



Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 06 december 2021 i Folkets Hus, Bergön kl 09:00** för att behandla följande ärenden:

Sammanträdet är öppet för allmänheten från kl 10:00

Ärende

1. Information
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Godkännande av ärendelista
5. Meddelanden ks 21-12-06
Dnr 2021-00516 101
6. Redovisning delegerade ärenden
7. Val ledamot (M) - kommunstyrelsens arbets-
och personalutskott t o m 2022-12-31
Dnr 2021-00553
8. Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat
Dnr 2018-00278 101
9. Attestförteckning - kommunstyrelsen
Dnr 2021-00558 00
10. Överföring investeringsmedel 2022
Dnr 2021-00571 04
11. Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen
Dnr 2021-00073 04
12. Månadsrapport 2021 - kommunen
Dnr 2021-00072 04



Ärende

13. Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2022
Dnr 2021-00561 04
14. Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022
Dnr 2021-00562 04
15. Inriktningsbeslut Nära vård och omsorg - målbild
Dnr 2021-00527 70
16. Korttidsboendet Viljan - utredning
Dnr 2021-00526 70
17. Modell för revidering av interna kostpriser
Dnr 2021-00530 101
18. Motionssvar - Varför inte Töre?
Dnr 2021-00385 103

Maria Kruukka-Olsson
Nämndsekreterare



2021-12-06

§

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

- 1 Dnr 2021-00515
Näringslivsrådets protokoll den 13 september 2021.
- 2 Dnr 2021-00524
Norrbotniabanan har den 10 november 2021 inkommit med minnesanteckningar och presentation från Styrgruppsmötet den 14 oktober 2021.
- 3 Dnr 2021-00528
Socialnämnden har den 28 oktober 2021, § 230, antagit sammanträdesplan för 2022.
- 4 Dnr 2021-00541
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) verksamhetsplan, budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.
- 5 Dnr 2021-00444.
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 17 november 2021, i mål nr 2854-21 ang kommunstyrelsen i Kalix kommuns beslut den 27 september 2021, dnr 2021-00444. Rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten avslår överklagandet.
- 6 Dnr 2021-00552
Luleå kommun, samhällsutvecklingsenheten meddelar den 19 november 2021, att ett förslag till utvecklingsplan för Porsön ställs ut för samråd under tiden 22 november 2021-31 januari 2022.
- 7 Dnr 2021-00516
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 12 november 2021 att de antagit detaljplanen den 9 november 2021.
- 8 Dnr 2021-00565
Länsstyrelsen Norrbotten har den 17 november 2021 inkommit med ett tackbrev från landshövding Lotta Finstorp efter deras kommunbesök i Kalix.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande



Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1-11.

Beskrivning av ärendet

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

1

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

2

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

3

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 25 oktober 2021, § 81-85. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 22 november 2021, § 94-97.

4

Dnr 2021-00442

Kommundirektör Maria S Henriksson har den 28 oktober 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 14.1 Väcka och föra Kalix kommuns talan vid domstolar och myndigheter och bevaka kommunens rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut ankommer på annan, yttrat sig över länsstyrelsens remiss rörande överenskommelse om samverkan vis en samhällsstörning i Norrbottens län samt strategi för samverkan vid samhällsstörning.

5

Dnr 2021-00476

Kommundirektör Maria S Henriksson har den 30 september 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka och tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal med Troman (förtroendemannaregister).

6

Dnr 2021-00477

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S), har den 30 september 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 26.1 Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal, tecknat avtal med Troman (förtroendemannaregister).

7

Dnr 2021-00521

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande har den 9 november 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. 1 - Framställningar till yttranden över remisser från samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m – beslutat att kommunstyrelsen inte har någon erinran över förslag till detaljplan för Ytterbyn 55:1 m fl.

Adress: Besöksadress: Telefon: 0923-650 00 www.kalix.se

Kalix kommun Nygatan 4 Fax: 0923-150 92 kommun@kalix.se



KALIX KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

2021-12-06

8 Dnr 2021-00522
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande har den 10 november 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. 1 - Framställningar till yttranden över remisser från samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m – beslutat att kommunstyrelsen inte har någon erinran över förslag till detaljplan för Nyköping m fl.

9 Dnr 2021-00523
Birgitta M Larsson, näringslivschef har den 8 november 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 9.1 Landsbygdsutveckling, beslutat bevilja Kamlunge/Västanfors Hembygdsförening 5 900 kr för att installera en hörselslinga i bygdegården.

10 Dnr 2020-00392
Jeanette Larsson, ekonomichef har den 29 oktober 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal med KPMG för konsultstöd i arbete med upphandlingen av tjänsten diskretionär portföljförvaltning.

10 Dnr 2021-00318
Jeanette Larsson, ekonomichef har den 16 september 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal med Inkasso AB Marginalen, org.nr 556199-4285 gällande inkassohanteringen och därtill hörande tjänster gällande Kalix kommuns kundfordringar för perioden 6 november 2021 till och med den 5 november 2022.

11 Dnr 2021-00544
Birgitta M Larsson, näringslivschef har den 15 november 2021, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat anta offert från North Creation Event AB, org.nr: 559142-4550 ang köp av konsulttjänst – projektledning för genomförandet av hemvändarevent.



Kommunstyrelsen

Aktiviteter för ett förbättrat näringslivsklimat 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Uppföljningen visar att en mängd aktiviteter pågår inom flera områden för ett förbättrat näringslivsklimat. Ett förbättrat näringslivsklimat är dock hela kommunens ansvar för såväl politiker som tjänstepersoner. De aktiviteter som redovisas genomförs av flera enheter och förvaltningar inom den kommunala organisationen.

Näringslivsenheten samarbetar över kommunala förvaltningsgränser, i samverkan med det lokala näringslivet samt med regionens olika aktörer i det företagsfrämjande systemet. Arbetet är processororienterat och arbetsgrupper tillsätts utifrån aktivitet eller uppdrag.

Uppföljningen av Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet visar ett bättre resultat för 2021 i jämförelse med 2020. Rankingplacering för 2021 är 261 i jämförelse med 2020 då den var 276. Kalix kommuns ranking i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kundnöjdhetsmätning *Insikten*, visar ett fortsatt högt kundnöjdhetsindex (NKI) under 2021. I dagsläget är NKI=90.

Beskrivning

Aktiviteter planeras och genomförs utifrån:

- handlingsplanen Kalix-elvan
- antagna strategier och planer
- behovsinventeringar som löpande sker via företagsbesök, intervjuer och dialogmöten.

Den tidigare sammantagna problem- och behovsinventeringsprocessen visade att det fanns ett aktuellt behov av insatser som bidrar till att underlätta näringslivets tillväxt och företagande genom att:

- Underlätta och effektivisera kontakterna med kommunen
- Utveckla informationen och dialogen vad gäller kommunens upphandlingar
- Utveckla nya digitala lösningar för att ge service till företagen
- Stärka samordning och insatser riktade till besöksnäring samt bidra till en ökad samverkan
- Bidra till stärkt samverkan för att lösa kompetensförsörjningsbehovet för näringslivet
- Utveckla nya arbetssätt och metoder för att få fler kvinnor och unga som startar företag
- Utveckla nya industritomter för att möjliggöra näringslivets tillväxt
- Ytterligare stärka samverkan med Luleåregionen, bland annat genom medfinansiering i utvecklingsprojekt som breddar basen för näringslivet
- Öka kunskapen om olika företagsstöd



KALIX KOMMUN

Under perioden 2018-2021 har Kalix kommun fått finansiering av Tillväxtverket för att bedriva projektverksamhet, *Utveckling av näringslivet och företagsklimatet – Kalix kommun*. Finansieringen är 1,7 miljoner kronor per år. Projektaktiviteterna bedrivs inom områdena:

- Strategisk kompetensförsörjning
- Näringslivsservice
- Besöksnäringsutveckling
- Detaljplan för nytt industriområde
- Medfinansiering av externa projekt

Övriga aktiviteter bedrivs med verksamhetens egna budgetmedel.

Aktiviteter

Handlingsplan Förenkla Helt Enkelt

Mellan september och december månad 2019 genomförde Kalix kommun utbildningen Förenkla Helt Enkelt. Det är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Utifrån den handlingsplan som togs fram under utbildningen så har kommunen jobbat inom tre områden under 2021:

- Tjänstedesign: Kommunen fortsätter arbetet med att identifiera och utveckla nya e-tjänster för att underlätta för näringslivet i kontakt och dialog med kommunen i olika ärenden. Arbetet sker i samverkan mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stab Info. I dagsläget finns det 15 e-tjänster/blanketter som rör samhällsbyggnadsförvaltningens område.
- Redesign av kalix.se: Hemsidan har fått ett nytt utseende och innehållet ses över på näringslivssidorna.
- Tydliggöra lotsfunktionen: Lotsfunktionen har tydliggjorts och lyfts fram på hemsidan under näringsliv.

Informations- och kommunikationsinsatser samt marknadsföring

- Digitala nyhetsbrevet *Kalix Näringslivsnytt* ges ut cirka en gång i månaden. Dessutom finns *Kalix Näringslivsnytt* på Facebook.
- På företagarkostnader/träffar informerar kommunen om aktuella aktiviteter samt vilka som planeras.
- Informationsinsatser gällande generationsskiften.
- Med anledning av Coronapandemin och inställda frukostmöten har kommunen tillsammans med Kalixföretagarna genomfört TV-sändningar, *Gokväll Kalix*.
- Kommunikationsinsats *Vi är Kalix*. Syftet med *Vi är Kalix* är att öka kunskapen och stoltheten om Kalix Näringsliv och platsen Kalix, skapa stolthet över vad vi har och kan. Sprida kunskap och information till fler som vill vara med och bygga Kalix. Kommunikationsinsatser sker i form av film, podd och artiklar i olika kanaler. Länk till hemsidan: <https://www.kalix.se/Naringsliv/viarkalix/>
- Vi har påbörjat arbetet med att ta fram marknadsföringsinsatser utifrån marknadsföringsplan för att främja inflyttning. Syftet med marknadsföringen är att attrahera och inspirera de valda målgrupperna att se möjligheten att flytta till platsen Kalix. Aktiviteterna ska också kopplas till arbetet med *Vi är Kalix*-konceptet.

Kompetensförsörjning

- Näringslivsenheten deltar fortsatt i skolans programråd kopplat till Naturbruksgymnasiet.
- Samverkansplan Skola-Näringsliv antogs den 8 oktober 2021 av utbildningsnämnden. Samverkansplanens syfte är att stimulera en god och



naturlig samverkan mellan skola och näringsliv i Kalix kommun. Kalix näringsliv, utbildningsnämnden och näringslivssenheten arbetar tillsammans för en ökad samverkan. Ökad kunskap om näringslivet och möten med goda förebilder stimulerar framväxten av nya entreprenörer, en avgörande faktor för fortsatt utveckling av en landsbygdskommun som Kalix. Styrgrupp är näringslivsrådet. En arbetsgrupp med representanter från näringslivet, skola och näringslivssenheten, ska arbeta fram en handlingsplan utifrån mål och lagstiftning.

- Samverkan inom ramen för Luleåregionen sker via eventet Hemlängtan. Hemlängtan omvandlades under pandemin från fysiskt event i Stockholm till ett digitalt event. Eventet var även digitalt under 2021.
- Hemvändarevent 2021, lokalt event som planeras till den 23 december. Det är dock ännu osäkert om eventet kan genomföras eller om vi måste skjuta fram eventet i tiden med anledning av Coronapandemin.
- Kompetensrådet har en viktig roll att förmedla näringslivets kompetensbehov. Sedan oktober 2019 bjuds Kalixföretagarna, Företagarna Töre och Kalix Folkhögskola in att delta på Kompetensrådets möten.

Kalix kommuns näringslivsråd

Den 12 april 2021 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett näringslivsråd med representanter från näringslivet och kommunen. Kommunfullmäktige antog också förslag till reglemente för Kalix kommuns näringslivsråd. Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och branschutveckling.

Näringslivsrådet har haft två möten. Under december månad 2021 planeras en workshop med näringslivsrådet för hur vi tillsammans ska arbeta för att stärka företagsklimatet.

Dialog med näringslivet samt lokala mötesplatser och nätverk

Dialogen med näringslivet sker dels via företagsbesök, dels via olika företagarräffar samt i det nya inrättade näringslivsrådet. Näringslivssenheten har en representant som deltar vid de flesta företagarräffarna samt har andra regelbundna kontakter med nätverken. När Folkhälsomyndigheten lättade på restriktionerna så började kommunen att genomföra företagsbesök igen.

Aktiva nätverk och mötesplatser:

- Centrumgruppens frukostmöten
- Dialogmöte teknikföretagen
- Företagarfrukost Gomorron Kalix – Kalix kommun och Kalixföretagarna i samverkan
- Företagarträffar med Företagarna i Töre
- Business by Women - affärsnätverk för kvinnor
- Företagsträffar i Morjärv
- Coastal Lapland och Kalix Adventure Group - besöksnäring

Planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen har medverkat på några träffar i Töre under året där representanter för Töreföretagarna deltagit. De har även anordnat medborgardialoger, digitala, gällande översiktsplanen.



KALIX KOMMUN

Företagsutbildningar, workshops och seminarier

Näringslivsenheten har under pandemin inte anordnat utbildningar eller seminarier i egen regi utan förmedlat branschorganisationers, destinationsorganisationers och övriga aktörers information om utbildning, workshops och seminarier. Bland annat Swedish Lapland Visitors Board har fått medel för att bedriva kompetensutveckling riktade till besöksnäringens företag under pandemin. Andra företagsfrämjande organisationer har också genomfört kompetensutvecklingsinsatser under pandemin.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en utbildning i ansvarsfull alkoholserving, nu som en webbaserad utbildning, ett samarbete med Norrbottens kommuner.

Besöksnäring och lokal destinationsutveckling

Under 2021 rekryterades en destinationsutvecklare till näringslivsenheten. Destinationsutvecklarens uppdrag är att jobba med besöksnäring- och centrumfrågor. Några aktiviteter är exempelvis:

- Coachning av företag
- Samordna möten med Centrumgruppen
- Arbeta för ökad samverkan mellan företag inom besöksnäring och handel
- Samarbete med destinationsorganisationen Heart of Lapland samt lotsa företagen för att få hjälp inom produktutveckling, paketering och kalkyl samt marknad

Utifrån Kalix behovsbild har Heart of Lapland genomfört följande insatser:

- Utbildningspaket mot digital marknadsföring
- Individuell coachning till företag avseende marknadsföring via sociala plattformar
- Produktutvecklingsworkshop maj 2021 – Framtagande av broschyr med fokus camping
- Produktutvecklingsworkshop maj 2021 med fokus skärgård
- Rådgivning till 19 företag/organisationer – digitalt eller via företagsbesök
- 9 visningsresor varav 3 skedde digitalt
- Workshop i november avseende bearbetning av målmarknader
- Utsett kontaktperson på Heart of Lapland för Kalix besöksnäringens företag

Yrkesakademin har startat en yrkeshögskoleutbildning *Affärsutvecklare besöksnäring* med Kalix och Kiruna som utbildningsorter. Utbildningen sker mestadels digitalt förutom när fysiska utbildningsträffar genomförs på utbildningsorterna. Näringslivsenheten har en representant i ledningsgruppen för utbildningen.

Investeringsfrämjande arbete

Ett flertal insatser genomförs för att skapa förutsättningar för både befintliga och nya företag:

- Utredningar och planprocesser för utveckling av nya områden för industri, besöksnäring och handel
- Fortsatt utveckling av externa karttjänster
- Främjande av företagsetableringar genom samverkan med Invest in Norrbotten för bearbetning av ett antal intresseförfrågningar inom olika branscher samt samverkan med Nodepole som marknadsför platser för möjlig etablering.
- Arbete för främjande av enskilda företags tillväxtarbete.



KALIX KOMMUN

Infrastruktur

Insatser under 2021 som rör infrastruktur är följande:

- Nytt resecentrum och persontrafik på järnväg på Haparandabanan startade april 2021.
- Investeringar i vägar och VA.
- Näringslivsenheten har låtit genomföra en förstudie av Kalix hamn.

Nya företag

Näringslivsenheten ger stöd och hjälp i form av enskild rådgivning samt ger tips och bra länkar på där det finns hjälp och information att få som exempelvis webinarium för att starta eget.

Insatser med anledning av Covid-19

Kalix kommun har upprättat en förstärkt företagssupport, som erbjuder en kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning till företag verksamma i Kalix. Genom företagssupporten stärker vi stödet till det lokala näringslivet, för att lindra de negativa effekterna av covid-19. Företagssupporten kommer att finnas tillgänglig under hela 2021.

Undersökning av företagsklimatet och kundnöjdhetsindex samt turistekonomisk mätning

Vid uppföljningen i november 2021 av SKR:s undersökning *Insikten* har kundnöjdhetsindex (NKI) fortsatt att vara högt. Undersökningen mäter kundnöjdhet inom brand, bygg, miljö, livsmedel och servering. NKI för 2021=90. NKI 2021 är högre i jämförelse med 2020 då index låg på 76 vid samma tidpunkt som årets uppföljning. Slutresultatet för NKI 2021 levereras i början på 2022.

Handläggningstiden för bygglov, från det att ärendet är komplett till beslut, är cirka 4-5 veckor. Resultatet för NKI-mätningen på bygglov ligger på 94.

Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet visar att företagen upplever att företagsklimatet har förbättrats något i Kalix kommun i jämförelse med 2020.

2018: rankingplacering 288
2019: rankingplacering 256
2020: rankingplacering 276
2021: rankingplacering 261

Företagarnas rekommendationer till kommunen är: ökad förståelse, bättre dialog, snabbare handläggning, samverkan mellan skola och näringsliv samt kompetensförsörjning.

Näringslivsenheten följer utöver undersökningarna av företagsklimatet även besöksnäringens utveckling. Fram till 2019 har näringslivsenheten följt den turistekonomiska mätningen (TEM). En ny modell för att följa besöksnäringens utveckling är på gång att tas fram. Mot bakgrund av coronapandemins påverkan på turism och besöksnäring har Tillväxtverket fått ett regeringsuppdrag som inkluderar tre delar. De tre delarna är:

1. Förbättrad statistik, analys och kunskap.
2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i besöksnäringens företag samt främjande av ekoturism.
3. Hållbar produkt- och platsutveckling inklusive möten och evenemang.



KALIX KOMMUN

På utvecklingsutskottets sammanträde redovisade dock Heart of Lapland statistik för 2021 utifrån en egen enkätundersökning som de genomfört. Nedan redovisas några resultat:

- Under 2020 minskade gästnätterna i regionen med 36 procent och i Kalix minskade gästnätterna med 61 procent. Pandemin har haft en mycket stor påverkan på besöksnäringen.
- 3 av 4 företag inom Heart of Laplands destination har vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader.
- Omsättningen hos besöksnäringens företag har minskat med 71 procent.
- 30 procent av företagen har minskat personalstyrkan.
- 97 procent av företagen tror på en positiv framtid

Statistik för 2021 finns inte tillgänglig ännu.

I tjänsten,

Birgitta Larsson
Näringslivschef
072-242 79 68



Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar delegera rätten att utse attestanter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till kommundirektören delegera beslutet att utse attestanter samt att tillse att en aktuell attestförteckning upprätthålls. Begränsningar i uppdragets omfattning kan ske genom protokollsutdrag eller delegationsordning.

Sammanfattning

Enligt kommunens attestreglemente (antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, § 222) ska varje nämnd utse befattning eller personer med rätt att attestera:

"3 § Attesträtt

Varje nämnd skall utse befattning eller personer med rätt att attestera. Samt ersättare för dessa. Beslutsattestant skall alltid utses samt ersättare för ordinarie beslutsattestant.

Nämnd kan delegera till tjänsteman att utse attestanter. När attestant utses skall de informeras om vad uppdraget innebär. Uppdraget bör vara förenat med uppgifter om dess begränsning."

Nämnden ansvarar även för att upprätthålla en aktuell attestförteckning:

"7 § Förteckning över utsedda attestanter

Varje nämnd svarar för att upprätthålla en aktuell förteckning, attesteringsbevis, över utsedda beslutsattestanter och deras ersättare, där attestantens namn och namnteckning skall framgå. Attesteringsbeviset skall delges ekonomienheten.

Av attesteringsförteckningen skall framgå för vilka verksamheter attestanten har fått attesträtt genom att aktuell kodsträng anges samt beloppsbegränsning och tidsbegränsning för vilket uppdraget gäller."

Bilaga 1 Kommunens attestreglemente

Bilaga 2 KS attestordning

I tjänsten

Jeanette Larsson

Ekonomichef

0923-650 00



Kommunstyrelsen

Överföring av investeringsmedel till 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överföra återstående investeringsmedel för projekt 1027 "Data- och telekommunikationer" till år 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar 2500 tkr för 2021. Beroende på svårigheter med planering för utbyggnad av det kommunala förvaltningsnätet och det kommunala stadsnätet, samt att de privata aktörernas egna planer för utbyggnad av fiber på landsbygden har försenats.

2022 kommer det att behövas fortsatta åtgärder för att skapa fler möjligheter för att kunna etablera bredband via fiber till landsbygden samt att förstärka och uppgradera de kommunala näten.

Mot bakgrund av ovanstående begär Stab-IT om att kommunstyrelsen överför återstående medel till 2022. Beräknat kvarstående medel till 2500 tkr.

Kenneth Björnfot
Stabschef
Kommunledningsförvaltningen



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(18)
Sammanträdesdatum

2021-11-22

§ 98

Dnr 2021-00073

Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-oktober 2021 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden januari-oktober 2021.

| tkr | Prognostiserat utfall | | Budgetavvikelse |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|
| | Årsbudget 2021 | 2021 | |
| Kommunfullmäktige | 2 073 | 2 073 | 0 |
| Revision | 1 260 | 1 260 | 0 |
| Överförmyndare | 1 741 | 1 741 | 0 |
| Valnämnden | 76 | 76 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 16 507 | 15 097 | 1 410 |
| Arbetsgivarenheten | 12 689 | 12 689 | 0 |
| Ekonomienheten | 7 422 | 7 172 | 250 |
| Kommundirektör | 14 385 | 14 085 | 300 |
| Näringslivsenheten | 4 635 | 4 235 | 400 |
| Säkerhetsenheten | 1 558 | 1 558 | 0 |
| Stab (Information, IT, Upphandling, Bilpool) | 17 779 | 17 779 | 0 |
| Resultat | 80 124 | 77 764 | 2 360 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(18)

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Helårsprognos:

Ett resultat som innebär en positiv budgetavvikelse med totalt 2 360 tkr prognostiseras vid årets slut. Kommundirektörens och Näringslivsenhetens budgetansvar, budgetposten för pendlingsbidrag under Ekonomienheten samt den centrala lönepotten ger det aggregerade överskottet. Övriga verksamheter prognostiseras hålla sig totalt sett inom sina tilldelade budgetramar. Kommunstyrelsen beslutar den 8 november om en gåva till de anställda samt familjer som lever på försörjningsstöd (dnr 2021-00500), uppskattad kostnad är totalt 2 000 tkr och hänsyn till detta tas i denna prognos. Medlen tas från återstoden av tilläggsbudgeten som fullmäktige beslutade om i april där drygt 800 tkr kvarstår samt Kommundirektörens budgetansvar där en större positiv budgetavvikelse tidigare prognostiserats.

Under perioden fram till och med september har verksamheterna i högsta grad påverkats av den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, i likhet med år 2020. Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen har varit likartade och verksamheternas arbete har därför skett till stor del på distans och med hjälp av digitala mötesformer och därmed ett begränsat antal fysiska möten. Inköp av datorer, teknisk utrustning, mobiltelefoner, kameror osv. har skett för att tillgodose behoven som skärpts genom dessa arbetssätt. Från och med slutet på september har restriktionerna kopplade till smittspridningen hävts gällande distansarbete, men dock finns fortfarande en restriktiv hållning gällande resor. Distansarbete kommer också att ske i en viss utsträckning även framåt.

Både de politiska verksamheterna och övriga enheter hade föregående år ett överskott gällande verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt, medlemskap m.m. År 2021 är budgeterna något minskade gällande resor utifrån antagandet att den digitala mötesformen blir dominerande även under detta år för utbildning, nätverksträffar m.m.

Den sista delen av lönerrevision 2021 är klar per augusti, efter att lärarnas nya löner utbetalades under sommaren. 1 410 tkr kvarstår av den centrala lönepotten innevarande år och lyfts som en positiv budgetavvikelse år 2021 men medlen ligger kvar i budgetram till år 2022, utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni 2021, och kan användas nästkommande år till särskilda satsningar. Gällande budgetposten för KS till förfogande innebär hittills tagna beslut att budgeten överskrids med drygt 400 tkr om alla beslut verkställs och rekvireras. Inget utrymme finns därmed för fler beslut under år 2021. Befintligt underskott beräknas dock täckas av det sammanslagna överskott som finns på andra budgetposter.

Inom Kommunstyrelsen finns intäkter från Socialstyrelsen (2020:193) hänförliga främst till krisledningsnämndens beslut våren 2020 om evakueringsboenden som Socialstyrelsen beviljade medel för upp till 91,6 % av kostnaderna under år 2020. I början på år 2021 korrigerade de sitt beslut till 100 % och mellanskillnaden utbetalades. Detta ger också överskott inom Kommundirektörens budgetansvar där kostnader för tillfälligt iordningsställda lokaler bokförts under år 2020. Här finns också en effekt för ansökningsomgången som gällde december 2020 (Socialstyrelsen beviljade medel för 87,69 % av återsökta kostnadsposter) där beslut kom så långt in

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(18)

Sammanträdesdatum

2021-11-22

på 2021 att intäkterna i bokslut 2020 ej längre kunde korrigeras. Vidare tar lokalbanken enligt senaste beslut 805 tkr i anspråk av budgetmedlen som budgeterats i samma storleksordning som senaste föregående beslut på 1 078 tkr. Kommundirektörens budgetansvar innefattar också budgetposten för satsningen i form av en hållbarhetsstrategi. Rekrytering har påbörjats under sommaren, efter att beslut om organisation fattats osv. men det innebär att ett överskott hunnit uppstå för stora delar av denna budgetpost eftersom att lönekostnader inte utgår största delen av året.

Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför budget för detta, år 2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till detta bör vara pandemin med färre resor på grund av restriktioner och distansundervisning. Samma läge har kvarstått första halvåret 2021, och ett överskott med 250 tkr finns. Prognosen som lyfts i denna rapport är att resandet återgår till det normala under hösten, och att överskottet från våren därmed kvarstår men inte ökar. Gällande detta råder dock osäkerhet och överskottet kan bli större på grund av ett mindre resande i varje fall vid terminsstart.

Arbetsgivarenheten prognostiserar ett utfall i balans med budget i slutet på året. Näringslivsenheten prognostiserar ett överskott på 400 tkr utifrån pandemisituationen med uteblivna evenemang, utbildningar m m. Det finns ett ökat nyttjande av hemsändning vilket också förmodas härröra till den pågående pandemin. Underskottet gällande denna glesbygdsservice beräknas till 200 tkr, men på totalen vägs detta upp av andra positiva budgetavvikelser, bland annat evenemangsbudgeten som skulle ha finansierat Sommarfesten.

Inom Säkerhetsenheten finns externa intäkter för krisberedskap och civilt försvar som finansierar delar av verksamheten tillsammans med den kommunala budgetramen. Någon avvikelse förespås inte. Trygghets- och preventionssamordnarens budget för en Kommun fri från våld har ännu inte nyttjats men beräknas göra det innan året är slut.

Staben innehåller Upphandlingsenheten, bilpoolen, Informationsenheten samt IT och prognosen är att årets kostnader ryms inom tilldelad budgetram. Nyttjandet av bilpoolen har minskat kraftigt under åren 2020-2021 kopplat till reserestriktioner under pandemin, men fyra av de åtta bilarna har först lånats ut och sedan överförts till socialförvaltningens verksamheter. Ett större underskott på minst 250 tkr för bilpoolen prognostiseras ändå kvarstå vid årets slut. Stadsnätets intäkter behöver användas till planerade underhållsåtgärder, i år har kartläggning och planering fortsatt. Ett överskott beräknas vid årets slut, men lägre än tidigare år.

Åtgärder för en budget i balans

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(18)

Sammanträdesdatum

2021-11-22

Faktorer som kan påverka resultatet

Flera av posterna beskrivna i avsnittet med kommentarer till periodens resultat och helårsprognosen påverkas av hur pandemin fortgår och hur restriktionerna och människors beteende förändras. Direkt påverkan har detta fått på pendlingsbidragen, bilpoolens nyttjande samt Näringslivsenhetens verksamhetsbudget.

Oförutsedda större händelser inom IT-området kan innebära negativa budgetavvikelser.

Gällande företagshälsovården inom Arbetsgivarenheten föreligger samma läge med få möjligheter att påverka och balansera snabbt och plötsligt ökande kostnader för exempelvis nyttjandet av psykolog.

Förändringar inom personalen, pensionsavgångar eller uppsägningar innebär påfrestningar på personalbudgetarna om rekrytering behöver ske med överlappning för överlämning av arbetsuppgifter osv. Det finns normalt inget utrymme i budget för detta.

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(18)
Sammanträdesdatum

2021-11-22

§ 99

Dnr 2021-00072

Månadsrapport 2021 - kommunen

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen beslutar att åtgärder i form av återhållsamhet där möjlighet finns ska vidtas för samtliga nämnder och styrelsen och beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga månadsrapporten för januari-oktober 2021 till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden Januari-oktober 2021.

| | Årsbudget | Budget jan-okt | Utfall jan-okt | Helårsprognos | Helårsavvikelse | Föregående helårsavvikelse |
|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| Total | | | | | | |
| Intakter | 378 970 | 319 008 | 353 799 | 410 963 | 31 993 | 31 528 |
| Personalkostnad | 870 196 | 728 431 | 743 884 | 881 659 | -11 464 | -12 765 |
| Övriga kostnader | 498 830 | 413 762 | 403 856 | 517 699 | -18 869 | -18 045 |
| Resultat | 990 056 | 823 185 | 783 941 | 988 396 | 1 660 | 718 |

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2022**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelningen av internbudget 2022 som utgår från den ramfördelning som är beslutad av Kommunfullmäktige den 29 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Förslag till fördelning av internbudget 2022 i kronor enligt nedan:

| Budgetansvar | Budget 2021 | Ramförändringar, KF 29 nov | Effektiviseringar, ram KF 29 nov | Övriga förändringar inkl. lönepott-20, -21 o avskrivningar | Budget 2022 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| Kommunfullmäktige | 2 072 500 | | | 147 500 | 2 220 000 |
| Revision | 1 260 000 | | | | 1 260 000 |
| Överförmyndare | 1 741 000 | | | 104 000 | 1 845 000 |
| Överförs till valnämnden | 75 700 | | | 11 000 | 86 700 |
| Kommunstyrelsen | 8 192 750 | 4 350 000 | | 297 250 | 12 840 000 |
| Lönepott | 26 931 000 | 4 162 000 | -1 965 000 | -22 907 750 | 6 220 250 |
| Utvecklingsutskottet | 1 751 050 | 690 000 | -51 050 | 0 | 2 390 000 |
| Tilläggsbudget KF § 88 | 2 000 000 | -2 000 000 | | | 0 |
| Ekonomichef | 7 309 000 | 540 000 | | 5 079 600 | 12 928 600 |
| Personalkonsulent | 4 754 350 | | | 152 250 | 4 906 600 |
| Personalchef | 7 653 800 | 800 000 | -50 000 | 367 800 | 8 771 600 |
| Kommundirektör | 13 505 700 | -891 000 | -700 950 | 380 600 | 12 294 350 |
| Näringslivschef | 4 585 100 | 673 000 | | -368 000 | 4 890 100 |
| Stab Upphandling | 1 914 200 | 958 000 | -771 000 | -128 000 | 1 973 200 |
| Förv. Minoritetsspråk | 0 | | | | 0 |
| Stab Information | 4 965 950 | -500 000 | | -21 350 | 4 444 600 |
| Säkerhetschef | 1 514 650 | 400 000 | | 600 850 | 2 515 500 |
| Stab IT | 10 767 350 | | | 248 150 | 11 015 500 |
| | 100 994 100 | 9 182 000 | -3 538 000 | -16 036 100 | 90 602 000 |

Lönepott 2022 på 6 220 250 kr består av:

- 2 700 000 kr för särskilda satsningar enligt beslut Dnr 2021-0035 i fullmäktige den 18 oktober 2021



TJÄNSTESKRIVELSE
2021-11-25

Vårt diariernr:
2021-00561

- KALIX KOMMUN** 2 753 000 kr i lönepott till lokalvården fram t.o.m. år 2022. Det finns ett behov av att revidera lokalvårdstaxan så att den inkluderar löneökningar, då kan denna post fördelas till köpande nämnder.
- 767 250 kr till lönerevision 2022 gällande kommunstyrelsens egna verksamheter

Övrigt budgetutrymme för lönerevision 2022 finns redan utdelat till nämndernas budgetramar.

Utan de centrala posterna i lönepotten (2 700 000 kr + 2 753 000 kr) uppgår kommunstyrelsens budgetram för år 2022 till totalt 85 148 000 kr.

I ovan ram finns 5 538 000 kr tilldelade för kommunstyrelsens andel av kommunens avskrivningskostnader, detta utrymme finns fördelat till ekonomienhetens samt kommundirektörens ram. Det kan uppstå behov av omfördelningar av dessa poster under året.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

Fördelning av Kommunstyrelsens **INVESTERINGSBUDGET 2022**

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelning av investeringsbudget 2022 vars totalram är beslutad av kommunfullmäktige 29 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Förslag till fördelning av investeringsbudget 2021 enligt nedan i tkr.

| | |
|---|--------------|
| IT-reinvesteringar | 950 |
| Stadsnätet | 1 000 |
| Uppgradering verksamhetssystem | 280 |
| Inventarier | 365 |
| Övr. Immateriella anläggningstillgångar m.m. | 300 |
| Investeringsram kommundirektören | 1 000 |
| Ofördelad ram till oförutsedda åtgärder, kommundirektören är budgetansvarig | 205 |
| Insatskapital Kommuninvest | 245 |
| Summa | 4 345 |

I tjänsten

Jeanette Larsson
Ekonomichef



§ 223

Dnr 2021-00215 70

Nära vård och omsorg i Norrbotten - målbild

Socialnämndens beslut

Socialnämnden beslutar

- att ställa sig bakom gemensamma målbilden för vård och omsorg i Norrbotten och rekommenderar kommunfullmäktige att anta den gemensamma målbilden för Nära vård och omsorg i Norrbotten.

Sammanfattning av ärendet

Den Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) initierade i december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot nära vård och omsorg. Ett gediget utvecklingsarbete har därefter bedrivits tillsammans med representanter från kommunerna, Region Norrbotten, privata aktörer samt patient- och brukarföreträdare. Ett förslag till målbild presenterades vid ett uppföljningsmöte med ledande politiker och tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet har målbilden vidareutvecklats. Polsam antog den gemensamma målbilden 2021-05-27 och föreslår nu att den beslutas av respektive huvudman enligt gällande beslutsprocess

Beskrivning av ärendet

Norrbotten är en av de regioner i landet där andelen äldre i befolkningen ökar snabbast. Samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar ska länets kommuner klara utmaningar med exempelvis att möta ett ökat vård- och omsorgsbehov hos en allt äldre befolkning. Det demografiska förslånget är en utmaning men ger samtidigt unika möjligheter att arbeta med förnyelse av organisering, tjänsteutveckling och arbetssätt. För att vård och omsorg ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och samtidigt möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta. Målbilden i omställningen till Nära vård och omsorg ska uppfylla målet min hälsa och välbefinnande. Goda vanor grundläggs tidigt i livet när jag växer upp varav skolan har en viktig och central roll. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatser efter vad som är viktigt för individen. När det gäller vård och omsorg kan en mer tillgänglig, närmare vård och omsorg tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler. Nära vård och omsorg utgår från individuella förutsättningar och behov. Hälsöfrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är centrala och behöver samtidigt bygga på relationer, bidra till en jämlik hälsa skapa trygghet och självständighet vilket bygger på tillit och ett gemensamt ansvarstagande

Utmaningsformulering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Målbilden ska svara upp mot följande utmaningsformulering: Vi vill genom samverkan, tilltro och respekt för varandra skapa en sammanhållen vård och omsorg som utgår från personens behov och resurser, där ekonomi, lagar och avtal samt organisatoriska gränser och ledarskap inte hindrar utan stöttar arbetet.

Vision

Visionen som vuxit fram under våren är:

God hälsa och upplevelse av välbefinnande oavsett mina förutsättningar och geografisk plats.

Målbild

Den gemensamma målbilden beskriver ett paradigmskifte för vård och omsorg ur ett medborgarperspektiv. Den ska ge kraft att förändra arbetsätt och skapa nya tjänster som svarar mot varje persons behov och förutsättningar



Min hälsa och välbefinnande

Det handlar om mig och mitt liv! Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet och jag är mån om min hälsa och strävar efter goda vanor i min vardag. Mitt välbefinnande handlar om att jag i glädje ska kunna utföra mina livsuppgifter när jag växer upp, mitt i livet och när jag åldras. Jag erbjuds förebyggande stöd och utifrån mina unika förutsättningar och behov får jag hjälp att stärka min hälsa om jag behöver det. I mötet med vård och omsorg får jag frågan om vad som är viktigt för mig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-28

Min egen kraft tas tillvara

Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och självklar partner i insatser som berör mig. Min berättelse och kunskap tas tillvara. Tillsammans med professionens kompetens utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet ökar när jag får stöd att vara en aktiv medskapare.

Tillsammans för min trygghet

Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning och hjälp när jag behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma lösningar utformas tillsammans med mig efter mina behov. Goda relationer och tillit till varandra är centrala för att stärka min trygghet.

Sammanhållet och enkelt för mig

Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen över tid är därför viktig för mig. Den information jag behöver är samlad och överskådlig med tydliga kontaktvägar. Det blir enkelt för mig när insatser samordnas sömlöst.

Nära mig på bästa sätt

Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer öppna vårdformer genom förändrade arbetsätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.

Jämställdhetsanalys

En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik och säker. Forskning visar på att det finns vårdrelaterade könsspecifika skillnader mellan män och kvinnor på övergripande statistisk nivå, men om dessa skillnader på en fördjupad nivå beror på att det finns könsskillnader eller om dessa är orsakade av genusbias är svårt att avgöra utan en grundlig analys. Det som kan konstateras är att det är viktigt att inte betrakta kvinnor och män som homogena grupper då det kan leda till att man inte utgår från individen utan istället tar med sig kunskapen om påvisade könsskillnader och utgår från det i sin bedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-21

Beslut rekommendation Nära vård och omsorg – Målbild, 2021-06-03 § 37

Målbild, bilaga 2021-05-31

Beslut POLSAM, 2021-05-27 § 8

Power Point presentation - Målbild

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(4)

Sammanträdesdatum
2021-10-28

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2021-10-28

Socialnämnden

Dnr 2021-002 § 221

Dnr 2021-00289 70

Utredning korttidsboende Viljan**Socialnämndens beslut**

Socialnämnden

- bedömer att det finns ett behov av 20 korttidsplatser
- bedömer att samtliga rum ska vara enskilda rum/singelrum
- bedömer att korttidsplatserna i Töre kvarstår
- anser att boendet ska innehålla digitala lösningar, ny teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, hög kvalitet på omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö
- föreslår kommunfullmäktige att integrera utredningen om framtida korttidsboende i utredningen avseende Särskilt boende för äldre
- överlämnar beslutet vidare till kommunfullmäktige
- beslutar om löpande återrapport till nämnden om hur arbetet fortlöper.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda framtida behov av äldreboende (särskilt boende) i kommunen, samt vid behov föreslå lokaler och driftsform. Korttidsboendet Viljan har även ingått i utredningen. Syftet med rapporten är att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för kommunens äldreboende där hänsyn ska tas till ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och kvalitetskrav. Utredningen har varit på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR).

Den 16 juni 2021, § 149, beslutade socialnämnden:

- att ge förvaltningschefen i uppdrag ett ha ett inriktningsbeslut till socialnämnden i september.
- att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en fördjupad separat utredning av korttidsboende Viljan för att utreda möjligheten att skapa/tillse enskilda rum/singelrum.
- att återrapportera utredningen enkelrum Viljan i socialnämnden i oktober.



Beredning av ärendet

Socialchefen har gett områdeschefen utredningsuppdraget. Områdeschef fick också i uppdrag att tidigarelägga en information till septembernämnden.

Uppdraget ska beskriva dels möjligheten att nyttja befintliga lokaler vid Viljans korttidsenhet som utökas i området till totalt 20 enskilda rum. Det andra uppdraget är att se över en alternativ placering av en korttidsenhet. Utredningen sker gemensamt med fastighetschef samt Kalixbostäder.

Lokalerna på Viljan

Vid kommunens nuvarande korttidsenhet, Viljan, finns 20 platser bestående av 12 rum varav tre enkelrum. Dessutom finns det två korttidsboendeplatser vid Hemgårdens särskilda boende i Töre. Målgrupp är brukare inom socialförvaltningens ansvarsområde som bor i ordinärt boende och är i behov av tillfälligt eller växelvis boende med heldygnsomsorg. Det är ett komplement till stöd i ordinärt boende genom hemtjänst. Det finns brukare som kommer till Viljan som är multisyka och vård- och omsorgskrävande. Vid inflyttning, och även under vistelsen, genomförs en riskbedömning där det tas ställning till om brukarna kan dela rum. Ju fler brukare som har behov av enskilt rum, desto mer minskas antalet platser. Att dela rum gör att det är svårt att uppfylla kraven på respekt för den äldre personens integritet och värdighet samtidigt som risken för smittspridning av olika sjukdomar och pandemier ökar.

Ambitionen är att den enskildes behov och önskemål ska vägas in i avgörandet om rum kan delas eller om det behövs eget rum. För bästa kvalitet är bedömningen, i de flesta fall, att varje brukare har eget rum. Det finns dock inte i lagtext ett krav att det ska tillgodoses enskilda rum för korttidsvistelse. I 1 kap. 1§ tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) SoL anges att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet men det finns också dem som trivs att bo med andra.

Boendemiljön och också arbetsmiljön är de områden som förvaltningen anser bör förbättras. Lokaler i markplan med tillgång till lämplig utemiljö och eget rum skapar en bättre översikt av verksamheten vilket skulle vara optimalt för denna målgrupp. Möjligheten att göra denna utveckling i nuvarande lokaler är däremot begränsad. Dagens korttidsboende saknar tillräckligt med parkeringar i nära anslutning till lokalen, vilket försvårar besök och därigenom också möjligheten till sociala kontakter. Behovet uppskattas till minst 2-3 parkeringsplatser i nära anslutning till korttidsboendet.

Nedan är en kort beskrivning av medarbetarnas upplevelse avseende arbetsmiljön utifrån nuvarande lokalers utformning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-28

- Dagrummen är placerade ett på varje plan, mitt emot entréerna till planen där korridorer passerar. Därav upplevs dagrummen som en genomfart.
- Matsal är placerad på nedre plan där en bärande pelare försvårar möblering och matsituation, där brukarna fördelas i grupper om tre bord.
- Korridorer på båda planen upplevs för smala för verksamheten, det går exempelvis inte att två brukare möts med rollator alternativt rullstol.
- Endast med stora svårigheter går det att flytta en säng från ett rum till ett annat, men det är då ofrånkomligt att skada väggar och lister under förflyttningen.
- Sophanteringen i nuvarande lokal är placerad så att det måste passeras kök, dagrum, matsal och förråd för att lämna sopor i soprummet.
- Utifrån det genom åren utökade platsantalet har mötesrum och personalrum minskats ned och verksamheten har nödgats att ta tidigare träningsrum i anspråk för möten och även som personalrum.

Socialförvaltningen har i en tjänsteskrivelse inför socialnämndens sammanträde den 16 juni 2021 föreslagit en separat utredning av korttidsboende Viljan för en eventuell om-, ut- eller nybyggnad där dagens dubbelrum konverteras till/ersätts av enkelrum.

Kostnader oavsett alternativ behöver också tas fram och finansiering säkerställas då utrymme för detta inte finns in socialförvaltningens ordinarie budget.

I SÄBO-utredningen som presenterades för socialnämnden den 9 december 2020 redovisades ett antal förslag på tillbyggnader för att skapa fler SÄBO-platser. Dessa alternativ kan även nyttjas till att skapa fler korttidsplatser.

Beredningen har i uppdrag att beskriva förutsättningarna att skapa 20 enskilda vid och i anslutning till den befintliga korttidsenheten, Viljan samt kostnad för nyproduktion.

Tillsammans med Kalixbostäder presenteras nedanstående alternativ:

Alternativ 1a)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

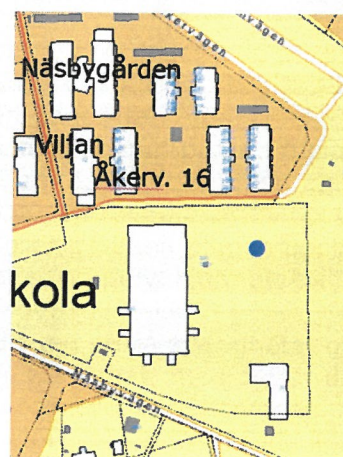


Viljan – fler platser

Nuvarande Viljan har 12 rum varav 3 enkelrum. Behovet är 20 enkelrum. Förslag är att ta Åkervägen 16 med 14 lägenheter i anspråk och tillskapa 8 enkelrum med tillhörande gemensamhetsytor.

Kalkyl:
2 Mkr per rum = 16 Mkr
10-20 Mkr för en förbindelsegång/
gemensamhetsytor

SUMMA: 26 – 36 Mkr



Utifrån förslag 1a, som innebär en ombyggnation i två plan med en loftgång som förbinder husen, försvåras översikten ytterligare vilket leder till behovet av en högre bemanning i form av minst 2,0 extra årsarbetare till en kostnad av ca 1,0 mkr per år. Det blir 10 mkr på en 10 årsperiod. Detta går även stick i stäv med beskrivningen ovan gällande att lokaler i markplan med tillgång till lämplig utemiljö och eget rum skapar en bättre översikt av verksamheten vilket skulle vara optimalt för denna målgrupp. Om detta förslag väljs kvarstår befintliga brister enligt beskrivning ovan.

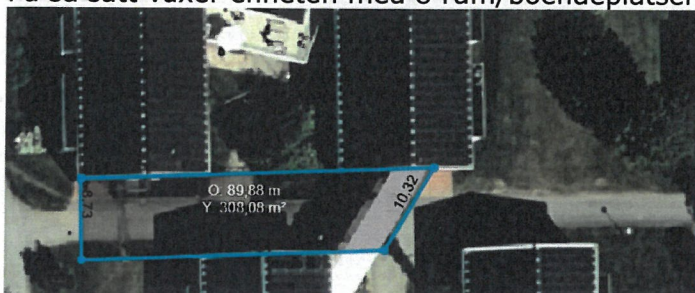
| Kalkyl | Viljan fler platser (20 enkelrum) | Notering | Kalkyl |
|--|--|--|--|
| 2 mkr per rum 10-20 mkr för ytor Summa 26-36 mkr | Nuvarande viljan har 12 rum varav 3 enkelrum | Åkervägen 16 8 nya rum | 2 mkr per rum 10-20 mkr kring ytor Summa 26-36 mkr |
| Ca 1 mkr per år Ca 10 mkr på en 10 årsperiod | Ökad driftkostnad | minst 2,0 extra årsarbetare för två plan med en loftgång som förbinder husen, försvåras översikten ytterligare vilket leder till behovet av en högre bemanning | Ca 1 mkr per år Ca 10 mkr på en 10 årsperiod |



Alternativ 1b)

Alternativ 1b innebär att docka ihop nuvarande Viljan i med Näsbygårdens Åkervägen 10 och göra en om- och tillbyggnad.

På så sätt växer enheten med 8 rum/boendeplatser i två plan.



Ytverktyg valt

Kvadratmeter

Mätresultat

| | | |
|----|----------------------------|--|
| #1 | Yta: 308,08 m ² | |
| | Omkrets: 89,88 m | |

Ytbehovet är ca 500 - 600 m² till en kostnad av ca 24 mkr baserat på att 40 tkr per kvadratmeter att bygga exklusive tillhörande ytor i form av korridorer, förråd, övriga gemensamma ytor samt ytor för personal. Här ingår inte kring ytor utan befintliga ytor i nuvarande lokal måste användas exempelvis dagrum, förråd och så vidare. Utifrån förslag 1b, som innebär en tillbyggnation i två plan med en loftgång som förbinder husen, försvåras översikten ytterligare vilket leder till behovet av en högre bemanning i form av minst 2,0 extra årsarbetare till en kostnad av ca 1,0 mkr per år. Det blir 10 mkr på en 10 årsperiod. Ovan redovisas en illustration över den tillbyggda ytans placering. I SÄBO-utredningen angavs en yta om 30 m² per boenderum och lika stor yta för tillhörande ytor. I befintligt bestånd är snittytan för en lägenhet 35 m² och tillhörande ytor 72 m². Befintlig loftgång kan påverka kostnadsläget beroende på utformning.

| Viljan fler platser (20 enkelrum) | Notering | Kalkyl |
|--|---|--|
| Nuvarande viljan har 12 rum varav 3 enkelrum | Åkervägen 10 8 nya rum (exklusive kring ytor) | 40 tkr per kvm2 Summa ca 24 mkr |
| Ökad driftkostnad | minst 2,0 extra årsarbetare | 1 mkr Ca 10 mkr på en 10 årsperiod |

Med detta förslag kan inte brister enligt förslag 1a uteslutas. Loftgången utgår men boendet blir i två plan med befintliga brister enligt ovan.

Alternativ 2

Bygga ny korttidsenhet med 20 platser/enskilda rum. Ytbehovet är ca 1200 - 1400 m² till en kostnad av ca 30 mkr baserat på att varje lägenhet kostar 1,5 mkr att bygga inkl. tillhörande ytor i form av



KALIX KOMMUN

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2021-10-28

korridorer, förråd, övriga gemensamma ytor samt ytor för personal. Kostnaden för nyproduktion i ett plan ligger dock något högre per m². Kostnad för eventuell rivning tillkommer. I SÄBO-utredningen angavs en yta om 30 m² per boenderum och lika stor yta för tillhörande ytor. I befintligt bestånd är snittytan för en lägenhet 35 m² och tillhörande ytor 72 m². Ett rum = 30 m² + lika mycket bi-yta ger 60 m² * 30-40 tkr/m²(nybyggnation). Sen kommer kostnaden att variera beroende på hur stor eller lite tillbyggnaden är

| Viljan fler platser (20 enkelrum) | Notering | Kalkyl |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Nuvarande viljan har 12 rum varav 3 enkelrum | Nybyggnation 20 rum | 1,5 mkr per rum Summa 30 -40 mkr |

Här finns det möjlighet att skapa lokaler i markplan med fin utemiljö och en verksamhet där bemanningen kan optimeras. Detta förslag kan utredas vidare om det blir aktuellt att utreda nybyggnad av fler särskilda boendeplatser. Då kan personal samnyttjas mellan korttidsenheten och det särskilda boendet.

Beredningens sammanfattade bedömning är en fortsatt utredning om alternativ placering av en ny korttidsenhet med möjlighet att skapa/tillse enskilda rum/singelrum. Beslut bör inväntas gällande SÄBO-utredningen och om det kommer resultera i fler särskilda boendeplatser. Då kan korttidsplatser med fördel samlokaliseras.

Jämställdhetsanalys

Utredningen föranleder ingen jämställdhetsanalys då det är behovet av korttidsvistelse som avgör oberoende av kön. Beslutet påverkar dock fler kvinnors än män då fler kvinnliga brukare vistas på korttids och påverkar fler kvinnors arbetsmiljö då socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2021-10-21
Ritning
Protokollsutdrag 2021-06-16 § 149

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 168

Dnr 2021-00218 46

Modell för revidering av interna kostpriser

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om införande av modell för revidering av interna kostpriser för Kalix kommuns kostorganisation från 1 januari 2023 enligt följande:

- *Modell för revidering av interna kostpriser*
Den beräknade nivån på kostpriset kallas baspris och gäller i tre år. Kostpriset förändras dels genom att en årlig revidering av baspriset sker samt att det vart fjärde år sker en verklig avstämning och nytt baspris sätts. Justering av kostpriset sker alltid fr.o.m. 1 januari.
- *Årlig revidering*
Revidering av baspriset sker varje år genom indexreglering med hjälp av KPI 50 % och AKI SNI C 50 % i september månad. Prisjusteringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan indextal två och indextalet ett för respektive septembermånad. Den årliga revideringen kan aldrig resultera i ett kostpris lägre än baspriset.
- *Verklig avstämning och revidering*
Vart fjärde år sker verklig avstämning av kostpriset genom analys av utfall för de tre senaste åren, avstämningsårets utfall samt prognos för kommande årets kostnader. Detta resulterar i ett nytt kostpris.

Tidigare beslut upphör därmed att gälla.

Bakgrund

Kostverksamheten inom kost- och lokalvårdsenheten tillagar portioner till utbildnings- och socialförvaltningen. Verksamheten är intäktsfinansierad där hela kostproduktionen och 50 % av administrationen ska finansieras av intäkterna från portionsförsäljningen. Antalet inskrivna barn/elever inom utbildning samt antalet beställda portioner inom soc utgör debiteringsunderlag.

I portionspriset ingår både fasta och rörliga kostnader. Vissa kostnader är svåra att påverka, ex årliga kostnadsökningar för personal, förbrukningsmaterial, livsmedel (fyra gånger per år), driftkostnader och hyra m.m. Det som också är svårt att reglera är bemanningen i köken när portionsantalet inom framför allt förskola och skola årligen minskar. Minskningen sker succesivt och utspritt vilket gör att det är svårt att minska bemanningen. Konsekvensen blir att intäkterna inte täcker alla kostnader.

En annan konsekvens är att få full finansiering av mindre enheter. Ex. en en-avdelningsförskola behöver bemannas minst 4 timmar per dag för att kunna servera frukost, lunch samt sälla iordning mellanmål till eftermiddagen. Portionsantalet genererar inte tillräckligt stora intäkter för att finansiera bemanningen samt de övriga kostnader som tillkommer.



Samhällsbyggnadsnämnden

Beredning av ärendet

Idag finns ingen modell för revidering av kostpriser, vilket leder till svårigheter att hålla en budget i balans. För att klara av att bedriva en verksamhet utan att det påverkar kvalitet, utbud och arbetsmiljö föreslår enheten att en modell för revidering av interna kostpriser enligt nedan införs.

Modell för revidering av interna kostpriser

Den beräknade nivån på kostpriset kallas baspris och gäller i tre år. Kostpriset förändras dels genom att en årlig revidering av baspriset sker samt att det vart fjärde år sker en verklig avstämning och nytt baspris sätts. Justering av kostpriset sker alltid fr.o.m. 1 januari.

Årlig revidering

Revidering av baspriset sker varje år genom indexreglering med hjälp av KPI 50 % och AKI SNI C 50 % i september månad. Prisjusteringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan indextal två och indextalet ett för respektive septembermånad. Den årliga revideringen kan aldrig resultera i ett kostpris lägre än baspriset.

Verklig avstämning och revidering

Vart fjärde år sker verklig avstämning av kostpriset genom analys av utfall för de tre senaste åren, avstämningsårets utfall samt prognos för kommande årets kostnader. Detta resulterar i ett nytt kostpris.

Jämställdhetsanalys

Beslutet berör både kvinnor och män. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. Hänsyn är tagen vid revideringen så att likvärdig service säkerställs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2021

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 171

Dnr 2021-00150

Motionssvar - Varför inte Töre

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Framtid i Kalix har kommit in med en motion om tomter i Töre. Följande yrkas:

- "Tag omgående fram vilken eventuell tomtreserv som finns i Töre-området, eventuellt komplettera den och framför allt; Marknadsför dessa tomter till hugade spekulanter."

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande yttrande:

Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige tillförts medel för bostadsbyggande. Vad gäller Töre så har det 2017 tagits fram en sammanställning av exploateringsområden och lediga kommunägda tomter i Töre. Sammanställningen har marknadsförts som möjliga markanvisningar till intresserade. Tomter i tomtkatalogen som finns till försäljning marknadsförs via kommunens hemsida www.kalix.se/ledigatomter
Vid skrivelsens datum finns 13 tomter lediga i tomtkatalogen.

Komplettering av tomtkatalog och marknadsföring sker löpande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2021
Motion – Varför inte Töre

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige