

Delårsbokslut juni 2021

Verksamhet inom Överkalix kommun



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Ordförande har ordet.....	4
2 Förvaltningsberättelse	5
2.1 Den kommunala koncernen.....	6
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	7
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	8
2.3.1 Verksamhetsmål	8
2.3.2 Finansiella mål	9
2.4 Balanskravsresultat.....	10
2.5 Förväntad utveckling.....	10
3 Finansiella rapporter	11
3.1 Resultaträkning.....	11
3.2 Balansräkning.....	12
3.3 Driftsredovisning.....	13
3.4 Investeringsredovisning.....	14
4 Noter	15
5 Verksamhetsberättelser	16
5.1 Kommunledningen	16
5.1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året.....	16
5.1.2 Måluppföljning	16
5.1.3 Ekonomi.....	24
5.1.4 Investeringsredovisning	26
5.2 Tekniska kontoret.....	27
5.2.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året.....	27
5.2.2 Måluppföljning	27
5.2.3 Ekonomi.....	30
5.2.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....	30
5.2.5 Investeringsredovisning	30
5.3 Barn- och utbildningsutskottet.....	32
5.3.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året.....	32
5.3.2 Måluppföljning	33
5.3.3 Ekonomi.....	40
5.3.4 Investeringsredovisning	41
5.4 Sociala omsorgsutskottet.....	41
5.4.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året.....	41



5.4.2	<i>Måluppföljning</i>	42
5.4.3	<i>Ekonomi</i>	49
5.4.4	<i>Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet</i>	50
5.4.5	<i>Investeringsredovisning</i>	51
5.5	<i>Bygg- och miljönämnden</i>	51
5.5.1	<i>Verksamhet/väsentliga händelser under året</i>	51
5.5.2	<i>Måluppföljning</i>	51
5.5.3	<i>Ekonomi</i>	55
5.5.4	<i>Investeringsredovisning</i>	55



1 Ordförande har ordet

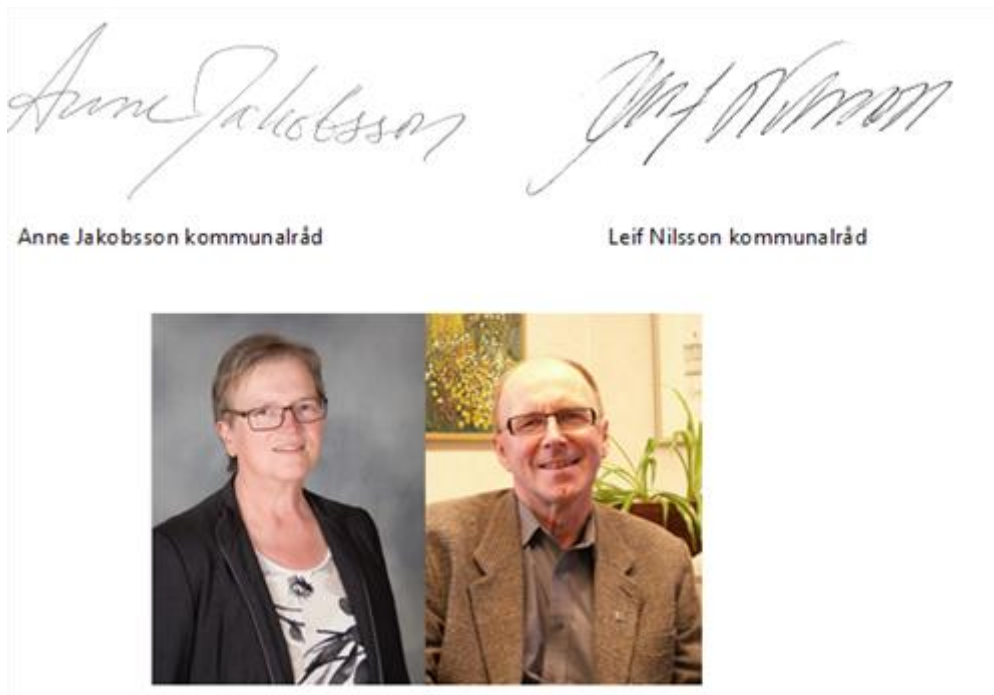
Den ökade spridningen av Covid-19 under våren 2021 har påverkat all kommunal verksamhet. Olika anpassningar av verksamheter och arbetsformer innebär ökade kostnader. Förhoppningsvis leder vaccinationsprogrammet till att stor del av vår befolkning inom kort har ett gott skydd mot smittan.

Köpet av ortens hotell samt uthyrning av detsamma till Explore the North, med ägarparet Väisänen, väntas leda till en kraftig förstärkning av besöksnäringen och därmed också förutsättningarna för handels- och tjänsteföretag i kommunen.

Arbetet med att skapa attraktivitet både för boende och företagare fortsätter. Ökat inflytning är viktigt för att kunna tillhandahålla den arbetskraft och kompetens som behövs inom alla sektorer.

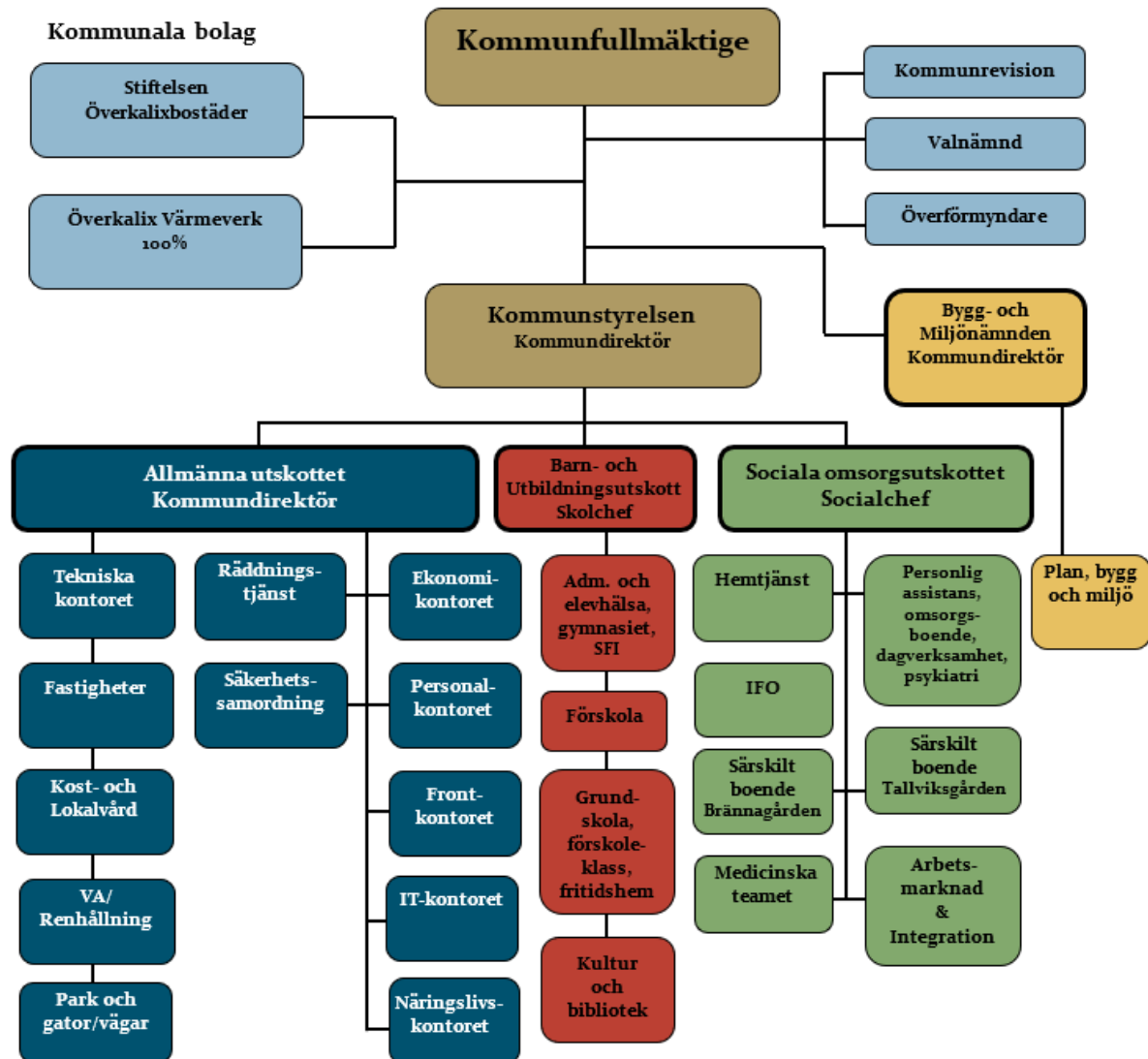
Andra stora frågor som arbetas med är bland annat "Framtidens äldreomsorg" som bland annat innefattar nytt äldreboende, något som innebär kostnader över många årtionden och därför behöver bli rätt. Under hösten kommer ett inriktningsbeslut att tas. Förstudie och projektering av redundans av VA till Gyljen är på gång. Även detta kommer vid realisering att medföra högre kostnader för kommunen men samtidigt en större trygghet för medborgarna om hållfast vattenförsörjning.

Glädjande är att budgeten för året i nuläget verkar klara balanskravet. Dock krävs extra varsamhet med utgifter även framgent för att kunna gå in i nästa budget med så bra förutsättningar som möjligt.





2 Förvaltningsberättelse





2.1 Den kommunala koncernen

Bolag/utskott	Verksamhet	Privata utförare
Stiftelsen Överkalix bostäder	Stiftelsen ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva bostäder och lokaler till privatpersoner och företag i Överkalix.	
Överkalix Värmeverk AB	Bolaget ska producera värme på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt.	
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, utveckla samt följa upp kommunens verksamhet som helhet. Övriga ansvarsområden redovisas under respektive utskott.	
<u>Allmänna utskottet</u>	Allmänna utskottet ansvarar för att under Kommunstyrelsen leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamhet som helhet. Övriga ansvarsområden redovisas under Kommunledningen och Tekniska kontoret.	
- Kommunledningen	Kommunledningen ansvarar för övergripande ledning och styrning. Övriga ansvarsområden är ekonomi-, personal- och organisationsfrågor, samt översiktlig planering av nyttjande av mark och vatten. Andra ansvarsområden är räddningstjänst, kris och beredskap samt näringslivsutveckling.	Kollektivtrafiken köps genom Länstrafiken av privata utförare. Kostnaden är 2 % av omslutning.
- Tekniska kontoret	Tekniska kontoret ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader, för vatten och avlopp, samt väghållning. Den samlade kostverksamheten finns även här samt delar av fritidsverksamheten.	Slamtömning utförs av upphandlad privat utförare. Underhåll av vägar inklusive vägbelysning utförs av externa utförare. Totalt inom området 8%.
<u>Barn- och utbildningsutskottet</u>	Barn- och utbildningsutskottet svarar under kommunstyrelsen för förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utöver detta ansvarar utskottet för vuxenutbildning, grundsärskola, gymnasiesärskola. Utskottet har även ansvar för biblioteksverksamheten i kommunen.	Ersättning till friskola som bedrivs i föreningsform. Då kommunen inte har egen gymnasieskola köps platser främst av närliggande kommuner. Totalt uppgår köp av verksamhet till 25% av utskottets omslutning.
<u>Sociala omsorgsutskottet</u>	Sociala omsorgsutskottet ansvarar under kommunstyrelsen för vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Utskottet ansvarar även för individ- och familjeomsorg där ekonomiskt bistånd, missbruk- och beroendevård, familjerätt samt barn- och ungdomsvård ingår. Här inryms också flykting- och integrationsverksamheten och arbetsmarknadsfrågor.	Utskottet köper tjänster bl a personlig assistans, HVB-hem, institutionsvård för unga samt vård i familjehem från privata utförare. Totalt uppgår köp av verksamhet till 3% av utskottets omslutning.



Bolag/utskott	Verksamhet	Privata utförare
Bygg- och miljönämnden	Ansvarar för myndighetsutövning enligt Plan och bygglag, bostadsanpassning, miljöbalken, livsmedelsområdet, strålskydd, foder och animaliska biprodukter. Utöver detta ansvarar nämnden för tillsyn enligt tobakslagen, tar myndighetsbeslut enligt kommunens renhållningsordning samt beslut inom räddningstjänstens område som avser kommunstyrelsens verksamhetsområde.	

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

2021 har liksom 2020 präglats av coronapandemin i stor utsträckning. Under våren tog smittan fart i kommunen och smittspridningen var väldigt hög. Idag har en stor andel av befolkningen över 18 år fått åtminstone en vaccindos och bland de äldre grupperna har en majoritet fått två doser.

I och med pandemin blev sommarmarknaden inställd men istället planerades för en sommarvecka som genomfördes i juli. Frågan om tilläggsersättning till friskolan har avgjorts i kommunens favör. Arbetet med framtidens äldreomsorg har pågått under perioden och ett beslutsunderlag ska tas fram under hösten. För att säkra vattenförsörjningen i kommunen har frågan om redundans av vatten i Gyljen, Vännäs m fl orter utretts. En undersökning om intresse att anslutas till VA-nät pågår.

Under våren beslutade fullmäktige att genom ett helägt kommunalt bolag köpa Bränna 4:22 till en köpeskilling av 6,4 mkr. Beslut har även tagits om att sälja Jockfalls camping, Jock 4:19 till nuvarande arrendator.



2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2.3.1 Verksamhetsmål



Under respektive övergripande mål presenteras de delmål som är beslutade för 2021. Aktiviteter med bäring mot dessa delmål pågår i samtliga verksamheter. Bedömningen är att de flesta aktiviteter kommer att kunna genomföras under året. Aktiviteter som pausats är främst de som innefattar samverkan med externa aktörer, till exempel andra kommuner. Kommentarer och uppföljning finns under respektive verksamhetsberättelse.

Analys och uppföljning av resultatindikatorer (verksamhetsmått) sker främst på årsbasis på grund av att en stor del av måtten/resultaten inte finns tillgängliga förrän vid årets slut.

Övergripande mål: Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

Beskrivning

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Delmål
1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation
1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service
1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser
1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i



Övergripande mål: En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

Beskrivning

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Delmål
2.1 Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus
2.2 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.
2.3 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvärdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion
2.4 Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas
2.5 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service
2.6 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Övergripande mål: En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Delmål
3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas
3.2 Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap
3.3 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

2.3.2 Finansiella mål

Bedömningen är att de finansiella målen är uppnådda för perioden. Prognosen pekar på måluppfyllelse även för helår.

Finansiella mål, fastställda av KF i budget 2021	Period	Prognos	Måluppfyllelse
Årsresultat ska uppgå till minst 1 % av skatter och bidrag, motsvarande 2,5 mkr	Ja	Ja	Ja
Skatten ska vara oförändrad	Ja	Ja	Ja
Soliditeten ska bibehållas under planperioden	Ja	Ja	Ja
Alla investeringar ska ha en långsiktig hållbar plan/långsiktig bärkraft	Ja		Ja



2.4 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning	Prognos helår 2021	jun-21	dec-20
Årets resultat enligt resultaträkning	3,7	7,2	14,0
Realisationsvinster			
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper			
Årets resultat enligt balanskravsjusteringar	3,7	7,2	14,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			8,2
Användning av medel från resultatutjämningsreserv			
Årets balanskravsresultat	3,7	7,2	5,8

2.5 Förväntad utveckling

Den ekonomiska utvecklingen ser på kort sikt bra ut. Inför 2023 kommer konjunkturen vända och åtgärder måste till för att få balans i budgeten.

Enligt framskrivningar av befolkningen som SCB gör kommer andelen äldre över 80 år inom en fem-årsperiod öka med 11-12 %. För att klara en förändrad befolkningsstruktur behöver kommunen hitta nya arbetssätt där digitalisering och samverkan mellan kommuner kommer att vara av betydelse. En digitaliseringsplan är nu framtagen och implementeringen av denna tar vid.



3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

	Årsbudget	Utfall period	Årsprognos	Utfall föreg år period	Bokslut föreg år
Verksamhetens intäkter	65 180	46 371	90 742	40 511	85 779
Verksamhetens kostnader	-307 298	-165 957	-338 704	-158 670	-319 080
Avskrivningar	-10 389	-4 786	-10 400	-4 665	-9 332
Verksamhetens nettokostnader	-252 507	-124 372	-258 362	-122 824	-242 633
Skatteintäkter	151 358	77 470	154 095	74 236	152 911
Generella statsbidrag och utjämning	108 099	54 045	108 089	48 344	101 947
Verksamhetens resultat	6 950	7 143	3 822	-244	12 226
Finansiella intäkter	302	246	350	272	2 185
Finansiella kostnader	-210	-198	-450	-210	-387
Resultat före extraordinära poster	7 042	7 191	3 722	-183	14 023
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Årets resultat	7 042	7 191	3 722	-183	14 023

Kommunens resultat påverkas fortsatt av tillfälliga statsbidrag samt kostnader som uppkommit på grund av coronapandemin. En förklaring till att intäkterna för perioden skiljer sig mot intäkterna motsvarande period föregående år är att statsbidrag i form av covid-stöd inkom sent föregående år, medan de i år har inkommit redan.



3.2 Balansräkning

	Ingående balans	Bokfört Jan 21 - Juni 21	Utgående balans
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	107 058	-1 413	105 644
Maskiner och inventarier	26 916	5 101	32 018
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	133 974	3 688	137 662
Finansiella anläggningstillgångar	8 442	50	8 492
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	142 416	3 738	146 154
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Förråd m m	910	0	910
Fordringar	16 750	5 044	21 794
Kortfristiga placeringar	0	0	0
Kassa och bank	60 620	-6 638	53 983
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	78 280	-1 594	76 686
SUMMA TILLGÅNGAR	220 696	2 144	222 840
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Periodens resultat		-7 191	-7 191
Resultatsutjämningsreserv	-24 000		-24 000
Ingående eget kapital	-94 926	0	-94 926
<i>Summa eget kapital</i>	<i>-118 926</i>	<i>-7 191</i>	<i>-126 116</i>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för pensioner	-8 355	0	-8 355
Andra avsättningar			
<i>Summa avsättningar</i>	<i>-8 355</i>	<i>0</i>	<i>-8 355</i>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	-30 185	-2 049	-32 234
Kortfristiga skulder	-63 230	7 095	-56 134
<i>Summa skulder</i>	<i>-93 415</i>	<i>5 046</i>	<i>-88 369</i>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-220 696	-2 144	-222 840



3.3 Driftsredovisning

	Budget	Period	Prognos	Avvikelse mot budget	Bokslut föreg år
<i>Kommunstyrelsen</i>					
Kommunledning	39 468	18 622	37 581	1 887	30 108
Tekniska avdelningen	16 139	9 380	18 468	-2 329	18 467
Barn och utbildning	68 093	32 916	67 944	149	67 764
Sociala omsorg	118 852	54 908	120 342	-1 490	117 222
<i>Summa kommunstyrelsen</i>	<i>242 551</i>	<i>115 827</i>	<i>244 355</i>	<i>-1 781</i>	<i>233 561</i>
Bygg- och miljönämnd				0	
<i>Bygg och miljönämnd</i>	<i>1 654</i>	<i>860</i>	<i>1 827</i>	<i>-173</i>	<i>1 748</i>
<i>Kostnader finansiering</i>				0	
Pensioner	8 800	7 628	11 200	-2 400	6 702
Övrigt finansiering	1 000	903	1 000	0	2 579
<i>Summa finansiering</i>	<i>9 800</i>	<i>8 532</i>	<i>12 200</i>	<i>-2 400</i>	<i>9 281</i>
Verksamhetens kostnad	254 005	125 218	258 362	-4 357	244 589

Den pågående pandemin har fortsatt haft påverkan på verksamheternas ekonomi. Inköp av smittskyddsmaterial, kohortvård, sjukfrånvaro mm har inneburit ökade kostnader gentemot budget. Verksamheterna har dock erhållit kompensation i form av sänkta arbetsgivaravgifter och sjuklöneersättning som täcker en del av dessa kostnader.

Inom kommunledning har arbetsmarknad och integration flyttats till sociala omsorgsutskottet vilket innebär en kostnadsökning för kommunledning i och med att integrationens intäkter överstigit kostnaderna. Utöver detta har chefslöner flyttats från andra verksamheter till kommunledning.

Teknikas underskott finns inom vinterväghållning där budgeten inte räcker till samt inom fastigheterna och även bostadsanpassningen.

Barn- och Utbildning har nått budgetbalans och där har även förvaltningsrättens beslut angående del av ersättning till friskolan inte överklagats vilket innebär att kostnadssidan inte kommer öka på grund av detta.

Sociala omsorgsutskottet har ett något större beräknat underskott i verksamheterna än siffrorna i denna tabell visar, i och med att hänsyn här har tagits till covid-stöd i form av bidrag från Socialstyrelsen som gäller 2020. Dock är en betydande del av underskottet coronarelaterat.

Bygg och miljö har eftersläpande intäkter på grund av att planerade tillsyner inte kunnat genomföras.

Pensionerna uppvisar en stor kostnadsökning dels på grund av några kostsamma pensionsavgångar men denna kostnad kommer att öka framöver i och med att



beräkningssystemen i form av livslängdsantaganden kommer förändras.

3.4 Investeringsredovisning

Projekt	Årsbudget	Bokfört perioden
Inventarier centralkök	558	165
Gator och vägar	615	0
Investering sol-el	200	0
Digitalisering	100	0
VA-nät	3 800	1 204
Inventarier BUN	390	159
Inventarier Brännagården	210	0
Inventarier Tallviksgården	210	0
Högvattenssäkring	550	54
Ishallen ombyggnad	125	0
Miljöcentral	450	7
Prisma reparation	1 000	0
Särskilt boende 2021	600	0
Badhus	1 931	130
Bränna camping	250	104
Flyktingmottagning reparation	500	21
Bredband	1 600	4 030
Inventarier Älven gruppboende	50	0
Växelstyrning fastighet	350	302
Brännagården trygghetsboende	400	32
Laddstolpar	100	0
Ny Brandstation	195	0
Strandskolan reparation	2 000	0
Företagsbyn	500	41
Containerbil	1 940	1 737
Förvaltningsbyggnad underhåll	50	0
Älvens förskola	462	334
Uppdatering diariesystem	200	0
Inventarier socialnämnd	830	0
Utveckling webbsidan	50	0
Prästgården, byggnad	300	0
Fordon och utrustning	100	54
	20 615	8 375

En stor del av investeringsprojekten är under uppbyggnad och kommer användas under senare delen av året. Avseende bredband återsöks en större del av kostnaden vilket gör att den redovisade kostnaden inte är samma som kommunens totala kostnad.



4 Noter

Vi följer Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som vid årsredovisningen har använts med undantag för uppbokning av tim- respektive OB-kostnader samt energikostnader där förändringen endast bokas upp i december.

Säsongsvariationer som påverkar resultatet är framför allt semesterlöneskulden. Intjänandet av semesterlöneskulden sker varje månad. Uttaget som minskar lönekostnaderna sker främst i juni-augusti. För de verksamheter som normalt inte tar ut vikarier kommer lönekostnaderna vara markant lägre sommarmånaderna. Verksamheter som kräver vikarier har samma tendens men får senare på hösten stora kostnader för timvikarier där lönerna utgår i efterskott. I detta delårsbokslut påverkar även upplupna löneökningskostnader resultatet efter 6 månader. Den lokala löneöversynen är inte klar och kan därför inte bokas upp. Hänsyn till detta är tagen i prognoserna.

Pensionskostnaderna utgår från pensionsförvaltares prognos vid bokslut föregående år. Ansvarsförbindelsen räknas med halva belopp som pensionsförvaltaren prognostiserat för helår men avstämning sker endast på helåret.



5 Verksamhetsberättelser

5.1 Kommunledningen

5.1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Kommunledningskontoret leds av kommundirektören som tillika är kommunens övergripande förvaltningschef. Kontoret består av näringslivs-, ekonomi-, personal- och IT- avdelning, sekretariat, frontkontoret, räddningstjänsten samt säkerhetssamordnare.

Smittspridningen av covid-19 har fortsatt under hela första halvåret 2021. Överkalix har under den här perioden haft en hög andel smittade i jämförelse med hela föregående år.

Krisledningsgruppen har fortlöpande åtgärdat och hanterat kommunens insatser.

Krisledningsnämnden har under den mest kritiska tiden varit aktiverad. Från och med vecka 23 har vi sett en ordentlig nedgång av antalet smittade i kommunen och detta har hållit i sig under hela sommaren. Vi hoppas nu att det ska hålla i sig samtidigt som allt fler medborgare blir vaccinerade. Men som brasklapp behöver vi ha koll på om det muterade s k "Deltaviruset" kommer att hinna spridas nationellt och smitta den yngre generationen. Uppföljning av covid-19 planeras att genomföras under hösten. Även nu detta halvår har en del aktiviteter och utvecklingsarbeten fått anstå på grund av pandemin som till exempel samverkanslösningar med närkommunerna, arbetet med kris- och civilt försvar samt ledarskapsutbildning till kommunens chefer.

Förutom hantering av covid-19 och det löpande verksamhetsarbetet har en hel del utvecklings- och utredningsarbete pågått. Huvudfokus har varit inför budgetberedning att revidera mål och resultatindikatorer, internkontrollen samt ta fram underlag och konsekvensanalyser inför 2022 års budgetbeslut. Annat arbete som pågått är:

- Fortsatt utredningsarbete inför beslut om framtidens äldreomsorg i Överkalix
- Ingått i och uppstart av modellområde Nära vård i östra Norrbotten
- Klimatarbetet har fortgått enligt plan. En infrastrukturstrategi för laddstationer samt en miljöspendanalys har tagits fram.
- Översyn av GDPR-organisation
- Uppstart av en ny arbetsmiljöorganisation
- Alternativ Överkalix marknad samt barn-och ungdomsaktiviteter har planerats inför sommaren
- Köp av lagerbolag, upprättande av aktiebolaget Överkalix fastigheter och köp av Grand Arctic Hotel samt hyresavtal med näringsidkare

5.1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen



Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål
Antalet e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på overkalix.se, ska öka årligen.	5
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	75 %
Andel hushåll i Överkalix kommun som erbjudits bredbandsanslutning	98 %
Bemötande telefoni - Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	100 %
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	90 %

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
IT-kontoret	Slutföra del 1 av Etapp 3 - samhällsmaster		
IT-kontoret	Ansöka om fortsatt utbyggnad Bredband		Informationsmöten från PTS har hållits och vi agerar tillsammans med IT Norrbotten för att finna områden vi kan söka medel för.
Kommunledningskontoret	Valarbete inför 2022 inkl utbildning		
Kommunledningskontoret	Digitalt politikarvode via app		Kommer ingå i ärendehanteringssystemet.
Frontkontoret	Serviceportal för byaservice på hemsidan skapas		
Frontkontoret	Uppföljning av tillgänglighetsmätning		
Ekonomikontoret	Uppdaterade dokument på hemsidan		

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål
Handlingsplan för Digitalisering	Ja



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Personalkontoret	Digitaliseringsbehov och möjligheter	▶	Kontakter tas med andra kommuner för information om HR-verktyg.
IT-kontoret	Ansluta Överkalix kommun till Datacenter Norrbotten	▶	
Kommunledningskontoret	Processkartläggning	▶	Kartläggning pågår och kommer att avslutas under hösten enligt plan.
Kommunledningskontoret	Införande av ärendehanteringssystem	▶	Ramavtalsupphandling genomförd där Överkalix kommun har rätt att avropa. Arbetet kommer pågå under hösten-21 samt våren -22.

Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor	90
Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld	90
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan	
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret	Genomföra en trygghetsvandring samt upprätta handlingsplan utifrån resultatet	✓	En trygghetsvandring genomfördes den 24 november i området runt Hälsocentralen och Ringvägen på Tallvik med representanter från polis och kommun samt från Grannsamverkan som startades upp i området vid samma tillfälle. En handlingsplan har upprättats.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret	Arbete med medborgarlöften	⏸	Ett nytt samverkansavtal med polisen för 2021-2024 har tagits fram. En nulägesanalys tas också fram i enighet med avtalet, det praktiska arbetet kan komma att planeras utan medborgarlöften.
Säkerhetssamordning	Säkerhetsskydd: hantering av information	▶	Uppföljning av säkerhetsskydd sker i ledningsgruppen för säkerhet eller på annat sätt då uppföljningen innehåller känsliga uppgifter om kommunens säkerhetsskydd.
Säkerhetssamordning	Säkerhetsskydd: personsäkerhet	▶	Uppföljning av säkerhetsskydd sker i ledningsgruppen för säkerhet eller på annat sätt då uppföljningen innehåller känsliga uppgifter om kommunens säkerhetsskydd.
Säkerhetssamordning	Säkerhetsskydds-analys	▶	Uppföljning av säkerhetsskydd sker i ledningsgruppen för säkerhet eller på annat sätt då uppföljningen innehåller känsliga uppgifter om kommunens säkerhetsskydd.
Säkerhetssamordning	Rapportering samt signalskydd	▶	Uppföljning av rapportering/Säkra kommunikationer sker i ledningsgruppen för säkerhet eller på annat sätt då uppföljningen innehåller känsliga uppgifter om kommunens säkerhetsskydd.
Säkerhetssamordning	Beredskaps-planering	▶	Kommunen har under året fastställt en process för framtagande av krigsorganisation och bemanning och påbörjat arbetet.
Säkerhetssamordning	Kompetenshöjning gällande totalförsvaret	⏸	
Säkerhetssamordning	Ledningsansvar vid höjd beredskap	⏸	Arbetet har varit vilande p g a covid-19.
Säkerhetssamordning	Geografiskt områdesansvar, i kriser och vid höjd beredskap.	⏸	
Säkerhetssamordning	Risk och sårbarhetsanalys	⏸	
Säkerhetssamordning	Övning	⏸	
Säkerhetssamordning	Rapportering/ WiS och Rakel	⏸	
Säkerhetssamordning	Krisberedskaps-veckan	▶	Krisberedskapsveckan genomfördes i maj, mestadels digitalt med fokus på riskkommunikation och informations-/studiematerial ut till skolorna.









Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
			Högstadielärover bjöds in för att se en katastroffilm och fick delta i ett "krisquiz".
Säkerhetssamordning	Informations-säkerhet		
Räddningstjänst	Skriva avtal, gällande automatlarmsobjekt som föranlett händelse utan risk för skada.		
Räddningstjänst	Höja kunskapsnivån mot riktad grupp i samhället		Vilande på grund av pandemiläget.
Räddningstjänst	Uppföljning av LSO 2 kap 2 § så att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar efterföljs.		Avslutad för 2020 men ska göras årligen.
Räddningstjänst	Ha en första enhet på plats inom 10 minuter vid larm om brand från byggnader med särskilda skyddsbehov eller risker		
Räddningstjänst	Utreda och följa upp olyckors orsak och förlopp samt räddningsinsatsernas utförande.		Görs i insatsrapporterna.
Räddningstjänst	Bygga upp ledningsnivå med länsamverkan för att uppnå nivå 5 i ledningsstruktur för att klara kommande lagkrav.		



EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Koppling till Agenda 2030


-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret	Fortsatt deltagande och arbete med agenda 2030		
Kommunledningskontoret	Arbete med framtagande av en översiktsplan		Steg ett och pågående är framtagande av en bostadsförsörjningsplan.

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål
Invånarnas självuppskattade hälsa	75

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret	Referensgrupp för kultur- och folkhälsoarbetet		Referensgruppen för kultur- och folkhälsoarbetet har haft ett möte via internet i mars. Syftet med gruppen är att skapa en dialog med civilsamhället om folkhälsa, en dialog har skapats och ytterligare ett möte planeras i början av juni. En utvärdering görs för hur dialogen ska utvecklas vidare.

Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvärdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål
Plan för Reinvesteringar och underhåll	

Plan finns framtagen och vilka insatser som ska göras beslutas årligen i budgetprocessen



Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål
Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras.	
Antal nya företag 2021.	15

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Näringslivskontoret	Samverkan, kommunikation, information och möten med/för lokala företag och företagsorganisationer	▶	
Näringslivskontoret	Serverat, digital näringslivsservice	▶	
Näringslivskontoret	Samverkan och möten med Nyföretagarcentrum	▶	

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter	

Översyn klar nu söker bidrag för laddstolpar till kommunens verksamheter

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret	Inventering av bilpark	✓	Inventering genomförd men plan för service och underhåll behöver tas fram.
Kommunledningskontoret	Ta fram plan för succesiv övergång till elbil där det är möjligt	✓	Finns med i kommunens indikatorer.
Kommunledningskontoret	Öka tillgången till publika laddstolpar i kommunen	▶	En laddinfrastrukturplan har arbetats fram, kommer att presenteras till KS i augusti.
Kommunledningskontoret	Öka antalet laddstationer för kommunens verksamheter	▶	Ansökningar för statliga bidrag för publika samt kommunala laddstationer genomförd.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Kommunledningskontoret	Upphandling av bilar framför allt elbilar		Planen är att nästa inköp av tekniskas vaktmästarbilar ska vara elbilar.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100

Följs upp årligen efter årets slut.

Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Resultatindikator	Mål
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	90

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Personalkontoret	Sammanställning och analys av HME-resultat		
Ekonomikontoret	Utbildning – Chefer		Utbildning genomförd våren 2021.
Ekonomikontoret	Aktivt medarbetarskap		Hittills uppfyllt.
Personalkontoret	Utbildning arbetsrätt, anpassning, rehab		Planerades till 27-28 januari 2021 men i samråd med föreläsarna har utbildningen skjutits upp p g a pandemi.

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Resultatindikator	Mål
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Könsuppdelad redovisning	6,5



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Personalkontoret	Statistik sjukfrånvaro	✓	Redovisas i årsredovisningen 2020. Statistik framtagen för kalenderåret 2020.
Personalkontoret	Utbildning arbetsrätt, anpassning, rehab	!	Planerades till 27-28 januari 2021 men i samråd med föreläsarna har utbildningen skjutits upp p g a pandemi.
Kommunledningskontoret	Uppföljning av arbetsmiljö Tekniska kontoret samt bygg	!	Kommer att ses över under hösten 2021
Kommunledningskontoret	Uppföljning av riskbedömning i samband med utredning samverkan lönekontor	⏸	Redovisning till politiken genomförd. Svårt att se effektiviseringsvinster. Beslut att avvakta ytterligare 6 månader.
Ekonomikontoret	Genomgång av arbetsmiljön	✓	
IT-kontoret	Förenkla arbete på distans med bibehållen säkerhet	▶	

5.1.3 Ekonomi

Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvikelse
KS ordförande	130	15	15	0
Kommunchef	6 496	17 508	16 091	1 417
IT	3 273	1 313	1 964	-651
Personal	2 504	1 904	1 755	149
Ekonomi	2 828	2 016	1 790	226
Nämnssekreterare	1 589	2 406	2 200	206
Ungdoms-/Föreningshandläggare	5 646	5 422	4 840	582
Kommunhus	2 079	2 143	1 950	193
Överförmyndare	513	519	475	44
Räddningschef	5 373	5 062	5 624	-562
Utbildningsledare	78	105	80	25
Arbetsmarknad Integration	-	0	0	0
Krisberedskap	190	256	0	256
Näringslivskontoret	1 619	798	798	0



Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvi kelse
Summa	32 319	39 467	37 581	1 885

Sedan 2020 har chefslöner flyttats till främst kommunchef vilket ökat ansvarsområdet. Arbetsmarknad och integration är flyttad till sociala verksamheten.

Inom IT förväntas ett underskott på grund av växande kostnader för IT som inte blivit kompenserade genom kostnadsfördelningen. Dubbel internetkostnad under tiden för anpassning av stadsnät. Faktura från Vattenfall avseende en beställning 2017 samt ökade kostnader för ÄTA- arbeten för Etapp 3.

Räddningstjänsten har dels kraftigt ökade kostnader för utbildning men har även tappat intäkter på grund av vakans i personalgruppen.



5.1.4 Investeringsredovisning

Ansvar	Årsbudget	Redovisat period	Bokfört Jan 20 - Juni 20
<i>Kommundirektör</i>	300	0	0
Investering sol-el	200	0	0
Laddstolpar	100	0	0
<i>IT</i>	1 950	4 030	2 388
Digitalisering	100	0	0
Uppdatering diariesystem	200	0	0
O365 inom ADM IT	0	0	7
Övergång Win10+O365	0	0	63
TVV ortssammanbindande nät	695	0	936
Etapp 2 Öster Bredband	30	0	1 382
Etapp 3 Kalixälvs Bredband	465	3 850	0
Etapp 4 Kangis/Heden Bredband	300	181	0
Komplettering ortssammanbindande	110	0	0
Kommunens hemsida	50	0	0
	2 250	4 030	2 388



5.2 Tekniska kontoret

5.2.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Sammanställning över Väsentliga händelser inom Tekniska kontoret under första halvåret 2021.

Upphandlingar som utförts:

- Timtidsupphandling för entreprenadmaskiner
- Slamsugning och högtrycksspolning
- Ramavtal bygg, målning, matläggning, samt glas
- Samverkansupphandling med Övertorneå kommun gällande avfallstransporter
- Byte ventilationsanläggning badhuset
- Vattenmätarbrunnar och avstängningsventiler
- Utvärdig målning Renstigen 5-16 och Älgstigen 1

Personal:

- Anställning av ekonom på Tekniska
- Anställning av GIS samordnare (delas med Pajala kommun)
- Anställning av chef kost och städ

Övriga händelser:

- Utredning gällande framtida äldreboende (pågår)
- Påbörjat utredning av åtgärder för säkerställande av efterbehandling på Furunäsets deponi. Föreläggande har inkommit från bygg- och miljönämnden 2016-06-09
- Statusbesiktning av tekniska installationer på hotellet samt upprättande av hyresavtal
- Förstudie vattenförsörjning Vännäsberget-Gyljen
- Framtagit underhållsplaner fastigheter samt VA-plan
- Försäljning av Jockfalls camping
- Kommunikation inför upphandlingar, ca 10 st. utförda

5.2.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARE KAN VARA MED OCH PÅVERKA

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.



Resultatindikator	Mål
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	90 %

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål
Handlingsplan för Digitalisering	





Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan	
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål
Plan för Reinvesteringar och underhåll	

Plan för investeringar och planerat underhåll 2022 är framtagna och redovisade inför KS 2021-06-07.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Tekniska kontoret	Underhållsplan Fastigheter	✓	Underhållsplan för fastigheter är upprättad under första halvåret 2021, samt presenterad för KS.
Tekniska kontoret	Underhållsplan VA-nät	✓	Underhållsplan för VA-nät är upprättad och presenterad för kommunstyrelsen 2021-06-07.



Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med en god service.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Tekniska kontoret	Dialogmöten		Ca 10 dialogmöten är genomförda med lokala entreprenörer inför upphandling gällande avtal för entreprenadmaskin tjänster. Upphandlingen slutfördes 2021-06-22 och avtal är tecknade för 12 grupper fördelade på 5 entreprenörer.

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter	
God bebyggd miljö	
Säkrad dricksvattenförsörjning	
Ökad andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel	
Plan för publika laddstolpar, påbörja realisering av plan	
Inventering av förutsättningar för sol-el i kommunal verksamhet	
Utreda möjlighet samt konsekvens vid övergång till förnyelsebar el	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Tekniska kontoret	Information till hushåll		
Tekniska kontoret	Insatser för säkrare vattenförsörjning		Projekt avseende installation av vattenmätarbrunnar samt viss ny förläggning av vattenledning samt nya avstängningsventiler är upphandlat. med BDX Företagen AB och kommer att färdigställas under hösten 2021.



5.2.3 Ekonomi

Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvikelse
Teknisk chef	2 371	4 511	4 523	-11
Ingenjör, fastigheter	6 745	4 998	6 242	-1 244
Gatuchef	4 636	3 593	4 476	-883
Planeringsingenjör	1 372	1 133	1 450	-317
Kostproduktion/lokalvård	-58	-65	-43	-22
Driftchef	3 397	1 969	1 820	149
Summa	18 464	16 139	18 468	-2 329

Prognosen för 2021 tenderar till ett underskott av ca 2,3 mkr. De största faktorerna till detta är kostnader för snöröjning, idrottsanläggningar samt bostadsanpassningar.

Av intresse kan vara att vi ligger 3:e högst i länet gällande kostnad/person för fritidsaktiviteter.

5.2.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Tekniska kontoret kommer framöver att prioritera följande åtgärder:

- Se över kontoplan och fördelning av kostnader och intäkter
- Utveckla användandet av vårt arbetsordersystem (De Du) för att på ett bättre sätt synliggöra och få intäkter för de arbeten som utförs. Många arbeten utförs dagsläget som fri nyttighet.
- Omarbetning av drift/skötsel avtal för idrottsanläggningar
- Prioritera åtgärder för säkrare vatten- och elförsörjning
- Prioritera projekt som medför lägre energikostnader
- Fortsätta utredning och förhoppningsvis utförande av lokaler för framtida äldreomsorg
- Påbörja arbete för ny brandstation

5.2.5 Investeringsredovisning

Tekniska sammanställt	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
Teknisk chef	0	0	113
Fastigheter	8 663	965	261
Gator, vägar, transporter	3 105	1 798	0
Kost- lokalvård	558	165	272
VA-verksamhet	4 350	1 258	273
	16 675	4 186	919



Fastigheter	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
Förvaltningsbyggnad	50	0	0
F d Prästgården	300	0	0
Byte av växelstyrning fastigheter	350	302	0
Företagsbyn	500	41	0
Badhus	1 931	130	53
Ishall	125	0	0
Bränna camping	250	104	181
Strandskolan reparation	2 000	0	0
Älvens förskola	462	334	26
Brännagård trygghetsboende	400	32	0
Särskilt boende	600	0	0
Dagcenter Prisma	1 000	0	0
Flyktingmottagning	500	21	0
Brandstation	195	0	0
	8 663	965	261

Gator/vägar/transport	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
Containerbil	1 940	1 737	0
Fordon och utrusning	100	54	0
Deponistation	450	7	0
Fabriksvägen	255	0	0
Bulandsgatan	260	0	0
Genvägen	100	0	0
	3 105	1 798	0

Kost- och lokalvård	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
Inventarier centralkök	398	165	75
Älvens förskola	80	0	63
Brännagården	0	0	67
Tallviksgården	80	0	67



Kost- och lokalvård	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
	558	165	272

VA-verksamhet	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
VA-anläggning, Ängesån	975	20	0
Högvattensäkring	550	54	0
Ventilbyten, mätbrunnar	1 030	9	0
Hallsjärv vattenverk	1 795	1 174	273
	4 350	1 258	273

Investeringsramen för 2021 kommer till största delen att upparbetas innan årsskiftet. De flesta projekt är avropade eller påbörjade.

De som inte kommer att upparbetas är Strandskolan, där en del av summan flyttas till 2022. Dock används en del av pengarna till de reparationsarbeten som pågår på Biblioteket gällande byggnadsrelaterad ohälsa p.g.a. kemisk nedbrytning av den gamla plastmattan och/eller limskikt.

Även de medel som avser särskilt boende kommer förmodligen inte att belasta årets investeringsbudget p.g.a. att utredning och politiska beslut måste ligga som grund innan programhandling och projektering påbörjas.

5.3 Barn- och utbildningsutskottet

5.3.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Läsåret 20/21 präglades starkt av coronapandemin. Språkintröduktion och Svenska för invandrare, SFI, gick över till distans- och fjärrundervisning i samband med vårterminens start. Efter sportlovet öppnade vi succesivt upp för en blandning av distans- och skolförlagd undervisning. Högstadiet gick också över till delvis distansundervisning från sportlovet. Sammantaget påverkade detta undervisningen och resultaten negativt. Det digitala lärandet har utvecklades vilket är positivt.

Under vårterminen har ny rektor i förskolan anställdes. Tidigare under hösten anställdes ny grundskolerektor och i och med detta har vi två nya rektorer som har fått påbörja sitt arbete under pandemin vilket är en utmaning. Vi ser fram emot att få möta vår personal fysiskt det kommande läsåret.

Processen med "Samverkan för bästa skola" har pågått från oktober 2020 och nulägesanalysen som vi arbetar med skall vara klar december 2021. Arbetet med Skolverket är uppskattat och stödjer huvudmannens och skollidningens arbete med att förbättra analys och utveckling av resultat.

Efter en lång väntan kom förvaltningsrättens utlåtande angående tilläggsbelopp till friskolan äntligen i juni. Förvaltningsrätten har gjort bedömningen att kommunen har haft fog för beslutet att avslå ansökningar av tilläggsbelopp. Man avlog friskolans överklaganden. Det



innebär att vi får stabilitet i budgetarbetet och att inga större förändringar i våra resursmodeller behöver göras för kommande läsår vilket ger arbetsro.




5.3.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen




Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola ska öka	
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	250

Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola ska öka

Under våren-21 deltog elever i åk 5, 9 och Språkintröduktion i Skolverkets enkät som genomförs regelbundet. Vi kan se att våra elever upplever delaktighet mer positivt än övriga i riket. Pandemin har inneburit att vi inte tycker att vi kunnat erbjuda inflytande i den utsträckning vi planerat.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Kommunikationsplan för BoU		Fokus har legat på att utveckla arbetet med vårdnadshavare till elever på väg till förskoleklass. En film har tagits fram.
Barn och utbildning	Sammanställa och analysera synpunkter från låntagare, elever och vårdnadshavare		Pågår och redovisas i kvalitetsarbetet 20/21.
Barn och utbildning	Utveckla samarbetet,		Påverkad av pandemin, fokus har varit



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
	kontakten och kommunikationen med vårdnadshavare		på övergång till förskoleklass.
Barn och utbildning	Administrativa system och processer ses över	▶	Övergång till Schoolsoft för betygssättning införs ht-21.
Barn och utbildning	Egenkontrollplan för BU (200605) följs upp och revideras	▶	Planen är reviderad, BU juni-21.
Förskola	Utveckla vårdnadshavarmöte	▶	Årets fysiska föräldramöten har vi inte haft p g a corona. Föräldrarna har fått föräldramötesinformation i Schoolsoft. Varje avdelning har fått information av rektor och info från varje avdelning om verksamheten man planerar för under året. En guide för föräldramöten har tagits fram. Ett eller två teman för respektive år finns med i guiden.
Förskola	Schoolsoft	▶	Utbildning har genomförts vt-21 med all personal.
Förskola	Utveckla utvecklingssamtal i förskolan	▶	Pågår men arbetet är påverkat av pandemin.
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	Elevledda utvecklingssamtal	▶	
Barn och utbildning	Plan för skolbesök är upprättad och skall genomföras	▶	Påverkad av pandemin men kan upptas ht-21.
Kultur och bibliotek	Läslovet	!	Under läsåret 2020 hade vi en pågående coronapandemi och därför anordnade vi inga sammankomster. Vi hade spökpysel som lockade många yngre barn, 1-12 år, och föräldrar.
Barn och utbildning	Öka tillgängligheten för låntagare	▶	Arbetet är påverkat av pandemin men andra arbetssätt har utvecklats bl a via digitala lösningar.

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål
Handlingsplan för Digitalisering	



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Arbete med Digitaliseringsplan pågår i olika arbetsgrupper	✓	Den övergripande digitaliseringsplanen i kommunen är tagen. Skolan har en lokal digitaliseringsplan.
Barn och utbildning	Lokal kursplan i digitalisering	▶	Arbetet fortsätter och ingår även i SBS.
Barn och utbildning	Ny upphandling på elevdatorer samt mjukvara	✓	Nya elevdatorer är beställda enligt avrop. Planering av implementering och utbildning för personal pågår.
Barn och utbildning	Nytt biblioteks och katalogsystem införs	▶	Införs och planeras av regionalt samarbete.

Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Resultatindikator	Mål
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas	

En arbetsgrupp har arbetat regelbundet under året men lokalfrågan är ej löst p g a utredning som pågår.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	En arbetsgrupp träffas regelbundet från region, skola och sociala	⏸	En arbetsgrupp har träffats regelbundet under året men då beslut om lokalfrågan inte kan tas då det pågår en utredning pausar vi vårt arbete.
Barn och utbildning	Samarbete IFO och skola	▶	Pågår men har påverkats av pandemin. Utbildning i Norrbuskonceptet är planerad. Samverkan kring föräldrautbildning.

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %





Inom BU har vi arbetat med jämställdhetsaktiviteter inom samtliga verksamheter.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Analysera resultat och trygghet utifrån genus	▶	Arbetet pågår och kommer att ingå i kvalitetsredovisning för 20/21.
Barn och utbildning	Hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån genus	▶	
Barn och utbildning	Normbrytande litteratur för barn och unga	▶	Nya inköp på biblioteket.
Barn och utbildning	Förskolan har planerat genusarbete på respektive avdelning	▶	Rektor har utsett ansvarig och planerat utbildning för personal.

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självpuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål
Andel elever som finns med i Tobaksfri Duo i år 9	90
Andel elever som deltagit i "Hälsosamtal" (Hälsosamtal är en samverkan mellan Region Norrbotten och elevhälsan)	100

Andel elever som deltagit i "Hälsosamtal" (Hälsosamtal är en samverkan mellan Region Norrbotten och elevhälsan)

Hälsosamtal har genomförts enligt plan. Föregående läsår genomfördes inte samtal med åk 7 som delvis har påbörjats.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Adm och elevhälsa, gymnasiet, SFI	Förebyggande elevhälsoarbete för språkintröduktion	▶	Det förebyggande arbetet är påverkat av pandemin men insatser har gjorts på individ- och gruppnivå, bl a om sex och relationer.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	Elevhälsosamtal		Ny skolsköterska är på plats och kommer att påbörja elevhälsosamtalen under hösten.

Delmål: Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas

Resultatindikator	Mål
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun.	100
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan.	100
Elever i förskola och skola känner sig trygga	
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun.	70
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225
Antalet läsförbättrande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola.	
Antal betyg-poäng i Språkinträdning, SFI, GRUV och VUX	
Plan för kultur & bibliotek	
Andel som deltar i kulturskolan	

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

Tyvärr har andel behöriga till gymnasieskolan och meritvärdet för åk 9 som gick ut juni 2021 sjunkit jämfört med ifjol trots insatser i bland annat utökad sva och stöd i matematik. Resultaten för åk 6 är däremot mycket positiva, ca 90% har minst E i alla ämnen och riket ligger på 74%.

Det som är positivt vad gäller grundskolan och språkinträdning är att i den enkät som Skolverket genomför regelbundet (åk 5 och åk 9 samt språkinträdning) och senast 2018 har vi förbättrat resultat på många områden. Det gäller bland annat synen på elevhälsa, arbetet med att förhindra kränkningar, studiero och delaktighet. Inom dessa områden är eleverna även mer positiva än andra elever i riket.

Plan för kultur & bibliotek

Biblioteksplan har reviderats. Arbetet med Kulturplan har påbörjats men pausats p g a pandemin både lokalt och regionalt.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Kollegialt lärande		Matematiklyftet har genomförts under 20/21. Arbetet med SBS pågår.
Barn och utbildning	Återkoppling		Har genomförts i mindre utsträckning p g a arbetet med SBS.
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	Elevhälsomöten		Pågår enligt mötesschema



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	Elevintervjuer	!	Åk 9 och åk 6 har haft samtal med kurator och syv.
Barn och utbildning	Aktiviteter med syfte att minska kränkningar och tillbud tas fram i verksamheterna	▶	Undervisande personal och lärare samverkar.
Barn och utbildning	Observationer, Samtal	▶	
Förskola	Barnintervjuer	▶	Enkät görs utifrån områdena Trygghet och Trivsel Barnens utveckling Bemötande Enkätsvaren visade på att föräldrar är till stor del nöjda med förskolans verksamhet.
Förskola	100 möjligheter i stället för två	▶	Utbildning planerad för ht utifrån genus.
Barn och utbildning	Samarbete med Övertorneå skola fortgår	⏸	Arbetet är påverkat av pandemin men vi avser att ta upp det så snart möjligt.
Adm och elevhälsa, gymnasiet, SFI	Kursråd	▶	Kursråd på språkintröduktion och sfi är genomförda och ingår i kvalitetsredovisningen.
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	Elevhälsomöten	▶	Pågår enligt mötesschema.
Grundskola, förskoleklass, fritidshem	Analys och uppföljning	!	
Förskola	Biblioteksbesök	▶	Förskolan har egen tid för att besöka biblioteket och är även en egen (blipp) för att kunna göra besök utöver öppettiderna. Besöken har intet varit i den utsträckning vi planerade att göra detta p g a olika anledningar.
Förskola	Bättre språkutveckling i förskolan	▶	Alla barn har fått daglig högläsning i mindre grupper.
Barn och utbildning	VUX: Samarbete med Övertorneå och Haparanda har påbörjats för att utveckla undervisningen.	▶	
Adm och elevhälsa, gymnasiet, SFI	Utveckla arbetet med läsning och kommunikation	▶	Arbetet pågår: schemaförändringar och förändringar i kurslitteratur och arbetsätt.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Biblioteksplan och Kulturplan revideras	!	Biblioteksplan är tagen och klar. Arbetet med Kulturplan är försenat på lokal och regionalnivå p g a pandemin.
Barn och utbildning	Kulturskolan: fortsätta samarbetet lokalt och regionalt	▶	Pågår. Gemensam danslärare med grannkommuner fortsätter.
Barn och utbildning	Kulturskolan: Aktivt söka samverkan och bidrag för att kunna utöka utbudet	✓	Samverkan med Övertorneå och Haparanda kring yrkesvux fortsätter. Rektorer har bildat ett nätverk med regelbundna träffar. Under 2020 har vi också tillsammans med övriga Norrbotten och Västerbotten sökt medel från Skolverket där vi kunnat köpa in inventarier och digitala enheter samt haft möjlighet att utveckla kvalitet på vår distansundervisning.
Barn och utbildning	Samverkan för bästa skola – Skolverket	▶	Pågår och är uppskattat. Nulägesanalysen klar i december 21.

Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål
Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens förbättras.	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Kompetensrådet i Överkalix	✓	Kompetensrådet är bildat och arbetar enligt plan.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%)	



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Arbete med HÖK och OSA pågår	▶	Arbetet har påverkats av pandemin men skall återupptas.

Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Nätverk för rektor skall utvecklas	⏸	
Barn och utbildning	Frekvens och innehåll på möten skall ses över	▶	Ny struktur för ht-21.

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Barn och utbildning	Tydliga mål för arbetsmiljöarbetet har formulerats i dialog med skolläda och fackliga parter.	▶	Arbetsmiljöarbetet har fokuserats på pandemin och utvärderats.

5.3.3 Ekonomi

Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvikelse
Förvaltningschef	19 470	19 769	19 349	421
Skolmältider	2 127	2 067	2 067	0
Bibliotekarie	1 692	1 489	1 489	0
Ängens förskola	7 168	7 202	7 352	-150
Älvens förskola	5 233	5 650	5 730	-80
Björnen	1 104	978	1 078	-100
Grundskolan år 1-9	4 279	15 060	15 121	-60
Gymnasieskolan	15 219	15 211	15 151	60
Övrig Vuxenutbildning	540	667	607	60
Summa	56 832	68 093	67 944	149

Prognosen är en budget i balans med eventuellt ett mindre överskott. Kompetensutveckling är för tillfället beräknat med ett överskott men osäkerhet vad gäller kompetensutveckling med nya elevdatorer och system råder. Vi kommer att ha utökade kostnader för skolskjuts från hösten 2021 vilket i det här läget ryms inom befintlig budget. Sjukfrånvaron har varit stor under vårterminen både i grundskola och förskola vilket till viss del kompenseras med bidrag. Osäkerhet råder också vad gäller interkommunala kostnader beroende på elevernas



gymnasieäval. Friskolans kostnader är något lägre än beräknat p g a färre elever. Vi har fått stöd av förvaltningsrätten i vårt beslut att avslå tilläggsbelopp så vi behöver inte förändra resursfördelningsmodellen och uppskattad budget kommer inte att nyttjas för 2021.

5.3.4 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
Barn- och utbildningsutskottet	390	159	0
Inventarier grundskola	53	0	0
Inventarier IT BU	285	159	0
Inventarier förskola	53	0	0

5.4 Sociala omsorgsutskottet

5.4.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Sociala omsorgsutskottet ansvarar för att bistå kommunens invånare med vård, omsorg och stöd i olika former. Insatserna ges till enskilda och familjer som behöver bistånd på lång eller kort sikt för att uppnå en skälig levnadsnivå eller förutsättningar för god livsföring i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar.

Inom verksamhetsområdet inryms myndighetsutövning, IFO, en enhet för hemtjänst, två särskilda boenden för äldre, två gruppboendestäder enligt LSS, en daglig sysselsättning enligt SoL och LSS, boendestöd socialpsykiatri, ansvar för personlig assistans, öppenvård övriga SoL, kommunal hälso- och sjukvård samt arbetsmarknad och integration (nytt fr 2021).

Stort fokus har under årets första halva legat på hanteringen av Coronapandemin i våra verksamheter och bemanningsplanering.

Sociala omsorgsutskottets äldreomsorg drabbades hårt och tyvärr avled ett antal brukare i samband med pågående Coronainfektion. En avdelning inom särskilt boende fick in smitta och många personal insjuknade. Coronautbrottet medförde negativa effekter på ekonomin inom flertalet av enheterna. Sammanlagt har Coronautbrottet under endast januari och februari medfört extra kostnader om 1,6 miljoner.

Inför 2021 har ett våningsplan på Västgården om 6 lägenheter renoverats för att kunna erbjudas till hyresgäster som trygghetsboende. En värdinna har anställts och de första hyresgästerna har flyttat in och fler är på väg. Nästa etapp som är i startgroparna är renovering av plan 2 med 6 lägenheter som påbörjas under sommarmånaderna.

Antalet särskilt boendeplatser har inte kunnat minskas i beslutad takt, detta beror på ett kontinuerligt inflöde samtidigt som platser inte frigjorts på andra avdelningar.

Kompetensprojektet "den goda kommunen" har fortsatt under våren och genom statsbidrag "Äldreomsorgslyftet" så har nu sammanlagt 12 personer påbörjat studier för att få en



undersköterskeutbildning. En person har under juni färdigställt studierna. Möjligheten att studera genom den goda kommunen upphör 31 oktober 2021, men målsättning är att alla som påbörjat ska kunna färdigställa sin utbildning.

Det pågår flera stora länsgemensamma arbeten på övergripande nivå som kommer innebära förändringar i hantering av olika frågor. Exempelvis nytt verksamhetssystem, upphandling av hälso- och sjukvårdsmaterial samt riskavfall, utveckling av ett modellområde i Östra Norrbotten vad gäller god och nära vård.

Ett arbete med en mer effektiv hantering av korttidsfrånvaro och bemanningsplanering har påbörjats och plan finns att inrätta en resurspool.

Under första halvåret har även det sista stödboendet för ensamkommande barn avvecklats. Under de år som verksamheten varit i gång har vi tagit emot totalt 149 ungdomar och ett 30-tal personer har arbetat i verksamheten under dessa år. Vi är stolta över den verksamhet vi bedrivit och de ungdomar som verksamheten har stöttat. Flera av dem finns idag kvar och arbetar bland annat inom socialas verksamheter, andra har gått vidare till andra utmaningar.

I hemsjukvården har vi inrättat underskötersketjänster för att avlasta och stödja den legitimerade personalen. Vi har även startat ett hälsofrämjande projekt "nära vård team" för att stötta hemsjukvårdspatienter att bibehålla eller öka självständigheten. Utvecklingen mot Nära vård går framåt!

5.4.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Utveckla hanteringen av synpunkter från brukare och anhöriga		Mål att arbeta med under delår 2.
IFO	Ökad tillgänglighet för allmänheten		Arbetet med digitala tjänster är pausat i väntan på nytt verksamhetssystem - dock har vi lagt ut ny info på hemsida,



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
			några nya broschyrer och Öppenvården finns i sociala medier (facebook)

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål
Handlingsplan för Digitalisering	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Fortsatt arbete med digitalisering utifrån plan		Vissa omprioriteringar har skett i planen, utifrån behov och möjlighet till avtalstecknande.
Hemtjänst	Införande av tillsynskamera		avvaktar ramavtal och prioriterar andra utvecklingsområden inom hemtjänsten.
Hemtjänst	Införande av tidsrapportering		Kommer införas i samband med nytt verksamhetssystem under 2022.
Särskilt boende Brännagården	Signering läkemedel		Kommer införas i samband med nytt verksamhetssystem, under 2022.
Särskilt boende Brännagården	Nyckelfria boende		
Särskilt boende Brännagården	Digital dokumentation		
Särskilt boende Tallviksgården	Nyckelfria boenden		
Särskilt boende Tallviksgården	Digital signering		Kommer införas i samband med nytt verksamhetssystem, under 2022.
IFO	Digital ansökan		Processen vilande - digital ansökan ska ej införas i nuvarande system då ett nytt system införs nästa år enligt nu gällande planering.
Medicinska teamet	Översyn införande av digitala arbetssätt		

Delmål: I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.



Resultatindikator	Mål
En familjecentralsliknade verksamhet bedrivs/utvecklas	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Familjecentral - Arbetsgrupp träffas regelbundet.	⏸	Arbetet har pågått under året med regelbundna träffar, kommun, region och Länsstyrelsen har bidragit med stödstruktur. I slutet av året konstateras att osäkerhet kring lokalfrågan råder varpå planen att starta upp en familjecentral pausas.
IFO	Samverkan Regionen	▶	Arbete är inlett med att utforma gemensamma riktlinjer vad gäller missbruk, beroende och psykisk ohälsa - i arbetet deltar den kommunala hemsjukvården, hälsocentralen och psykiatrin vid Kalix sjukhus.
IFO	Samverkan, uppsökande och förebyggande - Skolan	▶	Information om socialtjänstens arbete har getts till lärargrupper, planeras för föräldrar till hösten. Föräldrastödsgrupp inleds till hösten med personal från Öppenvården och skolan. Elever har fått information om Socialtjänsten och deras arbete och av RFSL (kön, sexualitet, rätten att bestämma om sin kropp etc.) - ingår i satsning med medel från Länsstyrelsen med temat förstärka barns rättigheter.
IFO	Uppsökande/förebyggande Missbruk och beroende	▶	Information kommer att ges till antal kommunala arbetsplatser initialt. Servicekontorets personal har fått information om detta men även övrig info om Socialtjänst.
IFO	Uppsökande/Förebyggande Psykisk ohälsa	▶	

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.





Resultatindikator	Mål
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Jämställdhetsutbildning till all personal	!	Med anledning av pandemins utveckling under 2021 fick en omplanering av aktiviteten ske. Ny plan är att en del av personalen inom socialas samtliga verksamheter deltar i en digital workshop angående jämställdhet för att uppmärksamma och skapa dialog på arbetsplatserna kring denna fråga. En pilotgrupp genomförde workshop under maj månad och plan är att under hösten genomföra ett antal utbildningstillfällen digitalt. Mål är att 60 anställda ska delta i workshopen.
Arbetsmarknad och integration	Utveckla möjligheterna till aktiviteter för kommunens äldre.	—	
Arbetsmarknad och integration	Utveckla arbetsmarknadsenheten	▶	

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus

Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla som har behov av den. Tjänsterna ska bygga på evidens och vara av god kvalitet med patienters och brukares behov i centrum.

Resultatindikator	Mål
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	98
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	10

Den årliga enkätundersökningen som indikatorerna "brukarbedömning särskilt boende/ hemtjänst äldreomsorg" baseras på har på

grund av försening kring upphandling på nationell nivå, blivit försenad. Plan är att denna kommer att ske under hösten i stället.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg

Målet är ej uppnått. Analysera utfall och sätt in eventuella åtgärder för nå måluppfyllelse.

Genomförandeplaner ska arbetas med under 2021 för att möjliggöra större delaktighet från vårdtagare.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

Under år 2021 arbeta med genomförandeplaner och på så sätt jobba med att minska personalkontinuiteten.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Särskilt boende Brännagården	Genomförandeplan	▶	
Särskilt boende Brännagården	Jämställhet	▶	
Särskilt boende Brännagården	Dokumentation	▶	
Särskilt boende Brännagården	Läkemedels- hantering	▶	
Särskilt boende Brännagården	Basal hygien	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Genomförandeplan	▶	Idag har de flesta en aktuell genomförandeplan på Tallviksgården. Vi fortsätter att jobba med att ha aktuella genomförandeplaner.
Särskilt boende Tallviksgården	Jämställhet	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Dokumentation	▶	
Hemtjänst	Upprätta genomförandeplaner + kontaktpersonal	▶	
Hemtjänst	Uppföljning av aktivitet socialsamvaro	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Status: Pågår, 12 i dagsläget som nyttjar det. Behövs bättre marknadsföring? Nyttjas mycket till utevistelse (bra för de äldre att vara igång, friskare?), pratstund. Förhoppning att när det blir varmare att det finns möjlighet till andra aktiviteter också. - Resultat: uppskattat av våra äldre. Sätter "guldkant" på deras tillvaro. - Fortsätta följa upp hur den ökar eller minskar.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
			210607: Uppskattat av brukare, sätter guldkant på tillvaron. Avslutar aktivitet men följer upp kontinuerligt hur många som har insatsen, vad den nyttjas till och om det behövs ytterligare marknadsföring.
IFO	Väntetid Försörjningsstöd	▶	
IFO	Förlängt ordinärt boende	▶	År 2020 infördes möjligheten att få insatser med förenklad biståndsbedömning och då inom insatsen social samvaro. I år pågår arbete med att införa detta för insatserna trygghetslarm och matdistribution. Förslaget till beslut har antagits av SU och ska slutligen fattas av KS i september. Insatserna kommer att införas efter beslut om bifall till förslagen.
IFO	Kvalité i utförda insatser av Öppenvården	▶	
IFO	Kvalité för brukaren i ärendeprocess IFO	▶	
Social omsorg	Plan för framtidens äldreomsorg	▶	Delredovisats under maj till Sociala omsorgsutskottet. Arbetet fortgår, slutredovisning enligt plan i september 2021.
Arbetsmarknad och integration	Se över möjlighet till fixartjänst	▶	Förslag tas upp till politiken under hösten 2021.
Personlig assistens, omsorgsboende/dagverksamhet/psykiatri	Dokumentation	▶	
Personlig assistens, omsorgsboende/dagverksamhet/psykiatri	Utbildning	▶	
Medicinska teamet	Utveckling mot en god och nära vård	▶	Arbete med att utveckla samverkan samt utifrån handlingsplaner pågår under året.

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Medicinska teamet	Stärka samverkan och öka förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende		Pågår projekt "nära vård team" utvärdering våren 2022

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter	

Översyn pågår av möjlighet att införa miljöbilar. I hemtjänsten har behovet av nya bilar varit akut varför fyra nya bilar har leasats.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Översyn av bilpark. Representanter från berörda verksamheter deltar i arbetsgrupp.		4 bilar beställda till hemtjänsten.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål
Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekompetens (Tillsvidareanställda)	

sammanlagt 12 anställda studerar till undersköterska efter validering.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Öka andel undersköterskor i verksamheterna.		12 validanter studerar för närvarande.
Social omsorg	Revidera kompetensförsörjningsplan		Sociala omsorgsutskottet har uppdragit till socialchef att upprätta kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2025.



Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Särskilt boende Brännagården	Kompetenshöjning	▶	
Särskilt boende Brännagården	Införandet av heltid till alla	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Kompetenshöjning	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Heltid till alla	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Utbildningar	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Hygienrond	!	
IFO	Kompetensförsörjning	▶	

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån den nya arbetsmiljöorganisationen.	✓	Det första mötet för den lokala skyddskommittén har varit i juni. Fortsatt arbete i att etablera den nya formen fortgår under hösten.
Särskilt boende Brännagården	Jämställdhet	▶	
Särskilt boende Brännagården	Kränkande särbehandling	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Kränkande särbehandling	▶	

5.4.3 Ekonomi

Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvikelse
Förvaltningschef	5 428	12 038	13 780	-1 742
Enhetschef - IFO	11 247	10 608	11 288	-680
Enhetschef, Brännagården	28 259	23 630	24 030	-400
Enhetschef, Tallviksgården	23 684	23 953	24 603	-650
Enhetschef, hemtjänsten	15 278	16 050	16 050	0



Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvi kelse
Enhetschef, omsorgen	6 624	5 717	5 527	190
Enhetschef, omsorgen boende	12 916	13 061	13 311	-250
Medicinska teamet	13 786	13 923	14 273	-350
Arbetsmarknad och integration	-2 211	-128	-1 072	944
Summa				-2 938
Covid-stöd omgång 2 och 3 2020				1 448
Summa SU	115 011	118 852	121 790	-1 490

Prognosticerat utfall för 2021 är ett underskott om 2,9 mkr.

En anledning till underskott är fortsatt bemanning på avdelning Västgården säbo, (-1,7 mkr om öppethållande fortsätter tom september). En annan orsak är att vi ser att försörjningsstödet ökar (-500 tkr), vi har något fler hushåll och ett större antal barn inom hushåll med försörjningsstöd än föregående år samma period, även andelen personer med otillräcklig inkomst har ökat. Övrigt underskott är relaterat till bemanning samt en arbetsmiljöutredning i en verksamhet.

Under delår 1 har ca 2,2 miljoner kr gått till coronarelaterade kostnader (material, personal m.m.).

Sociala omsorgsutskottet har erhållit statsbidrag för coronakostnader för 2020 om 1,4 miljoner. Dessa har utbetalats under 2021 och finns därför som en intäkt detta år och täcker del av de coronakostnader som uppstått under 2021. För 2021 får kommunerna ej återsöka medel för merkostnader utifrån covid.

5.4.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Under 2021 har vi haft Coronarelaterade kostnader hittills motsvarande ca 2,2 mkr. Västgårdens öppethållande med säboplatser och personal har, som framgick i förra punkten, bidragit med ett preliminärt underskott på 1,7 mkr. Dessa kostnader förväntas inte vara kvar till 2022. Däremot tillkommer ökade kostnader för nytt verksamhetssystem under 2022, då vi kommer att ha dubbla system under en övergångsperiod.

Framtiden kommer att bestå av mycket utvecklingsarbete, vi kommer att införa olika digitala arbetssätt och system för att underlätta vårt arbete, både inom den administrativa sidan, som inom det praktiska arbetet med vård och omsorg.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller resurser. Varje år blir det allt svårare att få tag på vikarier i tillräcklig omfattning. Vi har även ett omställningsarbete vad gäller heltid till fler att ta omtag i.



5.4.5 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Bokat period	Bokat förra år period
Sociala omsorgsutskottet	1 300	0	0
Valfärdsteknik och digitalisering övergripande soc	830	0	0
Inventarier Brännagården	210	0	0
Invent Tallviksgården	210	0	0
Älvgatans gruppbostad	50	0	0

Inköp av datorer till Medicinska teamet.

Plan hösten: Inköp av digitala lås till hemtjänsten. ev inköp av stationära trygghetslarm till hemtjänsten i samband med leverantörsbyte.

5.5 Bygg- och miljönämnden

5.5.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Nämndens verksamhet omfattar i huvudsak myndighetsutövning och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och alkohol- och tobakslagstiftningen. Nämnden ska verka för att öka miljömedvetenheten hos den enskilda kommunmedborgaren samt näringslivet och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar. Bygg- och miljönämnden ska även verka för en god livsmiljö samt för en god byggnadskultur. Vidare ska nämnden följa den allmänna utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Under 2021 har nämndens verksamhet påverkats av den pågående pandemin. Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har utfört trängseltillsyn på serveringsställen, d.v.s. restauranger och caféer och nämndsekreteraren har bistått krisledningsnämnden. Detta har medfört mindre resurser till övrig verksamhet.

Nämnden har slutit avtal med en ny stadsarkitekt som kan bistå i byggnads- och planrelaterade frågor.

5.5.2 Måluppföljning




I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.





ETT JÄMSTÄLLT, TRYGGT OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLE DÄR INVÅNARNA KAN VARA MED OCH PÅVERKA

Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation



En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Rutinärenden		Statistik tas fram till tredje kvartalsuppföljningen. Bygg-och miljökontoret bedömer dock att tiderna följs.
Bygg och miljö	Bygglovshandläggning		Statistik tas fram till tredje kvartalsuppföljningen. Bygg-och miljökontoret ser att fyra veckor är svårt att hålla för ärenden som ska ut på samråd.

Delmål: I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål
Handlingsplan för Digitalisering	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Web-publicering av sammanträdesprotokoll		Publicering av nämndprotokoll är framskjuten till årsskiftet 2021/2022. Rutiner tas fram under hösten 2021.
Bygg och miljö	E-tjänster		Koppling mellan EDP Vision och e-tjänsteplattformen saknas. Det är oklart när den kommer att finnas tillgänglig.

Delmål: Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %



Stående punkt på arbetsplatsträffar.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Belysning av jämställdhetsfrågan		Frågan belyses vid arbetsplatsträffar.

EN BRA OCH HÅLLBAR MILJÖ, INFRASTRUKTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE

Koppling till Agenda 2030

- 6. Rent vatten och sanitet för alla
- 7. Hållbar energi för alla
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 13. Bekämpa klimatförändringarna

Delmål: Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Revidering av "Alkohol och drogpolitiska program" samt dokument för serveringstillstånd och tobakstillsyn		Nya Riktlinjer för alkoholserving har tagits fram för att antas i Bygg- och Miljönämnden den 15 april. Riktlinjerna är en sammanställning av vad som gäller enligt lag och författningar samt vilka hänsyn kommunen kan ta till lokala förhållanden vid tillståndsgivning. Riktlinjerna omfattar även en beskrivning av kommunens tillsyn på området samt information gällande Folkölsförsäljning.
Bygg och miljö	Tillsyn av tobak, folköl och serveringstillstånd		
Bygg och miljö	Tillsyn av rökfria miljöer		Tobakstillsynen flyttas över till alkoholhandläggarens ansvarsområde från och med 1 maj. Den yttre tillsynen beräknas av den anledningen komma igång under andra halvåret.

Delmål: Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Hälsoskyddstillsyn	—	Planeras till hösten, under förutsättning att utlovad extraresurs anställs.
Bygg och miljö	Utredning av förekomsten av underspända limträtakstolar i byggnadsbeståndet.	▶	

Delmål: Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Effektivisera svarstid	▶	Bygg-och miljökontoret bedömer att svarstiden hålls.

Delmål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Resultatindikator	Mål
God bebyggd miljö	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen	—	Resursbrist.
Bygg och miljö	Uppdatera tillsynsregister	▶	Påbörjat för OVK men ej för hissar.
Bygg och miljö	Taxor och avgifter	▶	Delvis utfört, nya avgifter för tobakshandläggning och serveringstillstånd har tagits fram. Kvarstår gör nya taxor och timavgifter för tillsyn inom miljö-och livsmedelslagstiftningen.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE MED GOD KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Koppling till Agenda 2030



4. God utbildning för alla



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Avtalssamverkan	▶	

Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Bygg och miljö	Friskvård	▶	Bygg-och miljönämndens tjänstemän har varierande uttag av friskvårdstimmen. Målet om att alla tjänstemän inom nämnden ska ta ut friskvårdstimmarna kommer inte att nås.
Bygg och miljö	Arbetsmiljökommitte	✓	Representanter är utsedda.

5.5.3 Ekonomi

Ansvar	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Budgetavvikelse
Miljöinspektör	876	714	852	-138
Nämndsekr/Handläggare	948	992	992	0
Planingenjör	-76	-52	-17	-35
Summa	1 748	1 654	1 827	-173

Budgeterad summa för intäkter inom miljöområdet bedöms vara för högt satt. Intäkterna har direkt korrelation till vilken sorts ärenden som inkommer och vilka avgifter som är kopplade till dem. I år bedöms inte den sortens ärenden inkomma i tillräcklig mängd för att nå den budgeterade summan.

5.5.4 Investeringsredovisning

Ansvar	Årsbudget	Bokfört period	Bokfört period föreg år
Nämndsekr/Handläggare	0	0	30
Inventarier datorer BOM	0	0	30
	0	0	30

Bygg och miljö har inga investeringsmedel för året.