



**ARJEPLOGS
KOMMUN**
ÁRJEPLUOVE KOMMUVNNA

DELÅRSRAPPORT

Januari-april

2020



Innehåll

Innehåll.....	2
Resultat samt prognos för perioden.....	3
Ekonomiska mål	7
Verksamhetsmål.....	9
Måluppfyllelse för verksamheterna	12
Återrapportering från verksamheterna.....	14
Uppföljning av intern kontroll	40
Medarbetare	41

Resultat samt prognos för perioden

Periodresultatet för kommunen visar på ett positivt resultat om 7,7 mkr. Vid jämförelse mot samma period föregående år, är periodresultatet innevarande år 5,2 mkr bättre. Kostnaderna har minskat med 1,4 mkr (1,6%). Personalkostnaderna har minskat med 2,2 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3,8 mkr (6 %).

Kommunens resultaträkning perioden januari-april

Samtliga belopp i Tkr	Utfall Jan-april 2020	Utfall Jan-april 2019	Budget Helår 2020	Års- prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020	Utfall Helår 2019
Verksamhetens intäkter	30 286	30 093	78 907	83 186	4 279	89 451
Verksamhetens kostnader	-87 771	-89 208	-262 924	-267 149	-4 225	-269 771
Avskrivningar	-4 739	-4 679	-16 004	-15 409	595	-14 045
Verksamhetens nettokostnader	-62 224	-63 794	-200 021	-199 372	649	-194 365
Skatteintäkter	47 341	48 835	141 394	136 941	-4 453	144 850
Generella statsbidrag och utjämning	23 085	17 742	66 255	73 852	7 597	54 546
Verksamhetens resultat	8 202	2 783	7 628	11 421	3 793	5 031
Finansiella intäkter	4	417		141	141	448
Finansiella kostnader	-488	-693	-3 528	-2 871	657	-2 692
Årets resultat	7 718	2 507	4 100	8 691	4 591	2 787

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat om 4,6 mkr, vilket är 2,8 mkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknar ett överskott med 0,6 mkr.

Skatter och generella statsbidrag prognosticerar ett överskott med 3 mkr.

Kommunens balansräkning

Samtliga belopp i Tkr	2020-04-30	2019-04-30	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	247 530	248 262	250 863
Omsättningstillgångar	35 940	31 369	44 095
Likvida medel	50 204	47 538	42 060
Summa Tillgångar	333 674	327 169	337 018
Eget kapital, skulder och avsättningar			
Eget kapital	146 207	138 002	138 489
Avsättningar pensioner	26 236	25 838	25 657
Långfristiga skulder	106 441	118 869	106 441
Kortfristiga skulder	54 790	44 460	66 431
Summa eget kapital och skulder	333 674	327 169	337 018
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	72 424		72 973

Kommunens likvida medel uppgick vid utgången av april månad till 50,2 mkr vilket är en ökning med 2,7 mkr sedan årsskiftet. Kommunens soliditet inkl ansvarsförbindelser uppgår till 22 procent vilket en ökning med 3 procent sedan årsskiftet.

Balanskravsutredning (Tkr)	Prognos 2020	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	8 691	2786	-11 191	-187
Reducering av samtliga realisationsvinster				-800
orealiserade förluster i värdepapper		24	55	33
återföring av orealiserade förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8 691	2810	-11 136	-954
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)	-8 691	-720		
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)			9 046	
Balanskravsresultat	0	2 090	-2 090	-954

Återställning av balanskravsunderskott (Tkr)		2018	2017
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde)	0	-2090	
Årets resultat enligt balanskravsutredningen	0	2 090	-954,0
Kvar att återställa inom tre år (utgående värde)	0	0	-954,0

Resultatutjämningsreserv (Tkr)				2017
Ingående värde	720	0	9 046	10 000
Reservering till RUR	8 691	720		
Disponering av RUR			-9 046	-954
Utgående värde	9 411	720	0	9 046

Årets beräknade resultat efter balanskravsjusteringar 8,7 mkr, kan reserveras till resultatutjämningsreserven.

Driftsredovisning januari-april samt prognos helår 2020

(Tkr)	Utfall jan- april 2020	Utfall jan-april 2019	Budget Helår 2020	Års- prognos 2020	Avvikelse mot budget 2020	Utfall helår 2019
Kommunfullmäktige och valnämnd	-181	-1 837	-844	-872	-28	-919
Revision	-29		-475	-465	10	-336
Kommunstyrelsen	-58 350	-53 145	-188 613	-189 643	-1 030	-181 174
- varav KS-nämndkostnader	-1 751		-6 391	-6 581	-190	-5 600
- varav kommunchef, stab	1 736	-2 631	-4 048	-4 017	31	-3 971
- varav administration och stöd	-9 128	-11 273	-26 549	-26 716	-167	-49 627
- varav barn- och utbildning	-24 697	-17 801	-78 740	-79 448	-708	-58 688
- varav vård- och omsorg	-24 510	-21 440	-72 885	-72 881	4	-63 288
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd	-1 947	-1 548	-7 604	-7 358	246	-5 454
Ankomstregistrerade fakturor	-2 024	-1 623				
Bidrag flyktingmottagning						344
Årets pensionsutgift	-1 265	-1 211	-5 030	-4 998	32	-4 481
Momsbidrag köp av verksamhet	122	233		207	207	750
Justering arbetsgivaravgift		-4		616	616	2 488
Avskrivningar fordringar		21				109
Försäljning tomter kvart. Regnbågen						2 201
Övriga finansiella kostnader/intäkter		-1				-3
Intern kapitaltjänst	6183		18 549	18 550	1	6 152
Planenliga avskrivningar	-4 739	-4 679	-16 004	-15 409	595	-14 045
Verksamhetens nettokostnader	-62 230	-63 794	-200 021	-199 372	649	-194 366
Skatteintäkter	47 341	48 835	141 394	136 941	-4 453	144 850
Generella statsbidrag o utjämning	23 085	17 742	66 255	73 852	7 597	54 546
Verksamhetens resultat	8 196	2 783	7 628	11 421	3 793	5 030
Finansiella intäkter	4	417		141	141	448
Finansiella kostnader	-488	-693	-3 528	-2 871	657	-2 692
Årets resultat	7 712	2 507	4 100	8 691	4 591	2 786

Kommunstyrelsen beräknar ett underskott med -1 mkr.

Det största underskottet återfinns hos utbildning och kultur med 0,7 mkr och avser till största delen gymnasieskolans verksamhet som beräknar färre elever från höstterminen.

Administration och stöd beräknar ett underskott med 0,2 mkr, där största underskottet beror på minskade intäkter avseende fjärrvärme.

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget med 5,4 mkr. Det extra tillskottet i vårpropositionen uppgår till 5,7 Mkr, samtidigt justeras årets skatteunderlagstillväxt ner rejält på grund av Coronakrisen. Förseningar av investeringar medför lägre avskrivnings- och räntekostnader.



Investeringsprognos

(Tkr)	Budget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse mot budget 2020
Kommunstyrelsen	66 105	22 748	43 357
-varav kommunchef, stab	2 195	2 500	-305
- varav administration och stöd	63 745	20 083	43 662
- varav barn- och utbildning	0	0	0
- varav vård- och omsorg	165	165	0
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd	0	0	0
Summa styrelser nämnder	66 105	22 748	43 357

Av årets investeringsbudget på 66 mkr beräknas 23 mkr investeras under året, resterande investeringar kommer att ske kommande år. Av budgeterade 66 Mkr består 29 mkr av investeringar avseende framtidens äldreboende.

Ekonomiska mål

En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande målsättningar.

Resultat: Resultatet 2020 ska uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag samt återställande av 2018 års balanskravsresultat (vilket motsvarar ett resultat med totalt 4,1 Mkr för 2020). För 2021 ska resultatet uppgå till minst 2,5 % av skatter och statsbidrag och för 2022-2023 ska resultatet uppgå till minst 3 % av skatter och statsbidrag.

Investeringar: Skattefinansierade investeringar (exklusive strukturförändrande investeringar) får inte överstiga 40 Mkr under planperioden.

Beslut avseende strukturförändrande investeringar fattas i särskild ordning, och ska leda till effektiviseringar inom verksamheterna.

Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor.

Soliditet: Kommunens och koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas.

Nedan visas en tabell gällande de ekonomiska målen. Denna är uppdelad på en skala från 1 till 5. En etta innebär en låg sannolikhet att målet är uppnått vid årets slut, medan en femma innebär en hög sannolikhet att målet är uppnått vid årets slut.

Beskrivning av tecken

Sannolikhet att målet uppnås:

-  5 Mycket hög
-  4 Hög
-  3 Medel/delvis
-  2 Låg
-  1 Mycket låg

Måluppfyllelse för ekonomiska mål

Resultatet 2020 ska uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag samt återställande av 2018 års balanskravsresultat.



2018 års resultat är helt återställt 2019. Resultatet januari-april uppgår till 11 % av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret är 4,1% av skatter och generella statsbidrag. Målet kommer sannolikt att uppnås.

Skattefinansierade investeringar (exklusive strukturförändrande investeringar) får inte överstiga 40 Mkr under planperioden. Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor.



Investeringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 12 Mkr för 2020 och för perioden 2020-2024 beräknas den uppgå till 33 Mkr. Målet kommer sannolikt att uppnås.

Taxefinansierade investeringar gällande fjärrvärme är inte självfinansierade då de redovisar underskott. Övriga taxefinansierade verksamheter är självfinansierade. Målet uppnås delvis.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas



Kommunens soliditet inkl ansvarsförbindelser uppgår till 22 procent vilket en ökning med 3 procent sedan årsskiftet. Målet kommer sannolikt att uppnås.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och fokusområden. Målen följs sedan upp med hjälp av mått och aktiviteter. Styrningen underlättar planering av arbete och säkerställande av att rätt saker görs för de som bor och verkar i Arjeplogs kommun. Målen och styrningen ska tydliggöra vilka förutsättningar som är viktiga i kommunorganisationen och vad som ska prioriteras. Alla som arbetar åt Arjeplogs kommun gör det på uppdrag av medborgarna med uppgift att ge bästa tänkbara tjänster och service.

Arjeplogs kommun arbetar utifrån sex övergripande mål. Dessa är baserade på FN:s Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de 17 globala målen. Dessa syftar till att skapa hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Arjeplogs kommun har även fyra fokusområden. Målen och fokusområdena har genom applicerats i verksamheterna och arbetats med utifrån verksamheternas olika förutsättningar. Nedan presenteras valda fokusområden och mål.

Övergripande mål



God hälsa och välbefinnande

Arjeplogs kommun ska arbeta för en god hälsa bland kommunens medborgare och medarbetare.



God utbildning för alla

Arjeplogs kommun ska arbeta för att det ska finnas goda utbildningsmöjligheter för de som vill studera.



Jämställdhet

Arjeplogs kommun och arbetsplatser inom kommunen ska vara jämställda och åtgärder ska genomföras i de fall en miljö kan bli mer jämställd.



Hållbara städer och samhällen

Arjeplogs kommun ska vara ett hållbart samhälle och kommunen ska arbeta för en befolkningsökning.



Hållbar produktion och konsumtion

Arjeplogs kommun ska bidra till en hållbar produktion och konsumtion och underlätta för lokala aktörer att göra detsamma.



Fredliga och inkluderande samhällen

Arjeplogs kommun ska arbeta för ett inkluderande beslutsfattande och erbjuda en hög servicenivå för kommunens medborgare.

Fokusområden

Attraktiv plats

Kommunens invånare har en hög livskvalitet och kommunen är ett intressant besöksmål för gäster. God folkhälsa, samhällsservice, miljö och tillgänglighet samt stor trygghet är aspekter som är viktiga för en attraktiv plats.

Social delaktighet

Kommunens invånare och besökare kan delta och är välkomna i samhället. Hög sysselsättning, hög försörjningsgrad och ett inkluderande samhälle är delar som är viktiga för social delaktighet.

Bra företagsamhet







Kommunen bidrar till innovationer, en god arbetsmarknad, kompetensförsörjning och samverkan på flera nivåer. Ett samhälle med bra företagsamhet är ett samhälle med många försörjningsmöjligheter och en arbetsmarknad som erbjuder många typer av arbeten.

Hög kvalitet i verksamheten

Kommunens verksamheter har ett högt engagemang och goda resultat. En god kvalitet innebär också att medlen som används för verksamheten nyttjas på ett effektivt och väl genomtänkt sätt.









Målmodell

Utifrån ovan nämnda mål och fokusområden har en målmodell med aktiviteter utvecklats. Dessa baserats på kommunens LUS-ÖP. Respektive enhet väljer ett antal aktiviteter som sedan sammanställs på avdelningsnivå. Hur avdelning och enheter arbetar med aktiviteterna ser olika ut beroende på verksamhetsområde. Arbetet rapporteras och sammanställs till en beskrivning av hur valda aktiviteter genomförts och om något arbete planeras framöver inom aktiviteterna. Där sätts en prognos (1-5) för hur väl aktiviteterna bedöms vara genomförda vid årets slut. Måtten följs upp på övergripande nivå inom kommunen. Baserat på statistik samt arbetet med aktiviteterna betygsätts nivån av måluppfyllelse. Modellen presenteras nedan.

Mål	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	Mått
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	➔ Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare)	➔ Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.
	Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster	Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer	➔ Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.
	Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter	Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil	Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar	Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning	➔ Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.
	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer	Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg	Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök	Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.	➔ Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.

Måluppfyllelse för verksamheterna

Nedan följer en sammanställning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen. En stor del av arbetet under perioden har präglats av pandemin covid-19, vilket även påverkat arbetet med aktiviteter och därför även bedömningen av måluppfyllelse.

Mål	Mått	Prognos för måluppfyllelse
	<p>Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.</p>	
<p>Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på genomförda aktiviteter under perioden bedöms prognosen vara att målet delvis uppfylls. Ett aktivt arbete pågår kring olika hälsoaspekter, men covid-19 har bromsat eller krävt att fokus ändras i arbetet.</p>		
	<p>Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.</p>	
<p>Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på aktiviteterna bedöms prognosen för måluppfyllelse vara hög. Detta kopplas till arbetet med validering, utarbetandet av en kompetensförsörjningsplan och en generellt hög kvalitet på flera utbildningsnivåer.</p>		
	<p>Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.</p>	
<p>Sjukfrånvaron har ökat med 1,5 procentenheter under perioden och uppgår till 9,3%. Sjukfrånvaron ökar bland både kvinnor och män, men kvinnornas ökar mest. På grund av Covid-19 är det inte sannolikt att sjukfrånvaron minskas, trots det aktiva arbetsmiljöarbetet som pågår.</p>		
	<p>Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.</p>	



Årets första tre månader uppgår invandringsöverskottet till 5 personer och flyttningsnettot -24 personer. Totalt har antalet invånare minskat med 28 personer till och med mars. Detta är i linje med tidigare nedåtgående trend, därav den satta prognosen.



Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.



Av totalt 27 budgetansvar prognosticerar 12 stycken avvikelse på mer än 5 %. Av dessa har hälften underskott. Två avdelningar överskrider budgeten och en avdelning beräknar överskott. Verksamhetens nettokostnader beräknas totalt till ett överskott med 649 tkr mot budget.



Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.



Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på aktiviteterna bedöms målet delvis uppfyllas. Medborgarservice har bidragit till en god service och transparens, men ett fortsatt utvecklingsområde inom flera verksamheter är digitalisering.

Återrapportering från verksamheterna

Avsnittet presenterar återrapporteringen från verksamheterna rörande ekonomi, aktiviteter och måluppfyllelse.

Kommunledning

Under året har arbetet med budget varit ett stort fokusområde. Även om kommunen totalt gjorde ett positivt resultat 2019 så har verksamheterna stora utmaningar. Staben har fortsatt jobbat med stöd till avdelningar och enheter för att se över hur verksamheterna kan bedrivas på ett ännu mer effektivt sätt.

En nyanställning (sambhällsplanerare 50 procent) är genomförd. Personen ska bland annat arbeta med den lokala utvecklingsstrategin och översiktsplaneringen (LUS ÖP), initialt med inriktning på LIS-områden. Personen har sin andra halvtid inom MBR som byggnadsinspektör.

Arbetet med framtidens äldreboende fortgår. Samarbetet med Riksbyggen går enligt plan och samtliga handlingar har gått igenom och reviderats. Planen är att underlag för politiskt beslut ska vara framtaget till i slutet av maj och beslut ska vara möjligt att ta i juni. Inga indikationer finns på att planen inte ska hålla i dagsläget.










Under perioden har en kontinuerlig samverkan med Telia bedrivits i syfte att få igång planerat övertagande av A-net samt påbörjande av fiberutbyggnad. Arbetet går långsamt framåt och vid denna periods utgång finns samtliga avtal framtagna för att detta ska kunna realiseras. Kvarstående är huvudsakligen att för Telia förhandla fram utförande entreprenör, vilket inte lyckats bli klart inom perioden. Förhoppningen är att en entreprenör finns tillgänglig i slutet av maj.

Ekonomi

Kommunledningens ekonomi har ett redovisat utfall på plus 1 700 tkr efter fyra månader av 2020. Detta beror på att många projekt- och stödmedel har registrerats samtidigt som utgifterna inte kommit. Sett till prognos så bör ett nollresultat kunna hållas även om personalkostnaden ligger nästan 100 tkr för högt sett till de fyra första månaderna. Överkostnaden härleds till slutreglering av en tidigare anställning och är en engångskostnad. Avseende projektmedel och bygdemedel så finns ännu ingen indikation på att dessa inte ska balansera utgifterna.

Måluppfyllelse

Under perioden har staben arbetat med mål 3, 5, 11 och 16 samt med fokusområdena Social delaktighet, Bra företagsamhet och God kvalitet/resurseffektivitet. Nedan redovisas de utvalda aktiviteterna.

Mål	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	Mått
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	 <p>Invånare 16-84 år med bra självs kattat hälsotillstånd, ska öka.</p>
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	 <p>Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.</p>
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare)	 <p>Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.</p>
 <p>11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN</p>	Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster	Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer	 <p>Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.</p>
 <p>12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION</p>	Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter	Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil	Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar	Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning	 <p>Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.</p>
 <p>16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN</p>	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer	Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg	Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök	Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.	 <p>Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.</p>

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete.

Med anledning av covid-19 har folkhälsoarbetet bedrivits med visst förändrat fokus under perioden. I frågor som rör folkhälsa kopplat till viruset och dess hantering har kommunen samverkat med Region Norrbotten och Länsstyrelsen för att få in ett tydligt perspektiv för social hållbarhet. Det har främst handlat om att analysera olika gruppers utsatthet i och med ökad isolering, skolstängning, distansarbete och dylikt samt hur detta kan förebyggas. Staben har även varit delaktig i framtagandet av en hälsoguide till riskgrupper och äldre som skickats ut till alla hushåll i länet. Utöver detta har staben genomfört en översyn av kommunens krishantering och hur jämställdhets- och folkhälsoperspektivet kan integreras i hanteringen samt stöttat chefer i att implementera detta perspektiv.

Kontinuerligt folkhälsoarbete har även bedrivits genom Folkhälsorådet. Rådet har hittills haft två möten under 2020 och har där tagit del av drogvaneundersökningar bland skolelever i årskurs 9 och gymnasiet samt lokal brottsstatistik. Planering har skett för att arrangera Majlunken 2020 i samarbete med en lokal förening för att främja säkra folkhälsoinsatser under pandemin. Staben har även drivit arbetet med analys av nyckeltal kring sjukfrånvaro, uppdelat på ålder och kön.

Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård.

Nätverket WHO Safe Community (på svenska Säker och trygg) bedöms inte längre vara aktuellt för medlemskap, då Karolinska institutets samordning av nätverket har upphört. Arbetet bedrivs vidare genom Folkhälsorådet och dess grupp Trygg och säker. Gruppen har i år haft ett möte.

Mål 5: Jämställdhet

Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande.

Kommunen har under en längre period via tjänsteköp nyttjat Argentis som motor för vår näringslivsutveckling. Sedan halvårsskiftet 2019 har detta utökats till att även gälla turistisk utveckling. Inom båda verksamheterna pågår omfattande uppdrag, näringslivet stöds främst genom handledning och utbildningsinsatser medan turismen stöds främst genom delaktigheten i projektet BCD. Framförallt besöksnäringen har under senare tid visat på en mycket stark tillväxt och det har en direkt påverkan på näringsliv såväl som turism.

Inom såväl näringsliv, kommun samt hos enskilda medborgare finns ett stort behov av kompetensutveckling. Under perioden har staben jobbat med att tillskapa resurser i syfte att kunna utveckla befintligt LärC och genom det kunna möta upp delar av påtalade behov.

Ett arbete pågår i projektet Nationell ombudsplattform som inriktar sig till att säkra paketleverans till samhället samt undersöka samordnade transporter av paket både inom kommunen samt till kommunen. Tre kulturkraftsstöd har beviljats till privatpersoner och föreningar. Två bygdemedelsansökningar har handlagts, en rörande ny pistmaskin för spårpreparering samt en för anläggning av nya, miljövänliga bryggor i Skeppsviken.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer.

Under perioden har det tagits nya tag kring beredskapsarbetet i kommunen. MSB-projektet fortlöper och flera moment har färdigställts under perioden eller beräknas vara färdiga under året. En åtgärdsplan för det långsiktiga arbetet med beredskap och civilt försvar har tagits fram med tydlig ansvarsfördelning och slutdatum. Denna kan behöva revideras med anledning av covid-19, då vissa insatser kräver mer tid eller genomförts snabbare än först planerat.

Ett arbete pågår med att uppdatera styrdokument, varav några redan antagits. Det gäller *Styrdokument för krisberedskap* och *Risk- och sårbarhetsanalys*. Kopplat till covid-19 har *Handlingsplan för pandemisk influensa* uppdaterats och en uppdatering av *Handlingsplan för extraordinära händelser* pågår. Likaså har kommunstyrelsens instruktion till kommunchefen uppdaterats för att säkra att ersättare finns vid frånvaro.

Ett arbete pågår även i projektet Stratus där kommunen får stöd i sitt energi- och klimatarbete. Arbetet ska resultera i planer för hur de respektive kommunerna ska nå de nationella energi- och klimatmålen utifrån sina respektive förutsättningar. I detta ingår bland annat översyn av planeringsdokument, intressentanalys och kompetenshöjning

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.

I syfte att frigöra tid inom organisationen men samtidigt öka vår tillgänglighet gentemot medborgarna så erfordras en högre grad av digitalisering. För detta är en digitaliseringsgrupp inrättad och kommunen är medlem i Norrbottens e-nämnd samt i Västerbottens e-tjänstesamverkan under ledning av Skellefteå kommun. Tyvärr har tillgänglig tid gjort att det lokala arbetet inte kunnat prioriteras under första kvartalet. Målsättningen är att göra ett omtag inför hösten i syfte att öka arbetets intensitet.

Mötet med Norrbottens jämställdhetsnätverk ändrade tema, från jämställdhet i samhällsplanering till jämställdhetsintegrering under covid-19 och krishantering. Där togs bland annat frågor upp rörande meritgapet mellan pojkar och flickor, våld i nära relation och ekonomisk utsatthet till följd av pandemin och hur kommuner kan förebygga detta.



Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.



Staben bedömer att det arbete som utförts och planerar att utföras kommer ge en måttlig måluppfyllelse. Pandemin har bromsat upp arbetet samtidigt som nya problemområden har uppstått och där inga givna svar finns att hämta.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Staben bedömer att det arbete som utförts och planerar att utföras kommer ge en förhållandevis hög grad av måluppfyllelse. Aktuellt arbete samt pågående projekt har redan visat på positiva utfall. Möjlighet till ökat utbildningsstöd kommer öka på effekterna ytterligare.



Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.



Staben bedömer att det arbete som utförts och planerar att utföras kommer ge en förhållandevis hög grad av måluppfyllelse. Reviderade planer som till del tillämpats under året tillsammans med planerat/pågående klimatarbete bedöms ge en god effekt hållbarhetsmässigt.



Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.



Staben bedömer att det arbete som utförts och planerar att utföras kommer ge en förhållandevis låg grad av måluppfyllelse. En god grund finns och så även externt stöd men tillgänglig tid för det interna arbetet har saknats, kan tid frigöras kan graden av måluppfyllelsen öka.

Utbildning och kultur

Inom avdelningen finns förskola, grundskola, gymnasium, elevhem och kulturverksamhet så som bibliotek och kulturskola. Våra förhållandevis små grupper i förskolan, den korta väntetiden till plats i både förskola och fritidshem, den höga kvaliteten i för- och grundskola, utbudet i vår kulturskola och att vi kan erbjuda gymnasieskola med elevhem för inflyttade är viktiga delar av Arjeplogs attraktivitet, särskilt för barnfamiljer.








I grundskolan arbetar vi med *skolans val – natur* för att ta tillvara på det rika friluftslivet i kommunen. Vi har dessutom grön flagg-certifiering i både förskola och grundskola. Hornavanskolan och elevhälsan är exempel på verksamheter som arbetar direkt mot delaktighet och välmående genom insatser inom utbildning, hälsa och integration. Vi arbetar aktivt med att alla elever får en likvärdig utbildning och kan delta i såväl undervisning som schemabrytande aktiviteter.

Ekonomi

Avdelningens budget ser ut att hålla för elevhälsa, grundskola, kultur och fritid, och förskola. Gymnasiet har tillsammans med elevhemmet ett prognosticerat underskott på drygt 2 000 tkr. Det beror framför allt på ett lägre än väntat antal fordonselever från andra kommuner, på att gymnasieskolan inte kan skära mer i kostnaderna utan en ny form (förbund eller filial) samt på att uthyrningsverksamheten i elevhemmet drabbats av följderna av covid-19 både när det gäller uthyrning av enstaka rum och blockuthyrning av ledig kapacitet.

Måluppfyllelse

Under perioden har enheterna inom Utbildning och kultur arbetat med mål 3, 4, 5, 11, 12 och 16 samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och God kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Utbildning och kultur.

Mål	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	Mått
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	 <p>Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.</p>
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	 <p>Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.</p>
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare)	 <p>Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.</p>
 <p>11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN</p>	Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster	Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer	 <p>Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.</p>
 <p>12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION</p>	Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter	Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil	Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar	Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning	 <p>Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.</p>
 <p>16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN</p>	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer	Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg	Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök	Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.	 <p>Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.</p>

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande.

Under perioden har arbete pågått med skapande konst, viss musikundervisning i kulturskolan och snömalning på sportlovet. En grupp har funnits för funkisföräldrar på biblioteket.

Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa.
Vi har arbetat med arbetsmiljö på APT, samarbetat med företagshälsovårdens beteendevetare, systematiskt arbetsmiljöarbete och tillsammans med skyddsombuden.

Mål 4: God utbildning för alla

Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla.

Förskola och grundskola har fått certifieringen Grön flagg, vilket handlar om att sätta hållbar utveckling på schemat. En lathund för arbete med genusperspektiv har tagits fram på förskolan. Förskolan har även bedrivit odling och annat trädgårdsarbete och grundskolan har ordnat friluftaktiviteter.

Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla.

Ny utrustning har införskaffats på lärcentra. Ett nära samarbete har bedrivits med andra kommuner för att säkra tillgången till gymnasieutbildning i kommunen.

Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv.

Arbetet med validering och slutförande av utbildning för att ta ut lärarexamen pågår. Vårdutbildning planeras på vuxenutbildningen och validering av undersköterskor pågår. Plan finns för branschråd för fordons under hösten. Studie- och yrkesvägledaren har i samarbete med elevråden arbetat med frågor som rör studieval och olika yrken i lägre årskurser.

Mål 5: Jämställdhet

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet.
Biblioteket jobbar brett med tillgänglighet. Ett exempel är under covid-19, då man möjliggjorde att hämta och lämna böcker utomhus.

Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare).

En lathund för arbete med genusperspektiv har tagits fram på förskolan. Grundskolan söker former för jämställdhetsarbete.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen







Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering.
Förskolan arbetar aktivt med planering, projektmallar, planeringsmöten. Systematiskt kvalitetsarbete sker på alla enheter enligt gemensam rutin.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil.
Förskola och grundskola har fått certifieringen Grön flagg och har haft mycket aktiviteter utomhus. En ekonomisk medvetenhet har genomsyrat budget, prognos och inköp.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg.
Biblioteket har arbetat med digitala läromedel, fjärrundervisning och digitalisering.

Mål	Mått	Prognos för måluppfyllelse
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.	
Allt bättre systematiskt arbetsmiljöarbete, ett rikt utbud på bibliotek och kulturskola.		
	Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.	
God förskola och grundskola, lärlingsutbildning på Vux och gymnasiesamarbeten.		
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.	



Bra anpassningar för tillgänglighet på biblioteket även under coronaepidemin.



Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.



Systematiskt kvalitetsarbete på alla enheter.



Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.



Överlag god ekonomisk hushållning med undantag från gymnasiet, som är för dyrt.



Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.



Många bra aktiviteter på området, men fortfarande utvecklingsområden inom digitalisering.

Vård och omsorg

Avdelningen består av särskilt boende, hemtjänst, LSS/personlig assistans, individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet har hittills präglats mycket av covid-19. Verksamheterna har gjort riskbedömningar utifrån personalbortfall, smittspridning, och ledningsberedskap. Handlingsplaner, checklistor och rutiner har tagits fram och utbildningar har genomförts. Verksamheten har hela tiden utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Norrbottens smittskyddsriktlinjer. Inom vård- och omsorg har fortsatt arbete med framtidens äldreboende bedrivits tillsammans med samarbetspartnern Riksbyggen. Under tertialen har arbete med budget 2021 startas upp.

Inom särskilt boende erbjuds de boende aktiviteter dagligen. Arbete med att stärka kontaktmannarollen fortsätter. Både inom särskilt boende och hemtjänst har praktikanter från utbildningen till undersköterska har tagits emot. Vårdbiträden inom dessa verksamheter har erbjudits validering till undersköterska och det arbetet fortsätter under 2020. Hemtjänsten har gjort riskbedömningar i ordinärt boende och fortsatt arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inom LSS/personlig assistans har arbete med att förebygga psykisk ohälsa påbörjats med verktyg från chefsutbildningen psykisk hälsa arbetsliv vid arbetsplatsträffar. En utbildning på området självskador har genomförts för gruppboendet Lugnets personal. Ett korttidsboende (Regnbågen) för barn har startats upp i egen regi under mars månad.

Inom Hälso- och sjukvårdsenheten har arbete med att anställa fler egna sjuksköterskor fortsatt. En sjuksköterska har anställts under perioden för att försöka minska behovet av att köpa in sjuksköterskor från bemanningsföretag. För tertial 1 fortsätter behovet av att köpa externa tjänster minska, jämfört med tidigare år.










Inom Individ- och familjeomsorgen har medarbetarna fått gå fördjupningskurser inom sina arbetsområden för att höja kompetensen. Ett arbete med revidering av nuvarande kvalitets- och ledningssystem har påbörjats. Enheten har också planerat för att implementera två e-tjänster inom områdena ekonomisk bistånd och orosanmälningar avseende barn och unga. Dessa bedöms vara igång under 2020.

Ekonomi

Avdelningen följer budget efter tertial 1 och bedöms klara lagd budget för 2020. Detta förutsätter att de extra ordinära kostnaderna med anledning av covid-19, som drabbat verksamheterna på ca 1 000 tkr, får återsökas från Socialstyrelsen.

Måluppfyllelse

Under perioden har enheterna inom Vård- och omsorg arbetat med mål 3, 4, 5, 11, 12 och 16 samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och God kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Vård- och omsorg.

Mål	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	Mått
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	 <p>Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.</p>
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	 <p>Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.</p>
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare)	 <p>Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.</p>
 <p>11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN</p>	Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster	Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer	 <p>Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.</p>
 <p>12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION</p>	Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter	Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil	Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar	Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning	 <p>Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.</p>
 <p>16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN</p>	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer	Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg	Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök	Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.	 <p>Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.</p>

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande.

Inom Särskilt boende erbjuds aktiviteter dagligen till de boende. Arbeta med att stärka kontaktmannarollen fortsätter.

Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa.

Inom Hemtjänsten är riskbedömningar i ordinärt boende utfört och arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter. Inom LSS/personlig assistans har arbete med att förebygga psykisk ohälsa påbörjats. Här har verktyg från chefsutbildningen psykisk hälsa arbetsliv använts vid arbetsplatsträffar. Alla enheter arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kommunens riktlinjer

Mål 4: God utbildning till alla

Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla.

Vi har tagit emot praktikanter från utbildningen till undersköterska, som pågår. Vårdbiträden har erbjudits validering till undersköterska och det arbetet fortsätter under 2020. Inom Hälso- och sjukvårdsenheten har arbete med att anställa fler egna sjuksköterskor fortsatt. Under perioden har en sjuksköterska anställts, för att försöka minska behovet av att köpa in sjuksköterskor från bemanningsföretag. Inom Individ- och familjeomsorgen har medarbetarna fått gå fördjupningskurser inom sina arbetsområden för att höja kompetensen

Mål 5: Jämställdhet

Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet.

En utbildning inom området självskador har genomförts för gruppboendet Lugnets personal. Vid medarbetarsamtal ställs frågan om våldsutsatthet till samtlig personal.

Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare).

Inom Vård- och omsorg är arbetet att införa heltidsresan påbörjad.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering.

Ett korttidsboende (Regnbågen) för barn har startats upp i egen regi under mars månad.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil.
Inom hemtjänsten bedrivs ett arbete för att budgetläget förankras genom APT och att nyanställda får en god och långsiktigt hållbar introduktion till arbetet.

Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.
Vård- och omsorgsverksamheten bedöms klara lagd budget för 2020.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer.

Vi arbetar fortsättningsvis med vårt kvalitets- och ledningssystem som ska säkerställa rättssäkerhet och jämställdhet för de medborgare som är i behov av Individ och familjeomsorgens stöd och hjälp.

Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg.
Inom IFO planeras det för att implementera två e-tjänster inom områdena ekonomisk bistånd och orosanmälningar avseende barn och unga.



Mål

Mått

Prognos för målpuffyllelse



Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.



Bättre arbetsmiljöarbete för att minska psykisk ohälsa och fortsatt arbete med dagliga aktiviteter för boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen.



Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.



Möjliggjort praktikplatser och validering av undersköterskor. Möjlighet för personal på IFO att fördjupa kunskaper inom respektive arbetsområde.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Riktad utbildningsinsats för personal inom LSS. Fortsatt arbete med heltidsresan.



Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.



Fortsatt arbete med framtidens äldreboende.



Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.



Avdelningen bedöms klara lagd budget 2020, förutsatt att extraordinära kostnader som uppkommer med anledning av covid-19 kan återsökas hos Socialstyrelsen.



Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än



Administration och stöd

Avdelningen består av Medborgarservice, ekonomi-, och personalkontor, IT-enheten och teknisk verksamhet som innefattar fastighetservice, lokalvård vatten och avlopp (VA) samt fjärrvärme. Administration och stöd har jobbat med att ge god service till medborgarna genom att utveckla Medborgarservice och säkra tillgänglighet och bemötande. Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt med fokus på förebyggande insatser. Inom IT-enheten pågår arbete med att säkra infrastruktur och bra IT-miljöer för verksamheterna. Vidare har fokus legat på att arbeta med bra kost med jämn kvalitet. Vi jobbar för att våra besökare ska känna sig välkomna och sedda i kommunens fritidslokaler och övriga offentliga rum. Tekniska enheten jobbar för att regelbundet genomföra medborgarmöten. Personalen ska trivas i våra verksamheter.

Ekonomi

Den ekonomiska prognosen för 2020 för administration och stöd är totalt minus 167 tkr. Avvikelser ligger inom:







- Administrativa enheten på ett plus på 191 tkr, kopplat till intäkter via rehabersättning, återbetalning av sjuklönekostnader och minskade kostnader kring resor och utbildningar.
- IT-enheten ligger plus 27 tkr, vilket är i enlighet med budget.
- Kostservice ligger plus 382 tkr relaterat till minskade kostnader på både förbrukning och personal samt något ökade intäkter.
- Överförmyndare har ett minus på 86 tkr, kopplat till något ökade introduktionskostnader.
- Teknisk chef gick minus 553 tkr, kopplat till minskade intäkter från fjärrvärmerna samt att planerade underhållskostnader inte kan vänta.
- Fastighetsenheten gick plus 215 tkr, kopplat till bland annat lägre kostnader till följd av planerad avyttring av en del fastigheter.
- VA och renhållning gick minus 66 tkr, kopplat till att taxorna reviderades till 1 april och budget låg från årsskiftet samt högre reparations- och underhållskostnader.
- Lokalvård/sporthall ligger minus 276 tkr, kopplat till ökade kostnader för lokalvård inom särskilt boende som inte var budgeterat.

Överlag är medvetenheten inom avdelningen att jobba med ekonomi och översyn av alla kostnader hög.

Måluppfyllelse

Under perioden har enheterna inom Administration och stöd arbetat med mål 3, 4, 5, 11, 12 och 16 samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och God kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Administration och stöd samt hur man arbetat under första tertialen med dessa.

Mål

	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	Mått
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	➔ Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare)	➔ Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.
	Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster	Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer	➔ Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.
	Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter	Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil	Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar	Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning	➔ Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.
	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer	Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg	Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök	Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.	➔ Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande.

Genom det löpande arbetet på framförallt sporthall och medborgarhus har arbete bedrivits för att hälsofrämjande inne- och utemiljöer. Tekniska enheten har under perioden arbetat med två stora projekt rörande utemiljöer. Åtgärder bedöms komma tillstånd under sommaren 2020.

Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete.
Ett förbättringsarbete pågår för att säkra lokalvård till rimlig kostnad för alla verksamheter.

Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa.
Möjligheten till egen planering av arbetsuppgifter har förbättrats. Aktivt arbetsmiljöarbete pågår med uppdaterade styrdokument och utbildning i alla led. Planerad utbildning i BAM blev inställd på grund av covid-19 men ambitionen är att kunna genomföra den till hösten.

Mål 4: God utbildning för alla

Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv.

Arbete med framtagande av en kompetensförsörjningsplan för kommunen pågår. En plan finns för nyttjande av pengar för tidig lokal omställning.

Mål 5: Jämställdhet

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet.
Vid all rekrytering ska en jämställd arbetsgrupp eftersträvas. Bredbandsprojektet är en del i detta. Arbete bedrivs kring digitalisering, utveckling av möjligheter till samverkan internt och externt samt samverkan med e-nämnden, bland annat kring e-tjänsteplattform.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster.

Fortsatt säkerställning att infrastruktur för VA ska klara en fortsatt utveckling och inflyttning.

Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten.

Under våren 2020 har en undersökning gällande lekplatser genomförts för att få in medborgarnas önskemål och åsikter. Fler aktiviteter såsom medborgarträffar planeras till hösten. Digitala samråd har till viss del påbörjats.

Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering.
Under perioden har avdelningen inte påbörjat arbete med aktiviteten.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion

Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter.

Kostenheten arbetar aktivt med att hålla nere matsvinn.

Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar.

Lokala företag och entreprenörer informeras om förestående upphandlingar. När så är möjligt görs riktad upphandling mot lokala företag.

Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.

Ekonomisk uppföljning sker löpande under året. Lokalvården ligger bra till att hålla budgeten för 2020 med undantag för ny verksamhet på Vauka/Tallbacken. Avdelningen arbetar aktivt med att utföra åtgärder som är nödvändiga och strategiska för verksamheten för inte skapa högre kostnad i slutändan. Arbetat aktivt med anpassningar av schema, bemanning, inköp. Minskat personal från 9,3 till 8,15 tjänst inom kostenheten. Hög medvetenhet bland persona att jobba kostnadseffektivt.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer.

Arbete pågår med att tydliggöra rutiner och styrdokument inom detta område.











Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg.

De underlag som VA har som berör medborgare ska i möjligaste mån finnas tillgängliga digitalt. Genom befintliga digitala kanaler besvaras de uppkomna frågor eller tips som kan lämnas.

Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök.

Lokalvården är lyhörd gentemot beställare och har snabbt ställt om vid förändrade/utökade behov. Genom arbete med digitalisering pågår arbete för att utveckla servicenivå till företag.

Nedan följer en sammanställning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen.

Mål	Mått	Prognos för måluppfyllelse
	<p>Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.</p>	
<p>Verksamheterna bedömer att målet delvis uppnås och aktiviteterna kommer till stor del att genomföras. Det beror främst på arbetet på sporthall och medborgarhus samt det aktiva arbete som kommunen gör inom psykisk hälsa.</p>		
	<p>Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.</p>	
<p>Verksamheterna bedömer att det är sannolikt att målet nås delvis. Arbeta har inletts med en strukturerad kompetensförsörjningsplan för kommunens verksamheter och detta kan på sikt leda till högre måluppfyllelse.</p>		
	<p>Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.</p>	
<p>Verksamheterna bedömer att målet delvis kommer att uppnås. Verksamheterna arbetar aktivt med sjukfrånvaro. Coronapandemin har gjort att korttidsfrånvaron ökat första tertialen men långtidsjukfrånvaron har minskat.</p>		
	<p>Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.</p>	
<p>Aktiviteterna kommer arbetas med till viss del, men arbete kvarstår.</p>		
	<p>Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.</p>	
<p>Prognosen på avdelningsnivå visar ett underskott på ca -317 tkr. På ansvarsnivå avviker kostenheten och fastigheter mer än 5 % i överskott, Var/renhållning och lokalvård avviker med mer än 5 % i underskott.</p>		



Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.



Verksamheterna arbetar mycket aktivt med aktiviteterna, bland annat genom funktionen Medborgarservice och deltagande i digitaliseringsgruppen samt tydliggörande av rutiner för offentlig verksamhet.

Miljö-, bygg-, räddningsnämnd

Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden består av räddningstjänsten och ett miljö- och byggkontor. Vi ska arbeta för en trygg och säker miljö för medborgarna. Genom vårt tillsynsarbete inom områdena miljö, hälsa och livsmedel samt räddningstjänst ska medborgarna känna sig säkra då de inhandlar livsmedel i restaurang eller butik. De ska även känna sig trygga i den inre och yttre miljö som de vistas i.




Vårt tillsynsarbete inom miljö, hälsa och livsmedel ska präglas av tydliga beslut som är lätta att förstå. Medborgarna ska känna att inkomna ärende påbörjas snabbt och att beslut fattas på lagmässiga grunder som är lika för alla. En hög kompetens hos räddningstjänstens personal vid olika insatser förhindrar och begränsar skador på människor, egendom och miljö.

Ekonomi

Prognosen pekar på ett plusresultat med 350 tkr. Det är för tidigt att se resultat av bland annat intäkter på bygglovssidan men det är en del bygglovsärenden under behandling och prognosen visar att intäkterna kommer vara i nivå med 2019.

Måluppfyllelse

Under perioden har enheterna inom Miljö-, bygg och räddningsnämnden arbetat med mål 4, 5, 11, 12 och 16 samt med fokusområdena Attraktiv plats, Social delaktighet, Bra företagsamhet och God kvalitet/resurseffektivitet. Nedan följer de utvalda aktiviteterna för Miljö-, bygg och räddningsnämnden.

Mål	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	Mått
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att Arjeplogs kommun ska ingå i nätverket Säker och trygg kommun med fungerande hälso- och sjukvård	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (heltidstjänster, anställda/ledare)	Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.
	Arbeta för befolkningsökning, långsiktig god planering för bostäder, service, transporter och tjänster	Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatanpassnings- och katastrofriskplanering på alla nivåer	Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.
	Arbeta för hållbar naturresursförvaltning, företagande och arbetstillfällen som främjar lokal kultur och lokala produkter	Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil	Underlätta för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar	Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning	Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.
	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer	Underlätta för alla medborgare att få stöd och hjälp genom digitala och andra verktyg	Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök	Arbeta för transparenta, inkluderande, ansvarsutkrävande och väl fungerande verksamheter genom digitalisering, kommunsamverkan m.m.	Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.

Mål 4: God utbildning till alla

Arbeta för säkrad kompetensförsörjning.

Arbete fortsätter för att ge personalen bra förutsättningar för att klara arbetsuppgifterna de ställs inför. Under perioden har MBR arbetat för säkrad kompetensförsörjning genom att genomföra och planera för preparandutbildningar lokalt och sedan GRIB-utbildning (Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap) på annan ort under året.

Mål 5: Jämställdhet

Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet.

Ett förbättringsarbete pågår inom räddningstjänsten för att uppmuntra fler kvinnor att söka sig till yrket. En ”prova-på-dag” särskilt för kvinnor planeras framöver. Idag finns tre kvinnor anställda inom räddningstjänsten.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Möjliggöra deltagande för alla medborgare i frågor om kommunens utveckling/medborgarmöten

Under perioden har arbete pågått med att förbättra detaljplaner och möjligheten att presentera dem digitalt.

Mål 12: Hållbar produktion och konsumtion

Arbeta för ökad kunskap och medvetenhet kring en hållbar utveckling och livsstil

Miljökontoret har under perioden genomfört riktade informationsinsatser gentemot restauranger, caféer och dylikt för att stötta företagen i efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning.

Prognosen för bygg- och miljökontoret pekar på att budget hålls för året. På byggenheten kan verksamheten eventuellt få ett positivt utfall. Räddningsenhetens beräknas få ett negativt resultat till följd av kompetenshöjningen vid nyrekryteringen av brandmän.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Erbjuda hög servicenivå till alla företag, utveckla mötesplatser och företagsbesök.

Webbmöten och företagsträffar har arrangerats för att säkra god service inom miljö och bygg enheten. Utbildningar och information inom brand och räddning har även arrangerats för att visa kommunens kunder att vi jobbar för dem på ett bra sätt.

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



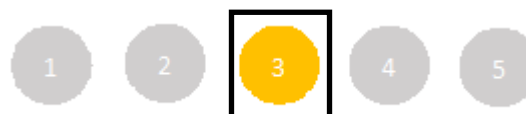
Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.



Baserat på de utbildningsinsatser som planeras för blivande brandmän under året uppskattas att aktiviteten kommer uppfyllas på ett tillfredsställande vis, även om arbete kvarstår.



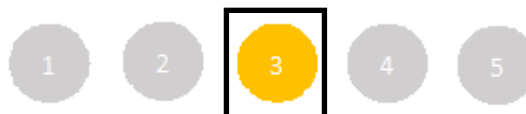
Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Arbete pågår med att öka jämställdheten inom räddningstjänsten, genom riktade insatser för att locka kvinnor till yrket, vilka idag utgör en mycket liten andel. Bedömningen är att mer kan göras på området.



Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år.



Digitalisering och förbättring av detaljplaner är ett arbete på som pågår men som inte bedöms vara helt färdigställt innan årets slut.



Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.



Överlag god budgetprognos med eventuellt positivt resultat på byggenheten och eventuellt negativt resultat inom räddningstjänsten till följd av insatser för kompetenshöjning bland brandmän.



Delaktighetsindex för Arjeplogs kommun ska vara högre än eller lika med 70 %.



Webbmöten och företagsträffar, god service samt utbildning och information inom brand och räddning bedöms bidra till väl genomfört arbete på området.

Uppföljning av intern kontroll

Under perioden har ett aktivt arbete pågått med utvecklandet av kommunens interna kontroll. Detta har resulterat i en ny policy samt en kompletterande riktlinje baserade på COSO-modellen. Modellen liknar tidigare struktur, men i de nya styrdokumenterna har ansvar, process och uppföljning förtydligats och utvecklats. Dokumenten ligger för beslut hos kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni. För att den nya modellen ska kunna testas och introduceras för politiker och förvaltning på ett lämpligt vis har kommunens ledningsgrupp och stab tagit fram sju kontrollmoment i en internkontrollplan för 2020. Inför 2021 bedöms den nya modellen och processen för intern kontroll kunna genomföras i sin helhet. Under 2020 har inga kontroller ännu genomförts, men planeras för följande utvalda kontrollmoment:

Ändamålsenlig verksamhet

Inköpsprocessen

1. Efterlevnad av tecknade avtal

Övergripande styr- och ledningsprocesser

2. Efterlevnad av styrdokument

Ekonomi och finansiell rapportering

Intäktsprocessen

3. Faktureringsprocessen
4. Uppföljning av budgeterade intäkter

Personalprocessen

5. Löneadministration

Efterlevnad av lagar och regler

Övergripande styr- och ledningsprocesser

6. Befogenhet att fatta beslut
7. Efterlevnad av handläggningstider

Medarbetare

Nedan presenteras en sammanställd återredovisning för Arjeplog kommuns medarbetare. Några av nyckeltalen som mäts kontinuerligt för medarbetare är inte presenterade eftersom det är för tidigt på året för att kunna genomföra några analyser gällande nyckeltalen.

Personalstruktur

Antalet tillsvidareanställda har minskat ytterligare något. De personalminskningar som är gjorda sedan årsskiftet avser Individ- och familjeomsorgen. I övrig har kommunen hittills inte genomfört några organisatoriska personalminskningar under 2020. Att antalet tillsvidareanställda minskat något kan också härledas till att vi inte lyckats bemanna alla tillsvidaretjänster.

Tertial 1	2020-04-30	2019-12-31	2019-04-30	2018-04-30	2017-04-30
Antal tillsvidareanställda	264	268	286	308	331
Varav kvinnor: %	73	76	75	74,2	76,2
Varav män: %	27	24	25	25,8	23,8

Sjukfrånvaro

Sjuktalen har ökat sedan årsskiftet. Någon djupare analys av sjuktalen är inte aktuellt i dagsläget då vi under mars månad fick nya direktiv kring hantering av milda förkylningssymptom med anledning av covid-19.

Avdelningen med högst andel sjukskrivna är utbildning och kultur, med 10,3 procent sjukskrivna. Vård och omsorg har 8,2 procent sjukskrivna och administration och stöd samt staben har 7,4 procent sjukfrånvaro. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen har sjukskrivningstal på 1,0 procent.

Personalkontoret arbetar med att analysera dessa siffror för att vidta särskilda åtgärder där det är nödvändigt. Vi arbetar aktivt för att minska andelen sjukskrivna i organisationen. Dock kommer årets sjuktal påverkas av den pågående pandemin. Det viktiga är dock att vi fortsatt aktivt arbetar med tidiga insatser och förbyggande samt rehabiliterande åtgärder.

%	2020-04-30	2019-12-31	Förändring sedan 191231	2019-04-30
Total sjukfrånvaro	9,3	7,8	+1,5	8,3
varav långtidssjukfrånvaro *	42,5	51,8	-9,3	38,8
sjukfrånvaro män	5,8	4,9	+0,9	4,3
sjukfrånvaro kvinnor	10,6	8,8	+1,6	9,8
anställda - 29 år	6,4	9,7	-3,3	11,9
anställda 30 - 49 år	7,4	6,3	+1,1	6,3
anställda 50 år -	9,5	8,7	-0,8	9,5