



**ARJEPLOGS
KOMMUN**
ÁRJEPLUOVE KOMMUVNNA

DELÅRSRAPPORT
Januari-april
2019

Innehåll

Händelser under året.....	1
Resultat för perioden	2
Kommunens resultaträkning perioden januari-april	2
Kommunens balansräkning	2
Driftsredovisning januari-april	3
Kommunens likviditet och låneskuld	3
Ekonomisk prognos.....	4
Investeringsprognos.....	4
Kommunens resultatprognos	4
Nämndernas resultatprognoser	5
Ekonomiska mål.....	6
Verksamhetsmål	8
Återrapportering från verksamheterna	10
Utbildning och kultur.....	11
Ekonomi.....	11
Måluppfyllelse	12
Vård och omsorg	14
Ekonomi.....	14
Måluppfyllelse	15
Administration och stöd.....	17
Ekonomi.....	17
Måluppfyllelse	18
Miljö-, bygg-, räddningsnämnd	20
Ekonomi.....	20
Måluppfyllelse	20
Uppföljning av internkontroll.....	22
Medarbetare	24



Händelser under året

En ny konferensanläggning kommer under 2019 att köpas in till Medborgarhuset vilket kommer förbättra ljudkvaliteten.

Vi har öppnat vårt gruppboende Lugnet. Sommarskoj planeras för medarbetare och boende på LSS-boendet.

Fastighetservice har under året startat upp en ny tjänst där felanmälan kan göras på alla kommunens fastigheter.

2019 kommer innebära nya e-tjänster för våra kommunmedborgare för att förbättra tillgänglighet och service.

Samernas nationaldag har firats och i samband med det invigdes den interaktiva utställningen Barnes Rajd.

Det kommunala bredbandsnätet A-net kommer under 2019 överlätas till extern aktör för att underlätta fiberutbyggnad i kommunen.

Biblioteket har anordnat en Länsträff för Norrbottens bibliotek, vilken var mycket uppskattad.

Ett nytt yrkesprogram för undersköterskor startar upp under hösten.

Räddningstjänsten kommer ge möjlighet för medborgare att testa att åka en "vältbil" under året.

Silverskolan och förskolan har blivit miljöcertifierade genom "grön flagg" under året.

Resultat för perioden

Periodresultatet för kommunen visar på ett positivt resultat om 2,5 mkr. Vid jämförelse mot samma period föregående år, är periodresultatet innevarande år 7,6 mkr bättre. Intäkterna har minskat med 3,2 mkr (10%) och kostnaderna har minskat med 7 mkr (7%). Intäktsminskningen beror på minskat mottagande/förändrat ersättningssystem gällande ensamkommande flyktingbarn. Personalkostnaderna har minskat med 2,7 mkr och övriga kostnader med 4,3 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 2 mkr (3 %).

Kommunens resultaträkning perioden januari-april

Samtliga belopp i Tkr	Utfall Jan-april 2019	Utfall Jan-april 2018	Budget Helår 2019	Utfall Helår 2018
Verksamhetens intäkter	30 093	33 270	100 399	99 915
Verksamhetens kostnader	-89 208	-96 175	-277 030	-290 052
Avskrivningar	-4 679	-6 542	-16 076	-14 346
Verksamhetens nettokostnader	-63 794	-69 447	-192 707	-204 483
Skatteintäkter	48 835	47 502	144 555	142 904
Generella statsbidrag och utjämning	17 742	17 035	53 725	52 462
Verksamhetens resultat	2 783	-4 910	5 573	-9 117
Finansiella intäkter	417	535	80	568
Finansiella kostnader	-693	-695	-4 050	-2 642
Årets resultat	2 507	-5 070	1 603	-11 191

Kommunens balansräkning

Samtliga belopp i Tkr	2019-04-30	2018-04-30	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	248 262	251 888	248 093
Omsättningstillgångar	31 369	18 978	48 999
Likvida medel	47 538	51 715	44 327
Summa Tillgångar	327 169	322 581	341 419
Eget kapital, skulder och avsättningar			
Eget kapital	138 002	141 615	135 495
Avsättningar pensioner	25 838	22 365	24 013
Långfristiga skulder	118 869	125 296	118 869
Kortfristiga skulder	44 460	33 305	63 042
Summa eget kapital och skulder	327 169	322 581	341 419

Driftsredovisning januari-april

(Tkr)	Utfall jan- april 2019	Utfall jan- april 2018	Budget Helår 2019	Utfall helår 2018
Politisk verksamhet	-1 837	-829	-6 741	-7 293
Kommunstyrelsen	-53 145	-58 591	-164 940	-174 020
- varav kommunledning	-2 631	-3 340	-5 155	-5 004
- varav administration och stöd	-11 273	-15 181	-46 170	-40 520
- varav barn- och utbildning	-17 801	-17 172	-52 357	-58 787
- varav vård- och omsorg	-21 440	-22 898	-61 258	-69 709
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd	-1 548	-1 866	-5 819	-6 252
Ankomstregistrerade fakturor	-1 623	-2 381		
Summa styrelser nämnder	-58 153	-63 667	-177 500	-187 565
Bidrag flyktingmottagning		1 470	0	1 918
Årets pensionsutgift	-1 211	-1 257	-4 496	-4 284
Momsbidrag köp av verksamhet	233	361	0	1 285
Justering arbetsgivaravgifter	-4	-4	-500	-1 712
Avskrivningar fordringar	21	16	-120	46
Övriga finansiella kostnader/intäkter	-1	-1	-15	-2
Reavinst/förluster		177		177
Intern kapitaltjänst			5 824	
Planenliga avskrivningar	-4 679	-6 542	-15 900	-14 346
Verksamhetens nettokostnader	-63 794	-69 447	-192 707	-204 483
Skatteintäkter	48 835	47 502	144 555	142 904
Generella statsbidrag o utjämning	17 742	17 035	53 725	52 462
Verksamhetens resultat	2 783	-4 910	5 573	-9 117
Finansiella intäkter	417	535	80	568
Finansiella kostnader	-693	-695	-4 050	-2 642
Resultat efter finansiella poster	2 507	-5 070	1 603	-11 191

Kommunens likviditet och låneskuld

Kommunens likvida medel uppgick vid utgången av april månad till 47,5 mkr vilket är en minskning med 4,2 mkr sedan årsskiftet. Kommunen är tillsammans med bolag och stiftelser ägare till kommunkoncernens likvida medel, vilket innebär att när en negativ likviditet uppstår kan kommunen till viss del nyttja dessa medel istället för att lånefinansiera investeringar. Kommunens soliditet uppgår till 18 procent vilket är lika som samma period föregående år.

Ekonomisk prognos

Investeringsprognos

(Tkr)	Budget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse mot budget
Kommunstyrelsen	116 869	34 044	82 825
-varav kommunchef, stab	1 500	750	750
- varav administration och stöd	113 740	32 332	81 408
- varav barn- och utbildning	355	150	205
- varav vård- och omsorg	1 274	812	462
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd	4 000	4 000	0
Summa styrelser nämnder	120 869	38 044	82 825

Av årets investeringsbudget på 121 mkr beräknas 38 mkr investeras under året, resterande investeringar kommer att ske kommande år. Av dessa 38 mkr består 21 mkr av investeringar avseende skattefinansierad verksamhet.

Kommunens resultatprognos

(Tkr)	Budget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse mot budget
Intäkter	100 399	97 057	-3 342
Kostnader	-277 030	-276 832	198
Avskrivningar	-16 076	-14 441	1 635
Verksamhetens nettokostnader	-192 707	-194 216	-1 509
Skatteintäkter	144 555	144 323	-232
Generella statsbidrag och utjämning	53 725	54 550	825
Verksamhetens resultat	5 573	4 657	-916
Finansiella intäkter	80	411	331
Finansiella kostnader	-4 050	-2 789	1 261
ÅRETS RESULTAT	1 603	2 279	676

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat om 2,3 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Nettokostnaderna beräknas överskrida budget med 1,5 mkr.

Om prognosen stämmer kommer årets resultat att räcka för att återställa tidigare års underskott som uppgår till 2 mkr.

Nämndernas resultatprognoser

(Tkr)	Budget Helår 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse mot budget 2019
Politisk verksamhet	-6 741	-6 804	-63
Kommunstyrelsen	-164 940	-168 380	-3 440
- varav kommunchef, stab	-5 155	-5 735	-580
- administration och stöd	-46 170	-46 681	-511
- varav barn- och utbildning	-52 357	-53 710	-1 353
- varav vård- och omsorg	-61 258	-62 254	-996
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd	-5 819	-5 557	262
Summa styrelser nämnder	-177 500	-180 741	-3 241
Årets pensionsutgift	-4 496	-4 632	-136
Momsbidrag köp av verksamhet		803	803
Pensionsskuldens kostnader utöver fördelat PO	-500	-1 000	-500
Avskrivningar fordringar	-120	-14	106
Övriga finansiella kostnader/intäkter	-15	-15	0
Intern kapitaltjänst	5 824	5 824	0
Planenliga avskrivningar	-15 900	-14 441	1 459
Nettokostnader	-192 707	-194 216	-1 509
Skatteintäkter	144 555	144 323	-232
Generella statsbidrag o utjämning	53 725	54 550	825
Finansiella intäkter	80	411	331
Finansiella kostnader	-4 050	-2 789	1 261
Resultat efter finansiella poster	1 603	2 279	676

Verksamheterna beräknar ett underskott mot budget med 3,2 mkr.

Det största underskottet återfinns hos utbildning och kultur med 1,4 mkr och består till största delen av ökade kostnader för alternativ barnomsorg.

Kommunchef, stab beräknar underskott med 0,5 mkr avseende destinationsutveckling.

Administration och stöd beräknar ett underskott med 0,5 mkr, där största underskottet finns inom vinterväghållning, skolskjutsar samt drift bredband.

Vård- och omsorgs underskott med 1 mkr består av kostnader för personlig assistans LSS, omställningskostnader för flytt av Facklan demensboende samt personalkostnader inom hemtjänst.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden beräknar ett överskott med 0,3 mkr och består av lägre personalkostnader inom miljö- och byggenheten.

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget med 3,9 mkr. Förseningar av investeringar medför lägre avskrivnings- och räntekostnader.

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 ska uppgå till minst 2 procent av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3,9 mkr för 2019). För att kunna möta framtida pensionskostnader ska resultatet, under en femårsperiod från och med 2016, dessutom överstiga 2 procent av skatter och statsbidrag med 1 mkr per år. Resultatmålet 2019 har justerats ned motsvarande de kostnader som kvarstår 2019 avseende besparingar inom framtidens äldreboende.

Investeringar: Investeringsutrymmet kopplade till skattefinansierad verksamhet för perioden 2019-2021 bör inte överstiga 5 procent av skatter och statsbidrag. Det motsvarar 10mkr per år. Investeringarna ska finansieras med egna medel.

Soliditet: Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 17 procent vid utgången av 2019.

Nedan är en tabell gällande de ekonomiska målen presenterad. Prognosen visar att alla mål inte kommer vara uppnådda vid årets slut. Det krävs en åtgärdsplan för hur kommunstyrelsen ska hålla sig inom tilldelad budgetram för att kunna uppnå målen.

Beskrivning av tecken



Målet kommer med hög sannolikhet att uppnås vid årets slut.






Målet är inte uppnått men kan uppnås vid årets slut om åtgärder vidtas.



Målet kommer med hög sannolikhet inte vara uppnått vid årets slut.

Sammanställning måluppfyllelse ekonomiska mål

Ekonomiskt mål	Prognos uppfyllelse	Kommentar
Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag		Resultatet beräknas uppgå till 2,3 Mkr vilket motsvarar 1,1%. Målet kan uppnås om åtgärder vidtas i verksamheterna.
Investeringsutrymmet kopplade till skattefinansierad verksamhet för perioden 2019-2021 bör inte överstiga 5% av skatter och statsbidrag.		Investeringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 21 Mkr för 2019, vilket motsvarar 10% av skatter och statsbidrag.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 17 %		Soliditeten 30 april uppgick till 18%. Målet kan med hög sannolikhet uppnås.

Verksamhetsmål

Arjeplogs kommun har fyra verksamhetsmål för 2019. Målen har brutits ner i verksamheterna och arbetats med utifrån de förutsättningar olika verksamheter har.



Attraktiv plats: Målet omfattar bland annat livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, tillgänglighet och miljö och att göra Arjeplog till en så bra plats att leva på som möjligt och utveckla kommunens styrkor för att erbjuda en konkurrenskraftig attraktiv livsmiljö utifrån våra specifika förutsättningar.

Social delaktighet: Alla ska vara välkomna och alla ska kunna delta! Målet omfattar också arbetsmarknadsfrågor, sysselsättning och välmående.

Bra företagsamhet: Här ska det vara gynnsamt att driva företag och vi har hög kompetens. Målet omfattar bland annat innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetensförsörjning, entreprenörskap, samverkan och forskning.

Hög kvalitet i verksamheten: Vi genomför vårt uppdrag med engagemang och når goda resultat! Tjänster vi producerar ska vara av god kvalitet.

Nedan är en tabell gällande målen presenterad. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att prognosen för Arjeplogs kommuns mål innebär att de inte är uppnådda i sin helhet. Målet om attraktiv plats bedöms inte vara uppfyllt, målet om social delaktighet är delvis uppfyllt. Målet gällande bra företagsklimat är inte uppfyllt, målet hög kvalitet bedöms vara uppfyllt.

Beskrivning av tecken



Målet kommer med hög sannolikhet att uppnås vid årets slut.



Målet är inte uppnått men kan uppnås vid årets slut om åtgärder vidtas.



Målet kommer med hög sannolikhet inte vara uppnått vid årets slut.

Sammanställning måluppfyllelse verksamhetsmål

Prioriterade områden	Mål	Prognos uppfyllelse	Kommentar
Attraktiv plats	Invånare och besökare ska vara nöjda med Arjeplogs kommun som besöksmål-, boende-, utbildnings-, och arbetsort och befolkningen ska öka.		Befolkningen beräknas minska och verksamheterna bedömer inte sina mål som uppfyllda.
	Arjeplogs kommun ska vara särskilt attraktiv för barnfamiljer.		Verksamheterna bedömer sina mål som delvis uppfyllda.
Sociala delaktigheten ska öka	Arjeplogs kommun ska ha en bra integration.		Verksamheterna bedömer målet som uppfyllt.
	Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska kunna försörja sig själva.		Verksamheterna bedömer målet som uppfyllt. Dock överstiger andelen försörjningsstöd 4 procent.
Bra företagsklimat	Företag i Arjeplog ska vara nöjda med företagsklimatet.		Verksamheterna bedömer inte målet som uppfyllt.
Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina verksamheter	Kvinnor och män, flickor och pojkar ska vara nöjda med Arjeplogs kommuns verksamheter.		Verksamheterna bedömer målet som uppfyllt.
	Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sin förskole- och skolverksamhet.		Verksamheterna bedömer målet som uppfyllt.
	Arjeplogs kommun ska ha en bra äldreomsorg.		Verksamheterna bedömer målet som uppfyllt.
	Arjeplogs kommun ska ha hög tillgänglighet vid frågor från kvinnor och män, flickor och pojkar.		Verksamheterna bedömer målet som uppfyllt.

Återrapportering från verksamheterna

Kommunledning

Under året har arbetet med budget varit ett stort fokusområde. Kommunens historik med negativt resultat gör att alla verksamheter har fokuserat på hur de kan bedrivas på ett mer effektivt sätt. Det övergripande arbetet har till stor del handlat om att stötta verksamheterna i denna process.

En ny projektkoordinator som bland annat ska arbeta med framtidens äldreboende är anställd på heltid från april månad. Arbetet med framtidens äldreboende fortgår, ritningsunderlag för uppdaterad verksamhetsbeskrivning är prioriterat av arbetsgruppen för att ge underlag till kommande projektering. Även arbetet med omorganisering och flytt av boende från Facklan till Vauka har startat. En flytt möjliggör påbörjandet av ombyggnationen till framtidens äldreboende.

Under året kommer val till Europaparlamentet ske och Arjeplogs kommun är ansvarig för genomförandet av valet i kommunen. Det innebär att centrala resurser har använts för att planera och genomföra valet.

Ekonomi

Kommunledningens ekonomi visar en negativ prognos på 0,5 mkr. Detta beror till del på att kostnader för medfinansiering av destinationsutvecklingsprojekt blir större än budgeterat.

Utbildning och kultur

Inom avdelningen finns förskola, grundskola, gymnasium, elevhem/stödboende och kulturverksamheten 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, stödboendet 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 grundskola, elevhem, stödboende, kultur och fritid, och förskola. Gymnasiet har ett prognosticerat underskott på cirka 250 tkr och skolchefen på drygt 1 mkr. I det första fallet beror det på ökade kostnader för en ny utbildning, medan det i andra fallet beror på uteblivna intäkter och en högre kostnad för alternativ barnomsorg.

Måluppfyllelse



Attraktiv plats:

Avdelningen har inga egna mått för målet, men arbetar med vision, värdegrund, styrdokument, enkäter och intervjuer. På enhetsnivå finns flera mål inom området med god uppfyllelse.

Social delaktighet:

Avdelningens övergripande mål gäller andelen nyanlända aktuella för SFI samt andel sjukskrivna. Målet för nyanlända som slutför SFI inom 2 år är 90 procent. Sjukskrivningsnivån inom avdelningen ska vara högst 7 procent utan större skillnader mellan könen.

Andelen nyanlända som slutför SFI inom 2 år kommer inte att kunna bli så hög som 90 procent. Det är ett realistiskt mål när elevgruppen till stor del består av studievana personer med hög läs- och skrivkunnighet, men inte när en större andel börjar från en lägre nivå.

Sjukskrivningsnivån ligger för närvarande kring fem procent för män, men upp emot elva procent för kvinnor. På enhetsnivå finns flera mål med god uppfyllelse.

Bra företagsamhet:

Målet för avdelningen är en ökad andel befolkning med minst två års eftergymnasial utbildning.

Vi har fortfarande en mycket låg andel med eftergymnasial utbildning och måluppfyllnaden är i det fallet låg.

Hög kvalitet:

Målet är att genomsnittligt meritvärde i åk 9 ska vara minst 210 poäng. 90 procent av pojkar och flickor på studieförberedande program ska uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följer vi dessutom barns, ungdomars och vårdnadshavares nöjdhet med våra verksamheter i ett stort antal mått.

Vi når sannolikt målet för genomsnittligt meritvärde för flickor, men riskerar att träffa strax under mål vad gäller pojkar. Målet för behörighet till universitet och högskola når vi sannolikt inte, men vi siktar på att i alla fall överträffa resultatet från 2018. Resultaten i verksamheten är i många fall goda, medan vi fortfarande misslyckas att nå de ekonomiska mål vi vill nå.

Kostnadseffektivitet:

Avdelningens prognos visar ett negativt resultat. Målet om kostnadseffektivitet är därför inte uppfyllt.

Vård och omsorg

Avdelningen består av särskilt boende, hemtjänst, LSS- personlig assistans, individ och familjeomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten där kommunens rehabiliteringsfunktion och sjuksköterskor arbetar. Vi erbjuder minst en aktivitet dagligen till omsorgstagarna på särskilt boende och vi erbjuder även önskekost till de som äter dåligt. Vi har arbetat med kontaktmannaskap och kontinuitet hos personalen för ökad trygghet hos omsorgstagarna. Arbetet med att rekrytera fler egna sjuksköterskor pågår för att minska behovet av bemanningssjuksköterskor och förhoppningsvis kan en eller två rekryteras under 2019.

Lugnets gruppboende är i drift sedan 4/2 2019 och då boendet är så pass nytt pågår arbete med framtagande av rutiner och arbetssätt. Genomförandeplaner är gjorda och kommer att revideras var 6:e månad. Arbetet med utemiljön ska påbörjas under våren. En friluftsdag planeras.

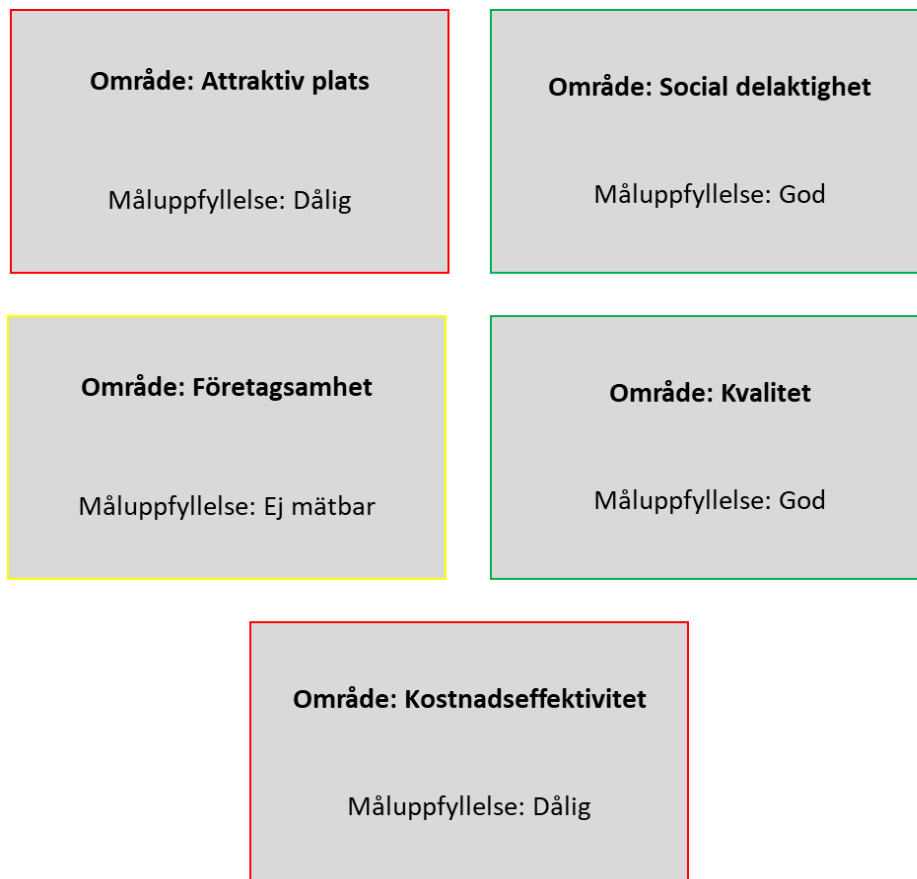
En viktig del för IFO:s verksamhet att säkerställa är att våra klienter får den service de har rätt till oavsett vem individen är eller vilken medarbetare den möter. Målet är att kommuninnevånare i Arjeplogs Kommun, skall känna tilltro till socialtjänstens arbete-

Ekonomi

Avdelningen följer budget efter tertial 1 men bedöms avvika mot budget på helåret med ungefär 1 mkr. Detta beror främst på:

- Flytt av boende från Facklan till Vaukagården / Tallbacken och därigenom planerad personalminskning inom särskilt boende försenas och kommer inte följa tidsplanen att vara klart till halvårsskiftet.
- Ökade kostnader för timpersonal inom Hemtjänsten. Minskningen i budget från 2018 till 2019 är svår att klara av då uppdrag inom hemtjänsten ökar.
- Ökade placeringskostnader för barn/unga inom LSS, då kommunen inte har denna typ av boende för barn utan måste köpa plats och timmar i andra kommuner/verksamheter

Måluppfyllelse



Attraktiv plats:

Avdelningens övergripande mål är att max fyra procent av befolkningen ska få försörjningsstöd.

Detta mål bedöms som ej uppfyllt då en högre andel har fått försörjningsstöd de första fyra månaderna.

Social delaktighet:

Övergripande mål för avdelningen är att det ska finnas genomförandeplaner för samtliga brukare och klienter, genomförandeplanerna revideras minst 2 gånger per år.

Detta mål bedöms som mycket troligt att uppfylla.

Bra företagsamhet:

Inget nedbrutet mål inom vård- och omsorgsverksamheten.

Hög kvalitet:

Avdelningens övergripande mål är att 90 procent av omsorgstagarna ska vara nöjda med sin omvårdnad samt att verksamheten ska bedrivas med ekonomisk hushållning.

Avdelningens bedömning är att detta mål kommer vara uppfyllt.

Kostnadseffektivitet:

Avdelningens prognos visar ett negativt resultat. Målet om kostnadseffektivitet är därför inte uppfyllt.

Administration och stöd

Avdelningen består av Medborgarservice, ekonomi-, och personalkontor, IT-enheten och teknisk verksamhet som innefattar fastighetservice, lokalvård vatten och avlopp samt fjärrvärme. Administration och stöd har jobbat med att utveckla bra service till medborgarna genom att utveckla Medborgarservice, säkra tillgänglighet och bemötande. Vidare har fokus legat på att arbeta med bra kost med jämn kvalitet. Vi jobbar med att våra besökare som känna sig välkomna och sedda i våra fritidslokaler och övriga offentliga rum. Tekniska enheten jobbar för att regelbundet genomföra medborgarmöten. Personalen ska trivas i våra verksamheter.

Ekonomi

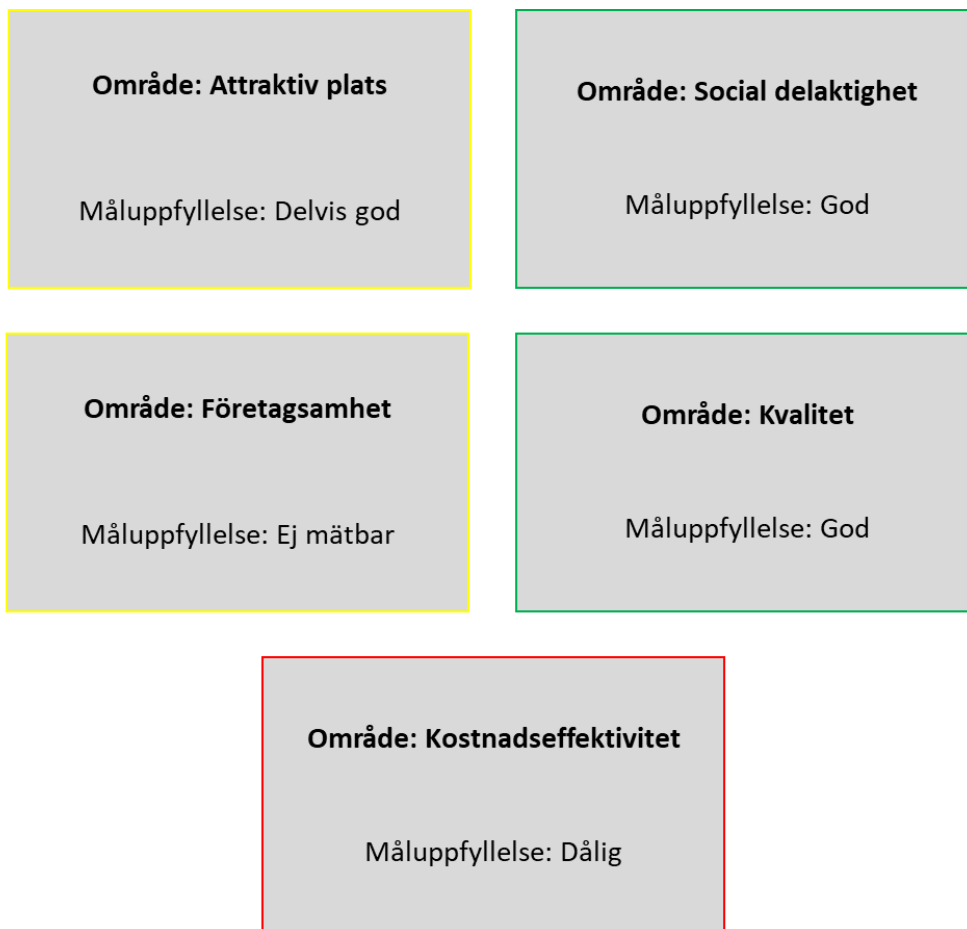
Den ekonomiska prognosen för 2019 för administration och stöd är totalt minus 0,5 mkr.

Avvikelser ligger inom:

- Administrativa enheten på minus 257 tkr, kopplat till personalkostnader efter övertalighet och oförutsedda kostnader i samband med uppgradering av system.
- IT-enheten minus 116 tkr, kopplat till kostnader för bredbandsövergång och konsultkostnader där samt kostnader för att utveckla samverkansmöjligheter i regionen och med Västerbotten
- Kostservice plus 48 tkr.
- Överförmyndare plus 106 tkr, kopplat till minskat behov av gode män för ensamkommande barn
- Teknisk chef minus 370 tkr, kopplat till ökade kostnader för snöröjning.
- Fastighetsenheten minus 273 tkr, kopplat till högre energikostnader än budgeterat
- VA och renhållning plus 189 tkr och
- Lokalvård/sporthall plus 127 tkr, kopplat till översyn av avtal gentemot externa kunder, effektiv personalplanering.

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

Måluppfyllelse



Attraktiv plats:

Avdelningens mål är att nå ett resultat bättre än 86 procent (rikssnitt 2016) vid mätning av hur stor andel av frågeställare som får svar på enkla frågor via e-post inom två arbetsdagar.

Nå ett resultat bättre än 52 procent (rikssnitt 2016) vid mätning av hur stor andel av frågeställare som får ett direkt svar på enkla frågor via telefon.

Nå ett resultat bättre än 78 procent (rikssnitt 2016) vid mätning av hur gott bemötande medborgare uppfattar sig få via telefonkontakt med kommunen.

80 procent av tilldelade projektmedel ska upphandlas.

Målen för en attraktiv plats är delvis uppfyllda. Upplevelsen är att tillgänglighet och service har förbättrats.

Social delaktighet:

Det övergripande målet för avdelningen är att nå ett resultat bättre än riksnittet avseende kommunens informationsgivning via hemsidan.

Verksamheterna Fastigheter, Vatten och Avlopp, Renhållning och Lokalvård skall tillsammans ta emot minst 6 personer i behov av praktik.

85 procent av kunderna ska vara nöjda med maten

Verksamheterna tar i större utsträckning emot praktikanter. Kostservice mål är uppnått. Målet om hemsidan är inte utvärderat. Målet bedöms därför med stor sannolikhet att bli uppnått.

Bra företagsamhet:

Avdelningens mål är att nå ett resultat bättre än riksnittet när det gäller service till företag.

Målet är ej utvärderat ännu.

Hög kvalitet:

Våra övergripande avdelningsmål är att alla medarbetare ska få ett samtal från arbetsgivare den tredje sjukdagen.

Sjukfrånvaron ska totalt i kommunen minska till 5 procent under 2019. Vi ska bedriva förebyggande arbete i enlighet med arbetsmiljöpolicyn.

Erbjuda minst 2 e-tjänster under 2019.

Sjukfrånvaron minskar och men målet är inte nått om 5 procent utan ligger på ungefär 8 procent. Övriga mål kommer vara uppfyllda inom området kvalitet.

Kostnadseffektivitet:

Avdelningens prognos visar ett negativt resultat. Målet om kostnadseffektivitet är därför inte uppfyllt.

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 0,25 mkr. 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 2018.

Måluppfyllelse

Område: Attraktiv plats Måluppfyllelse: God	Område: Social delaktighet Måluppfyllelse: Delvis god
Område: Företagsamhet Måluppfyllelse: God	Område: Kvalitet Måluppfyllelse: God
Område: Kostnadseffektivitet Måluppfyllelse: God	

Attraktiv plats:

Medborgarna ska känna sig säkra då de handlar i livsmedelsbutiker eller går på restauranger och trygga i sin ute miljö.

Vi bedömer att detta mål mycket troligt kommer att uppnås.

Social delaktighet:

Vi har som mål att med jämna mellanrum dela information ut i verksamheterna och på ”gator och torg” angående krisberedskap och förebyggande arbete mot brand.

Vi tror att det är möjligt att uppnå detta mål.

Bra företagsamhet:

Planberedskap ska vara så god att möjlighet finns för nyetablering inom kommunen, samt att vi erbjuder utbildningar i HLR och Brandkunskap

Vård bedömning är mycket trolig uppfyllelse.

Hög kvalitet:

Bra kompetens på personalen inom förvaltningen och låg sjukfrånvaro . Vårt mål är att 80 procent av planerad tillsyn av livsmedel, byggande, miljöfarlig verksamhet, brandfarlig verksamhet med flera ska genomföras

Mycket trolig uppfyllelse.

Uppföljning av internkontroll

Verksamheterna har arbetat med internkontrollen under året. För 2019 används en risk- och väsentlighetsanalys för detta. Denna analys görs genom att verksamheterna först identifierar risker med sin verksamhet och skattar dem efter sannolikhet på en fyrgradig skala där ett är lika med obefintlig sannolikhet och fyra innebär mycket stor sannolikhet. Verksamheten gör samma uppskattning av konsekvenserna där ett är lika med obetydlig konsekvens och fyra är detsamma som väldigt stor konsekvens.

Kombinationen sannolikhet och konsekvens multipliceras med varandra generar på så sätt ett värde mellan 1 och 16 där 1 är låg sannolikhet och liten konsekvens och 16 är hög sannolikhet och mycket allvarlig konsekvens.

Under årets första uppskattning når ingen process riskvärdet 16. Dock finns ett antal risker klassade med värde 12. Dessa är presenterade nedan.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kommentar	Åtgärd
Risk för stor arbetsbörda	3	4	12	Med en liten organisation med stora krav finns överhängande risk för stora arbetsbördor på enskilda medarbetare	Genomföra kartläggningar där risk för svårhanterlig arbetsbörda finns. Kartlägga processer för att kunna effektivisera och frigöra arbetstid
Risk för att personalen inte mår bra	3	4	12	Med stora arbetsbördor ökar risken för ohälsa	Genomföra kartläggningar på individer där indikationer om ohälsa finns. Genomföra utbildning ”psykisk hälsa arbetsliv” för alla chefer.
Risk för att få eller inga entreprenader genomför arbeten som kommunen behöver genomföra	4	3	12	I en liten kommun där många företag expanderar finns ett underskott på entreprenadverksamheter.	Genomföra upphandlingar och utforma dem på bästa sätt för att vara attraktiva att lämna anbud på.
Risk för att ekonomiska mål inte uppnås	4	3	12	Ett negativt resultat innebär att framtida generationers pengar används.	Arbeta med ny budgetmodell och månadsvis följa upp verksamheternas utfall och genomföra åtgärder

Risk att inte lyckas rekrytera behörig personal	4	3	12	Med ett antal konstaterade bristyrken i kommen är vissa kompetenser svåra att rekrytera.	Använda beslutad rekryteringsbonus i marknadsföring
Risk för att obehöriga når sekretessbelagda uppgifter	4	3	12	Vi ser att det finns för vida behörigheter inom system som hanterar sekretessbelagd information. Det finns även en osäkerhet vid begäran av allmänna sekretessbelagda handlingar.	Vi arbetar med informations-säkerhet för hela kommunen och specifikt för verksamheter som hanterar sekretessbelagd information. En utbildning gällande allmänna handlingar planeras till hösten.
Risk för stor personalomsättning	4	3	12	Med hög arbetsbelastning inom organisationen och många framtida pensionsavgångar bedöms risken för stor personalomsättning vara stor.	Arbeta med personalpolitiken för att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbeta för att alla verksamheter inom Arjeplogs kommun ska vara likvärdiga arbetsgivare.

Medarbetare

Nedan är en återredovisning gällande Arjeplogs kommuns medarbetare sammanställd. Några av våra nyckeltal som vi mäter kontinuerligt för medarbetare är inte presenterade eftersom det är för tidigt på året för att kunna genomföra några analyser gällande nyckeltalen.

Personalstruktur

Vi fortsätter arbetet med att minska organisationen för att anpassa våra verksamheter till den minskande befolkningen i kommunen. Integrationsverksamheten har minskat i takt med att antalet ensamkommande barn och andra asylsökande har minskat vilket ger en påverkan på antalet tillsvidareanställda. Andelen män i organisationen har ökat något, men vi är fortfarande långt ifrån en jämn könsfördelning som innebär minst 40 procent av båda könen representerade.

Tertial 1	2019-04-30	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30
Antal tillsvidareanställda	286	308	331	321
Varav kvinnor: %	75	74,2	76,2	76,2
Varav män: %	25	25,8	23,8	23,8

Sjukfrånvaro

Sjuktalet är i stort sett oförändrade från årsskiftet. Dock har sjuktalet minskat med två procent från samma tid föregående år. Den avdelningen med högst andel sjukskrivna är utbildning och kultur, med 10 procent sjukskrivna. Vård och omsorg har 7,1 procent sjukskrivna och administration och stöd samt staben har 9,3 procent sjukfrånvaro. Miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen har sjukskrivningstal på 2,8 procent.

Vi ser att kvinnor inom utbildning och kultur och administration och stöd står för en stor andel av den totala sjukskrivningskvoten. Sjukskrivningarna i åldersklasserna under 29 år sticker också ut med en hög andel sjukfrånvaro, 12,4 procent av denna ålderskategori är sjukskrivna. 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.

%	2019-04-30	2018-12-31	Förändring sedan 181231	2018-04-30
Total sjukfrånvaro	8,3	8,2	+0,1	10,0
varav långtidssjukfrånvaro *	38,8	48,1	-9,3	40,9
sjukfrånvaro män	4,3	5,4	-1,1	8,2
sjukfrånvaro kvinnor	9,8	9,2	-0,1	10,7
anställda - 29 år	11,9	9,2	+2,7	8,5
anställda 30 - 49 år	6,3	4,7	+1,6	7,5
anställda 50 år -	9,5	10,8	-1,3	12,4

*Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.