



**ARJEPLOGS
KOMMUN**

ÁRJEPLUOVE KOMMUVNNA

**DELÅRSRAPPORT
KOMMUNSTYRELSEN**

Januari-augusti
2022

Innehåll

Driftsredovisning januari-april samt prognos helår 2022	4
Investeringsprognos 2022 (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
Åtterrapportering från verksamheterna	12
Kommunledningen	12
Ekonomi	12
Händelser av väsentlig betydelse	12
Satsningar under året	12
Måluppfyllelse	12
Administration och stöd	13
Ekonomi	13
Händelser av väsentlig betydelse	13
Satsningar under året	13
Administrativa enheten	13
Kost- och lokalvårdsservice	14
Måluppfyllelse	15
Samhällsbyggnad	18
Ekonomi	18
Händelser av väsentlig betydelse	18
Satsningar under året	18
Fastighetsenheten	18
Fjärrvärme	19
Renhållning	19
Räddningstjänst	19
Samhällsbyggnadsenheten	19
Vatten och avlopp	19
Gator och vägar	19
Måluppfyllelse	20
Utbildning och kultur	23

Ekonomi	23
Händelser av väsentlig betydelse	23
Satsningar under året	23
Kultur och fritid.....	23
Förskola	24
Grundskola	24
Gymnasieskola och introduktionsprogram.....	25
Vuxenutbildning och SFI	25
Elevhem/Stödboende.....	25
Måluppfyllelse.....	25
Vård och omsorg	29
Ekonomi	29
Händelser av väsentlig betydelse	29
Satsningar under året	29
Individ- och familjeomsorg (IFO).....	29
Hemtjänst	30
Hälso- och sjukvårdsenheten.....	30
Personlig assistans och LSS	30
Särskilt boende (SÄB).....	31
Måluppfyllelse.....	31
Uppföljning av internkontroll.....	34
Medarbetare.....	36
Befolkningsutveckling	38

Driftsredovisning januari-april samt prognos helår 2022

(Tkr)	Utfall jan- aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Budget Helår 2022	Års- prognos 2022	Avvikelse mot budget 2022	Utfall helår 2021
Kommunstyrelsen	-137 676	-136 019	-216 714	-215 987	727	-205 027
- varav KS-nämndskostnader	-1 571	-4 480	-5 320	-5 207	113	-6 981
- varav kommunchef, stab	-4 060	-1 683	-4 072	-3 589	483	-2 747
- varav administration och stöd	-4 948	-5 883	-9 731	-9 131	600	-8 024
- varav samhällsbyggnad	-15 240	-15 796	-31 250	-29 376	1 874	-23 035
- varav utbildning och kultur	-53 415	-52 206	-88 295	-87 267	1 028	-84 623
- varav vård- och omsorg	-58 442	-55 971	-78 046	-81 417	-3 371	-79 617

Kommunfullmäktige reviderade 2022-02-28 verksamhetsplan och budget 2022 med anledning av ökade intäkter bland skatter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen beräknar ett överskott med 727 Tkr.

Investeringsprognos 2022 (tkr)

(Tkr)	Budget 2022	Utfall jan- aug 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse mot budget 2022
-varav kommunchef, stab	0		0	0
- varav administration och stöd	0	108	108	-108
- varav barn- och utbildning	0		0	0
- varav samhällsbyggnad	69 177	8 814	24 655	44 522
- varav vård- och omsorg	725	0	50	675
Summa kommunstyrelsen	69 902	8 922	24 813	45 089

Av årets investeringsbudget på 69,6 Mkr beräknas 24,8 Mkr investeras under året, resterande investeringar kommer att ske kommande år. Av totala investeringsbudgeten är 50 Mkr inom taxefinansierad verksamhet, främst inom VA/renhållning

Investeringar i bättre och energisnålare vägbelysning och nya fordon för slamtömning har införskaffats. Det bedrivs ett pågående arbete med attraktivare utemiljöer och en ny utdragbar läktare har installerats på medborgarhuset. Största investeringsprojektet är VA-anläggning Jäckvik som uppgår till 7 Mkr tom augusti, Förberedelserna för kommande utbyggnad av reningsverket i Adolfström har också påbörjats.

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:

Investeringar:

- 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.

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.

Teckenbeskrivning

Sannolikhet att målet uppnås:

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

Måluppfyllelse för ekonomiska mål

Resultatet ska uppgå till minst 3 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar ca 6,9 Mkr).



Resultatet för perioden uppgår till 10 % av skatter och generella statsbidrag. Prognosen för helåret är 5,1 % 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 5,3 Mkr för 2022 . Avskrivningar kopplade till skattefinansierad verksamhet beräknas uppgå till 11 mkr. Målet kommer sannolikt att uppnås.

Taxefinansierade investeringar beräknas uppgå till 19,5 Mkr för 2022 .

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas



Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser uppgår till 31 procent vilket en ökning med 4 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.

Hög kvalitet i verksamheten

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

Målmodell

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

Mål	Attraktiv plats	Social delaktighet	Bra företagsamhet	God kvalitet/resurseffektivitet	2022
	Arbeta för att inom- 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 självskattat hälsotillstånd, ska öka.
	Tillhandahålla för- och grundskola samt gymnasium som främjar hållbar utveckling med likvärdiga förutsättningar för alla	Arbeta för att det finns tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning av god kvalitet för alla	Samverka för säkrad kompetensförsörjning samt utveckla kontakten mellan skola och näringsliv	Arbeta för säkrad kompetensförsörjning	Andelen invånare i befolkningen i ålder 24 – 65 år med en eftergymnasial utbildning (minst 3 år) ska öka.
	Arbeta med miljöer, service och tjänster som främjar jämställdhet	Arbeta för att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet	Genomföra särskilda insatser för att stödja entreprenörskap, innovationer och företagsande	Erbjuda likvärdig service för alla samt arbeta för en jämställd arbetsmiljö (haldustjänster, 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 medborgarnöten	Bedriva aktiv och kontinuerlig utvecklings- och översiktsplanering	Arbeta för klimatpassnings- 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, kommunsamarverkan 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.



Baserat på genomförda aktiviteter under perioden bedöms prognosen vara att målet uppfylls. Ett aktivt arbete pågår kring olika hälsoaspekter, framförallt med fokus på psykisk ohälsa genom PHA 2.0.



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



Den senast gjorda mätningen för 2021 visar en stadig positiv trend. Baserat på detta anses måluppfyllelse vara hög. Detta kopplas till goda rekryteringar samt kompetenshöjande samarbeten som t.ex. äldreomsorgslyftet och Lärcentra.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Under första delen av 2022 ser vi att korttidsfrånvaron ökat något, men över tid minskat. Vi tror att detta är ett resultat av det arbete som vi gjort när det gäller rehabilitering och förebyggande insatser samt en god 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 uppfyllt.



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



Av totalt 25 budgetansvar prognosticerar 17 stycken avvikelse på mer än 5 %. Av dessa har 10 stycken ett överskott och 7 ett underskott. En avdelning beräknar underskott och fem avdelningar beräknar med överskott mot budget. Endast två avdelningars prognoser ligger inom 2% avvikelse.



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



Den senaste mätningen för 2021 visar ett delaktighetsindex på 72% och målet anses därför vara mycket 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. I dagsläget finns det dessutom två projektanställningar på 50% tjänst vardera, den ena tjänsten arbetar med digitalisering och anställdes under 2021 och den andra tjänsten tillkom under 2022 vars syfte är att arbeta riktat med befolkningsutveckling och attraktionskraft.

Ekonomi

Kommunalledningens ekonomi har fortsatt inga indikationer om att enheten inte kommer att hålla sig inom tilldelad ram. Dock är utfallet fortfarande något missvisande så flertalet intäkter redovisats men kostnaderna uppstår under årets sista tertial.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunstyrelsen har under en längre period lagt ett moratorium gällande nybildande av skyddade naturområden, då förvaltning och underhåll, enligt kommunstyrelsen, inte varit tillräckligt god. Nu finns ett utkast till samverkan framtaget som ska utgöra ramen för framtida dialoger inom området.

Biltestning som verksamhet firar 50 år 2023 och för det har enheten dragit igång ett arbete som dels ska utgöra en återblick på den tid som passerat, dels en inblick i dagens verksamhet men kanske framförallt ett påverkansarbete i syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av näringen.

Delar av staben har under stor del av perioden efter semestern haft det nyligen genomförda valet i fokus. Det var en helt ny uppgift för ansvarig tjänsteperson och har tagit mycket tid i anspråk för flertalet personer. Med anledning av detta har finns ordinarie uppgifter fått stå tillbaka och ett visst återtagande finns att arbeta med framöver.

Satsningar under året

Kommunledningen fokuserar en hel del på befolkningsutveckling och har för det arbetet en projektanställning på 50%. Revidering av LUS/ÖP som påbörjats styrs om till att i stället omfatta strategisk planering efter Länsstyrelsen rekommendationer. Fortsatt satsning avseende E-tjänster i syfte att öka kommunens tillgänglighet.

Måluppfyllelse

Kommunledningen har inte satt specifika mål då uppdragen huvudsakligen handlar om att flexibelt ta sig an löpande uppkomna behov/uppdrag, interna såväl som externa samt hålla ihop det kommunövergripande arbetet. Sett till det rörliga uppdraget och vad som hittills presterats har uppkomna uppdrag handlagts väl och det stödbehov som varit aktuellt till avdelningarna levererats enligt önskemål. Den totala uppdragsvolymen är hög och prioriteringar erfordras för att upprätthålla en acceptabel belastningsnivå.

Administration och stöd

Administration och stöd består av administrativa enheten samt kost- och lokalvårdsservice. Administrativa enheten innefattar Medborgarservice, ekonomi-, personal- och IT-kontor. Handläggning av överförmyndarfrågor ligger organisatoriskt under administration och stöd men under en gemensam Överförmyndarnämnd via Skellefteå kommun. Handläggningen sköts från och med 1 april av Skellefteå kommun via ett tjänsteköpsavtal.

Administration och stöd leds av avdelningschef som tillika är enhetschef över administrativa enheten och personalchef i kommunen.

Administration och stöd är en stöd- och servicefunktion inom Arjeplogs kommun, där medborgare och verksamheter inom Arjeplogs kommun ska få stöd och service.

Ekonomi

Prognosen för tertiäl två säger att avdelningen totalt kommer gå plus 600tkr. Administrativa enheten prognostiserar ett överskott på 637 tkr. Denna prognos bygger på att enheten inte har de prognosticerade kostnaderna för bostadsanpassning vilka beslutades om 2017 men ännu inte verkställt. Kost- och lokalvårdsservice prognostiserar ett överskott på ca 299 tkr kopplat till att uppräknings de externa intäkterna vilka inte var budgeterade. IT-verksamheten prognostiserar ett underskott med 378 tkr som helt är kopplade till slutförandet av bredbandsprojektet.

Händelser av väsentlig betydelse

Avdelningen har upprättat ett avtal med Skellefteå kommun gällande en gemensam överförmyndarnämnd och handläggningen av överförmyndarfrågor. IT-enheten har intensifierat arbetet med säkerhetsfrågor och ett arbete med en ny hemsida har påbörjats.

Satsningar under året

Avdelningen satsar fortsatt på ett strukturerat arbete kring psykisk hälsa arbetsliv, arbetet med digitalisering och IT-säkerhet fortgår samt fortsatt utveckling av serviceteam inom vård och omsorg genom kost- och lokalvårdsservice.

Administrativa enheten

Medborgarservice är kommunens samlade administrativa stödfunktion, här samlas det administrativa stödet och verksamhetsstödet för kommunens olika verksamheter. Medborgarservice svarar på många av de frågor som allmänheten har att ställa när det gäller den kommunala verksamheten, de välkomnar besökare till Tingsbacka under ordinarie öppettider. Fokus under tertiäl två har varit att jobba med arbetsmiljö, produktionsplanering, uppdrag och effektiva processer, valförberedelser samt påbörjat arbete med en ny hemsida.

Personalkontoret ansvarar för kommunens och Stiftelsen Silvermuseets löneadministration, pensionsadministration samt löneöversynsarbete. Personalkontoret ger stöd till chefer i frågor som rör arbetsrätt, rehabilitering, förhandlingar, fackligt arbete, arbetsmiljöarbete, rekrytering och andra förkommande frågor samt introduktion och utbildning inom personalområdet. Fokus under tertiäl två och resterande del av 2022 ligger på att centralisera schemahanteringen, fortsatt arbete med att digitalisera all rapportering och slutförande av projektet psykisk hälsa arbetsliv samt implementering av detta i den ordinarie verksamheten.

Ekonomikontoret har huvudansvaret för kommunens och Stiftelsen Silvermuseets ekonomiska administration och redovisning. Ekonomikontoret gör även viss ekonomisk administration och redovisning för Stiftelsen Arjeploghus. I uppdraget ingår ekonomiarbete såsom fakturering, kravhantering, betalning, dagbokföring, budgetarbete, uppföljningar, bokslut och årsredovisning med mera. Ekonomikontoret fungerar som ett stöd i ekonomiska frågor såsom budget, uppföljning och övrigt förekommande frågor inom det ekonomiska området. Under tertial två har fokus legat på säkrade rutiner för påminnelsehantering, implementering av e-fakturer till företag och utveckling av interna e-tjänster.

IT-kontoret är en intern, central stödfunktion gentemot kommunens verksamheter, vars primära uppdrag är att implementera, drifva, underhålla, och bidra till förbättring av verksamheternas datoriserade arbetssätt. IT-kontoret ansvarar i detta sammanhang för den tekniska arkitekturen och dess infrastruktur samt säkerhet, effektivitet och tillgänglighet av densamma. Kravställningen på IT-driften ökar kontinuerligt i takt med att digitaliseringsambitionerna i verksamhetsledet fortskrider. Stora utmaningar inom områdena tillgänglighet, IT-säkerhet, kompetensförsörjning och kostnadsutveckling behöver adresseras för nå hållbarhet över tid. IT kontoret har under tertial två framförallt jobbat med att se över, förbättra och förstärka IT säkerheten, förberedelser för att gå in i gemensamt datacenter i Norrbotten genom e-nämnden. Vidare har mycket arbete präglats av Telias övertagande av gamla ANET, dvs. bredbandsnätet i Arjeplog. Detta har en koppling till IT-verksamheten då infrastrukturerna tidigare har suttit ihop. Arbetet med att frilägga ANET från den interna kommunala IT-infrastrukturen pågår fortfarande. Ett arbete pågår med att effektivisera, stärka och säkra systematiken vid anställning, anställningsförändring samt avslut. Detta är ett organisationsövergripande arbete som bottnar i ett system som kallas EsumIT.

Kost- och lokalvårdsservice

Inom lokalvård har internkontroll genomförts inom alla verksamheter för att identifiera problem och behov av förbättringar kring rutiner, utrustning, arbetsmiljö och kvalitet, utifrån detta har förbättringsområden identifierats. Ytterligare utbildning kommer att genomföras för personalen, denna gång i golvvård, en checklista för storstäd har tagits fram och ett kemikaliehanteringssystem för administration av säkerhetsdatablad är på gång att implementeras.

Organisatorisk pågår arbetet med att bygga upp tre städteam vilka kommer att täcka olika områden, detta för att eliminera att personal arbetar ensam, det kommer leda till en bättre arbetsmiljö, kvalitet, effektivitet och minska sårbarheten. Detta går i takt med den planerade öppningen av det nya äldreboendet

Inom kostservice rullar verksamheten på som planerat. Inför 2023 måste ytterligare effektiviseringar göras, dels på grund av minskade intäkter men framförallt på grund av ökade livsmedelskostnader.

För att nå dessa mål måste enheten utveckla ett nytt sätt att arbeta under helgerna, identifiera vad de faktiska målen är och uppdatera Arjeplog kommuns kostpolicy. Fån och med juni 2022 har enheten introducerat en ny femveckors lunchmeny som är mer kostnadseffektiv och fortfarande håller god kvalitet för att motverka de snabbt stigande livsmedelspriserna. Utöver

detta har kostservice en ny krisberedskapsplan, ett nytt livsmedelsavtal träder i kraft under hösten och arbetet för att minska matsvinnet fortgår. Planerade aktiviteter under hösten är måltidens dag, mätning av matsvinn och krisberedskapsvecka med mat i fokus.

Måluppfyllelse

Administration och stöd arbetar med samtliga utvalda sex mål och inom vissa mål förekommer arbete med flera aktiviteter, måluppfyllelsen håller sig mellan 3-4 över alla mål. Enheterna arbetar fortsatt med utveckling av digitala tjänster, medborgardialoger samt att livesända kommunfullmäktiges sammanträden (mål 11 – hållbara städer och samhällen) avdelningen jobbar dessutom fortsatt med kompetensförsörjningsfrågor där handlingsplaner för specifika åtgärder upprättas (mål 4 – god utbildning för alla). Verksamheterna jobbar med säkra och effektiva processer, utbildning och internkontroll för att säkerställa god ekonomisk hushållning och hållbarhet (mål 12 – hållbar konsumtion och produktion). För mål 3, god hälsa och välbefinnande arbetar personalkontoret med stöd i det övergripande arbetsmiljöarbetet och verksamheterna jobbar strukturerat med det löpande arbetsmiljöarbetet.

Tyvär har sjukalet ökat under tertiäl två och detta kan helt kopplas till coronapandemin, måluppfyllelsen är ändå god då alla planerade aktiviteter hittills genomförts samt att långtidsfrånvaron minskar (mål 5 – jämställdhet). I arbetet med mål 16, fredliga och inkluderande samhällen arbetar avdelningen med kvalitet i beslutsunderlag, följsamhet mot lagstiftning, avtal, styrande dokument med mera. Avdelningen arbetar med att hämta in åsikter, vid behov, från berörda parter innan beslutsfattande samt säkrar kommunikation kring styrande dokument och vid revidering av dessa.

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Personalkontoret och enheterna arbetar med stöd i det övergripande arbetsmiljöarbetet och baserat på de genomförda aktiviteterna bedöms målet vara uppfyllt.



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



Fortsatt arbete med en kompetensförsörjningsplan där handlingsplaner för specifika åtgärder påbörjats, målet anses vara delvis uppfyllt.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Sjuktagen har ökat något under tertial två men de planerade aktiviteterna har genomförts, de ökade sjuktagen kan helt kopplas till coronapandemin. Långtidsfrånvaron fortsätter att minska. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.



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



Enheterna arbetar fortsatt med utveckling av digitala E-tjänster, medborgardialoger och att livesända kommunfullmäktiges sammanträden. Målet bedöms vara uppfyllt.



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



Enheterna arbetar fortsatt med att säkra och effektivisera processer, utbildning, digitalisering, inre internkontroll för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Målet anses vara uppfyllt.



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. Enheterna tar in åsikter från berörda vid behov innan beslutsfattande.

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 och vårt arbete.

Ekonomi

Prognosen för 2022 säger att avdelningen kommer gå ca 1,9 miljoner kronor bättre än budget. Det är framförallt intäkterna som är större än budgeterat, bland annat bidrar ett nytt avtal på räddningstjänsten för bemanning av ambulansförare och större intäkter än budgeterat för miljö- och hälsoskydd. Förutom intäkter så kommer avdelningen inte att förbruka alla tilldelade medel för planarbete, rivningar och parker. Planarbete pågår men är en långsam process, för rivningar och parker är prognosen att det blir billigare än budgeterat.

Händelser av väsentlig betydelse

Det kom under sommaren en ny lag om förpackningsinsamling där ansvaret för insamling lyfts från förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) till kommunerna och från 2027 ska det dessutom ske fastighetsnära. Vad detta innebär för Arjeplogs kommun är för tidigt att säga nu, men det kommer innebära förändringar och det är tveksamt att kommunen erhåller full ersättning från FTI.

Den nuvarande leverantören av biobränsle till värmeverket har aviserat att sluta, diskussioner förs nu med en annan leverantör, priset på biobränslen kommer dock att öka. Vi är alla medvetna om den skakiga energimarknaden just nu, vilket innebär en risk för taxehöjning till 2023.

Satsningar under året

Samhällsbyggnadsavdelningen har jobbat med bättre och energisnålare vägbelysning, nya fordon för slamtömning har införskaffats. Det bedrivs ett pågående arbete med attraktivare utemiljöer och en ny utdragbar läktare har installerats på medborgarhuset.

Fastighetsenheten

Enheten arbetar framförallt med drift och fastighetsunderhåll på kommunens primärfastigheter och till viss del med verksamhetsvaktmästeri på beställning. Underhållsplaneringen har fokuserat på asfaltering av medborgarhusets parkering, fritids, Öbergaskolans skolgård samt återställnings och justering av brandstationens plan, detta kommer att genomföras under senhösten 2022. Rivningsarbetet på f.d. ABF-huset och Laisvall brukshotell fortgår och enligt plan ska även detta ske under senhösten 2022. Under första halvåret har två medarbetare valt att avsluta sina anställningar och detta har inneburit svårigheter att klara de uppsatta mål och uppdrag som fanns i den sommarhalvårets planering. Det har dessutom varit stora svårigheter att finna dels snickare/hantverkare och dels entreprenörer med specialistkompetens gällande rengöring och inställning av ventilationssystem, men förbättringsarbetet med inomhusmiljön kommer att ske under hösten.

Inom fastighetsavdelningen fick åtta ungdomar möjlighet att sommarjobba, tillsammans med en projektanställd handledare har de utfört underhållsjobb på kommunens fastigheter.

Fjärrvärme

Verksamheten har under 2022 koncentrerats till den nya panncentralens sommar drift, där arbeten startats under september för att ansluta panncentralen med det tillhörande elfiltret i april-maj 2023. Den nuvarande leverantören av biobränsle har meddelat att denne kommer att sluta så snart som möjligt, samtal pågår med annan aktör och borde vara klart i september.

Renhållning

Hittills har enhets fokuserat på det förberedande arbetet kring den kommande lagen om förpackningsinsamling, vilken börjar träda i kraft under 2024 och ska vara fullt verkställd 2027.

Räddningstjänst

Enheten har rekryterat både brandinspektör samt brandinspektör/krisberedskapssamordnare då de nuvarande sagt upp sig respektive går i pension vid årsskiftet. Arbetet med att utbilda ny räddningspersonal fortsätter, för tillfället är det två personer som utbildar sig till styrkeledare vid räddningsskolan på Sandö, vilket är positivt då det just nu finns för få ledningspersonal. Tillsyn och utbildning pågår, dock tappar enheten lite fart då den nyanställda brandinspektören själv inte är färdigutbildad förrän i november, då det är ett stort tryck på utbildningsverksamheten. Räddningstjänsten kommer att ha öppet hus och prova-på dagar under krisberedskapsveckan v.39. Under krisberedskapsveckan kommer dessutom räddningstjänsten stå utanför ICA och COOP och sprida information till allmänheten. Enheten jobbar dessutom med E-tjänster i samverkan med R-10 samt en lösning på sotare då den nuvarande sotaren går i pension inom några år. Räddningstjänsten har också donerat utrustning i form av klippverktyg för trafikolyckor till Ukraina.

Samhällsbyggnadsenheten

Enheten arbetar med tillsyn, myndighetsbeslut och service till kommunens medborgare, de har även ett ansvar för mark och utemiljöer i kommunal regi. Under året har enheten arbetat med en förbättrad arbetsmiljö genom handlingsplaner och dialoger på arbetsplatsträffar, planering och lansering av fler E-tjänster och med mer struktur i arbetet med detaljplanering. Det drivs dessutom ett antal projekt för bland annat en attraktivare centralort, energieffektiv vägbelysning och nya industritomter.

Vatten och avlopp

Verksamhetens huvudfokus har under första delen av året legat kring driftsättning av det nya reningsverket i Jäckvik samt det fortsatta arbetet med ledningsförstärkning i Jäckvik och utbyggnad av vattenverket. Utöver detta har arbetet koncentrerats till förberedelserna för kommande utbyggnad av reningsverket i Adolfström. Verksamheten har utöver detta bistått renhållningsverksamheten med bemanning av slambilen för tömning av enskilda avlopp i kommunen.

Gator och vägar

Utöver mindre reparationsarbeten så har inga större projekt skett förrän i slutet av sommaren där arbetet fortskrider med förberedelser inför årets asfaltering.

Måluppfyllelse

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar mot samtliga sex valda mål och prognosen är en måluppfyllelse från 2 när det kommer till fredliga och inkluderande samhällen till 4 inom god hälsa och välbefinnande.

Avdelningen jobbar med fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) genom att fokusera på en bättre kommunikation med medborgarna genom sociala medier och att öka antalet E-tjänster. Enheterna ser över avtal, ytor och utrustning samt samverkar och informerar om kommande upphandlingar inom ramen för hållbar konsumtion och produktion, där dialog med lokala entreprenörer står i fokus (mål 12). Två enheter arbetar för att samtliga enheter ska synka sitt planarbete samt arbetar med att ta fram långsiktiga planer (mål 11). Mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, är det målet som avdelningen troligen inte kommer nå upp till under 2022, där främsta anledningen till den låga måluppfyllelsen är svårigheter att prioritera arbetet med E-tjänster.

Jämställdhetsarbetet (mål 5) sker på en bred front, bland annat genom att förenkla för företagande, sprida kunskap om kommunens nu gällande styrdokument och prova-på dagar på räddningstjänsten riktade till kvinnor. Avdelningen jobbar för att ha god utbildning (mål 4) internt genom samverkan samt utbildning för interna verksamheter inom avdelningen. Enheternas arbete med god hälsa och välbefinnande (mål 3) ligger framförallt på den inre psykosociala arbetsmiljön bland annat genom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att förbättra arbetsmiljön genom underhållsinsatser på ventilationen.

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, bland annat genom att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet och jobba för att förbättra den övergripande arbetsmiljön, exempelvis genom underhållsarbete på ventilationssystemet.



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



Enheterna arbetar med god utbildning intern genom samverkan och utbildning för interna verksamheter inom kommunen. Målet bedöms som uppfyllt.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Jämställdhetsarbetet bedrivs på bred front inom avdelningen, bland annat genom att förenkla för företagande, sprida kunskap om de kommunala styrdokumenterna och prova på-dagar inom räddningstjänsten riktade till kvinnor. Målet anses vara uppfyllt.



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



Avdelningen arbetar med att ta fram långsiktiga planer samt en plan för hur arbetet med att alla enheter ska synka sitt planarbete är viktigt. Två enheter arbetar specifikt med detta och målet anses vara uppfyllt.



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



Enheterna arbetar med att del öka hälsan hos medarbetarna, samverka mellan kommuner, fokus på ekonomi vid upphandlingar samt föra en dialog med entreprenörer. Målet bedöms vara uppfyllt.



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



Fortsatt arbete med införande av e-tjänster samt högre närvaro på sociala medier men arbetet har stagnerat något och därför bedöms målet till lågt uppfyllt.

Utbildning och kultur

Utbildning och kultur består av enheterna Förskola, Grundskola, Gymnasieskola vilket även inkluderar vuxenutbildning och SFI samt Bibliotek och kulturskola där Medborgarhus, Sporthall och Simhall ingår. Enheterna leds av rektorer eller enhetschefer. Avdelningschefen leder rektorer/enhetschefer, den centrala elevhälsan och lärcentra.

Ekonomi

Enheterna är förhållandevis små och de har därför svårt att nå låga kostnader per barn/elev, men kvaliteten är i regel hög och vi är stolta över det vi erbjuder kommuns medborgare. Sett till de tekniska ramarna har vi högre kostnader för lokaler i förskolan, högre kostnader för grundskolans undervisning av elever i behov av särskilt stöd, och högre kostnad för de nationella programmen på gymnasiet på grund av att eleverna där är mycket få och hela verksamheten under avveckling.

Vår prognos tyder på ett överskott år 2022, vilket till stor del beror på att gymnasiet har kunnat göra effektiviseringar genom att minska behovet av vikarier - befintlig personal täckt upp för varandra vid frånvaro. Dessutom har vi fått ett nytt regionalt bidrag för utveckling av vårt lärcentra.

Händelser av väsentlig betydelse

Gymnasiet antar inte längre elever till de nationella programmen på ungdomsgymnasiet är en betydande händelse för hela utbildningsväsendet. Ungdomsgymnasiet förutom introduktionsprogrammen försvinner, ändamålsenliga lokaler i gott skick blir lediga och vi får tillfälle både att fundera över avdelningens lokalutnyttjande i stort och hur vi ska organisera kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning och annan verksamhet för medborgare över 16 år.

Satsningar under året

Arjeplogs kommun är pilotkommun för Norrbottens kommuner i projektet The North Sweden Green Deal där vi inom insatsområdet ”Flexibel och väl fungerande kompetensförsörjning” ska utveckla koncept för lärcentra som en multifunktionell mötesplats för vuxenutbildning.

Lärcentra deltar i projektet SIKT 2.0 i syfte att hjälpa personer långt från ordinarie arbetsmarknad till utbildning, praktik eller arbete. Resultaten hittills är anmärkningsvärt goda; förutom att någon deltagare har flyttat eller gått på föräldraledighet har alla deltagare erbjudits för dem en meningsfull sysselsättning.

Ungdomssamordnaren på biblioteket har med hjälp av projektet Youth Up North öppnat en mötesplats för ungdomar som hittills är väldigt uppskattad. Utbildning och kultur satsar dessutom på att byta ut IT-systemen för administration och lärande för hela skolväsendet.

Kultur och fritid

Det nya bibliotekssystemet Koha är i drift, och utvecklarna arbetar med de delar som inte är till belåtenhet. På kulturskolan är dansen i full gång och arbetet med att få igång den digitala musikundervisningen, det finns det även teater- och musikföreställningar för förskola och skola och vuxen publik inplanerade.

Samrådsträffarna för nationella minoriteter har börjat om och planeringen för de samiska språkkaféerna pågår. Sim- och sporthallen är tillbaka på ordinarie öppettider efter sommaren

och det är mycket uppskattat av medborgarna, i medborgarhuset är teleskåplådan installerad och i bruk. Mötesplatsen för unga är möblerad, invigd och nu pågår verksamheten i den utformning som bestäms tillsammans med ungdomarna.

Förskola

Förskolans pedagoger har haft kompetensutbildningsdag i augusti där de hade en föreläsare från Lärarfortbildning om Uterummets pedagogiska möjligheter. Där kom det många nya tips och idéer på hur förskolan kan utveckla utomhusgården som enheten kommer att jobba vidare med i den pedagogiska utvecklingsgruppen och på avdelningsplaneringen. Förskolans redovisning av Grön Flagg och är således fortfarande en certifierad Grön Flagg-förskola.

Några av förskolans pedagoger har varit på studieresa till Hushållningssällskapet i Öjebyn och förkovrat sig, utbytt erfarenheter och knutit tätare kontakt med personalen där. Nu mer finns det ett växthus på förskolan, där det odlas tomater och gurkor. Den åttonde september är det skördefest där förskolebarnen skördar grödorna och sedan tillagas det olika maträtter som alla får smaka på under dagen.

Totalt är det 98 barn inskrivna och i kö för att få en plats framöver på förskolan.

Enheten jobbar med arbetsglädje, en del av Psykisk Hälsa Arbetsliv-projektet där de utgår från Tomas Erikssons åtta punkter för arbetsglädje. Det är ett gemensamt arbete mellan pedagoger och rektor och är en del av arbetsplatsträffarna på enheten.

Grundskola

Rektor och biträdande rektor har ett nära samarbete med varandra och övrig personal, det ges mycket stöd och handledning till nyanställd personal och förstelärarna spelar en viktig roll där. Grundskolan brottas med stora rekryteringssvårigheter av behörig personal, tvåpedagogssystemet fallerar vilket medför ett större behov av assistenter för att täcka upp personalbristen. I nuläget har enheten pusslat ihop verksamheten, men den är skör och varje medarbetarfrånvaro innebär en tyngre börda för närvarande personal.

Grundskolans nya lärplattform Quiculum upplevs modern och lättarbetad men tyvärr saknas några viktiga delar för att den ska vara komplett. En snabbare hantering av detta samt inköp och installation av kopiator/skrivare hade minskat stressnivån hos administrativ personal och lärare.

Det pågår ett kollegialt arbete med läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 22 (Lgr22) där fokus ligger på samplanering, sambedömning och lektionsobservationer. Elevhälsan har tillsammans med rektorer påbörjat ett värdegrundsarbete där den röda träden ska genomsyra elevernas hela skolgång. Det sker månadsvisa elevrådsmöten som tillsammans med elevcaféet på Kyrholmsskolan engagerar eleverna.

Den fysiska arbetsmiljön är fortfarande under all kritik, skolgårdarna på Öbergaskolan och Silverskolans förskoleklass och fritidshem är i bedrövligt skick och har lett till två arbetsplatsolyckor. Ventilationen i skolans lokaler är fortfarande inte åtgärdad trots att de skulle påbörjas i början på året. Både rektor och biträdande rektor har rektorsutbildning under hösten och rent generellt är stämningen god bland medarbetarna och förhoppningen finns om att de vakanta tjänsterna kommer att tillsättas inom kort.

Organisationen med LLS/skola fungerar väldigt bra och den särskoleintegrerade gruppen klass 10 växer och har flyttat till större och fler lokaler på Kyrkholmsskolan.

Gymnasieskola och introduktionsprogram

Gymnasieskolan är inne i en avvecklingsfas med utmaningar vad gäller personal och elevers psykiska hälsa samt dimensioneringen fram till 2024 och arbetar för att kvarvarande elever på gymnasiet ska få en så god skolgång som möjligt. Enheten arbetar för att kunna känna sig stolta över hur arbetet med nedläggningen genomförs och hur väl elever och personal tas om hand, en del av detta är projekt Vintersol för att öka stämning och motivationen hos elever och personal.

Introduktionsprogrammet är en lagstadgad verksamhet där ungdomar i gymnasieålder ska läsa upp sina grundskolebetyg för att bli behöriga till nationella program på gymnasiet. Det är en verksamhet som blir kvar även efter det att den sista eleven har lämnat nationella program.

Vuxenutbildning och SFI

Vuxenutbildningen har under året arbetat med äldreomsorgslyftet för att få behöriga undersköterskor, med vuxenutbildningens hjälp kan personer komplettera grundskole- och gymnasiebetyg och det är en tjänst som köps av Hermods.

SFI har en stadig tillströmning och utflyttning av elever som vill läsa svenska för invandrare, enheten har god beredskap för fler elever på SFI nu när världsläget förändras.

Elevhem/Stödboende

I dagsläget är den gamla delen på elevhemmet är uthyrd till ett byggföretag och ett hotell har hyrt rum under biltestsäsongen. På den nya delen bodde det elever som gick gymnasiet och inte hade sina vårdnadshavare på plats. Två personal jobbade kvällar och helger för att säkerställa trygghet och trivsel. Vårterminen har präglades av lugn och ro i elevgruppen, dock mådde många dåligt över den förändrade skolsituationen. I slutet av juni flyttade alla elever ut och verksamheten lades ned. Kommunen subventionerar hyran för elever som nu bor i eget boende resterande studietid.

Måluppfyllelse

Avdelningens prognos är en relativt god måluppfyllelse.

För att arbeta med god hälsa och välbefinnande (mål 3), och för att minska sjukfrånvaron (mål 5) arbetar flera enheter med stöd av företagshälsovården och inom ramen för projektet Psykisk hälsa arbetsliv, samt genom att använda arbetsplatsträffar för arbete med arbetsmiljö och värdegrund. Samtliga enheter arbetar också noggrant med månadsuppföljning och delårsredovisning för att minska budgetavvikelserna på enhetsnivå (mål 12).

Förskolan arbetar för hållbara städer och samhällen (mål 11) att kommunikationen med kommunen ska fungera enkelt genom att hålla vårdnadshavare, hälsocentralen och den fristående förskolan Blåklockan informerade. För hållbar konsumtion (mål 12) har förskolan ett arbete med Grön flagg och odlingsarbete tillsammans med Hushållningssällskapet.

Inom ramen för vuxenutbildningens projekt North Sweden Green Deal tar man ett samlat grepp för att öka möjligheterna till utbildning i kommunen (mål 4). På biblioteket syftar all

verksamhet till att öka ett hälsofrämjande kultur- och fritidsutbud (mål 3) och ungdoms-
samordnaren kommer att genomföra Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors
enkät LUPP i syfte att öka ungdomars delaktighet i samhället (mål 16).

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Bibliotekets verksamhet syftar till att öka ett hälsofrämjande kultur- och fritidsutbud i kommunen och tillsammans med arbetet för mål 5 – jämställdhet, minskad sjukfrånvaro anses målet vara uppfyllt.



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



Via vuxenutbildningens projekt North Sweden Green Deal tas det ett samlat grepp för att öka möjligheterna till utbildning i kommunen. Målet anses vara delvis uppfyllt.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Flertalet av enheterna arbetar med att minska sjukfrånvaron, men stöd av företagshälsovården, med projektet Psykisk hälsa arbetsliv, samt arbetsplatsträffar för arbete med arbetsmiljö och värdegrund. Detta arbete går hand i hand med mål 3 – god hälsa och välbefinnande. Målet bedöms vara uppfyllt.



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



Förskolan arbetar med att kommunikationen med kommunen ska fungera enkelt genom att hålla vårdnadshavare, hälsocentralen och den fristående förskolan Blåklockan informerade om pågående aktiviteter. Målet bedöms vara uppfyllt.



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



Enheterna arbetar noggrant med månadsuppföljning och delårsredovisning för att minska budgetavvikelserna på enhetsnivå samt arbete med Grönt flagg och ett samarbete med Hushållningssällskapet. Målet anses vara uppfyllt.



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



I arbetet för fredliga och inkluderande samhällen kommer kommunens ungdomssamordare att genomföra en enkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle med syfte att öka ungdomars delaktighet i samhället. Utöver detta har mötesplatsen för ungdomar öppnat och den är mycket uppskattad.

Vård och omsorg

Avdelningen vård och omsorg består av enheterna särskilt boende, hemtjänst, LSS (lagen om stöd och service) och personlig assistans, individ- och familjeomsorg (IFO) samt hälso- och sjukvårdsenheten. Dessutom finns direkt underställda socialchefen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), biståndshandläggare, verksamhetsutvecklare samt en projektanställning vilken är knuten till projektet med nytt särskilt boende.

Ekonomi

Den samlade prognosen för året visar på ett underskott om ca 3,2 mkr. Det är framförallt två delar som har större avvikelser och det är dels LSS och personlig assistans som indikerar på ett underskott om ca 3,1 mkr och dels avdelningens övergripande ledning som ger indikationer på ett överskott på drygt 2,2 mkr. Överskottet beror på att avdelningens projektmedel ligger på övergripande ledning. Underskotten kan härledas till covidutbrott under året samt ändrade förutsättningar inom personlig assistans och det uppstartade dygnet runt-boende för barn samt en dyrare personalkostnad än beräknat. Utöver detta visar även prognosen på ett underskott inom hälso- och sjukvårdsenheten samt särskilt boende medan hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen visar på ett överskott.

Händelser av väsentlig betydelse

Projekt Framtidens äldreboende går enligt plan och beräknad inflyttning ska ske 2024. Arbetet med det nya verksamhetssystemet fortgår med vissa förseningar och en ny införandeplan presenteras under hösten. Enheterna har en fortsatt rekryteringsproblematik, det är för närvarande svårt att rekrytera personal till befattningar inom avdelningen, hittills har verksamheten nyttjat bemanningsföretag för att säkra tillgången på sjuksköterskor under stora delar av tertial två.

Satsningar under året

Äldreomsorgslyftet har genomförts under året tillsammans med andra satsningar på utbildningar inom alla enheter.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Enheten arbetar förebyggande för en god arbetsmiljö med minskad psykisk ohälsa, i arbetet sker det återkommande reflekterande träffar där personalen diskuterar det som sker i verksamheten samt utifrån varierande ämnen för att lära känna varandra och ha en trygg och säker arbetsplats. Enhetschefen bedömer dessa återkommande reflekterande samtal som ett mycket viktigt inslag i den löpande verksamheten utifrån deras arbetssituation enheten har med delar av samhällets mest behövande klientel. Enheten arbetar dessutom med ett lyhört inkluderande, representativt och rättssäkert beslutsfattande på alla nivåer, och de arbetar utifrån verksamhetens kvalitetsledningssystem där lagkrav och rutiner finns. Enheten tar emot alla klienter och arbetar för att ge ett professionellt bemötande till alla som söker stöd och hjälp.

Enheten jobbar med att säkra kompetensförsörjningen genom kontinuerlig fortbildning för att utvecklas inom respektive arbetsområden. Enheten fokuserar särskilt under 2022 på att avskaffa våld och otrygghet i det offentliga och privata rummet. Det innebär att enheten har varierande aktiviteter under varje månad, internt och externt, i samverkan med Länsstyrelsen och Norrbottens kommuner, fokusområdet avslutas med *en vecka fri från våld* i slutet på november.

Hemtjänst

Enheten ger omvårdnad och service i det egna hemmet till de omsorgstagare vilket beviljas av biståndshandläggare, omvårdnaden och servicen ges av dag- och nattpatrullen. Befolkningen i kommunen stiger kraftigt och dessutom i glesbygden, vilket leder till ökad bränsleförbrukning och med dagens bränslepriser ökar detta enhetens omkostnader med cirka 360tkr på årsbasis.

Rekrytering är fortsatt en utmaning då efterfrågan på undersköterskor är stor i hela landet och arbetslösheten i kommunen är på fortsatt låga nivåer. Verksamheten har dock en hög andel utbildade undersköterskor anställda och några har utbildat genom äldreomsorgslyftet vilket finansieras med statliga medel. Det har genomförts webbutbildning för personalen och temadagar med arbetsglädje har genomförts och aktiviteterna har varit både uppskattade och nödvändiga i och med det svåra arbetsläget coronapandemin ledde till.

Den första april stärktes enheten upp med en biträdande enhetschef vilket har underlättat arbetsbördan för enhetschef. Lanseringen av signering av medicinska insatser i telefonen direkt ute i verksamheten har också underlättat det dagliga arbetet då personal inte behöver ta sin in till en grupplokaler för att genomföra åtgärden.

Hälso- och sjukvårdsenheten

Även hälso- och sjukvårdsenheten har lyckats anställa tre sjuksköterskor under året men har fortsatt stora utmaningar med att rekrytera legitimerad personal, särskilt arbetsterapeut. Detta leder till en sårbar verksamhet då verksamheten vid personalfrånvaro och enheten har hittills under året nyttjat bemanningsföretag.

Enheten arbetar fortsatt med att sätta ut läkemedelsrobotar, dock går arbetet lite trögt så det inte har funnits passande kandidater för arbetet men målet är att alla robotar ska vara på plats innan årsskiftet. Enheten arbetar dessutom med att införa E-tjänster och framförallt inom rehab samt fortsatt arbete med psykisk hälsa arbetsliv, detta arbete görs tillsammans med särskilt boende. Under hösten påbörjas ett arbete för ökad samverkan mellan sjuksköterskor, rehabpersonal, undersköterskor och enhetschefer vilket är en del i arbetet med ökad tillgänglighet.

Personlig assistans och LSS

Enheten är uppdelad i olika verksamheter: personlig assistans, daglig verksamhet, boende Lugnet och korttidsboendet Regnbågen. Enheten arbetar med att verkställa fattade beslut utifrån ansökningar inom ramen för Lagen om stöd och service (LSS). Under året har enheten arbetat med att förstärka samverkan mellan LSS-grupperna med en samverkansgruppering vilka träffas regelbundet, där varierande aktiviteter planeras och genomförs.

Verksamheten har som mål att under hösten inviga Glaciären där den dagliga verksamheten utgår ifrån samt att det ska vara en plats för brukare är välkomna, tanken är att Glaciären ska hållas öppet någon dag varje vecka.

Det pågår ett digitaliseringsarbete av verksamheterna genom signeringssystemet Appva, samt signeringssystemet för personliga assistenter Aiai, två personal arbetar särskilt med digitalisering till brukare och utbildning av övrig personal inom LSS. Fortsatt arbete sker med social dokumentation inom samtliga verksamheter inom LSS.

Särskilt boende (SÄB)

Dagverksamheten har i juli utökats med en projektanställning, målet är att kunna ge fler aktiviteter till de äldre och funktionshindrade i kommunen och i om med projektanställningen kan det göras. Enheten arbetar med förbättring av deras informationsblad och ser över enhetens arbetsrutiner för att kvalitetssäkra arbetssätten kring äldre och deras anhöriga. Arbetet innebär att uppdatera rutiner och checklistor för korttidsboende, SÄBo, inflyttning och samtal samt genomförandeplaner och arbetet med dessa.

Det planeras för utbildningar för personalen om olika sjukdomar, brandutbildning och kränkande särbehandling och flertalet av dessa utbildningar genomförs tillsammans med hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet med äldreomsorgslyftet där vårdbiträden vidareutbildar sig till undersköterskor har tillfälligt pausats då kompetenspengen för dessa insatser är förverkade, förhoppningen är förnyat bidrag under 2023 så arbetet med detta kan återupptas. Enheten har målsättningen att all personal inom särskilt boende ska ha minst undersköterskekompetens.

Måluppfyllelse

Avdelningen jobbar med alla valda 6 mål, och fem av sex mål indikerar på en uppfyllelsegrad på 4 eller mer vilket är en ökning sedan tertial ett. För mål 3 – god hälsa och välbefinnande arbetar enheterna med att främja hälsan samt kartläggning av personalens hälsa i ett tidigt skede, enheterna jobbar kontinuerligt med vidareutbildning för personalen inom ramen för mål 4 – god utbildning för alla. Flertalet enheter jobbar med jämställdhetsfrågor (mål 5) och en av åtgärderna är rätten till heltid inom kommunalt avtalsområde. Mål 11 – hållbara städer och samhällen innehåller arbete med informationsmaterial och tillgänglighet och inom fredliga och inkluderande samhällen (mål 16) fortsätter arbetet med utveckling och implementering av digitala hjälpmedel. Det är endast mål 12 – hållbar konsumtion och produktivitet där avdelningen inte når målet då flera enheter har betydligt större budgetprognoser än målet på 5%.

Enheternas måluppfyllelse

Mål

Mått

Prognos för måluppfyllelse



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



Enheterna jobbar med kartläggning av personalens hälsa samt planerade och genomförda aktiviteter i hälsofrämjande syfte. Målet anses vara uppfyllt.



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



Flertalet medarbetare utbildas till undersköterskor via äldreomsorgslyftet. Målet bedöms vara uppfyllt.



Sjukfrånvaro kommunalt anställda ska minska, oavsett kön.



Enheterna arbetar med att avskaffa våld och otrygghet i både det offentliga och privata rummet, med olika aktiviteter varje månad ytterligare en åtgärd i jämställdhetsarbetet är åtgärder för rätten till heltid inom kommunals avtalsområde.



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



Enheterna jobbar med tillgänglighet genom informationsmaterial och med utbildningsplaner för personalen. Målet bedöms vara uppfyllt.



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



Flertalet enheters budgetprognoser har betydligt större avvikelser än målet på 5% och målet anses därför hittills ha en låg uppfyllelse.



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



Flertalet enheter arbetar med fortsatt digitalisering av verksamheten, bland annat med Aiai, pulsen och Appva. Målet anses vara mycket väl uppfyllt

Uppföljning av internkontroll

Under perioden har en ny internkontrollplan tagits fram för verksamhetsåret 2022 och innehåller utvalda moment för kontroll. Internkontrollplanen är beslutad av kommunstyrelsen och momenten har valts ut av kommunens ledningsgrupp baserat på omvärldsbevakning och riskanalys. Syftet är att kontrollera följande mål; *Ändamålsenlig verksamhet, Ekonomisk och finansiell verksamhet* samt *Efterlevnad av lagar och regler*. Till detta tillkommer även de processer som hade medel eller hög avvikelse i förra årets interkontrollplan. Nedan är riskanalysen för organisatorisk arbetsmiljö presenterad, den finns dessutom presenterad i dokumentet för Internkontrollplan 2022.

Organisatorisk arbetsmiljö

Process	Moment	S (1-4)	K (1-4)	R (1-16)	Åtgärd J/N	IK-plan J/N
Planera och förankra	Strategier, planer, mål med arbetsmiljöarbetet, ges medarbetare möjlighet till delaktighet, fokusgrupper och goda kommunikation/informationskanaler.	2	4	8	Nej	Nej
Arbetsbelastning	Finns inte tillräckliga resurser för det arbete som ska utföras. Arbetsgivaren måste vara uppmärksam om det förekommer obalans, och inte leder till ohälsa.	2	4	8	Nej	Nej
Störande avbrott	Telefon, mail, rutiner, fokustid, utmaning hos chefer, medborgarservice, stab, it-kontoret, personalkontoret,	3	3	9	Ja	Ja
Styrande dokument	Arbetsmiljöpolicy, Riktlinjer för arbetsmiljö, personalpolitiska program, delegeringsordning, rutiner/lathundar	1	3	3	Nej	Nej
Systematiskt arbetsmiljöarbete	RUS-samtal, SAM-enkäter, Skyddsronder, APT, Skyddsombud	1	4	4	Nej	Nej
Löpande arbetsmiljöarbete	Kartläggningar, Samarbete med företagshälsovården, anpassningar i arbete, disciplinära åtgärder, skyddsombud	1	4	4	Ja	Nej
Rätt arbetsinnehåll	Uppdragsbeskrivningar, förväntat resultat av arbetet, beskrivning av särskilda	3	3	9	Ja	Ja

	arbetsätt, finns stöd att få i verksamheten					
Starkt psykiskt påfrestande arbete	Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka arbetsuppgifter/situationer som är psykiskt påfrestande. Finns redskap för att bemöta människor i svåra situationer, svår sjukdom, misär, i kris eller utsatta för hot och våld. Finns stöd och rätt kompetens.	3	3	9	Ja	Ja
Kränkande särbehandling	Info/beskrivning vad det är, diskussionsforum, möjlighet att påverka arbetsklimatet, rutin att rapportera riskkällor, rutin för hur det ska hanteras, vem tar emot, vad händer med informationen, vad mottagaren ska göra och tydliggöra var de utsatta kan få hjälp	2	4	8	Ja	Nej
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning	Utbildningsplan, Stimulerande arbetsuppgifter, uppföljning av presentation, Stöd till vidareutbildning, karriärmöjligheter inom organisationen.	3	2	6	Nej	Nej
Avslut av anställning	Avslutningssamtal, checklista, Överlämning, erfarenheter	-	-	-	Ja	Pågående Uppföljning
Introduktion	Checklista för introduktion	-	-	-	Ja	Pågående Uppföljning
Introduktion	Uppdragsbeskrivningar och verksamhetsbeskrivningar	-	-	-	Ja	Pågående Uppföljning
Rekrytering	Säkerställning av kvalifikationer vid rekrytering	-	-	-	Ja	Pågående Uppföljning

Medarbetare

Medarbetare

Nedan är en sammanställning av nyckeltal gällande Arjeplogs kommuns medarbetare, några nyckeltal är dock inte redovisade här då de endast presenteras i årsbokslutet.

Personalstruktur

Antalet tillsvidareanställda har ökat sedan årsskiftet, personalstaten har utökats med en ny verksamhet inom LSS, utöver detta bedömer vi att ökningen framförallt beror på:

- Fler anställda sjuksköterskor i egen regi
- Förskolelärare som anställts på tillsvidarejänster
- Personal som konverterat in på tillsvidareanställningar inom LSS

Tertial 2	2022-08-31	2021-12-31	2021-08-31	2020-08-31	2019-08-31
Antal tillsvidareanställda	281	276	272	260	278
Varav kvinnor: %	74	74	74	73	76
Varav män: %	26	26	26	27	24

Sjukfrånvaro

Sjuktalen har fortsatt ökat sedan årsskiftet, detta till största del på grund av Coronapandemin, framförallt har det varit en hög korttidsfrånvaro. Långtidsjukfrånvaron har fortsatt att minska.

Sjukskrivningstalen per avdelning är	2022-08-31
Utbildning och kultur	8,2 procent
Vård och omsorg har	11,7 procent
Administration och stöd samt stab	4,4 procent
Samhällsbyggnad	2,8 procent
Stab	0,8%

Förutom de ökade under 2022 har sjuktalen 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 sjukfrånvaro till följd av att det är mer vanligt med distansarbete på grund av coronapandemin.

%	2022-08-31	2022-04-30	2021-12-31	2021-08-31	Förändring 2021-12-31
Total sjukfrånvaro	8,4	9,4	6,8	6,2	+1,6
varav långtidssjukfrånvaro	30,2	24,5	32,1	30,7	+ 5,7
sjukfrånvaro män	7,6	9,4	5,1	4,7	+2,5
sjukfrånvaro kvinnor	8,7	9,3	7,5	6,9	+1,2
anställda - 29 år	10,1	9,1	7,1	6,8	+3
anställda 30 - 49 år	7,5	9,3	5,9	5,2	+1,6
anställda 50 år -	8,6	9,5	7,6	7,1	+1

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

Frisktal

Frisktal innebär att en anställd har haft maximalt fem sjukfrånvarodagar under det senaste året. Frisktalet är ett bra komplement till att mäta sjukfrånvaron eftersom att ett högt frisktal innebär att det är få individer som är borta mer än fem arbetsdagar på ett år. En hög sjukfrånvaro och höga frisktal innebär att det är få individer som ofta är sjuka medan en låg sjukfrånvaro i kombination med låga frisktal innebär att många individer är sjukskrivna mer än fem arbetsdagar under ett år.

Arjeplog kommuns frisktal bedöms vara lägre än rikssnittet. I kombination med en relativt hög sjukfrånvaro är därför slutsatsen att det är en relativt hög andel av de sjukskrivna som är sjuka mer än fem arbetsdagar under ett år. Denna andel påverkar de höga sjuktalen samtidigt som kommunen har många anställda som sällan är sjukskrivna.

Tertial 2	Heltidsfrisk	Dag 1-5 sjukdag	Fler än 5 sjuktillfällen
Totalt	26,17	27,0	8,3
Kvinna	23,28	24,0	9,5
Man	33,66	34,7	5,0
20 – 29 år	21,57	33,3	25,5
30 – 39 år	31,08	20,3	5,4
40 – 49 år	21,18	30,6	2,4

50 – 59 år	22,0	28,0	5,0
60 - år	39,22	23,5	11,8

Rehabilitering

Kommunen som arbetsgivare har ett ansvar för de anställdas hälsa, tillsammans med företagshälsovården arbetar kommunen fortsatt aktivt med genomgångar av alla sjukskrivningar i kommunorganisationen, Modellen för kartläggning och rehabilitering är känd och används inom alla verksamheter. Kommunen deltar i ett projekt inom psykisk hälsa arbetsliv och vill med det projektet förbättra arbetsmiljön för samtliga anställda inom Arjeplogs kommun. Projektet är en omfattande satsning där de flesta chefer har genomgått en utbildning i psykisk hälsa arbetsliv, politiker har bjudits in till föreläsningar, traineeutbildningar har genomförts och det bedrivs ett pågående arbete kring de ekonomiska effekterna kopplat till förebyggande insatser mot ohälsa.

Befolkningsutveckling

Vid årets ingång hade vi 2708 invånare och till och med juli 2690 invånare. Det innebär en befolkningsminskning med 18 personer under det första halvåret. I likhet med föregående år har kommunen ett negativt födelseöverskott vilket innebär att det dör fler personer än vad det föds i kommunen. Flyttningsnettot ligger hittills på plus två, då 12 personer har flyttat till kommunen och 10 har flyttat ut.

Hittills under året har ingen nya data presenterats gällande medelåldern i Arjeplogs kommun, men förra året ökade medelåldern till 47,9 år från en medelålder på 47,6 år under 2021 vilket är betydligt högre än rikets 41,6 år.

