



Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **måndagen den 05 december 2022 i Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00** för att behandla följande ärenden:

Sammanträdet öppnar kl 09.30 för allmänheten

Ärende

1. Information
Dnr 16402
2. Upprop
Dnr 16403
3. Val av justerare
Dnr 16405
4. Godkännande av ärendelista
Dnr 16404
5. Meddelanden ks 22-12-05
Dnr 2022-00621
6. Redovisning av delegerade ärenden
Dnr 16366
7. Nominering - Norrbottens kommuners olika politiska församlingar
Dnr 2022-00639 102
8. Aktiviteter för förbättrat näringslivsklimat
Dnr 2018-00278 101
9. Hållbar besöksnäring och centrumutveckling
Dnr 2021-00079 14
10. Månadsrapport 2022 - kommunstyrelsen
Dnr 2022-00122 04
11. Månadsrapport 2022 - kommunen
Dnr 2022-00123 04
12. Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2023
Dnr 2022-00631 04



Ärende

13. Fördelning av kommunstyrelsens investeringsbudget 2023
Dnr 2022-00632 04
14. Riktlinjer för direktupphandlingar - revidering
Dnr 2022-00630 10
15. Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2022-00650 003
16. Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Dnr 2022-00651 206
17. Motionssvar - Inför en modern Flourtant
Dnr 2022-00225 103
18. Motionssvar - förändrad och förbättrad habilitetsersättning
Dnr 2021-00487 103
19. Motionssvar - Tillgänglighet för alla brukare med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada
Dnr 2022-00082 103
20. Motionssvar - utbildning av serviceassistenter
Dnr 2022-00218 103
21. Motionssvar- Förskola i Morjärv
Dnr 2022-00277 103

Jenni Yli
Nämndsekreterare



2022-12-05

§

Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Nedanstående meddelanden föreligger:

1 Dnr 2022-00620
Regionala kollektivtrafikmyndigheten har den 28 oktober 2022 inkommit med sammanträdesplan för 2023.

2 Dnr 2022-00625
Socialnämnden meddelar i protokoll den 27 oktober 2022 sin sammanträdesplan för 2023.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande



Redovisning delegerade ärenden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 1- 6.

1

Utredare Thomas Johansson har med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.1 – Yttrande om antagande av hemvärnsmän – yttrat sig i ärenden.

2

Dnr 2022-00635

Stabschef Kenneth Björnfot har den 8 november 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat inköpa 4 multifunktions skrivare.

3

Dnr 2022-00610

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson (S) har den 9 november 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13.1 Beslut i brådskande ärende, beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar höja internhyran för år 2023 med 2,5 %.

4

Dnr 2022-00634

Utredare Thomas Johansson har den 7 november 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 12.1 Pröva fråga om utlämnande av allmän handling och besluta om eventuellt förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd handling, beslutat i ärende om utlämnande av allmän handling.

5

Dnr 2022-00644

Säkerhetschef Patrik Fallström har den 14 november 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna avtal med Cryptify AB för leverans av system för säkra kommunikationer till Kalix kommun för året 2023.

6

Dnr 2022-00660

Ekonomichef Jeanette Larsson har den 27 oktober 2022, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat teckna avtal med Svea Inkasso AB gällande inkassohanteringen och därtill tillhörande tjänster gällande Kalix kommuns kundfordringar med avtalsstart 18 november 2022.



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2022-11-21

Vårt dnr
2022-00639

Kommunstyrelsen

Nominering - Norrbottens kommuners olika politiska församlingar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar nominera från Kalix kommun följande representanter till Norrbottens Kommuners olika politiska församlingar för tiden 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 enligt följande:

Socialberedning

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig ersättare och en kvinnlig ersättare)

-
-
-
-

Barn- och utbildningsberedning

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot samt en manlig ersättare och en kvinnlig ersättare)

-
-
-
-

Representation Region Norrbottens Kulturbedning

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Styrelsen för Teknikens Hus

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Länstyrelsens Länspartnerskap

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Tillgänglighetsrådet

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-



KALIX KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

2022-11-21

Vårt dnr
2022-00639

Jämställdhetsdelegationen/ Länsstvrelsen

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Nordkalotträdet

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Valberedningen

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Revisorer

(Att nominera minst en kvinnlig och en manlig ledamot)

-
-

Beskrivning av ärendet

Samman kallande i Norrbottens Kommuners valberedning Johannes Sundelin meddelar i skrivelse inkommen 9 november 2022, att Norrbottens Kommuners styrelse utser representanter i beredningar, utskott och regionala samverkansorgan. Ledamöter för alla medlemskommuners talan och bör därför ha god kännedom om respektive politikområde.

Norrbottens Kommuners valberedning uppmanar medlemskommunerna och partierna att nominera representanter till socialberedning, barn- och utbildningsberedning, representation Region Norrbottens kulturberedning, styrelsen för Teknikens hus, Länsstyrelsens Länspartnerskap, tillgänglighetsrådet, jämställdhetsdelegationen/länsstyrelsen, Nordkalotträdet, valberedningen och revisorer.

I tjänsten

Stab kansli
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

Aktiviteter för ett förbättrat näringslivsklimat 2022

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.

Uppföljningen av Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet visar ett försämrat resultat för 2022 i jämförelse med 2021. Rankingplacering för 2022 är 273 i jämförelse med 2021 då den var 261.

Kalix kommuns ranking i Sveriges kommuner och regioners (SKR) servicemätning *Insikt*, visar ett fortsatt högt kundnöjdhetsindex (NKI) under 2022. Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen *Insikt* på nationell nivå och en ranking av kommunerna. 2022 har Kalix kommun NKI=86 och har ranking nummer 2 i Sverige.

Beskrivning

Aktiviteter planeras och genomförs utifrån:

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

Insatserna syftar till att:

- Underlätta och effektivisera kontakterna med kommunen
- Utveckla nya digitala lösningar för att ge service till företagen
- Stärka samordning och insatser riktade till besöksnäring samt bidra till en ökad samverkan
- Bidra till stärkt samverkan för att lösa kompetensförsörjningsbehovet för näringslivet
- Utveckla nya arbetssätt och metoder för att få fler kvinnor och unga som startar företag
- Utveckla nya industritomter för att möjliggöra näringslivets tillväxt
- Ytterligare stärka samverkan med Luleåregionen
- Öka kunskapen om olika företagsstöd



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 var 1,7 miljoner kronor per år. Kalix kommun får fortsatt finansiering för arbetet med att utveckla företagsklimatet och näringslivet under perioden 2022-2024. Projektets insatsområden:

- Destinations- och besöksnäring utveckling
- Planprocesser - Undersökningar och underlag
- Kommunikationsinsatser
- Digital teknik för att visualisera platsens möjligheter
- Kompetensförsörjning
- Medfinansiering av externa projekt

Aktiviteter

Informations- och kommunikationsinsatser samt marknadsföring

- Digitala nyhetsbrevet *Kalix Näringslivsnytt* ges ut cirka en gång i månaden. Dessutom finns *Kalix Näringslivsnytt* på Facebook
- Informationsutskick på sociala medier om bland annat serveringstillstånd och vikten att söka i tid samt nya regler livsmedel till företagarna
- Information på företagarrukostar och näringslivsträffar
- Kommunikationskoncept #viärkalix har tagits fram. Genom företagarnas egna berättelser vill #viärkalix sprida kunskapen om den mångfald av företag som finns i Kalix. Syftet är en ökad stolthet, att stärka Kalixandan och marknadsföra platsen Kalix. Företagarnas egna berättelser visar upp det bästa med Kalix. I Kalix finns fler än tusen företag som säljer sina tjänster och produkter över Sverige och världen, och lockar företag, inflyttare och besökare till Kalix. Men för många är de flesta av företagen rätt okända. På webbsidan #viärkalix presenteras företagarnas berättelser i form av filmer, poddar och artiklar. Sammantaget ska detta ge en tydlig bild av det väl diversifierade näringsliv som Kalix faktiskt har. Länk till hemsidan:
<https://www.kalix.se/Naringsliv/viarkalix/>
- Kommunikationskonceptet #kalixlife har tagits fram. Syftet är att attrahera och inspirera utvalda målgrupper att se möjligheten att flytta till Kalix kommun. Det är mycket som ska falla på plats när man flyttar till en annan ort. Att ha ett engelskt samlingsnamn för huvudbudskapet underlättar i kommunikationen för att nå en bredare målgrupp. Den passar bra för såväl inflyttare från Sverige som från andra länder. Målet är att skapa handling hos utvalda målgrupper som sedan leder till ett aktivt val. På webbsidan *Flytta till Kalix!* presenteras inflyttares berättelser genom film. Filmerna går också i sociala medier. På webbsidan kan också inflyttaren få hjälp med information om bland annat bostadsmarknad, skola och fritidssysselsättningar. Utöver film så används även artiklar för att sprida berättelser om att bo i Kalix.
- Kommunen har börjat göra fler live-sändningar via Facebook för information till näringslivet.
- Kommunen har startat en Tik Tok-kanal för att nå yngre målgrupper med vår kommunikation.

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. Genomförda och pågående aktiviteter från kommunens sida är:

- Utbildningsnämnden formaliserar på vilket sätt programråden ska arbeta, i syfte att få en likvärdig skola
- Kommun, skola och näringsliv arbetar aktivt och gemensamt för att öka medvetandet bland alla barn och ungdomar om vilka möjligheter till en framtid som finns i Kalix
- Utbildningsnämnden avsätter resurser för att köpa in ett verktyg för att höja kvalitén på vägledningen genom hela grundskolan

Aktiviteter som ännu inte har kommit i mål är:

- Enkel sökväg på kommunens hemsida för att hitta information om vem som äger och sammankallar till olika forum
- Ett tydligt årshjul och en grov plan kopplat till skolåret där skolans behov presenteras på ett tillgängligt sätt samt vilka behov som finns gällande praktik, feriearbete, enskilt arbete och examensarbeten men också Växa i Kalix och andra event.
- Hemvändarevent 2022, lokalt event som planeras den 23 december. Mini-rekryteringsmessa med representanter från kommunen och näringslivet som är på plats. Eventet syftar till att främja inflyttning
- 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
- Beslut har fattats att kommunen ska använda sig av den digitala tjänsten minddig.com. På plattformen exponeras Norra Sverige, dess industrier och kommuners arbete med den gröna omställningen, nationellt och internationellt. Genom att synas på plattformen vill vi attrahera talanger att flytta till Kalix samt visa på jobbmöjligheterna. Planering pågår för lansering

Kalix kommuns näringslivsråd

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

Näringslivsrådet har sammanträtt fyra gånger under 2022 samt genomfört en workshop med temat hur arbetar vi bättre tillsammans.

Dialog med näringslivet samt lokala mötesplatser och nätverk

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

- Frukostmöten Centrumgruppen
- Dialogmöte #viärkalix
- Företagarfrukost Gomorron Kalix – Kalix kommun och Kalixföretagarna i samverkan
- Business by Women - affärsnätverk för kvinnor
- Styrgrupp besöksnäring



KALIX KOMMUN

Företagsutbildningar, workshops och seminarier

Näringslivsenheten har startat nyföretagarutbildningen igen efter pandemin. Det var ett stort intresse att delta i utbildningen under hösten 2022, 11 personer anmälde sig. Under året har också inspirationsföreläsningar anordnats bland annat inom service och sälj.

Via Swedish Lapland Visitors Board och Heart of Lapland anordnas kortare utbildningsprogram bland annat inom affärs- och produktutveckling samt marknadsföring. Kommunen är medfinansierad till destinationsorganisationernas projekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en krögarutbildning i ansvarsfull alkoholserving i samarbete med Luleå kommun.

Besöksnäring och lokal destinationsutveckling

Destinationsutvecklaren har under året bland annat jobbat med att:

- Bilda en styrgrupp med representanter från besöksnäring samt kommunala tjänstepersoner
- Inleda processen för att ta fram en gemensam handlingsplan
- Samordna möten med Centrumgruppen
- Arbeta för ökad samverkan mellan företag inom besöksnäring och handel
- Samverkan med destinationsorganisationerna Swedish Lapland och Heart of Lapland
- Delta i destinationsrådet som arrangeras av Heart of Lapland
- Stötta projektet *Upplev Kalix löjrom* samt deltagit i dialogen gällande utvecklingen av området fiskemuseum.

Utifrån Kalix behovsbild har Heart of Lapland genomfört bland annat följande insatser:

- Individuell coaching till företag
- Produktutvecklingsworkshopar
- Visningsresor

Yrkesakademin har startat en yrkeshögskoleutbildning *Affärsutvecklare besöksnäring* med Kalix och Kiruna som utbildningsorter. Utbildningen sker mestadels digitalt förutom när fysiska utbildningsträffar genomförs på utbildningsorterna. Destinationsutvecklaren deltar 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
- Främjande av företagsetableringar genom samverkan med Invest in Norrbotten för bearbetning av ett antal intresseförfrågningar inom olika branscher samt samverkan med Nodepole som marknadsför platser för möjlig etablering
- Besvara etableringsförfrågningar samt möten med potentiella etablerare
- Arbeta för främjande av enskilda företags tillväxtarbete
- Arbetet med att ta fram en markförsörjningsplan har pågått under året
- Under året har en styrgrupp för mark och exploatering bildats



KALIX KOMMUN

Nya företag

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

Utveckling av service

- Det sker en fortsatt utveckling av e-tjänster för att underlätta för företagen
- Ny livsmedelstaxa med efterdebitering har nu kunnat införas
- Lotsmöten med företag

Undersökning av företagsklimatet och kundnöjdhetsindex samt turistekonomisk mätning

Vid uppföljningen av SKR:s servicemätning *Insikt* har kundnöjdhetsindex (NKI) fortsatt att vara högt. Undersökningen mäter kundnöjdhet inom brand, bygg, miljö, livsmedel och servering. NKI för 2022=86. Kalix kommuns ranking är nummer två i Sverige.

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

2019: rankingplacering	256
2020: rankingplacering	276
2021: rankingplacering	261
2022: rankingplacering	273

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

Från och med 2022 följer kommunen Tillväxtverkets turismstatistik. Totala antalet gästnätter i Kalix för perioden 2022-01–2022-09 var 62 979, vilket är en utveckling med +102,2 procent jämfört med föregående period 2021-01–2021-09. Av totala antalet gästnätter var 52 369 svenska gästnätter, vilket är en utveckling med +77,3 procent jämfört med föregående period. Juli månad är den månad som har överlägset flest gästnätter, 26 932. Totala logiintäkter, 2022-01–2022-09, uppgår till 18 711 635 kronor. Det innebär att logiintäkterna ökade med 75,8 procent jämfört med föregående period. Det har skett en återhämtning efter pandemin och antalet gästnätter har ökat successivt.

Jämställdhetsanalys

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

I tjänsten,

Birgitta Larsson
Näringslivschef
072-242 79 68



Kommunstyrelsen

Hållbar besöksnäring och centrumutveckling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.

Beskrivning

I februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge näringslivsenheten följande uppdrag:

- Kommunen i samverkan med näringslivet rekryterar en marknadsinriktad destinationsutvecklare, för att tillsammans planera och genomföra Hållbar besöksnäring och centrumutveckling. Samverkan om rekryteringsprofil för destinationsutvecklaren fastställs av arbetsgruppen gemensamt.
- En arbetsgrupp bestående av företrädare för handel, besöksnäring, fastighetsägare och kommun går gemensamt igenom förutsättningarna för medlemskap i Svenska Stads kärnor varefter eventuell ansökan görs.
- Hållbar besöksnäring och centrumutveckling ska ta sin utgångspunkt i pågående och tidigare framtagna planer, dokument och tydligt definierade målgrupper för ändamålet.
- Kommunens vision och övergripande målområden ska genomsyra Hållbar besöksnäring och centrumutveckling.
- Utvärdering görs årligen och rapporteras till kommunstyrelsen utifrån målsättningarna nedan.
- Kommunens finansiering för 2021 tas från Tillväxtverkets riktade medel för utveckling av näringslivet i kommunen.
- Övergripande målsättning är att skapa fler gästnätter i kommunen för att skapa ett attraktivt och hållbart centrum samt attraktiva och hållbara noder för besöksnäringens utveckling enligt "Utvecklingsplan besöksnäringen". Detta ska ske i samverkan mellan kommun och näringsliv.
- De mätbara målen med projektet ska vara att öka antalet gästnätter samt öka turistkronans omsättning, och minska antalet outnyttjade lokalytor i centrum.
- Vidare ska flödesmätningar utföras, webenkäter till företagen, för att undersöka deras upplevelser, samt webenkäter till besökare, för att undersöka deras upplevelser av platsen Kalix.



KALIX KOMMUN

Aktiviteter

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

Kalix kommun är relativt ung när det kommer till besöksnäring och det finns stor potential att utveckla näringen och platsen som destination. Som ett första steg i detta har det tagits fram en utvecklingsplan för besöksnäring. Under 2021 rekryterades en destinationsutvecklare till näringslivsenheten. Inför rekryteringen samverkade näringslivsenheten tillsammans med näringslivet för att ta fram en rekryteringsprofil, som låg till grund inför rekryteringen. Rekryteringen blev klar under juni 2021 och i augusti samma år tillträdde Åsa Jonsson sin tjänst som destinationsutvecklare.

Destinationsutvecklarens uppdrag har varit att jobba med allt från coachning och samverkan med företag till samarbeten med destinationsorganisationerna, Heart of Lapland och Swedish Lapland.

Under sista kvartalet 2021 samt första kvartalet 2022 pågick fortfarande pandemin som försvårade destinationsutvecklarens arbete. Destinationsutvecklaren planerade fysiska träffar som fick ställas in och inplanerade företagsbesök fick skjutas fram i tiden. Under tredje kvartalet 2022 har företagsbesöken återupptagits.

Med en ung besöksnäring och en nytillsatt tjänst behöver vi nu bygga en strategi och ta fram en handlingsplan för hur vi vill utveckla Kalix kommun som destination. Destinationsutvecklaren har bildat en styrgrupp med representanter från besöksnäringen och tjänstepersoner från kommunen. Genom att inkludera intressenter i processen säkerställer vi att resultaten är förankrade hos berörda målgrupper. Att de inkluderas i det strategiska arbetet bidrar till ett samskapande, relevant slutresultat.

Under hösten har informationer och inspirationsföreläsningar anordnats. Några exempel på föreläsare är:

- Max Söderpalm har föreläst om service och försäljning
- En nätverksträff och föreläsning med Britta Jonsson Lindvall planeras att genomföras inom kort

Det hålls också kontinuerligt företagarkostnader med butiker och företag i centrum. Andra mötesplatser där destinationsutvecklaren deltar är bland annat på Sveriges centrumutvecklare och Svenska Stads kärnors nätverksträffar.

Under 2021 startade Yrkesakademien en yrkeshögskoleutbildning – *affärsutvecklare besöksnäring*. Utbildningen är förlagd till Kalix och Kiruna. Studenterna deltar i undervisningen på distans och samlas ett par gånger per år i Kalix respektive Kiruna. I ledningsgruppen för utbildningen deltar Kalix destinationsutvecklare. Hon har också varit handledare för en studerande under en 10 veckors praktik.

Destinationsutvecklaren samt övriga kollegor från näringslivsenheten deltar också i det regionala projektet North Sweden Green Deal som har ett delområde som handlar om attraktivitet.



KALIX KOMMUN

Destinationsutvecklaren arbetar förvaltningsövergripande och har stöttat projektet *Upplev Kalix löjrom* samt deltagit i dialogen gällande utvecklingen av området fiskemuseum.

Ett arbete ska startas upp gällande en webbsida för besökare och inflyttare.

Kommunens finansiering avseende destinationsutveckling för 2022 tas från Tillväxtverkets riktade medel för utveckling av företagsklimat och näringsliv i kommunen.

Totala antalet gästnätter i Kalix för perioden 2022-01—2022-09 var 62 979, vilket var en utveckling med +102,2 procent jämfört med föregående period 2021-01—2021-09. Av totala antalet gästnätter var 52 369 svenska gästnätter, vilket är en utveckling med +77,3 procent jämfört med föregående period. Juli månad är den månad som har överlägset flest gästnätter, 26 932. Totala logiintäkter, 2022-01—2022-09, uppgår till 18 711 635 kronor. Det innebär att logiintäkterna ökade med 75,8 procent jämfört med föregående period. Källa: Tillväxtverkets turismstatistik.

Jämställdhetsanalys

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

Insatserna för att utveckla destinationen Kalix har riktat sig till både kvinnor och män. Beredningen bedömer att arbetet med destinationsutveckling kommer att innebära att Kalix blir en mer attraktiv kommun, med fler besöksnäringföretagare med olika bakgrund, kön och ålder inom hela kommunen.

I tjänsten,

Birgitta Larsson
Näringslivschef
072-242 79 68

KOMMUNSTYRELSEN

tkr	Årsbudget 2022	Prognostiserat utfall	
		2022	Budgetavvikelse
Kommunfullmäktige	2 220	2 220	0
Revision	1 260	1 260	0
Överförmyndare	1 845	1 895	-50
Valnämnden	717	717	0
Kommunstyrelsen	19 424	17 724	1 700
Arbetsgivarenheten	13 677	14 477	-800
Ekonomienheten	11 611	10 411	1 200
Kommundirektör	12 411	12 411	0
Näringslivsenheten	5 053	5 053	0
Säkerhetsenheten	2 464	2 464	0
Stab (Information, IT, Upphandling, Bilpool)	18 524	23 024	-4 500
Resultat	89 206	91 656	-2 450

Helårsprognos

Underskottet är hänförligt till staben där 1,2 mkr är kostnader utöver budget för arbete i samband med IT-attacken som består av övertidskostnader för egen personal samt kostnader för externa konsulter. 2 mkr är hänförligt till ökade licenskostnader för Microsoft som krävs för att säkerställa en stabilare och säkrare lösning för kommunens e-post och Office program, vilket blev en akut åtgärd efter IT-attacken. Ytterligare konsultkostnader vid införande av MS-365 tillkommer utöver de rena licenskostnaderna där prognosen nu är att dessa kommer uppgå till totalt ca 1 mkr. Samtidigt ser man en fördyrning av samtliga kostnader under IT-enhetens verksamhetsområde på grund av prishöjningar för bland annat teleabonnemang och postporton.

Underskott på 800 tkr är hänförligt till arbetsgivarenheten som handlägger den nya lagstadgade visselblåsarfunktionen och därför har behövt köpa in ett nytt system för ändamålet. Enheten har

även ökade kostnader som är hänförliga till IT-attacken då systemet för vikariebokningar låg nere och fick därav lösa detta med andra medel under perioden januari till maj som ökat kostnaderna. Övergången till molndrift för enhetens verksamhetssystem har även ökat kostnaderna. Gemensamt adderar dessa faktorer ihop till 240 tkr. Arbetsgivarenheten innefattar även budgeten för kommunens friskvårdssatsning som enligt periodens utfall indikeras var för lågt beräknad i fullmäktiges beslut (Dnr 2021-00369). En högre procent anställda verkar nyttja bidraget i Kalix jämfört med exemplet i beslutsunderlaget. Prognostiserat underskott är nu 560 tkr, eftersom nyttjandet av friskvårdsbidraget har ökat sedan prognosen i augusti och kan antas fortsätta nyttjas i samma takt som hittills.

Under ekonomienheten ligger merparten av avskrivningsbudgeten för KS och där prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr då investeringstakten föregående år samt hittills i år innebär lägre nyttjande av avskrivningsbudget. Detta lyfts upp som ett överskott då investeringstakten inte prognostiseras öka avsevärt. Även om något oförutsett av större karaktär sker de kommande månaderna hinner inte avskrivningarna påverkas i paritet med budgeten.

Vad gäller överförmyndare beräknas ett underskott på ca 50 tkr vilket är hänförligt till ökat antal ärenden som i sin tur kräver fler arvoden. Dock är underskottets storlek avhängigt antal ärenden som avslutas under året som avgör dess medförande kostnader. Valnämndens kostnader efter valet är inom budget och utfallet prognostiseras därav ligga i balans även vid årets slut.

Gällande budgetposten KS till förfogande är årets hittills tagna beslut inom budget och det finns ca 370 tkr outnyttjade medel kvar. Skillnaden på outnyttjade medel från augusti beror på ett äldre beslut gällande i anspråkstagande av medlen som ej längre än aktuellt för utbetalning. Inom budgetposten för KS utvecklingsmedel har beslut fattats om totalt 2,8 mkr resterande 700 tkr är fortfarande avhängig politiska beslut, detta tas med som ett beräknat överskott. Budgetposten för lönepotten ligger även under kommunstyrelsen och efter utdelning till socialförvaltningen för särskilda lönesatsningar för undersköterskor kvarstår 700 tkr som kommer utgöra ett överskott. Nästkommande år tas dock hela utrymmet i anspråk eftersom lönesatsningen då finns under ett helår. I budgeten för 2023 flyttas hela posten till Socialnämndens ram. Tillsammans adderar dessa ihop till totalt överskott under kommunstyrelsen på 1,7 mkr innevarande år.

Staben innehåller upphandlingsenheten, bilpoolen, informationsenheten samt IT. Vad gäller Bilpoolen har resandet hittills i år varit mindre då det fortfarande finns en mer restriktiv hållning gällande resor jämfört med innan pandemin. Redan år 2021 minskades antalet bilar från åtta till fyra. Ingen avsevärd ökning i användandet av bilpoolens bilar prognostiseras i år och därför befaras bilpoolen utgöra ett mindre underskott vid årets slut av samma anledning som förra året.

30 ukrainska flyktingar mottogs till Sjöbovillans lokaler 11 augusti. Av dessa 30 är det nu ett lägre antal kvar, då flera avvikit. Verksamheten för mottagandet ligger under säkerhetsenhetens ansvar men planeras att överflyttas vid årsskiftet till individ-och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen. Flyktingverksamhetens kostnader för augusti till december lämnas kvar på säkerhets-

enheten varav dygnersättning balanserar dessa till viss del och schablontäckningen för mottagande för perioden beräknas täcka resterande del, därför prognostiseras inget underskott för flyktingverksamheten under kommunstyrelsen.

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

Beroende på om det tas fler beslut för i anspråkstagande av medel gällande posten KS utvecklingsmedel samt KS till förfogande kommer överskottet under kommunstyrelsen att minska och totala underskottet att öka.

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
Total						
Intäkter	-398 799	-332 243	-374 815	-431 880	33 081	32 100
Personalkostnad	906 206	757 099	760 812	910 992	-4 787	-5 956
Övriga kostnader	519 221	426 588	435 804	551 130	-31 909	-28 261
Avskr och internränta	82 570	68 809	64 171	76 437	6 133	6 116
Resultat	1 109 197	920 254	885 973	1 106 679	2 518	3 998

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
Kommunstyrelsen						
Intäkter	-9 544	-7 953	-12 186	-9 544	0	0
Personalkostnader	52 983	44 152	43 251	52 283	700	700
Övriga kostnader	40 210	33 507	35 194	44 560	-4 350	-4 315
Avskr och internränta	5 557	4 631	3 683	4 357	1 200	1 200
Resultat	89 206	74 336	69 942	91 656	-2 450	-2 415

Helårsprognos

Underskottet är hänförligt till staben där 1,2 mkr är kostnader utöver budget för arbete i samband med IT-attacken som består av övertidskostnader för egen personal samt kostnader för externa konsulter. 2 mkr är hänförligt till ökade licenskostnader för Microsoft som krävs för att säkerställa en stabilare och säkrare lösning för kommunens e-post och Office program, vilket blev en akut åtgärd efter IT-attacken. Ytterligare konsultkostnader vid införande av MS-365 tillkommer utöver de rena licenskostnaderna där prognosen nu är att dessa kommer uppgå till totalt ca 1 mkr. Samtidigt ser man en fördyrning av samtliga kostnader under IT-enhetens verksamhetsområde på grund av prishöjningar för bland annat teleabonnemang och postporton.

Underskott på 800 tkr är hänförligt till arbetsgivarenheten som handlägger den nya lagstadgade visseblåsarfunktionen och därför har behövt köpa in ett nytt system för ändamålet. Enheten har även ökade kostnader som är hänförliga till IT-attacken då systemet för vikariebokningar låg nere och fick därav lösa detta med andra medel under perioden januari till maj som ökat kostnaderna. Övergången till molndrift för enhetens verksamhetssystem har även ökat kostnaderna. Gemensamt adderar dessa faktorer ihop till 240 tkr. Arbetsgivarenheten innefattar även budgeten för kommunens friskvårdssatsning som enligt periodens utfall indikeras var för lågt beräknad i fullmäktiges beslut (Dnr 2021-00369). En högre procent anställda verkar nyttja bidraget i Kalix jämfört

med exemplet i beslutsunderlaget. Prognostiserat underskott är nu 560 tkr, eftersom nyttjandet av friskvårdsbidraget har ökat sedan prognosen i augusti och antas fortsätta nyttjas i samma takt som hittills.

Under ekonomienheten ligger merparten av avskrivningsbudgeten för KS och där prognostiseras ett överskott på 1,2 mkr då investeringstakten föregående år samt hittills i år innebär lägre nyttjande av avskrivningsbudget. Detta lyfts upp som ett överskott då investeringstakten inte prognostiseras öka avsevärt. Även om något oförutsett av större karaktär sker de kommande månaderna hinner inte avskrivningarna påverkas i paritet med budgeten.

Vad gäller överförmyndare beräknas ett underskott på ca 50 tkr vilket är hänförligt till ökat antal ärenden som i sin tur kräver fler arvoden. Dock är underskottets storlek avhängigt antal ärenden som avslutas under året som avgör dess medförande kostnader. Valnämndens kostnader efter valet är inom budget och utfallet prognostiseras därav ligga i balans även vid årets slut.

Gällande budgetposten KS till förfogande är årets hittills tagna beslut inom budget och det finns ca 370 tkr outnyttjade medel kvar. Skillnaden på outnyttjade medel från augusti beror på ett äldre beslut gällande i anspråkstagande av medlen som ej längre än aktuellt för utbetalning. Inom budgetposten för KS utvecklingsmedel har beslut fattats om totalt 2,8 mkr resterande 700 tkr är fortfarande avhängig politiska beslut, detta tas med som ett beräknat överskott. Budgetposten för lönepotten ligger även under kommunstyrelsen och efter utdelning till socialförvaltningen för särskilda lönesatsningar för undersköterskor kvarstår 700 tkr som kommer utgöra ett överskott. Nästkommande år tas dock hela utrymmet i anspråk eftersom lönesatsningen då finns under ett helår. I budgeten för 2023 flyttas hela posten till Socialnämndens ram. Tillsammans adderar dessa ihop till totalt överskott under kommunstyrelsen på 1,7 mkr innevarande år.

Staben innehåller upphandlingsenheten, bilpoolen, informationsenheten samt IT. Vad gäller Bilpoolen har resandet hittills i år varit mindre då det fortfarande finns en mer restriktiv hållning gällande resor jämfört med innan pandemin. Redan år 2021 minskades antalet bilar från åtta till fyra. Ingen avsevärd ökning i användandet av bilpoolens bilar prognostiseras i år och därför befaras bilpoolen utgöra ett mindre underskott vid årets slut av samma anledning som förra året.

30 ukrainska flyktingar mottogs till Sjöbovillans lokaler 11 augusti. Av dessa 30 är det nu ett lägre antal kvar, då flera avvikit. Verksamheten för mottagandet ligger under säkerhetsenhetens ansvar men planeras att överflyttas vid årsskiftet till individ- och familjeomsorgen inom Socialförvaltningen. Flyktingverksamhetens kostnader för augusti till december lämnas kvar på säkerhetsenheten varav dygnersättning balanserar dessa till viss del och schablontäckningen för mottagande för perioden beräknas täcka resterande del, därför prognostiseras inget underskott för flyktingverksamheten under kommunstyrelsen.

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.

Kalix kommun
Januari – oktober 2022

Faktorer som kan påverka resultatet

Beroende på om det tas fler beslut för i anspråkstagande av medel gällande posten KS utvecklingsmedel samt KS till förfogande kommer överskottet under kommunstyrelsen att minska och totala underskottet att öka.

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
UTB						
Intäkter	-66 488	-55 353	-67 489	-81 073	14 585	13 811
Personalkostnader	290 665	241 365	252 512	302 311	-11 647	-11 489
Övriga kostnader	158 247	127 012	132 774	166 691	-8 444	-7 301
Avskr och internränta	6 379	5 315	3 683	4 690	1 689	1 686
Resultat	388 802	318 339	321 480	392 620	-3 818	-3 294

Helårsprognos:

Utbildningsförvaltningens prognos 202201031 pekar på ett underskott om 3,8 mk för 2022 vilket är ca 0,5 mkr mer jämfört med föregående helårsprognos.

Försämring av helårsavvikelsen beror på ytterligare högre skolskjutsindex för höstterminen än beräknat, ökat behov av behovsbedömd resurs, extra personal- och verksamhetskostnader på grund av renovering av Djuptjärskolan och omlokalisering av undervisning på flera andra lokaler samt gymnasiets lägre prognos för virkesförsäljning.

Förskolor har under våren haft på de flesta avdelningarna fyllda barngrupper och har under hösten haft flera lediga platser. Budget delas ut per antalet barn och som konsekvens blir medel kvar centralt. Vårens överskott på förskolorna beräknas att balansera upp höstens underskott. Vikariebehovet och behov av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd är stort men den sammanlagda vikariebudgeten beräknas att räcka inom ramen för den centrala budgeten. Statsbidrag från Skolverket, Migrationsverket och statligt bidrag för sjuklöner bidrar till det totala beräknade överskottet.

Grundskolorna inklusive förskoleklass och fritids räknar med att ha ett fortsatt stort behov av den behovsbedömda resursen på grund av ökad grad av s.k. hemmasittare och ett sämre mående i kombination med ökat socialt stöd hos elever, vilket medför ökat behov av särskilt stöd. Största behovet finns på F-6-skolorna. Budgeterade medel till behovsbedömd resurs och småskoletillägg tillsammans med överskjutande del av bidraget Likvärdig skola och Skolmiljarden kommer inte att räcka. Skolor med minskande elevunderlag har utmaningar att anpassa verksamheten till minskat antal elever och skolor med högre antal elever jämförd med tilldelad budget har utmaningar att få budgeten att räcka. Befarade uteblivna ersättningar för elever med behov av extra stöd från annan kommun bidrar till underskottet. Omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning på grund av renovering fram till sommaren till tre olika lokaler med tillkommande kostnader utöver budget bidrar till det prognostiserade underskottet i form av extra personal- och verksamhetskostnader.

Budgetar för de fristående verksamheterna, både i förskola och skola sammanlagt beräknas att inte räcka. Det är fler elever i verksamheter jämförd med lagd budget.

Extra elevtransporter på grund av omlokalisering av Djuptjärnskolans undervisning under renoveringstiden samt högre skolskjutskostnader pga. av högt avtalsindex för skolskjuts från och med höstterminen bidrar till förvaltningens prognostiserade underskott på de övriga kostnaderna.

Från höstterminen 2022 ökar antalet elever på gymnasiesärskolan men särskolorna räknar med en budget i balans. Kulturskolan beräknar ett överskott pga. något högre intäkter jämförd med lagd budget.

Gymnasiet sammanlagt prognostiserar ett överskott. Budget för gymnasiets verksamheter beräknas att inte räcka pga. prisökningar av råvaror och lägre förväntade skogsintäkter för Naturbruks. Interkommunala ersättningar beräknas att bli högre jämförd med budget.

Vux/Komvux prognos pekar på ett underskott pga. befarat lägre bidrag till Yrkesvuxutbildning från Skolverket, och fler SFI elever på folkhögskolan, en kostnad som kommunen enligt lag tar.

Prognos för Avskrivning och ränta pekar på ett överskott då inköp av årets investeringar sker i huvudsak efter halvårsskiftet.

Åtgärder för en budget i balans:

- Vikarieanvändning och vikariebehovet följs upp löpande
- Krav att verksamheterna klarar av att anpassa personalstyrkan till det barnantal verksamheter har
- Synsätt där hela förvaltningens resurser iakttas gemensamt tillämpas
- Med de löpande sökbara riktade bidragen utöver den budgeterade delen bland annat från Skolverket, Kulturrådet, Meta, EU och Migrationsverket kommer verksamheter kunna genomföra satsningar utöver budget.

Faktorer som kan komma att påverka prognosen:

- En trend med ökad grad av s.k. hemmasittare och ett stort, ytterligare ökat antal av elever med behov av särskilt stöd pga. andra orsaker kan bidra till större underskott på den behovsbedömda resursen och budget för resurspersonal på skolorna.
- Prisutveckling av bränsle, råvaror, metall, byggmaterial
- Prognosen förutsätter att bidragen för asylsökanden från Migrationsverket beviljas enligt inskickade underlag

Kalix kommun

Januari – oktober 2022

- Tillkommande barn i förskola och skola som omfattas av massflyktingsdirektivet
- Ev. tillkommande utrustning och material till Djuptjärnskolan då gamla, fuktskadade behöver kastas

Sökta statsbidrag per 20221031: 19,8 mkr

Beviljade statsbidrag per 20221031: 17,1 mkr

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
SBN						
Intäkter	-224 777	-187 306	-181 883	-226 873	2 096	1 191
Personalkostnader	119 425	99 681	96 256	119 156	269	-288
Övriga kostnader	144 035	118 818	113 171	149 050	-5 015	-2 403
Avskr och internränta	63 019	52 514	49 840	60 519	2 500	2 500
Resultat	101 702	83 707	77 383	101 852	-150	1 000

Helårsprognos

Samhällsbyggnadsförvaltningens prognos för helåret har försämrats sedan föregående rapportering. Prognosen pekar på ett underskott med 3 650 tkr exklusive avskrivningar och internränta jämfört med ett underskott på 2 000 tkr per augusti. Största anledningen till försämringen är att VA's prognosticerade överskott inte räknas med i förvaltningens prognos, förklaring till varför ges längre ned i texten. Prognosen för helåret inklusive avskrivningar och internränta är ett underskott på 150 tkr jämfört med ett överskott på 1 000 tkr per augusti.

Nämnd och stab förbättrar sin prognos något och prognosticerar ett överskott på 500 tkr vid årets slut. Överskottet förklaras av ofördelad budget avseende nämndens reserv för oförutsedda händelser. Enheten Samhällsplanering prognosticeras ha en budget i balans för helåret.

Teknisk försörjnings prognos för helåret för den skattefinansierade verksamheten tyder på ett underskott på 1850 tkr exklusive kapitaltjänst vilket är en försämring med 300 tkr jämfört med rapporteringen i augusti. Prognosticerat underskott är till stor del relaterat till Länstrafikens prognos för underskottstäckning av regionaltrafik som är 1000 tkr högre än förvaltningens tilldelade budget. Under oktober har Länstrafiken inkommit med en extra underskottstäckning på 100 tkr baserat på beräknat resultat 2022. Dessutom har teknisk försörjning övertagit kostnader för drift av vänthall på busstation motsvarande cirka 200 tkr per år. På lokaltrafiken finns retroaktiva intäkter för åren 2016-2021 motsvarande cirka 700 tkr vilket skapar ett överskott. Indexökningar på lokaltrafiken med 11% från juli orsakat av världsläget med drivmedelspriser minskar det överskottet med 700 tkr och ger en budgetpost i balans. Persontrafiken prognosticerar ett underskott till följd av indexökningar på tågshuttle orsakat av omvärldsläget. Vinterväghållningen prognostiserar ett mindre underskott på grund av indexuppräknings. Parkenheten prognostiserar ett underskott orsakat delvis av stölder i samband med inbrott i april men även reparationskostnader på maskiner. Rörande kapitaltjänstkostnaderna är prognosen för helåret ett överskott på 1 000 tkr kopplat till en obudgeterad intäkt som därmed skapar överskott mot budget. Med detta beaktat är prognosen för den skattefinansierade verksamheten ett underskott på 850 tkr på helåret.

För den taxefinansierade verksamheten Renhållning är prognosen oförändrad och tyder för helåret på ett underskott på 500 tkr. Detta orsakas av ett nytt datasystem för vägning och hantering av avfallsmängder som varit nödvändigt påskyndats, en uppgradering med anledning av IT-kraschen. Prognosen för kapitaltjänst är en budget i balans vilket gör att prognosen för Renhållningen inklusive kapitaltjänst är detsamma som exklusive kapitaltjänst.

Teknisk försörjnings prognos för helåret för den taxefinansierade verksamheten VA är oförändrad och är ett överskott på 1 000 tkr relaterat till en positiv intäktssida. Prognosen för kapitaltjänst är ett underskott med 300 tkr på helåret vilket gör att prognosen för VA inklusive kapitaltjänst är ett överskott på 700 tkr. När VA-verksamhet redovisar överskott finns redovisningsregler som styr hur det ska hanteras. Är överskottet av tillfällig karaktär ska det bokas som en kortfristig skuld i balansräkningen och medlen ska sen återföras till kollektivet de kommande tre åren. Detta får till följd att prognosen för VA på helåret är budget i balans då prognosticerat överskott 700 tkr sätts av i balansräkningen.

Sammanfattningsvis ger ovanstående att Teknisk försörjnings prognos för helåret exklusive kapitaltjänst är ett underskott på 2 350 tkr (-1850 tkr - 500 tkr). Rörande kapitaltjänstkostnaderna är prognosen för helåret ett överskott på 1 000 tkr och med detta beaktat är prognosen för helåret ett underskott på 1 350 tkr inklusive kapitaltjänst.

Fastighetsavdelningen prognostiserar ett underskott exklusive kapitaltjänst på 1,5 mkr vid årets slut vilket är en försämring med 500 tkr jämfört med prognosen i augusti. Fastighetsdriftens del beräknas dock göra ett bättre resultat med en prognos på 500 tkr vid årets slut jämfört med augustis prognos på -100 tkr. Det är efter en sammantagen bedömning av följande: Höjd internhyra 2022, tilldelade medel för räntor och avskrivning Tor 8, överskott inom taksottning samt personal i och med vakanta tjänster i samband med pensioneringar. Det är vakanserna som till stor del gör att resultatet förbättras även fast mediakostnaden ökar något. Överskotten beräknas balansera upp en höjd försäkringspremie, kostnader för teknisk och administrativ förvaltning av bostäder, hyra kylaggregat Kalix IP, ökade kostnader för media där uteblivet nyttjande av ishallen i och med renovering av kylaggregat vägs in samt kostnader i samband med påskyndad inventering av skyddsrum.

Bostadsanpassningen prognostiserar ett överskott på 800 tkr vid årets slut, en försämring från juni då prognosen var 1 mkr men en förbättring jämfört med augusti där prognosen vid årets slut pekade på 500 tkr i och med en större anpassning där del av kostnaden hamnar på nästkommande år. Upphandling är utförd och tillbyggd del är mindre.

Kost- och lokalvård prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr vilket är en försämring med ytterligare 1,4 mkr sedan prognosen i augusti. Främsta anledningen är en pågående livsmedelsupphandling, som fått avbrytas ett antal gånger både p.g.a. överklagningar och bristande konkurrens, som förskjutits ytterligare. Tidigare avtal förlängs ännu en gång till första kvartalet 2023 med fördyring på ca 12 %. Arbetet fortgår med livsmedelsupphandlingen och ett nytt livsmedelsavtal kommer mest troligt innebära kraftigt ökade livsmedelskostnader orsakade av omvärldsläget, klimatpåverkan, drivmedels- och energikostnader. Det vittnar den modell kommunfullmäktige beslutade att införa i februari 2022 gällande revidering av interna kostpriser. Modellen innebär bl.a. en årlig prisjustering genom indexreglering. För 2023 ger modellen en höjning med 10,4 % vilket motsvarar 4,1 mkr.

Inom personalsidan har viss förstärkning varit aktuell att förlänga inom lokalvården vid största särskilda boendeenheterna i och med fortsatta pandemirutiner under sommaren. Vidare är det relativt hög fortsatt frånvaro vilket ökar vikariekostnaderna. Under 2021 övertogs lokalvården vid flera av fritids- och kulturförvaltningens anläggningar (Ishall, fotbollshall, Furuvallen, Rudträskbacken) samt Töre Folkets Hus vilket innebär nyanställningar och ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Endast delar av kostnaderna täcks av intäkterna. Förstärkning i den administrativa verksamheten 2021 samt utökning med en 50 % kombinationstjänst vid Ytterbyns förskola täcks endast delvis av intäkter och påverkar även resultatet kommande år om inte effektiviseringar genomförs eller medel tillskjuts.

Prognosen för helåret vad gäller avskrivningar och internränta är oförändrad och är ett överskott på 2 400 tkr. Överskottet består av oförbrukad budget avseende nya investeringar där budget erhålls för ett år medan avskrivningskostnaderna och internräntan inte debiteras fullt ut förrän investeringen är färdigställd. Med detta beaktat är fastighetsavdelningens prognos för helåret ett överskott på 900 tkr inklusive kapitaltjänst.

Bygg- och miljöavdelningen prognostiserar ett underskott på 300 tkr för helåret. På grund av IT-attacken har avdelningen haft ökade kostnader och minskade intäkter vilket påverkar helårsprognosen. I och med IT-attacken kunde inte tillsyner göras under 1,5 månad och extra personal har behövts för att arbeta i kapp delar av den tillsyn som skulle ha gjorts. För den extra personalkostnaden finns inga budgeterade medel. Till följd av stilleståndet som IT-attacken orsakade har inte handläggningstiden för bygglov kunnat hållas vilket resulterar i nedsättning av bygglovsavgifterna med 105 tkr. Utöver nedsättning av bygglovsavgifterna så ligger intäkter för bygglov lägre än budgeterat för perioden. Detta tros kunna bero på gällande omvärldsläge.

Räddningstjänstens prognos för helåret är oförändrad och pekar på en budget i balans exklusive kapitaltjänst. Rörande kapitaltjänstkostnader är prognosen för helåret ett överskott på 100 tkr kopplat till oförbrukad budget avseende kapitalkostnader för nya investeringar, dvs där budget erhållits för ett år men där kapitalkostnaderna inte debiteras fullt ut förrän investeringen är färdigställd/genomförd. Med detta beaktat är prognosen för helåret ett överskott på 100 tkr inklusive kapitaltjänst.

Faktorer som kan komma att påverka helårsprognosen

Teknisk försörjning: Världsläget med kraftigt ökande kostnader för drivmedel och material riskerar att fördyra verksamheten på alla enheter. Tidiga indexuppräknningar på vinterväghållning visar på kraftigt stigande kostnader för maskindelar i entreprenaden. Lokaltrafiken är en annan indexuppräknad entreprenad som påverkas av världsläget. Gatubelysningen är en osäker post som följs upp under året.

Fastighetsavdelningen: Det som kan påverka resultatet förutom den osäkerhet som råder kring livsmedelskostnaderna är försäkringspremierna med en bedömd avvikelse på helåret med - 540 tkr, den tekniska och administrativa förvaltningen av bostäder (avtal Kalixbo) med helårsavvikelse på - 500 tkr. Negativa avvikelser prognostiseras även inom områdena media (- 150 tkr) övriga fastighetskostnader som bevakning och skyddsrumbesiktning (-458 tkr) samt interna kostnader för anslutningsavtal räddningstjänsten (-170 tkr). Dessa ser ut att i dagsläget täckas av överskott inom andra områden.

Bygg- och miljöavdelningen: Eventuella förändringar av avdelningens inkommande ärenden kan påverka prognosen då avvikelse mot budget rörande intäkterna kan uppstå.

Räddningstjänsten: Drift och underhåll på fordon, maskiner och fastigheten, larmfrekvensen och hur tidsomfattande räddningsinsatserna blir samt det faktiska utfallet för det gemensamma räddningsledningssystemet inom Räddsam Nord.

Åtgärder för en budget i balans

Teknisk försörjning: Återhållsamhet inom samtliga områden. Ständig uppföljning av verksamheternas kostnader. Arbete pågår med att finna åtgärder som både på kort och på lång sikt bidrar till nollresultat.

Fastighetsavdelningen: Fortsatt genomgång av samtliga kostnader, restriktiv tillsättning av vikarietimmor. Översyn av matsedlar och livsmedelsinköp.

Bygg- och miljöavdelningen: Återhållsamhet och ständig uppföljning av verksamhetens kostnader.

Räddningstjänsten: Ständig uppföljning av verksamhetens kostnader och löpande prioriteringar och analyser av alla inköp.

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
FoK						
Intäkter	-11 410	-9 483	-13 801	-14 003	2 593	3 292
Personalkostnader	19 892	16 598	15 937	19 029	863	93
Övriga kostnader	33 996	28 310	31 741	37 115	-3 120	-3 263
Avskr och internränta	3 767	3 143	2 821	3 753	14	0
Resultat	46 245	38 568	36 697	45 895	350	122

Helårsprognos

Fritids- och kulturnämnden prognostiserar ett överskott med 350 tkr på helåret 2022.

Fritids- och kulturchefens prognos för helåret är ett överskott med 585 tkr. Intäkter och kostnader för verksamheterna för Folkets hus och Folkets hus café är svåra att prognostera. Bokningarna har kommit i gång på ett mer normalt sätt och verksamheten Folkets hus prognostiseras att gå enligt budet medan verksamheten för Folkets hus café prognostiseras med ett underskott. Prognosen för Vassholmen före sommaren var enligt budget. Uppdaterad prognos för Vassholmens café är ett överskott. Överskottet på enheten Fritids- och kulturchef beror även på att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat på några verksamheter, det beror dels på att några enstaka tjänster varit vakanta under vissa delar av året, dels färre timanställda. Verksamheten för golfbanan prognostiserar ett underskott, vilket beror på högre kostnader jämfört med budgeterade kostnader. Även några av lokalernas lokalvård prognostiserar ett underskott. Sammanställning för sommarens arrangemang exempelvis Sommarfesten, vis- och bluesfestival och teater på Vassholmen är ännu inte helt färdigställda. Den preliminära prognosen är att dessa arrangemang går enligt budget. Yttre faktorer kan påverka utfallet så som kriget i Ukraina och eventuella högre priser.

Fritidsgårdens prognos för året är ett underskott med 70 tkr. Ansvarområdet fritidsgården har nya verksamheter; Tunnelprojektet och Frizon on tour. Fritidsgården har tilldelats 500tkr till Frizon on tour från Kommunstyrelsens ungdomssatsning. Vilket betyder att Frizon kommer att ha aktiviteter i byar runt om i Kalix kommun. Tunnelprojektet och verksamheten Fritidsgården prognostiserar underskott. Underskottet beror på ca 40% lägre intäkter och högre förväntade kostnader på helåret för verksamheterna.

Enhet kulturs prognos för året är ett överskott med 65 tkr. Det prognostiserade överskottet beror till stor del av att lönekostnader har varit lägre till följd av färre anställda under en tidsperiod. Kostnader för Mer Öppet bibliotek kan påverka utfallet.

Enhet fritids prognos för helåret är ett underskott med 492 tkr. Del av underskottet beror på tillgängligheten till anläggningarna PartArena, FomabArena, Rudträskbacken och Sport-City som påverkar personalkostnaden. Underskottet beror även på kostnader för reparation av verksamhetsfordon bland annat det som utfördes i slutet av 2021 och betalades 2022, fördröjningen av betalningen berodde på IT-attacken. Detta medförde att kostnaden redo-visas på 2022. Intäkterna för verksamheterna på SportCity är nästan på en normal nivå och prognostiseras att bli något lägre jämfört med budget. Prognosen förutsätter att inga fler yttre faktorer påverkar utfallet, exempelvis de ökade bränslekostnaderna, vilket redan har prognostiserats.

Föreningsstrategens prognos för året är ett överskott på 262 tkr. Det beror på att det är färre aktiva ungdomar i föreningsverksamheterna, vilket syns något tydligare i föreningar med egen anläggning. Vi ser också en stor minskning av utbildningsbidraget samt att en isbana som brukar få stöd ej har spolats upp i vinter. Detta ger ett bättre resultat för enhet föreningsstrateg, men kan påverka negativt på friskvård och folkhälsa.

Fritids- och kulturnämndens överskott beror även på överskott för kostnaderna som avser avskrivningar och internränta.

Faktorer som kan påverka resultatet

Fritids- och kulturnämnden ser följande faktorer som kan påverka prognosen:

De olika verksamheterna inom fritids-och kulturnämndens områden kan medföra extra kostnader utöver budget. Intäkterna påverkas av minskat eller ökat nyttjande av fritids- och kulturanläggningarna. Yttre faktorer som verksamheten inte styr över kan medföra ökade kostnader alt mindre intäkter. Exempelvis högre kostnader på drivmedel, livsmedelskostnader och reparation av verksamhetsfordon.

Åtgärder för en budget i balans

Kontinuerlig analys av budgetutfall. Service och tillgänglighet i fritids- och kulturnämndens verksamheter analyseras och effektiviseringar görs när verksamheten så tillåter. Vid större effektiviseringar måste politiskt beslut tas där del av eller hel verksamhet avslutas. Vid personalnedskärningar kommer effekten på budgeten att synas efter sex till tolv månader.

	Årsbudget	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Helårsprognos	Helårsavvikelse	Föregående helårsavvikelse
SOC						
Intäkter	-86 581	-72 148	-99 455	-100 388	13 807	13 807
Personalkostnader	423 241	355 303	352 857	418 213	5 028	5 028
Övriga kostnader	142 734	118 941	122 924	153 714	-10 980	-10 980
Avskr och internränta	3 848	3 207	4 145	3 118	730	730
Resultat	483 242	405 304	380 471	474 657	8 585	8 585

Helårsprognos

Socialförvaltningens prognos efter oktober månads utgång är oförändrad sedan delårsbokslutet per augusti. Förvaltningen förväntas fortfarande göra ett budgetöverskott om ca 8,6 mkr. I juni kom Socialstyrelsens beslut om de prestationsbaserade statsbidragen för 2021. Socialförvaltningen i Kalix kommun beviljades 27,8 mkr och medlen kan användas under åren 2022–2023. Bidraget har periodiserats enligt gällande redovisningsregler, vilket innebär att 10,3 mkr intäktsförs 2022 och 17,5 mkr 2023.

Vi ser fortsatta negativa effekter på ekonomin relaterade till coronapandemin. Kohortvård, sjukfrånvaro och inköp av skyddsmaterial påverkar ekonomin framför allt inom äldreomsorgen. Här har statsbidrag bland annat i form av Äldreomsorgsstatsningen finansierat delar av dessa kostnader. Även prisökningarna på drivmedel och livsmedel påverkar förvaltningen. Svårigheter att rekrytera vikarier ger högre kostnader i jämförelse med motsvarande period förra året. Kostnaden för overtidsersättningar är 4,4 mkr högre, vilket delvis kompenseras av 2,3 mkr lägre kostnader för timvikarier. Inför semesterperioden har bristen på sommarvikarier medfört att ett särskilt sommaravtal tillfälligt infördes för personal inom vård och omsorg. Merkostnaden beräknas bli minst 4,5 mkr, vilket påverkat årsprognos. Kostnaderna från Regionen avseende utskrivningsklara patienter har ökat sedan maj och påverkar årsprognosen med 7 mkr.

Ser vi till de olika delområdena inom förvaltningen så beräknas hälso- och sjukvårdsenheten hålla sig inom ramen för budget. I december 2021 tog nämnden beslut om att stärka vården och omsorgen genom att från 2022 anställa en sjuksköterska med inriktning inom demensvård. Denna satsning finansieras inom ramen av erhållna statsbidrag riktade till äldreomsorgen.

Äldreomsorgens årsprognos pekar ett underskott om ca 10,5 mkr, vilket helt kan härledas till kostnaden för sommaravtalet, 4 mkr, samt kostnaden för utskrivningsklara patienter, 7 mkr. De särskilda boendena har kostnader för sjukfrånvaro samt kohortvård. En del boenden har avancerat vårdbehov som är personalkrävande. Vi befarar ett underskott om ca 3,5 mkr mot personalbudgeten inkluderat merkostnad för sommaravtalet, ca 2 mkr. Ersättningarna från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnaderna uppgår till 1,1 mkr, vilket delvis kompenserar underskottet. Övriga verksamhetskostnader förväntas överstiga budget med ca 2 mkr, då vi ser ökade priser inom flera områden till exempel livsmedel, inkontinenshjälpmedel och övrigt förbrukningsmaterial.

Det ordinära boendet/hemtjänsten har ett överskott mot budget som för hela året beräknas till 1,8 mkr. I utfallet finns ersättningar från Försäkringskassan för att kompensera ökad sjukfrånvaro, ca 0,9 mkr. Nattpatrullen har utökade resurser, vilka finansieras av statsbidraget Äldreomsorgssatsningen. De verksamhetsnära servicetjänsterna som tillsatts under andra kvartalet finansieras av statsbidrag Hållbart arbetsliv (den s.k. återhämtningsbonusen) och belastar inte budgeten för området. Personalbudgeten indikerar för helåret ett överskott om 1,3 mkr. Sommaravtalets kostnader är beräknade att bli ca 2 mkr och finns med i prognosen. Att området visar ett överskott mot bemanningsbudget har flera orsaker. Antalet besök och planerad tid totalt har minskat något jämfört med samma period 2021. Ett antal brukarärenden med stort behov har erhållit särskilt boende. Därutöver har det varit svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens till vakanta tjänster. I prognosen finns ett underskott från Övre Bygden som i perioden uppgår till 0,3 mkr och i årsprognosen 0,5 mkr. Denna relaterar till prisökning, men även till volymökning.

Korttidsenheten belastas av kostnader till Regionen för utskrivningsklara, årsprognosen befaras bli 7 mkr. Att kostnaden stiger har flera anledningar. En stor del beror på att brukarna har mycket komplexa, omvårdnadskrävande behov när de skrivs ut från sjukhuset, vilket innebär att det i flera fall är nödvändigt med insatser i form av korttidsvistelse innan hemgång. I nuläget vistas ett antal brukare i väntan på permanent särskilt boende plats på korttidsenheten och bedöms inte kunna gå hem i avvaktan därav. Utöver det så har vi brukare i hemmet som måste prioriteras när behoven förändras och det inte är möjligt att säkerställa vården och omsorgen genom hemtjänst. Vi behöver även prioritera avlastning/växelvärd för ett antal brukare för att avlasta anhöriga.

Inom färdtjänsten ser vi ett ökat resande sedan lättnaderna i restriktionerna infördes. Antal resor är fler, liksom att resorna i genomsnitt är längre. Vi ser däremot ingen större prisseffekt om man jämför mot föregående år, utan hela kostnadsökningen är volymrelaterad och ger ett budgetunderskott om ca 1,3 mkr.

Tallkronans boende för äldre, förväntas visa ett överskott om 0,3 mkr, då det bidrag som söktes efter årsskiftet från kommunstyrelsen för verksamhetsvärdinnan, inte är inkluderad i budgeten.

Individ- och familjeomsorgen förväntas visa för året ett överskott om 2,6 mkr, baserat på att placeringskostnaderna håller sig inom ramen för budget samt att arbetsmarknadsenheten tillsammans med integrationens område ger ett budgetöverskott, ca 2 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet minskar jämfört med föregående år, men beräknas fortsatt vara ca 1,3 mkr högre än budget under 2022. Under 2021 genomfördes en genomlysning och olika åtgärder har implementerats som ger effekt och på sikt lägre kostnader. Den inflationsutveckling vi har idag kan dock påverka åt motsatt håll. Övrigt som påverkat årsprognosen är svårigheterna att rekrytera personal främst handläggare/socionomer. Personal-budgeten genererar ett överskott liksom budgeten för konsulter, handledning och tolktjänster. Därutöver Försäkringskassan har utbetalat ersättningar för sjukfrånvaro samt att stats-bidrag har erhållits bland annat för arbetet med Våld i nära relationer.

Stöd och omsorg om funktionshindrade personer pekar på ett överskott om 3,1 mkr för hela året. Sommaravtalets påverkan ingår, en merkostnad grovt uppskattad till 0,5 mkr. Inom den dagliga sysselsättningen har man avvaktat rekryteringar, vilket gett lägre kostnader, men även övriga omkostnader är lägre. Inom de särskilda boende sker en god samordning av befintliga resurser och inom personlig assistans är färre ärenden, vilket ger lägre kostnader.

Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, indikerar ett överskott om 0,7 mkr vid årets slut.

Åtgärder för en budget i balans

- Effektivare schemaplaneringsprocess och rätt bemanning och planering utifrån behov och budget.
- Fortsatt arbete med att rekrytera av egna familjehem i syfte att undvika placeringar i konsulentstödda familjehem.
- Vid placeringar ska fokus ligga på barn.
- Återhållsamhet avseende antalet konsulter och, bemanningsföretag, vilket kan medföra konsekvenser för utredningstider och patientsäkerhet.
- Kommunövergripande samverkan för att intensifiera arbetet med att förebygga våld mot barn och stärka föräldraförmågan.
- Fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron. Tidig uppföljning per individ/grupp och att starta rehabiliteringsplaner för att minska framför allt korttidsfrånvaron. En ytterligare fördjupad analys inom det ordinära boendet av den verksamheten som har den högsta sjukfrånvaron. Fortlöpande analys av vårdtyngden, dagplaneringen och omfördelning av personal, innan vikarie aktuellt ex. vid sjukfrånvaro.
- Utveckla processen och säkerställa att beslut om Särskilt boende SoL samt LSS endast ges vid omfattande behov som inte kan tillgodoses med andra insatser såsom hemtjänst eller andra insatser både inom SoL och LSS.
- Utredda vidare bemanning och täthet på särskilda boenden.
- Kontinuerligt; uppföljningar av verksamhetsområden, analyser utfall mot budget, orsaker till avvikelser, åtgärdsplaner.

Faktorer som kan påverka resultatet

- Brist på personal, kompetensförsörjningsbrist.
- Brist på vikarier - ökad övertid.
- Stadsbidrag.
- Ett ansträngt läge inom hemtjänsten där vi har arbetskraftsbrist och då framför allt i form av utbildad personal. Medför allt högre arbetsbelastning på befintlig personal.
- Allt fler äldre [avser personer 80 år och över] har ett ökat omvårdnadsbehov.

- Betalningsansvar till regionen då vi inte har möjlighet att bereda insatser för utskrivningsklara patienter.
- Corona-pandemins utveckling.
- Flyktingmottagandet – kan påverkas av händelserna i Ukraina.
- Inflationen. Ökade priser på bränsle, el, livsmedel mm.
- Inom hemsjukvården utgör hälso- och sjukvårdsinsatser utöver primärvårdsnivå, d.v.s. specialiserad hälso- och sjukvård, risk för ökade kostnader både när det gäller personal och material.
- Om antalet våldsärende fortsätter öka, finns risk för ökat antal placeringar av både vuxna och barn som utsatts för våld. Vi ser idag ingen tendens till minskning.
- Arbetsförmedlingens anslag till sysselsättningsåtgärder.
- Omstruktureringen av arbetsförmedlingen försvårar för de mest utsatta.
- Bristen på bostäder för de mest utsatta ökar risken för långa placeringar.
- Försörjningsstödet utveckling.
- En ansträngd socioekonomisk situation. Stort behov av bostäder och brist på bostäder, hemlöshet, antalet anmälda våldsbrott, utanförskap, barn och unga som far illa, bristande föräldraskap, samt ökad psykisk ohälsa har en direkt påverkan på insatser inom individ- och familjeomsorgen, liksom inom området för stöd och omsorg av funktionshindrade. Våld i nära relationer.
- Försäkringskassans bedömningar avseende den statliga assistansersättningen.
- Sjukfrånvaro.
- Effekten av digitaliseringsprojektet.



Kommunstyrelsen

Fördelning av kommunstyrelsens internbudget 2023**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelningen av internbudget 2023 som utgår från den ramfördelning som är beslutad av Kommunfullmäktige den 28–29 november 2022.

Beskrivning av ärendet

Förslag till fördelning av internbudget 2023 i kronor enligt nedan:

Budgetansvar	Budget 2022	Ramförändringar, KF 28–29 nov	Effektiviseringar, ram KF 28–29 nov	Övriga förändringar inkl.lönepott -22 o avskrivningar	Budget 2023
Kommunfullmäktige	2 220 000			304 000	2 524 000
Revision	1 260 000			48 000	1 308 000
Överförmyndare	1 845 000			107 000	1 952 000
Valnämnden	-	-	-	-	0
Kommunstyrelsen	12 840 000	-3 500 000		27 000	9 367 000
Lönepott	6 220 000	-2 379 000			3 841 000
Utvecklingsutskottet	2 390 000				2 390 000
Ekonomichef	11 611 000	180 000		373 000	12 164 000
Personalkonsulent	4 906 000			184 000	5 090 000
Personalchef	8 771 000	320 000		2 216 000	11 307 000
Kommundirektör	12 411 000			764 000	13 175 000
Näringslivsenheten	5 053 000	400 000	-200 000	72 000	5 325 000
Stab Upphandling	1 975 000			294 000	2 269 000
Förv. Minoritetsspråk	0				0
Stab Information	5 074 000			-116 000	4 958 000
Säkerhetsenheten	2 464 000			186 000	2 650 000
Stab IT	11 475 000	2 100 000		-2 487 000	11 088 000
TOTAL	90 515 000	-2 879 000	-200 000	1 972 000	89 408 000



TJÄNSTESKRIVELSE
2022-11-29

Vårt diarienummer:

KALIX KOMMUN

Lönepott 2023 på 3 841 000 kr består av:

- 3 203 000 kr i lönepott till lokalvården fram t.o.m. år 2023. Det finns ett behov av att revidera lokalvårdstaxan så att den inkluderar löneökningar, då kan denna post fördelas till köpande nämnder.
- 638 000 kr till lönerevision 2023 gällande kommunstyrelsens egna verksamheter.

Utan den centrala posten i lönepotten (3 203 000 kr) uppgår kommunstyrelsens budgetram för år 2023 till totalt 86 205 000 kr. Inkluderat i totala budgeten är 1 396 000 kr för kompensation ur central budgetpost för ökade pensionskostnader, vilket kommunstyrelsen kommer debiteras genom ökat personalomkostnadspålägg.

I ovan ram finns även totalt 4 543 000 kr tilldelade för kommunstyrelsens andel av kommunens avskrivningskostnader. Budgetutrymmet är fördelat på respektive verksamhet under KS för avskrivningskostnader tillhörande redan aktiverade anläggningstillgångar, vilket uppgår till totalt 4 193 000 kr. Resterande 350 000 kr av kommunstyrelsens avskrivningsbudget är fördelad på ekonomienhetens budget och ska täcka investeringarna som sker under år 2023, därmed kan omfördelning av posten ske under året.

Valnämndens budget flyttas från kommunstyrelsens budgetram till en egen budgetram.

I tjänsten
Jeanette Larsson
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

Fördelning av Kommunstyrelsens INVESTERINGSBUDGET 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelning av investeringsbudget 2023 vars totalram är beslutad av kommunfullmäktige 28 november 2022.

Beskrivning av ärendet

Förslag till fördelning av investeringsbudget 2023 enligt nedan i tkr.

IT-reinvesteringar	1 000
Stadsnätet	1 000
Inventarier	400
Investeringsram kommundirektören	500
Ofördelad ram till oförutsedda åtgärder, kommundirektören är budgetansvarig	100
Insatskapital Kommuninvest	1 600
Summa	4 600

I tjänsten

Jeanette Larsson
Ekonomichef



Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för direktupphandlingar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna revidering av riktlinjer för direktupphandlingar.

Beskrivning av ärendet

Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom, Målnr. 122-18, fastställt att en kommunal nämnd som självständigt fattar beslut och har en egen budget med en underställd förvaltning är en egen upphandlande myndighet.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling anger att en upphandlande myndighet ska fastställa riktlinjer för användning direktupphandlingar.

Sedan 2019 har kommunstyrelsen riktlinjer för direktupphandlingar i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner omfattar numera även kommunala upphandlande myndigheter och lagen anger att den upphandlande myndigheten ska upprätta riktlinjer som avser direktupphandlingar av koncessioner.

Bilagan anger i blå text den reviderade texten, ny text som är införd, övrig text är oförändrad.

I tjänsten

Kenneth Björnfot
Stabschef
Kommunledningsförvaltningen



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 141

Dnr 2022-735-ADM

Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden**Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar följande revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente;

§ 1 samhällsbyggnadsnämndens uppgifter att det även innefattar lagen om sprängämnesprekursorer.

Beskrivning av ärendet

Ett tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 samhällsbyggnadsnämnden uppgifter bör kompletteras med, *lagen om sprängämnesprekursorer*.

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. Regelverk att förhålla sig till är EU-förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter.

Tillsyn

Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Ett led i kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det vill säga företag som tillhandahåller produkterna på marknaden, efterlever reglerna. De som säljer "sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner" till enskilda behöver bland annat kontrollera att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna, och för en del produkter råder förbud att sälja dem till enskilda.



Samhällsbyggnadsnämnden

Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit enskilda kan ha tillträde är exempelvis:

- Lantbruks- och trädgårdshandel
- Bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker
- Butiker för RC-hobby
- Pool och spabutiker

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att underrätta berörd kommun om enskilda som meddelats tillstånd till förvärv, införsel, innehav och användning av tillståndspliktiga produkter. Detta i enlighet med 6b § förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Merparten av Sveriges kommuner har gett nämnden som ansvarar för miljöfrågor att hantera tillsyn enligt denna lag. Utifrån det föreslås att samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun ansvarar för tillsyn enligt sprängämnesprekursorer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 oktober 2022

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsnämnden

§ 142

Dnr 2022-969-ADM

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer**Samhällsbyggnadsnämndens beslut**

Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente att det även innefattar lagen om sprängämnesprekursorer.

Beskrivning av ärendet

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. Regelverk att förhålla sig till är EU-förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer.

Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan variera i olika produkter.

Enligt 6 § Lag om sprängämnesprekursorer ska kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer.

Enligt 11 § ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och tillsyn enligt denna lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför fastställas. Utgångspunkten i förarbeterna (prop. 2013/14:144 s93) är att den som orsakar en kostnad också ska betala för den. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all verksamhet som kommunen bedriver.

Gällande timavgift föreslås vara densamma som den fastställda timavgiften i kommunens taxa för verksamhet enligt miljöbalken som är beräknad enligt SKLs upplägg för beräkning av timavgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2022
Förslag på taxa

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige



Utbildningsnämnden

§ 76

Dnr 2022-00108 60

Motion - Införande av modern fluortant**Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet

Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 8 april 2022, följande:

”Den 1:a september varje år så är det ”Fluortantens dag”. Liberalerna motionerar härmed om att Kommunfullmäktige i Kalix helst innan dess beslutar om att införa en ”modern flouortant” som ska arbeta med förebyggande tandhälsa, bland annat genom fluorsköljning. Tandhälsa är folkhälsa och håll i tänderna är fortfarande ett hälsoproblem för många barn och ungdomar i Sverige. Alla barn får inte lära sig att borsta tänderna på ett bra sätt, och det finns stor tillgång på livsmedel och godis som kan skada tänderna om man inte tar hand om dem på ett bra sätt.

Tänderna är en del av kroppen och god tandhälsa har betydelse när det gäller att begränsa förekomst av hjärtinfarkt, diabetes och sannolikt även påverkan på kognitiv förmåga. Det hävdas bland annat i en hypotes som svenska forskare lagt fram efter en stor undersökning som gjorts i England, där man menar att det finns ett orsakssamband mellan hjärt-kärlsjukdomar och tandhälsa.

Den goda svenska tandvården beror på flera saker i kombination: utvecklad och regelbunden barntandvård genom Folktandvården som grundades 1938, uppmuntran att bara äta godis på lördagarna (som effekt av etiskt förkastliga Vipeholmsstudien) men framför allt på en regelbunden användning av fluortandkräm.

Fluortandkräm är en svensk uppfinning som började användas i slutet på 1950-talet. Det finns ett starkt vetenskapligt underlag som styrker att daglig användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga karies i de permanenta tänderna hos barn och ungdomar.

Även fluorinnehållande preventionsprogram såsom fluorsköljning dagligen, varje vecka eller var fjortonde dag kan minska kariesförekomsten hos barn och ungdomar.

Professionell behandling med fluorlack minst två gånger årligen har också kariesförebyggande effekt på ungas permanenta tänder, något som västra Götaland tagit fasta på där man fluorlackar tänderna på alla skolbarn varje termin i årskurs 6-9.

Unga vuxna (18-19 år) med kariessjukdom uppgick 2018-2019 till närmare 70% i Västerbotten. Det finns anledning att tro att Norrbotten ligger på samma nivå och att åtgärder behövs. En sådan skulle kunna vara att återinföra fluorsköljning som tidigare fanns i skolorna och bidrog till den förebyggande tandhälsan.



Utbildningsnämnden

Vi vill därför att:

Kalix kommun kontaktar Region Norrbotten och Folk tandvården, och undersöker möjligheten att i samverkan införa en modern "Fluortant" som på lämpligt sätt ska arbeta för att förebygga karies i barn och ungdomars tänder."

Beskrivning av ärendet

Folk tandvården inom region Stockholm bl.a. har återinfört förebyggande tandvård med skolan som arena. Folk tandvårdens fluortanter och fluormän arbetar förebyggande med barn i grundskolan för att förbättra tandhälsan i länet.

Fluortanten gjorde entré i skolorna för första gången på 1960-talet. På grund av den dåliga tandhälsan bland eleverna fylldes muggar av 0,2 procentig natriumfluoridlösning som eleverna fick skölja med varje eller varannan vecka. Satsningen lyckades och tandhälsan blev bättre, därmed upphörde all fluorsköljning på skolorna och fluortanten försvann i början på 1990-talet.

Tandhälsan började sedan återigen bli sämre i vissa områden i länet och Folk tandvården i Stockholms län startade därför ett så kallat kariespreventionsprogram. Fluortanternas och fluormännens arbete är en del av programmet och i början av 2000-talet återuppstod Fluortanten. Fluortanternas och fluormännens ger alla barn i förskoleklasser och årskurs 5 i Stockholms län en lektion på temat friska tänder varje år. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. Den externa samverkan kan ske med hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt andra aktörer runt eleverna.

I östra Norrbotten har vi en fungerande samverkan mellan Regionen och kommunen inom ramen för Norrbus. Undertecknad föreslår att behovet av information och utbildning i tandvård tas upp inom Norrbus i Östra Norrbotten.

Jämställdhetsanalys

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på kommunens jämställdhetsmål.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 220907 § 66.
Tjänsteskrivelse - Fluortant.
Beslut KF 2022-04-11 § 79.
Motion - Införande av modern fluortant.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige



§ 170

Dnr 2022-00170 70

Motion från Liberalerna - Förändrad och förbättrad habiliteringsersättning

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

- Att avslå motionen om förändrad och förbättrad habiliteringsersättning vid studier med hänvisning till vad som redovisats i beredningen.

Sammanfattning av ärendet

Rickard Mohss (L), föreslår i motion inkommen den 14 oktober 2021, följande:

"Den så kallade habiliteringsersättningen är ett frivilligt åtagande för kommunerna och ges till personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Daglig verksamhet syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få vara delaktiga i samhället. Daglig verksamhet fungerar också som en inkörsport till arbetsmarknaden för den som kan arbeta. Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Utbildning räknas dock inte som en daglig verksamhet.

Habiliteringsersättningen ska i sin tur fungera som en uppmuntran för den som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är frivillig för kommunerna.

I Kalix är ersättningen åtta kronor/timme, men om individen väljer att studera någon timme i veckan förlorar de ersättningen för den tiden, vilket har lett till att en del tackar nej till att studier. Det här är väldigt olyckligt. Samtidigt som kommunen önskar att fler studerar för att bredda sina kunskaper och utveckla sina förmågor, motverkar vi det genom att dra in ersättning om så sker.

Det finns kommuner som räknar utbildning som en kompetensutvecklande aktivitet och ersätter deltagarna med summa liknande habiliteringsersättningen. Liberalerna vill att ersättning motsvarande habiliteringsersättning även skall utgå då individer studerar, och inte bara när de deltar i daglig verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Därför föreslår Liberalerna att:



Socialnämnden

Socialnämnden snarast utreder möjligheterna att ersättning (motsvarande habiliteringsersättning) skall utgå även för studier till personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)."

Socialnämndens beredning

Habiliteringsersättning, utbetalas med stöd av 9 § p. 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt vilket särskilt stöd och service ska tillhandahållas genom daglig verksamhet för personer med funktionshinder i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Personer med ett funktionshinder som inte arbetar eller utbildar sig kan få beslut om daglig verksamhet som kommuner anordnar. För arbetet som utförs inom den dagliga verksamheten ges ingen lön utan den huvudsakliga inkomsten/försörjning kommer från socialförsäkringen i form av sjukersättning, aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller annan ersättning. Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos deltagare med beslut inom den dagliga verksamheten. Kalix kommuns Habiliteringsersättningen ligger på 9 kr per timme.

Socialnämnden ansvarar för Dagligverksamhet enligt LSS och har tilldelad budget för den verksamheten. I frågan om ekonomisk ersättning under utbildning föreslår socialnämnden att motionen skickas till Utbildningsförvaltningen för vidare beredning av frågan.

Jämställdhetsanalys

Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Habiliteringsersättning utgår till alla individer som har beslut om daglig verksamhet oavsett kön.

Beslutsunderlag

Yttrande, 2022-10-12

Motion, 2021-10-18

Kommunfullmäktiges protokoll, 2021-10-18 § 213

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Socialförvaltningens ledningsgrupp



§ 169

Dnr 2022-00062 70

Motion från Liberalerna - Tillgänglighet för alla brukare med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

- Att avslå motionen om tillgänglighet för alla brukare med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada med att ordna skjuts till och från undervisningen med hänvisning till vad som redovisats i beredningen.

Sammanfattning av ärendet

Tomas Johsund (L) och Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 februari 2022. följande:

"Komvux som särskild utbildning på grundläggande och på gymnasienivå" är en skolform för vuxna med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Verksamheten hör till vuxenutbildningen, före detta Komvux. Utbildningen erbjuder kurser på tre olika nivåer: ämnesområden för individuella programmet samt grundläggande och gymnasienivå för de som läst grundsärskola och gymnasiesärskola.

Idag får de som inte kan ta sig till skolan på egen hand, skjuts vid ett tillfälle i veckan (torsdagar) med en buss som JUC har. Om dessa elever vill studera på annan tid, exempelvis tisdag förmiddag, får de ingen skjuts vilket resulterar i att de inte kan delta i kurserna på tisdagar. Anledningen till detta är att JUC inte kan avvara sina bussar för brukare som vill studera, utan endast för brukare som har andra aktiviteter.

De hänvisas till att ta färdtjänst vilket kostar 200 kr per tillfälle, en tjänst som är allt för kostsam för någon med en låg ersättning eller inkomst. Tidigare år har skjuts erbjudits både tisdagar och torsdagar vilket gjorde att studier blev tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning.

Vi Liberaler tycker att alla människor skall ha samma rättigheter att studera oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ekonomisk situation. Därför vill vi att kommunen ska se över möjligheten till skjuts till och från vuxenutbildningen för att säkerställa tillgängligheten för studier för denna grupp.

Liberalerna i Kalix vill:

-att Kalix kommun utreder möjligheterna att ordna skjuts till och från undervisningen för nämnda brukare med funktionsnedsättning"



Socialnämndens beredning

Personer med ett funktionshinder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få beslut om daglig verksamhet som kommuner anordnar. Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos deltagare med beslut inom den dagliga verksamheten, som ett ytterligare incitament och motivation att delta i den dagliga verksamheten erbjuder, och finansierar, socialnämnden, vid behov, även fordonstransport mellan hemmet och den dagliga verksamheten. Detta sker bland annat genom att en personal/handledare från verksamheten som skjutsar deltagare, där individuella behov föreligger, med en handikappbuss. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i den dagliga verksamheten att ta sig mellan hemmet och den dagliga verksamheten. Flertalet transporter sker var dag även av dagliga verksamhetens företagsgrupper som verkar på flertalet ställen i kommunen. Tillgången på turer/transporter till och från utbildning har avgjorts historiskt, och bör även framledes, att avgöras av mängden transporter samt tillgång på personal, det vill säga om det är möjligt att avvara personal från verksamheten. De transporter som bör prioriteras är de som sker med företagsgrupper samt transporter mellan hemmet och den dagliga verksamheten där det individuella behovet avgör.

Socialnämnden ansvarar för insatsen daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för insatsen meningsfull sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), och har tilldelad budget för den verksamheten.

Socialnämnden delar uppfattningen att alla ska ha möjlighet att studera, men det är utanför socialnämndens område att ordna med skolskjuts oavsett om personen har funktionshinder eller ej därför föreslår socialnämnden att motionen skickas till Utbildningsförvaltningen för vidare beredning av frågan.

Jämställdhetsanalys

Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Behovet oavsett kön är avgörande.

Beslutsunderlag

Yttrande, 2022-10-12

Motion, 2022-02-07

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-07 § 36

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Socialförvaltningens ledningsgrupp



§ 168

Dnr 2022-00218 70

Motion från Liberalerna - Utbildning serviceassistenter

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

- Att avslå motionen att socialnämnden ska utreda möjligheterna att i Kalix utbilda elever till serviceassistenter via Lärvox.

Sammanfattning av ärendet

Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 april 2022, följande:

"Liberalerna i Kalix anser att alla människor i kommunen skall kunna bidra till arbetslivet och samtidigt känna att de behövs. Vi tycker därför att allt arbete med att tillvarata människors möjligheter att bidra till arbetslivet bör premieras.

I Skellefteå har kommunen påbörjat ett arbete där de ska ta fram serviceassistenttjänster för personer med lindrig funktionsnedsättning. Elevernas lämplighet prövas för olika yrken, och när det är gjort får de starta utbildning till serviceassistent på Lärvox. Lönen de får betalas genom bidrag från arbetsförmedlingen (utvecklingsanställning). Under tiden de går utbildningen får de behålla ersättningen för arbete. Arbetsmarknadsenheten ansvarar för prövningen och så småningom också för assistenttjänsterna.

Tanken är att verksamheten ska pågå under fyra år och målet, i Skellefteå, är att få ut 20 i utbildning som leder till tillsvidarejänst med en lön som motsvarar ett utbildat vårdbiträde. Lönen betalas då av arbetsplatsen. Det har handlat om tjänster inom äldreomsorgen, skolan och måltidsenheten.

Liberalerna i Kalix tycker att Skellefteås initiativ att skapa "riktiga" jobb till personer med lindrig funktionsnedsättning är berömvärd.

Vi vill därför att:

Socialnämnden utreder möjligheterna att i Kalix genomföra något liknande, d.v.s. att vi i vår kommun kan utbilda elever till serviceassistenter via Lärvox."

Socialnämndens beredning

Socialnämndens Jobb- och utvecklingscenter (JUC) och arbetsmarknadsenhet arbetar för en utökad samarbete/samverkan och för att utöka utbudet av arbetsmarknadspolitiska insatser tillsammans med den dagliga sysselsättningen. Fokus för insatserna ligger på hållbarhet genom bland annat återbruk och återvinning i enighet med agenda 2030. En inkluderande och produktiv sysselsättning för alla viktiga faktorer i vårt arbete och även det ur ett hållbarhetsperspektiv är en förutsättning för en hållbar utveckling.



Socialnämnden ställer sig positiva till att människor utbildar sig men själva utbildningen av elever till till exempel serviceassistenter ligger utanför socialnämndens område. Däremot kan socialnämnden bereda arbetsmarknadspolitiska insatser och daglig sysselsättning enligt SoL och LSS till berörd målgrupp. Det finns redan i dag tillgängligt inom flera områden. Vår bedömning är att det i detta läge inte finns utrymme att prioritera just serviceassistenter men tar med oss det i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Jämställdhetsanalys

Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys, behovet oavsett kön avgörande. Siffror visar på att en lindrig intellektuell funktionsnedsättning förekommer hos ungefär 1,5% av befolkningen

Underlag

Myndigheten för delaktighet, Agenda 2030,
<https://www.mfd.se/kunskap/agenda-2030/malen-i-agenda-2030/8-anstandiga-arbetsvillkor> (Online 2022-10-04)

Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet [Lindrig intellektuell funktionsnedsättning | Gillbergcentrum, Göteborgs universitet \(gu.se\)](#)
(Online 2022-10-04)

Beslutsunderlag

Yttrande, 2022-10-12

Motion, 2022-04-11

Kommunfullmäktiges protokoll, 2022-04-11 § 78

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Socialförvaltningens ledningsgrupp



Utbildningsnämnden

§ 97

Dnr 2022-00106 60

Motion - Förskola i Morjärv

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen från Centerpartiet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022 § 119 att skicka motionen "Förskola i Morjärv" från Centerpartiet vidare till utbildningsnämnden för beredning.

Inga-Lis Samuelsson (C), föreslår i motion den 2 maj 2022, följande:

"Det finns förskolebarn i Morjärv som saknar tillgång till förskola, oklart om det exakta antalet. Några barn har beretts plats på förskolor i Kalix, Tore och Bondersbyn. Det kan vara familjer som genom sitt arbete väljer att ha barnen i en annan ort än Morjärv vilket skall respekteras. Men det finns också familjer som hellre hade sett en placering i Morjärv om det alternativet funnits. Ett antal barn är av utländsk härkomst, nu också barn från Ukraina. De flesta föräldrarna till dessa barn saknar möjlighet att placera dem i förskolor på andra orter i kommunen då de inte har tillgång till bil och har små ekonomiska resurser. Några av familjerna är asylsökande. Oavsett detta är det av stor vikt att alla barn blir bättre omhändertagna än som nu sker. Vi ser alltför många exempel av barn som hamnar i utanförskap och problem då integrationen fördröjs eller uteblir. Att satsa på barnen, t.ex genom förskola, är väl använda pengar. Tidiga insatser är av största vikt då alternativen kostar ännu mer.

att många unga barnfamiljer väljer att bosätta sig på landsbygden där Morjärv är en knutpunkt med sin geografiska placering vid E10, Kalix älv och järnvägen. På sikt ser vi i Centerpartiet det inte som en omöjlighet att tågen stannar i Morjärv. Då öppnas stora möjligheter till en mer hållbar pendling, inte minst till de växande industrierna i Luleå och Boden, samtidigt som det även öppnas upp för nya möjligheter till etablering av småföretag i Morjärvsområdet.

Morjärv hade förskola fram till 2017 som lades ner då förutsättningarna för att ha den kvar inte fanns, förutsättningar som nu har förändrats. Förskolan i Töre är full och det ska utredas om att öppna ytterligare en avdelning där. Här ser vi i Centerpartiet det av största vikt att visa att Kalix kommun, liksom Centerpartiet i Kalix, tror på Morjärv och dess framtid genom att utreda förutsättningarna att öppna upp en förskola.

Centerpartiet i Kalix föreslår:

- att Kalix kommun utreder möjligheten att etablera en förskola i Morjärv."



KALIX KOMMUN

Sammanträdesdatum
2022-10-28

Utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2022-10-19 § 86.
Tjänsteskrivelse - Motion Morjärvs förskola.
Motion från Centerpartiet.
Beslut Kommunfullmäktige 2022-06-13 § 119.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande