en del av verksamhetsutvecklingen och kan underlätta vid såväl kompetensförsörjningen som i arbetsmiljöarbetet. Ett förbättringsarbete är att föra dialog med ledningsgrupper på olika nivåer om hur chefer och ledare kan föregå med gott exempel genom att förespråka och använda sig av digitala lösningar. Öka kompetensen och förståelsen för digitala verktyg. Resultatet visar även utvecklingsmöjligheter inom området kompetensutveckling, att komplettera fysiska träffar med hjälp av e-learning (digitala utbildningar). Fortsätta att testa och utvärdera välfärdsteknik, digitala lösningar och nya arbetsmetoder inom verksamheterna.</p>


Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
	 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%)	<p>Siffrorna i Kolada visar att 55,8% är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader. Detta jämfört med riket som ligger på 67,2 %. Resultatet är för år 2022.</p>
 Kalix ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalité.	 Antal avvikelser	<p>Under 2022 har ett aktivt arbete pågått inom förvaltningen med att införa ett systematiskt arbete kring avvikelseprocessen. Vård- och omsorgspersonal rapporterar avvikelser direkt i Treserva. Ansvarig chef utför analyser och egenkontroller kontinuerligt som rapporteras till områdeschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).</p> <p>Vid uppföljning till Tertial 2 konstaterades att det fortsatt fanns brister i inrapportering av avvikelser samt att en stor mängd avvikelser inte avslutats. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitetsutvecklare beslutade då att genomföra ett antal workshops för enhetschefer för att ytterligare ge stöd och möjlighet i arbetet med avvikelser. Vid uppföljning till tertial 3 kan vi se att inrapporteringen av avvikelser ser bättre ut men att andelen öppna avvikelser fortsatt är väldigt hög och att handläggningstiden behöver kortas ned.</p> <p>Under året har 1468 avvikelser rapporteras inom förvaltningen, av dessa är 794 avslutade, 674 är öppna avvikelser.</p>
	 Antal förbättrande åtgärder utifrån externa/interna granskningar	<p>Inom hemtjänsten pågår arbetet med arbetsmiljön utifrån 66a anmälan till arbetsmiljöverket och Alamancos utredning - rapport om ansträngd arbetssituation i hemtjänsten samt den stora utredningen som gjorde under 2021. Handlingsplaner är upprättade och arbetet sker i nära samverkan med skyddsombud och fackliga representanter.</p> <p>Hemtjänstindex ger en summering av kvaliteten för hemtjänsten, i alla Sveriges kommuner. Hemtjänstindex väger samman alla relevanta befintliga mätningar från tex. Socialstyrelsen, SKR, kvalitetsregister och all annan relevant fakta och statistik som belyser kvaliteten i hemtjänsten. Rapporten är ett bra underlag att använda sig av vid det fortsatta kvalitetsarbetet kopplat till hemtjänsten. Hemtjänst index summering för 2021 rankar Kalix kommun på plats 88 av 290 i Riket och placerar sig på en tredjeplats i länet.</p> <p>Inom särskilt boende och stöd och omsorg fortsätter arbetet med att uppnå en tydlig och förankrad struktur som gäller alla. Inom individ och familjeomsorgen pågår en extern granskning av Pwc av ledning och styrning på biståndsenheten för äldre.</p> <p>Det förebyggande arbete inom hälso- och sjukvårdsenheten bedrivs kontinuerligt utifrån behov som chefer/MAS identifierat. Utbildningar planeras utifrån behov i verksamheten/hos medarbetare. Enheterna har deltagit aktivt i samverkan för att förbättra teamsamverkan inom både särskilt boende och ordinärt boende samt stöd- och omsorg. Rehabiliteringen har inte haft egna avvikelser, kritik eller granskning som särskilt föranleder åtgärder. Chef har gått igenom rutiner för viktkontroller utifrån kritik vid omvårdnadshändelser.</p> <p>Delegeringsrutinen är uppdaterad samt ny modell används för kunskapskontroll vid delegeringar av läkemedel. IVO's nationella granskning och efterföljande besök med resultaten för Kalix gör att området planerar kommande utbildningar och utvecklingsbehov utifrån de områden som är relevanta för oss.</p>
	 Antal Lex Sarah	<p>Under året har 2 Lex Sarah rapporterat</p>
	 Antal Lex Maria	<p>Under året har ingen Lex Maria rapporterats.</p>
 Öka tryggheten för flickor och kvinnor och verka för en kommun fri från våld	 Antal våldsrelaterade ärenden	<p>Under året har förvaltningen arbetat för ökad handlingsberedskap hos chefer och medarbetare exempelvis genom att man vid arbetsplatsträffar har tagit del av Kommunförbundets material om våld i nära relationer, kontaktuppgifter vid stöd och råd, samt arbetsgivarens riktlinjer om hot och våld. Diskussioner kring ämnet har skett i samband med APT och medarbetarsamtal.</p> <p>Under T3 rapporterar Individ och familjeomsorgen; 23 vuxna våldsärenden, de handläggs av handläggare inom våldsteamet. Aktualiseringar barn och unga; 35 unika aktualiseringar.</p>
	 Antal utbildningsinsatser	<p>Förvaltningen har deltagit i en vecka fri från våld som arrangerades på övergripande plan.</p>

6.1.4.3 Övergripande målområde: Innovativa miljöer

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p>◆ Stimulera till innovativa och hållbara lösningar.</p>	<p>● Antal digitala arbetsmetoder</p>	<p>Inom förvaltningen används digitala möten i stor utsträckning. Medarbetarna deltar i allt större utsträckning i konferenser och utbildningar digitalt. Förvaltningen ser fortsatt ett stort behov av att ställa om/effektivisera arbetsmetoder med hjälp av digitala lösningar. Förvaltningen har under året i samverkan med IT-enheten migrerat till Office365. Arbetet med att byta verksamhetssystem för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården pågår enligt uppsatt plan och kommer kräva ett gediget förberedande arbete under 2023. Utbildning i informationssäkerhet via Nanolearning har varit pågående under året för samtliga medarbetare inom socialförvaltningen.</p> <p>Under 2022 har förvaltningen breddinfört digitala nycklar till medicinskåp vid särskilda boenden inom SoL och LSS. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten för såväl brukare som medarbetare.</p> <p>Inom hemtjänsten används digital kameratillsyn, digitala lås samt inköp av dagligvaror via E-handel erbjuds till brukare. Fortsatt arbete att testa och utvärdera effekterna av E-handel kommer att ske under 2023. Pilottestet videokommunikation mellan brukare och anhöriga har avslutats och utvärdering pågår.</p> <p>Inom särskilda boende (SoL) har verksamheterna testat ett flertalet digitala lösningar, exempelvis används surfplattor för videosamtal mellan brukare och anhöriga, digitala spel med Tovettafel för aktiviteter med brukare, sängsystemen Soft Tilt och Rotobed för att underlätta vändningar och förflyttningar. Även digitala anslagstavlor för besökare och digitala veckobrev till anhöriga testas på några av förvaltningens särskilda boenden.</p> <p>Inom hälso-, sjukvårds- och rehabenheten fortsätter arbetet med att implementera digitalt stöd vid hemträning och digital uppföljning gentemot brukare i hemtjänsten. Digitalt stöd vid hemträning till medborgarna finns tillgängligt via Kalix kommuns hemsida.</p> <p>Test av trycksårssensor har genomförts under 2002 och avslutats då det inte gav den effekt man önskade. Arbetet med att registrera och utbilda medarbetare inom Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) pågår och en plan för det fortsatta arbetet för 2023 är framtagen. Program för bildstöd inom stöd och omsorg är uppstartat och sker i samverkan med skolan, rehabenheten och stöd och omsorg.</p> <p>Vid individ och familjeomsorgen har man breddinfört och arbetar med Securemail, digital fax, teams, digitala körjournaler, digitalprocess arbetsutskott och nämnd. Varje enhet har E-ansökningar anpassade för sina verksamheter. Öppenvården arbetar med Previct och Previct family.</p>
	<p>◆ Antal timavlönade</p>	<p>Förvaltningen arbetar fortlöpande med att minska antalet timanställda. Socialförvaltningen fick i juni månad beslut av Socialstyrelsen gällande "statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre" och tilldelades 27 mnkr för prestationer som uppnåtts 2020-2021. Förvaltningen har ansökt om att ta del av statsbidraget för prestation för 2021-2022, eventuell tilldelning av medel sker via Socialstyrelsen under 2023.</p>

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys
<p> Öka andelen medborgare som har eftergymnasial utbildning.</p>	<p> Medarbetarens delaktighet</p>	<p>Verksamheterna har kommit igång med det systematiska arbetet med regelbundna arbetsplatsträffar där en likvärdig agenda används. Alla chefer ska också erbjuda medarbetarsamtal, lönekriteriesamtal och ett löneförmedlande samtal till samtliga medarbetare. Det systematiska arbetet är påbörjat och under 2023 kommer verksamheterna att dokumentera resultatet i ledningssystemet.</p> <p>Medarbetare ges också möjlighet till delaktighet genom ett nära ledarskap, regelbunden skyddskommitté, MBL, skyddsronder, veckomöten, enskilda uppföljningar men också i arbetsgrupper och projektgrupper med fokus på förbättrade åtgärder i verksamheten eller i processer och rutiner. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i nära samverkan med skyddsombud och fackliga representanter. Verksamheterna ha under året kommit igång med att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet.</p> <p>Medarbetarenkäten har genomförts övergripande under oktober månad.</p> <p>Förvaltningen har regelbundna träffar med arbetstagarorganisationerna för fortlöpande information och samverkan.</p>
	<p> Antal arbetsplatsförlagda praktikplatser, studenter vi tagit emot</p>	<p>Pågående arbete i samverkan med Vård och omsorgs college, vuxenutbildning samt gymnasiet, att fördela och möjliggöra praktikplatser inom socialförvaltningens verksamheter. Förvaltningen upplever ett gott samarbete med skolan i dessa frågor.</p> <p>Praktikelever planeras in löpande utifrån skolans behov och verksamheternas möjlighet. Under året har alla elever fått praktikplats enligt önskemål. Planering för APL platser för elever från omsorgsprogrammet via vuxenskolan samt gymnasiet är genomförd för året 2022 och 2023. Mini APL (vid särskilda boenden) genomfördes under tre dagar för elever som läser på gymnasiet år 1. Under våren 2023 planeras 18 elever till verksamheten för sin APL som läser vård och omsorgs college åk 1.</p> <p>Rehab, hälso- och sjukvårdsenheten tar emot studerande vid Universitet/högskola, skulle gärna ta emot fler arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter, dock är efterfrågan på praktikplatser låg. Individ och familjeomsorgen har mottagit en socionomstudent som de fått erbjudande om, ser positivt på att ta emot fler om dock är efterfrågan låg även inom detta område.</p>
	<p> Antal examensarbeten</p>	<p>Under perioden har inget examensarbete genomförts. Det har inte heller inkommit någon förfrågan under perioden.</p>

<p> Näringsliv och arbetsmarknad med bredd och attraktivitet</p>	<p> Antal utvecklingsprojekt</p> <p>Inom förvaltningen pågår ett antal utvecklingsprojekt;</p> <p>Förvaltningen har under året varit samverkanspart i tre större forsknings- och utvecklingsprojekt, NACCOP, DiOD och omställningen till en God och Nära Vård. De två förstnämnda projekten är avslutade och slutrapportering och sammanställning pågår. Inom God och Nära Vård har ett närvårdsteam upprättats, två sjuksköterskor är anställda i Regionens regi och det arbetet med att få till samarbete med kommunens hemtagningsteam fortgår under 2023. Finansiering av den fortsatta omställning som en God och Nära Vård innebär är oklar, inga statsbidrag har ännu aviserats för området för 2023 och framåt. Den planerad utökningen av hemtagningsteamet har inte kunnat genomföras under året, verksamheten ser allt större svårigheter med att rekrytera leg. arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Enheten kvalitét och utveckling bistår vid behov/efterfrågan verksamheterna med projektstöd i form av omvärldsbevakning, test, implementering och utvärdering av nya arbetsmetoder.</p> <p>Inom förvaltningen pågår ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt samt ett flertal verksamhetsspecifika projekt kopplat till kompetensförsörjning, välfärdsteknik, digitalisering och nya arbetsmetoder samt till de statsbidrag som förvaltningen ansöker och tilldelats för 2022. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi pågår vilket också innefattar arbetet i att hitta nya rekryteringsmodeller, att förbättra samverkan internt med arbetsgivarenheten, informationsenheten och näringslivsenheten, att samverka med andra kommuner för att hitta nya och kreativa sätt att rekrytera medarbetare. Samverkan med utbildningsanordnare lokalt på orten är en viktig pusselbit för framtidens kompetensförsörjning. Ett arbete med att ta fram en gemensam bemanningshandbok för alla verksamheterna inom äldreomsorgen och stöd- och omsorg pågår. Arbetet sker i nära samverkan med skyddsombud, fackliga organisationer samt medarbetare och chefer. Att se över befintliga arbetsmetoder och arbetstidsmodeller och våga testa nya är också en viktig del i kompetensförsörjningen.</p> <p>Inom områdena digitalisering och välfärdsteknik och nya arbetsmetoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vid två särskilda boende för äldre pågår en pilot av att tillsätta resurser i verksamheten för oplanerad frånvaro. Detta inbegriper totalt fem nya tillsvidareanställda, antalet baseras på statistik över beställningar för sjukfrånvaro via bemanningsenheten. • Inom hemtjänsten infördes under tertiäl 2 servicetjänster inom ordinärt boende. Arbetsmetoden med har fallit väl ut och fortsatt utvecklingsarbete pågår med att hitta fler arbetsmoment och arbetsmetoder som kan utveckla arbetet inom ordinärt boende. E-handel av dagligvaror kan erbjudas till brukare inom ordinärt boende, hemtjänsten. Arbetet pågår för att genomföra test i liten skala som ett led i att testa och utvärdera alternativa arbetsmetoder inom verksamhetsområdet. • Inom Stöd- och omsorg har utvecklingsprojekt kompetenshöjande åtgärder genom utbildning inom Motiverande samtal (MI) genomförts. MI är ett evidensbaserat förhållningssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka en persons inre motivation till förändring har genomfört inom Stöd- och omsorg. Även ett arbete med programbildstöd är påbörjat i samverkan med skolan och Rehabiliteringen. Syftet är att stärka verksamhetens kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) med tecken eller bilder. • Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar fortsatt för kvalitetsarbete med BPSD. Projektet pågår enligt plan och har utökats med att omfatta även patienter inom hemtjänst i ordinärt boende. Utbildning av nya administratörer och kvalitetsarbete i samverkan med demenssjuksköterska är inplanerat. Digitalt verktyg för att upptäcka risk för trycksår har testats och avslutats under året då det inte gav önskat resultat. • Individ och familjeomsorgen redovisar totalt 22 pågående utvecklingsprojekt inom området. Övergripande inom IFO är det fortsatta arbetet med att utveckla och bygga klart ledningssystemet, förberedande arbete inför införandet av
---	---

Övergripande mätbara målområden	Indikator	Analys								
		<p>nytt verksamhetssystem, nya personlarm samt arbetsmiljö- och självledarskap pågår. Flertalet av enheternas projekt sker i samverkan, dels internt mellan enheterna på IFO, dels i samverkan med utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen.</p> <p>Under 2022 har socialförvaltningen beviljats 14 av de 16 statsbidrag som nämnden beslutade om att rekvirera. Statsbidragen har finansierat förvaltningens mer omfattande utvecklingsprojekt, kompetens- och kvalitetshöjande satsningar. Ekonomisk sammanställning av statsbidragen och återrapportering till Socialstyrelsen pågår. Fortsatt råder en stor osäkerhet kring statsbidrag då Regeringen inte presenterat lika omfattande satsningar inom socialförvaltningens ansvarsområde för 2023 och framåt.</p>								
	<p> Heltidsarbetande månadsavlönade inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, andel (%)</p>	<p>Förvaltningen har under året ansökt om och erhållit statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, äldreomsorgslyftet, specialistundersköterska och specialistsjuksköterska. I augusti tillträdde kompetensförsörjningsstrategen och det pågår ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi som planeras presenteras under våren 2023.</p> <p>Under 2022 har 49 medarbetare inom förvaltningen fått möjlighet att studera med viss finansiering via statsbidrag till vårdbiträde, undersköterska, specialistundersköterska, eller distriktssköterska med inriktning mot vård av äldre.</p> <table border="1" data-bbox="837 853 1458 1055"> <thead> <tr> <th>Utbildning</th> <th>Antal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vårdbiträde/Undersköterska</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Specialistundersköterska</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Specialistsjuksköterska, distriktssköterska samt specialistutbildning vård av äldre</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Förvaltningen märker av svårigheter med kompetensförsörjning inom flertalet av verksamheterna. Den största utmaningen just nu är vård och omsorgspersonal, leg. arbetsterapeuter och socionomer. Tillsvidare anställningar tillämpas i hög grad vid rekryteringar för att kunna konkurrera om personal. Förvaltningen behöver fortsatt satsa på att hitta nya sätt att rekrytera, se över och testa nya arbetsmetoder vilken också innebär att komplettera med digitalisering och välfärdsteknik för att klara av att utföra den service och de insatser som åligger förvaltningen.</p> <p>Verksamheterna och kompetensförsörjningsstrategen arbetar aktivt i samverkan med arbetsgivarenheten, informationsenheten, näringslivsenheten och kompetensförsörjningsstrateg för att hitta nya och kreativa sätt för att annonsera, synas och rekrytera medarbetare till förvaltningen.</p>	Utbildning	Antal	Vårdbiträde/Undersköterska	44	Specialistundersköterska	2	Specialistsjuksköterska, distriktssköterska samt specialistutbildning vård av äldre	3
Utbildning	Antal									
Vårdbiträde/Undersköterska	44									
Specialistundersköterska	2									
Specialistsjuksköterska, distriktssköterska samt specialistutbildning vård av äldre	3									

7 Stiftelsen Kalixbo

7.1 Stiftelsen Kalixbostäder

Allmänt om verksamheten:

Stiftelsen Kalixbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag med verksamhet i Kalix kommun. Huvudman för stiftelsen är Kalix kommun. Stiftelsen Kalixbostäder har till föremål för sin verksamhet att inom Kalix kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. I koncernen ingår dotterbolaget Strandägarna i Kalix AB som förvaltar en näringsfastighet.

Året som gått/viktiga händelser:

Stiftelsen har avtal om förhandlingsordning med Hyresgästföreningen Region Norrland. Från och med 1 april 2022 höjdes hyrorna med 1,45 %.

Under 2022 färdigställdes nybyggnationen av 24 lägenheter på fastigheten Mården 4. Under 2022 har Kalixbo fortsatt renoveringen av det äldre beståndet. Det arbetet har skett enligt gällande underhållsplan. Projektet Jungfrun 7 inleddes under 2021. Projektet beräknas färdigställas under början av 2023. Bland övriga underhållsåtgärder kan nämnas upprustning av fasader på tre fastigheter i centrala Kalix. Byte av ventilation på tre områden i Kalix samt utbyte av värmesystem i kvarteret Tor. Vidare har ny värmeväxlare installerats i bostadsområdena på Näsbyn. Värme och ventilation är satsningar som följer målet inom Klimatinitiativet. Under 2022 drabbades fastigheten Vårdshuset 3 av en brand. Arbetet med att sanera och återställa fastigheten färdigställs 2023.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång: -

Väsentliga personalförhållanden:

Antalet anställda uppgår till 18 personer varav 6 personer är kvinnor. Genomsnittsåldern på de anställda är 46 (49) år och genomsnittlig anställningstid uppgår till 7 (7) år. Stiftelsen har avtal med Avonova Hälsa AB gällande företagshälsovårdstjänster. Alla anställda erbjuds subventionerad motion och friskvård i förebyggande syfte.

Årets resultat/ekonomi:

Den totala omsättningen har under året uppgått till 96 570 (94 674) tkr i koncernen och årets resultat uppgår till 3 270 (14 305) tkr i koncernen.

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

År 2023 kommer som det ser ut att innebära kostnadsökningar då nuvarande inflationsläge leder till prisökningar på flera poster. Främst kännbart för Stiftelsen Kalixbostäder är höjda taxor på uppvärmning och taxebundna kostnader, men även ökade finansiella kostnader. Uthyrningsläget är fortsatt bra med få vakanser och ingen förändring kan ses i dagsläget.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Under 2022 färdigställdes nybyggnationen av 24 lägenheter på fastigheten Mården 4. Under 2022 har Kalixbo fortsatt renoveringen av det äldre beståndet. Det arbetet har skett enligt gällande underhållsplan. Projektet Jungfrun 7 inleddes under 2021. Projektet beräknas färdigställas under början av 2023. Bland övriga underhållsåtgärder kan nämnas upprustning av fasader på tre fastigheter i centrala Kalix. Byte av ventilation på tre områden i Kalix samt utbyte av värmesystem i kvarteret Tor. Vidare har ny värmeväxlare installerats i bostadsområdena på Näsbyn. Värme och ventilation är satsningar som följer målet inom Klimatinitiativet. Under 2022 drabbades fastigheten Vårdshuset 3 av en brand. Arbetet med att sanera och återställa fastigheten färdigställs 2023.

Framtiden:

Stiftelsen Kalixbostäder fortsätter med renoveringen av det äldre beståndet. En del av lokalen på Torggården byggs om till kontorshotell med inflyttning första kvartalet 2023. Gällande ekonomiska utvecklingen för 2023 är att kostnaderna ökat mer än vanligt. Främst kännbart är höjda taxor på uppvärmning samt taxebundna kostnader men även ökade finansiella kostnader.

Ekonomisk redovisning

belopp i tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	96 570	94 674
Kostnader inkl avskrivningar	-88 116	-76 139
Finansiella poster	-4 230	-522
Resultat efter finansiella poster	4 224	18 013

8 Kalix Nya Centrum KB

8.1 Kalix Nya Centrum KB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

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

Suppleant: Susanne Andersson, Sara Cave

Allmänt om verksamheten:

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

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

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

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

Ägarförhållandet i bolaget utgörs av komplementär Kalix Kommun, 95 % org.nummer 212000-2692.

Kommanditdelägare är Kalix Industrihotell AB, 5 % org.nummer 556059-8285 med säte i Kalix.

Företaget har sitt säte i Kalix.

Året som gått/viktiga händelser:

Uthyrningsgraden av på affärslokaler var vid utgången av år 2022 97 %, för kontorslokaler samt garageplatser är uthyrningsgraden 100 %. Coronapandemin har starkt präglat verksamheten under de senaste åren. Under 2022 har den uthyrda ytan ökat med 11%, vilket har ökat omsättningen till ett bättre resultat än budgeterat. Bolagets kassa har också en positiv utveckling.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Förhandlingar pågår med ev nya hyresgäster.

Väsentliga personalförhållanden:

Ingen anställd personal i bolaget.

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat -222 tkr i jämförelse med föregående år -638, ca 400 tkr bättre.

Förändringen beror till största delen av ökad uthyrning av lokalerna samt lite lägre kostnader. De finansiella kostnaderna har dock börjat att öka.

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

Bolaget har en hög belåningsgrad, ingen amortering, det påverkar bolagets ekonomi negativt när räntorna höjs. Då bolagets skuldsättning är oförändrad under 2022 och förmodligen även i ett längre perspektiv är det viktigt att få full uthyrning av lokalerna i syfte att skapa större intäkter. Kostnader bedöms som svåra att påverka i nämnvärd omfattning. Det som kan påverka positivt är att få ner låneskulden.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Inga pågående projekt.

Framtiden:

Räntan har ökat och kommer att öka för 2023 vilket påverkar resultatet med fler miljoner minus. Hyresintäkterna har ökat men räcker dock inte till för ökade kostnader samt räntan på den lånestock som bolaget har.

Ekonomisk redovisning

belopp i tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	8 206	7 804
Kostnader inkl avskrivningar	-7 235	-7 666
Finansiella poster	-1 194	-776
Resultat efter finansiella poster	-222	-638

9 Kalix Industrihotell AB

9.1 Kalix Industrihotell AB

Ordförande: Jan Nilsson

VD: Christer Wallin

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

Suppleanter: Susanne Andersson, Sara Cave

Allmänt om verksamheten:

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

Året som gått/viktiga händelser:

Även under detta år har det gjorts kvalitetshöjande investeringar och underhåll på våra fastigheter vilket leder till att bolaget långsiktigt kan höja hyresnivåerna något.

Inkörningen på hamnen var fortsatt låg under året och har påverkat resultatet för bolaget resultat negativt. Detta beror på att tillgången på massaved i närområdet har varit bättre än tidigare år.

Bolaget hade per 2022-12-31 en uthyrningsgrad för varma uthyrningsbara ytor på 82% (2021-12-31 var uthyrningsgraden 77%).

Höjda räntor, värmekostnader och elpriser slog inte igenom 2022 men däremot så kom en kraftig höjning på maskinkostnader vilket påverkade resultatet.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Inga viktiga händelser efter räkenskapsåret.

Väsentliga personalförhållanden:

Heltidsanställda 4,5 personer.

Årets resultat/ekonomi:

Årets resultat på +2031 tkr är bolagets fjärde positiva resultat i rad sen många år tillbaka.

Det positiva resultatet beror på ökad uthyrningsgrad samt att KIAB börjat komma i kapp med underhållet på fastigheterna. Räntan som har blivit högre har påverkat dom finansiella kostnaderna det här året och kommer att till nästkommande år bli en stor kostnad.

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

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

Vad gäller hamnen ser vi ett svagt 2022 men under 2023 ett ökande antal anlöp vilket kommer påverka resultatet positivt.

Det finansiella läget i bolaget kommer påverkas av de stigande räntorna. Kommande år blir det en stor förändring negativt på de finansiella posterna vilket leder till stor påverkan på resultatet.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Färdiga: - Grytnäs vårdcentral

Pågående: - inga

Framtiden:

Bolaget ser relativt positivt på framtiden. 2019 var första året i bolagets historia med plusresultat. 2022 var inget undantag där bolaget gjorde sitt bästa resultat någonsin. Vi arbetar fortsatt med att höja uthyrningsgraden och har ett verksamhetsmål på 78 % för varma ytor under 2023 som vi redan passerat.

Om man ser in i 2023 så kommer det ökade kostnadsläget påverka bolaget kraftigare än på länge. Höjda räntor, värmekostnader, maskinkostnader och den höga inflationen gör att risken för ett negativt resultat vid utgången av 2023 är trolig.

När det gäller hamnen så ökar inkörningen av massaved vilket pekar på en fortsatt hög takt även in på 2024.

Ekonomisk redovisning

tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	29 141	27 882
Kostnader inkl avskrivningar	-26 139	-26 189
Finansiella poster	-970	-616
Resultat efter finansiella poster	2 032	1 076

10 Brandstationen Kalix 21:1 AB

10.1 Brandstationen Kalix 21:1 AB

Ordförande: Christer Wallin

VD: Christer Wallin

Styrelsen: Christer Wallin

Suppl: Dan Lindvall

Allmänt om verksamheten:

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

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

Året som gått/viktiga händelser:

Bolaget har under året färdigställt ombyggnaden av fastigheten inom projekt "Friska brandmän". Slutbesiktning är utförd.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång:

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter räkenskapsårets slut.

Väsentliga personalförhållanden:

Ingen anställd personal

Årets resultat/ekonomi:

År 2022 gav ett resultat på +63 tkr

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

Det rådande ränteläge som har ökat och ökar betydligt mer för 2023.

Investeringsredovisning – färdiga/pågående projekt:

Projektet "Friska brandmän" slutade på det budgeterade beloppet 8,3 milj.

Framtiden:

Hyresgästen planerar för fortsatt ombyggnad tillsammans med MSB.

Ekonomisk redovisning

belopp i tkr	Årets utfall	Föregående års utfall
Intäkter	1 372	983
Kostnader inkl avskrivningar	-1 186	-889
Finansiella poster	-78	-4
Resultat efter finansiella poster	108	90

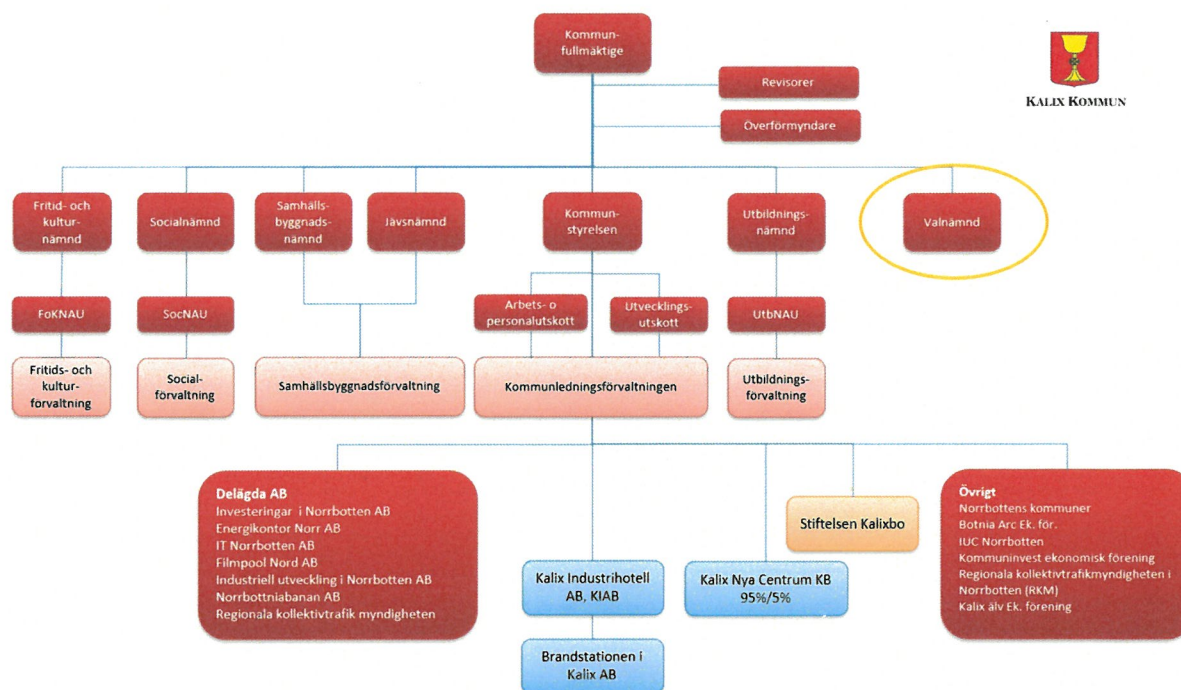
11 Valnämnden

11.1 Valnämnden

Ordförande Ulla Granström

Fakta om verksamheten

Valnämnden i Kalix ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i Kalix. Valnämnden i Kalix är så kallad lokal Valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler på orten och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.



11.1.1 Årets resultat och väsentliga händelser

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Allmänna val	717	596	121
Summa nettokostnader	717	596	121

Total budget för valnämnden under valåret 2022 var 717 tkr. Året avslutas med en positiv budgetavvikelse på 121 tkr. De senaste 3 åren har varit mellanvalsår och därför jämförs 2022 års siffror med siffrorna för förra valåret 2018, för en mer jämförbar analys. Totala personalkostnader under 2022 uppgår till 816 tkr, vilket är en ökning på 164 tkr jämfört med personalkostnader 2018. De ökade personalkostnaderna är hänförligt till skärpt säkerhet inför valet 2022 som innebar att det bland annat krävdes fler röstmottagare men också utifrån den ökade arbetsbelastningen som ett valår medför för kansliets medarbetare. Personella extraresurser nyttjades och anställdes för bland annat sortering av valmaterial, iordningsställande av vallådor till respektive vallokal och röstmottagningsställe samt att i övriga praktiska göromål vara kansliet behjälpliga.

Övriga verksamhetskostnader under 2022 uppgår till 306 tkr, vilket är en ökning med 209 tkr jämfört med övriga verksamhetskostnader 2018. Ökningen av kostnaderna är dels hänförligt till ombyggnationen av valnämndens mottagningsrum för förtidsröstning där kostnaderna uppgår till totalt 81 tkr. Ökningen av kostnaderna är även hänförligt till de skärpta kraven på säkerhet under valperioden då väktare har närvarat vid vallokalerna. Kostnaden för väktarna uppgår till 55 tkr.

Väsentliga händelser

Nytt inför genomförandet av 2022 års val, var arbetet med valsäkerheten och risk- och sårbarhetsanalysen inför valets genomförande. Förändringen är sprungen ur den förändrade omvärldsutvecklingen, ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val samt tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen. Detta i kombination med flertalet incidenter under valet 2018 gjorde att Valmyndigheten sammantaget ansåg att det fanns behov av att stärka skyddet av allmänna val i Sverige. Arbetet påbörjades med att kartlägga valets respektive processer och de olika arbetsmoment som ingår. Vidare identifierades och bedömdes skyddvärden, exempelvis personella resurser, lokaler, datorer, nätverk och verksamhetssystem. Därefter identifierades hot och eventuella risker mot valet vilket slutligen genererade en åtgärdsplan över möjliga sårbarheter och åtgärder i syfte att motverka dessa. Arbetet medförde ökade kostnader utifrån ett ökat valsäkerhetstänk, där bland annat väktare avropades under förtidsröstningen samt väktarjour under hela valdagen.

Inför genomförandet valet genomfördes ett antal utbildningsinsatser för ordföringar, vice ordföringar samt anmälda röstmottagare. Valperioden 2022 inleddes med förtidsröstningen mellan 24 augusti och valdagen den 11 september. Förtidsröstningslokaler fanns i Kalix kommuns förvaltningsbyggnad samt i Töre Folkets hus. Under förtidsröstningsperioden tjänstgjorde åtta personer, och vid helgöppet tjänstgjorde tjänstemän från kommunens verksamheter. 119 personer arbetade på valdagen i de 10 valdistrikten som fanns, varav 10 var ordförande och 10 stycken vice ordförande. Totalt inkom 10 489 stycken röster från 12 938 röstberättigade, av dessa var 4 492 stycken förtidsröster. Fem personer ångerröstade på valdagen och av de 10 489 rösterna som inkom var 247 stycken ogiltiga.

Under valdagen genomfördes även fyra valskjutsar och 91 personer anmälde behov av ambulerande röstmottagare. Totalt skrevs cirka 100 dubbletröstkort ut under valperioden.

Efter valet omhändertogs förutom all hantering av valmaterial, röstkort och valsedlar även de utvärderingar som respektive ordförande fick i uppgift att besvara. Synpunkterna från de inkomna svaren kommer att utgöra en viktig del i utvecklingsarbetet vidare i att förbättra kommunens möjligheter till att även fortsatt genomföra rättssäkra allmänna val.

12 Jävsnämnden

12.1 Jävsnämnden

Ordförande

Gunnar Johansson

Fakta om verksamheten

Jävsnämnden hanterar frågor som rör myndighetsutövning gentemot samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.

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

12.1.1 Årets resultat och väsentliga händelser

Verksamhetsområde, belopp i tkr	Årsbudget	Resultat	Årsavvikelse
Jävsnämnden	50	57	-7
Summa nettokostnader	50	57	-7

Jävsnämnden redovisar ett underskott på 7 tkr för verksamhetsåret 2022.

Orsaken till underskottet är att inköp av Ipads har gjorts under året och då Jävsnämnden inte har någon budget avseende andra kostnader än arvoden uppstår avvikelse.

Väsentliga händelser

Bygg och Miljö:

Det löpande tillsynsarbetet samt diverse inkommande ansökningar/anmälningar enligt våra olika ansvarsområden har varit helt dominerande.

Byggärenden som;

- Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, carport Omsorgens hus Rolfs 1:46
- Bygglov för nybyggnad av bygghall på fastigheten Studenten 1

Miljöärenden som;

- Underhållsåtgärder för att bibehålla kraftledningar, vattenskyddsområde Kalix Kälsjärv
- Hyggesrensning och markberedning inom vattenskyddsområde Kalix Kälsjärv
- Förbud avhjälpande åtgärderna skjutbanan Vitheden, vattenskyddsområde Kalix Kälsjärv
- Morjärvs vattenverk, ny dricksvattenanläggning
- Preliminär tidplan och kostnader för sluttäckning av deponi vid Kalix Avfallsupplag
- Granskning av års-, miljö- och köldmedierapporter

Räddningstjänsten:

Antalet händelser uppgick till 263 st vilket är normalt, något färre än året innan som var ett högre antal än normalt. 1/4 2022 genomfördes organisationsförändringen till nuvarande organisation vilket medförde en rekrytering av 10st nya RiB-personal samt en omorganisering så att kommunen idag bemannar två ledningsfunktioner lokalt tillsammans med gemensamma ledningsfunktioner inom Räddningssamverkan Nord.

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

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

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