



Kommunfullmäktige

Tid: Måndagen den 30 oktober 2023 kl. 14:00

Plats: Överkalix Folkets hus danslokalen

Kallelse för ledamöterna och för kännedom till ersättarna

Kristina Åhl
ordförande

Anna-Lena Eriksson
nämndsekreterare

ÄRENDEN	Anteckningar	Sida
1. Information kommunfullmäktige Dnr 2023-000010		
2. Motioner Dnr 2023-000012		
3. Interpellationer enkla frågor Dnr 2023-000011		
4. Delårsrapport 2023 Dnr 2023-000627		
5. Revisionens utlåtande av delårsrapporten 2023 Dnr 2023-000672		
6. Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskotten år 2024 Dnr 2023-000482		
7. Skattesats år 2024 Dnr 2023-000526		
8. Angående hantering av medborgarinitiativ Dnr 2023-000597		
9. Motion Medborgarförslag - E-förslag Dnr 2023-000559		
10. Motion, mellanlagring av trädgårdsavfall på Bladviken. Dnr 2020-000712		
11. Val av kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2022-2026 Dnr 2022-000704		



ÖVERKALIX
KOMMUN

Kungörelse

Kommunfullmäktiges sammanträde

Måndag 30 oktober 2023 kl 14:00

Överkalix folkets hus danslokalen

Ärenden:

1. Information
2. Motioner
3. Interpellationer, enkla frågor
4. Delårsrapport 2023
5. Revisorernas utlåtande av Delårsrapport 2023
6. Sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt utskotten år 2024
7. Skattesats år 2024
8. Angående hantering av medborgarinitiativ
9. Motion medborgarförslag - E-förslag
10. Motion, mellanlagring av trädgårdsavfall på Bladviken
11. Val av kommunfullmäktiges presidium mandatperioden 2022

Kristina Åhl (s)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anmälda ärenden

Kommunfullmäktige, kommunfullmäktige

2023-10-30

Dokumentid	Diariernr	Datum	Beskrivning	Handläggare
73389	2023000574	2023-08-30	Revisorernas Budgetäskande inför verksamhetsåret 2024	Niclas Hökfors
73403	2023000578	2023-08-31	Invest in Norrbotten Halvårsrapport 2023	Niclas Hökfors
73591	2023000602	2023-09-21	Länsstyrelsen i Norrbotten Ny ledamot och ersättare	Anna-Lena Eriksson
73635	2023000549	2023-09-27	Yrkan på upphävande av KF beslut, 1482-23	Jan Johansson
73636	2023000548	2023-09-27	Yrkan på upphävande av KF beslut, 1483-23	Jan Johansson
73660	2023000549	2023-10-02	Beslut om inhibition 1482-23, svara med yttrande senast 16 oktober	Jan Johansson
73661	2023000548	2023-10-02	Avslag på yrkande om inhibition FR 1483-23 Rättelse av kommunfullmäktige beslut den 26 april 2021 § 1	Jan Johansson
73759	2023000654	2023-10-09	Överkalix Värmeverk AB Protokoll styrelsemöte 24 augusti 2023	Niclas Hökfors
73810	2023000549	2023-10-16	Yttrande i mål nr 1482-23 samt 1483-23	Niclas Hökfors
73811	2023000548	2023-10-16	Yttrande i mål nr 1482-23 samt 1483-23	Niclas Hökfors
73817	2023000670	2023-10-17	E-nämndens Delårsrapport nr 2, 2023	Magnus Mörtling



Ekonomikontor
Agneta Suikki,
agneta.suikki@overkalix.se

[Huvudmottagare]

Delårsrapport 2023

Förslag till beslut

Att delårsrapporten godkänns samt att underskottet på 0,1 mkr täcks av resultatutjämningsreserven.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut per 2023-08-31 samt prognos för hela året. Prognoserna visar på ett mindre underskott för kommunen på 0,1 mkr. Orsaker till underskottet är framför allt sociala omsorgsutskottet som har stora avvikelser främst beroende på de stora problemen med rekrytering av personal. Flera verksamheter inom främst äldreomsorgen har anlitat bemanningsföretag med höga kostnader till följd. Inom kommunledning befaras ett projekt gå med underskott men totalt sett går verksamheten med plus mot budgetramen. Skatter och bidrag visar på ett betydande överskott i och med att lågkonjunkturen ännu inte slagit på sysselsättningen. Räntenettet blir positivt. Räntekostnaderna har stigit stort under de senaste åren men även ränteintäkterna på tillgodohavanden på bank ger betydande överskott. Investeringar följer i stort sett plan.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Överkalix)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Kommunledning)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Tekniska)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Barn och utb)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Social omsorg)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Bygg och miljö)

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet

Inga kända konsekvenser för jämställdhet, miljö samt barnperspektiv. Ekonomiska konsekvenser finns i rapporterna.



Kommunstyrelsen

Ks § 133

Dnr 2023-000627

Delårsrapport 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Att Delårsrapport 2023 godkänns

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut per 2023-08-31 samt prognos för hela året. Prognoserna visar på ett mindre underskott för kommunen på 0,1 mkr. Orsaker till underskottet är framför allt sociala omsorgsutskottet som har stora avvikelser främst beroende på de stora problemen med rekrytering av personal. Flera verksamheter inom främst äldreomsorgen har anlitat bemanningsföretag med höga kostnader till följd. Inom kommunledning befaras ett projekt gå med underskott men totalt sett går verksamheten med plus mot budgetramen. Skatter och bidrag visar på ett betydande överskott i och med att lågkonjunkturen ännu inte slagit på sysselsättningen. Räntenettet blir positivt. Räntekostnaderna har stigit stort under de senaste åren men även ränteintäkterna på tillgodohavanden på bank ger betydande överskott. Investeringar följer i stort sett plan.

Förslag till beslut

Att delårsrapporten godkänns samt att underskottet på 0,1 mkr täcks av resultatutjämningsreserven.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Överkalix)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Kommunledning)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Tekniska)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Barn och utb)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Social omsorg)

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31 (Bygg och miljö)



ÖVERKALIX
KOMMUN

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31

Verksamhet inom Tekniska kontoret



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Väsentliga händelser under året.....	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 Övergripande mål: En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice.....	3
1.3 Ekonomi	4
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....	4
1.5 Investeringsredovisning.....	4



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Väsentliga händelser under året

Väsentliga händelser som påverkat verksamhetens ekonomi kan kortfattat beskrivas enligt följande:

- Höjd fjärrvärmesaxa 2023-03-01 med 12 öre/kWh innebär ökad kostnad med ca 675 tkr på årsbasis, detta medför en ökad kostnad med ca 500 tkr under 2023.
- Länsförsäkringar ställde under fjolåret ett regresskrav till kommunen på ett belopp av 1050 tkr. Kravet grundades på källare i privata fastigheter som vattenskadades p.g.a. baktryck i kommunens ledningsnät. Skadorna uppstod i juni 2021 vid ett kraftigt skyfall, samtidigt rådde höga vattenflöden i samhället, orsakade av vårfloeden. Tekniska avdelningen har efter processande mot försäkringsbolaget nått en förlikning till halva beloppet, dock innebär detta att en kostnad av ca 525 tkr belastar årets resultat.
- Taxor för VA och renhållning höjdes med 15% respektive 10% fr.o.m. 1 juli 2023.

1.2 Måluppföljning





I denna del presenteras och kommenteras de aktiviteter som pågår ute i verksamheterna.

1.2.1 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.

Agenda 2030

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

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

Aktiviteter	Status	Kommentar
Attraktiv näringslivskommun	 Pågående	Överkalix kommun har även under 2023 fått en betydande uppgång på näringslivets kommunranking.

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

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Resultatindikator	Mål
Andel hushåll som sorterar matavfall, ökning	
God bebyggd miljö, framtagande av bostadsförsörjningsplan	

Resultatindikator	Mål
Säkrad dricksvattenförsörjning, minskade avbrott av vattenförsörjning	

Aktiviteter	Status	Kommentar
Avfallssortering	▶ Pågående	
Bostadsförsörjningsplan	▶ Pågående	Bostadsförsörjningsplanen är klar, och ska tas upp på kommunfullmäktige för beslut 23-10-30.
Översiktsplan	▶ Pågående	
Vattenförsörjning	▶ Pågående	

1.3 Ekonomi

Avvikelser i budget beror till stor del på följande:

- Stora indexhöjningar, drabbar bl.a. snöröjningen.
- Höjda taxor för fjärrvärme.
- Regresskrav från försäkringsbolag.

Ansvar	Bokslut 2022	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Budgetavvikelse
Teknisk chef	5 222	5 438	5 402	36
Ingenjör, fastigheter	7 108	7 109	7 369	-260
Gatuchef	6 435	6 564	6 956	-392
Planeringsingenjör	905	1 406	1 456	-50
Kostproduktion/lokalvård	-525	983	893	90
Driftchef	1 102	579	179	400
Summa	20 247	22 079	22 255	-176

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

1.5 Investeringsredovisning

	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört föregående år Jan 22 - Aug 22
<i>Fastigheter</i>	8 005	3 416	2 346
Gemens lokaler o verksamh	8 005	3 416	2 179



	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört föregående år Jan 22 - Aug 22
Grönytemaskin	56	56	0
Förvaltningsbyggnad	1 200	116	47
Kommunförråd	14	80	216
Industrimark	600	54	0
F d Prästgården	0	0	629
Företagsbyn	24	0	28
Energieffektiviseringar	1 350	749	121
Scen Blåskoleparken	100	33	0
Skidanläggning	744	0	0
Badhus	0	0	140
Ishall	2 000	1 338	325
Strandskolan reparation	494	0	10
Älvens förskola	300	245	0
Brännagård trygghetsboend	0	0	377
Särskilt boende	324	42	153
Brännagården tvättstuga	800	703	0
Dagcenter Prisma	0	0	8
Brandstation	0	0	124
Fritid och kultur	0	0	167
Snöskoter	0	0	135
Skoterdragen spårsladd	0	0	32
Gatuchef	2 425	320	575
Infrastruktur, skydd mm	1 939	69	138
Gator och vägar	992	0	0
Parker, grönområden	13	0	65
Gatubelysning	266	69	0
Ringvägen	300	0	0
N:a Brännagatan	50	0	13
Brännaberget väg	50	0	60



	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört föregående år Jan 22 - Aug 22
Backvägen	268	0	0
Affärsverksamhet	487	251	438
Inventarier renhållning	200	208	0
Volvo Sopbil JAT807	0	0	287
FMC	137	24	38
RE kompost	100	18	0
Enskilda brunnar RE	50	2	113
<i>Kostproduktion/lokalvård</i>	200	86	209
Inventarier lokalvård	86	86	0
Inventarier centralkök	114	0	209
<i>Driftschef</i>	6 154	1 002	689
Affärsverksamhet	6 154	1 002	689
Va-anläggningar	328	173	0
VA-an, Jockfall	500	0	70
VA-anl, Ängesån	69	86	150
VA-anl, Gyljen	1 397	226	159
Högvattensäkring	0	0	34
Ventilbyten, mätbrunnar	0	0	99
VA-anl, högre reservoar	285	0	0
Revidera vattenskyddområd	0	0	55
Övervakning VA	300	46	0
Vattenskydsomr Änge Allså	200	0	0
VA-anl, VA-plan	200	0	0
Pumpstation Hansavan	1 500	124	0
Grelsbyns reningsverk	94	0	56
Svartbyn pumpstation	50	119	0



	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört föregående år Jan 22 - Aug 22
Lansjärv avloppsanläggning	13	0	0
Hallsjärv vattenver	526	191	66
Pumpstation Jockfall	150	0	0
Pumstation Vännäs Södra	41	13	0
Jockfall spillvatten 300	500	25	0
	16 784	4 823	3 819



ÖVERKALIX
KOMMUN

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31

Verksamhet inom Social omsorg



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Väsentliga händelser under året.....	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 Övergripande mål: Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka.....	3
1.2.2 Övergripande mål: En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice.....	6
1.2.3 Övergripande mål: En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning	9
1.3 Ekonomi	11
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....	12
1.5 Investeringsredovisning.....	12



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Väsentliga händelser under året

Från början av året är ledningsgruppen bemannad enligt plan och arbete med att utveckla verksamheterna har tagit fart.

Avtal avseende trygghetskameror i ordinärt boende är på plats och hemtjänsten kan från maj månad införa trygghetskameror. Dock har det inte ännu funnits brukare där detta har kunnat testas.

Ett arbete är påbörjat avseende upphandling av trygghetslarm till särskilt boende samt läkemedelsskåp.

Förberedelser för införande av nytt verksamhetssystem har fortsatt och intensifieras successivt. Det är ett intensivt arbete som kommer ske under tertial tre 2023 och tertial 1 2024.

Inom Ifo har rekrytering av nya medarbetare pågått och utvecklingsarbetet gällande familjehemsvården fortgår.

Under första delen av året har stor del av tiden gått åt till att planera för sommaren och den ledighet som väntar för vår personal. Årets sommarplanering såg vid tertial 1 bättre ut än föregående år, även om det fortfarande är svårt att få tag i vikarier i önskvärd omfattning. Vid uppföljning efter sommaren ser vi att bemanningssituationen har varit svår under sommaren. ordinarie personal har flyttat semesterveckor och arbetat extrapass i stor utsträckning, vilket är ansträngande för personal och ledning.

Gällande framtidens särskilda boende har styrgrupp och arbetsgrupper fortsatt arbetet med att ta fram en programhandling och studiebesök har genomförts under våren.

Sociala omsorgsutskottet har även påbörjat ett arbete med att se över LSS-bostäder i kommunen med anledning av minskat underlag.

1.2 Måluppföljning

I denna del presenteras och kommenteras de aktiviteter som pågår ute i verksamheterna.

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

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.

Agenda 2030

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

1.2.1.1 Delmål: Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation som skapar möjlighet till delaktighet

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	Uppdatera information på hemsidan	✓	Hemsidan är uppdaterad med aktuell information.
Social omsorg	Uppdaterad information	✓	hemsidan är uppdaterad med tydligare info gällande hemtjänst.
IFO	Ökad tillgänglighet för allmänheten	▶	Ej klar, personal som arbetat med frågan har slutat - ersättare har pga tidsmässiga skäl ej kunnat slutföra.

1.2.1.2 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
Följsamhet handlingsplan för Digitalisering	100 %

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Ta fram långsiktig plan för välfärdsteknik inom verksamhetsområdet	⏸	Pausas. Flera projekt arbetas med utifrån digitaliseringsplanen, som verksamhetssystem, digitala läkemedelsskåp och trygghetslarm säbo.
Social omsorg	Införande av trygghetskameror/ nytt trygghetslarm inom vård och omsorgsboende	▶	Prioritera nytt trygghetslarm säbo, införande BG under vintern 2023, därefter TVG.
Social omsorg	Förbättrad baskunskap dator	—	
IFO	Digital ansökan	—	Ej inlett - måste synkroniseras med nytt verksamhetssystem - vars process ej följer tidigare tidsplan - nytt system införs hösten 2023.
Medicinska teamet	Digital signering	✓	Nya verksamhetssystemet är försenat vilket innebär att inga digitala signeringar är igång inom verksamheten i nuläget.

1.2.1.3 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.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Etablera en familjecentralsliknande verksamhet	▶	Arbetet pågår, har skett ett antal träffar under våren som nu kommer att återupptas under hösten. Gemensamt arbete mellan förskola, socialtjänst, bvc, mvc. Tandvård och bibliotek är även aktuella aktörer.
IFO	Samverkan, uppsökande och förebyggande - Skolan	—	Regelbundna samverkansmöten hålls. Vi arbetar gemensamt med att införa en familjecentralsliknande verksamhet. Möten vad gäller norrbuss har genomförts inom Östra Norrbotten. Inga ytterligare skolpresentationer har genomförts, utfördes i våras och då till föräldrar.
IFO	Uppsökande/förebyggande Missbruk och beroende, Våld i nära relation och anhörigstöd	▶	Ett arbetsplatsbesök genomfördes.
IFO	Uppsökande/Förebyggande Psykisk ohälsa	—	Digitala föreläsningar erbjuds. Informationsmaterial om personligt ombud, öppenvården etc. har delats ut på offentliga platser och andra arbetsplatser. Ett arbetsplatsbesök har genomförts.

1.2.1.4 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	Projekt heltidsresan	▶	Erbjuder höjd sysselsättningsgrad när möjligt till medarbetare.
Arbetsmarknad och integration	Utveckla möjligheterna till aktiviteter för kommunens äldre	✓	Startat upp träffpunkt på försök under sex månader. Projektet kommer att utvärderas efter avslutad projekttid för att se om träffpunkten ska fortsätta i ordinarie verksamhet.

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Arbetsmarknad och integration	Varuhemsändning	▶	Vi har varit igång i 13 månader och det är nio hushåll som har använt sig av varuplockning. I snitt under hela perioden har det varit 8,2 varuplock per månad men vi ser att det har ökat och under de fyra senaste månaderna har det varit i snitt 11,75 plock. Utvärdering är inte genomförd ännu.

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

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.

Agenda 2030

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

1.2.2.1 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 hemtjänst äldreomsorg	98%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85%

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Hemtjänst	Brukarundersökning	▶	
Hemtjänst	Personalkontinuitet	▶	
Särskilt boende Brännagården	Utbildning	▶	Utbildning i socialdokumentation för all personal inklusive vikarier pågår under våren 2023. All personal ska ha uppvisat godkänt prov gällande basal hygien.
Social omsorg	Byte av verksamhetssystem	▶	Införandeprojekt ÖKKA har startat 14/9-2023
Social omsorg	Utveckling av patientsäkerhetsarbetet	▶	Påbörjat arbetet med nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet.
Hemtjänst	Upprättande av genomförandeplaner	▶	Hemtjänsten har under slutet av året arbetat med



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
			genomförandeplaner och har upprättat planer för majoriteten av brukarna. Kontinuerligt arbete som fortsätter.
Hemtjänst	Dokumentation	▶	Utbildning har inte kunnat genomföras under hösten på grund av bemanningssvårigheter. Personalen i hemtjänsten kommer att utbildas under början av januari.
Hemtjänst	Basal hygien	▶	Utbildning sker årligen, dialog på APT. Hygienkontrakt signeras av medarbetare.
Hemtjänst	Nära vård i hemmet	▶	
Personlig assistens, omsorgsboende/dagverksamhet/psykiatri	Utveckla verksamheterna	!	
Personlig assistens, omsorgsboende/dagverksamhet/psykiatri	Dokumentation	!	
Personlig assistens, omsorgsboende/dagverksamhet/psykiatri	Samverkan daglig verksamhet och externa aktörer	▶	
Särskilt boende Tallviksgården	Utbildningar	▶	
IFO	Kvalité i utförda insatser av Öppenvården	—	Enkätundersökning genomförd, kan ej redovisas då inkomna svar är få, färre än fem, detta pga. risken för att någon svarande kan identifieras är högre då få svarar. Av svaren som inkommer, är man nöjd med bemötande och insatser, någon framför att hen önskar mera tid av Öppenvården.
IFO	Upplevd brukarkvalité IFO	—	Brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd är genomförd under hösten. Svarsfrekvensen uppgår till 7, totalt skickades 17 enkäter ut. Resultatet visar: 88% tycker att det är mycket eller ganska lätt att få tag på sin socialsekreterare. 91% tycker att det är mycket eller ganska lätt att förstå den information man får av socialsekreteraren. 85% tycker att socialsekreteraren visar mycket/ganska mycket förståelse för deras situation.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
			<p>86% svarar att socialsekreteraren frågar efter ens synpunkter om hur man tror att ens situation ska kunna förändras.</p> <p>70% tycker att dem mycket/ganska mycket har kunnat påverka om vilken hjälp dem får från kommunen.</p> <p>86% svarar att det är mycket/ganska nöjda med det stöd dem får.</p> <p>43% tycker att deras situation har förbättrats mycket sedan dem fick kontakt med socialtjänsten, 33% svarar att situationen förbättrats lite.</p>
IFO	Utveckling av familjehemsvården	▶	
IFO	Utveckling av familjehemsvården	▶	
IFO	Utveckling av familjehemsvården	▶	
IFO	Utveckling av familjehemsvården	▶	
IFO	Utveckling av familjehemsvården	▶	
Medicinska teamet	Trygg hemma	✓	<p>Trygg hemma rutin är i drift sedan tidigare, medicinska teamets personal informerar och tryggar upp varje vecka om vad den innebär och hur arbetssättet kring trygg hemma rutinen ska vara.</p> <p>På teamträffar med hemtjänsten tas rutinen upp x1/vecka.</p>

1.2.2.2 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
Medicinska teamet	Modellområde Östra	▶	Dialogmöten fortgår med Region Norrbotten samt norrbottens



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
			kommuner där vi träffas kontinuerligt och diskuterar hur vi ska nå fram till en bra samverkan

1.2.2.3 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
Arbetsmarknad och integration	Utveckla idrottsanläggningarna	▶	I dagsläget finns det inte möjlighet till detta.

1.2.3 Övergripande mål: En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Agenda 2030

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

1.2.3.1 Delmål: Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål
Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekompetens (tillsvidareanställda), ökning	

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Utbildningsinsats via äldreomsorgslyftet 2023	✓	Utifrån implementering av verksamhetssystem är det inte möjligt att prioritera vidareutbildning via äldreomsorgslyftet under år 2023.

1.2.3.2 Delmål: Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Utveckla medarbetarskapet som ett led i värdegrundsarbetet.	!	Medarbetarskapsföreläsning kommer ske under bryt mellan kvartal 3 och 4.
Social omsorg	Utveckla ledarskapet inom sociala omsorgsutskottet	!	direktupphandling av handledning pågår.
Social omsorg	Projekt Heltidsresan	▶	Prioritering att se över schema med anledning av förändringar i dygnsvila.
Hemtjänst	Medarbetarskap	▶	Kommer ske under 2023.



Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Personlig assistens, omsorgsboende/dagverksamhet/psykiatri	Medarbetarskap	▶	
Särskilt boende Brännagården	Medarbetarskap	▶	2023-03-14 Vid APT har dialog förts gällande hur medarbetarna ser på medarbetarskap och deras roll på arbetet. Vid dialogen framkom att de ska fortsättas att ha eget ansvar, vara engagerade, ge samma vård utifrån behov, ha tillit till varandra, se alla, ta hand om vikarier och vara ambassadörer.
Särskilt boende Tallviksgården	Medarbetarskap	▶	Pratar om medarbetarskap på avdelningsträffar.
IFO	Kompetensförsörjning	—	Inga åtgärder genomförda, har på grund av tidsmässiga skäl ej inletts.
Medicinska teamet	Medarbetarskap	▶	I nuläget arbetar upphandlad organisationskonsult med delar av medicinska teamet med medarbetarskap. I övrigt inga utbildningar utan tas upp på gruppträffar med personal, individuellt och i helgrupp.

1.2.3.3 Delmål: Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Enhet	Aktiviteter	Status	Kommentar
Social omsorg	Projekt Heltidsresan	▶	Prioritering att se över schema med anledning av förändringar i dygnsvila.
Arbetsmarknad och integration	Utveckling arbetsmarknad	▶	
Medicinska teamet	Organisationskonsult	▶	Organisationskonsulten fortsätter enligt planering med månadsvisa grupp och individuella möten med målet att förbättra arbetsmiljön inom det medicinska teamet. Fram till i dag har det varit 4 gruppträffar med påföljande individuella samtal. Nästa inplanerade träff 230419. Arbetet kommer fortgå till December-2023



1.3 Ekonomi

Ansvar	Bokslut 2022	Årsbudget 2023	Årsprognos 2023	Budgetavvikelse
Förvaltningschef	10 931	11 552	12 890	-1 338
Enhetschef - IFO	10 279	10 586	11 086	-500
Enhetschef, Brännagården	24 484	24 795	26 060	-1 265
Enhetschef, Tallviksgården	24 652	25 389	25 999	-610
Enhetschef, hemtjänsten	21 008	20 250	22 580	-2 330
Enhetschef, p-ass	6 085	6 074	6 054	20
Enhetschef, omsorgen boende	12 128	12 900	13 008	-108
Medicinska teamet	15 096	15 412	22 537	-7 125
Arbetsmarknad och integration	-2 094	1 516	-1 236	2 752
Befintliga kostnader som täcks av statsbidrag			-4 000	4 000
Summa	122 569	128 474	134 978	-6 504

Prognos för helår har vid budgetuppföljning tertiäl 2 försämrats sedan senaste uppföljningen (ökat med ca -4,350 mkr). Av det kommer ca 4 mkr att täckas med rekviderade statsbidrag som idag inte är fördelade fullt ut.

Verksamhetschef; högre kostnader för utskott/individnämnd än budgeterat, med anledning av studiebesök, utbildning, deltagande vid aktuell socialpolitik (som det varit uppehåll på under pandemin, annars årligen återkommande) (110 tkr). Kostnader för leasingbil ej budgeterade (70 tkr). Sparkravet för sociala omsorgsutskottet är även oförändrat.

Inom IFO är det oplanerade insatser till en kostnad om ca 1mkr som skapar underskott. En förändring av kostnad gällande annan placering minskar denna kostnad till ca 500 tkr på helår.

För Brännagårdens del ser vi att driftskostnaderna är i balans, trots att verksamheten har tagit en del lokalreparationer på driftbudget. Kostnader för sjukfrånvaro är lägre jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens underskott beror på merkostnader för personal i form av utökad bemanning vid behov, övertidsersättning, sommaravtal.

Vad gäller Tallviksgården ser vi att intäkterna från avgifter är något lägre än mot budget, vilket kan bero på att vi räknat upp budgeten för högt utifrån nya taxan för sänglinne, förbrukningsartiklar etc. Hyresintäkten är något lägre än föregående år och det kan bero på fel i den administrativa processen som vi ser över, alternativt något lägre beläggning. Övertiden är högre än budgeterad, men lägre än föregående år samma period. Detta tillsammans med de olika ersättningarna under sommaren medför ett underskott i personalbudgeten. På driftsidan är kostnad för sänglinne hög, vilket delvis beror på att fg decembers kostnad för sänglinne belastar 2023 års budget. Här kommer årets budget inte att täcka förbrukningskostnaderna.

Inom hemtjänsten är intäkterna lägre än budgeterat, men i nivå med föregående år. Uppräkningen av budget utifrån den nya avgiftsmodellen kan ha blivit för hög om färre brukare kommer upp i maxtaxa än vi räknat med, att det är fler brukare med färre timmar. Bilkostnader är högre än budgeterat utifrån högre leasingkostnader och kvarstående



reparationer av kvarvarande egenägda bilar. Verksamheten hade hög kostnad på korttidshyra av bilar under första delen av året. Bränslekostnader är i linje med budget och lägre än föregående år. Övertid och ersättning för OB är högt under perioden. Sommarens bemanningslösningar bidrar till underskott (340 tkr). Sammantaget på helår väntas personalkostnader överstiga budget med 1,8 mkr.

Personlig assistans följer budget. Omsorgen, boende ser ut att gå något bättre än planerat, inom daglig verksamhet finns ett underskott gällande bemanningslösning under sommaren och övriga insatser enligt LSS - har det tillkommit fler uppdragstagare och därmed är arvoden högre än budgeterat.

Inom Medicinska teamet visste verksamheten redan innan året startade att bemanningen inte fanns i den egna organisationen, men budget planerades utifrån att ha full bemanning på plats samt vissa merkostnader för bemanning. Underskottet för bemanningspersonal beräknas på helår uppgå till ca 7,3 mkr och det är här underskottet för verksamheten finns.

Inom Arbetsmarknad och Integration förväntas ett positivt resultat framförallt bestående i tillfälligt stöd för flyktingmottagande och projektavslut av projekt Nystarten. Positivt är även att hyresintäkterna på Västgårdens trygghetsboende är högre än budgeterat, då vi har fler hyresgäster än förväntat vid fastställande av budget.

Planerade åtgärder i korthet;

Med anledning av 11-timmars dygnsvila kommer det ej vara möjligt med uttag av övertid och mertid i samma omfattning som tidigare, vilket indikerar att kostnad för mer och övertid kan minska. Dock saknas idag tillräckligt med vikarier för att täcka upp frånvaro, vilket kan innebära påverkan på verksamhet om verksamheterna inte kan lösa frånvaro. Innebär det istället att vi behöver se över andra bemanningslösningar kan kostnaden bli högre.

Nytt trygghetslarm inom säbo - minska kostnad för reparationer, som finns en del av i nuläget.

Byte av lokaler för medicinska teamet för att minska hyreskostnad pågår. Även rekrytering av bemanning pågår löpande för att minska konsult kostnader.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

2023 är ett tufft år och det kommer inte vara möjligt att inhämta årets underskott i helhet. Inför 2024 ser vi att läget med bemanning, vikarier fortsatt är ansträngt vilket även kommer att påverka budget.

Upphandling av färdtjänst visar på något lägre km ersättning, men med index och samma nivå på resande även i fortsättningen bidrar till att kostnaderna troligen inte kommer att minska, men ökningen kanske inte blir lika stor som de tidigare åren.

Fortsatt arbete med LSS-boende samt särskilt boende kan på sikt ge positiva effekter på ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.

1.5 Investeringsredovisning

Tkr	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört fg år Jan 22 - Aug 22
Välfärdsteknik	500	0	0
Inventarier Brännagården	100	0	0



Tkr	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört fg år Jan 22 - Aug 22
Invent Tallviksgården	100	0	98
Brännagård trygghetsboend	0	0	64
	700	0	162

När det gäller välfärdsteknik är plan att medlen kommer att nyttjas under året till investeringar inom verksamhetsystem, trygghetslarm säbo och eventuellt även läkemedelsskåp.

Delårsbokslut 2023.01.01-2023.08.31

Verksamhet inom Överkalix kommun



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Ordförande har ordet.....	3
2 Förvaltningsberättelse	4
2.1 Den kommunala koncernen.....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	6
2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	7
2.3.1 Verksamhetsmål	7
2.3.2 Finansiella mål	9
2.4 Balanskravsresultat.....	10
2.5 Förväntad utveckling.....	10
3 Finansiella rapporter	12
3.1 Resultaträkning.....	12
3.2 Balansräkning.....	13
3.3 Driftsredovisning.....	14
3.4 Investeringsredovisning.....	15
4 Noter	18



1 Ordförande har ordet

Planeringen och arbetet med utformningen av vårt nya äldreboende pågår för fullt. På det senaste kommunfullmäktige beslutade vi att upphandla projektledning för att bilda en kooperativ hyresrättsförening. Föreningen skulle äga och förvalta byggnaden, kommunen borgar för lånen samt hyr de ytor som de behöver för sin verksamhet. De boende betalar en insats på 100 kr till föreningen som de återfår när de flyttar ut. En av de stora fördelarna med denna form är att varje år kan betala för sitt slitage på byggnaden som sedan kan fonderas till det år kostnaden uppstår.

I dagarna presenterade även Svenskt näringsliv sin rankning av näringslivsklimatet och största klivet i Norrbotten gjorde vi, Överkalix, som avancerar från 244:e plats till plats 121. Det är oerhört glädjande att vi på det här sättet får ett kvitto på att våra företagare tycker att vi gör ett bra arbete. Men även om vi är glada är vi inte nöjda, för nu fortsätter arbetet med att utveckla vår fantastiska kommun till en ännu bättre plats att leva, bo och arbeta i, samt att vi skall bli fler innevånare.

Prognosen för helåret visar ett blygsamt underskott på 0,1 miljoner kronor vilket är bra med tanke på de yttre omständigheterna som påverkar vår ekonomi såsom främst kriget i Ukraina, räntehöjningar, höjda pensioner, hög inflation o s v. De senaste åren har präglats av en turbulent tid med stora händelser och förändringar som ställt stora krav på att kommunen snabbt kan anpassa sig och göra nödvändiga förändringar. Sannolikheten är stor att detta är vårt nya "normala" och att vi måste utveckla vår organisation och vårt arbetssätt för att snabbt kunna anpassa oss till förändringar och nya utmaningar som vi ställs inför.

Det är med stor ödmjukhet och glädje jag har tagit mig an uppgiften att vara kommunalråd i Överkalix och passar på att lyfta fram vår fantastiska personal inom kommunen som med god kompetens och stort engagemang ger våra medborgare en mycket god service. Jag uppskattar också att få träffa Överkalixborna och besökare i Överkalix som ständigt bidrar med förslag och synpunkter på hur vår kommun skall bli bättre. Det bidrar till att fler personer vill bo kvar och flytta till vår fantastiska kommun.

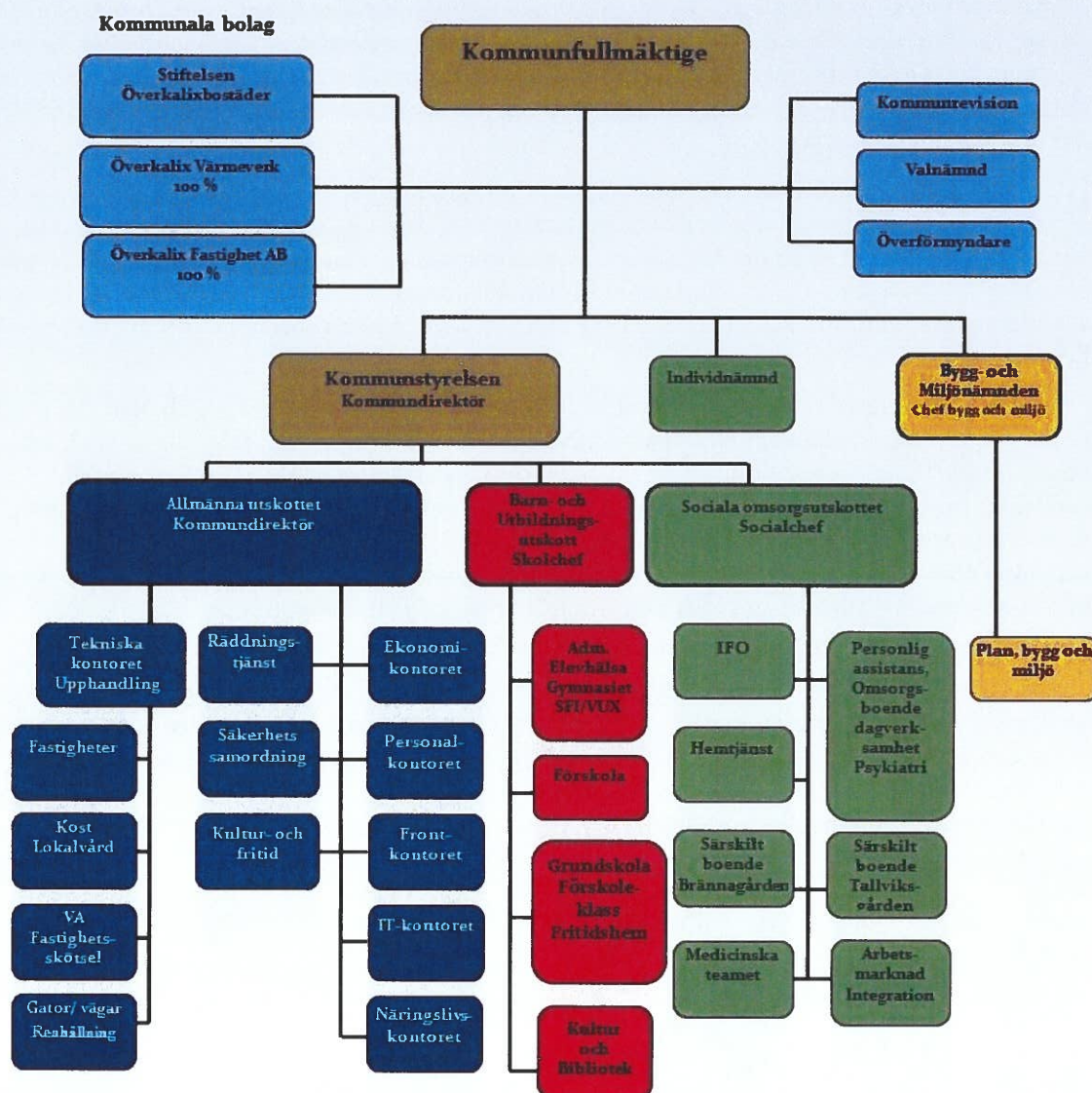


Niclas Hökfors
Kommunstyrelsens ordförande



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.	
Överkalix Fastighet AB	Bedriver fastighetsförvaltning samt uthyrningsverksamhet i Överkalix.	
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen ansvarar för att leda, samordna, utveckla samt följa upp kommunens verksamhet som helhet. Övriga ansvarsområden redovisas under respektive utskott.	



Bolag/utskott	Verksamhet	Privata utförare
Allmänna utskottet	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.	Kollektivtrafik köps via Länstrafiken av privata utförare. Kostnaden är ca 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%.
Barn- och utbildningsutskottet	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.
Sociala omsorgsutskottet	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.
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

Allmänt

Säkerhetsläget har försämrats både globalt och i Sverige. I och med ett ökat terroristhot mot Sverige har säkerhetspolisen höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Beskedet att Sverige kommer godkännas som medlem i Nato förväntas bli klart under 2023.

Ännu hålls sysselsättningen på en hög nivå trots en annalkande lågkonjunktur men SKR gör bedömningen att det svaga ekonomiska läget kommer medföra en avmattning av arbetsmarknaden framöver. Överkalix kommuns arbetslöshet för augusti 2023 var 5,8 % vilket är en ökning från juli med en procentenhet. Den är även högre jämfört med i augusti 2022 då arbetslösheten var 5,0 %.

Inflationen i Sverige är bredare och mer varaktig än vad tidigare prognoser tytt på och i och med att svenska hushåll oftare har rörliga boräntor på lån påverkas hela samhället av det allt högre ränteläget. Investeringarna har ännu hållits på en förvånansvärt stark nivå och exporten har utvecklats starkt.

Politiska beslut och betydande avtal

Det första beslut som kommunfullmäktige tog under 2023 var att sälja samtliga aktier i Överkalix Fastighet AB. Beslutet blev överklagat och Förvaltningsrätten dömde till kommunens nackdel. I september tog kommunfullmäktige beslut om att undersöka möjligheter att frånträda eller omförhandla aktieöverlåtelse- och optionsavtal och att undersöka under vilka villkor som en försäljning av hotellfastigheten kan göras. I skrivande stund är det oklart om beslutet överklagas eller inte. Avseende Framtidens särskilda boende har beslut fattats i september om att upphandla boende i kooperativ form. Arbetet med detta kommer ta form framöver.

Utbildning

Inom skolan har utvecklingsarbetet i samarbetet med Skolverket samt Stockholms universitet fortsatt. En upphandling av skolskjutsarna har skett och avtalet är på en betydligt högre kostnadsnivå än tidigare.

Vård och Omsorg

Digitaliseringen har fortsatt inom området och ett stort arbete som pågår och som kommer pågå framgent är införandet av ett nytt verksamhetssystem. Även trygghetskameror är idag möjliga att använda inom ordinärt boende.

Hållbarhet

Överkalix första Prideparad gick av stapeln i juli månad. Ett nytt evenemang i form av en dansbandsvecka samt den traditionsenliga Överkalix marknad har arrangerats under sommarmånaderna.

Ett flertal elbilar är nu i drift i kommunens verksamheter och har ersatt äldre bensin- och dieseldrivna bilar.

2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utifrån prognos ser det ut enligt nedan:

Prognos ÅRETS RESULTAT -0,1 MKR	Balanskravet uppfyllt JA
God ekonomisk hushållning Finansiella mål DELVIS	God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål DELVIS

Bedömd måluppfyllelse övergripande verksamhetsmål:

- ◆ Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka
- ◆ En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice
- ◆ En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Prognosen är att verksamhetsmålen och de finansiella målen delvis uppnås. Utifrån det rådande ekonomiska läget som råder i hela Sverige blir den samlade bedömningen att kommunen uppnår en god ekonomisk hushållning.

2.3.1 Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen består av tre övergripande mål med bäring mot kommunens vision; En utmärkt plats - Överkalix är en attraktiv boendeort med god livsmiljö för alla. Dessa mål har brutits ned i ett antal underliggande delmål som presenteras närmare i detta avsnitt.



Övergripande verksamhetsmål:

- Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka
- En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice
- En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Aktiviteter med bäring mot delmålen pågår i samtliga verksamheter. Fördjupande kommentarer och uppföljning finns i verksamhetsberättelse för respektive nämnd/utskott. Analys och uppföljning av resultatindikatorer (verksamhetsmått) sker främst på årsbasis på grund av att en stor del av resultaten inte finns tillgängliga förrän vid årets slut.

2.3.1.1 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 som skapar möjlighet till delaktighet
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

Den nya hemsidan är igång och ett flertal verksamheter har arbetat med att uppdatera och tydliggöra information.

Avtal avseende trygghetskameror i ordinärt boende är på plats och hemtjänsten har från maj månad möjlighet att införa trygghetskameror.

Under året har ett flertal aktiviteter arrangerats via biblioteket för kommunens barn och unga. Lappbergets slalomanläggning har hållits öppen. En träffpunkt för kommunens äldre har startats upp på försök.

2.3.1.2 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 välvårdade 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



Delmål
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
2.7 Överkalix kommuns handläggning av ärenden inom miljö-, livsmedels- och byggnadsområdena ska stärkas genom nya arbetsformer och samarbeten

Gällande Framtidens särskilda boende har styrgrupp och arbetsgrupper fortsatt arbetet med att ta fram en programhandling och studiebesök på äldreboenden i andra kommuner har genomförts under våren.

Till ishallen har tekniska investerat i en ny sarg.

Inom skolan har läsfrämjande aktiviteter i samarbete med biblioteket utvecklats. Förskola och skola ser positiva resultat gällande trygghet och kraftigt minskade antal kränkningar. Kunskapsresultaten är fortsatt generellt svaga men ett utvecklingsarbete pågår där vissa positiva förändringar skett.

Överkalix kommun fortsätter att klättra i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, den här gången från plats 244 till 121.

För att stärka kommunens handläggning av ärenden inom miljö-, livsmedels- och byggnadsområdena har bygg- och miljökontoret har genomgått en organisationsförändring och har numera en bygg- och miljöchef.

2.3.1.3 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

Inom SU pågår projekt heltidsresan och schemaöversyner har genomförts i och med förändringar kring lagen om dygnsvila.

Bemanningsituationen har under sommaren varit ansträngande för både personal och ledning inom SU. Medicinska teamet har fortsatt haft problem med rekrytering och haft en stor andel inhyrda sjuksköterskor, vilket påverkar utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

Inom BU har den höga sjukfrånvarostatistiken analyserats och i samverkan med fackliga parter har en handlingsplan tagits fram. Inom Samverkan för bästa skola styrs insatser mot att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

Kostnader för övertid är fortsatt höga men en positiv utveckling har skett jämfört mot föregående år. Samma tendens visar sjuklönekostnaderna totalt sett för kommunen.

2.3.2 Finansiella mål

Finansiella mål, fastställda av KF i budget 2023	Period	Prognos helår	Måluppfyllelse
Årsresultatet ska vara positivt	Ja	Nej	Nej
Skatten ska vara oförändrad	Ja	Ja	Ja



Finansiella mål, fastställda av KF i budget 2023	Period	Prognos helår	Måluppfyllelse
Soliditeten ska bibehållas under planperioden	Ja		
Alla investeringar ska ha en långsiktig hållbar plan/långsiktig bärkraft	Ja	Ja	Ja

2.4 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning Mkr	2023	2022	2021	2020
Årets resultat enligt resultaträkning	-0,1	0,0	15,3	14,0
Realisationsvinster			-0,6	
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				3,6
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper				
Årets resultat enligt balanskravsjusteringar	-0,1	0,0	14,7	14,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv			8,2	8,2
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,1			
Årets balanskravsresultat	0,0	0,0	14,7	5,8

2.5 Förväntad utveckling

Det märks att det är ett tuffare ekonomiskt läge nu än tidigare då till exempel tillfälliga stöd under pandemin, ersättning för höga sjuklönekostnader samt lägre arbetsgivaravgifter för unga försvunnit och fasats ut. Var sjätte kommun har budgeterat med underskott för 2023, fler kommuner prognostiserar underskott. För Överkalix kommun har räntorna stigit betydligt och prognosen för året är ett underskott.

Det är en stor risk att 2024 blir ännu tuffare. Skatteunderlaget försvagas samtidigt som räntekostnader ökar och under 2024 kommer en ytterligare ökning av pensionskostnader. Dock ser inflationen ut att vara på nedgång.

Under 2023 och 2024 kommer kommunen troligen behöva använda sig av de 24 mkr som finns avsatt i Resultatutjämningsreserven.

Under den senaste tiden har extremväder drabbat olika delar av världen i en mycket stor utsträckning. I Sverige uteblev den värmebölja som förutspåddes men istället har regnoväder med översvämningar som följd drabbat flertalet områden, något som kommer innebära stora kostnader för att återställa skadorna. Trots att Överkalix kommun hittills inte drabbats av extremväder så som översvämningar, snöoväder och värmeböljor kommer

klimatförändringarna även påverka kommunens arbete med anpassning av verksamheter och kostnader för detta i framtiden.



3 Finansiella rapporter

3.1 Resultaträkning

Mkr	Utfall 20230831	Utfall 20220831	Års- budget	Helårs- prognos	Utfall 2022
Verksamhetens intäkter	45,9	51,4	56,6	68,8	73,1
Verksamhetens kostnader	-218,0	-202,5	-316,7	-336,7	-344,6
Avskrivningar	-7,2	-6,4	-9,8	-10,8	-9,7
Verksamhetens nettokostnader	-179,3	-157,5	-269,9	-278,7	-281,2
Skatteintäkter	113,2	108,0	166,4	169,5	165,1
Generella statsbidrag och utjämning	75,2	75,0	106,0	108,8	112,3
Verksamhetens resultat	9,1	25,5	2,6	-0,4	-3,8
Finansiella intäkter	1,4	0,3	0,3	1,5	4,6
Finansiella kostnader	-0,6	-0,2	-0,6	-1,2	-0,7
Resultat före extraordinära poster	9,9	25,6	2,4	-0,1	0,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	9,9	25,6	2,4	-0,1	0,0

Föregående år gjordes delårsbokslut per 20220630. I och med att det finns kostnader/intäkter som främst periodiseras per del- och helår, exempelvis externfinansierade projekt, är resultaten mellan perioden i år och föregående år inte direkt jämförbara vid detta delårsbokslut per 20230831.



3.2 Balansräkning

Mkr	Ingående balans	Utfall 20230831	Utgående balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	0,6	-0,1	0,5
Mark, byggnader o tekn anläggningar	107,2	-1,6	105,6
Maskiner och inventarier	47,3	1,4	48,7
Finansiella anläggningstillgångar	8,5	0,2	8,7
Summa anläggningstillgångar	163,6	-0,1	163,5
Omsättningstillgångar			
Förråd mm	0,9	0,0	0,9
Fordringar	35,8	-5,1	30,6
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	50,9	-3,9	47,0
Summa omsättningstillgångar	87,6	-9,0	78,5
SUMMA TILLGÅNGAR	251,1	-9,1	242,0
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående värde	-134,2	0,0	-134,2
Summa eget kapital	-134,2	0,0	-134,2
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	-7,9	0,0	-7,9
Andra avsättningar	0,0	0,0	0,0
Summa avsättningar	-7,9	0,0	-7,9
Skulder			
Långfristiga skulder	-38,6	0,3	-38,3
Kortfristiga skulder	-70,4	18,7	-51,7
Summa skulder	-109,0	19,0	-90,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-251,1	19,0	-232,1
RESULTAT 20230831	0,0	9,9	9,9



3.3 Driftsredovisning

Mkr	Utfall intäkt 2023-08- 31	Utfall kostnad 2023-08- 31	Utfall netto 2023-08- 31	Utfall netto 2022-08- 31	Prog- nos helår	Budget helår	Av- vikelse
Kommunledning	-8,4	34,3	26,0	23,4	38,4	38,6	0,2
Tekniska avdelningen	-37,5	52,0	14,5	14,1	22,3	22,1	-0,2
Barn och utbildning	-4,8	47,5	42,7	40,0	72,0	72,5	0,5
Social omsorg	-24,7	110,9	86,2	75,3	135,0	128,5	-6,5
S:a kommunstyrelsen	-75,4	244,8	169,4	152,7	267,7	261,7	-6,0
Bygg- och miljönämnd	-0,5	2,0	1,6	1,2	2,7	2,5	-0,2
Pensioner	-0,2	7,7	7,5	4,3	9,5	7,0	-2,5
Övrigt finansiering	-1,3	-0,4	-1,7	-0,9	-1,2	-1,2	0,0
Verksamhetens kostnad*	-77,3	254,0	176,7	157,3	278,7	270,0	-8,7
Finansnetto					-0,3	0,2	0,5
Skatter					-169,5	-166,4	3,1
Generella bidrag					-108,8	-106,1	2,7
Resultat					-0,1	2,4	-2,5

*Observera att tabellen innehåller poster under styrelse/nämnd som ej är hänförliga till resultaträkning så som interna kostnader och intäkter samt vissa specifika generella bidrag som ligger direkt bokade på verksamhet i stället på finanserna.

Kommunledningen har två projekt som avslutats under året, ett med konstaterat underskott - digitaliseringsprojektet där projektet inte fått kompensation för samtliga kostnader på grund av förseningar i projektet från början som berodde på pandemin. Ett projekt som befaras gå med underskott är Skogsmässan där granskande myndigheter har haft synpunkter på upphandlingsförfarande. Detta projekt kan gå med uppemot 1 mkr i underskott. Även linjetrafiken inom kommunledningen går med stort underskott, kostnaden beräknas bli 4,1 mkr mot budgeterad 3,2 mkr. Samtliga dessa är medräknade i prognosen.

Inom *tekniska avdelningen* påverkas fastighetskostnaden av inflationen och ett mindre underskott prognostiseras där. Verksamheten har även fått en regressionskostnad på 0,5 mkr på grund av översvämningar men förväntas klara detta inom budget i och med de ökade intäkterna från hösten då tekniskas avgifter höjs.

Barn & utbildning har ett nytt avtal avseende skolskjutsar som kommer vara runt 0,8 mkr



dyrare än tidigare. Utskottet når balans i och med att antalet gymnasieelever minskat.

Inom *social omsorg* finns stora underskott hos Medicinska teamet och hemtjänsten. Även de båda boendena och IFO har underskott. Inom särskilda boenden är det framför allt sommaravtalet som gör underskott och inom IFO ett nytt ärende inom missbruk som är kostsamt. Inom hemtjänsten är det förutom sommaravtal också höga kostnader för leasingbilar samt höga kostnader för övertid/fyllnadstid. Medicinska teamet har höga kostnader för inhyrd personal. Arbetsmarknad och integration har som tidigare år ett stort överskott och omsorgen samt p-ass går nästan jämt mot budget.

Bygg- och miljönämnden har ett tapp av intäkter inom miljötillsyn. Det finns även ett glapp med tillsyner som är fakturerade men som faktiskt är utförda. Personalkostnaden har ökat i och med en ny organisation med bygg- och miljöchef utan kompensation i budgeten.

Pensionerna har för närvarande en brant kostnadsökning. Kostnadsökningen beror till viss del på nytt pensionsavtal men den stora orsaken är en ökning av inkomstbasbeloppet samtidigt som inflationen är hög.

Finansen i övrigt bidrar med ett överskott som finansierar delar av underskotten i verksamheterna. Överskottet beror på en positiv sluträkning för förgående år och en prognostiserad positiv slutavräkning för innevarande år.

3.4 Investeringsredovisning

Tkr	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört fg år Jan 22 - Aug 22
Gemensamma lokaler och verksamheter	11 305	5 457	3 267
Inventarier lokalvård	86	86	0
Inventarier centralkök	114	0	209
Ortssammanbindande nät	1 400	1 290	538
Etapp 3 Kalixälv bredband	1 000	665	286
Etapp 4 Kangis/Heden bredband	0	0	55
Grönytemaskin	56	56	0
Förvaltningsbyggnad	1 200	116	47
Kommunförråd	14	80	216
Industrimark	600	54	0
F d Prästgården	0	0	629
Företagsbyn	24	0	28
Energieffektiviseringar	1 350	749	121
Scen Blåskoleparken	100	33	0
Switchar	600	0	0
Fiber skolan	100	0	0
Skidanläggning	744	0	0



Tkr	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört fg år Jan 22 - Aug 22
Badhus	0	0	140
Ishall	2 000	1 338	325
Strandskolan reparation	494	0	10
Älvens förskola	300	245	0
Brännagård trygghetsboende	0	0	377
Särskilt boende	324	42	153
Brännagården tvättstuga	800	703	0
Dagcenter Prisma	0	0	8
Brandstation	0	0	124
Infrastruktur, skydd mm	2 139	115	185
	0	0	47
Klimatåtgärder	100	10	0
Inventarier räddningstjänst	100	36	0
Gator och vägar	992	0	0
Parker, grönområden	13	0	65
Gatubelysning	266	69	0
Ringvägen	300	0	0
N:a Brännagatan	50	0	13
Brännaberget väg	50	0	60
Backvägen	268	0	0
Fritid och kultur	0	0	167
Snöskoter	0	0	135
Skoterdragen spårsladd	0	0	32
Pedagogisk verksamhet	400	25	153
Inventarier grundskola	300	25	153
Älven och Ängens förskola inventarier	100	0	0
Vård och omsorg	700	0	98
Välfärdsteknik	500	0	0
Inventarier Brännagården	100	0	0
Inventarier Tallviksgården	100	0	98



Tkr	Årsbudget	Bokfört Jan 23 - Aug 23	Bokfört fg år Jan 22 - Aug 22
Affärsverksamhet	6 641	1 253	1 190
Inventarier renhållning	200	208	0
Volvo Sopbil JAT807	0	0	287
Va-anläggningar	328	173	0
VA-an, Jockfall	500	0	70
VA-anl, Ängesån	69	86	150
VA-anl, Gyljen	1 397	226	159
Högvattensäkring	0	0	34
Ventilbyten, mätbrunnar	0	0	99
VA-anläggning, högre reservoar	285	0	0
Revidera vattenskyddområde	0	0	55
FMC	137	24	38
RE kompost	100	18	0
Övervakning VA	300	46	0
Enskilda brunnar RE	50	2	113
Vattenskyddsområde Ängesån Allsån	200	0	0
VA-anläggning, VA-plan	200	0	0
Pumpstation Hansavan	1 500	124	0
Grelsbyns reningsverk	94	0	56
Svartbyn pumpstation	50	119	0
Lansjärv avloppsanläggning	13	0	0
Hallsjärv vattenverk	526	191	66
Pumpstation Jockfall	150	0	0
Pumstation Vännäs Södra	41	13	0
Jockfall spillvatten 300	500	25	0
Brännagården trygghetsboende	0	0	64
	21 184	6 849	5 060

En av de större investeringarna under 2023 är liksom tidigare år bredbandsutbyggnaden. Denna omgång av bredbandsutbyggnaden har hittills kostat 30,6 mkr och intäkterna har täckt upp 12,7 mkr. Kommunens kostnad är hittills 17,8 mkr, vilket är 0,9 mkr över budgeterat belopp.

Övriga större investeringar är byte av sarg i ishallen samt åtgärder inom VA-nätet.



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- och övertidskostnader.

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 åtta 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.

Försäkringskostnader periodiseras inte i tolfte delar under året utan belastar delårsbokslutets första del.

En del kostnader, så som exempelvis interkommunala avgifter för gymnasieelever och kostnad för skolskjuts augusti månad som inte fakturerats och inkommit innan mitten av september är beaktade vid prognos men inte periodiserade.