



**ARJEPLOGS
KOMMUN**
ÁRJEPLUOVE KOMMUVNNA

DELÅRSRAPPORT
Januari-april
2021

Innehållsförteckning

Resultat samt prognos för perioden	3
Kommunens resultaträkning perioden januari-april.....	3
Kommunens balansräkning	3
Driftsredovisning januari-april samt prognos helår 2021	5
Investeringsprognos	6
Ekonomiska mål	7
Verksamhetsmål.....	9
Övergripande mål.....	9
Fokusområden.....	10
Målmodell	10
Måluppfyllelse för verksamheterna	12
Åtterrapportering från verksamheterna	14
Kommunledning	14
Ekonomi.....	14
Utbildning och kultur.....	15
Måluppfyllelse	15
Vård och omsorg	19
Ekonomi.....	19
Måluppfyllelse	19
Administration och stöd.....	23
Ekonomi.....	23
Måluppfyllelse	23
Samhällsbyggnad.....	27
Ekonomi.....	27
Måluppfyllelse	27
Uppföljning av intern kontroll	31
Medarbetare	32
Personalstruktur	32
Sjukfrånvaro	32

Resultat samt prognos för perioden

Periodresultatet för kommunen visar på ett positivt resultat om 7,5 mkr. Vid jämförelse mot samma period föregående år, är periodresultatet innevarande år 0,2 mkr sämre. Kostnaderna har minskat med 3,3 mkr (11 %). Personalkostnaderna har ökat med 4,2 mkr (7,8 %). Den största ökningen finns hos vård- och omsorg där personalkostnaderna ökat med 3 Mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 0,5 mkr.

Kommunens resultaträkning perioden januari-april

Samtliga belopp i Tkr	Utfall Jan-april 2021	Utfall Jan-april 2020	Budget Helår 2021	Års- prognos 2021	Avvikelse mot budget 2021	Utfall Helår 2020
Verksamhetens intäkter	28 639	30 286	77 401	83 495	6 094	88 841
Verksamhetens kostnader	-86 618	-87 776	-270 201	-277 399	-7 198	-263 814
Avskrivningar	-4 970	-4 739	-16 239	-16 239	0	-15 100
Verksamhetens nettokostnader	-62 949	-62 229	-209 039	-210 143	-1 104	-190 073
Skatteintäkter	46 630	47 341	139 247	142 181	2 934	139 338
Generella statsbidrag och utjämning	24 311	23 085	75 837	74 425	-1 412	73 430
Verksamhetens resultat	7 992	8 197	6 045	6 463	418	22 695
Finansiella intäkter	2	4	170	170	0	294
Finansiella kostnader	-500	-488	-2 343	-2 348	-5	-2 664
Årets resultat	7 494	7 713	3 872	4 285	413	20 325

Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat om 4,3 mkr, vilket är 0,4 mkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknar ett underskott med -1,1 mkr.

Skatter och generella statsbidrag prognosticerar ett överskott med 1,5 mkr.

Kommunens balansräkning

Samtliga belopp i Tkr	2021-04-30	2020-04-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	242 374	247 530	245 779
Omsättningstillgångar	31 493	35 940	48 976
Likvida medel	68 115	50 204	57 955
Summa Tillgångar	341 982	333 674	352 710
Eget kapital, skulder och avsättningar			
Eget kapital	166 307	146 207	158 813
Avsättningar pensioner	26 274	26 236	25 580
Långfristiga skulder	111 585	106 441	111 625
Kortfristiga skulder	37 816	54 790	56 692
Summa eget kapital och skulder	341 982	333 674	352 710
Ställda panter och ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	73 551	72 424	72 775

Kommunens likvida medel uppgick vid utgången av april månad till 68,1 mkr vilket är en ökning med 10 mkr sedan årsskiftet. Kommunens soliditet inkl. ansvarsförbindelser uppgår till 27 procent vilket en ökning med 2 procentenheter sedan årsskiftet.

Balanskravsutredning (Tkr)	Prognos 2021	2020	2019	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	4 285	20 324	2786	-11 191
Reducering av samtliga realisationsvinster				
Vissa reavinster enl. undantagsmöjlighet				
Vissa reaförluster enl. undantagsmöjlighet				
orealiserade förluster i värdepapper			24	55
återföring av orealiserade förluster i värdepapper		-42		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	4 285	20 282	2810	-11 136
Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR)		-16 200	-720	
Disponering från resultatutjämningsreserv (RUR)				9 046
Balanskravsresultat	4 285	4 082	2 090	-2 090

Återställning av balanskravsunderskott (Tkr)	2021	2020	2019	2018
Kvar att återställa från tidigare år (ingående värde) <i>varav från år 2013</i>	0	0	-2090	
Årets resultat enligt balanskravsutredningen			2 090	-2 090
synnerliga skäl avvecklingskostnader				
Synnerliga skäl omstruktureringsprojekt				
synnerliga skäl nedskrivning ishall Laisvall				
synnerliga skäl sänkning RIPS-ränta				
Kvar att återställa inom tre år (utgående värde)	0	0	0	-2 090

Resultatutjämningsreserv (Tkr)	2021	2 020	2019	2018
Ingående värde	16 920	720	0	9 046
Reservering till RUR		16 200	720	
Disponering av RUR				-9 046
Utgående värde	16 920	16 920	720	0

Årets beräknade resultat följer det budgeterade resultatet (3,9 mkr)

Driftsredovisning januari-april samt prognos helår 2021

(Tkr)	Utfall jan- april 2021	Utfall jan-april 2020	Budget Helår 2021	Års- prognos 2021	Avvikelse mot budget 2021	Utfall helår 2020
Kommunfullmäktige och valnämnd	-168	-181	-854	-995	-141	-860
Revision	-21	-29	-475	-475	0	-399
Kommunstyrelsen	-62 446	-60 278	-204 974	-205 220	-246	-183 906
- varav KS-nämndskostnader	-2 085	-1 751	-7 520	-7 537	-17	-5 590
- varav kommunchef, stab	180	1 736	-3 343	-3 261	82	-3 163
- varav administration och stöd	-2 356	-1 651	-9 170	-8 340	830	-4 519
- varav samhällsbyggnad	-6 036	-9 405	-24 783	-25 603	-820	-21 543
- varav utbildning och kultur	-24 401	-24 697	-85 409	-84 298	1 111	-79 446
- varav vård- och omsorg	-27 748	-24 510	-74 748	-76 181	-1 433	-69 645
Miljö-, Bygg och Räddningsnämnd	-49	-19	-71	-98	-27	-7 890
Ankomstregistrerade fakturor	-1 090	-2 024				
Årets pensionsutgift	-1 289	-1 265	-4 829	-5 977	-1 148	-4 743
Momsbidrag köp av verksamhet	97	122		457	457	466
Justering arbetsgivaravgift				0	0	3 586
Ers sjuklönekostnader (ska utfördelas)	853					
Övriga finansiella kostnader/intäkter						18
Intern kapitaltjänst	6134	6184	18 403	18 404	1	18 755
Planenliga avskrivningar	-4 970	-4 739	-16 239	-16 239	0	-15 100
Verksamhetens nettokostnader	-62 949	-62 229	-209 039	-210 143	-1 104	-190 073
Skatteintäkter	46 630	47 341	139 247	142 181	2 934	139 338
Generella statsbidrag o utjämning	24 311	23 085	75 837	74 425	-1 412	73 430
Verksamhetens resultat	7 992	8 197	6 045	6 463	418	22 695
Finansiella intäkter	2	4	170	170	0	294
Finansiella kostnader	-500	-488	-2 343	-2 348	-5	-2 664
Årets resultat	7 494	7 713	3 872	4 285	413	20 325

Valnämnden beräknar underskott med 0,1 mkr med anledning av det extra val som kommer att hållas avseende gymnasieskolans framtid.

Kommunstyrelsen beräknar ett underskott med -0,2 mkr.

Det största underskottet återfinns hos vård och omsorg med -1,4 mkr orsakerna till detta är direkt kopplade till det Covid-19 utbrott som startade 1/1 2021 inom äldreomsorgen. Det är osäkert hur stor del som kommer att kompenseras med extra statsbidrag

Utbildning och kultur beräknar ett överskott med 1,1 Mkr. Överskottet beror till största delen på mer intäkter för interkommunala ersättningar hos gymnasieskolan.

Administration och stöd beräknar ett överskott med 0,8 mkr, där största överskottet återfinns hos kost- och lokalvårdsservice samt ej budgeterade intäkter bredband. Samhällsbyggnad prognosticerar underskott med -0,8 mkr och avser ökade kostnader för Länstrafiken

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget med 0,8 mkr. Skatter och generella statsbidrag gör ett överskott med 1,5 mkr. Pensionskostnaderna ökar med 1 mkr mer än budgeterat och beror på ändrade livslängdsantaganden.

Investeringsprognos

(Tkr)	Budget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse mot budget 2021
Kommunstyrelsen	53 798	37 259	16 539
-varav kommunchef, stab	58	58	0
- varav administration och stöd	370	368	2
- varav barn- och utbildning	0	0	0
- varav samhällsbyggnad	53 205	36 668	16 537
- varav vård- och omsorg	165	165	0
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd	0	0	0
Summa styrelser nämnder	53 798	37 259	16 539

Av årets investeringsbudget på 54 mkr beräknas 37 mkr investeras under året, resterande investeringar kommer att ske kommande år.

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 2021 ska uppgå till minst 2,5 % av skatter och (vilket motsvarar ett resultat med totalt 5,4 Mkr för 2021). För 2022-2024 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 2021 ska uppgå till minst 2,5 % av skatter och statsbidrag. För 2022-2024 ska resultatet uppgå till minst 3 % av skatter och statsbidrag



Prognosen för helåret är 2 % av skatter och generella statsbidrag. För planperioden beräknas målet 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 10 Mkr för 2021 och för perioden 2021-2024 beräknas den uppgå till 31,2 Mkr. Målet kommer sannolikt att uppnås.

Taxefinansierade investeringar beräknas uppgå till 27,4 Mkr för 2021 och 102,8 Mkr för 2021-2024.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas



Kommunens soliditet inkl ansvarsförbindelser uppgår till 27 procent vilket en ökning med 2 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 2021

	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att uppfylla medborgarlöften i samverkan med Polisen.	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självs kattat 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	➔ Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.
	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



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



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.



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



Ingen mätning har ännu genomförts. Baserat på aktiviteterna bedöms prognosen för måluppfyllelse vara hög. Detta kopplas till goda rekryteringar samt kompetenshöjande samarbeten som t.ex. äldreomsorgslyftet och Lärcentra.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Sjukfrånvaron har minskat med 1,5 procentenheter sedan årsskiftet och uppgår till 7,2 %. Vi tror att detta är ett resultat av det arbete som vi gjort när det gäller rehabilitering och förebyggande insatser samt en bra samverkan med företagshälsovården.



Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.



Fortsatt arbete med införande av e-tjänster samt högre närvaro på sociala medier bedöms målet som delvis uppfyllt.



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



Av totalt 26 budgetansvar prognosticerar 10 stycken avvikelse på mer än 5 %. Av dessa har 6 stycken ett överskott och fyra ett underskott. Två avdelningar överskrider budgeten och två avdelningar beräknar med överskott. Totalt sett ligger prognosen 290 tkr under det budgeterade resultatet.



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

Kommunledningen består av kommunchef och en stab på 2,0 tjänster. Fokus på de uppdrag som varit aktuella hittills under 2021 har legat på verksamhetsuppföljning, planering samt projektkoordinering. Vi har varit delaktiga i att knyta ihop 2020 samt dra upp riktlinjer inför 2022 samtidigt som vi jobbat med månatliga uppföljningar avseende 2021. Vidare så löpte en del projekt ut under senare delen av 2020 och slutrapporteringar har därav genomförts.

Även om kommunen totalt gjorde ett mycket starkt resultat 2020 och 2021 än så länge ser lovande ut så finns det stora utmaningar. Staben har fortsatt jobbat med stöd till avdelningar och enheter, med ett huvudsakligt fokus på hur verksamheterna ska kunna bedrivas på ett mer effektivt sätt.

Arbetet med framtidens äldreboende fortgår, samarbetet med Riksbyggen går enligt plan och har resulterat i att en gemensam förening är bildad. Arbetet har fortskridit så pass långt att underlag för upphandling bör vara framtaget under våren 2021.

Telia övertog A-Net under 2020 men den förväntade fiberutbyggnad kantades av olika problem som gjorde att långt ifrån det som planerats blev genomfört. Samverkan med Telia har fortsatt under inledningen av 2021, främst inriktad på informationsspridning till medborgare såväl som till underentreprenörer som genomför arbete i nätet. Även om övertagande har skett så ligger kunskapen kvar hos oss. Huvuddelen av de tillstånd som bromsade 2020 är på plats så vi ser fram mot sommarens arbete.

Ekonomi

Kommunledningens ekonomi redovisade ett utfall på nästan 900 tkr i plus. Då verksamheten ansvarar för flertalet projekt är det alltid svårt att förutse hur det slutgiltiga resultatet kommer att se ut. Att kommentera resultatet i detalj är svårt att göra kortfattat men balanserade kostnader tillsammans med något högre intäkter än beräknat kan sammanfatta på ett bra sätt. Utfallet för 2021 är än så länge väldigt svårt att förutse, lite beroende på att vi ligger i en fas där många projekt avslutats och nya inte hunnit gå igång. Fasta kostnader följer budget medan resurser för stöd och riktade insatser än så länge är underutnyttjande.

Utbildning och kultur

Inom avdelningen finns förskola, grundskola, gymnasium, elevhem och kulturverksamhet så som bibliotek och kulturskola. Kvaliteten i för- och grundskola, utbudet i vår kulturskola och att vi har en välfungerande elevhälsa är viktiga delar av Arjeplogs attraktivitet, särskilt för familjer med barn.

På Silverskolan och Silverskolans fritidshem pågår ett utvecklingsarbete för att i större utsträckning ta tillvara på det rika friluftslivet i kommunen. Vi har dessutom grön flaggcertifiering i förskolan. 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

Avdelningen som helhet prognosticerar att göra ett överskott på minst 1 miljon kronor. Överskottet beror till stor del på ett bättre än väntat så kallat IKE-netto, det vill säga skillnaden i kostnader för elever från Arjeplog som läser gymnasiet i andra kommuner och intäkterna för eleverna från andra kommuner som läser gymnasiet i Arjeplog.

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	
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att uppfylla medborgarlöften i samverkan med Polisen.	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självs kattat 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	➔ Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.
	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

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Rehab-rutiner, arbetsmiljö på APT och kompetensdagar, PHA 2.0 under höstens kompetensutvecklingsdag, samarbete med a-hälsan under friluftsdag



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



Vi har varit lyckosamma i rekryteringar och hoppas kunna bibehålla hög grad av behörig personal. Säkerställa egen kompetens inom validering så att fler utan formell kompetens i kommunens verksamheter kan bli behöriga. Samarbete med vårdverksamheten genom äldreomsorgslyftet har slagit väl ut.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Digitala utbudet utökat, men hittills inga prova på-aktiviteter



Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.



God planering av barngrupper och dimensionering, kommunikation med BVC, information till vårdnadshavare



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



Grön flagg, A-hälsan angående livsstil, välmående, stresshantering



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



Fler digitala föreläsningar och försök till kulturskola via andra kommuner

Vård och omsorg

Avdelningen består av Socialchef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Biståndshandläggning, Särskilt boende, Hemtjänst, LSS- personlig assistans, Individ- och familjeomsorgen samt Hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet inom vård- och omsorg har under Tertial 1 2021 präglats mycket av den Corona pandemi som drabbat hela världen. Verksamheten har hela tiden utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Norrbottens smittskyddsriktlinjer. 1/1 2021 fick verksamheten sitt första bekräftade fall av covid-19 på särskilt boende. Arbetet har under Tertialen fokuserats på att bekämpa fortsatt smittspridning inom äldreomsorgen. Hittills har fem omsorgstagare smittats av Covid-19 men även personal som arbetar inom äldreomsorgen har smittats. Tertial 1 har kraftigt påverkat personalens arbetssituation då bl.a. kohortvård (växelvård) bedrivits för att försöka minska smittspridningen, sjukfrånvaron har under perioden också varit högre än normalt pga. de Covid-19 fall verksamheten haft. Verksamheten har också drabbats ekonomiskt av Covid-19 utbrottet då övertid/mertid hos personalen har ökat, personalförstärkningar har genomförts samt att förbrukning av skyddsmaterial har ökat under tertialen. Under tertialen har vi utfört vaccination mot Covid-19 av omsorgstagare och egen personal samt att provtagning (PCR och snabbtester) har också genomförts i verksamheten.

Inom Vård- och omsorg har fortsatt arbete med framtidens äldreboende genomförts tillsammans med samarbetspartnern Riksbyggen och kooperativa hyresgästföreningen Arjeplog. Under Tertialen är det främst framtagande av anbudshandlingar inför kommande upphandling av om- och tillbyggnad av fastigheten Minken.

Arbetet med ett gemensamt verksamhetssystem för Socialtjänsten till alla 14 kommuner i Norrbotten, har pågått under Tertial 1. Målsättningen är att kunna ha klart detta under våren 2021.

Under Tertial 1 har avdelningen påbörjat arbetet med budget 2022.

Ekonomi

Prognosen för 2021 efter Tertial 1 visar på ett underskott på ca 1,4 miljoner kronor mot budget. De främsta orsakerna till detta är direkt kopplade till det Covid-19 utbrott som startade 1/1 2021 inom äldreomsorgen. Om möjligheten att kunna söka pengar för extra ordinära kostnader i samband med covid-19 (som under 2020) som kommer fastställas i regeringens vårbudget, så kommer avdelningen återta det underskott som prognosen för Tertial 1 visar. Inom LSS verksamheten har det tillkommit ett uppdrag inom personlig assistans samt utökade insatser inom Lugnet och Regnbågen som inte finns med i budget 2021. Denna avvikelse bedöms kunna återtas inom avdelningens totala prognos T 1 för 2021.

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	
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att uppfylla medborgarlöften i samverkan med Polisen.	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självs kattat 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	➔ Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.
	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

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Starta upp projekt serviceteam inom äldreomsorgen. Nya chefer går utbildningen Psykiskhälsa arbetsliv.



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



Öka antalet undersköterskor inom äldreomsorgen genom äldreomsorgslyftet



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



P.g.a. pågående pandemi och att man ska stanna hemma vid minsta symptom bedöms detta mål inte att nås.



Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.



Fortsatt arbete med framtidens äldreboende



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



Prognosen blir en 4a om stöd för extra kostnader pga. covid-19 kan sökas.



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



Ett antal e-tjänster införs.

Administration och stöd

Avdelningen består av Medborgarservice, ekonomi-, och personalkontor, IT-enheten samt kost- och lokalvårdsservice. Administration och stöd har jobbat med att utveckla bra service till medborgarna genom att utveckla Medborgarservice, säkra tillgänglighet och bemötande. Ett aktivt arbetsmiljöarbete med fokus på förebyggande insatser fortlöper. Inom IT-enheten pågår arbete med att säkra infrastruktur och bra IT-miljöer för våra verksamheter samt slutförande fas i bredbandsprojektet. Vidare har fokus legat på att arbeta med bra kost med jämn kvalitet. Vi jobbar med att våra besökare ska känna sig välkomna och sedda i våra lokaler och övriga offentliga rum. Personalen ska trivas i våra verksamheter. Inför 2021 är en omorganisation genomförd och för avdelningen administration och stöd innebär det att lokalvård nu är hopslagen med kost och att tekniska enheten är flyttat till den nya avdelningen för samhällsbyggnad.

Ekonomi

Den ekonomiska prognosen för T1 2021 för administration och stöd är totalt plus 830 tkr.

Avvikelser ligger inom:











- Administrativa enheten på ett plus på 116 tkr, kopplat till intäkter via rehab ersättning, återbetalning av sjuklönekostnader och minskade prognostiserade kostnader för bostadsanpassningar, resor och utbildningar.
- IT-enheten sammanlagt plus på 206 tkr, kopplat till intäkter för bredband och minskade kostnader överlag.
- Kost- och lokalvårdsservice plus 460 tkr relaterat till minskade kostnader på både förbrukning och personal samt något högre intäkter.
- Överförmyndare ett plus på ca 47 tkr, kopplat till något minskade kostnader för bland annat resor och arvoden.
- 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	
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att uppfylla medborgarlöften i samverkan med Polisen.	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självs kattat 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	➔ Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.
	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 %.

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>På god väg att nå målet.</p>		
	<p>Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.</p>	
<p>Arbete med kompetensförsöjningsplan, SIKT 2.0 projekt samt lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen.</p>		
	<p>Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.</p>	
<p>Bredbandsprojektet är en del i detta. Arbete med digitalisering, utveckling av möjligheter till samverkan internt och externt samt samverkan med e-nämnden i bland annat e-tjänsteplattform.</p>		
	<p>Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.</p>	
<p>KF och medborgardialoger har börjat sändas live.</p>		
	<p>Budgetavvikelser på ansvarsnivå ska inte vara större än 5 %. På avdelningsnivå ska utfall stämma med budget.</p>	
<p>Hög ekonomisk medvetenhet. Arbetat med att hitta kostnadseffektiva lösningar för minska kostnaderna. Vi har tagit fram en ny resursfördelningsmodell för IT som tydliggör kostnaderna. Detta mål uppnådde vi med kost nu kommer vi att göra detsamma med lokalvård.</p>		



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



Deltar i den digitala utvecklingen både med idéer och att den tekniska plattformen stödjer digitaliseringsarbetet. Vi måste starta en onlinetjänst, information och produktuppdateringar för kost och lokalvård.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsavdelningen består av Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsenhet, räddningstjänst, vatten och avlopp, renhållning samt fastighetservice. Samhällsbyggnadschef är tillika enhetschef över samhällsbyggnadsenheten samt direkt ansvarig för fjärrvärmeverksamheten.

Samhällsbyggnadsavdelningen är till stor del en servicefunktion inom Arjeplogs kommun, där medborgare och andra avdelningar inom Arjeplogs kommun ska känna sig välkomna och trygga med våra beslut eller arbeten. Under början av 2021 har en stor del av arbetet handlat om pandemin som gjort att vissa delar av tillsynsarbetet har skjutits från 2020 till 2021 och farhågan är att vi inte kommer att vara i fas under 2021.

Vi har även gått in i ny organisation från 1 januari 2021, då tidigare tekniska enheten slogs samman med miljö, bygg och räddning för bildandet av samhällsbyggnadsavdelningen. Samtidigt övergick lokalvård, medborgarhus och sporthall till andra avdelningar.

Ekonomi

Prognosen för avdelningen 2021 säger 830 tkr back mot budget, vilket är bättre än vad tidigare månadsuppföljningar sagt, detta härrör till absolut största delen av fastighetsenheten som prognosticerar ett positivt resultat om 1,7 mkr där vi har hyresintäkter som inte finns i budget för innevarande år. Ser vi till samhällsbyggnadsenheten som står för huvuddelen av minusresultatet så är det ökade kostnader inom länstrafiken och lägre intäkter på bygglovssidan som ger ett förväntat negativt resultat om 1,6 mkr. Även renhållningen spås ett negativt resultat om ca 324 tkr där minskade intäkter under början på året, härrörande pandemin, har gett ett prognosticerat intäktsbortfall om ca 400 tkr, hämtas till viss del igen av minskade kostnader.

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	
	Arbeta för att inne- och utemiljöer samt kultur- och fritidsutbud främjar hälsa och välbefinnande	Tillhandahålla välfärdstjänster och bedriva ett folkhälsoarbete	Arbeta för att uppfylla medborgarlöften i samverkan med Polisen.	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	➔ Invånare 16-84 år med bra självs kattat 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	➔ Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.
	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

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Alla medarbetare på VA- och RH-enheten ska ha god kännedom om Arjeplogs kommun arbete för likabehandling och mot kränkande särbehandling. Utöver det årliga RUS-samtalet ska en delårsuppföljning genomföras halvvägs genom året för att fånga upp svårigheter att nå målen.



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



Kompetensutveckla egen personal med tillsynsutbildningar.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Samtliga anställda inom VA enheten ska behandla medborgare, medarbetare och företagare inkluderande och jämlikt. Samt ha en god förståelse för kring kommunens arbetsätt och styrdokument kring arbetsmiljö, kränkande särbehandling samt jämställdhet.



Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.



Ökad dialog och planering mellan VA verksamheten och andra avdelningar knutna till utveckling och översiktsplaneringar för att trygga framtidens VA försörjning.



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



Samtliga tjänsteköp över inköspolicyns gränsvärde ska konkurrensutsättas på sådant sätt att den mest ekonomiskt fördelaktiga produkten väljs. Vidare ska även enheten fortsatt verka för samverkan inom området där det står till gagn för verksamheten och kommunen i stort vad avser pris och kvalitet.



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



Utredar vilka blanketter samt information som ska ligga på hemsidan. Närvaron på sociala medier ska ökas.

Uppföljning av intern kontroll

Under perioden har ett aktivt arbete pågått med den interna kontrollen. Interkontrollen för året är beslutad av kommunstyrelsen, den process som ska kontrolleras 2021 är personalprocessen. De specifika aktiviteterna som kontrolleras är rekryteringsprocessen, introduktion och avslutningsprocessen. Utöver detta kontrolleras de processer som hade medel eller hög avvikelse i förra internkontrollen. Internkontrollen är påbörjad, men inte slutförd, en fullständig rapport av genomförd internkontroll lämnas i samband med årsredovisningen. Nedan är riskbedömningen för personalprocessen presenterad, den finns också i beslutad internkontrollplan.

Nr	Process	Moment	S (1-4)	K (1-4)	R (1-16)	Åtgärd J/N	Kontrolleras 2021
1	Rekrytering	Annonsering, Intervju Säkerställning av kvalifikationer Anställningsavtal och lönesättning	3	3	9	Ja	Ja
2	Introduktion	Checklista, kontaktnät, medarbetarskap, kunskap att utföra arbetsuppgifter, uppdrafsbeskrivningar/verksamhetsbeskrivningar	3	4	12	Ja	Ja
3	Styrande dokument	Arbetsmiljöpolicy, Riktlinjer för arbetsmiljö, personalpolitiska program, delegeringsordning, rutiner/lathundar	1	3	3	Nej	Nej
4	Systematiskt arbetsmiljöarbete	RUS-samtal, SAM-enkäter, Skyddsronder, APT, Skyddsombud	1	4	4	Nej	Nej
5	Löpande arbetsmiljöarbete	Kartläggningar, Samarbete med företagshälsovården, anpassningar i arbete, disciplinära åtgärder, skyddsombud	1	4	4	Ja	Nej
6	Rehabilitering	Kartläggningar, uppföljningar, anpassningar	1	4	4	Ja	Nej
7	Tid på och från arbete	Stämplingar, lönebesked och utbetalningar, semester och annan ledighet, flex/komptid	2	3	6	Ja	Nej
8	Kompetensutveckling och kompetensförsörjning	Utbildningsplan, Stimulerande arbetsuppgifter, uppföljning av presentation, Stöd till vidareutbildning, karriärmöjligheter inom organisationen.	3	2	6	Nej	Nej
9	Samarbete med fackliga organisationer	Tillsättningar av tjänster, nya befattningar, organisationsförändringar.	2	3	6	Nej	Nej
10	Avslut av anställning	Avslutningssamtal, checklista, Överlämning, erfarenheter	3	3	9	Ja	Ja

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

Antalet tillsvidare anställda har ökat något sedan årsskiftet. Ingen utökning av personalstat har gjorts sedan årsskiftet men totalt antal anställda har ökat både i antal personer och i antal anställda i heltider. Detta bedömer vi framförallt beror på:

- Pensionsavgångar där det varit introduktion parallellt inom fastighetsskötsel
- Fler anställda sjuksköterskor i egen regi
- Arbetsterapeut som anställts utöver stat
- Satsningar inom äldreomsorgslyftet
- Utökad bemanning på grund av Corona pandemin
- Ungdomssamordnare och lärcentra anställningar
- Förskollärare som anställts på tillsvidare tjänster
- Personal som är tjänstlediga och som ersätts med vikarier

Tertial 1	2021-04-30	2020-12-31	2020-04-30	2019-04-30	2018-04-30
Antal tillsvidareanställda	276	271	265	286	308
Varav kvinnor: %	75	73	73	75	74
Varav män: %	25	27	27	25	25

Sjukfrånvaro

Sjuktalen har minskat sedan årsskiftet, detta trots den pågående Corona pandemin. Det är framförallt långtidsjukfrånvaron som minskat. Positivt är att frånvaron minskat i alla åldersgrupper och bland både män och kvinnor.

Sjukskrivningstalen per avdelning år 20210430:

Utbildning och kultur	8,1 procent
Vård och omsorg har	7,4 procent
Administration och stöd samt stab	6,8 procent
Samhällsbyggnad	2,5 procent

Sjuktalen har successivt minskat de senaste åren. Vi tror att detta är ett resultat av det arbete som vi gjort när det gäller rehabilitering och förebyggande insatser samt en bra samverkan med företagshälsovården. Cheferna i Arjeplogs kommun gör ett bra jobb med detta. Det kan dock finnas en risk att vi har en del dold sjuknärvaro till följd av att det är mer vanligt förekommande med distansarbete på grund av Corona pandemin.

Ett fortsatt aktivt arbete med tidiga insatser och förbyggande samt rehabiliterande åtgärder är mycket viktigt för att medarbetare ska må bra på sina arbetsplatser och hålla sjuktalen nere.

%	2021-04-30	2020-12-31	Förändring sedan 201231	2020-04-30
Total sjukfrånvaro	7,1	8,6	-1,5	9,3
varav långtidssjukfrånvaro *	27,3	40,2	-12,9	42,5
sjukfrånvaro män	4,6	6,5	-1,9	5,8
sjukfrånvaro kvinnor	8,1	9,4	-1,3	10,6
anställda - 29 år	5,9	7,3	-1,4	6,4
anställda 30 - 49 år	5,5	7,5	-2	7,4
anställda 50 år -	9,1	9,9	-0,8	9,5

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