



Delårsredovisning
per
2015-08-31

Hela kommunen



Sammanfattning och analys av delårsredovisning per 2015-08-31

Delårsredovisningen för Arvidsjaur kommun och kommunkoncernen uppvisar ett förväntat positivt årsresultat. Såväl nämnderna som bolagskoncernen redovisar positiva årsprognoser. Medvetenheten om begreppet god ekonomisk hushållning finns genomgående hos såväl nämnderna som hos bolagen. Inom bolagskoncernen finns en god förståelse för koncerntanken och därmed ansvaret att bidra till att koncernen som helhet får ett positivt ekonomiskt resultat.

När det gäller de två största nämnderna så har dessa båda fått ekonomiskt tillskott av de medel som kommunen erhåller från Migrationsverket för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Även om detta är positivt ur ett perspektiv så är det viktigt att komma ihåg att dessa medel är av tillfällig karaktär och inte något kommunen kan garantera nämnderna på lång sikt.

Vi befinner oss nu i slutet av det sista året med de politiska mål som fastställdes inför föregående mandatperiod. Målen är många och har varit svåra att följa upp på ett rättvisande sätt, vilket kommunfullmäktige tidigare konstaterat. Från och med nästa år kommer vi att arbeta med nya mål och ett styrkort som bedöms underlätta såväl praktiskt arbete som uppföljning av målen.

Investeringsredovisningen utvisar även denna gång att verksamheterna inte hunnit med att investera i den takt som man äskat medel för. Mot bakgrund av det har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt reglemente för investeringar där vi kommer att ha en längre arbetsprocess för investeringar från planering till avrop. Att arbeta med investeringar kräver också tillräckliga personella resurser. Det är därför viktigt att organisationen är bemannad på ett sådant sätt att utrymme finns att arbeta med planerade investeringar. Noteras bör också att övergången till komponentavskrivning för fastigheter innebär att investeringsvolymen ökar.

Ett positivt årsresultat ger kommunen goda möjligheter att spara pengar för kommande behov alternativt att göra ytterligare inbetalningar för att minska pensionsskulden. Vi vet att om ett par år kommer kommunen att stå inför ett betydligt tuffare ekonomisk läge. Det är därför klokt att redan nu föra diskussionen om hur kommunens verksamhet kommer att påverkas av detta samt vilka beslut som kan behöva tas såväl politiskt som av förvaltningsverksamheterna.

Lotta Åman
Kommunstyrelsens ordförande

Kerstin Olla Grahn
Kommunchef



INNEHÅLLSFÖRTECKNING:




Övergripande mål för Arvidsjaur kommun 2012-2015	4
Alla kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund	4
Förvaltningsberättelse	5
Kommunkoncernens organisation	5
God ekonomisk hushållning - övergripande mål	7
Omvärld	9
Näringsliv	9
Bostäder, lokaler och mark	10
Framtiden	10
Medborgare	11
Medarbetare	12
Finansiella mål för perioden 2012-2015	13
Resultat för perioden 2015-01-01- - 2015-04-30	15
Nämndernas periodresultat 2015-04-30 inkl prognos för 2015	16
Utredning av balanskravet	18
Investeringsredovisning	19
Pensioner och pensionsskuld	20
Verksamhetsberättelser	21
Kommunstyrelsen	21
Barn- och utbildningsnämnden	29
Socialnämnden	33
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden	37
Överförmyndaren	43
Kommunens bolag	44
Resultaträkning (tkr)	46
Balansräkning (tkr)	47
Noter:	48



Övergripande mål för Arvidsjaur kommun 2012 - 2015

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för kommunen och nya mål för 2012-2015. Kommunens vision är "Bäst i test".

Tre övergripande mål

-  En positiv befolkningsutveckling och tillväxt
-  Ökad samverkan, koncerttänk och effektivitet
-  Miljöhänsyn i all verksamhet

Alla kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund

Glädje

Vi har en positiv inställning till alla människor vi möter
Vi ser varandra och bidrar till en god stämning på jobbet

Respekt

Vi tar alla människor på allvar
Vi känner stolthet över vårt uppdrag
Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut

Professionalitet

Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa
Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper
Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll

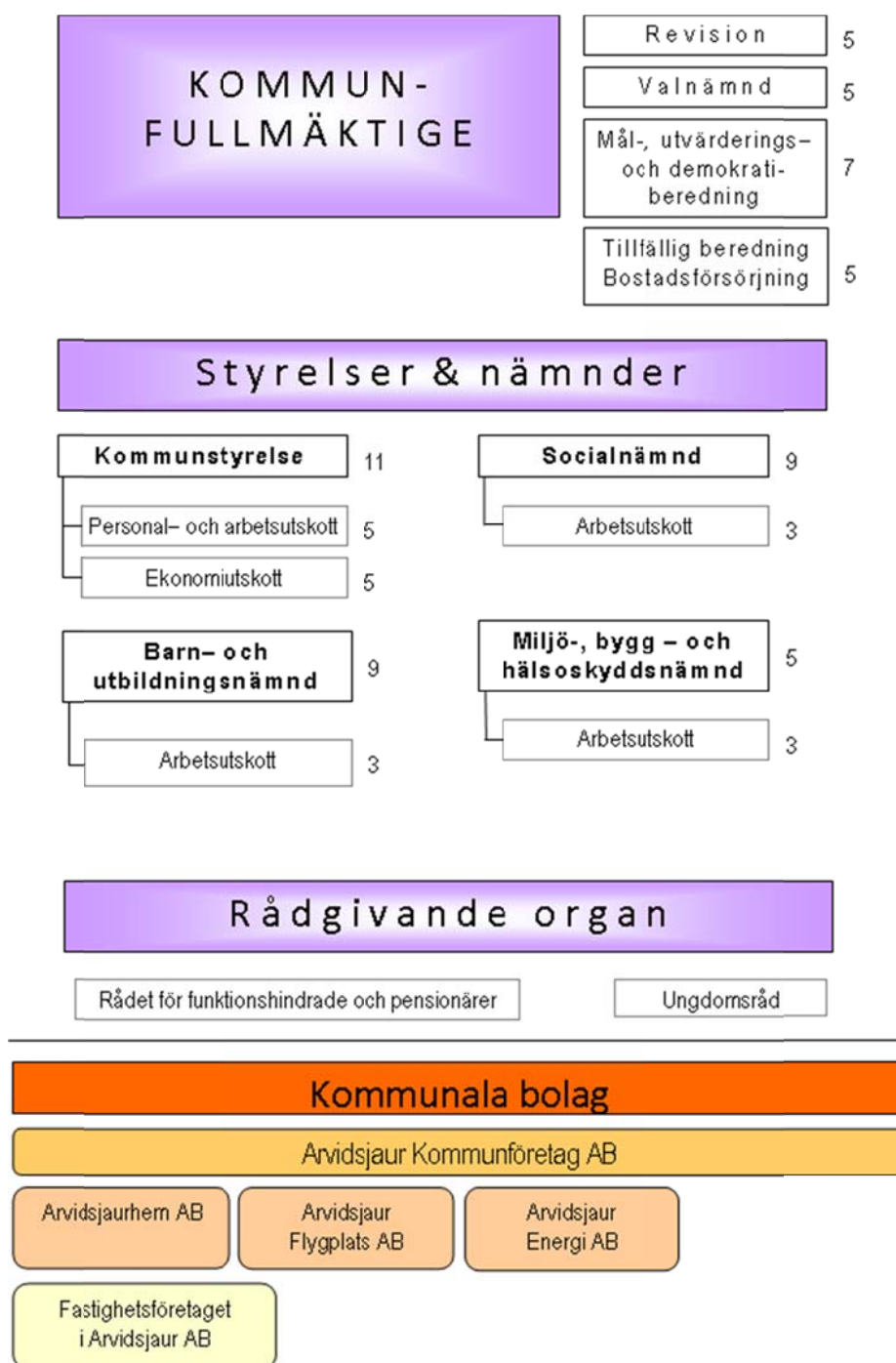


Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernens organisation

Arvidsjaur kommun har en traditionell nämndsorganisation under mandatperioden med kommunstyrelse och tre verksamhetsnämnder. I kommunfullmäktige är en fast beredning verksam.

Arvidsjaur kommunkoncern består av Arvidsjaur Kommunföretag AB, som vid årets början ägde fyra aktiebolag: Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB samt Arvidsjaur Test & Training AB (ATT). Arvidsjaurhem AB äger ett dotterbolag; Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB. ATT är nu fusionerat in i Arvidsjaur Flygplats AB under mars 2015.





Kommunalskatt

Utdebitering kr/skattekrona	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kommunen	22,80	22,80	22,30	22,08	22,08	22,08
Totalt	32,98	32,98	32,48	32,48	32,48	32,48

År 2013 har skatteväxling med 22 öre mellan kommunen och landstinget skett med anledning av att kommunen har tagit över hemsjukvården från landstingen. År 2014 har skatten höjts med 50 öre.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Mandatfördelning 2015-2018

Socialdemokraterna	12 mandat
Centern	9 mandat
Vänsterpartiet	4 mandat
Moderaterna	1 mandat
Folkpartiet	1 mandat
Sverigedemokraterna*	2 mandat
Summa	29 mandat
*varav en obesatt plats	




Kommunfullmäktiges Presidium

Ordförande: Peter Rydjfäll (s)
1:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)
2:e vice ordförande: Björn Lundberg (s)



God ekonomisk hushållning - övergripande mål för verksamheten


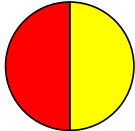
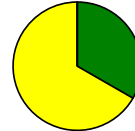


Kommunfullmäktiges tre övergripande mål

-  En positiv befolkningsutveckling och tillväxt
-  Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet
-  Miljöhänsyn i all verksamhet

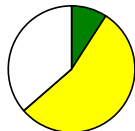
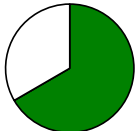
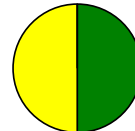
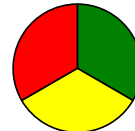
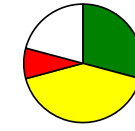
Sammanställning resultat Fullmäktiges övergripande mål redovisade per nämnd.

Nämnderna har totalt 37 verksamhetsmål. Antalet verksamhetsmål och nyckeltal skiljer sig dock mellan de olika nämnderna, mycket beroende på hur stor påverkan varje nämnd anser sig ha på respektive övergripande mål. Totalt är det 72 nyckeltal och de har alla fått samma vikt i den här sammanställningen, som visar resultaten från nyckeltalen. Väldigt få nyckeltal har haft mät punkt under perioden. I de fallen kvarstår förra mätningens resultat till nästa mät tillfälle. Många mått har genomgått en analys och en del kan därför ha varit föremål för redigering under perioden.

Kommunfullmäktige har tidigare konstaterat att nuvarande antal mål är för många samt att flera av dem är svåra att mäta på ett rättvisande sätt.

	KS	Mbhn	SN	BoU	Nämnderna Totalt (KF)
En Positiv befolkningsutveckling och tillväxt	 6 verksamhetsmål 16 nyckeltal	 2 verksamhetsmål 2 nyckeltal	 3 verksamhetsmål 3 nyckeltal	 2 verksamhetsmål 4 nyckeltal	 13 verksamhetsmål 25 nyckeltal

Det övergripande målet en **positiv befolkningsutveckling och tillväxt** omfattar totalt 12 verksamhetsmål och 26 nyckeltal på de fyra nämnderna. Det är väldigt stor skillnad antalet nyckeltal nämnderna emellan. Alla nyckeltal som fått vit markering (alltså arbete pågår) har en pågående process men mätning görs vid annan tidpunkt. Vissa har en väldigt lång horisont. Tre nyckeltal har inte uppnått målet under perioden.

	KS	Mbhn	SN	BoU	Nämnderna Totalt (KF)
Ökad samverkan, koncerntänk och Effektivitet	 7 verksamhetsmål 11 nyckeltal	 2 verksamhetsmål 3 nyckeltal	 4 verksamhetsmål 4 nyckeltal	 2 verksamhetsmål 6 nyckeltal	 15 verksamhetsmål 24 nyckeltal

Det övergripande målet **ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet** har en stor andel av långsiktiga processmål (vilket avspeglar sig i en stor andel vita resultat). Totalt tre nyckeltal har inte uppnått sitt mål under perioden.



	KS	Mbhn	SN	BoU	Nämnderna Totalt (KF)
Miljöpåverkan					
	3 verksamhetsmål 8 nyckeltal	5 verksamhetsmål 5 nyckeltal	2 verksamhetsmål 2 nyckeltal	1 verksamhetsmål 4 nyckeltal	11 verksamhetsmål 19 nyckeltal

För det övergripande målet **Miljöpåverkan** finns två huvudsakliga fokus i enlighet med fullmäktiges framgångsfaktorer: god arbetsmiljö och god livsmiljö. Sn och BoU har fokuserat på arbetsmiljö för medarbetare och för brukare, kunder elever. Ks fokuserar på båda aspekterna medan Mbhn jobbar med miljömål ur ett verksamhetsperspektiv. Totalt har fyra nyckeltal ej uppfyllt målet under perioden.

Lägesanvisning för måluppfyllelse



Målet helt uppfyllt



Målet uppfyllt i hög grad



Målet ej uppfyllt



Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.
Se kommentarsfältet



Omvärld

(Källa: SKL:s ekonomirapport, arbetsförmedlingen, SCB)

Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) avslutades svensk ekonomi mycket starkt under 2014. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år. Investeringarna växte under 2014 och beräknas fortsätta så också under 2015-2016. Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis under 2015. Nedgången i arbetslösheten beräknas dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna ligger fortsatt på 3 procent och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år.

Den kommunala sektorn står de kommande åren inför utmaningar som ökade investeringar och kraftigt ökade behov från befolkningsförändringar och ambitionshöjningar. Det här innebär att kostnaderna för de kommunala tjänsterna kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Intäkterna från en tillväxt i skatteunderlaget räcker inte till.

Näringsliv

Regional utveckling

Råvaruindustrin med malmen, stålet, skogen och vattenkraften samt Biltest- och eventverksamheten fortsätter att utvecklas och är fortsatt viktiga både för länet och för Sverige. Exporterande tillverkningsföretag, en växande service & tjänstesektor, besöksnäringen och småföretag inom många olika områden får allt större betydelse. Ett allt större intresse visas från internationella aktörer såväl investerare som företagsetableringar. Länet karaktäriseras till stor del av ett småskaligt verksamt näringsliv med lokal marknad, till stor del beroende av några få dominerande större företag.

Lokal utveckling

Arvidsjaur kommuns näringsliv präglas av många små företag (upp till 05-30 anställda) med stark tillväxtpotential utifrån bl.a. vintertestverksamhet och den tillhörande besöksnäringen. I kommunen finns dessutom flera spetsföretag inom vitt skilda branscher som verkar på en nationell och internationell marknad. Arvidsjaur handel och serviceföretagen är en stark bidragande faktor till kommunens attraktivitet och erbjuder dessutom många arbetsmöjligheter.

Det stora intresset som finns från ett flertal internationella företagare/entreprenörer att etablera sig i kommunen kommer att ytterligare förstärka bilden av Arvidsjaur som en "knutpunkt" för utveckling där flygplatsen har en central roll.

Näringslivets lok är de redan verksamma företag inom tjänstesektorn, producerande företag och handeln som måste ses som stommen varifrån vår kommun kommer att utvecklas och växa. Större etableringar såsom Lavergruvan samt Tågtestverksamhet mellan Arvidsjaur och Jörn är alltså fortfarande.

Nyföretagandet

Under perioden 1/1 till 31/8, 2015 och inom ramen för arbetet tillsammans med Redok AB har;

- 6 Enskild näringsidkare och 8 Aktiebolag är registrerade . Totalt 14 st, föreg år 8 st
- 6 Enskild näringsidkare och 4 Aktiebolag är under process. Totalt 10 st, föreg år 5

Sysselsättning

Vid årsskiftet 2014/2015 (2014-12) var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av den registrerade arbetskraften totalt: 8,0 procent i riket, jämfört med 8,5 procent föregående årsskifte (2013-12). Ungdomar 18-24 år totalt 15,0 % i riket (2014-12), jämfört med 17,2 procent föregående årsskifte.

Vid årsskiftet 2014/2015 (2014-12) var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av den registrerade arbetskraften totalt: 7,5 procent i Norrbotten, jämfört med 8,6 procent föregående årsskifte (2013-12). Ungdomar 18-24 år totalt 15,5 % i Norrbotten (2014-12), jämfört med 18,0 procent föregående årsskifte.

För Arvidsjaur vidkommande innebär det att kommunen följer den minskande arbetslösheten för länet och riket, både då det gäller ålderskategorin 16-64 och 18-24 år.

Arvidsjaur har i tidigare utredningar klassats som en egen arbetsmarknadsregion, beroende på bl.a. de långa avstånden till andra större orter. Avstånden medför att dagpendlingen till och från andra kommuner är ca 13%

Den stora utbildningssatsning som är inne på år 3, har gett genomslag i de branscher som varit identifierade, främst inom äldreomsorg. Kompetensbehovet är hittills tryggt och har bl a inneburit att ordinarie personal kan ta ut sin semester under sommarhalvåret som de själv planerat.



Arbetslöshet

År	Arbetslösa i gruppen invånare 16-64 år			
	Totalt	Varav i öppen arbetslöshet	Varav i åtgärder	Ungdomar 18-24 år totalt
	%	%	%	%
2010-12	10,3	5,0	5,3	26,4
2011-12	9,8	4,6	5,2	25,0
2012-12	9,3	4,7	4,6	23,0
2013-12	8,9	4,8	4,1	19,4
2014-12	8,8	4,8	4,0	18,8
2015-05	255 pers	4,9	4,1	18,6

Källa Arbetsförmedlingen

Bostäder, lokaler och mark

På lägenhetsmarknaden råder för närvarande varken brist än överskott, åtminstone i centralorten.

Kommunen arbetar i samråd med övriga aktörer med en ny bostadsförsörjningsplan.

Tillgången på tomter för småhus är god både i centralorten och ute i byarna. Nya bostadsområden är öppna för exploatering.

Detaljplaneändringar i centrum är på gång för att tillgodose möjligheten till bostadsbyggande och affärslokaler.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår. Ny lagstiftning öppnar möjligheter till strandnära bebyggelse inom ramen för arbetet med översiktsplanen. Arbetet med att hitta lämpliga områden pågår.

Framtiden

Kommunen har många utmaningar framöver. Behoven och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt, beroende på storleken på barnkullar, befolkningens flyttmönster, regelförändringar och reformer, och inte minst konjunkturläget. Kommunal verksamhet i förändring är mer regel än undantag. Utmaningen är att anpassa verksamheten efter skiftningarna

En annan stor utmaning har också bestått av och kommer att bestå i att fortsätta förändra och utveckla de egna verksamheterna oberoende av hur de yttre konjunkturerna går upp eller ned och de statliga stöden förändras.

Demografin kommer att ställa mätliga krav på kommunen de närmaste åren. Av tillgänglig statistik framgår att andelen personer äldre än 85 år kommer att sakta fortsatt att öka. Antalet personer i åldrarna 65-74 år kommer att öka snabbare, 10-15 personer per år framöver. Ökningen beror av de stora antalet födda på 40-talet. Antalet barn 0-5 år ökar något under de närmaste åren, men antalet tonåringar minskar.

Ungdomars medverkan

Demokratisatsningen för barn och unga i Arvidsjaur kommun har systematiseras över året.

Kommunen har antagit en kommunövergripande handlingsplan och ett årshjul för att planera och strukturera upp arbetet med ungas inflytande. Det viktiga är att se barn och unga som en resurs i samhället där de har möjlighet till inflytande i frågor som de själva prioriterar.

Referensgrupper är elevråden och kulturgrupperna på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan, Kulturskolans elevförening, en föreningsgrupp samt en grupp för nyanlända ungdomar.

Integration

Fokus ligger på att vara inkluderande på så sätt att alla nyinflyttade samt våra egna ungdomar ska stå i fokus för arbetet.

Målet för kommunens integrationsarbete är att "riva alla hinder" för olika gruppers möjlighet till deltagande i samhället



Medborgare

Befolkningsutveckling

Kommunens befolkning har ökat med 45 personer sedan årsskiftet, då vi var 13 flera än föregående årsskifte. De stora förändringarna i negativ riktning brukar dock ske under hösten.

På grund av den befolkningsstruktur som kommunen har kommer under överskådlig tid betydligt fler kommunmedborgare att dö än födas. Ska kommunens befolkning öka måste det alltså ske genom inflyttning.

Viktig för kommunens ekonomi är befolkningssiffran den första november varje år, eftersom det är utifrån denna som skatter och viss utjämning beräknas. (6 494 invånare 1 november 2014)

Andelen personer över 65 år uppgår till ca 27 procent i kommunen, 8 procent är 80 år eller äldre. Andelen barn i skolåldern har under de senaste åren minskat något.

Störst minskning finns i gruppen 20-64 år, d v s den arbetsföra befolkningen.

Befolkning 2012-2015

År/antal	2015-06	2014-12	2013-12	2012-12
Totalt	6 529	6 484	6 471	6 467
Födda	34	78	67	59
Avlidna	51	129	79	83
Inflyttade	151	357	275	282
Utflyttade	89	292	260	284

Flyttnetto

År/antal	2015-06	2014-12	2013-12	2012-12
Flyttnetto totalt	62	65	15	-2
Mot egna länet	28	-1	22	5
Mot annat län	3	39	-27	-39
Mot utlandet	31	27	20	32



Medarbetare

Anställda och arvoderade i kommunen och bolagen

Arvoden betalas ut för drygt 200 olika förtroendeuppdrag. 90 % av personalkostnaden finns på de två stora nämnderna; Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden

94 % av personalen finns i anställningar i kommunen, 6 % anställs av bolagen.

Tyngdpunkten ligger fortfarande på åldrarna över 45 år. Nyrekryteringen sker i allt större utsträckning i åldrarna 30- 40 år.

Rehabiliteringsverksamhet

Arbetsgivaren har ett omfattande ansvar för anställda som inte klarar sitt arbete på grund av orsaker som kan hänföras till begreppet sjukdom. Anställda som inte klarar sina arbetsuppgifter ska, om möjligt, rehabiliteras så att de i första hand kan återgå till sitt ordinarie arbete, i andra hand beredas andra arbetsuppgifter eller omplaceras. I detta arbete har vi medicinsk experthjälp från företagshälsovården. Internt arbetar vi med att

under senare delen av 2015 införa ett it-verktyg (Adato) för att i framtiden kunna säkerställa de gemensamma rutinerna för rehabiliteringsarbetet i organisationen och förbättra analysarbetet kring denna verksamhet.

Redovisning av sjukfrånvaro

Syftet med denna redovisning är att sätta fokus på kommunens arbete med att minska sjukfrånvaron.

Statistiken från övriga landet och länet för 2013 visar en stigande sjukfrånvaro..

Den totala sjukfrånvarotiden per den sista april ligger något högre än de senaste årens helårsstatistik

Den största ökningen i jämförelse med förra året och samma period är bland män samt åldersgruppen 50 år och äldre. Observera att eftersom vi har få män anställda i organisationen påverkas den sjukfrånvarostatistiken stort redan vid ett par medarbetares sjukfrånvaro.

Glädjande nog märks en minskning av sjukfrånvaron i åldersgruppen – 29 år.

Procent av arbetad tid	2015-08	2014-08	2013-08
Total sjukfrånvarotid	6,21	6,05	4,91
Omräknat i årsarbetare	47	44	37
Summa tid med långtidssjuk-frånvaro av sjukfrånvaron	46,29	42,93	44,09
Sjukfrånvarotid kvinnor	6,74	6,88	5,56
Sjukfrånvarotid män	4,27	2,93	2,57
Sjukfrånvaro – 29 år	2,90	3,65	2,97
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,15	6,40	4,45
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	7,47	6,47	5,82
<i>Procent av arbetad tid</i>			
Sjukfrånvaro Socialnämnden	7,37	7,75	6,75
Därav långtidsfrånvaro	44,15	45,68	46,50
Sjukfrånvaro Barn- och ungdom	5,66	5,71	4,04
Därav långtidsfrånvaro	53,22	46,78	36,03
Sjukfrånvaro övriga	4,94	3,53	2,76
Därav långtidsfrånvaro	41,10	23,10	20,79
Korttidssjukfrånvaro (tim/mån)	2 947	2 945	2 429



Finansiella mål för perioden 2012-2015

Redovisning av måluppfyllelse	2015 Prog- nos	2014
Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 2 % av skatteintäkterna		
Volymökningen av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än skatteunderlagets utveckling.		
Minskningen av anläggningstillgångarna ska balanseras med motsvarande minskning av skulder eller ökning av finansiella tillgångar så att soliditeten inte försämras.		
Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör under en mandatperiod inte överstiga 45 Mkr (2010-2014)		
Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunernas fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt.		

Kommunallagen reglerar kommunens ekonomiska förvaltning genom att ett krav ställs på god ekonomisk hushållning. Ett av grundkraven är att budgeten ska upprättas så att intäkterna överskrider kostnaderna. Motiven är bland annat:

- Långsiktig konsolidering av ekonomin
- Skapa utrymme för investeringar
- Täcka ökningen av hela pensionsåtagandet
- Minska riskexponeringen och möjlighet att kunna hantera osäkerhetsfaktorer

God ekonomisk hushållning innebär mer än att ha en budget i balans. För att säkra en god ekonomisk hushållning behövs finansiella mål som tydligt markerar att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det behövs också tydliga verksamhetsmål som klargör uppdraget. Målen ska klargöra vad som kan uppnås med befintliga resurser.

Den politiska nivån fastställer ambitionsnivån och anvisar resurser medan verksamheterna utför tjänsteproduktionen.

Resultatet för jan-aug 2015 är positivt med 25,6 Mkr. Prognos för 2015 anger 7,5 Mkr i överskott. 2 % av skatteintäkterna är 8 mkr. Kommunen har därmed lyckats uppfylla det första finansiella målet i utfall men nästan i prognos. När förlust redovisas har nettokostnaderna varit större än generella bidrag och skatteintäkterna. Prognosen för 2015 anger att nettokostnaderna inte är större än skatteunderlagets utveckling. Målet är då uppfyllt i utfall och i prognos. Soliditetsmålet runt lån, investeringar och soliditet har kunnat uppnås. Kommunen har sedan 2011 inga långfristiga skulder.

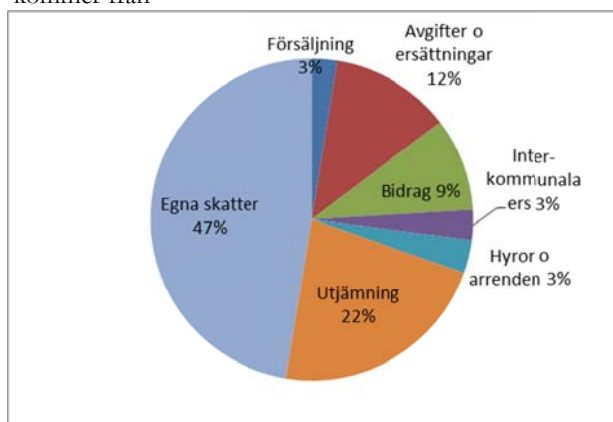
Kommunen har ett eftersatt underhåll på fastigheter och gator med 4-6 Mkr årligen. Här kan man inte säga att målet nåtts till fullo. Ny internhyra från och med 2015 tar sikte på att komma till rätta med detta.

Sammantaget är måluppfyllnaden relativt god för perioden.

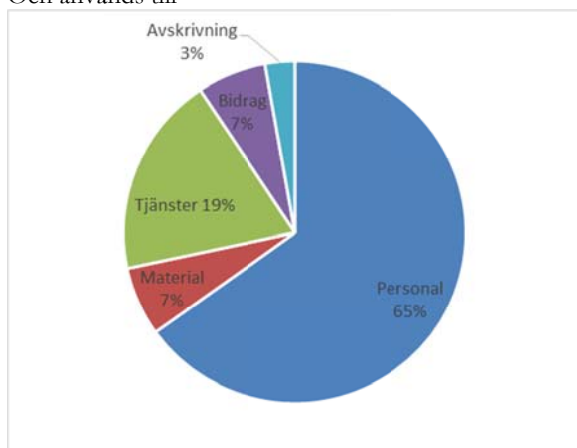


Kommunens pengar

kommer från



Och används till



Skatteunderlagets utveckling

Att skatteunderlaget utvecklas i takt med kommunens netto kostnader är en förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Kommunens eget skatteunderlag räknat per invånare ligger ca 7 % -enheter under riksgenomsnittet. Antalet personer med beskattningsbar inkomst har ökat under tre av de fyra senaste taxeringsåren trots att antalet invånare minskat. Skatteutjämningsystemet kompenserar kommunen delvis för skatteintäkter under genomsnittet genom inkomst-utjämningsbidraget.

Skatteutjämningsystemets utformning innebär att antalet invånare den 1 november året innan verksamhetsåret är viktigare för utvecklingen av kommunens skatteintäkter än ökningen av det egna skatteunderlaget. En viss tillväxt av det egna skatteunderlaget behöver därför inte innebära ökade intäkter från skatt och utjämningsystem, men är i sig ett tecken på en positiv utveckling för kommunen.

Kommunens ekonomi påverkas även av andra faktorer än arbetsmarknaden, inte minst den ekonomiska politik som förs, men även annat som kostnadssänkande åtgärder i verksamheten, ränteläget och extra tillskott utifrån.



Resultat för perioden 2015-01-01-2015-08-31

Budgetavräkning tkr	Budget 2015	Redovisat 2015-08-31	Prognos för 2015	Prognos utfall mot budget	Redovisat 2014-08-31
Verksamhetens intäkter	149 064	107 825	173 386	24 322	99 797
Verksamhetens kostnader	-537 632	-340 087	-552 375	-14 743	-328 155
Avskrivningar	-12 900	-9 348	-13 300	-1 000	-9 476
Verksamhetens nettokostnader	-401 468	-241 610	-392 889	8 579	-237 834
Skatteintäkter	283 308	187 877	281 316	-1 992	182 874
Generella statsbidrag och utjämning	119 550	78 612	118 091	-1 459	80 492
Finansiella intäkter	1 000	715	1 000	0	811
Finansiella kostnader	-100	0	-50	50	-31
Resultat före extraordinära poster	2 290	25 594	7 468	5 178	26 312
Bokslutsdispositioner					0
Extraordinära poster					0
Årets resultat	2 290	25 594	7 468	5 178	26 312

Periodens resultat uppgår till 25,6 Mkr och prognosen för helåret 2015 visar på ett resultat på 7,5 Mkr vilket är 5,2 Mkr bättre än budget.

Nettokostnaderna belastar året mera under sista tertialet varför det krävs ett gott resultat per sista augusti för att hela året ska ge överskott.

Helårsprognosen i nämnderna visar på ett överskott jämfört med budget om 6,2 Mkr. Kommunstyrelsen har i prognos 5 Mkr gentemot budget främst hänförligt till större intäkter med nytt avtal med Migrationsverket. Barn- & Utbildningsnämnden 1,8 Mkr samt Socialnämnden -0,6 mkr. Miljö, Bygg- & Hälsoskyddsnämnden beräknar nära nog nå budgetmålet.

Kostnaderna för pensioner beräknas öka något då pensioner till förtroendevalda skall beräknas. Å andra sidan innebär fler pensionsavgångar i förtid att utbetalda belopp minskar. Detta tillsammans med effekt av extrainlösen gör att prognosen blir 3,4 Mkr bättre än budget. Kommande intäkt från AFA premier från 2004; här försiktigt beräknade till 2,4 Mkr ingår i posten men kvittas mot motsvarande extra pensionsinlösen i slutet av året. Skatteintäkterna i helårsprognosen innehåller effekt av sämre skatteunderlag och minskade generella bidrag än beräknat.

För avskrivningarna har ett säkerhetsutrymme om 1 Mkr prognosticerats, för det fall att ändrade principer inte helt hinner införas 2015.

Prognostiserad resultatavvikelse mot budget för kommunen består av fyra delar:

Mkr	2015- prognos	2014- 12	2013- 12	2012- 12
Nämnder	6,2	7,8	12,3	-19,8
Finansförvaltning, pensioner	3,4	0,9	9,6	0,1
Av- och nedskrivningar	-1,0	-1,2	0,6	0,1
Skatter	-3,5	-1,1	-2,9	1,2
Summa	5,1	6,4	19,6	-18,4



Nämndernas periodresultat 2015-08-31 inkl prognos för 2015

	Årsbudget 2015	Redovisat Jan 15 - Aug 15	Period- avvikelse	Prognos 2015	Skillnad Budget- prognos
KOMMUNFULLMÄKTIGE , REVISION MM					
Kostnader	3 375	1 799		3 375	
Intäkter	-675	-187		-675	
NETTO	2 700	1 612	188	2 700	-141
KOMMUNSTYRELSEN					
Kostnader	12 865	7 875		12 865	
Intäkter	-400	-453		-400	
NETTO	12 465	7 422	888	12 465	0
TEKNISKA					
Kostnader	38 862	24 922		38 265	
Intäkter	-12 316	-8 891		-12 202	
NETTO	26 546	16 031	1 755	26 063	483
FASTIGHETER					
Kostnader	21 508	12 210		21 508	
Intäkter	-34 191	-22 310		-34 191	
NETTO	-12 683	-10 100	1 602	-12 683	0
AFFÄRSVERKSAMHET					
Kostnader	30 411	18 828		31 461	
Intäkter	-32 775	-23 492		-34 246	
NETTO	-2 364	-4 664	3 080	-2 785	421
STÖDFUNKTIONEN					
Kostnader	27 835	19 331		31 074	
Intäkter	-7 359	-6 650		-10 699	
NETTO	20 476	12 681		20 375	101
NÄRINGSLIV O ARBETSMARKN					
Kostnader	35 055	21 051		35 449	
Intäkter	-30 679	-21 175		-34 925	
NETTO	4 374	-124	3 055	524	3 850
FRITID OCH KULTUR					
Kostnader	16 288	10 796		16 322	
Intäkter	-1 627	-1 262		-1 937	
NETTO	14 661	9 534	-449	14 385	276
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	66 925	32 367	11 846	61 185	4 990



	Årsbudget 2015	Redovisat Jan 15 - Aug 15		Prognos 2015	
BARN o UTBILDNING					
Kostnader	162 007	101 376		162 048	
Intäkter	-22 194	-15 662		-24 046	
NETTO	139 813	85 714	7 961	138 002	1 811
SOCIALNÄMNDEN					
Kostnader	197 792	138 540		210 405	
Intäkter	-33 662	-34 715		-45 669	
NETTO	164 130	103 825	6 142	164 736	- 606
MILJÖ- BYGG OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN					
Kostnader	10 212	6 467		10 140	
Intäkter	-2 462	-2 010		-2 370	
NETTO	7 750	4 456	736	7 770	-20
SUMMA NÄMNDER					
Kostnader exkl interna poster	523 732	330 723		540 475	
Intäkter exkl interna poster	-145 864	-104 331		-168 786	
NETTO	377 868	226 392	26 685	371 689	6 179
PENSIONER, ARBETSGIVARAVG, LÖNEÖKNING MM					
Kostnader	13 900	9 364		11 900	
Intäkter	-3 200	-3 494		-4 600	
NETTO	10 700	5 870	2 108	7 300	3 400
AVSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	12 900	9 348		13 900	
Nedskrivningar	0	0		0	
NETTO	12 900	9 348	-748	13 900	-1 000
Verksamhetens kostnader	537 632	340 087		552 375	
Verksamhetens intäkter	-149 064	-107 825		-173 386	
Avskrivningar	12 900	9 348		13 900	
Verksamhetens nettokostnad	401 468	241 610	28 045	392 889	8 579



Utredning av balanskravet

Enligt de balanskravsregler som gäller från och med 2004-12-01, ska ett negativt årsresultat täckas i kommande års budgetar senast inom tre år.

- o Balanskravsresultat för 2012 är +1 322 tkr
- o Balanskravsresultat för 2013 är + 7 693. Under detta år skedde avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) med 11 362 mkr, varav 3 742 Mkr beslutades att ingå i Ingående eget kapital vid årets början.
- o Balanskravsresultat för 2014 är + 7 886. Under detta år skedde avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) med 1 438 mkr, så att RUR vid årets utgång uppgår till 12 800 tkr.
- o Prognostiserat balanskravsresultat för 2015 är 7 468 tkr

Kommunallagen stadgar att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande tre åren. Fullmäktige skall dessutom anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. Samtliga tidigare ansamlade förluster har reglerats under tidigare år.

	2013	2014	2015 prognos
Årets resultat enligt resultaträkning	16 165	10 930	7 468
Avgår: samtliga realisationsvinster	-852	-1 606	0
Tillägg: reavinster enl. undantagsmöjlighet	0	0	0
<i>Synnerliga skäl enligt KL § 8:5</i>			
Avvecklingskostnader	0	0	0
flygförarutbildning			
Tillägg: ianspråktagande av sparande- pensionsinlösen	0	0	0
Tillägg Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
Avsättning RUR	-7 620	-1 438	0
Justerat resultat	7 693	7 886	7 468



Investeringsredovisning 2015-08-31

NÄMND / ENHET (tkr)	Budget 2015	Investerat t.o.m. 2015-08-31	Kvar av budget 2015	Prognos 2015
SERVICEENHETEN / KOMMUNSTYRELSEN / STÖDFUNKTIONEN	1 300	0	1 300	1 300
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	1 328	830	498	1 328
FRITID OCH KULTUR	503	316	187	491
SOCIALNÄMNDEN	1 760	165	1 595	25
MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	2 480	72	2 408	2 480
CENTRUMBADET	40	19	21	40
IT-ENHETEN	2 879	484	2 395	2 879
KOSTENHETEN	1 300	748	552	830
FASTIGHETER	9 065	1 684	7 381	7 232
GATUENHETEN	1 604	0	1 604	1 400
PARK OCH ANLÄGGNINGAR	323	14	309	296
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	22 582	4 332	18 250	18 301
AFFÄRSVERKSAMHETER				
STADSNÄT	1 613	265	1 348	1 613
CAMP GIELAS	1 100	250	850	1 000
VATTEN OCH AVLOPP	7 133	1 145	5 988	6 090
AVFALLSENHETEN	2 816	1 788	584	2 540
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	12 662	3 892	8 770	9 643
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	35 244	8 224	27 020	27 944

I likhet med tidigare år har investeringarna inte kunnat ske enligt plan per 2015-08-31.

Kommunfullmäktige har tidigare konstaterat att planeringstiden för större investeringsprojekt ofta varit alltför kort. Mot bakgrund av detta har ett nytt reglemente för investeringar tagits fram och beslutats.

Detta kommer för kommande år att underlätta för kommunens verksamheter att kunna starta och genomföra investeringar enligt plan.



Pensioner och pensionsskuld

Pensionsskulden representerar i stora delar ett historiskt arv som har upparbetats under decennier. Grovt uppdelat finns två typer av pensionsskuld:

1. Pension intjänad före 1998. Denna redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Detta är den större delen av kommunens pensionsskuld
2. Pension som intjänats från 1998. Denna intjänade pension enligt det nya pensionssystemet avsätts direkt till den anställdes pensionskonto

Utöver detta finns vissa förmånsbestämda och avtalade pensioner.

Finansieringen av pensionsförpliktelser enligt den gamla modellen sker i form av återlåning. Medlen finns placerade i kommunens anläggningstillgångar. Inlösen har genomförts 2012 samt 2014 med 15,4 Mkr.

De nya beräkningarna av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse (RIPS-07) innebar en kraftig ökning av kommunens pensionsförpliktelser, främst vad avser ansvarsförbindelsen. Ändrade ränteantaganden och beräknad ökad livslängd hos pensionstagarna utgör grunden till den kraftiga ökningen av kommunens ansvarsförbindelse.

Enligt pensionsprognosen från KPA för kommunen pensionsskuldutveckling kommer utbetalningarna från pensionsavsättningen att öka fram till 2013 för att sedan minska.

Mkr	20150831	20141231	20131231	20121231	20111231
Avsättningar för pensioner och liknande ansvarsförpliktelser	5,7	4,4	4,7	4,9	5,8
Ansvarsförpliktelser - pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998	202,0	205,4	223,7	211,3	223,1
./. Finansiella placeringar	0	0	0	0,0	0,0
Summa pensionsförpliktelser som återlånas i verksamheten	208,3	209,8	228,4	216,2	228,9
Eget kapital	229,0	203,4	192,5	176,4	191,2
Skillnad	+20,7	-6,4	-35,9	-39,8	-37,7



Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen

Koncernsamordning

Under 2015 har arbetet med samordning fortsatt, bl a genom koncernledningsträffar. I Kommunfullmäktiges övergripande mål för kommunens verksamheter framhävs samverkan och koncerntänk. De mål som kommunstyrelsen har satt för sin verksamhet kräver aktivt samarbete över nämnds- förvaltnings- och bolagsgränser.

Samiskt förvaltningsområde

2010 blev Arvidsjaur kommun en samisk förvaltningskommun vilket innebär att kommunens verksamheter enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt den av kommunstyrelsen fastställda handlingsplan för samisk förvaltning ska;

- särskilt främja och skydda det samiska språket
- informera samer om deras rättigheter enligt lagen
- verka för att samers möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, sitt språk och sin näring i Arvidsjaur främjas
- verka för att barnens kulturella identitetsutveckling och användandet av det egna språket särskilt främjas
- verka för att kommunens verksamheter bemöter den samiska befolkningen på sitt eget språk
- verka för rekrytering av personal med samisk språk- och kulturkompetens
- verka för att ge barnomsorg och äldreomsorg på samiska
- samråda med samer och ge möjlighet till inflytande i frågor som berör dem

Framtiden

Det samiska språket (alla varieteter) är en viktig del i en människas identitet och i Arvidsjaur har talats och talas än idag umesamiska och som är starkt hotad. Revitalisering och möjlighet till ökade språkkunskaper fortgår. Förutom umesamiska talas fler varieteter av det samiska språket i Arvidsjaur.

En enkät angående minoritetsspråkkunskaper och önskemål är på väg ut till kommunens medborgare.

Översiktsplaner

Den juridiska utvecklingen har gått mot att ge allt större tyngd åt kommunens viljeinriktning i översiktsplanen vid tvister mellan olika intressen om mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen kommer därför att ha en än viktigare roll i den framtida samhällsplaneringen.

Ekonomi

Budgetutfall enheter	Budget 2015	Redo- visat 201508	Prognos avvikelse
Kommunfullmäktige	2 700	1 617	-141
Kommunstyrelsen	12 465	7 422	0
Teknik och infrastruktur	26 546	16 031	483
Fastigheter och lokaler	-11 933	-10 100	0
Näringsliv o Arbetsmarknad	4 374	-124	3 850
Fritid och kultur	14 661	9 534	276
Stödfunktioner	20 476	12 681	101
Affärsverksamhet	-2364	-4 464	421
Summa nettokostnad	66 925	22 225	4 990

Sammantaget visar perioden januari-augusti 2015 på ett överskott mot 4 tolfedelar av budgeten om 11 846 tkr.

Resultatberäkningen mot budget bygger alltså på betraktelsesättet att alla månader är lika över året, vilket de givetvis inte är i alla verksamheter.

Prognos för 2015

Sammantagen prognos för helåret 2015 visar på 5 Mkr mindre nettokostnad än angiven budget. Störst positiva avvikelse finns hos Arbetsmarknadsenheten och är hänförlig till nytt avtal med Migrationsverket.

Tekniska enheten

Översiktsplaneringen fortgår. Planen är för närvarande ute på granskning. Vi har nu kommit så långt i Vittjåksprojektet att vi efter en hel del förberedande arbeten lämnat in en officiell ansökan till Länsstyrelsen. I ansökan begär vi att Länsstyrelsen lyfter bort reservats-bestämmelserna för vissa ytor anslutning till skidbacken. Dessa ytor ska kommunen sedan kunna köpa av Naturvårdsverket för att kunna sälja vidare till någon exploatör som kan bygga stugor och hotell på området.

Vi har försett våra entreprenadmaskiner med GPS för att underlätta uppföljning.

Vi driver Ringelvallen och Isladan i egen regi sedan årsskiftet. Det fungerar utmärkt.

Under perioden har följande verksamheter flyttats till Tekniska: Bidrag till enskilda vägar, bidrag till gårdsbelysning, bidrag till enskilt VA, lokal landsbygdstrafik, industrimark, allmän markreserv, exploateringsverksamhet och bostadsmark.

Framtiden

Samhällsbyggnadsprojekten tenderar att öka och det blir allt viktigare med snabba handläggningsprocesser.



Fastigheter

Mycket tid har gått till planering och upphandling för underhållsprojekt som ska utföras under året. Detta berör i synnerhet takbyten på såväl skolor som kommunalhus.

Händelser av betydelse

Nytt internt hyresavtal tillämpas fr o m 2015.

Framtiden

Komponentavskrivning ska införas vilket kan komma att påverka framtida budgetering. Åkerbärets före detta lokal på Slalomåkaren 2-3 har börjat ställas iordning till förskola. Mer personal med ingenjörskunskaper behövs för att kunna klara av underhållsplanering och verksamhetsförändringar på ett effektivt och bra sätt.

Näringsliv

Inom Arvidsjaur kommun och i kringliggande kommuner pågår eller planeras större investeringar/etableringar. Några att nämna; Boliden planerar att öppna en koppargruva i Älvsbyns kommun. Rail Test Nordic planerar starta upp en helt ny testnäring inom Arvidsjaur och Skellefteå kommun.

En stor utmaning är att utreda vilka specifika personalförsörjningsbehov Arvidsjaur kommun kommer att mötas av i samband med större investeringar och etableringar, exempelvis Laver.

Ansökningar tillsammans med andra kommuner om strukturfondsmedel har blivit beviljade och kommer att vara goda verktyg för att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv.

Arbetsmarknad

Inströmningen av främst ensamkommande flyktingbarn har ökat med 83 % jämfört med samma tid föregående år. Migrationsverket åberopar kategori 4 som innebär att kommunernas avtal sätts ur spel.

Trafikskolan i Arvidsjaur är från 20150301 införlivad i enheten. Verksamheten är belägen på Idéum.

Nytt avtal med Migrationsverket gällande från 20150201.

Det nya avtalet med Migrationsverket avseende ensamkommande, har lett till att beräkningsgrunderna samt ersättningsnivåerna förändrats markant.

Arbetsbelastningen inom vissa verksamheter är mycket hög, på grund av höga inskrivningssiffror. Personalen går mellan verksamheterna för att täcka för varandra.

Inom enheten anställs även ca 90 feriearbetare varje sommar.

Fritid och Kultur

Verksamhet

Bibliotekslagen anger grunden för verksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Enligt lagen ska varje kommun ha folkbibliotek.

I Arvidsjaur har vi ett nära samarbete med skolan och förutom huvudbiblioteket och filialen i Glommerstråk ansvaras för skolbiblioteken på alla skolor med bemanning, inköp och skötsel.

Utlåningen på biblioteken har minskat men besökandet har ökat. Bibliotekens utökning av e-tjänster gör att besökandet minskar för omlån och reservationer. Arbetet med RFID-märkning har genomförts. Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för arrangemang och aktiviteter som föreningar, privatpersoner, företag och kommunen själv ansvarar för. Lokalerna har använts vid 454 tillfällen.

Allmänskulturell verksamhet tillhandhålls i första hand genom föreningars verksamhet men för barn och ungdomar finns ett utbud som till största delen erbjuds genom kultur och fritids försorg. Kultur i vården erbjuder fortsatt utbud för de som finns inom äldreomsorgen, både på och utanför boenden. Det är en mycket uppskattad verksamhet som har stor betydelse för det sociala innehållet för varje enskild deltagare.

Kulturskolans samgående till en kreativ aktivitets- och har haft stor betydelse för utbudet för barn och unga. Kulturskolans verksamheter har delvis förändrats i de nya lokalerna. Förutom traditionell kulturskoleverksamhet med musik, dans, film/foto, bild och drama erbjuds ”prova på” kurser på kvällstid och på lov.

Elevantalet i den traditionella verksamheten är 170 och inom övrig verksamhet 220 deltagare. Musiklärartjänst sälj försatt till Arjeplog vilket gjort att utbudet i Arvidsjaur kunnat breddas.

Föreningsstödet till idrottsföreningar, föreningar med övrig barn- och ungdomsverksamhet, skoterföreningar och föreningar som driver utomhusbassänger har fördelats. Totalt 20 föreningar som delat på 369 tkr. Fria lokaler är ett viktigt stöd för föreningslivet och har kunna behållas även detta år.

Händelser av betydelse

RFID-märkningen av bibliotekets medier har slutförts under sommaren. Detta kan komma att innebära meröppet samt är en stor arbetsmiljövinna för personalen samtidigt som man gör en effektivitetsvinna. Det beslut som tagits om att ej debitera städkostnader för de som fritt nyttjar Medborgarhuset innebär högre kostnader detta år.

En nationell strategi skall tas fram för kulturskolorna i landet. Kultur- och fritidschefen har deltagit i ett rådslag på nationell nivå inför detta arbete. Strategin skall vara klar i september 2016.



Framtiden

Arbetet med det fritidspolitiska handlingsprogrammet startade under föregående år men har avstannat i och med valet och osäkerhet om var kultur- och fritidsfrågorna skall hanteras politiskt. Arbetet återupptas under september.

Stödenheter

Alla stödenheter för nämnderna är samlade under kommunstyrelsen. Här ingår nämndskansli, växel, övergripande personalfrågor, löneadministration IT-stöd, ekonomi och upphandling.

Växeln är ett samarbete med kommunerna i 4kom (Arvidsjaur, Arjeplog, Malå och Sorsele).

Lönesystemet ingår i den gemensamma lönenämnden. Så gott som samtliga enheter genomgår utveckling mot mera digitaliserade processer för att minska på manuell hantering.

Framtiden

Arbetet med införande av ett nytt digitalt ärendehanteringssystem har påbörjats och beräknas vara i drift vid årsskiftet 2016/2017. Detta kommer att medföra en avsevärd effektivisering av det administrativa arbetet.

Affärsverksamheter

Vatten och avlopp

Händelser av betydelse

Slambilen som vi köpt tillsammans med avfall (slamtömning av enskilda brunnar) fungerar bra. Provpumpning av borrhål till ny reservvattentäkt pågår. Vi har haft flera avloppstopp.

Arvidsjaur har vunnit regionfinalen i Bästa Kranvatten 2015 och ska delta i riksfinal i oktober.

Framtiden

Vi står inför stora utmaningar i framtiden. Vi måste öka förnysetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar. Vi har drygt 20 mil ledning i kommunen. Det mesta byggdes under 50-talet och med en förnysetakt på 40 år så innebär det att vi bör åtgärda ca 5 km per år mot 1 km som vi ligger på nu och då har vi ledningsnät som har 100 år på nacken. Detta medför att vi måste öka inventeringstakten av ledningsstatuser, så att våra insatser görs där de får störst nytta.

Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år..

Detta innebär att vi måste jobba smart och väldigt långsiktigt. En femårig plan är för kort för denna verksamhet där många investeringar har en 100 årig livslängd. Vi måste ta fram en va-plan som visar på nuläget och utifrån den ta fram en va-strategi för hur vi skall hantera det och på vilken nivå våra anläggningar skall ha i framtiden. Tyvärr ser det inte så roligt ut på

många ställen om vi tittar på åldersstruktur och utflyttning av områden där vi har vatten och avlopp.

Detta påverkar även vår VA-organisation som vi nu har förstärkt med en arbetsledare för att klara detta arbete. När huvuddelen av Arvidsjaur VA-system och infrastruktur byggdes upp hade vi en större organisation som minskat i takt med att vi övergått till enbart drift och underhåll.

Vi måste öka frekvensen av underhållsspolning av vårt avloppsnät för att minska olägenheter för anslutna fastigheter. Vi måste även börja rensola Arvidsjaur dricksvattennät så att vi minskar uppkomsten av brunt vatten vid driftstörningar.

Vi kommer att behöva höja vår VA-taxa för att klara de investeringar vi måste göra. Rimligtvis kommer den att behöva höjas med cirka 3-4 % per de närmaste 4 åren bara för att klara nuvarande reinvesteringsplan.

Camp Gielas

Camp Gielas omfattar verksamheterna

- Stugby och Campingplats
- Sporthall
- Skidspår
- Prästberget
- Vittjäkk

Intäkterna från stugbyn är högre än föregående år p g a fler boende på anläggningen denna period. Verksamhetskostnaderna är betydligt högre jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del hänger samman med att Vittjäkk hållits öppet.

Avfallsenheten

Verksamheten

Mängden hushållsavfall har minskat med ca 12 ton mot samma period 2014.

Slamtömning togs i egen regi från 2015. Bilen är utrustad så att bl a brunnar kan märkas med hjälp av gps. Allt för att underlätta drift och administration.

Händelser av betydelse

Utfallet av avfallsupphandlingar kommer att påverka taxa framgent då prisbilden är ökad. Grundavgiften 2014 för fritidshus debiterades i januari och i maj 2015 för 2015- Införandet av denna taxa har tagit mycket tid att genomföra mycket på grund av många fritidshusägare har reagerat. Vår besöksräknare är stulen i juni, varför vi inte kan redovisa detta antal.



Mängden inkommet avfall januari-aug

	Tert2 2015	Tert2 2014	Tert2 2013	Tert2 2012	Tert2 2011
Avfall till sortering	16 ton	14 ton	15 ton	23 ton	9 ton
Restavfall till Deponi	64 ton	106 ton	147 ton	46 ton	84 ton
Brännbart	338 ton	371 ton	389 ton	351 ton	374 ton
Hushålls- avfall	983 ton	995 ton	833 ton	898 ton	861 ton

Framtiden

Ny entreprenör för insamling av hushållsavfall samt avfallstransporter från 2016.
Under 2016 kommer sopbilens färdväg att utökas och på det sättet hoppas vi kunna erbjuda fler fritidshus sophämtning under sommaren.
Miljöundersökningar av nedlagda deponier fortsätter.

Stadsnät

Vi drabbas av Vattenfalls förändringar i sitt el-nät. Luft-burna el-ledningar flyttas och i byar markförläggs el-ledningarna.

Tillsammans med IT Norrbotten förs diskussioner med bl.a. Vattenfall om tolkning av avtalen, vad gäller kostnaden för flytt av fiber i Vattenfalls el-ledningar. Beroende på utfallet av förhandlingar med Vattenfall kan både drifts-och investeringskostnader öka under året.

Framtiden






Avtalet med OpenUniverse löper ut 20150930 och de har inte för avsikt att förlänga avtalet. Diskussioner pågår om framtiden.
Projektet med att upprätta ledningsrätter för fiber förlagd på kommunens mark fortsätter.
Kostnaderna för kabelanvisning torde öka de närmaste två åren.

Budgetavstämning affärsverksamheter exkl. avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter












	Årsbudget 2015	Redovisat Jan 15- Aug 15	Periodresultat	Prognos 2015	Avvikelse
CAMP GIELAS					
Kostnader	8 322			9022	
Intäkter	-8 520			-9220	
NETTO	-198		698	198	0
AVFALLS ENHETEN					
Kostnader	8 862	5 269		8975	
Intäkter	-9 672	-6 139		-9654	
NETTO	-810	-870	330	-679	-131
VA-ENHETEN					
Kostnader	12 067	5 911		11775	
Intäkter	-13 173	-9 173		-13834	
NETTO	-1 106	-3 262	2 525	-2059	953
STADSNÄT					
Kostnader	1 160	1 177		1561	
Intäkter	-1 410	-877		-1410	
NETTO	-250	300	-466	151	-401
TOTAL	-2 364	-4 664	3 080	-2 785	421



Uppföljning verksamhetsmål Kommunstyrelsen

Övergripande mål:	Ks verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
En positiv befolkningsutveckling och tillväxt	Kommunen ska arbeta för en god infrastruktur för ökad attraktivitet	2013 : Fastställa plan för hur de som enligt 2012 års inventering inte hade tillgång till bredband ska få det.		(Mål 2014: Tillsammans med operatörer bygga ut bredbandstäckningen utan att behöva finansiera med skattemedel.)
		Mål 2012: Kommunkoncernen ska verka för fler billiga flygresor för att motverka konkurrerande flygplatser vilken används av många som ska till/från Arvidsjaur.		Ingen uppgift
	Skapa långsiktigt hållbara relationer med nya och befintliga företag	Mål 2013: Deltagande i Insikt för mätbarhet inom potentiella förbättringsområden i målet.		Arbetet sker i samverkan med ungdomar på Sandbacka.
		Mål 2013: Formulera förslag till förbättrings-åtgärder samt informations-spridning.		Arbetet sker i samverkan med ungdomar på Sandbacka
	Arvidsjaur kommun ska uppfattas som en långsiktigt bra och utvecklande arbetsgivare.	Genomföra 2015 års löneöversyn i enlighet med de centrala avtalens intentioner, d v s ny lön utbetalas 150427. Översyn av det personalpolitiska handlingsprogrammet		Ny lön utbetald 150427.



Övergripande mål:	Ks verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
En positiv befolkningsutveckling och tillväxt (forts.)	Arvidsjaur ska vara Lapplands mest attraktiva kommun att bo i.	Mål 2015: Arvidsjaur ska ha bästa ranking i Lappland enligt Fokus mätning 2015.		Mätningen bygger på 44 variabler uppdelade på fem områden. Arvidsjaur är på plats 4 av 12 kommuner i Lappland för.
	Välkomna och säkerställa att nyinflyttade blir en delaktig resurs i Arvidsjaur kommun	100% av de som är 18 år eller äldre och som flyttade in för två år sedan skall vara i arbete eller utbildning.		Egen undersökning: Mätningen sker i november årligen.
		Svarsfrekvensen på enkäten till nyinflyttade skall vara 70 % (2013) och 80% (2014).		Egen undersökning: Mätning görs i november varje år.
	Barn och ungdomars vilja och önskemål ska särskilt beaktas.	Ledningsmöte med kommunledning, skolchef och rektorer.		Sker under delår 3.
		Demokratidag genomförd		Genomförs under delår 1.
		Politiker och tjänstemän i dialog med unga i Arvidsjaur.		Genom arrangerade träffar enligt verksamhetsmål framtagna av kommunens ledningsgrupp.
		Information till alla elever om kommunens ungdomspolitiska mål.		
		Utbildning för elevråden.		Under demokratidagens em
		Elevråden beslutar om budget.		Måste rektorerna svara på.
		Barn- och ungdomsgruppen 6 möten per år.		Kontinuerliga möten under året, 3 tom 30/4
Styrgruppen 4 möten per år			Ingen träff genomförd	



Övergripande mål:	Ks verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
<p>Ökad samverkan, koncerntänk och effektivitet</p>	All verksamhet i kommunen ska präglas av professionalism, glädje och respekt.	All personal ska ha spelat kommunens värdegrundsspel via APT.		Mäts en gång per år i samband med årsbokslut.
	Kontinuerligt förbättringsarbete av arbetssätt, metoder och informationsteknik	Fokus 1: Verksamhetssystem (ekonomi och e-tjänster i första hand.)		Införande av Budget o Prognos
		Fokus 2: 2 inriktade insatser för optimerat användande av befintligt verks.system per år.		
		Minst ett påbörjat/genomfört samverkansprojekt		Gemensamma upphandlingar med andra kommuner påbörjade och genomförda.
	Öka antalet sektorsövergripande projekt/samverkan över kommungräns/förvaltningar/bolag			Växelsamverkan med mer formaliserad ledning, koordination och styrning.
	En levande omvärldsanalys			
	Fungerande Intranet som ska öka intern dialog, delaktighet och transparens	Fungerande Intranet som ska öka intern dialog, delaktighet och transparens		
Gemensamma projekt/samarbeten, PPP-lösningar	Integrerade översikts- och tillväxtplan.		Diversifierad samrådsgrupp etabl. Förslag till integrerad översikts- och tillväxtplan framtaget.	



Övergripande mål:	Ks verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
	Livslångt lärande	Kompetenskartläggning		Arbetet påbörjat i koncernledning hösten 2014
		Återkommande grundutbildning för nya chefer		Sker våren 2016
		Återkommande tematräffar för chefer inrättade.		Mäts i samband med årsbokslut
?	Hög grad av måluppfyllelse vad gäller arbetsmiljö. Miljömålen är ej uppnådda men processen fortgår.			
Miljöhänsyn	Systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete. Delaktighet och dialog genom arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal	Medarbetarenkät har genomförts		Sker hösten 2015
		Plan för tematräff för chefer följs		Mäts i samband m årsbokslut
		Arbetstagarna ökar sina anspråk på friskvårdsbidraget		Mäts i samband m årsbokslut
		Andelen förebyggande ärenden överstiger andelen sjukskrivningsärenden		Mäts årligen. Förebyggande arbete är nyckeln till låga sjuktal.
		Övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet SAM		Behandlar arbetsmiljöfrågor. Mäts i samband m årsbokslut
		Personalens sjuktal ska ligga under länets och rikets medeltal.		Mäts en gång per år
		Miljöbeaktande vid investeringar	Ta fram lokala miljömål.	
	EUs miljömål och Agenda 21 ska ligga till grund för kommunens miljöarbete.			Arbetet pågår. Förslaget diskuterats i koncernledning. Politisk behandling under hösten 2015

Lägesanvisning för måluppfyllelse

- Målet helt uppfyllt
- Målet uppfyllt i hög grad
- Målet ej uppfyllt
- Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. Se kommentarsfältet

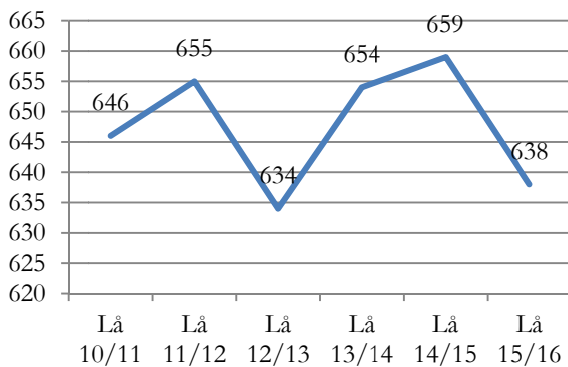


Barn-och utbildningsnämnden

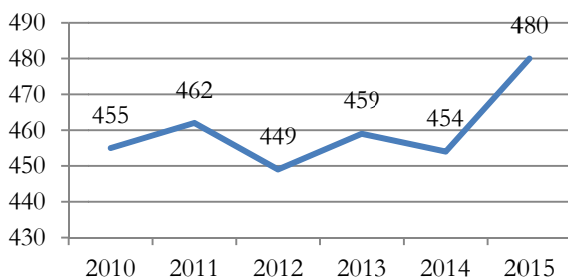
Verksamhet

Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, gymnasiesärskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning. Den siste augusti var det 1480 barn och elever i våra verksamheter. Antalet elever i grundskolan inkl. förskoleklass är 21 elever färre vid höstterminsstarten i år jämfört med föregående år. Samtidigt ökar antalet barn i förskolan. Det är totalt 26 fler barn i förskolan nu än förra hösten. Antalet gymnasieelever på Sandbackaskolan har ökat med 20 elever jämfört med föregående år.

Antal elever i grundskolan inkl. förskoleklass



Antal barn i förskola och fritidshem (31 aug resp. år)



Antal elever i frivillig utbildning på Sandbackaskolan

	Lå 11/12	Lå 12/13	Lå 13/14	Lå 14/15	Lå 15/16
Gymnasium	364	339	235	213	233
Vuxenutbildning	85	103	103	134	129
Summa	449	442	338	347	362

Händelser av betydelse

Satsningen på tidsenliga verktyg (läsplattor och bärbara datorer till elever) enligt IKT-planen fortsätter.

Ekonomi

(Tkr)	Budget 1501-1512	Redovisat 1501-1508	Prognos 1501-1512
Personal	113 878	71 245	114 749
Verksamhet	28 120	16 792	27 291
Interna hyreskostnader	20 009	13 339	20 009
Summa kostn.	162 007	101 376	162 048
Intäkter	-22 194	-15 662	-24 046
Nettokostnad	139 813	85 714	138 002

Prognosen för helåret 2015 tyder på en positiv avvikelse mot budget med ca 1,8 Mkr. Verksamhetskostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat vilket bland annat beror på att färre elever går sin utbildning i annan kommun vilket innebär att de interkommunala avgifterna blir lägre. Förändringar i antalet elever i andra kommuner har skett efter förra delårsbokslutet. De högre intäkterna beror bland annat på att vi har fått fler elever från andra kommuner i förskolan och grundskolan samt att vi räknar med att få ett positivt besked från Skolverket gällande statsbidrag för lågstadiesatsningen. Vi har däremot inte räknat med statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Ansökan är skickad men fördelning av pengar kommer att ske utifrån hur stora barngrupper huvudmännen har haft. I jämförelse med riket och kommungruppen har vi tidigare haft mindre barngrupper vilket gör att vi inte vågar räkna med att vi får något statsbidrag.

Personal

Rekryteringen av behörig personal kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. Att få behörig personal blir allt svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare.

Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till tio karriärstjänster. Under perioden har fem lärare arbetat som utvecklingslärare.

Den totala sjukfrånvaron är marginellt lägre i år jämfört med samma period 2014. Korttidssjukfrånvaron har minskat samtidigt som sjukfrånvaron längre än 60 dagar har ökat med 7 procentenheter.

Antal årsanställda 150831	Antal årsanställda 140831	Sjukfrånvaro i % 1501-1508	Sjukfrånvaro i % 1401-1408
266	259	5,67%	5,74%



Framtiden

Till hösten 2015 startar lärarutbildningar och i januari 2016 startar förskollärarytutbildning på distans via Lärcentra och Akademi Norr. Vi hoppas detta kommer att hjälpa oss i rekryteringen av behörig personal framöver.

En samverkan med tre grannkommuner har inletts kring en möjlig samverkan inom gymnasiet läsåret 2016/2017. Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarsställande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. Detta arbete kommer att följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet som påbörjats.

Intern kontroll

Styrdokument	Riskområde	Uppföljning
Skollagen 7 kap 2§-3§, 20§-23§	Barn och elevers rätt till utbildning följs inte	<i>Uppföljning rapporteras enligt plan till nämnd dec 2015</i>
Skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling	Barn och elevers värdighet kränks	Ny inrapporteringsmall för samtliga förskole- och skolenheter har införts till skolstarten i höst. Två nya inkomna anmälningar till skolinspektionen under jan-aug. Ett har avslutats och två är pågående.
Skollagen 6 kap 2§-4§ Trygg och säker miljö	Barn och elever skadas	Tjugo tillbud/olycksfall har inträffat inom förskolan jan-aug. Hälften av tillbuden hänförs till att barn har snubblat och ramlat. En fjärdedel av tillbuden har orsakats av för mycket snö kring staketet vilket lett till att barn klättrat över.

Målrapporering

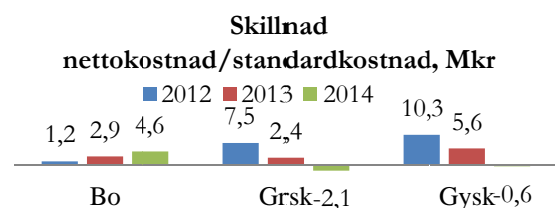
Trygghet och studiero

Ett av verktygen vi använder för att följa upp elevernas trygghet och studiero är SKL:s elevenkät "Öppna jämförelser mjuka värden" med sju frågor kring hur eleverna i åk5 och åk8 upplever sin situation i skolan. Alla tillfrågade elever i åk5 har svarat att de känner sig trygga i skolan och att de anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Bedömningen är att värdegrundsarbete och Trygghetsråd fungerar bra på mellanstadierna i kommunen. I jämförelse med jämförbara kommuner, länet och riket har Arvidsjaur ett bättre sammanvägt resultat alla år som resultat finns tillgängliga.

I åk8 har alla elever utom två svarat att de känner sig trygga i skolan. Bedömningen är att värdegrundsarbete och Trygghetsråd fungerar bra på Fridhemsskolan. Däremot visar resultatet att skolan står inför en stor utmaning och att ett viktigt arbete måste genomföras för att höja elevernas nyfikenhet och lust att lära. Resultatet visar att nästan bara 1/3 av eleverna tycker att "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer". Även i åk8 har Arvidsjaur ett bättre sammanvägt resultat i jämförelse med jämförbara kommuner, länet och riket.

Kostnadseffektivitet

När SKL:s Analysgrupp gjorde sin genomlysning av kommunens ekonomi 2012 jämfördes bland annat avvikelser mellan kommunens nettokostnad och den strukturårsjusterade standardkostnaden för olika verksamheter. Förvaltningen har fortsatt att följa hur avvikelser utvecklats mellan åren för våra verksamheter; Förskola och skolbarnomsorg (Bo), Grundskola inkl. förskoleklass (Grsk) samt Gymnasium (Gysk). År 2012 var den procentuella avvikelser för dessa verksamhetsområden totalt 48,5%, vilket motsvarade 19 Mkr högre kostnader än den beräknade standardkostnaden. Kostnadsbesparande åtgärder har lett till att den procentuella avvikelser sjönk till totalt 7,3% år 2014, vilket motsvarar 1,9 Mkr högre nettokostnad än standardkostnaden jämfört med 19 Mkr år 2012. Tittar vi på de enskilda verksamhetsområdena har avvikelser mellan nettokostnad och standardkostnad ökat för Förskola och skolbarnomsorg från 1,2 Mkr år 2012 till 4,6 Mkr år 2014. Avseende Grundskola och Gymnasieskolan hade vi år 2014 2,7 Mkr lägre nettokostnader än den beräknade standardkostnaden att jämföra med år 2012 då nettokostnaden var 17,8 Mkr högre än standardkostnaden





Uppföljning verksamhetsmål Barn- och utbildningsnämnden

Övergripande mål	BOU:s verksamhetsmål	Nyckeltal	Mål-uppfyllelse	Kommentar
En positiv befolknings-utveckling och tillväxt	Alla i verksamheten har rätt till en omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, professionalitet och stimulans som bidrar till en god hälsa.	1. Medelvärdet är över 9 på frågan om personalen tycker deras arbete är viktigt och meningsfullt		Medelvärdet var 9,4 i medarbetarenkäten 2012.
	Alla barn och unga skall ges möjlighet att vara med och påverka sin livsmiljö.	2. Barn och ungdomsgruppen genomför i samarbete med elevråden en årlig demokratidag.		Genomförd 20150318
		3. Andel (%) förskoleplatser där barnen deltar i planering av förskolans aktiviteter uppgår till minst 65 %.		Alla barn på syskonavdelningarna deltar i planeringen av aktiviteter, vilket motsvarar 64,7% av barnen..
		4. Minst 80 % av eleverna i åk 5 och 8 tycker att lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter.		Enligt preliminära siffror från undersökning genomförd vt 2015 tycker 97% av eleverna i åk5 och 81% av eleverna i åk8 att lärarna tar hänsyn till deras åsikter.
Ökad samverkan, koncerttänk och effektivitet	Alla barn och elever ska ha rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar, så att de kan utvecklas till trygga och ansvarskännande medborgare.	1. 100% av elever i åk3 ska ha klarat alla nationella delprov i svenska .		77 % av eleverna i åk 3 har klarat alla nationella delprov (Lå 13/14). Uppgifter för Lå 14/15 publiceras i december.
		2. 100% av elever i åk6 ska ha klarat alla nationella delprov i svenska .		89% av eleverna i åk 6 har klarat alla nationella delprov (Lå 13/14). Uppgifter för Lå 14/15 publiceras i december.
		3. 100 % av eleverna i åk9 har uppnått godkänd nivå på nationella provet i svenska.		94,4% av eleverna uppnådde minst godkänt. (Lå 13/14)). Uppgifter för Lå 14/15 publiceras i december.
		4. Öka andelen folkbokförda gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år från 72,8 % (fullföljt sin gymnasieutbildning vt 2010) till 83 %		74,2%



Övergripande mål	BOU:s verksamhetsmål	Nyckeltal	Mål-uppfyllelse	Kommentar
Ökad samverkan, koncerttänk och effektivitet, forts.	Alla inom förskola och skola ska samverka med vårdnadshavare, interna och externa verksamheter.	1. Gymnasieskolan har ett fungerande programråd inom samtliga yrkesutbildningar		En till 2 träffar per termin där de träffar företrädare för framtida arbetsgivare. Följs upp årligen i samband med årsbokslut.
		2. Antalet avvikelserapporter inom Norrbuss från BOU uppgår maximalt till 2 st per kalenderår.		Ingen avvikelserapport har inkommit under perioden.
Miljöhänsyn i all verksamhet	Alla i verksamheten har rätt till en omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, professionalitet och stimulans som bidrar till god hälsa.	1. Sjukfrånvaron inom förvaltningen uppgår till maximalt 4 %.		Sjukfrånvaron uppgår till 5,67%
		2. 80 % av medarbetarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen uppger att de upplever att den närmaste chefen visar uppskattning för mina arbetsinsatser.		78,4 % av de svarande håller med eller håller helt med om att närmaste chef visar uppskattning för den svarandes arbetsinsatser. Från medarbetarenkäten 2012.
		3. Maximalt 10 % av eleverna som svarat på mobbningsfrågan vid hälsosamtalen i åk4, åk7 samt år 1 i gymnasiet uppger att de blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlade av andra elever i skolan under de tre senaste månaderna.		Resultat 8,4 %
		4. 80 % av eleverna svarar att de trivs bra eller mycket bra i skolan vid hälsosamtalen i åk 4, åk 7 samt år 1 gymnasiet.		91% av eleverna svarar att de trivs bra eller mycket bra i skolan.

Lägesangivelse för måluppfyllelse:



Målet helt uppfyllt



Målet uppfyllt i hög grad



Målet ej uppfyllt

Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. Se kommentarsfältet





Socialnämnden

	Årsbudget	Utfall period	Utfall fg år	Prognos	Årsavvikelse
Personal	150 065	101 121	92 894	152 123	-2 058
Verksamhet	47 692	37 396	33 340	58 248	-10 555
Internhyror	34	23	166	34	0
Summa kostnader	197 791	138 540	126 401	210 405	-12 613
Intäkter	-33 662	-34 715	-30 355	-45 669	12 007
Netto	164 130	103 825	96 046	164 736	-606

Verksamheten

Socialnämndens verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder samt äldreomsorg, inklusive hemsjukvård.

Händelser av betydelse

Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i sin verksamhet, brukare övergår till andra utförare samtidigt som andra tillkommer.

Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som förra året. Anmälningar rörande barn och unga fortsätter att öka. Antalet placeringar av barn och unga utanför länet har minskat.

Inga betalningsansvar för utskrivningsklara under delåret. Väntetiderna för vård och omsorgsboende har minskat, det finns tillräckliga resurser även inom korttidsvården på Krehab.

Hemtjänsten byter ut alla 170 trygghetslarm under 2015, allt har gått enligt plan.

Hemsjukvården har utökats, vi har anställt ytterligare en sjuksköterska.

Prestationsersättning från 2014 används till anhörigstödet Utsikten, kompetensutveckling- e-hälsa samt kvalitetsarbete. All personal erbjuds en eller flera utbildningsdagar.

Regeringen har beslutat att stimulansmedel ska utgå för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Verksamheten har börjat planera för hur pengarna ska användas.

Ekonomi

Både intäkter och utgifterna ligger betydligt högre än budgeterat. Individ och familjeomsorgen har ett överskridande på ca 1 miljon, både intäkter och utgifter är högre än 2014. Vård av barn och unga är förklaring till mesta delen av överskridandet. Försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som 2014.

Avdelningen för funktionshindrade har högre kostnader och intäkter än budgeterat, totalt ser man ut att överskrida budget med ca 1 miljon vilket är betydligt mindre än vad som befarades vid förra delårsbokslutet.

Hälso och sjukvårdsenheten kommer inte att klara sin budget bl a stiger kostnaderna för hjälpmedel. Vi behöver även ha viss överanställning under delar av året för att klara bemanningen i stort.

Äldreomsorgen som helhet klarar sin budget och lämnar överskott, både Ringelsta, hemtjänsten och ledningsfunktionen klarar sin budget och lämnar överskott.

Vi använder stimulansmedel från "Bättre liv för mest sjuka äldre" för att bl a erbjuda många utbildningsinsatser under året. De pengarna får bara användas under 2015.

Investeringar

Den planerade investeringen i hotellås på Ringelsta; Björken och Blåklockan, har fått skjutas fram, först på grund av sjukdom inom socialnämndens ledning, under hösten på grund av att upphandlare är tjänstledig.

Personal

150831 fanns totalt 573 (527 samma period 2014) personer anställda med månadslön, motsvarar 334 (324 under 2014) heltider. Avdelningen för funktionshindrade har ökat sin personal, här fanns 85 heltider jämfört med 71 heltider augusti 2014. Äldreomsorgen har omstrukturerats, boendepersonal har minskat från 122 heltider till 104 heltider, hemtjänsten har ökat från 59 heltider till 66. Totalt har antalet anställda med månadslön minskat inom äldreomsorgen, från 181 till 170. Totala kostnaden för timanställda har minskat inom äldreomsorgen och ökat inom Avdelningen för funktionshindrade. AFF:s verksamhet är mera föränderlig, stora svängningar kan uppstå på kort tid. Trots vissa svårigheter att rekrytera har hälso och sjukvårdsenheten lyckats hålla sin bemanning utan att behöva nyttja bemanningsföretag. Ökande svårigheter att rekrytera inom Individ och familjeomsorgen, särskilt under senare delen av sommaren.



Personal som blivit övertaliga på grund av förändringar inom Avdelningen för funktionshindrade har snabbt fått nya placeringar.

Sjukskrivningstalet är något lägre än under 2014, 7,37 under perioden jämfört med 7,73 under motsvarande period 2014. Några enheter har viss ökning av sjukfrånvaron jämfört med samma period 2014. Personalpoolen har lägst sjuktal. Högsta sjukfrånvaron finns inom äldreboenden, där är siffran 9,04

Både förebyggande och stödjande insatser beställs via A-hälsan. Samarbetet med personal och lönekontoret fungerar. Ledningsfunktionen inom socialnämnden, särskilt inom Avdelningen för funktionshindrade, är inte anpassad till det nya läget, med snabbt växlande verksamhet. Det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa då stressnivån ökar.

Framtiden

Befolkningsprognosen visar att det blir ca 30 fler personer i åldrarna över 80 år under de närmaste 5 åren.

Hemtjänsten och hemsjukvården förstärks för att klara omställningen till mera kvarboende i hemmet. Under hösten deltar vi i samarbetsprojektet "Trygg hemma" tillsammans med Norrbottens läns landsting.

Under tiden 2015-2018 bidrar staten med mera pengar för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Vi prövar nya grepp med förstärkning mitt på dagen samt mera personal under senare delen av kvällarna.

Under 2015 eller i början av 2016 hoppas vi ha kommit ett steg närmare ett Äldrecentrum.

Biståndshandläggarna kan finnas i lokaler på Hälsocentralen, närhet till obs-avdelningen och vård och omsorgsboenden är fördelar. Hemtjänstens grupper kan också få nya lokaler i samma hus.

Vi planerar för ny teknik som kan användas i det egna hemmet för att öka kvarboendet. Under 2015 byter vi ut de analoga trygghetslarmen till digitala.

Avdelningen för funktionshindrade får mera komplexa ärenden som kräver andra insatser än vad som finns idag. Mera samarbete mellan Individ och familjeomsorg, hälso och sjukvård är nödvändigt för att klara behoven hos brukarna.

Efter att dagverksamheterna A-service och Åkerbäret slagits samman kan verksamheten vara flexibel och anpassas efter varje individ.

Behov av anpassad sysselsättning finns och måste lösas i samverkan med andra, tex arbetsmarknadsenheten. Ett par EU projekt påbörjas under hösten 2015, det är positivt för målgruppen som bl a är personer med funktionsnedsättningar.



Uppföljning verksamhetsmål Socialnämnden




Rapportering socialnämndens verksamhetsmål 2015 0101-0831.

Måluppfyllelse i förhållande till lagens krav:

En dom i förvaltningsrätt har gått oss emot, inga avbrott i verkställigheten, totalt 12 ej verkställda beslut inom äldreomsorgen under tiden jan-augusti.

Övergripande mål:	SN verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
En positiv befolkningsutveckling och tillväxt	Alla i verksamheten har rätt till omsorg/arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet som bidrar till god hälsa	Medarbetarenkät ska visa på medelvärde minst 7,8 i helhetsbedömning, sjuktal		Inga mätningar finns av medarbetarnas nöjdhet, sjuktalen har minskat något i verksamheten som helhet
	Värdigt bemötande	Engagerade medarbetare, nöjda brukare. Kunskap och engagemang		Resultat från nationella brukarundersökningen kommer i november
	Alla som behöver socialtjänstens stöd, såväl gammal som ung, ska ha insyn och ska kunna påverka sitt ärende	Nöjda brukare		Mätning saknas, kommer i november. Måluppfyllelsen bygger på tidigare uppgifter
Ökad samverkan, koncerttänk och effektivitet	Allt arbete ska präglas av professionalism, glädje och respekt	Nöjd kundindex ska ligga på minst 81 för hemtjänstens brukare, minst 75 för vård och omsorgsboende. Standardkostnad ska ligga i närheten av medeltalet för riket. Medarbetarenkät		Mätning saknas, kommer i november. Måluppfyllelsen bygger på tidigare uppgifter
	Insatserna ska vara evidensbaserade och bygga på god praktik	Nöjd kundindex ska ligga på minst 81 för hemtjänstens brukare, minst 75 för boende-Medarbetarenkät Minst 80 % av medarbetarna ska ha undersköterskeutbildning. Erbjudande om vidareutbildning / fortbildning samt handledning.		Antal utbildade är högre än 80% Handledning finns tillgänglig vid behov för olika grupper. Vi har genomfört fortbildning inom bemötande, hjärnskador, lyftteknik
	Alla i verksamheten ska samverka för medborgarnas bästa, den enskildes behov ska stå i centrum	Alla brukare ska ha möjlighet att medverka i utformningen av genomförandeplanen Samarbetet inom Norrbus och andra samverkansorgan fungerar		Viss försämring i förhållande till förra delårsbokslutet



Övergripande mål:	SN verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
Ökad samverkan, koncerttänk och effektivitet	Uppdaterad hemsida samt politiker och tjänstemäns medverkan i öppna möten	”Grönt ljus” på de variabler som mäts på hemsidan.		
Miljöhänsyn	Alla i verksamheten har rätt till arbetsmiljö som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet	Medelvärde för delaktighet ska ligga på minst 7,65 i medarbetarenkäten. Minst 80 % av tillsvidareanställda har rätt till heltid.		Mer än 80 % av tillsvidareanställda har rätt till heltid. Inga mätningar av medarbetarnas uppfattning finns under perioden. Mätning av brukartryggheten kommer i november
	Alla har rätt till omsorg och stöd som präglas av glädje, respekt, professionalitet och trygghet	Nöjd kundindex ska ligga på minst 81 för hemtjänstens brukare. Minst 75 för vård och omsorgboende		Måluppfyllelsen bygger på tidigare mätning. Mätresultat från 2015 kommer i november



Målet helt uppfyllt



Målet uppfyllt i hög grad



Målet ej uppfyllt



Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. Se kommentarsfältet



Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden

	Årsbudget	Utfall period	Utfall fg år	Prognos	Årsavvikelse
Personal	7 406	4 543	4 552	7 091	315
Verksamhet	1 843	1 282	1 352	2 086	-243
Internhyror	963	642	530	963	0
Summa kostnader	10 212	6 467	6 434	10 140	72
Intäkter	-2 462	-2 010	-1 739	-2 370	-92
Netto	7 750	4 456	4 695	7 770	-20

Verksamheten

Nämnden har haft två arbetsutskott och fem sammanträden under perioden. Nämnden har bl.a. antagit övergripande nämndsmål och beslutat om tillsynsplaner och intern kontrollplan. Antalet bygglovsärenden har varit något färre jämfört med samma period förra året (129 mot 143). Miljöinspektörerna har handlagt 407 ärenden inom områdena livsmedel, naturvård, miljö- och hälsoskydd, vilket är i nivå med tidigare år. En del ärenden har varit ganska omfattande och tidskrävande. Tillsynsverksamheterna följer i stort vad vi sagt att vi bör hinna i årets tillsynsplan. Vi har utfört fler livsmedelsprovtagningar och rengöringskontroller än planerat.

Översiktsplanarbetet fortskrider. Planen är ute på granskning under perioden 2015-04-10 – 2015-06-10. Nu pågår arbetet med att bearbeta inkomna synpunkter.

Ett 30-tal trafikärenden har handlagts under perioden liksom ett antal medborgarförslag och motioner inom trafikområdet. En student från Luleå Tekniska universitet har genomfört praktik och examensarbete hos kommunen. Examensarbetet var att utreda alternativ väg för farligt gods och även vad införandet av Järnvägsgatan som huvudled skulle innebära.

Under perioden har räddningstjänsten ryckt ut vid 43 tillfällen. Automat larm 8 st, brand 8 st, trafikolyckor 19 st, utsläpp farligt ämne 1 st och annat 6 st. Totalt har dessa uppdrag tagit 237 timmar. Övningsverksamheten har tagit 360 timmar i anspråk och det är lite mer än föregående år och det beror på preparant utbildning som genomförts. Tillsynsverksamheten ligger efter på grund av tidsbrist.

Händelser av betydelse

Nämnden har under våren sagt upp avtalet om ledningsfunktion för räddningen som man haft med Arjeplog under flera års tid. Fullmäktige har beslutat att Räddningstjänsten får investera i en ny brandbil.

Ekonomi

Räddningsenheten kommer att överskrida budgeten en del medan plan- bygg- och miljöenheten kommer att klara sin budget.

Personal

Under första tertialet var en inspektör sjukskriven 50 %. Vi anställde en miljöinspektör under perioden juni-aug för att täcka upp för den förlorade kontrolltiden. All personal har deltagit i kompetensutvecklingsaktiviteter under perioden. Ny Räddningschef börjar den 12 okt och kommer även att arbeta med beredskapsfrågor. Det är för närvarande personalbrist i två beredskapsstyrkor och rekrytering pågår. Nya brandmän går preparandutbildningar.

Framtiden

De senaste årens trend på ökande aktiviteter inom områdena bygg, plan och miljö verkar hålla i sig. Förhoppningen är att reparationskostnader för räddningsenheten hålls nere i och med införskaffandet av ny brandbil. Intäkterna för räddningen kommer att öka när vi kommer igång ordentligt med tillsynsverksamheten.

Intern kontroll

Nämnden antog en intern kontrollplan för år 2015 den 11 mars. Av den framgår att följande kontroller ska genomföras under året:

- Kontroll att ärenden som ska också avslutas. Genomförs en gång per år i samband med årsbokslutet.
- Att remitteringar, bordläggningar och överklagningar följs upp och återrapporteras till nämnden. Genomförs en gång per år i samband med årsbokslutet.
- Kontroll att strandskyddsärenden handläggs så att besluten överensstämmer med lagstiftning. Genomförs en gång per år i samband med årsbokslutet.



- Kontroll av våra fakturor med syfte att se att upphandlingsreglementet följs och att priset följer gällande avtal. Granskning genomförs kontinuerligt. Hittills har vi inte noterat något avvikande.

Målrapporering

Nämnden har beslutat om tio mål för verksamheterna. Fyra av våra mål är helt uppfyllda. Två mål är uppfyllda i hög grad. Tre mål är inte uppfyllda och ett mål är inte längre aktuellt.



Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av

bygglovsansökningar. Medelvärde för hela enkäten hamnar på 4,0 vilket är det bästa resultatet sedan nya plan- och bygglagen infördes i maj 2011. Högsta betyget 4,5 ges åt frågan om kommunens service och bemötande i bygglovsprocessen. Medelvärde på både livsmedels- och miljötillsynsenkäten blev 3,8.




Målet om räddningstjänstens angreppstider på under 30 minuter har uppnåtts.



Uppföljning verksamhetsmål - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Övergripande mål:	Mbhn-verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
	<p>När de sökande själva får rangordna vad som är viktigt i processen blir det "Handläggningstidens längd" och "Miljö- och byggkontorets service och bemötande". Vi får ett mycket bra betyg för handläggningstiden och service. Sämsta betyget får vi på "kostnaden för bygglov" som på grund av ny lagstiftning (maj 2011) har höjts. De sökande rankar dock inte priset som någon särskilt viktig parameter, den kom först på femte plats.</p> <p>Den nya lagstiftningen från maj 2011 gjorde att bygglovsprocessen blev både dyrare och krångligare för alla inblandade.</p> <p>Betyget för både livsmedels- och miljötillsynsenkäten 2013 var 4,1. Målet uppnåddes då. År 2015 blev medelvärdet 3,8 och målet är därmed inte uppfyllt.</p> <p>Betyget för bygglovsenkäten var 3,99 vilket är det näst bästa värdet sedan den nya plan- och bygglagen infördes i maj 2011. Målet är uppnått i hög grad.</p>			
En positiv befolkningsutveckling och tillväxt	Snabb och professionell handläggning av bygglovsärenden	Genomsnittsvärde 4,0 på en femgradig skala		Bygglovsenkät genomförd under 2015. Medelvärdet blev 3,99 på en 5- gradig skala. (Bygglovsenkät genomförs <u>ärligen</u>)
	Professionell livsmedels- och miljökontroll	Genomsnittsvärde 4,0 på en femgradig skala		Miljö- och livsmedelsenkät genomförd under 2013 och 2015. Medelvärdet 2013 blev 4,1 för livsmedel och miljötillsynens område. År 2015 blev medelvärdet 3,8. <i>Enkäten genomförs <u>vartannat</u> år</i>



Övergripande mål:	Mbhn- verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
	<p>Mot bakgrund av att nämndens ram minskats med 311 tkr för 2014 har det inte varit möjligt att genomföra digitaliserade verksamhetsarkiv under programperioden.</p> <p>Målet om att införa E-tjänster har nämnden tagit bort när nämnden reviderade sina mål i mars 2013. En tanke är att försöka införa E-tjänster samarbete med någon större kommun för att försöka komma undan utvecklingskostnaden.</p> <p>När det gäller verksamhetsmålet ”Utöka samarbetet med högskolor och övriga utbildningsinstanser” har en praktikant som går på samhällsbyggnadsprogrammet (Luleå tekniska universitet) genomfört praktik och examensarbete hos kommunen under 2014. Han har utrett alternativ färdväg för farligt gods genom samhället samt tittat på vad införandet av huvudled efter Järnvägsgatan skulle innebära. Arbetet har slutredovisats i mars 2015.</p>			
Ökad samverkan, koncerttänk och effektivitet	Effektivisera verksamheten och underlätta samarbete med andra genom digitaliserade verksamhetsarkiv	Inköp av programvara under programperioden.		Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. Se kommentarsfältet
	Utöka samarbetet med högskolor och övriga utbildningsinstanser	Två stycken praktikanter eller examensarbeten <u>per år</u>		En student från samhällsbyggnadsprogrammet (Luleå tekniska universitet) har både praktiserat och gjort sitt examensarbete hos oss i slutet av 2014. Arbetet har slutredovisats i mars 2015. Under år 2015 har miljö- och byggenheten två praktikanter.
		Två initiativ från verksamheten <u>per år (nytt mål fr.o.m. 2013)</u>		
<p>Om det går att få 100 % av kvinnorna att använda bilbälte som det gjorde vid mätningen som genomfördes 2012 bör det på sikt även gå att få männen att uppnå 100 %.</p> <p>Om vi följer riksgenomsnittet för matförgiftningar skulle vi ha ca: 100 fall årligen. Vi hade sex konstaterade matförgiftningar under år 2013, inga under år 2014 eller hittills under år 2015.</p> <p>Den inventering av avloppsanläggningar som gjordes i Järvträsk visade att alla anläggningar med WC var undermåliga. Även den kommunala hade brister. Alla enskilda avloppsanläggningar i Järvträsket är åtgärdade. Den kommunala åtgärdas i år.</p> <p>Under 2013 har avloppen kring sjön Sandträsket inventerats enligt samma modell som vid avloppsinventeringen i Järvträsk. Alla anläggningar utom två mindre kommunala anläggningar är åtgärdade. De kommunal åtgärdas denna höst.</p>				



Övergripande mål:	Mbhn- verksamhetsmål:	Nyckeltal:	Måluppfyllelse:	Kommentar:
	<p>Om det går att få 100 % av kvinnorna att använda bilbälte som det gjorde vid mätningen som genomfördes 2012 bör det på sikt även gå att få männen att uppnå 100 %.</p> <p>Om vi följer riksgenomsnittet för matförgiftningar skulle vi ha c:a 100 fall årligen. Vi hade sex konstaterade matförgiftningar under år 2013, inga under år 2014 eller hittills under år 2015.</p> <p>Den inventering av avloppsanläggningar som gjordes i Järvträsk visade att alla anläggningar med WC var undermåliga. Även den kommunala hade brister. Alla enskilda avloppsanläggningar i Järvträsket är åtgärdade. Den kommunala åtgärdas i år.</p> <p>Under 2013 har avloppen kring sjön Sandträsket inventerats enligt samma modell som vid avloppsinventeringen i Järvträsk. Alla anläggningar utom två mindre kommunala anläggningar är åtgärdade. De kommunal åtgärdas denna höst.</p>			
Miljöhänsyn i all verksamhet	Medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.	100 % av alla Arvidsjaurbor ska använda bilbälte.		Bilbältesanvändning totalt för 2014 var 78 % 95% av kvinnorna använde bilbälte 2014 jämfört med 98% 2013 och 100% 2012. (Bilbältesmätning genomförs årligen – hösten 2015)
	Effektiv livsmedelskontroll så att mat-förgiftningar undviks.	Noll fall av konstaterade matförgiftningar vid restaurangbesök.		Under 2013 konstaterades att sex personer matförgiftats. Under 2014 hade vi inga konstaterade matförgiftningar. Under år 2015 har haft en konstaterad matförgiftning.
	Förbättra förutsättningarna för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar i kommunen	100 % av avloppsanläggningar vid sjöarna Järvträsk och Södra Sandträsk ska ha godkänd standard		Alla enskilda avloppsanläggningar vid sjön Järvträsket är åtgärdade. Den kommunala åtgärdas under året. Två mindre kommunala anläggningar vid Sandträsket åtgärdas under hösten.
	Räddningstjänst ska vara effektiv vid brand och olycka samt arbeta förebyggande.	Angreppstider inom 30 minuter i hela kommunen vid brand och olycka		I noll fall har angreppstiden tagit mer än 30 min.
	Alla i verksamheten har rätt till en arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet, professionalitet och stimulans som bidrar till god hälsa	Sjukfrånvaron inom förvaltningen ska uppgå till <u>under två procent</u> .		Under 2014 var sjuktalet 1,1 % . (Sjukfrånvaron mäts <u>årligen</u> av antalet arbetsdagar. Mätningen redovisas vid årsbokslut)



Lägesangivelse för måluppfyllelse:



Målet helt uppfyllt



Målet uppfyllt i hög grad



Målet ej uppfyllt



Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt.
Se kommentarsfältet



Överförmyndaren

	Årsbudget	Utfall period	Utfall fg år	Prognos	Årsavvikelse
Personal	1 103	477	615	894	209
Verksamhet	97	72	43	116	-19
Internhyror	0	0	0	0	0
Summa kostnader	1 200	550	659	1 010	190
Intäkter	-600	-187	-330	-500	-100
Netto	600	363	328	510	90

Verksamhet

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Rekrytering, utbildning och förordnande av goda män för ensamkommande flyktingbarn. Tillsyn av desamma.

Händelser av betydelse

För närvarande har Arvidsjaur ca 38 ensamkommande flyktingbarn, varav 25 har fått permanent uppehållstillstånd. Arvidsjaur har sedan starten 2008-02 tagit emot ca 90 flyktingbarn. Arvidsjaur Kommun har 2015-02-01 skrivit ett nytt avtal om 38 platser för ensamkommande, en ökning på 18. Från sommaren 2015 har mottagande av ensamkommande gått in i en ny fas där Migrationsverket återoppar kategori 4 som medför att avtalen sätts ur spel. Detta kommer att medföra ett större mottagande än planerat.

Ny lagstiftning från 2015-01-01 där överförmyndaren har fått utredningsansvaret i nya godmans-/förvaltarärenden samt ett större ansvar för utbildning av goda män och förvaltare.

Ekonomi

Det har varit en ökning av svåra godman-/förvaltarskap där arvoden har ökats på för att kunna rekrytera ställföreträdare. Många äldre som är föremål för godmansuppdrag har dock avlidit under året och detta har påverkat ekonomin positivt. Vid årets slut kommer utfall att vara 90% bättre än budget.

Personal

Överförmyndarens tjänstgöringstid har utökats för att motsvara ökade krav från mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ny lagstiftning.

Framtid

Större mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta sätter stor press på överförmyndarverksamheten.



Kommunens bolag

Arvidsjaur Kommunföretag AB utgör moderbolag för kommunens dotterbolag. AKAB äger samtliga aktier i företagen Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB och, Arvidsjaur Energi AB. Arvidsjaur Test & Training AB har fusionerats in i Arvidsjaur Flygplats AB under mars 2015.

Arvidsjaur Flygplats AB

Bolaget skall eftersträva följande verksamhetsmål

- att i samarbete med andra aktörer, utifrån erhållna medel, aktivt arbeta för att utveckla besöksnäringen i regionen.

Detta har vi arbetat med tillsammans med våra turistarrangörer i regionen, deltagit i möten och aktiviteter som anordnas av olika researrangörer. Speciella insatser har gjorts för våra kunder från Tyskland inom biltest verksamheten. Den 26-29 maj deltog flygplatsen i möte med Flycar och biltestföretag i Oppenheim där de lade fram synpunkter på vad flygplatsen borde göra för att underlätta deras verksamhet och de planer som lagts för flygtrafik inför kommande vintertestsäsong.

- bolagets verksamhet bör sträva efter miljömässigt hållbar utveckling enligt bland annat Agenda 21.

Detta mål uppfylls genom det miljötillstånd flygplatsen har. En årlig miljörapport lämnas in där prover kontinuerligt tas på vatten för att förebygga miljöpåverkan, ännu visas inga tecken på förhöjda värden.

För att minska på elbehovet har flygplatsen konverterat om byggnader med direktverkande el till vattenburen värme ansluten till kulvert från den pellets panna som försörjer övriga byggnader.

Framtid

Den kommande utvecklingen vi ser när det gäller projektet flygplatsutveckling med samarbetspartner från flygplatser och flygtrafikledning, visar på stort intresse som kan ge effekt på både ekonomi och arbetskraftsbehov.

Den charterverksamhet vi har från Tyskland vintertid utvecklas varje år och som på något års sikt även kommer att innefatta trafik året runt vilket kommer att utveckla regionerna i upptagningsområdet. Inför kommande vintersäsong kommer framförallt event verksamheten att fördubblas vilket kommer att generera ökade intäkter.

Den reguljära flygtrafiken kommer att utvecklas ytterligare genom nytt flygbolag Estonia Air som tagit på sig flyglinjen Gällivare-Arvidsjaur-Arlanda på kommersiella villkor utan ersättning från staten. Det lokala näringslivet i Arvidsjaur, Arjeplog och Gällivare har bidragit ekonomiskt för att detta skulle bli möjligt. För flygplatsens del tror vi att det ska kunna generera ökat resande och därigenom också ökade intäkter. Vi kommer under nästa verksamhetsår tvingas till att investera i ny fastbränsleanläggning för att klara kommande behov av energi.

Vi har ständiga behov av att investera i fälthållningsfordon för att klara framtida drift av flygplatsen, då de fordon vi har idag är av äldre modell och börjar vara utslitna.

Vi har därför beslutat att investera under två år 10 Mkr av fälthållningsfordon, rampfordon och en mindre utbyggnad som kommer att förbättra arbetsmiljön avsevärt.

Arvidsjaur Energi AB

Bolagets verksamhet består av två affärsområden, Fjärrvärme samt Industribus. Affärsområde Fjärrvärmes verksamhet är att producera, leverera och tillhandahålla ledningsburen energi i första hand i form av biobränslebaserad fjärrvärme. Affärsområde Industribus verksamhet består i att svara för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter samt äga och förvalta industrifastigheter inom Arvidsjaur kommun.

Under perioden har kontrakt skrivits med några större industrikunder vilka ansluts under hösten.

Vi har denna sommar haft väderförhållanden som tidigare inneburit oljeeldning då den dåvarande pelletskapaciteten inte hade räckt till. Tack vare den nya pelletspannan har vi förskonats med oljeeldning för c:a 0,5 Mkr.

Fjärrvärmepriset har stått stilla sedan 2012.

Framtid

Bolaget har i och med de gjorda investeringarna i ökad produktions- och reservkapacitet möjlighet att ansluta stora nya volymer.

Inom något års sikt kommer det att bli ett par pensionsavgångar varför vi arbetar med successionsordningen. En lokal ungdom som studerar till energingenjör har de senaste två åren ferierarbetat på bolaget. Han avser även utföra sitt examensarbete inom ramen för bolagets verksamhet.

Arvidsjaurhem AB

Arvidsjaurhem ska efter affärsmässiga principer och likställighets- och lokaliseringprincip tillgodose behovet av bostäder och lokaler samt i övrigt verkställa kommunfullmäktiges intentioner. Arvidsjaurhem AB förvaltar både bostäder och lokaler. Förvaltningen sker i egen regi.

Företaget har en marknadstäckning på ca 75 % av den totala hyresrättsmarknaden i Arvidsjaur. Andelen lokaler i företaget är ca 10 % räknat på hyresintäkter. Antalet outhyrda lägenheter ligger på cirka 1% i slutet av perioden. Företaget förväntar sig att det goda uthyrningsläget ska bestå under kommande år.

Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB

Arvidsjaurhem AB har sedan 2008 ett dotterbolag; Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB. Fastighetsföretaget har till uppgift att äga, bygga och förvalta kommersiella fastigheter.

Någon verksamhet har inte förekommit i bolaget.



Ekonomiska tabeller

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Upplysning om redovisningsprinciper



Resultaträkning (tkr)	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2015-08-31	2014-08-31	2015-08-31	2014-08-31
Verksamhetens intäkter		107 825	99 797	172 881	161 828
Verksamhetens kostnader		-340 087	-328 155	-379 921	-365 316
Avskrivningar		-9 348	-9 476	-21 659	-26 319
Verksamhetens nettokostnader	1	-241 610	-237 834	-228 499	-229 807
Skatteintäkter	2	187 877	182 874	187 877	183 255
Generella statsbidrag och utjämning		78 612	80 492	78 612	80 873
Finansiella intäkter	3	715	811	65	171
Finansiella kostnader		0	-31	-5 838	-6 186
Resultat före extraordinära poster		25 594	26 312	32 217	28 306
Extraordinära kostnader		0	0		
Extraordinära intäkter		0	0		
Skatt på årets resultat		0	0		
Uppskjuten skatt		0	0		
RESULTAT		25 594	26 312	32 217	28 206



Balansräkning (tkr)	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2015-08-31	2014-12-31	2015-08-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR					
A: Anläggningstillgångar					
I. Immateriella anläggningstillgångar	6	0	0	79	119
II. Materiella anläggningstillgångar	7				
1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar		165 568	167 488	423 556	449 323
2. Maskiner och inventarier		17 433	16 652	112 038	95 691
3. Övriga materiella tillgångar		8	8	8	8
Summa		183 009	184 148	535 681	545 141
III. Finansiella tillgångar	8	40 204	40 204	3 301	2 986
B. Omsättningstillgångar					
1. Förråd mm		847	847	4 275	5 026
II. Fordringar		30 629	44 374	29 694	51 026
III. Kortfristiga placeringar					
IV. Kassa och bank	10	68 478	49 794	65 514	60 086
Summa		99 954	95 015	99 483	116 138
Summa tillgångar		323 167	319 367	638 465	664 265
Eget kapital avsättningar och skulder					
A. Eget kapital					
Eget kapital	11	229 047	203 453	253 385	221 451
Därav Resultatutjämningsreserv		12 800	12 800	12 800	17 570
Därav årets resultat		25 594	10 730	32 217	16 033
Därav ändring av redovisningsprincip					
B. Avsättningar					
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	12	5 663	4 379	4 861	4 379
Uppskjuten skatt				2 101	2 113
II. Andra avsättningar		2 760	3 883	2 760	3 883
C. Skulder					
I. Långfristiga skulder	13	7 474	7 474	229 962	315 367
II. Kortfristiga skulder	14	78 223	100 178	74 594	117 072
Summa eget kapital avsättningar och skulder		323 167	319 367	638 465	664 265
ANSVARFÖRBINDELSER	15	497 454	491 071	223 054	205 401



Noter:

Noter till resultaträkningen	2015-08	2014-08
------------------------------	---------	---------

NOT 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr)

Verksamhetens intäkter

Konsumtionsavgifter	14 347	13 420
Barnomsorgsavgifter	2 112	2 119
Äldreomsorgsavgifter	2 460	2 520
Interkommunala ersättningar	3 901	6 184
Hyror och arrenden	12 108	12 370
Försäljning	10 429	9 667
Bidrag	36 868	35 338
Övriga intäkter	25 600	20 179
Summa verksamhetens intäkter	107 825	99 797

Verksamhetens kostnader

Löner	165 742	159 859
Sociala avgifter enligt lagar och avtal	66 466	58 002
Pensionsutbetalningar	7 913	7 690
Fastigheter och inventarier	1 828	1 841
Material	16 946	15 639
Tjänster	50 227	60 485
Bidrag	24 691	22 602
Övrigt	4 885	2 037
Summa verksamhetens kostnader	338 698	328 155

NOT 2 Skatteintäkter och generella statsbidrag (tkr)

	2014-08	2014-08
Egna skatteintäkter		
Kommunalskatt preliminära intäkter	187 877	182 874
	0	0
	0	0
	0	0
Summa	187 877	182 874

Generella skatteintäkter

Inkomstutjämnning	38 808	35 464
Kostnadsutjämnning	19 867	22 488
Strukturbidrag	11 204	11 150
Regleringsbidrag	-168	1 000
Bidrag LSS	1 450	3 342
Införandebidrag	0	0
Kommunal fastighetsavgift	7 449	7 048
Summa	78 160	80 492



NOT 3 Finansiella kostnader och intäkter

I kommunens prognos för finansiella intäkter ingår borgensavgift på lån för Arvidsjaurhem AB med 647 tkr samt för Arvidsjaur Energi AB med 273 tkr.

Noter till balansräkning

NOT 4 Immateriella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarnas värde i kommunen skrevs ner under 2007 utifrån rekommendation 12.1

Leasingavtal och hyresavtal

Finansiella leasingavtal

Inga avtal redovisas som finansiella i kommunkoncernen.

NOT 5 Finansiella tillgångar (tkr)

	Kommunen	
	2014-04-30	2013-12-31
Aktier och andelar	1 130	1 130
Aktier och andelar kommunägda företag	100	100
Bostadsrätter	0	0
Långfristiga fordringar	37 686	37 686
Utlåning Kommunkoncernen	0	0
Förlagslån Kommuninvest.	1 288	1 288
Summa	40 204	40 204

Aktier Kommunägda företag: Arvidsjaur Kommunföretag AB är 100 000 kr.

Kommunens långfristiga fordran avser Kommunföretag AB, som fått ett lån motsvarande värdet av övertagna aktier i kommunala bolag vid bildandet av moderbolaget. Beloppet var vid övertagandet år 2004 16 586 tkr. Resterande belopp är fordran på lån i samband med utökning av aktiekapitalet i dotterbolagen.

NOT 6 Omsättningstillgångar (tkr)	2015-08-31	2014-12-31
Förråd	847	847
Kundfordringar	2 095	4 604
Skattefordran	2 576	0
Fordringar hos koncernföretag	5 383	15 874
Statsbidragsfordringar	9 681	7 661
Upplupna skatteintäkter	3 622	864
Interimsfordringar	6 614	10 026
Övriga fordringar	658	5 345
Summa	31 476	45 221

Not 7 Likvida medel

Större delen av Kommunkoncernens likvida medel finns placerade på koncernkonto hos Sparbanken Nord Total checkkredit för kommunkoncernen 50 Mkr. Övriga likvida medel finns på plusgirokonton i Nordea, total limit 20 Mkr. samt i kontantkassor.



NOT 8 Eget kapital (tkr)	2015-08-31	2014-12-31
Ingående balans	190 653	179 723
Resultatutjämningsreserv	12 800	12 800
Årets resultat	25 594	10 930
Utgående balans	229 047	203 453

NOT 9 Avsättningar – kommunen (tkr)

Specifikation - avsatt till pensioner	2015-08-31	2014-12-31
Särskild avtals- ålderspension*	1 154	0
Förmånsbestämd kompl. pension	0	0
Ålderspension	3 403	3 454
Pension till efterlevande		70
<i>Summa pensioner</i>	<i>4 557</i>	<i>3 524</i>
Löneskatt	1 106	855
SUMMA	5 663	4 379

Avtal för förtroendevalda* tillkommer fr o m 2014, och redovisas först här
Antal personer med avtal förtroendevalda (PBF) 3 tas upp under avsättningar.
Beräkningsgrund för försäkringar framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Övriga avsättningar

Specifikation – övriga avsättningar	2015-08-31	2014-12-31
Donerade medel	28	28
Avsättning sanering Moskosel	600	600
Vittjäkk 2014-2015	0	188
Avgångsarvoden	784	1 480
Prestationsersättningar o praktikantmedel	0	913
Insatser Arvidsjaur Byar	1 348	674
SUMMA	2 760	3 883

NOT 10 Kortfristiga skulder (tkr)

Kortfristiga skulder	Kommunen	
	2015-08-31	2014-12-31
Skulder till kreditinstitut	0	0
Leverantörsskulder	7 088	16 643
Skatter och avtalsenliga avgifter	13 432	11 442
Pension individuell del	10 247	15 352
Skulder till personalen	20 907	28 948
Skulder till koncernen	22 184	17 167
Övriga skulder	849	153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 288	10 473
Summa	77 995	100 178



Övriga ansvarsförbindelser

Pensionsförbindelser ej redovisade på annat sätt: 0 tkr.
Kapitaltäckningsgaranti Arvidsjaur Energi AB Kf § 14/01
Borgensåtagande för småhus ingår i ansvarsförbindelsen med 487 tkr

<i>Innehav av övriga aktier och andelar (tkr)</i>		2015-04-30	2014-12-31
<i>Specifikation</i>			
Kommunen	Kommunaktiebolaget	2	2
	Inlandsbanan AB	180	180
	Invest i Norrbotten AB	3	3
	Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten	192	192
	I Norrbotten AB	34	34
	Piteå Turistservice AB	20	20
	Norrbottens Energikontor	10	10
	Abborrträsk Folkets hus	5	5
	Expolaris	3	3
	Inlandskommunernas ek. för	30	30
	Piteå älv ek förening	50	50
	Sveriges Campingvärdars riksorganisation	6	6
	Kommuninvest ek. förening	345	345
	Övre Norrlands Kreditgarantiförening	100	100
	Moskosel Petrol ek. förening	150	150
	Summa	1 130	1 130



Uppllysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Inga förändringar har skett under året i kommunkoncernens sammansättning. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figur på sidan 4.

Uppllysningar om redovisningsprinciper

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1 Mkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med 376 tkr.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2010 upp som en förutbetalad intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt den nya principen.

Kostnader

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt

restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar

Avskrivningstider

Följande avskrivnings tider tillämpas normalt i kommunen:

Byggnader	20-50 år
Anläggningar	20-33 år
Ledningar	33 år
Vattenverk, reningsverk	20-33 år
Gator och vägar, belysning	20-33 år

Fordon och maskiner	5-10 år
Inventarier	3-10 år

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Komponentavskrivning tillämpas inte.

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. investering i annans fastighet) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 100 000 kr och en nyttjandeperiod understigande 10 år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från kommunens normala avskrivningstider.

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, tekniskskiften, organisationsförändringar). Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 100 000 kr.

För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större reparations – eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av ursprungligt bedömd nyttjandetid förflutit. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare.

Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den normalt inte.

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.

Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp (44 500 kr för 2015) och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.



Ny metod för avskrivning fr o m 2015

Med den nya metoden skall anläggningstillgångarna indelas i olika komponenter där varje komponent får en bedömd ekonomisk livslängd. Skillnaden mot det tidigare sättet att göra avskrivning är främst det som man förr betraktade som underhåll avseende utbyten i det nya blir en investering. Den utbytta delen uttrangeras därvid.

Förberedelse för komponentavskrivning är vidtagen under 2014 där mallar finns framtagna. Metoden har inte slagit igenom ännu under 2015.

Finansiella tillgångar

De finansiella tillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet.

Leasing

Inga finansiell leasingavtal finns redovisade i kommunen eller hos kommunens bolag.

Avvikelse mot redovisningsprincip

Årsredovisningen saknar sammanställning över ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande tre år.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Investeringsbidrag, och anslutningsavgifter tas fr.o.m. 2010 upp som en långfristig förutbetalad intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har omräknats enligt den nya principen. Investeringar belastas inte med ränta under byggtiden.

Avvikelse mot redovisningsprincip

Kommunen redovisar om tomtmark som anläggningstillgång. Marken värderas till nettoanskaffningskostnaden.

Avsättningar

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K2.

Förpliktelser för särskild avtals/ ålderspensioner som inte regleras enligt RIPS07 .

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.