

**Kommunstyrelsen**

Plats och tid	Folkets Hus, Bergön, måndagen den 6 december 2021 kl 09:00-10:45		
Beslutande	Jan Nilsson (S), ordf Tommy Nilsson (S) Katarina Burman (V) Sven Nordlund (MP) Anna-Lena Larsson (S) Erik Söderlund (S) Maud Lundbäck (S) Jimmy Väyrynen (M) Linus Häggström (M) Linda Frohm (M) Henrik Eriksson (C) Tomas Johsund (L) ers Rickard Mohss (L) Kristina Karlsson (SD) ers Susanne Darengren (Oberoende)	Närvarande ersättare Britt-Marie Wikström (S) Carina Strand (V) Viktoria Wikström (S) Ethel Björkman (S) Kjell Norrbin (S) Anders Nordqvist (M) Inga-Lis Samuelsson (C)	
Övriga närvarande	Helena Landström, nämndsekreterare Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare Maria S Henriksson, kommundirektör Jeanette Larsson, ekonomichef Sara Gahm, personaladministratör, § 243 Carola Berg, personaladministratör, § 243		
Justerare	Maud Lundbäck (M) och Jimmy Väyrynen (M)		
Justeringsplats och tid	Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 7 december 2021		
Underskrifter	Sekreterare	Maria Kruukka-Olsson	Paragrafer §§ 243-259
	Ordförande	Jan Nilsson	
	Justerare	Maud Lundbäck	Jimmy Väyrynen

TILLKÄNNAGIVANDE

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2021-12-06		
Datum då anslaget sätts upp	2021-12-07	Datum då anslaget tas ned	2021-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Stab kansli		
Underskrift	Maria Kruukka-Olsson		

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 243	Information.....	3
§ 244	Upprop.....	4
§ 245	Val av justerare.....	5
§ 246	Godkännande av ärendelista.....	6
§ 247	Dnr 2021-00516 101 Meddelanden ks 21-12-06.....	7
§ 248	Redovisning delegerade ärenden.....	8
§ 249	Dnr 2021-00553 Val ledamot (M) - kommunstyrelsens arbets- och personal-utskott t o m 2022-12-31.....	10
§ 250	Dnr 2018-00278 101 Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat.....	11
§ 251	Dnr 2021-00558 00 Attestförteckning - kommunstyrelsen.....	17
§ 252	Dnr 2021-00571 04 Överföring investeringsmedel 2022.....	18
§ 253	Dnr 2021-00073 04 Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen.....	19
§ 254	Dnr 2021-00072 04 Månadsrapport 2021 - kommunen.....	23
§ 255	Dnr 2021-00561 04 Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2022.....	24
§ 256	Dnr 2021-00562 04 Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2022.....	26
§ 257	Dnr 2021-00527 70 Nära vård och omsorg - målbild.....	27
§ 258	Dnr 2021-00530 101 Modell för revidering av interna kostpriser.....	30
§ 259	Dnr 2021-00385 103 Motionssvar - Varför inte Töre?.....	32

Kommunstyrelsen

§ 243

Information

Vid dagens sammanträde lämnas följande information:

- Information från Sara Gahm och Carola Berg, Arbetsgivarenheten ang digitalisera hantering av förtroendevaldas rapportering.
- Information om budgetprocessen 2023.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.



Kommunstyrelsen

§ 244

Upprop

Ordförande Jan Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.

Kommunstyrelsen

§ 245

Val av justerare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Maud Lundbäck (S) och Jimmy Väyrynen (M) att justera dagens protokoll.

Kommunstyrelsen

§ 246

Godkännande av ärendelista

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde med följande ändring:

- Korttidsboendet Viljan – utredning, utgår.

Kommunstyrelsen

§ 247

Dnr 2021-00516 101

Meddelanden ks 21-12-06

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.

Kommunstyrelsen

§ 248

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).

Kommunstyrelsen

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.

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

§ 249

Dnr 2021-00553

Val ledamot (M) - kommunstyrelsens arbets- och personalutskott t o m 2022-12-31

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Linda Frohm (M) till ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för tiden till och med den 31 december 2022.

Beskrivning av ärendet

Catarina Nordin (M) har den 18 oktober 2021, av sagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott varpå ny ledamot bör utses.

Enligt det reglemente som gäller för kommunstyrelsen ska det inom styrelsen finnas ett arbets- och personalutskott och ett utvecklingsutskott, som består av sju ledamöter och sju ersättare respektive fem ledamöter och fem ersättare. Dessa ska väljas av kommunstyrelsen bland styrelsens ledamöter och ersättare. Enligt reglementet väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Protokollsutdrag skickas till

Linda Frohm
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Kommunstyrelsen

§ 250

Dnr 2018-00278 101

Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 november 2021, att 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 processorienterat 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

Kommunstyrelsen

- Öka kunskapen om olika företagsstöd

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
- Besöksnäringutveckling
- 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 företagarkostar/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

Kommunstyrelsen

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 näringslivsenheten, 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. Näringslivsenheten 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

Kommunstyrelsen

- 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.

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 besöksnäring 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 besöksnäring

Yrkesakademien har startat en yrkeshögskoleutbildning *Affärsutvecklare besöksnäring* med Kalix och Kiruna som utbildningsorter. Utbildningen sker

Kommunstyrelsen

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.

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

Kommunstyrelsen

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.

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.

Beslutsunderlag

Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 29 november 2021.

Protokollsutdrag skickas till

Näringslivschef Birgitta M Larsson

Kommunstyrelsen

§ 251

Dnr 2021-00558 00

Attestförteckning - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens 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.

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 november 2021, att 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

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 30 november 2021.

Protokollsutdrag skickas till

Kommundirektör

Ekonomichef

Författningssamlingen

Kommunstyrelsen

§ 252

Dnr 2021-00571 04

Överföring investeringsmedel 2022

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar överföra återstående 2,5 milj kr investeringsmedel för projekt 1027 "Data- och telekommunikationer" till år 2022.

Beskrivning av ärendet

Stabschef Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 25 november 2021, att 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.

Beslutsunderlag

Stabschef Kenneth Björnfots tjänsteskrivelse den 25 november 2021.

Protokollsutdrag skickas till

Stabschef Kenneth Björnfot
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 253

Dnr 2021-00073 04

Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

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	Årsbudget 2021	Prognostiserat utfall 2021	Budgetavvikelse
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

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 löne-potten 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 va-

Kommunstyrelsen

rit 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 rekvideras. 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 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 hållbarhetsstrateg. 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.

Kommunstyrelsen

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 överförs 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 iakttas gemensamt tillämpas.

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.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Ekonomienhetens rapport

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 98/21.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 254

Dnr 2021-00072 04

Månadsrapport 2021 - kommunen

Kommunstyrelsens beslut

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						
Intäkter	-378 970	-319 008	-363 799	-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
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 99/21.

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 255

Dnr 2021-00561 04

Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2022

Kommunstyrelsens 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

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 november 2021, 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:

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

Kommunstyrelsen

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.

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larsson

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 256

Dnr 2021-00562 04

**Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget
2022**

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 november 2021, Förslag till fördelning av investeringsbudget 2021 enligt nedan i tkr.

IT-reinvesteringar	
Stadsnätet	
Uppgradering verksamhetssystem	
Inventarier	
Övr. Immateriella anläggningstillgångar m.m.	
Investeringsram kommundirektören	
Ofördelad ram till oförutsedda åtgärder, kommundirektör budgetansvarig	
Insatskapital Kommuninvest	
Summa	

Beslutsunderlag

Ekonomichef Jeanette Larsson

Protokollsutdrag skickas till

Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

§ 257

Dnr 2021-00527 70

Nära vård och omsorg - målbild

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma målbilden för Nära vård och omsorg i Norrbotten.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden meddelar i protokoll den 28 oktober 2021, § 223, att 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.

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 förspårningen 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. Hälsofrämjande, 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

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:

Kommunstyrelsen

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 arbetssätt 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.

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

Kommunstyrelsen

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 arbetssätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.

Socialnämnden meddelar i protokoll den 28 oktober 2021, § 223, att 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.

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

Socialnämndens protokoll, § 223/21.

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

Målbild, bilaga 2021-05-31

Beslut POLSAM, 2021-05-27 § 8

Kommunstyrelsen

§ 258

Dnr 2021-00530 101

Modell för revidering av interna kostpriser

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen 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.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 9 november 2021, § 168, att 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 debiterings-underlag.

I portionspriset ingår både fasta och rörliga kostnader. Vissa kostnader är svåra att påverka, ex årliga kostnadsökningar för personal, förbruknings-material, 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.

Kommunstyrelsen

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

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 168/21.

Kommunstyrelsen

§ 259

Dnr 2021-00385 103

Motionssvar - Varför inte Töre?

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (Framtid i Kalix), föreslår i motion till fullmäktige 28 juni 2021 följande:

”Nu gäller det att inte Kalix missar tåget - ännu en gång! Framtid i Kalix menar naturligtvis inte bokstavligt utan bildligt! Att missa tåget i detta fall menar Framtid i Kalix när det händer ”stora saker” i både Luleå och framför allt i Boden, ja då gäller det att agera skyndsamt! Alla vi i oppositionen har talat oss varma för att kommunen skall tillse att det finns byggbara attraktiva tomter i kommunens tätorter. På 70- och 80-talen var Töre en ”het” del av vår kommun. Så ser det inte ut idag! Men i morgon! Närheten till både Luleå och Boden gör att denna del av kommunen nu kommer att bli het igen! Framtid i Kalix motion ser därför ut som följer; Tag omgående fram vilken eventuell tomtreserv som finns i Töreområdet, eventuellt komplettera den och framför allt; Marknadsför dessa tomter till hugade spekulanter”.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2021, § 171, att lämna över motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar i protokoll den 9 november 2021, 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

Motion från Johanna Söderman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Carl Otto Gählman (FIK) den 28 juni 2021.

Kommunfullmäktiges protokoll, § 171/21.

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 171/21.