



**ARJEPLOGS
KOMMUN**

ÁRJEPLUOVE KOMMUVNNA

**DELÅRSRAPPORT
KOMMUNSTYRELSEN**

Januari-april
2023

Innehåll

Driftredovisning januari-april samt prognos helår 2023	4
Investeringsprognos 2023 (tkr)	4
Ekonomiska mål.....	5
Teckenbeskrivning	5
Måluppfyllelse för ekonomiska mål	6
Verksamhetsmål.....	7
Övergripande mål.....	7
Fokusområden.....	8
Målmodell	8
Måluppfyllelse för verksamheterna	10
Åtterrapporering från verksamheterna.....	12
Kommunledningen.....	12
Ekonomi.....	12
Händelser av väsentlig betydelse	12
Satsningar under året.....	12
Kommunledningsstaben.....	12
Administration och stöd	13
Ekonomi.....	13
Händelser av väsentlig betydelse	13
Satsningar under året.....	13
Administrativa enheten	13
Kost- och lokalvårdsservice.....	14
Måluppfyllelse	14
Samhällsbyggnad	17
Ekonomi.....	17
Händelser av väsentlig betydelse	17
Satsningar under året.....	17
Fastighetsenheten	17
Fjärrvärme.....	17
Renhållning	17
Räddningstjänst.....	18
Samhällsbyggnadsenheten	18
Vatten och avlopp	18
Gator och vägar.....	18
Måluppfyllelse	18
Utbildning och kultur	21

Ekonomi.....	21
Händelser av väsentlig betydelse	21
Satsningar under året.....	21
Kultur och fritid	21
Förskola.....	21
Grundskola.....	22
Gymnasieskola och introduktionsprogram	22
Lärcentra	22
Vuxenutbildning och SFI.....	22
Måluppfyllelse	22
Vård och omsorg.....	26
Ekonomi.....	26
Händelser av väsentlig betydelse	26
Satsningar under året.....	26
Hemtjänst	26
Hälso- och sjukvårdsenheten	26
Individ- och familjeomsorg (IFO)	27
Personlig assistans och LSS.....	27
Särskilt boende (SÄB)	27
Måluppfyllelse	27
Uppföljning av internkontroll	30
Väsentliga personalförhållanden.....	31
Medarbetare	31
Befolkningsutveckling	32

Driftredovisning januari-april samt prognos helår 2023

(Tkr)	Utfall jan-april 2023	Utfall jan-april 2022	Budget Helår 2023	Års-prognos 2023	Avvikelse mot budget 2023	Utfall helår 2022
Kommunstyrelsen	-69 602	-58 601	-219 616	-219 315	301	-217 394
- varav KS-nämndskostnader	-2 021	503	-7 415	-7 500	-85	-4 798
- varav kommunchef, stab	2 426	489	-4 163	-3 252	911	-3 280
- varav administration och stöd	-1 826	-2 451	-8 593	-8 254	339	-8 839
- varav samhällsbyggnad	-9 254	-6 289	-27 278	-28 417	-1 139	-28 449
- varav utbildning och kultur	-28 336	-23 967	-89 133	-88 361	772	-87 378
- varav vård- och omsorg	-30 591	-26 886	-83 034	-83 531	-497	-84 650

Kommunstyrelsen beräknar ett överskott med 301 Tkr.

Finansförvaltningen prognosticerar ett överskott mot budget med 4,9 Mkr, som består av högre skatter och generella statsbidrag samt lägre avskrivningskostnader

Investeringsprognos 2023 (tkr)

(Tkr)	Budget 2023	Årsprognos 2023	Avvikelse mot budget 2022
Kommunstyrelsen	64 372	33 866	30 506
-varav kommunchef, stab	0	0	0
- varav administration och stöd	1 090	1 090	0
- varav barn- och utbildning	100	100	0
- varav samhällsbyggnad	61 107	30 601	30 506
- varav vård- och omsorg	2 075	2 075	0
Miljö-Bygg-Räddningsnämnd	0	0	0
Summa styrelser nämnder	64 372	33 866	30 506

Av årets investeringsbudget på 64,4 Mkr beräknas 33,9 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 ska uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag (vilket motsvarar ca 2,3 Mkr) för 2023 samt 3% av skatter och generella statsbidrag för perioden 2024–2026.

Investeringar:

- Skattefinansierade investeringar (exklusive strukturförändrande investeringar) ska finansieras via avskrivningar och investeringsbidrag.
- 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.

Teckenbeskrivning

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

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

Måluppfyllelse för ekonomiska mål

Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar ca 2,3 Mkr).



Resultatet för perioden uppgår till 9,5 % av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret är 2,4 % av skatter och generella statsbidrag.

Skattefinansierade investeringar ska finansieras via avskrivningar och investeringsbidrag. Beslut avseende strukturförändrande investeringar fattas i särskild ordning, och ska leda till effektiviseringar inom verksamheterna. Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor.



Investeringarna kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 14 Mkr för 2023 . Avskrivningar kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgår till 11,8 mkr. Målet kommer inte att uppnås.

Taxefinansierade investeringar beräknas uppgå till 19,7 Mkr för 2023 och 44 Mkr för 2024 och beräknas finansieras via taxor.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas



Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser uppgår till 30 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 jobbar åt Arjeplogs kommun gör det på uppdrag av medborgarna med uppgift att ge bästa tänkbara tjänster och service.

Arjeplogs kommun jobbar utifrån sex övergripande mål, dessa är baserade på FN:s Agenda 2030, vilket är 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 applicerats i verksamheterna och arbetats med utifrån verksamheternas förutsättningar. Ned presenteras valda mål och fokusområden.

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.

God 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 uppfylla medborgarlöften i samverkan med Polisen.	Arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa	Inväånare 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 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 (heltöstjänster, anställda/ledare)	Sjukfrånvaro bland 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 avdelingsnivå ska utfall stämma med budget.
	Arbeta för ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkrat 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

Här beskrivs den samlade bedömningen av avdelningarnas måluppfyllelse.

Mål	Mått	Prognos för måluppfyllelse
	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.	
<p>Mätningen för 2023 publiceras v.46 på Kolada. Resultatet för 2022 ligger i nivå med 2021 (63%) och 2020 (64%) . Målet anses vara delvis uppfyllt.</p>		
	Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning ska öka.	
<p>Den senaste mätningen för 2022 visar att andelen invånare med eftergymnasial utbildning ökar. 2022 – 28,1% jämfört med 2021 – 27,4% (2021 – 26,9%). Målet anses vara väl uppfyllt.</p>		
	Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.	
<p>Under första delen av 2023 ser vi att sjukfrånvaron ökat något, men ligger lägre jämfört med tertial 1 2022. 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. Målet anses vara delvis uppfyllt</p>		
	Andel medborgare som upplever att de enkelt kan komma i kontakt med kommunen ska öka.	
<p>Fortsatt arbete med införande av e-tjänster samt högre närvaro på sociala medier görs att målet bedöms som uppfyllt.</p>		



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



Av totalt 25 budgetansvar prognosticerar 14 stycken avvikelse på mer än 5 %. Samtliga avdelningars prognoser ligger inom 4 % avvikelse.

Målet bedöms som delvis uppfyllt.



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



Den senaste mätningen (2022) visar ett delaktighetsindex på 78% och det är en förbättring från föregående år samt året dessförinnan. Målet anses vara väl uppfyllt.

Återrapportering från verksamheterna

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

Kommunledningen

Kommunledningen består i grunden av kommunchef samt två kvalificerade handläggare, utöver detta projektanställdes en digitaliseringsstrategi 2021 på 50% samt under 2022 en inflyttningsamordnare på 50%. I mars avslutade den dåvarande kommunchefen sitt uppdrag hos Arjeplogs kommun, administrativ chef är tillförordnad kommunchef under rekryteringsprocessen.

Ekonomi

Kommunledningens ekonomi har inga indikationer om att den inte ska hållas inom budget. Prognosen efter tertial 1 visar på ett positivt resultat på ca 911 tkr. Detta beror på intäkter från flyktingmottagning samt att kommunchefstjänsten inte är tillsatt ännu.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbetet kring val till Europavalet har startats upp och kommer att ske parallellt med stabens ordinarie arbete. Arbetet med en digitaliseringsstrategi har startats upp i samband med det fortlöpande arbetet som sker med upphandling och utformning av hemsidan.

Satsningar under året

Kommunledningen satsar vidare på arbetet med befolkningsutveckling där det ska tas fram en ”projektplan” för att samordna och koordinera flertalet, interna och externa, aktörer som arbetar med befolkningsutveckling, kompetensförsörjning och attraktivitet. Inom ramen för arbete med befolkningsutveckling har Arjeplogs kommun deltagit i Kairos Futures Stora flytt- och boendestudie vars resultat, både nationellt och kommunspezifikt, ska presenteras i slutet på maj. Arbetet med övergripande kommunal digitalisering samt ytterligare strategiskt arbete görs inom ramen för digitalisering.

Kommunledningsstaben

Staben gör både riktade insatser – inflyttningsenkät och bostadsundersökning samt löpande insatser så som samverkansmöten med kommunens enhetschefer och externa aktörer, samt kontakt med nyinflyttade i kommunen och de som är på väg att flytta till Arjeplog. Arbetet med krisberedskap fortsätter, där ett stort arbete görs genom revidering av styrande dokument. Staben har hittills varit ansvariga för kommunens flyktingmottagande och enligt massflyktingsdirektivet är totalt 8 personer anvisade till Arjeplog i år. Inom ramen för folkhälso- och brottsförebyggande frågor har det arbetats fram en samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte. Digitaliseringsarbetet fortgår och där pågår det flertalet parallella projekt, där ett ser över klassificering av olika system och gör riskbedömningar medan ett annat projekt omfattar upphandling och kravspecifikation på ny hemsida samt intranät för förvaltningen. En heldagsutbildning inom Microsoft 365 hölls för förskolan i januari och fortsatt utveckling samt publicering av E-tjänster sker löpande.

Administration och stöd

Avdelningen för administration och stöd består av administrativa enheten samt kost- och lokalvårdsservice. I den administrativa enheten ingår Medborgarservice, ekonomi-, personal och IT-kontor. Handläggningen av överförmyndarfrågor ligger organisatoriskt under administration och stöd i en gemensam Överförmyndarnämnd via Skellefteå kommun. Handläggningen av överförmyndarfrågor sker från och med den 1 april av Skellefteå kommun. Administration och stöd leda av avdelningschef som tillika är enhetschef över administrativa enheten och personalchef.

Administration och stöd är en stöd- och servicefunktion som riktas både till Arjeplog kommuns medarbetare och dess invånare.

Ekonomi

Prognosen för tertial 1 säger att avdelningen totalt kommer göra ett överskott med ungefär 339 000 kronor. Administrativa enheten beräknas göra ett överskott på cirka 276 000 kronor. Överskottet beror främst på viss vakanshållning av tjänster samt återsökande av rehabiliteringsersättning. IT-kontoret prognosticerar ett överskott på cirka 212 000 kronor och dessa kopplas till icke-budgeterade kostnader. Kost- och lokalvårdsservice beräknas göra ett underskott på ungefär 150 000 kronor på grund av kostnadsökningar.

Händelser av väsentlig betydelse

IT-driftstörningar har skett i DCBD (Datacenter Norrbotten) -leveransen och detta har påverkat flertalet kommuner i Norrbotten. IT-cheferna i regionen för dialog med driftsoperatören då plattformens stabilitet har ifrågasatts och är uppe för intensiv diskussion, vissa orsaker till driftstörningen är fortfarande okända och djupgående analys pågår.

Satsningar under året

Arbetet med en ny hemsida för organisationen har påbörjats samt en gemensam upphandling görs för ett ekonomisystem inom Region10.

Administrativa enheten

Medborgarservice är kommunens samlade administrativa stödfunktion, här finns både den administrativa och verksamhetsstödet för kommunens verksamheter. Medborgarservice besvarar många av de frågor som allmänheten har att ställa kring den kommunala verksamheten och medborgarservice tar emot besökare till Tingsbacka under ordinarie öppettider. Under tertial 1 har enheten arbetat med utveckling av internt och externt stöd, fortsatt arbete med effektiviseringsprocesser samt påbörjat arbetet med en ny hemsida.

Ekonomikontoret har huvudansvaret för kommunens och Stiftelsen Silvermuseets ekonomiska administration och redovisning. Ekonomikontoret gör även viss administration och redovisning för Stiftelsen Arjeploghus. I uppdraget ingår ekonomiarbete såsom fakturering, kravhantering, betalning, budgetarbete, uppföljning och bokslut. Internt fungerar ekonomikontoret som stöd i ekonomiska frågor, bland annat budget, uppföljning och övrigt förekommande frågor från enheterna inom förvaltningen. Under tertial 1 har enheten arbetat med upphandling av nytt ekonomisystem samt utveckling av interna E-tjänster.

Personalkontoret ansvarar för kommunen och Stiftelsen Silvermuseets löne- och pensionsadministration samt löneöversynsarbete. Enheten är stöd till chefer i personalfrågor samt introduktion och utbildning inom personalområdet. Under tertial 1 har enheten arbetat med upprättande av goda arbetsrutiner för ny personal och fortsatt digitaliseringsarbete. Upphandling av företagshälsovård samt personaladministration är genomfört.

IT-kontoret är en intern, central stödfunktion gentemot förvaltningens verksamheter, det primära uppdraget är att implementera, drifta och underhålla samt förbättra verksamheternas datoriserade arbetssätt. Kravställningen på IT-drift ökar kontinuerligt i takt med att digitaliseringsambitionerna inom förvaltningen fortskrider. IT-kontoret har under tertial 1 varit delaktiga i en förstudie med syfte att generera en förhöjd cybersäkerhet för flertalet samverkande kommuner i länet.

Kost- och lokalvårdsservice

Kost- och lokalvårdsservice arbetar med livsmedelskontroll, framtida måltidsbehov och planering, krisberedskap, effektivitet och försäljning av interna måltider. Enheten arbetar löpande med uppdatering och komplettering av gränsdragningslistor med syfte att minska kostnader för interna och externa kunder. Under tertial 1 har enheten arbetat för att minska matavfall genom produktionsplanering, samt förbättrat rutiner för inköp och lagring av livsmedel och se till att maten används upp istället för att den slängs.

Måluppfyllelse

Den administrativa avdelningen jobbar mot samtliga sex mål och måluppfyllelsen håller sig i spannet 3–4 inom alla mål. Enheterna arbetar fortsatt med utveckling av digitala tjänster, medborgardialoger och aktiviteter kopplade till mål 11-Hållbara städer och samhällen. Avdelningen arbetar fortsatt med en kompetensförsörjningsplan där handlingsplaner för specifika åtgärder upprättats inom ramen för mål 4-God utbildning för alla. Verksamheterna arbetar med säkra och effektiva processer, utbildning och internkontroll för att säkerställa god ekonomisk hushållning och hållbarhet knutet till mål 12-Hållbara städer och samhällen. För mål 3-God hälsa och välbefinnande arbetar personalkontoret med stöd i det övergripande arbetsmiljöarbetet och verksamheterna med löpande arbetsmiljöarbete. Under tertial 1 har sjuktalen minskat och det arbetet sker inom ramen för mål 5-Jämställdhet. I arbetet med mål 16-Fredliga och inkluderande samhällen arbetar avdelningen med kvalitet i beslutsunderlag, följsamhet mot lagstiftning, avtal, styrande dokument och så vidare.

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Personalkontoret arbetar med det övergripande arbetsmiljöarbetet samt att verksamheterna löpande arbetar med det löpnade arbetsmiljöarbetet.



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



Fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplan där handlingsplaner med specifika åtgärder påbörjats.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Sjuktalen har minskat under T1 2023 jämfört med T1 2022.



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



Enheterna har arbetat med krisberedskap, transporter, livsmedelskvalitet samt arbetat med utvecklandet av digitala plattformar och livesända medborgardialoger och kommunfullmäktiges sammanträden.



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



Enheterna har bland annat arbetat med att säkra och effektivisera processer, utbildning, digitalisering samt inre internkontroll för att säkerställa god ekonomisk hushållning och hållbarhet.



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



Enheterna arbetar för att få hög kvalitet i beslutsunderlag och ha följsamhet mot gällande lagstiftning, avtal och styrande dokument. Säkrar kommunikation kring styrande dokument och revidering av dessa.

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsavdelningen består av samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsenhet, räddningstjänst, vatten och avlopp (VA), renhållning samt fastighetservice. Samhällsbyggnadschef är tillika enhetschef över samhällbyggnadsenheten samt direkt ansvarig för fjärrvärmeverksamheten. Samhällsbyggnadsavdelningen är till stor del en servicefunktion inom Arjeplogs kommun där medborgare och andra avdelningar inom förvaltningen ska känna sig välkomna och trygga med avdelningens beslut och arbete.

Ekonomi

Prognosen för tertiäl 1 säger att avdelningen totalt kommer att gå cirka 1 140 000 kronor sämre än budget. En av de stora avvikelserna är kostnaderna för kollektivtrafik som ökat med 970 000 kronor mot budgeterade kostnader. Kostnadsökningarna inom Länstrafikens verksamheter har varit hög de senaste åren och budgetarbetet har inte kommit ikapp. I övrigt är det variationer inom de flesta verksamheterna, bland annat antas energikostnaderna inom fastigheter öka med cirka 400 000 kronor mot budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Arbetet med fördjupad översiktsplan för Jäckvik samt kommunens planstrategi är påbörjat. Räddningstjänsten har gått med i Räddningsregion MittNorrland.

Satsningar under året

Ny hjullastare för bland annat hantering av biobränsle till panncentralen är både upphandlad och levererad. Nödvattentank är upphandlad och levererad till VA, detta kopplas till det beredskapsarbete som görs övergripande inom hela förvaltningen.

Fastighetsenheten

Verksamheten arbetar med att säkra drift och löpnade underhåll och de fokuserar på snabb felavhjälpning i fastighetsbeståndet, enheten arbetar för att tillhandahålla en god och kvalitativ service till verksamheterna för att minimera fastighetsrelaterade störningar. Under tertiäl 1 har rivningen av brukshotellet i Laisvall genomförts och de slutliga markåterställningsarbetena vid rivningsobjekten genomförs så snart tjälen gått ur marken. Det pågår ett fortsatt arbete med att stärka upp säkerheten vid Tingsbackas entréer och dess skalskydd. Det pågår planering och upphandling av sommarens underhållsprojekt och kompetenshöjande insatser genomför för personalen.

Fjärrvärme

En stor del av verksamhetens arbete handlar om den nya sommarpannan och elfiltret som byggs just nu, detta beräknas vara i drift i slutet på juni. Enhetens budget följer prognosen, dock aviserar bränsleleverantören om en orolig marknad och höjda priser på biobränsle, det är dock för tidigt att säga hur eller om detta kommer att påverka årets resultat.

Renhållning

Tertiäl har mestadels dedikerats till förändringarna i lagstiftningen kring förpackningsinsamlingen, vilken börjar gälla 1/1–2024. Lagstiftningen innebär att kommunen kommer att vara ansvarig för all insamling av förpackningar för vidare överlämning till förpackningsindustrin. Förhandlingen sker löpande med förpackningsindustrin kring

övertagande av insamlingsstationer, inköp av containrar samt upphandling av insamling och transport. Det kvarstår dock många frågor kring gränsdragningar och förväntningar kring överlämnade och kvalitet på materialet. Det tillkommer även osäkerhet kring kommande förändringar om fastighetsnära insamling vilket ska börja gälla från och med 1/1 202 men som kan få inverkan redan 2024 beroende på hur investeringar för detta väljer att göras.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har planerat för, och erbjuder nu de som vill, hembesök hos de med hemtjänst för att kontrollera samt ge råd och tips om brandskydd. I personalstyrkan är det en del vakanser och en nyrekrytering kommer att göras i maj. Framöver kommer enheten arbeta med fortbildning av ny och befintlig personal samt utbildning av alla anställda i den nya övergripande organisationen. Enheten arbetar vidare med larmsystemet inom Region 10 och fastighet, där närmar vi oss uppkoppling av larmsystem.

Samhällsbyggnadsenheten

Enheten arbetar med tillsyn, myndighetsbeslut och service mot medborgarna. Enheten ansvarar för mark och utemiljöer i kommunal regi. Enheten arbetar dessutom med att se över taxor, ta fram riktlinjer, tillskapa E-tjänster och hålla träffar med företagare.

Vatten och avlopp

Under tertial 1 har majoriteten av enhetens fokus legat på VA-verken där större åtgärder inom styr- och regleringssystem gjorts. Åtgärderna görs inom ramen för den satsning, som påbörjades för två år sedan, kring upprustning av befintliga VA-verk. Åtgärderna görs med syftet att säkerställa en fortsatt stabil och säker drift samt att bibehålla ett gott skick på byggnaderna. En stor och oförutsedd utmaning under första delen på året är kommunikationer då försäljningen av kommunens fibernät har lett till större investeringar krävs för att säkerställa fortsatt kommunikation. Dessutom har de höjda kraven på säkerhet från IT-kontoret medfört extra investeringskostnader. Utöver detta fortsätter arbetet med projektering av sommarens investeringar och den kommande byggnationen av ett reningsverk i Adolfström.

Gator och vägar

Gator och vägar har arbetat med planering och projektering inför sommarens åtgärder.

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar mot samtliga sex mål och uppfyllelsen ligger för tertial 1 mellan 2.5–3.5, avdelningschef låter hälsa att utfallet i slutet på året kommer att visa ett högre utfall.

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



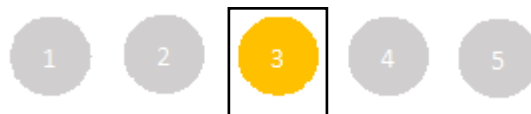
Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd, ska öka.



Enheterna arbetar framförallt med den inre psykosociala arbetsmiljön genom att bland annat fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet men också genom att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom underhåll av ventilationssystemet.



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



Enheterna arbetar med god utbildning interna, prova på-dagar på räddningstjänsten.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Enheterna har, bland annat, jobbat med förtydligande av styrdokument för personal – riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och lagt fokus på jämställdhetsarbete på arbetsplatsträffar.



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



Enheterna har arbetat med att ta fram långsiktiga planer, öka och förbättra dialogen med andra verksamheter.



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



Enheterna arbetar riktat för ekonomi och mot upphandling. Lokala företag ska informeras om kommande upphandlingar, nya taxor ska tas fram och avtal ska ses över.



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



Enheterna arbetar med tillsynsplanering, öka antalet E-tjänster och tillskapa medborgarlöften.

Utbildning och kultur

Utbildning och kultur består av enheterna förskola, grundskola, gymnasieskola (som även inkluderar vuxenutbildning och SFI), bibliotek och kulturskola (som även inkluderar medborgarhus, sim- och sporthall). Enheterna leds av rektorer eller enhetschefer, avdelningschef är tillika chef över elevhälsan och lärcentra.

Ekonomi

Enheterna är förhållandevis små och de har därför vissa svårigheter att nå låga kostnader på barn/elev, men kvalitén är i regel hög och avdelningen är stolta över den utbildning de erbjuder kommunens medborgare. Sett till de tekniska ramarna har avdelningen högre kostnader för förskolan, för grundskolans undervisning av elever i behov av särskilt stöd samt de nationella programmen på gymnasiet då eleverna där är mycket få och verksamheten är under avveckling. Efter tertial 1 prognosticerar avdelningen små avvikelser och sammantaget ett minde överskott på cirka 843 000 kr vilket motsvarar ungefär 1% av budget.

Händelser av väsentlig betydelse

Avdelningen befinner sig i en omstruktureringsfas där de nationella programmen på ungdomsgymnasiet avvecklas och istället ersätts med samverkansavtal med andra kommuner. Samtidigt utvecklas verksamheten för lärcentra, kommunalt aktivitetsansvar och vuxenutbildningen.

Satsningar under året

Grundskolan satsar på läsprojekt för att stärka elevernas läsförmåga och -förståelse. Det har hittills gett mycket goda resultat i den screening vi gjort före och efter projektet. För gymnasieelever satsar vi på att starta upp fjärrgymnasiet tillsammans med Malå, Norsjö, Sorsele och Skellefteå kommuner.

Kultur och fritid

Enheten består av bibliotek, medborgarhus och sporthall. Gymnasierektor gick, i början på året, in som tillförordnad chef för verksamheten. Enheten har arbetat med arbetsmiljö under våren, trots att sjukskrivningstalet har legat högt på biblioteket har den ordinarie verksamheten inte påverkats i allt för stor utsträckning.

Det har under årets första kvartal gjorts nyrekryteringar på sporthallen till följd av pensionsavgångar och uppsägningar. Under sommaren kommer sporthallens personal ansvara för Krajabadet där de assisteras av ferieungdomar. Det görs mindre investeringar i form av upprustning av bassäng och bastu och inköp av inventarier till medborgarhuset.

Förskola

Förskolan har arbetat med att stärka personalens kunskap och förståelse för deras sammansatta uppdrag kopplat till Läroplanen för förskolan (Lpfö18) och personalens egna ansvar. Enheten har fortsatt arbetat med systematiskt kvalitetsarbete med syfte att hålla en röd tråd i det pedagogiska arbetet. Enheten har hög sjukfrånvaro och det har tillsammans med A-hälsa och personalspecialist genomförts förebyggande kartläggningar på arbetsplatsen.

I arbetet med målmatriken för förvaltningen arbetar förskolan med hållbarhet genom Grön Flagg och i vardagssituationer med barnen förs bland annat samtal om vilken mängd tvål och papper som behövs vid handtvätt.

Grundskola

Enheten har hittills haft en fortsatt slimmad organisation och en hög frånvaro av personal vilket har lett till ett större behov av vikarier. Det pågår rekrytering av personal inför hösten och enheten utvecklar fortsatt tvåpedagogsystemet med förhoppningar om lyckade, avslutade rekryteringar. Rektor och biträdande rektor startade i höstas ett omfattande värdegrundsarbete samt att de reviderar handlingsplan för krisarbete och detta förväntas vara färdigställt i juni. Enheten upplever fortfarande bekymmer med lokalfrågan och -behovet i skolbyggnaden, det är dels den fysiska arbetsmiljön som påverkas av dålig ventilation och dels att det inte finns tillräckligt med utrymmen och grupperum för eleverna.

Alla klasser har arbetat med ett läsprojekt som visat på goda resultat och detta kommer framöver göras till ett återkommande moment under varje termin. Till hösten planeras ett skrivprojekt som likt läsprojektet är tänkt att vara ett återkommande inslag.

Gymnasieskola och introduktionsprogram

Hornavanskolan befinner sig i en avvecklingsprocess och de har under läsåret arbetat förebyggande med psykisk ohälsa för både elever och personalgruppen. Projekt Vintersol har genomförts där elever har haft olika aktiviteter i syfte för att stärka gemenskap och trivsel. För personalens behov har arbetsplatsträffar använts för att fånga upp behov och de har haft en friluftsdag.

Lärcentra

I december 2022 avslutades det framgångsrika arbetsmarknadsprojektet SIKT 2.0, och det beslutades att det skulle bli en permanent verksamhet på lärcentra. Projektet innebär bland annat kartläggning av deltagare, matchning mot praktik och jobb, rådgivning till arbetsgivare vid stödanställningar, kontakt med arbetsförmedlingen och andra myndigheter. Från och med i år ansvarar lärcentra för feriejobb och lärcentra har upprättat en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen i syfte att påskynda individers etablering i arbetslivet. Enheten har sökt två större projekt för att vidareutveckla kapacitet att hålla egna jobbspår i kombination med yrkessvenska och för att arbeta med UVAS – Unga som Varken Arbetar eller Studerar.

Nyttjande graden av lärcentras lokaler ökar och konferenslokalen bokas frekvent. Tentamensverksamheten kulminerade under våren och pensionärer anställdes på timmar för att klara av bemanningen med tentamensvakter. Lärcentra har också bedrivit vuxensim (1 lektion per vecka för vuxna som inte är simkunniga) och öppet fika tillsammans med studieförbunden, Svenska kyrkan och SFI.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildning och SFI är lagstadgad undervisning för vuxna och Arjeplogs kommun köper extern tjänst för undervisning i grundskole- och gymnasiekurser för vuxna samt bedriver SFI-undervisning på plats i Arjeplog. Tillsammans med kommunerna i femkanten (Boden, Kalix, Luleå, Piteå, Älvsbyn) samarbetar Arjeplog gällande statsbidrag för vuxenutbildning.

Måluppfyllelse

Avdelningens enheter arbetar med alla sex utvalda mål, uppfyllelsen för tertiäl 1 är medelgod och sträcker sig mellan 2.5–4. Utmaningarna består främst i förändringsarbetet på

gymnasieskolan och kringliggande organisation samt att förskolan brottas med hög korttidsfrånvaro.

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Enheterna arbetar förebyggande för att fånga upp psykisk ohälsa och gör insatser där det behövs.



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



Enheterna arbetar med att underlätta och uppmuntra de elever som vill läsa vidare efter gymnasiet och enheterna visar goda resultat vid de nationella proven.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Enheterna arbetar med förebyggande åtgärder och reflekterar vid spontana samtal för att fånga upp korttidsfrånvaro. Medarbetarna tänker efter vilken av vårdnadshavarna som rings om elever blir sjuka under dagen.



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



Enheterna har arbetat med att ta fram långsiktiga planer, öka och förbättra dialogen med andra verksamheter.



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



Förskolan arbetar bland annat med hållbarhet genom att lära barnen hur mycket tvål och papper man ska använda vid handtvätt, andra enheter arbetar med noggrann månadsuppföljning och tertialer kopplat till ekonomiarbetet.



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



Vård och omsorg

Vård och omsorgsavdelningen består av enheterna särskilt boende, hemtjänst, LSS och personlig assistans, individ- och familjeomsorg samt hälso- och sjukvårdsenheten. Utöver dessa enheter finns direkt underställda socialchefen medicinskt ansvarig sjuksköterska, biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare samt en tillfällig tjänst knuten till projektet för framtidens äldreboende.

Ekonomi

Den samlade prognosen för året visar på ett underskott på cirka 800 000 kronor. Huvudsakligen är det två enheter som står för större avvikelser och det är LSS/personlig assistans som indikerar på ett underskott på cirka 1,2 miljoner samt avdelningens övergripande ledning där det istället indikerar på ett överskott på cirka 850 000 kronor. Hemtjänst och individ- och familjeomsorgen visar ett mindre överskott medan hälso- och sjukvårdsenheten och särskilt boende visar på underskott.

Händelser av väsentlig betydelse

Utvecklingsledare arbetar heltid med införandet av ett nytt verksamhetssystem men det är ett krävande arbete som innebär delaktighet även från andra inom organisationen. Det har också frigjorts en halvtidstjänst inför införandet av Pulsen Combine, och en del av införandet är förhållningssättet Individens behov i centrum (IBIC). Detta är ett arbetssätt som används i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Det finns fortfarande en rekryteringsproblematik och det innebär att avdelningen är tvungna att nyttja bemanningsföretag för att säkra tillgången på sjuksköterskor.

Satsningar under året

Under året arbetar enheterna med fortsatt planering för flytt till framtidens äldreboende. Planering för att utöka dagverksamheten med hjälp av statsbidrag, motverka ensamhet för äldre samt planering för trygghetsboende med uppstart 2024.

Hemtjänst

Hemtjänsten verkställer de av biståndshandläggare beslutade hemtjänstinsatser, serviceinsatser samt personlig omvårdnad hos brukare i deras ordinarie boende. Under våren har enheten genomfört en utbildning – bilkörning på is, vilket var mycket uppskattat av medarbetarna. Enheten har också arbetat med att ha en aktuell utbildningsplan så att hemtjänstpersonalen får möjlighet till kompetensutveckling. Enheten samverkar med gymnasieskolan och har ett internt påverkansarbete för att få personal att läsa till undersköterska.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Arbetar inför flytten till framtidens äldreboende, enheten har dock svårt att rekrytera legitimerad personal vilket leder till höga kostnader för bemanningsföretag. Enheten arbetar med digitalisering och i ett led i arbetet är läkemedelsrobotar, där tre stycken är i drift. Läkemedelsroboten är ett bra hjälpmedel för den enskilde som klarar sin läkemedelshantering självständigt och den ger även god effekt till hemtjänsten som sparar många mil i bilen för dessa besök.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enheten har varit ansträngd sedan arbetsplatsolyckan i november 2022 och en konsult togs in för att bedriva verksamheten. Arbetsplatsolyckan har medfört fokus på arbetet med handlingsplan för IFO:s säkerhetsarbete med stöd av arbetsmiljöingenjör via företagshälsovården. I årets temaarbete står samverkan i fokus och inom ramen för arbetet har det upprättats en starkare dialog med flertalet olika samverkansgrupper samt driver förebyggande åtgärder i samverkan med flera parter inom förvaltningens verksamhetsområde.

Personlig assistans och LSS

Enheten är uppdelad i flera olika verksamheter, personlig assistans, daglig verksamhet, boendena Lugnet och Regnbågen. Enheten arbetar med att verkställa beslut fattade inom ramen för Lagen om stöd och service (LSS). Enheten arbetar förebyggande för en god arbetsmiljö med fokus på minskad psykisk ohälsa. Inom LSS har det efterfrågats mer gemensam tid tillsammans i arbetsgrupperna och enheten arbetar för att utöka tiden för samarbete inom och mellan grupperna för att stärka känslan av att vara en arbetsgrupp.

Särskilt boende (SÄB)

Enheten arbetar med framtidens äldreboende och arbetsgrupper är tillsatta och har tilldelats olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Hyran för korttidsboende har tagits bort och det leder till viss underskottstäckning men det är en bättre lösning för individerna. Rekrytering av biträdande enhetschef pågår och under tiden är en vikarierande biträdande enhetschef anställd.

Måluppfyllelse

Avdelningen arbetar med alla sex mål och måluppfyllelsen sträcker sig från 2,5 till 5 över de olika målen.

Avdelningens enheter uppmuntrar sina anställda till fortbildning och kunskapsutveckling genom att informera om vilka möjligheter som finns, detta arbete kopplas till mål 4-God utbildning för alla. Inom ramen för Mål 5-Jämställdhet, arbetar enheter med att stärka upp samverkan mellan arbetsgrupperna med syfte att främja brukarnas samvaro och deras kontaktnät. För mål 11-Hållbara städer och samhällen görs det utbildningsinsatser för personalen och de arbetar även förebyggande för en god arbetsmiljö med målet minskad psykisk ohälsa kopplat till mål 3-God hälsa och välbefinnande. Arbetet med mål 12-Hållbar konsumtion och produktion har lett till att extrapersonalrader har satts där det funnit behov i ett försök att minska på personalkostnader i form av vikariekostnader. I arbetet med mål 16-Fredliga och inkluderande samhällen används digital teknik som arbetsverktyg samt APPVA som är en digital medicindelegering.

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Medarbetarna uppmuntras att använda sin friskvård och enheterna arbetar med fortsatt samverkan mellan och inom enheter.



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



Enheterna arbetar med att uppmuntra medarbetarna att genomföra specialistutbildningar för undersköterskor.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Fortsatt arbete med samverkansgruppen med syfte att erbjuda en likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö.



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



Enheterna har arbetat med att ta fram långsiktiga planer, öka och förbättra dialogen med andra verksamheter.



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



Enheterna arbetar riktat med ekonomi genom att tänka kostnadseffektivt vid inköp och förrådsbeställningar, samt minska vikariekostnaden genom överanställning av medarbetare.



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



Enheterna håller i vikariemöten inför sommaren och arbetar med digitalisering för att säkerställa väl fungerande verksamheter.

Uppföljning av internkontroll

Internkontrollplanen för 2023 innehåller utvalda moment för kontroll. Momenten har valts ut av kommunens ledningsgrupp utifrån omvärldsbevakning och riskanalys. Syftet med internkontrollplanen är att uppfylla följande mål:

- Ändamålsenlig verksamhet
- Ekonomisk och finansiell rapportering
- Efterlevnad av lagar och regler

Det har genomförts en riskanalys för riktade kontroller och uppföljning där insatserna är störst. Identifierade risker inom väsentliga processer har värderats utifrån konsekvens och sannolikhet. För 2023 har förslag lagts om att utgå från internkontrollplan 2022 och genomföra en fördjupande analys av arbetssätt, rutiner och medarbetares upplevda arbetssituation inom verksamhetsområdet för Vård- och omsorgsavdelningen. Under internkontrollen 2022 hade kommunledningsstaben och personalkontoret svårigheter att genomföra kvalitativa intervjuer inom avdelningen för vård och omsorg då majoriteten av de tillfrågade medarbetarna upplevde att de inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter om de skulle ställa upp för intervju. Samtliga tillfrågade medarbetare hänvisar till personalbristen inom sin enhet.

En hälsofrämjande organisatorisk arbetsmiljö är viktig för medarbetarnas välmående, arbetsplatsen bör vara väl fungerande och ska möjliggöra för medarbetare att bedriva ett resursmässigt effektivt arbete. Utan en god organisatorisk arbetsmiljö ökar risk och uppkomst av kostnader som annars hade kunnat undvikas.

Det är viktigt att värna om den organisatoriska arbetsmiljön då den bidrar till lägre belastning och ger medarbetare möjlighet att ha en rimlig arbetsbörda utan risk för de konsekvenser som en allt för hög arbetsbörda i längden leder till. En god organisatorisk arbetsmiljö verkar för en optimerad resursfördelning inom förvaltningen. Det är viktigt för Arjeplogs kommun som arbetsgivare att nå ut med ändamålsenlig information, internt och externt, för att på ett effektivt sätt öka transparensen av förvaltningens arbete och uppdrag.

Väsentliga personalförhållanden

Här beskrivs väsentliga personalförhållanden inom kommunen.

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 minskat något sedan årsskiftet.

Tertial 1	2023-04-30	2022-12-31	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30	2019-04-30
Antal tillsvidareanställda	275	279	279	276	265	286
Varav kvinnor %:	74	74	73	75	73	75
Varav män %:	26	26	27	25	27	25

Sjukfrånvaro

Sjuktalen har öka sedan årsskiftet, men minskat jämfört med första tertialet 2022 minskat. Långtidssjukfrånvaron har ökat något sedan årsskiftet.

Sjukskrivningstalen per avdelning är 2023-04-30:

Utbildning och kultur	9,3 procent
Vård och omsorg har	11,7 procent
Administration och stöd samt stab	4,4 procent
Samhällsbyggnad	3,9 procent

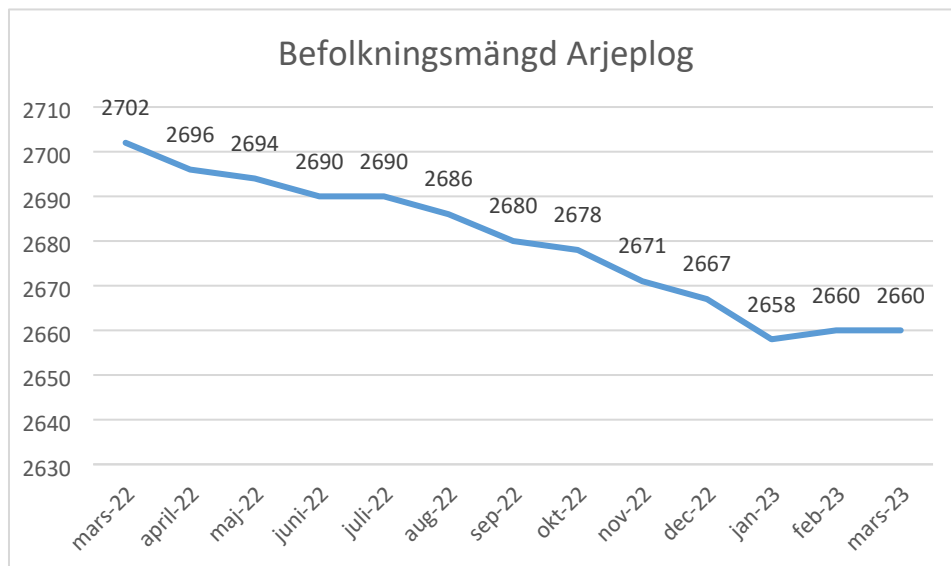
Sjuktalen är fortsatt något högre än före pandemin men har börjat sjunka. Inom förvaltningen finns det två verksamheter där sjuktalen är höga och där görs det extra insatser kring kartläggningar och åtgärder.

%	2023-04-30	2022-12-31	Förändring sedan 2022-12-31	2022-04-30
Total sjukfrånvaro	8,9 %	8,2%	+ 0,7 %	9,4 %
varav långtidssjukfrånvaro *	37,7 %	28,9%	+ 8,8 %	24,5 %
sjukfrånvaro män	5,1 %	6,6%	-1,5 %	9,4 %
sjukfrånvaro kvinnor	10,4 %	8,9%	+1,5 %	9,3 %
anställda - 29 år	13,0 %	7,7%	+4,3 %	9,1 %
anställda 30 - 49 år	8,1 %	8,3%	-0,2 %	9,3 %
anställda 50 år -	8,5 %	8,4%	+0,1 %	9,5 %

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

Befolkningsutveckling

Vid årets ingång hade kommunen 2 658 invånare och den 31 mars 2 660 invånare. Det innebär en befolkningsökning med 2 personer under årets tre första månader. I likhet med föregående år har Arjeplogs kommun ett negativt födelseöverskott vilket innebär att det dör fler personer än vad det föds i kommunen, Flyttningsnettot för 2022 slutade på -18 personer vilket är i linje med rådande trend, om än det är något lägre siffra än 2021 då flyttningsnettot slutade på -23 personer. Under årets första tertial ligger flyttningsnettot på 0.



Tabell över befolkningsmängd Arjeplog från mars 2022 till mars 2023.