



Årsredovisning för

år 2016

(hela kommunen)



INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Övergripande mål för Arvidsjaur kommun 2016 - 2019	4
Alla kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund	4
Glädje	4
Respekt	4
Professionalitet	4
Kommunkoncernens organisation	5
God ekonomisk hushållning - övergripande mål för verksamheten	8
Omvärld	9
Näringsliv och arbetsmarknad	9
Finansiella mål för perioden 2016-2019	15
Resultat för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31	17
Utredning av balanskravet	19
Investeringsredovisning	20
Tillgångar och skulder	22
Pensioner och pensionsskuld	23
Verksamhetsberättelser	25
Kommunstyrelsen	25
Näringsliv	25
Arbetsmarknad	26
Kultur	26
Kommunalteknik, anläggningar och fastigheter	27
Stödenheter	27
Affärsdrivande verksamheter	27
VA-enheten	27
Avfallsenheten	27
Arvidsjaur Stadsnät	28
Camp Gielas	28
Trafikskolan	28
Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen	30
Barn- och utbildningsnämnden	31
Målrapporering - Barn- och utbildningsnämnden	33
Socialnämnden	34
Målrapporering - Socialnämnden	36
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden *Miljö och byggenheten t.om 2016-12-31 samt Rådningstjänsten t.om 2016-06-30	37
Målrapporering - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden	39



Kommunens bolag _____	41
Ägardirektivets verksamhetsmål _____	42
Resultaträkning (tkr) _____	45
Kassaflödesanalys (tkr) _____	45
Balansräkning (tkr) _____	46
Noter: _____	47



Övergripande mål för Arvidsjaur kommun 2016 - 2019

Kommunfullmäktige har beslutat om en vision för kommunen och nya mål för 2016-2019.

MEDBORGARE / KUND	UTVECKLING / TILLVÄXT	EKONOMI	MEDARBETARE
Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder	Kommunfullmäktiges mål: Långsiktig hållbar utveckling	Kommunfullmäktiges mål: God ekonomisk hushållning	Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Fokusområde: Utveckla medborgar-/ kunddialog	Fokusområde: Underlätta för näringsliv och företagande	Fokusområde: Samverkan, effektivitet och koncerntänkande	Fokusområde: Kompetensförsörjning Arbetsmiljö

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

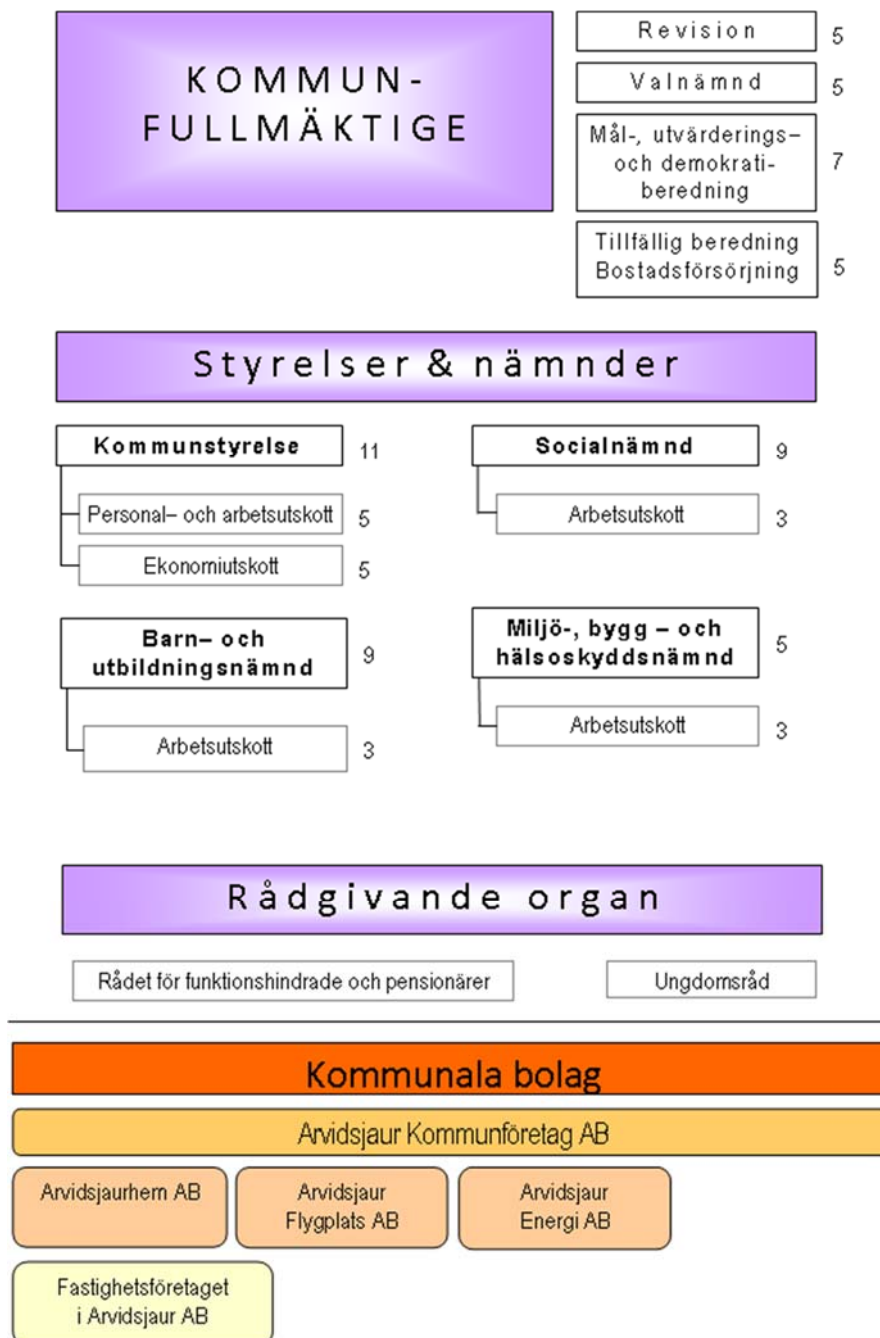


Förvaltningsberättelse

Kommunkoncernens organisation

Arvidsjaur kommun har haft 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 i sin tur äger fyra aktiebolag: Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB samt Arvidsjaur Energi AB. Arvidsjaurhem AB äger ett dotterbolag; Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB.





Kommunalskatt

Utdebitering per skattekrone	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kommunen	22,80	22,80	22,80	22,30	22,08	22,08
Totalt	34,14	32,98	32,98	32,48	32,48	32,48

Skatteväxling med landstinget 22 öre skedde år 2013. Skattechöjning i Arvidsjaur kommun med 50öre skedde 2014. Skattechöjning i Landstinget med 1,16 kr skedde 2016.

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
*en plats besatt	

Presidium

Ordförande: Peter Rydfjäll (s)

1:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)

2:e vice ordförande: Björn Lundberg (s)

Under året utökades Mål- och Utvärderingsberedningen till att, förutom kommunfullmäktiges presidium, omfatta alla gruppleddare vars politiska parter finns representerade i kommunfullmäktige.

Beredningen har under året haft 5 protokollförda sammanträden som samplanerats med presidiets ordinarie möten. Kommunfullmäktiges presidium har haft 14 protokollförda sammanträden.

Kommunfullmäktiges presidium har stått som beställare i den upphandling som gjorts rörande genomlysning av grundskolan i Arvidsjaur. Presidiet har tillsammans med kommunens upphandlare utgjort styrgrupp för nämnda genomlysning som utförs av HRM Affärsutveckling AB. Styrgruppen har under hösten 2016 genomfört 10 sammanträden.

Överförmyndaren

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 de samma.

Händelser av betydelse

För närvarande har Arvidsjaur ca 40 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 5 har fått permanent uppehållstillstånd. Arvidsjaur kommun har i december 2015 skrivit ett nytt avtal om 110 platser för ensamkommande, en ökning på 72 från förra avtalet. Hösten 2015 kom en stor mängd ensamkommande barn, men under 2016 har vi bara tagit emot 7 barn.

Ekonomi

Under 2016 har man fördelat intäkter från Migrationsverket (ensamkommande) med en ny fördelningsnyckel. Detta har medfört att intäkterna överstiger budget och förklarar differensen mot budget. Ökning av personal- och verksamhetskostnader förklaras av det stora antalet goda män ensamkommande, detta är dock kostnader som vi eftersöker från Migrationsverket. Kostnader för vanliga goda män/förvaltare har varit mindre än budget, då en större andel av huvudmännen betalar arvode till ställföreträdarna själva.

Framtid

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn har gått ned till tidigare normal nivå, ca 5-7 per år. Intäkter ensamkommande kommer att sjunka då Migrationsverket har sagt upp dagens avtal och de kommer hädanefter att bara ersätta belagda platser, till en lägre ersättningsnivå, i motsats till dagens avtalade platser. Ersättning för god man kommer enligt Migrationsverkets förslag att ersättas med ett schablonbelopp som enligt min uppfattning inte kommer att räcka till. Detta kommer att medföra en större kostnad för kommunen för denna verksamhet.

Revision

Revisionen har på uppdrag av Kommunfullmäktige att granska verksamheterna i kommunkoncernen med hänsyn till väsentlighet och risk.

De förtroendevalda revisorerna har till sin hjälp revisionskompetens från PWC.

Revisionsuppdragen fördelas på årlig granskning som omfattar ansvarsgranskning, granskning av delårsredovisning per 30 juni, årsredovisning samt kommunala bolag.

Härutöver har granskning skett i fördjupade projekt.



Händelser av betydelse

De fördjupade projekten/revisioner/fördjupningar har under 2016 varit;

- Samverkan Tjänstemän/ Politiker
- IT verksamheten
- Uppföljning tidigare granskningar
- Internkontroll
- Ägarstyrning
- Flygplatsbolaget + Moderbolag
- Skolan

Demokrati och medborgarinflytande

Medborgarförslag och förslagsbrevlåda på hemsidan är försök att öka medborgarnas deltagande i den demokratiska processen.



God ekonomisk hushållning - övergripande mål för verksamheten

Sammanställning över kommunfullmäktiges övergripande mål, nämndsvis.

Nämnderna har totalt fyra verksamhetsmål vardera. Totalt är det 16 nyckeltal och de har alla fått samma vikt i nedanstående sammanställning. Många mål har sin utgångspunkt i jämförelsetal för 2016 vilket försvårar utvärdering efter ett halvår då bland annat enkäter och annat externt material ännu inte publicerats.

Sammanställningen visar översiktligt att sett mot satta mål har miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden (MBHN) varit mest framgångsrik. Därefter socialnämnden (SOC), följt av barn- och utbildningsnämnden (BOU). Kommunstyrelsens (KS) mål har ett mål inte kunnat följas upp nu och två år inte uppnådda.

	KS Kommunstyrelsen	BOU Barn- och utbildnings- nämnden	SOC Socialnämnden	MBHN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv	Medborgare/Kund			
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder			
Fokusområde	Utveckla medborgar- /kunddialog			
Uppföljning per 31 dec				

	KS Kommunstyrelsen	BOU Barn- och utbildnings- nämnden	SOC Socialnämnden	MBHN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv	Utveckling/Tillväxt			
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling			
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare			
Uppföljning per 31 dec				

	KS Kommunstyrelsen	BOU Barn- och utbildnings- nämnden	SOC Socialnämnden	MBHN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv	Ekonomi			
KF-mål	God ekonomisk hushållning			
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande			
Uppföljning per 31 dec				

	KS Kommunstyrelsen	BOU Barn- och utbildnings- nämnden	SOC Socialnämnden	MBHN Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden
Perspektiv	Arbetsgivare			
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare			
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö			
Uppföljning per 31 dec				



Omvärld

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

Den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Inte minst kommunernas kostnader beräknas snabbt till följd av detta stora flyktningmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skatteunderlaget växer snabbt.

Omvärldens ekonomier går i otakt. Utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader har varit blandad. I de nordiska grannländerna har försvagats. Det ekonomiska läget i euroområdet likaså.

Den låga inflationen i stora delar av världen bidrar till centralbankernas låga styrrenta. Sveriges Riksbanks ränta är negativ vid årsskiftet. Det torde dröja till 2016 innan penningpolitiken börjar stramas åt så att styrrentan endast når till 2,5 % vid slutet av 2018.

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 riskerar att inte räcka till.

Näringsliv och arbetsmarknad

Regional utveckling

Råvaruindustrin är motorn i Norrbottens näringsliv. Malmen, stålet, skogen och vattenkraften är viktiga både för länet och för Sverige. Exporterande illverkningsföretag, en växande tjänstesektor, turismen och småföretag inom många olika områden får allt större betydelse.

I regionen finns större delen av gruvfyndigheterna inom EU. Huvuddelen av råvarorna till den svenska metallbaserade industrin kommer från regionen. Till de skogsbaserade näringarna kommer stora delar av råvaran från inlandet. Sågverk och träförädling bedrivs både vid kusten och i inlandet.

Industri med starkt exportberoende har påverkats av den globala oron under året som gått. Etablering av datacenterhallar ses, tillsammans med utveckling av kreativa näringar, som möjliga framtida tillväxtbranscher i Norrbotten.

Fordonstest- och eventverksamheterna tar tillvara regionens speciella förutsättningar såsom strängt vinterklimat, gäst boende, lågtrafikerade vägar, isbelagda sjöar mm. Dessa verksamheter är internationella och är beroende av goda flygkommunikationer för att kunna utvecklas ytterligare. Även turism och gruvnäring nyttjar flyget i stor utsträckning.

Kommunens näringsliv

Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren och den offentliga sektorn svarar för mer än hälften av sysselsättningen. Det privata näringslivet i Arvidsjaur domineras av skogsindustri, och träförädlingsindustri, besöksnäring och biltest- och eventverksamhet.

Biltest- och eventverksamheten fortsatte att öka i omsättning. Enligt undersökningen Turist Ekonomisk Modell från 2016 har besöksnäringen omsatt 203 miljoner i Arvidsjaur under 2015. Det är en ökning med 11 miljoner eller drygt 6 % jämfört föregående år att jämföra med den globala tillväxttakten som är 3 %.

Ett rikt kommersiellt utbud är en grundförutsättning för utveckling av besöksnäringen. Handeln har utvecklats under ett antal år och den kommersiella servicen utgör en reseanledning till Arvidsjaur.

Företagsstatistik 2012-2016

	Antal företag	2016	2015	2014	2013	2012
1	Verksamma företag ¹	435	423	407	401	396
2	Nya företag, reg. bolagsverket ²	23	23	19	17	34
3	Nya företag, totalt ³	57	59	92	54	58

Skillnaden mellan rad två och rad tre beror på att en stor andel av de företag som registreras i Arvidsjaur väljer att inte registrera sig hos Bolagsverket. Statistiken avser företagsformerna: Privat aktieföretag, enskild näringsidkare, handels- och kommanditbolag.

Ekonomifakta.se Avser år 2015	Andel företagare %	Nyföretagande per 1000 inv.
Arvidsjaur kommun	7,3	11,6
Norrbottens län	5,5	9,1
Sverige	6,5	11,9

Arvidsjaur kommun ligger högre än länssnittet både avseende andel företagare och nyföretagande.

Nyföretagandet är viktigt inte minst för att kompensera för företag som slutar av någon anledning. En av de viktigaste utmaningarna kommer att bli att klara framtida generationsväxlingar med nya företagare.

Samverkansprojekt

Näringslivskontoret arbetar aktivt som part i särskilt två utvecklingsprojekt: Destination Capacity Building in Swedish Lapland med målgrupp besöksnäringen och projektet North Business Arena med övriga näringar som målgrupp. Trä- och byggbranschens företag samlas under projektet Utmana Urbaniseringen medan projektet Krenova arbetar med att utveckla kreativa näringar.



Sysselsättning

Arvidsjaur har i tidigare utredningar klassats som en egen arbetsmarknadsregion, beroende på bl.a. de långa avstånden till andra större orter.

	2015	2014	2013
Inpendlare	462	485	485
Utpendlare	519	513	528
Bor och arbetar i kommunen	2607	2560	2562

Källa: SCB "Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik"

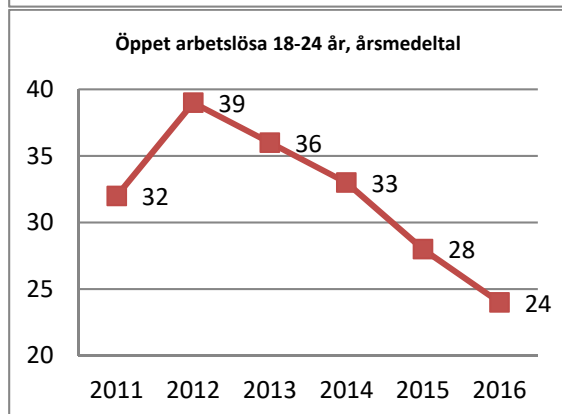
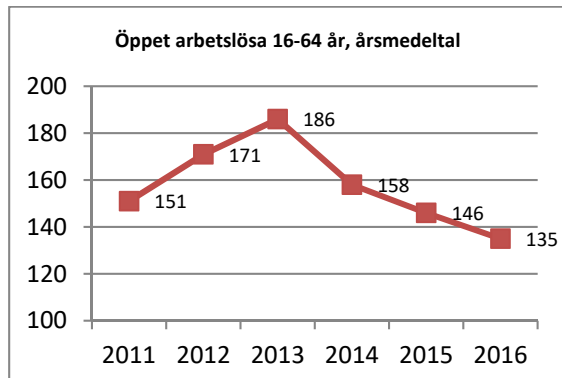
Inpendling sker framför allt inom den offentliga sektorn, medan utpendlingen är störst inom byggsektorn och inom gruvnäringen. Utpendlingen är större än inpendlingen.

Vi har en ovanligt stor andel inpendlare som är s.k. "karriärpendlare" Med detta menas en person som byter jobb för att det är intressantare eller bättre betalt, och därför arbetar i en annan kommun.

Övervägande del av såväl in- som utpendlare är män.

Arvidsjaur arbetsmarknad har varit, och kommer även i fortsättningen att vara beroende av den offentliga sektorn, även om arbetsmarknaden har förändrats under de senaste åren, och kommer att förändras ytterligare.

Arbetslöshet



Källa: Arbetsförmedlingen

Det är färre arbetslösa under 2016 både totalt och vad avser de unga i kommunen.

Bostäder, lokaler och mark

Kommunen har i samråd med övriga aktörer arbetat fram en ny bostadsförsörjningsplan. Tillgången på tomter för småhus är god både i centralorten och ute i byarna. Nya bostadsområden är öppna för exploatering.

Den nya översikts- och tillväxtplanen är antagen av Kommunfullmäktige. I planen finns 63 LIS-områden som ska underlätta strandnära byggande.

Tillgången till industrimark är god, både i tätorten och i byarna. Det råder dock brist på industrilokaler samt områden för biltest- och eventverksamhet.

Framtiden

Hushållens reala inkomster har ökat genom sänkta skatter, låg inflation, växande sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget.

Flyktingströmmen till Sverige under senare år, ökade till historiska nivåer under andra halvåret 2015 innebär stora utmaningar. Detta märks för kommunens möjligheter att ordna boende, undervisning, socialtjänst med flera verksamheter. Migrationsverkets bidrag är välkomna och har lett till gott ekonomiskt resultat. Integrationen av våra nya medborgare är synnerligen viktig nu och i 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 konjunkturer går upp eller ned och de statliga stöden förändras.

Demografin kommer att ställa krav på kommunen de närmaste åren. Av tillgänglig statistik framgår att andelen personer äldre än 85 år kommer att sakta fortsätta 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 förväntas ligga relativt oförändrat under de närmaste åren, men antalet tonåringar minskar.

Kommunsamarbete

Det kommunövergripande samarbetet med Sorsele Malå och Arjeplog fortsätter att utredas och diskuteras, men nu i Skellefteåregionen där olika samarbetsområden har inventerats under 2013.



Den nya skolan

Det har hänt mycket på skolans område i Sverige under senare år. Det handlar om sådant som en ny skollag, nya betygsskalor, nya läroplaner för förskolan och grundskolan, en ny gymnasieskola, en omgjord lärarutbildning och införandet av en lärarlegitimation. Ny teknik och nya sätt att undervisa ingår i uppdraget från lagstiftaren.

Ungdomars medverkan

Demokratisatsningen för barn och unga i Arvidsjaur kommun har systematiseras över året. En handlingsplan och ett årshjul har beslutats om för att strukturera arbete med ungas inflytande. Referensgrupper finns i elevråden samt i kulturgrupperna på Fridhems- och Sandbackaskolan. Regelbundna träffar ordnas i ”Träffa de som bestämmer”.

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

Under 2016 har kommunens befolkning minskat med 29 personer mätt från den 1 januari till den 31 december.

Skillnaden mellan antalet födda och antalet döda är -33, flyttnettot är 2, således totalt en befolkningsminskning för 2015. Med den stora flyktingströmmen till Sverige under andra halvåret 2015 har väntetider hos Migrationsverket medfört att det därefter dröjt avsevärt längre innan man kunnat skriva sig i kommunen.

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 skatteintäkter och viss skatteutjämning beräknas för det

kommande året. Invånarantalet 1 nov 2016 var 6 442 , en minskning med 5 skrivna personer från 1 nov 2015.

Om befolkningen ständigt minskar är detta en källa till oro och skapar framför allt problem genom att strukturen i befolkningen ändras. De skattebetalande invånarna blir färre, medan de som är i behov av kommunens tjänster i större utsträckning stannar kvar i kommunen.

Antalet barn i skolåldern har tidigare minskat. Antalet nyfödda har de tre senaste åren ökat från att dessförinnan legat runt 60 barn.

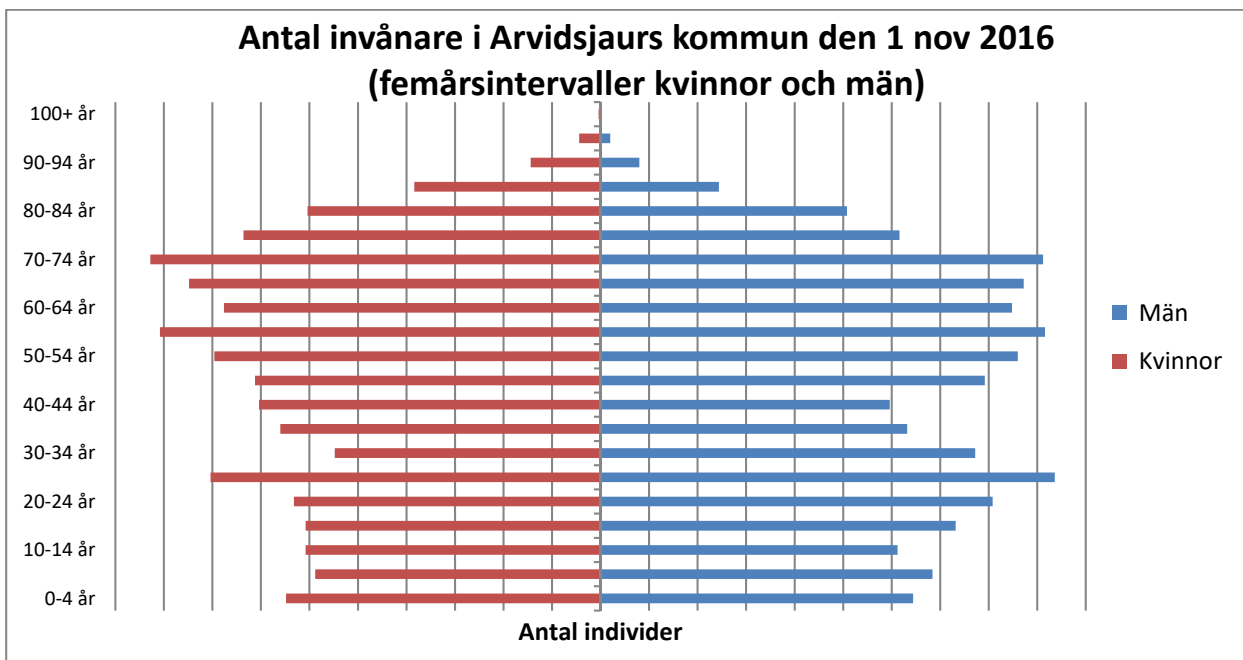
Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas ibland som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och utflyttningar som rapporterats under året, men som inträffat före den 1 januari. Per den sista december 2016 är justeringsposten 2.

Befolkning 31/12 2012-2016

År/antal	2016	2015	2014	2013
Totalt	6 442	6 471	6 484	6 471
Födda	69	66	78	67
Avlidna	102	95	129	79
Inflyttade	314	308	357	275
Utflyttade	312	292	292	260

Flyttnetto

År/antal	2016	2015	2014	2013
Flyttnetto totalt	2	16	65	15
Mot egna länet	10	10	-1	22
Mot annat län	-58	-47	39	-27
Mot utlandet	50	53	27	20



Männen är fler än kvinnorna i åldrarna upp till 70 år.

I äldre åldergupper är kvinnorna fler.

Av invånarna i Arvidsjaur kommun den 1 november 2016 är de flesta 55-59 samt 70-74 år gamla.

Mera än var fjärde Arvidsjaurbo är 65 år och äldre. De yngsta, som är upp till 19 år utgör en femtedel av befolkningen.



Medarbetare

Anställda i kommunen och bolagen

Som alla andra organisationer som producerar tjänster är kommunens verksamheter personalintensiva. Inom kommunen finns ett 70-tal yrken representerade. 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.

Personalomsättningen har tidigare varit låg, men ser ut att öka på grund av förändrade verksamheter och fler pensionsavgångar.

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

Anställda i kommunen

		2016-12	2015-12
Totalt	Antal månadsavlönade	645	647
	Antal personer	668	672
	Antal anställningar	668	672
	Andel med heltid	92%	91%
Kvinnor	Antal månadsavlönade	516	520
	Antal personer	536	541
	Antal anställningar	536	541
	Andel med heltid	91%	90%
Män	Antal månadsavlönade	129	127
	Antal personer	132	131
	Antal anställningar	132	131
	Andel med heltid	94%	91%
Årsarbetare i bolagen		49	49

Kommunens redovisning avser de månadsavlönade.

Arbetsmiljöverksamhet

Den övergripande samverkansgruppen svarade under 2015 för uppföljningen av hur arbetsmiljöfrågorna fungerar ute på de olika enheterna. Gruppen har också ett övergripande ansvar för information och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Personalvård

Friskvårdens syfte är att förhindra arbetsskador av olika slag. Genom modern forskning vet vi, att med en fungerande friskvård kan vi även förhindra sjukskrivningar inom andra medicinska områden.

Vi har försökt hitta nya grepp som gör att man kan få med fler medarbetare. All friskvård, förutom en-minutsmassage eller traditionell pausgymnastik, är förlagd till fritiden. Friskvårdspengen är 250:-/termin. Nyttjandet av denna möjlighet har varit ganska låg men trenden är ändå en ökning.

Från och med 2010 så har utbudet breddats i form av vilka aktiviteter man kan nyttja friskvårdsbidraget till.

Företagshälsovården

Företagshälsovården, *A-Hälsan*, utgör en opartisk rådgivande expertresurs i det lokala arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Denna resurs skall till största delen användas till förebyggande arbete, men tillgång finns också till akuta insatser. Företagshälsovården ska beakta medicinska, tekniska och psykosociala delar i våra arbetstagners arbetsmiljö.

A-Hälsan har över tiden anpassat sin kompetens till vårt behov och samarbetet fungerar väl.



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.

Vi utgår utifrån vår lokala ”Rehabiliteringsplan” i rehabiliteringsarbetet. Vårt nya arbetssätt innebär snabbare åtgärder och insatser mot tidigare. Med detta arbetssätt så har sjuktalen sänkts de senaste åren. Vi fortsätter intensivt med förebyggande rehabiliteringsarbete bland annat genom att fånga upp medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. I dagsläget har vi fler förebyggande rehabiliteranden än sjukärenden (60/40), vilket är mycket positivt och förmodligen starkt bidragande till vårt förhållandevis låga sjuktal.

Redovisning av sjukfrånvaro

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

För år 2015 uppfylldes Kommunstyrelsens mål med sjuktal under riks- och länsgenomsnittet. Statistiken från övriga landet och länet för 2015 visade en stigande sjukfrånvaro, riks- och länsgenomsnittet låg vardera på 6,3 % och Arvidsjaur kommun på 6,1 %. Prognosen för 2016 är att sjuktalen i totalt sett hela landet tenderade att fortsätta öka och så även i Arvidsjaur kommun. År 2016 ligger sjuktalen på 6,61%. Totalt motsvarade 2016 års sjukfrånvaro 54 årsarbetare. Det vi kan utläsa av statistiken är att sjukfrånvaron ökat mer i övriga verksamheter än inom Socialnämndens och Barn- och Utbildningsnämnden. Dessa verksamheter har få medarbetare, vilket innebär stor statistisk påverkan vid enstaka medarbetares sjukfrånvaro som dessutom sällan är direkt arbetsrelaterade. Det vi också kan se är att vi har något färre medarbetare som är långtidssjukskrivna jämfört med 2015. I jämförelse med 2012 har vi dock fler långtidssjukskrivna nu mot då, 36,33% (2012) mot 43 % (2016). Korttidssjukfrånvaron har också fortsatt att öka under 2016. Vi har fr o m december 2015 infört en rehabiliteringsverktyg som förväntas bli ett stöd för cheferna att tidigare kunna upptäcka korttidsfrånvaro bland sina medarbetare. Jämförelsetalen för riket och länet för år 2016 kan tidigast redovisas till delårsbokslutet för 2017.

Procent av arbetad tid	2016-12	2015-12	2014-12	2013-12	2012-12
Total sjukfrånvarotid	6,61	6,38	6,13	5,06	4,95
Omräknat i årsarbetare	54	49	45	38	39
Summa tid med långtidssjuk-frånvaro av sjukfrånvaron	43,00	44,00	42,04	41,36	36,33
Sjukfrånvarotid kvinnor	7,26	6,93	6,85	5,72	5,75
Sjukfrånvarotid män	4,50	4,43	3,46	2,61	2,12
Sjukfrånvaro – 29 år	4,05	3,42	3,67	3,32	2,49
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,94	6,03	6,56	4,40	3,79
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	7,31	7,68	6,43	6,22	6,77
<i>Procent av arbetad tid</i>					
Sjukfrånvaro Socialnämnden	8,14	7,31	7,79	7,03	6,03
Därav långtidsfrånvaro	42,95	45,04	45,37	44,77	38,77
Sjukfrånvaro Barn- och ungdom	5,18	5,91	5,75	4,08	3,86
Därav långtidsfrånvaro	37,61	46,06	46,07	45,70	33,70
Sjukfrånvaro övriga	6,29	5,46	3,73	2,88	4,45
Därav långtidsfrånvaro	54,42	38,66	21,09	18,54	34,84
Korttidssjukfrånvaro (tim/mån)	5 350	4 813	4 608	3874	4205



Ekonomi

Finansiella mål för perioden 2016-2019

Redovisning av målpuppfyllelse	2016
Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % 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 inte utan särskilda skäl finansieras med externa medel.	
Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte försäkras 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.

Kommunen har lyckats uppfylla de finansiella målen som är knutna till resultaträkningen medan målen runt lån, investeringar och soliditet delvis har kunnat uppnås.

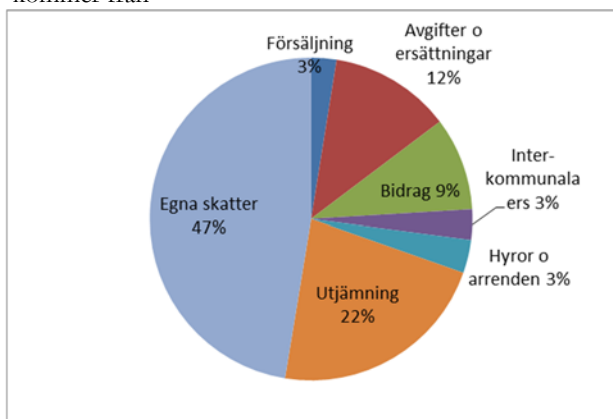
Kommunen har betalat av sina långfristiga låneskulder under 2011.

Kommunen har haft ett eftersatt underhåll på fastigheter och gator motsvarande ca 5 Mkr. Internhyran har höjts betydligt fr o m 2015 för att komma till rätta med problemen på fastighetssidan. För gator och vägar finns ej åtgärdade underhåll och reinvesteringar på ett flertal platser i kommunen.

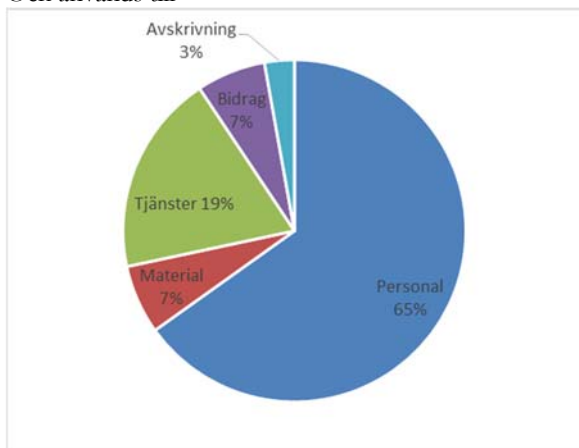


Kommunens pengar

kommer från



Och används till



Skatteunderlagets utveckling

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

Kommunens eget skatteunderlag räknat per invånare ligger ca 7 % -enheter under riksgenomsnittet. Skatteutjämningsystemet kompenserar kommunen delvis för skatteintäkter under genomsnittet genom inkomstutjämningsbidraget.

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 kostnadsänkande åtgärder i verksamheten, tillkommande oförutsedda behov, ränteläget och extra tillskott utifrån.



Resultat för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31

Budgetavräkning tkr	Kommunen				Sammanställd redovisning			
	Budget 2016	Redo- visat 2016-01- 2016-12	Utfall mot budget för 2016	Redo- visat 2015-01- 2015-12	Budget 2016	Redo- visat 2016-01- 2016-12	Utfall mot budget för 2015	Redovisat 2015-01 2015-12
Verksamhetens intäkter	181 798	230 464	48 666	169 719	281 186	330 951	49 763	260 078
Verksamhetens kostnader	-580 854	-613 948	-33 094	-544 581	-648 678	- 677 186	-28 508	- 602 274
Av- och nedskrivningar	-16 050	-14 206	1 844	-13 601	-35 650	-34 709	941	-31 928
Verksamhetens nettokostnader	-415 106	-397 690	17 416	-388 463	-403 142	-380 944	22 198	-374 124
Skatteintäkter	288 681	288 172	-509	281 594	288 681	288 172	-509	281 594
Generella statsbidrag och utjämning	130 499	130 966	467	118 734	130 499	130 966	467	118 734
Finansiella intäkter	1 000	1730	730	1 057	10	796	786	137
Finansiella kostnader	-100	-11	89	-60	-7 107	-6 183	924	-7 868
Resultat före extraordinära poster	4 974	23 167	18 193	12 862	8 941	32 807	23 866	18 473
Förändring latent skatt								
Skatt på årets resultat						-2 359	-2 359	-714
Årets resultat	4 974	23 167	18 193	12 862	8 941	30 448	21 507	17 759

Jämförelse mot budget i kommunen

Kommunens resultat för 2016 ger ett överskott med 23,2 Mkr. Avvikelsen mot budgeterat resultat är +18,2 Mkr. Verksamhetens intäkter har ökat med 48,7 Mkr jämfört med budget. Statliga riktade bidrag har erhållits i större omfattning än förväntat till skola, vård och omsorg. Statligt bidrag till flygplatsen betalas från och med 2016 till kommunen som sedan betalar stödet till flygplatsen. Beloppet är 8,8 Mkr. Förfarandet är föranlett av tolkning av statsstödsregler. Framförallt har bidrag från Migrationsverket ökat till följd av ökat mottagande av olika flyktingkategorier. Nytt avtal skrevs i december 2015 varför de nya högre talen inte fanns i budget, särskilt vad avsåg ersättning för obesatta platser. Verksamhetens kostnader är 33,1 Mkr högre än budget. Här ingår statligt bidrag till flygplatsen med 8,8 Mkr. Här ingår också extra pensionsinlösen med 30 Mkr, varför man kan säga att kostnadsbudgeten inte är helt förbrukad. Flyktingmottagandet har behövt ökade resurser. Kostnaderna för avskrivning blev lägre än budgeterat med 1,8 Mkr. Skatteintäkterna och generella bidrag blev sammantaget nästan i överensstämmelse med budget.

Samtliga nämnder har överskott gentemot budget för 2016 utom miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden där utfallet blev 0,2 mkr högre nettokostnader än budgeterat.

Årets resultatavvikelse mot budget för kommunen består av fyra delar:

Mkr	2016	2015	2014	2013
Nämnder	15,6	13,7	7,8	12,3
Finansförvaltning,	0,8	0,1	0,9	9,6
Av- och nedskrivningar	1,8	-0,7	-1,2	0,6
Skatter	0,0	-2,5	-1,1	-2,9
Summa	18,2	10,6	6,4	19,6

Bolagskoncernen har totalt sett ett överskott om 7,1 Mkr som är 3 Mkr bättre än budget. Det låga ränteläget är en starkt bidragande faktor. Reinvesteringar har i något fall betraktats i budget som driftskostnad och ger i utfall en positiv budgetavvikelse. Arvidsjaur Flygplats AB har driftsbidrag och kostnadstäckning från kommunen med 5,3 Mkr och koncernbidrag med 1 Mkr. Övriga dotterbolag har klarat resultatet och dessutom kunnat avsätta medel för framtiden i obeskattade reserver.



Budget och resultat 2016 i nämnderna

	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunfullmäktige, val, revision			
Kostnader	3 328	4 245	
Intäkter	-675	-2 086	
Netto	2 643	2 158	485
Kommunstyrelsen			
Kostnader	193 852	199 914	
Intäkter	-127 369	-171 065	
Netto	66 483	28 849	37 634
Barn- och utbildningsnämnden			
Kostnader	178 181	182 632	
Intäkter	-32 378	-38 750	
Netto	145 803	143 882	1 921
Socialnämnden			
Kostnader	221 085	214 920	
Intäkter	-50 613	-48 041	
Netto	170 472	166 879	3 593
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden			
Kostnader	7 457	7 663	
Intäkter	-2 422	-2 426	
Netto	5 035	5 237	-202
Gemensamt Pensioner, mm			
Kostnader	9 800	38 842	
Intäkter	-1200	-2 364	
Netto	7 600	36 478	-28878
Summa	399 056	383 294	15 572

Överskott före avskrivningar jämfört med budget som genererats av nämnderna under 2016 är 15,6 Mkr. Störst positiv avvikelse mot budget visar kommunstyrelsen med +37,6 Mkr. Så gott som alla verksamheter i Kommunstyrelsen visar överskott mot budget. Det ökade flyktingmottagandet har genererat ökade bidragsintäkter i större mån än ökning av kostnader. Vissa insatser i kommunstyrelsens verksamheter har fått skjutas till 2017 varför dessa resurser inte är förbrukade. Härutöver har intäkterna av projektbidrag varit större än beräknat.

För barn- och utbildningsnämnden genereras överskott mot budget av Sandbackskolan hänförliga till uppdragsutbildningar. Fler riktade bidrag till verksamheterna och allra mest bidrag

från Migrationsverket har möjliggjort en positiv avvikelse mot budget.

I socialnämnden finns även här finns intäkter för riktade statsbidrag där kostnader uppstått i motsvarande mån. Medel från Migrationsverket för ensamkommande barn har hjälpt upp resultatet. Bättre personalplanering, fler yngre anställda samt minskat behov av hemtjänst är andra förklaringar till detta.

Miljö-bygg och hälsoskyddsnämnden har en negativ avvikelse mot budget främst hänförlig till kostnader för räddningstjänsten. Från den 1 juli sorterar räddningstjänsten under kommunstyrelsen.

Gemensamma kostnader har varit högre än budget. Under året har företags extra pensionsinlösen med 30 Mkr inklusive löneskatt. Syftet är att minimera kostnader för detta under kommande år.

Jämförelse med föregående år och över 4 år

Milj kr	2016	2015	2013-2016	2013-2016
	Redo- visat	Redo- visat	Förändr %	Medel /år
Intäkter	221,7	169,7	33,7	177,9
Kostnader exkl	-580,8	-544,6	12,7	-540,7
Nettokostnader	-359,1	-388,5	-1,7	-374,3
Egna skatteintäkter	288,2	281,6	10,8	275,8
Generella bidrag	131,0	118,7	8,2	122,9

En jämförelse mellan intäkts- och kostnadsslag för kommunen mellan 2015 och 2016 visar att verksamhetens intäkter är väsentligt högre 2016. Detta är till största del beroende på ökade bidrag från Migrationsverket för mottagandet av olika flyktingar. Kostnadernas ökning är till stor del hänförlig till kostnader för mottagandet samt löneökningar och till pensionsinlösen.

Skatteintäkterna ökade med 6,6 Mkr på grund av högre skatteunderlag. De generella bidragen har ökat med 12,2 Mkr. Här är kommunens andel av "välfärdspengarna" med 4,3 Mkr. I övrigt är de största höjningarna på inkomstutjämning med 4,9 och därefter kostnadsutjämning och utjämningsbidrag för LSS.



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. Samtliga tidigare ansamlade förluster har reglerats under tidigare år.
- Balanskravsresultat för 2014 är +12 800 tkr
- Fr o m 2013 stadgar kommunallagen om Resultatutjämningsreserv RUR, som får användas till att utjämna intäkter över en konjunkturcykel i balanskravsutredning. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är jämförelse med utvecklingen av det årliga skatteunderlaget med rikets genomsnittliga utveckling under de senaste tio åren. RUR får då användas om det årliga värdet understiger det tioåriga genomsnittet, till att täcka negativa balanskravsresultat.
- Kommunfullmäktige beslutade under 2013 att på grundval av resultat 2010-2012 avsätta 3 742 tkr som ingående balans 2013 under posten Eget kapital.
- För år 2014 avsätts den del som överstiger 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar 1 438 tkr (föreg år 7 620tkr) då man kan befara att skatteunderlaget med största sannolikhet kan svikta framgent.
- För år 2015 avsätts den del som överstiger 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar 4 775 tkr (föreg år 1 438 tkr) då man kan befara att skatteunderlaget med största sannolikhet kan svikta framgent.
- För år 2016 avsätts den del som överstiger 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket motsvarar 14 266 tkr (föreg år 4775 tkr) då man kan befara att skatteunderlaget med största sannolikhet kan svikta framgent.

	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkning	23 167	12 862
Avgår: samtliga realisationsvinster	-518	-80
<i>Synnerliga skäl enligt KL § 8:5</i>		
Tillägg: ianspråktagande av sparande- pensionsinlösen	0	0
Avsättning till RUR	-14 266	-4 775
Justerat resultat	8 383	8 007
Resultatutjämningsreserv vid årets slut	31 841	17 575



Investeringsredovisning

	Årsbudget 2016	Tilläggs- budget	Summa budget	Investerat under 2016	Återstår av budget
Investeringar					
Barn- och utbildningsnämnden	4 210		4 210	4 108	102
Socialnämnden	1 754		1 754	1 512	242
Kommunstyrelsen;					
Räddningstjänst	800		800	788	12
Kommunal Ledningsplats , tekn. åtgärd	813		813	278	535
Stödfunktionen	650		650	45	605
Kultur o Integration	469		469	436	33
Fritid Gielas	250		250	209	41
IT-enhet	1 244		1 244	850	394
Kostenheten	950		950	244	706
Fastigheter	11 781	12 000	23 781	23 204	577
Gatu o Parkenheten	4 801		4 801	3 430	1 371
SUMMA investeringar	27 722	12 000	39 722	35 104	4 618
Investeringar affärsverksamhet					
Camp Gielas	1 767	0	1 767	750	1 017
Stadsnät	1 407	0	1 407	623	784
Vatten o Avlopp	8 478	0	8 478	1 443	7 036
Avfall	723	0	723	361	362
SUMMA investeringar affärsverksamhet	12 375	0	12 375	3 177	9 199
SUMMA	40 097	12 000	52 097	38 181	13 817
Investeringsbidrag					
Dessa redovisas under Långfristiga skulder					
Fastighet (Boverket)				-135	
Gatuenheten(Trafikverket)				-450	
Totala nettoinvesteringar 2016				37 596	



Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om att femåriga investeringsplaner ska finnas. Cirka 73 % av investeringsbudgeten 2016 har genomförts. Av de genomförda skattefinansierade investeringarna är den största förvärv av Länsmansgården 11,4 Mkr. Därutöver renovering Parkskolan 2,7 Mkr, Harens förskola 3,8 Mkr samt energieffektiviseringar 3,8 Mkr.

	Investeringar tkr				
	Totalt	Skatte- finansi- erad	Avgifts- finansi- erad	Avskriv- ning	Netto- för- ändring
2012	13 028	11 847	1 181	14 623	-1 595
2013	13 721	11 008	2 713	14 909	-1 188
2014	13 662	8 303	5 359	14 826	-1 164
2015	22 180	15 334	6 846	13 601	8 579
2016	37 596	34 519	3 177	14 206	23 390

Från och med 2015 har investeringarna varit större än avskrivningarna till skillnad från åren 2011-2014. Tillkomst av komponentavskrivningar där utbyten blir investeringar i stället för som tidigare driftskostnader spelar in här. Vidare är strävan att komma ifatt eftersatt underhåll som i detta nya synsätt blir investeringar.



Tillgångar och skulder

De materiella anläggningstillgångarna i kommunen har minskat eftersom investeringsnivån varit lägre än avskrivningarna under åren fram till 2015.

De finansiella tillgångarna i kommunen härrör sig från andelar i olika organisationer vari kommunen har intresse samt utlåning till flygplatsbolaget. Under 2015 har andelar i Kommuninvest skrivits upp då full insats har betalats. Uppskrivningen 4,7 Mkr som utgörs av ej redovisade utdelningar har inte förekommit i resultaträkningen utan har nu direkt tillförts eget kapital. Allt enligt RKRs rekommendation.

År	Balans- omslutning Mkr	Materiella anläggnings- tillgångar- Mkr	Finansiella anläggnings- tillgångar- Mkr
Kommunen			
2013	300	187	40
2014	319	184	40
2015	340	192	46
2016	381	216	58
Sammanställd redovisning			
2013	641	547	3
2014	664	545	3
2015	668	549	8
2016	692	570	9

Soliditet

År	Soliditet %	Inkl pensions- avsättning %
Kommunen		
2013	64,2	-10,4
2014	63,7	-6,5
2015	64,9	7,2
2016	64,2	22,2
Sammanställd redovisning		
2013	32,3	-0,3
2014	33,3	-0,48
2015	37,1	5,9
2016	39,7	16,6

Soliditeten mäter kommunens ekonomiska styrka på sikt. Under flera år har soliditeten långsamt ökat i kommunen på grund av den minskade låneskulden. Räknar man in kommunens ansvarsförbindelser för pensioner som enligt blandmodellen inte tas med i balansräkningen förändras bilden. 2015 är det första året som beräkning inkluderande ansvarsförbindelse blir positiv.

Skuldsättningsgrad

Kommunens skuldsättningsgrad (avsättningar, kortfristiga och långfristiga skulder) har i stort sett varit oförändrad 2010-2015. Merparten består av kortfristiga skulder. Det som benämns Långfristig skuld i kommunen avser ännu ej nedskrivna erhållna statliga bidrag för investeringar. I övrigt finns inga lån i kommunen. I kortfristiga skulder ingår semesterlöneskuld och koncernkonto, trots att de inte automatiskt förfaller till betalning under kommande år. I bolagen minskade andelen långfristiga skulder till externa långgivare, medan andel till kommunen ökade.

Skuld i % av tillgångar

År	Avsätt- ning	Lång- fristiga skulder	Kort- fristiga skulder	Summa
Kommunen				
2013	2	2	32	37
2014	3	2	31	36
2015	3	2	30	35
2016	2	2	32	36
Sammanställd redovisning				
2013	1	51	19	71
2014	1	48	18	66
2015	2	45	17	64
2016	2	42	17	61

Likviditet, placeringar och lån

All långfristig upplåning finns i kommunens bolag. Kommunen har inte medel placerade i aktier eller värdepapper så svängningarna på börsen har inte påverkat kommunens resultat och ekonomiska ställning. Kommunkoncernen har en checkkredit hos *Sparbanken Nord* på 50 Mkr samt checkkredit hos *Nordea via Plusgöret* på 20 mkr. Bolagen har inte i nämnvärd grad nyttjat checkkrediterna under året och Kommunen inte alls

Borgen

Inga borgensåtaganden för bostadslån har lösts in på senare år. Totalt åtagande är 0,5 Mkr. Kommunens borgensåtaganden gentemot bolagen är 392 Mkr. Risken att kommunen ska behöva infria sina borgensåtaganden är låg. Värdet av bolagens tillgångar överstiger bokfört värde. Kommunen har som medlem i Kommuninvest ingått solidarisk borgen för bolagets skulder vilket redovisas i not.

Intern utlåning

Kommunen har sedan tidigare långfristigt lånat ut totalt 37,7 mkr till kommunkoncernen. Samtliga lån är ränte- och amorteringsfria. Fr o m 2016 har utlåning därutöver



skett till Arvidsjaur Flygplats AB med 15 Mkr. Dessa lån amorteras årsvis under 10 år med kvartalsrater och till den ränta som kommunen erhåller för likvida medel. Denna ränta är för närvarande 0.

Koncerninterna transaktioner

Arvidsjaur Flygplats AB har emottagit förlusttäckning för hyror från kommunen med 1 850 tkr samt driftsstöd med 3 500 tkr.

Arvidsjaurhem AB har lämnat koncernbidrag med 1 tkr till Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB. Arvidsjaurhem AB har lämnat koncernbidrag med 44 tkr till Arvidsjaur Kommunföretag AB.

Arvidsjaur Energi AB har lämnat koncernbidrag till Arvidsjaur Flygplats AB med 1 000 tkr.

År 2016 Företag/ tkr	Ägd andel %	Kostnadstäckning		Koncernbidrag		Utdelning	
		Givna	Mottagna	Givna	Mottagna	Givna	Mottagna
Kommunen	100	5 350	0	0	0	0	0
Arvidsjaur Kommunföretag AB	100	0	0	0	44	0	0
Arvidsjaurhem AB	100	0	0	45	0	0	0
Arvidsjaur Energi AB	100	0	0	1 000	0	0	0
Arvidsjaur Flygplats AB	100	0	5 350	0	1 000	0	0
<i>Dotterbolagens ägande</i>							
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB	100	0	0	0	1	0	0

Pensioner och pensionsskuld

Pensionsskulden representerar i stora delar ett historiskt arv som har upparbetas 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 -2015 med 19,7 Mkr inkl löneskatt. Efter

dessa extrainlösen har kommunen inte längre någon ansvarsförbindelse för födda 1944 och 1945.

Under 2016 har extrainlösen gjorts med 30 Mkr inkl löneskatt. Liksom tidigare är syftet att minska kommande utbetalningar.

Under 2013 medförde sänkning av diskonteringsräntan en ökning av ansvarsförbindelsen med 16,2 Mkr inkl löneskatt. Beräknad ökad livslängd hos pensionstagarna ökar ansvarsförbindelse.

Enligt pensionsprognosen från KPA för kommunen kommer utbetalningarna från pensionsavsättningen att minska dels på grund av de extrainlösen som gjorts samt att många av blivande pensionärer blir det i förtid.

2015 är det första år när kommunens ansvarsförbindelse är mindre än kommunens egna kapital.

Mkr	2016	2015	2014	2013	2012
Avsättningar för pensioner och liknande ansvarsförpliktelser	6,7	6,3	4,4	4,7	4,9
Varav pensionsförpliktelser för förtroendevalda	2,2	1,6	0,0	0,0	0,0
Ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998	160,2	196,7	205,4	223,7	211,3
./. Finansiella placeringar	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa pensionsförpliktelser som återlånas i verksamheten	169,1	204,6	209,8	228,4	216,2



5 ÅR I SAMMANDRAG

		2016	2015	2014	2013	2012
Folkmängd	31-dec	6 442	6 471	6 484	6 471	6 467
Utdebitering	kommunen	22,80	22,80	22,80	22,30	22,08
	totalt	34,14	32,98	32,98	32,48	32,48
Skatter och utjämningsbidrag	tkr	419,1	400,3	394,3	381,0	386,2
	Resultat i % av skatter och utjämning	5,6	3,2	2,7	4,2	-3,8
Kostnader	mkr inkl avskrivningar	619,4	544,6	538,6	531,0	526,3
	därav löner	430,8	376,7	356,6	345,8	335,1
Antal tillsvidareanställda				732	723	744
Antal månadsavlönade		645	647			
Intäkter	mkr exklusive skatt, generella bidrag	221,9	169,7	154,1	165,9	164,8
	Räntenetto mkr	1,7	1,0	1,1	0,3	1,0
Nettokostnad	mkr	397,5	388,5	384,5	365,2	386,2
	% av skatter och utjämning	94,8	97,1	97,5	95,8	104,3
Årets resultat	Mkr	23,2	12,7	10,9	16,1	-14,8
Investeringar	mkr	38,3	22,2	13,7	13,2	13,4
Avsättningar/invånare	tkr	1,3	1,3	1,3	0,8	0,8
Tillgångar/invånare	tkr	59,1	52,6	49,3	46,3	43,4
Långfristiga skulder/invånare	tkr	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
Eget kapital/invånare	tkr	37,9	34,2	31,4	29,8	27,3
Rörelsekapital/Invånare	tkr	-2,2	-0,1	-0,8	-3,4	-7,0
Soliditet	%	64	64	64	64	63
Sammanställd redovisning						
Årets resultat	mkr	31,3	16,7	16,0	8,2	-13,9
Eget kapital	mkr	275,2	247,9	221,5	207,1	181,9
Soliditet	%	40	37	33	32	29



Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är den nämnd som dels har uppsiktsplikt över övriga nämnder och bolag men som också har uppdrag i olika verksamheter som krävs för att fullgöra Kommunallagens krav till medborgarnas fromma.

Samiskt förvaltningsområde

I januari 2010 infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Därigenom blev Arvidsjaur kommun ett samiskt förvaltningsområde med ett ökat ansvar för att bevara och stärka samiskan inom kommunen. Det innebär bland annat att medborgarna har rätt att använda samiska i kontakter med myndigheter. Enskilda ska även ges möjlighet till förskoleverksamhet och äldreomsorg på samiska, om kommunen har tillgång till språkkunnig personal.

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. I kommunkoncernen redovisas prioriterade områden samt hur verksamheterna arbetat med detta.

Energisparprojekt EMU/EMU

EPC (*Energy Performance Contracting*) är en metod som kan användas för att få till stånd energieffektiviseringsåtgärder i offentliga lokaler och industrilokaler, och därigenom bidra till minskad energianvändning och miljöpåverkan. Kommunen har fått bidrag för att arbeta med energieffektivisering av sina offentliga lokaler. Som motprestation ska kommunen varje år visa en nulägesanalys, handlingsplan och åtgärder som ger väsentliga energibesparingar.

Ekonomi

Budgetutfall Kommunstyrelsens enheter	Budget 2016	Redo- visat 2016	Avvikelse mot budget
Kommunfullmäktige	2 643	2 158	485
Kommunstyrelse	12 267	12 456	-189
Samhällsbyggnad	23 392	21 870	1 522
Fastigheter	-11 230	-12 964	1 734
Kultur	11 214	11 433	-219
Arbetsmarknad o Integration	-4 202	-32 995	28 793
Fritid	7 457	7 067	390
Näringsliv	2 897	2 908	-11
Stödfunktioner	23 705	19 261	4 444
Räddningstjänst	2 882	5 153	-2 271
Affärsverksamhet	-1 899	-5 340	3 441
SUMMA	69 126	30 817	38 119

Intresseföretag och gemensamma nämnder

Gemensam nämnd för lönesystem

Arvidsjaur kommun har bildat en gemensam nämnd med Skellefteå kommun för drift att hantera kommunens gemensamma lönesystem.

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM)

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik.

Kommunalförbund

Kommunen är medlem i *kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr*. Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, och Åsele har gått samman i ett kommunalförbund i syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt. Varje deltagande kommun har ett lärcentrum kopplat till Akademi Norr.

Näringsliv

Etableringar

Ett tiotal ansökningar har gällt företagsutveckling.

Regional samverkan

Projekt för lokal tillväxt bedrivs tillsammans med 7 andra kommuner. (NBA)

Besöksnäring

Projekt för de flesta av Norrbottens kommuner samt Skellefteå för incomingverksamhet är startat. (DCB)

Intressanta utvecklingsprojekt

Laver/Eva Gruvfyndigheter under utredning.

Tågtest

Turistbyrån

SCB:s övernattningsstatistik för gästnätter i hotell, stugbyar och vandrarhem i Arvidsjaur 2016 visar på drygt 69 000 rapporterade kommersiella gästnätter. Detta är en uppgång med knappt 3 000 jämfört med året innan. Antalet besökare på turistbyrån har varit drygt 5 000, det vill säga i samma nivå som 2016.



Arbetsmarknad

AME:s verksamhet bedrivs i form av praktik- och utbildningsplatser på olika kommunala arbetsplatser, på Idéum, i näringslivet eller hos olika föreningar.

Flyktningmottagning HVB hem och 18+

Arvidsjaur kommuns flyktningmottagning tog emot 17 anvisade nyanlända under året. Dessa ingår i etableringen och ersättning utgår för varje person. Alla har uppehållstillstånd när de kommer. Så fort som möjligt efter ankomsten påbörjar man sin SFI med samhällsinformation. Barn skrivs in i skola eller förskola.

På HVB-hemmen bor de ensamkommande barnen som alla är asylsökande. Antalet varierar mycket och till Arvidsjaur kom inte så många nya ensamkommande som beräknat. Tre boenden har varit i gång, Kråkan, Korpen och Nasti. De ensamkommande barnen har alla en god man och påbörjar sin skolgång så snart som möjligt, oftast med språkinträdning.

18+- verksamheten har varit inrymd på mötesplatsen Humlan. Där finns personal som stödjer ungdomen, som bor i eget boende, på olika sätt. På dagtid deltar man på lektioner, på eftermiddagar och kvällar stödjer man med läsläsning, ekonomiska frågor och andra angelägna områden i syfte att förbereda ungdomen för ett självständigt liv efter 21-årsdagen. Man gör också olika aktiviteter runt helger och lov.

Enligt avtal med Migrationsverket håller kommunen 110 boendeplatser under 2016 att jämföra med 38 st 2014.

Instegsjobb

Arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen. Flyktingar inskrivna vid SFI:ns slutfas erbjuds anställning inom kommunen, totalt 4 årsarbeten.

Feriearbetande ungdom

Administration, utbildning och fördelning av kommunens och föreningars sommarjobb till ungdomar.

Ungdomar/In

Ungdomar från Europa erbjuds möjlighet att förlägga sin praktik i Arvidsjaur.

Framtiden

Arbetsmarknadsenheten ingår i Kulturförvaltningen från och med slutet av 2016. Verksamheten kommer att flytta till nya lokaler på Länsmansgården under 2017.

Kultur

Allmänskultur och föreningsstöd

Den allmänskulturella verksamheten har bedrivits med inriktning mot fler arrangemang inom mångfaldsområdet, som är fokusområde 2016 i hela länet. Liksom tidigare är föreningar och civilsamhälle en viktig aktör tillsammans med kommunen för att säkerställa ett bra och brett utbud i syfte att skapa en attraktiv kommun. Stödet till föreningar

består av ett ekonomiskt stöd, fria lokaler samt stöd och hjälp från förvaltningen. Det ekonomiska stödet har varit oförändrat i många år. Förutom tillgång till kommunala lokaler hyrs AJB:s sporthall ett antal timmar per vecka för de verksamheter som ej ryms i kommunens hallar. Kultur i vården fortgår och är en uppskattad verksamhet för den som inte själv kan ta sig till arrangemang.

Biblioteket

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

Uppdraget är att

- vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov,
- särskilt främja läsning och tillgång till litteratur,
- ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.

De prioriterade grupperna i lagen är

- personer med funktionsnedsättning,
- personer med annat modersmål än svenska
- nationella minoriteter.

Biblioteket ingår i det gemensamma biblioteket i Norrbotten som startade 2013. Detta är ett bra stöd i biblioteksarbetet, särskilt för den lilla kommunen. Länsamarbetet garanterar även en större tillgång till litteratur och andra medier än tidigare. Biblioteken är till för alla och skall på bästa sätt erbjuda det användarna efterfrågar. Här skall tillhandahållas medier i olika form för att göra information tillgänglig, även för den som har särskilda behov som tex ett annat språk, olika typer av funktionsvariation eller ovana vid digitala resurser. I en liten kommun kan det vara svårt att klara detta eftersom grupperna är små, resurserna likaså. Här kommer länsamarbetet också till nytta genom att vi kan samordna och samnyttja våra olika resurser. Utbildning och kompetenshöjning görs gemensamt.

Medborgarhuset tillhandahåller lokaler för arrangemang och aktiviteter som föreningar, privatpersoner, företag och kommunen själv ansvarar för. Uthyrningarna är många och de lokaler som finns i nedre plan, föreningscentrum; är speciellt anpassade för styrelsemöten, studiecirkel och liknande. Under året har hörslingor monterats in i tre av lokalerna, köken har utrustats bättre och en höj- och sänkbar bioduk har monterats in. Förbättringarna har planerats i dialog med föreningsrepresentanter. Under detta år har man haft 884 uthyrningstillfällen, mer än hälften i nedre plan. Biografen drivs av Medborgarhuset och besökandet har ökat under perioden. Matinéer är de mest välbesökta.



Kulturskolan med mötesplats

Barn- och ungdomar har ett brett utbud av fritidsaktiviteter genom den verksamhet som bedrivs på kulturskolan och Humlan, den kreativa aktivitets- och mötesplatsen för unga. Här finns möjligheter att hålla på med bild, drama, film, foto, musik, slöjd, eller bara träffa vänner, fika, se på tv, lyssna på musik och spela spel. Verksamhetsmålet för den öppna mötesplatsen är att inspirera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Där ska ungdomarna få stöd att tillfredsställa sina behov av trygghet, egen identitet, gemenskap, uppleva möjlighet att påverka, uppleva positiv förväntan, ta ansvar och att uttrycka sig.

Kommunalteknik, anläggningar och fastigheter

Verksamhet

Tekniska kontoret har bytt namn under året till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fastighetsavdelningen svarar för att förvalta kommunens egna fastigheter, byggnader och tillhörande tomtmark. Fastighetsbeståndet omfattar skolor, förskolor, fritidslokaler, förvaltningsbyggnader samt några lokaler för extern uthyrning t.ex. polishus och veterinärstation.

Framtiden

Samhällsbyggnadsprojekt av olika typer och storlekar tenderar att öka och ställer allt större krav på service och handläggning. Vi samverkar också alltmer med näringslivsfunktionerna i olika konstellationer. Arbete med att moderisera detaljplanebeståndet i Arvidsjaur samhälle som är mycket ålderstiget. Ny programvara ska användas i detta arbete. Komponentavskrivning ska fortsätta införas.

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

Affärsdrivande verksamheter

I kommunstyrelsens affärsdrivande verksamheter ingår Vatten- och avlopp (VA) Avfallsverksamheten och kommunens Stadsnät sedan tidigare. Fr o m 2013 ingår också Camp Gielas också här och sedan 2016 även Trafikskolan.

VA-enheten

Årets händelser

Vissa projekt har blivit försenade på grund av att en upphandling av konsulter blev överklagad så arbetet drog ut på tiden.

Anställning av en arbetsledare har ökat resurseffektiviteten.

70 fastighetsägare har fått räkning för abonnemang för vatten och avlopp som inte tidigare varit fakturerat.

Framtid

Vi måste öka förnyelsetakten på vårt ledningsnät och våra anläggningar. Det planerade underhållet och reinvesteringar tenderar att öka i ledningar och anläggningar. För att insatserna ska göras där de gör störst nytta kontrolleras ledningsstatusen.

Tillsyn av 11 små avloppsanläggningar har fått underkänt. Åtgärdsbehoven åtgärdas 2017.

Släckning av telefonnätet i flera byar under 2017 innebär ombyggnation av övervakningssystem.

Arbete med att ta fram nya vattenskyddsområden för våra vattenanläggningar påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta löpande under några års tid.

Avfallsenheten

Avfallsenheten består av fyra olika verksamheter. Två är lagstadsgrädd – hushållsavfall och slamtömning. Två är affärsdrivande då kunderna är kommunexterna företag.

Principen för en hållbar avfallshantering bygger på EU:s avfallshierarki, som är en vägledning för hur avfall bör behandlas i EU. Avfallshierarkin eller avfallstrappans steg är:

1. Förhindrande att avfall uppkommer,
2. Återanvändning,
3. Återvinning,
4. Energiutvinning
5. Deponering.

Avfallsarbetet i Arvidsjaur bedrivs på avfallstrappans 1:a till 5:e steg.

Statistik avfallsmängder mängder i ton

	2016	2015
Hushållsavfall eller likvärdigt	1 376	1 433
Övrigt brännbart	544	567
Deponi	109	120
Osorterat	40	47
Lev till Värmeverk	1 920	2 000
Försäljning av metallskrot	355	366
Träavfall behandlat	764	493
Träavfall rent	190	249
Ris	151	225
Löv/gräs	100	100
Spillolja	11,1	12,1
Övrigt Farligt avfall (färg, småkemikalier)	21	11,5
Besök ÅVC	45 075 st	40 467 st

I kommunen finns tre Återvinningscentraler, på centralorten i Arvidsjaur, i Glommerträsk och i Moskosel. För driften i Glommerträsk och Moskosel anlitas entreprenörer.



Slamtömning har utförts i egen regi från och med 2015. En miljöalmanacka med avfallsinformation har skickats ut till samtliga hushåll.

Arvidsjaur Stadsnät

Verksamhet

Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen.

Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna ska fritt kunna välja tjänsteleverantör.

Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer:

1. Det fysiska nätet
2. Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc.
3. Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl.

Principiellt kan nivå 1 och 2 vara en och samma organisation, men nivå 3 måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät.

I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden.

Händelser av betydelse

Arbete med att skapa ledningsrätter fortgår.

Vattenfalls förändringar i sitt elnät där ledningarna markförläggs skapar kostnader för kabelanvisningar.

Samordning med IT Norrbotten krävs då våra nät sitter ihop.

Under 2016 har 9 Mkr beviljats för att bygga fiberinfrastruktur i de 20 områden som vi ansökt om.

En ny samverksansmodell har tagits fram där IT Norrbotten blir ny stadsnätsoperatör.

Framtid

Arbetet med att inventera ledningsrätter och/eller servitut där kommunen äger infrastruktur fortsätter.

Vattenfall genomför markläggning av sitt stolpbaserade elnät där vi i möjligaste mån samlägger fiber. Detta har inneburit och kommer framgent att innebära ökade kostnader. Med det antal kunder som finns idag är det mycket svårt att prestera positiva resultat.

Camp Gielas

Verksamheten omfattar

- Stugby och campingplats
- Sporthall
- Skidspår
- Prästberget
- Vittjäkk

Intäkterna ligger ganska lika jämfört med föregående år. Enkäter till kunderna visar höga resultat särskilt vad avser kundbemötande.

Framtid

Brandlarm uppdateras under 2017.

Trafikskolan

Verksamheten som bedrivs under Arbetsmarknadsenheten har varit affärsverksamhet sedan 2016.

Framtid

En privat entreprenör har visat intresse att förvärva verksamheten under våren 2017.



Resultaträkningar för affärsverksamheter tkr	VA-enheten		Stadsnät		Avfallsenheten		Camp Gielas		Trafikskolan
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Rörelsens intäkter mm									
Förbrukningsavgifter	14 402	13 594	0	255	10 412	9 307	255	296	0
Anslutningsavgifter	206	207	1 794	1 478	232	178	0	0	0
Periodisering av avgifter och bidrag	13	13	0	0	0	0	376	601	0
Sidoordnade intäkter	127	111	0	0	427	297	8 578	8 355	1 681
Summa intäkter	14 749	13 925	1 794	1 733	11 071	9 782	9 209	9 252	1 681
Rörelsens kostnader									
Varor och förbrukningsinventarier	-2314	-1 607	0	0	-715	-541	-873	-771	-479
Tjänsteköp	-5 361	-5 152	-1 295	-1 785	-5 990	-6 001	-3 239	-3 843	0
Personalkostnader	-3 868	-3 672	-357	-376	-2 477	-2 534	-3 981	-4 146	1485
Av- och nedskrivningar	-1 639	-1 650	-443	-459	-564	-557	-1 301	-1 087	0
Övriga rörelsekostnader	-484	-364	0	-550	-99	-85	-137	-204	-11
Summa kostnader	-1 366	-12 445	-2 095	-3 170	-9 845	-9 718	-9 531	-10 051	-1975
Rörelseresultat	1 083	1480	-301	-1437	1226	64	-322	-799	-294
Finansiella intäkter o kostnader									
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-548	-414	-41	-42	-158	-142	-345	-236	0
ÅRETS RESULTAT	535	1066	-342	-1479	1069	-79	-667	-1 035	-294
Resultat exklusive kapitalkostnader	2 722	3 130	142	-978	1791	621	979	288	-294



Uppföljning verksamhetsmål – Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s medborgarundersökning		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Under snitt i riket	Snitt i riket	Över snitt i riket
Jämförelsevärde	SCB:s Medborgarundersökning 2015 utgör referensvärde för kommande år.		
Uppföljning per 31 dec	SCB:s Medborgarundersökning har för nöjdhetsindex stigit 65 för 2016. Jämfört med 62 för 2015. Snitt i riket för 2016 är 60.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaur kommun år 2019 i Svensk Näringslivsranking har en placering bättre än 100		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Ranking plats 251 eller högre	Ranking plats 201-250 plats	Ranking plats 200 eller lägre
Jämförelsevärde	Arvidsjaur låg plats 270 vid 2014 års undersökning.		
Uppföljning per 31 dec	Arvidsjaur hamnade på plats 258 för 2015 och på plats 285 för 2016.		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncernetänkande		
Nämndsmål	Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0-100 tkr	101-249 tkr	250 tkr <
Jämförelsevärde	Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde ej finns.		
Uppföljning per 31 dec	Utbildning i januari i kansliets regi där Arjeplogs och Sorsele kommuner bjöds in.		

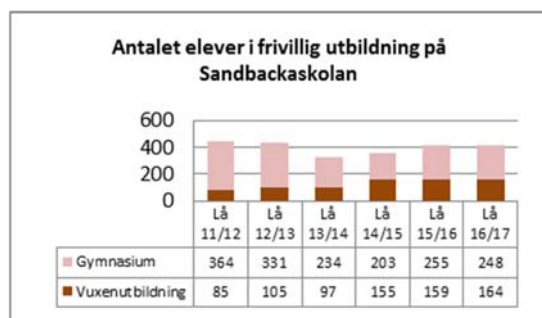
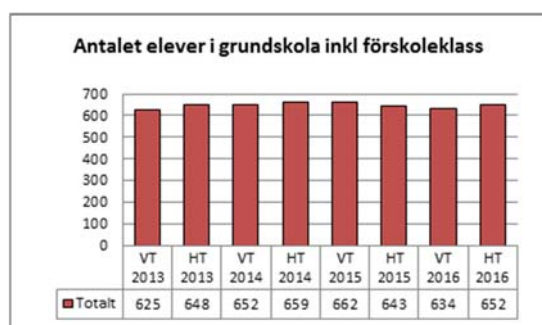
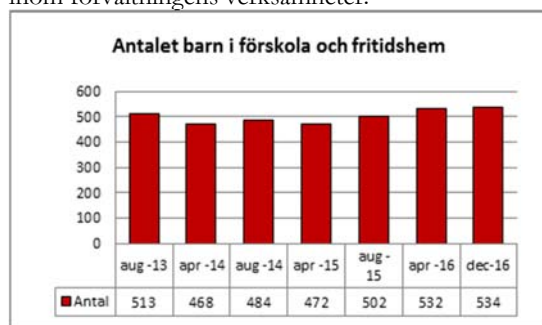
Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittlig totalindex vara högre än riket		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Under snitt i riket	Snitt i riket	Översnitt i riket
Jämförelsevärde	Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej finns. Hösten 2015 genomförs en undersökning som kommer att utgöra referensvärde inför 2016 års mätning.		
Uppföljning per 31 dec	Enkäten är genomförd men på grund av för låg svarsfrekvens kommer inga resultat att redovisas för 2016.		



Barn- och utbildningsnämnden

Verksamheten

Barn- och utbildningen ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning. I december 2016 var totalt 1 598 barn och elever inskrivna inom förvaltningens verksamheter.



Händelser av betydelse

Fritt skolval infördes från höstterminen 2016 under en försöksperiod på tre år. Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavare till de barn som börjar i förskoleklass, åk 1 eller åk 4 har möjlighet att välja om barnet ska gå på Parkskolan i Glommersträsk eller i Arvidsjaur. Antalet asylsökande som flyttar till kommunen ökar och påverkar elevantalet inom samtliga verksamheter. För att kunna lösa de mest akuta behoven av ett ökat antal verksamhetslokaler har Ringelskolan ingått ett avtal om hyra av anpassade undervisningsmoduler under en tvåårsperiod. Under våren har också Ripans förskola med två avdelningar öppnat. På Sandbacka-skolan har för få sökanden till samhällsvetenskapligt program och fordonsprogrammet (inriktning småmaskiner FTR) medfört att nollintagning gjorts. Däremot har ett större antal ungdomar valt att söka samhällsvetenskapligt

program med inriktning mot medier, information och kommunikation samt tekniskt program och om trenden fortsätter överväger verksamheten möjligheten att starta upp dessa två program och inriktningar.

Ekonomi

Tabell: Budget och Prognos

TOT	Års-budget	Utfall 2016	Förbr. i %	Utfall 2015
Personal	129 378	130 728	101%	116 241
Verksamhet	28 794	31 450	111%	27 275
Internhyror	20 009	20 454	100%	20 009
Summa kostnader	178 181	182 632	102%	163 525
Intäkter	-32 378	-38 750	120%	-28 973
Netto	145 803	143 882	99%	134 551

Utfall per 2016-12-31

Det totala utfallet för budgetåret uppgår till 143 882 tkr vilket motsvarar knappt 99 % av budget.

Personalkostnaderna motsvarar 101 % av budget vilket innebär ett överskridande med 1 352 tkr eller, om man vill, med mellan tre och fyra heltidstjänster.

Utfallet på intäktsidan uppgår till 120 % av budgeterat eller motsvarande 6 373 tkr vilket också är anledningen till årets positiva resultat. Ökningen förklaras främst av ökade intäkter från Migrationsverket men också ökade intäkter i form av statsbidrag från Skolverket. Även barnomsorgsavgifterna är något högre än budgeterat.

Internhyrorna ligger helt i linje med budgeterat.

Övriga verksamhetskostnader ligger drygt 2 500 tkr över budgeterat vilket överensstämmer med det beslut som fattades i samband med delårsbokslutet att tidigarelägga inköp av främst pedagogiskt material samt för åtgärder att förbättra arbetsmiljö.

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för förvaltningen uppgår till 4 210 tkr och utfallet visar ett nära nog maximalt användande av budgeten (4 104 tkr). Till budgetåret 2017 begärs knappt 30 tkr överflyttas avseende Infrastruktur för trådlöst nätverk.

Personal

Verksamheterna har fortsatta problem med att rekrytera behörig personal. Lärarlönelyftet är genomfört och finansieras genom statbidrag som uppgår till 1 850 tkr för läsåret 2106/2017.

Antalet nyanlända barn och ungdomar ökar inom samtliga verksamheter och medför ökat resursbehov och även delvis förändrade arbetsmetoder på enheter med ett något större antal nyanlända.



De personella resurserna som finansieras med statsbidrag från Migrationsverket uppgår till omkring 17 årsarbetskrafter varav 10 avser Sandbackaskolan (Språkintrödnktion och SFI). Motsvarande uppskattning för personal finansierade med statsbidrag från Skolverket uppgår till 7 årsarbetskrafter.

Den totala sjukfrånvaron minskar totalt sett men varierar mellan verksamheterna. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med olika insatser för att minska sjukfrånvaron. Ett exempel är förskolan som kommer att genomföra ett HYFS-år (Hygien i förskolan) i samarbete med Landstinget och som innebär kartläggning av regler och rutiner kring hygien inom förskolan.

Tabell: Personalstatistik

Period	Antal hel- och deltider*	Antal tillsv.anst*	Sjukfrånvaro (%)
1606	308,50	222,63	5,07
1512	270,58	207,65	5,88
1412	262,33	203,97	5,65

Uppgifterna hämtade ur Personec utdata

*Antalet anställda med månadslön omräknat till heltider. I detta ingår även personer som inte är i tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning.

Framtiden

Den rådande situationen med lokalbrister inom förskolan och Ringelskolan kan på sikt leda till mer eller mindre omfattande arbetsmiljöproblem. För förskolan medför det ökande barnantalet en utökning med en till tre förskoleavdelningar beroende på antalet barn per avdelning. Ringelskolan har för att täcka lokalbehoven tvingats hyra två klassrums-moduler under två år. En lokalutredning tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjats både avseende Ringelskolan och förskolan. Nämndens vilja att närma sig skolverkets rekommendationer på 12 barn per småbarnsavdelning och 15 barn per syskonavdelning och ökat antal inskrivna barn i förskolan påverkar antalet förskoleavdelningar och medför ett ökat personalbehov. En stor osäkerhetsfaktor utgörs av kommande antal nyanlända och om de är i behov av förskola och

skolgång. Att i dagsläget prognosticera för framtida behov av lokaler och lärarresurser är svårt.

Internkontroll

1. Mål/styrdokument:

Skollagen 7 kap 2§-3§, 20§-23§

Riskområde:

Barn och elevers rätt till utbildning följs inte.

Uppföljning:

Avstämning mellan elevdataregister och folkbokföringen är genomförd enligt plan och samtliga folkbokförda skolpliktiga elever är inskrivna i grundskolan eller språkintrödnktionsprogrammet.

2. Mål/styrdokument:

Skollagen 6 kap, Åtgärder mot kränkande behandling.

Riskområde:

Barn och elevers värdighet kränks.

Uppföljning:

Samtliga ärenden fylls i kontinuerligt och kan följas av skolchef. Rapportering av kränkningar har skett löpande vid varje nämndssammanträde. Alla ärenden har utretts och är avslutade alternativt fortsätter uppföljning av utsedd ansvarig. Samtal med berörda elever och kontakt med vårdnadshavare har skett och ibland har Trygghetsråden arbetat med kränkningen. Alla inkomna skolinspektionsärenden under perioden är avslutade.

Ett pågående ärende finns hos Diskrimineringsombudsmannen.

3. Mål/styrdokument:

Skollagen 6 kap, 2§-4§ Trygg och säker miljö.

Riskområde:

Barn och elevers skadas.

Uppföljning:

Inom hela förvaltningen med drygt 1400 barn och elever i sina verksamheter har under 2016, 42 tillbud och 53 mindre olyckor inträffat. 9 av olyckorna har följts upp med besök på Hälsocentralen samt 2 av olyckorna med besök på Folkhälsvården. Om orsakerna till tillbud och olyckorna berott på den fysiska miljön har åtgärder vidtagits för att förhindra nya tillbud och olyckor.



Målrapporering - Barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndmål	Vårdnadshavarna i barn-och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Lägre än 25 %	25-74%	75 % eller högre
Jämförelsevärde	Inget jämförelsevärde finns. Ny undersökning där enkät skickas ut en gång per år till vårdnadshavare i åk5 och åk8 med frågan om vårdnadshavarna upplever att de har en bra dialog med verksamheterna.		
Uppföljning per 31 dec	Enkäten är genomförd i slutet av höstterminen 2016 till vårdnadshavare i åk 5 och åk 8. Svarsfrekvensen var låg, 41 av 115 svarade (36%) vilket gör att både validiteten och reabiliteten är låg. Ny undersökning kommer att genomföras under våren 2017.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndmål	Öka antalet UF-företag på Sandbackaskolan.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Färre än 5	5-9 st	10 eller fler
Jämförelsevärde	Under läsåret 2015/16 uppgick antalet UF företag till 9 stycken. Under vårterminen 2016 uppgick antalet UF-företag till 9 och under höstterminen till 10.		
Uppföljning per 31 dec	Eleverna har samarbete med Företagarna i Arvidsjaur i form av "Draknästet" där de presenterat sina affärsidéer och fått råd och tips av företagare. Straight outta Sapmi UF som också vann pris på den regionala UF-mässan för bästa affärsplan Till final i bästa affärsplan gick även North Care UF och Give life UF. Målet är uppnått.		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndmål	Målet är att öka 10 placeringar i ranking mot placering 2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för grundskola inkl. förskoleklass.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Sämre än 193	183-193	178 eller bättre
Jämförelsevärde	År 2013: Placering 188		
Uppföljning per 31 dec	SKL presenterar statistik under våren påföljande år. Värdet för 2014 var 267 och för 2015 var värdet 229.		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndmål	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom Barn-och utbildningsnämndens verksamheter.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Lägre än 69	69-78	79 eller högre
Jämförelsevärde	Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79		
Uppföljning per 31 dec	Enkäten är genomförd men på grund av för låg svarsfrekvens kommer inga resultat att redovisas för 2016. Alla chefer har fått ett uppdrag att nästa års enkät ska besvaras av all personal.		



Socialnämnden

	Årsbudget	Utfall 2016	Förbr. i %	Utfall 2015
Personal	166 027	158 203	95	153 464
Verksamhet	55 023	56 717	103	59 327
Internhyror	34	-	-	34
Summa kostnader	221 085	214 920	97	212 825
Intäkter	- 50 613	- 48 041	95	- 48 934
Netto	170 472	166 879	98	163 891

Verksamheten

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

Händelser av betydelse

Äldreomsorgen har fått statliga stimulansmedel för ökad bemanning som använts till undersköterskor som utgår från personalpoolen -resursteam, utökning av sjuksköterskebemanning, dagverksamheten Utsikten för äldre samt utökad samordnarfunktion i personalpoolen. Stimulansmedel för kompetensutveckling 188 tkr har använts till vidareutbildning. Vi har även bjudit in personal från AFF, IFO, gymnasieelever, personal från grannkommuner samt från Arvidsjaur hälsocentral. Under december påbörjades nedläggning av hemtjänstgruppen i Moskosel då antalet brukare i området blivit så lågt att det inte längre är möjligt att ha en grupp i Moskosel.

Äldreomsorgen har kunnat erbjuda plats i tid till alla som fått gynnande beslut om boende. Balans mellan utbud och efterfrågan i stort sett.

Hemsjukvårdens ”mjuka värden” har utvärderats. På rätt väg men mycket återstår ännu. Ekonomiskt en större börda för kommunerna.

Införandet av e-hälsa i Norrbotten fortsätter. Vi finns med i det länsövergripande projektet Min plan där Norrbottens kommuner och Region Norrbotten ska genomföra samordnad planering och informationsöverföring mellan landsting och kommuner. Ny lag 2018 gör att arbetet brådskar.

Planering och genomförande av verksamheters flytt i och till Länsmsgården 9 har pågått hela året.

Avdelningen för funktionshindrade har haft stora svängningar i verksamheten, stora personalgrupper har berörts inom området personlig assistans. Boende i annan kommun har varit fler än under tidigare år.

Försäkringskassans omprövningar av beslut har lett till att brukare förlorat den statliga delen av assistansen, hela kostnaden har lagts på kommunen.

Individ och familjeomsorgen har utökat sina insatser till stöd för barn och unga. Under året har man rekryterat

familjestödare och socialsekreterare för att klara behoven. Antalet nyanlända ensamkommande barn var högt under våren, minskat betydligt under hösten. Arbetet med unga till arbete har pågått under stor del av året.

Inhyrd konsult har tagits in för att klara arbetet med tillstånd och tillsyn inom alkohollagens område.

Ekonomi

Bokslutet visar att socialnämnden klarat sin budget och har ett resultat på +3 500 tkr. Individ och familjeomsorgens resultat är + 319 tkr, till största delen beroende på betydligt högre intäkter än beräknat för ensamkommande. Avdelningen för funktionshindrade redovisar överskridande på ca 1 888 tkr miljoner, avsatta medel för vård i annan kommun har inte räckt till och ett par nya personalgrupper har tillkommit. Verksamheten kompenseras i viss mån i efterhand, med upp till 2 års för-dröjning av statsbidraget för LSS utjämning som varierar beroende på hur stor verksamhet kommunen har inom LSS.

Inom äldreomsorgen har personalkostnaderna hållits nere trots att vi anställt fler personer med hjälp av statsbidraget för ökad bemanning. Bättre personalplanering, fler yngre anställda, minskat behov av hemtjänst är delar av förklaringen till det goda resultatet. Tillgången på boendeplatser har varit i stort sett i balans, det har stor betydelse för resultatet.

Investeringar

Införandet av hotellås och larm på Ringelsta är i stort sett genomfört, även spoldesinfektorer är klart.

Personal

Personalen består av ca 15 chefer, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, handledare i boenden, 1 sjukgymnast, 3 arbetsterapeuter, 13 sjuksköterskor, 1 vaktmästare, 2 personliga ombud. Personal totalt 361 omräknat till heltider (mot-svarande siffra för 2015 var 332)

Antalet anställda varierar bl a beroende på hur många som är sjukskrivna, föräldralediga samt utökningar inom Avdelningen för funktionshindrade. Andelen män och utrikesfödda har ökat inom hela socialnämndens verksamhet.

Sjukfrånvaron är uppe i 8,14 %, ökning från 7,31 under 2015.

Uppföljning av översikts och tillväxtplanen

Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaur tätort. *Genomförs 2017, 4 platser för korttidsvård*

I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet, gärna utomhus. *Genomfört till viss del med hjälp av resursteamet där varje person kan få utökad aktivitet. Kultur i vården har utökat sina insatser, bl a med dans.*

Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar. *Genomförs kontinuerligt, Pärlan är vår resurs.*



Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, landstinget samt frivilligorganisationerna bör utvecklas för att förhindra nyrekryteringen av missbrukare bland unga i kommunen. *Genomförs kontinuerligt.*

En kampanj för nolltolerans mot langning bör genomföras. *Ej genomfört, bedöms inte vara ett aktuellt problem.*

Samverkan med andra kommuner inom bland annat hemtjänsten bör utvecklas. *Försök att köpa tjänst av Åhsbyn i norra kommundelen, ej möjligt.*

Framtid

Befolkningsprognos 2014 visar att 75-84 åringarna ökar med 74 personer fram till 2034.

Längst sammanhängande period med ökning förväntas 2016-2022 (med totalt 99 personer)

Antalet 85 år och äldre kan öka med 104 personer fram till 2034.

Den stora ökningen av personer över 85 år gör att kommunen måste ha beredskap för fler korttidsplatser och platser i vård och omsorgsboende.

Fortsatt utveckling av förebyggande arbete och hemsjukvård ingår också i planeringen för äldre.

Regeringens och riksdagens olika åtgärder innebär både kostnader och intäkter.

Ny lagstiftning om samordnad planering vid utskrivning kommer 2018, ersätter lagen om betalningsansvar.

Kommunerna och landstinget i Norrbotten planerar för det praktiska genomförandet. Kommer antagligen att

innebära ökande kostnader, vi ska bli kunna vårdplanera dygnet runt, årets alla dagar.

Under 2017-2018 får kommunen ca 2 miljoner per år till utökad bemanning inom äldreomsorgen.

Avdelningen för funktionshindrade har stora svängningar i verksamheten. Brukarna inom personlig assistans kan välja mellan privata utförare eller kommunen som utförare och det berör stora personalgrupper. Brukarna har ofta flera funktionshinder och verksamheten måste vara mycket flexibel. Behovet av kvalificerat boende kan ibland inte tillgodoses i Arvidsjaur utan innebär kostsamma lösningar på annan ort. Försäkringskassans stramare bedömningar av rätten till personlig assistans gör att kostnader skjuts över till kommunen istället.

Tillgång till utbildad personal är viktigt och vi behöver bli bättre på att ta tillvara alla medborgares resurser. Fortsatt samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet, HR-avdelning, Arbetsförmedlingen, Sandbackaskolan, Akademi Norr är nödvändigt för att styra utvecklingen i rätt riktning.

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla stödet till barn och unga. I maj kommer regeringens nationella samordnare tillbaka för återbesök inom ramen för uppdraget förbättrat stöd till barn och unga.



Målrapporering - Socialnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Socialnämndens mål	Brukarnas nöjdhet ska vara hög		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 80 resp 50	81-90, resp 51-62	Mer än 91 resp 63
Uppföljning per 31 dec	Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 % Resultat 2016: 94 % resp 74 %		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Socialnämndens mål	God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 70	71-83	Mer än 84
Uppföljning per 31 dec	Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg. Resultat (2015) 87		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncortänkande		
Socialnämndens mål	Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 2 %	2,1-3,9 %	Mer än 4 %
Uppföljning per 31 dec	RKA-rådet för främjande av kommunala analyser har funnit att Arvidsjaur äldreomsorg är 100 % effektiv. Ingen analys finns för 2016.		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Socialnämndens mål	Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 70 %	70,1-79,9	Mer än 80 %
Uppföljning per 31 dec	Resultat 2016 mer än 80 %		



Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden

*Miljö och byggenheten t.om 2016-12-31 samt Räddningstjänsten t.om 2016-06-30

	Årsbudget	Utfall MoB tom 161231	Utfall Räddning 160630	Utfall MoB 2016 & Räddn till 160630	Förbr. i %	Utfall 2015
Personal	6092	3400	2555	5955	98	5220
Verksamhet	883	491	735	1123	127	1343
Internhyror	482	0	482	482	100	481
Summa Kostnader	7457	3891	3772	7663	103	7044
Intäkter	-2422	-1 935	-491	-2426	100	-2 405
Netto	5035	1956	3281	5237	104	4639

Verksamheten

Nämnden har haft fyra arbetsutskott och sju sammanträden under året och miljö- och byggenheten har totalt handlagt 750 ärenden, i genomsnitt 17 ärenden i veckan. Ärendena resulterade i 73 nämndbeslut och 583 delegationsbeslut. Inspektionsrapporter och granskningsutlåtanden diarieförs inte som beslut. Tillsynsplanen för livsmedelskontrollen har följts. Vi har inte klarat att följa planen för miljö- och hälsoskyddstillsynen pga vakanser. Bygglovsverksamheten är i huvudsak händelsestyrd och tillsyn har endast gjorts i samband med anmälningar.

Under perioden 2016-01-01 t.o.m. 2016-06-30 har räddningstjänsten haft 43 uppdrag.

Händelser av betydelse

Räddningstjänsten är sedan 1 juli organiserade direkt under kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadschefen arbetar halvtid från juni. Miljö- och byggchefen har sedan april blivit biträdande Samhällsbyggnadschef på 45 %.

Ekonomi

Miljö- och byggenheten göra ett plusresultat på 197 tkr. Det beror på lägre personalkostnader pga. vakanser, föräldraledighet samt en längre deltidssjukskrivning. Verksamhetsbudgeten på 490 tkr har förbrukats. Intäkterna är något lägre (ca 100 tkr) än budgeterat.

Räddningstjänsten låg under nämndens ansvar t.o.m. 2016-06-30. Räddningen hade förbrukat 57 % av sin budget till den 30 juni (54 % personalkostnader, 69 % verksamhetskostnader). Budgeten för räddningen överskreds t.o.m. juni med 399 tkr.

Personal

Miljö- och byggchefen arbetar sedan 1 april även som biträdande Samhällsbyggnadschef på 50 % eftersom Samhällsbyggnadschefen arbetar halvtid. En inspektör har varit sjukskriven 25 % mellan april-juli. En miljöinspektör var ledig jan-aug. Tjänsten blev vakant i 1,5 månad innan vi fick en vikarie under ledigheten. Det

innebär att det har saknats resurser för att klara tillsynsplanerna.

I genomsnitt hade personalen vid miljö- och byggenheten 7 utbildningsdagar per person. Kompetensutveckling är en viktig del av myndighetens verksamhet. Lagstiftning, teknik och bedömningsgrunder ändras och det är viktigt att personalen som arbetar med att tolka lagstiftningen och bedöma olika tekniska lösningar har den kompetens som krävs. Personalen har genomgått utbildning i stresshantering genom A-hälsan. Sjukfrånvaron under år 2016 var 3,75 %.

Räddningstjänsten hade stor personalomsättning. På deltidssidan anställdes sex personer. Räddningstjänstens heltidsanställda brandman gick i pension och en tjänst låg ute, men utan sökande.

Framtiden

Vi har fört en dialog med socialförvaltningen om att överflytta ansvaret för alkoholhandläggningen enligt Alkohollagen från socialnämnden till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden från 1 juli. Till den handläggningen och tillsynen behövs ca 0,30 tjänst. Idag köper socialnämnden konsulttjänst för uppdraget. För att klara uppdraget och täcka upp för de vakanser vi har idag kommer vi under våren att annonsera ut en tjänst som främst ska jobba med alkohol, livsmedels- och hälsoskyddstillsyn.

Måluppfyllelse och kvalitet

Nämnden har beslutat om fyra mål gällande service, handläggningstider, kostnadstäckningsgrader och arbetsmiljö. Tre av fyra mål uppfylldes.



Av den interna kontrollplanen framgår att vi ska kontrollera:

- Att ärenden som ska också avslutas.
- Att remitteringar, bordläggningar och överklagningar följs upp och återrapporteras till nämnden.
- Kontroll att strandskyddsärenden handläggs så att besluten överensstämmer med lagstiftning
- Kontroll av våra fakturor med syfte att se att upphandlingsreglementet följs, att priset följer gällande avtal samt att attestreglementet följs.
- Kontokortshanteringen

Kontroller har genomförts och redovisas på nämnden den 15 mars.

Nämnden har under året arbetat med flera rekommendationer i översikts- och tillväxtplanen, bl.a. har följande gjorts:

- Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen arbetat fram nya riktlinjer för skyltning.

- Nämnden arbetar med en detaljplan för att möjliggöra utvecklingen av anläggningen på Vittjåkk.
- Nämnden har genomfört inventeringar av enskilda avlopp.
- Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet men hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
- Nämnden har deltagit i Trafikverkets arbete med en åtgärdsvalsstudie avseende korsningen Järnvägsgatan/Storgatan (vid Dollarstore) och levererat diverse underlag och önskemål. Övriga önskemål om rondeller och fler rastplatser har tagits upp vid kommunens årliga träffar med Trafikverket.
- Nämnden har deltagit i en arbetsgrupp avseende rekommenderad väg för farligt gods.

Anders Harr
Ordförande



Målrapporering - Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. Vi genomför därför återkommande kundundersökningar inom bygg-, livsmedels- och miljöområdet.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	< 3,5	3,5 - 3,9	≥ 4,0
Jämförelsevärde	Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid.		
Uppföljning per 31 dec	Medelvärdet för hela bygglovsenkäten hamnar på 4,1 och för de parametrar som följs upp i här blev medelvärdet 4,5. Medelvärdet för samtliga frågor i livsmedels- respektive miljötillsynsenkäten är 3,8. På frågorna om service, bemötande och handläggningstider blev medelvärdet 4,1 för miljötillsyn och 4,0 för livsmedelstillsyn.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför ärligen undersöka våra handläggningstider för bygglov och miljöprövningar av verksamheter. När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om extra nämndssammanträden för att snabba på processen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller handläggningstider	>10 ve (bygg) >6 ve (miljö)	<10 ve – 5 ve < 6 ve – 4 ve	< 5 ve < 4 ve
Bedömningsintervall extra nämnd	Inrättas inte vid behov		Inrättas när det behövs
Jämförelsevärde	Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats. Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Uppföljning per 31 dec	<p><u>Miljöprövning:</u> Vi har kontrollerat 20 ärenden och den genomsnittliga handläggningstiden när ansökan/anmälan är komplett är ca 2,5 veckor.</p> <p><u>Bygglov:</u> Kontrollen avser ärenden som följer detaljplan och där grannhörande inte krävs. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan är komplett. Den genomsnittliga handläggningstiden från ansökan till att bygglov beviljas (vid en kontroll av 15 slumpvis utvalda ärenden) var 9 dagar.</p>		



Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara kostnadseffektiva.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	60-70 %	>70 %
Jämförelsevärde	SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnads-täckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet. 2014 redovisades rapport från den senaste undersökningen. Av rapporten framgår att kostnadstäckningsgraden i de svarande kommunerna i genomsnitt var 50 % inom miljöskydd, 39 % inom hälsoskydd och 70 %. Skillnaden mellan miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden beror främst på att det är ett EU-krav att ha kostnadstäckning för offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav saknas inom miljöbalkens område.		
Uppföljning per 31 dec	Bygglov: 70 % (61 % m kal CA ¹ 15 %) Miljö: 85 % (74 % m kal CA 15 %) Livsmedel: 68 % (59 % m kal CA 15 %) Hälsoskydd: 49 % (43 % m kal CA 15 %) ¹ CA=Central administration		

	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljöundersökningar.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	10 % sämre än riksgenomsnitt	Riksgenom-snittet +/- 10%	10 % bättre än riksgenomsnitt
Jämförelsevärde	SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). År 2016 var kommunernas medelvärde 79. År 2015 fick miljö- och bygg ett index på 83, vilket då var 6 % bättre än riksgenomsnittet som var 78.		
Uppföljning per 31 dec	Resultatet av 2016 års enkät visar mycket glädjande att vi uppnår målet om 10 % bättre än riksgenomsnittet. Vårt index var 87 och riksgenomsnittet var 79.		



Kommunens bolag

Tkr	AKAB	AEAB	AHEM	FAB	AFAB	SUMMA 2016-12-31
Omsättning	359	29 332	60 758	0	41 280	131 729
Resultat före dispositioner	-13	4 044	6 357	0	-936	9 452
Summa tillgångar	54 230	102 167	227 392	1 000	62 987	447 776
Summa eget kapital	16 258	13 755	30 954	1 000	12 243	74 210
Obeskattade reserver	0	3700	7 913	0	0	11 613

Arvidsjaur Kommunföretag AB utgör moderbolag för kommunens dotterbolag. AKAB äger samtliga aktier i företagen Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Flygplats AB och Arvidsjaur Energi AB.

Arvidsjaur Flygplats AB

Bolagets verksamhet består i att driva flygplats i Arvidsjaur och verka för flygets utveckling.

De mål som ägaren satt för bolagets verksamhet är:

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

För att nå detta mål har bolaget deltagit i möten med företrädare för besöksnäringen samt med regionföreträdare däribland Länsstyrelsen.

2. Bolagets verksamhet bör sträva efter en miljömässigt hållbar utveckling enligt bland annat Agenda 21.

Bolaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. En årlig miljörapport avges där prover kontinuerligt tas på vatten för att förebygga miljöpåverkan. Ännu visas inga tecken på förhöjda värden. Inga klagomål finns beträffande buller.

Verksamhetskontroller utförda av Transportstyrelsen har skett med godkänt resultat och i ett fall efter åtgärd från flygplatsens sida. Flygbolaget som är operatör har inte uppfyllt sina åtaganden för trafikplikt fullt ut, vilket har lett till merarbete för såväl flygplatsnivå som i ledningen. AG Travel AB, ett bolag ägt av näringslivet i Gällivare, Arvidsjaur och Arjeplog drev flygtrafiken från och med oktober 2015, men försattes i konkurs i augusti 2016. Nxt Jet tog därefter över trafiken på kommersiella villkor, men under trafikplikt

Linjer på charterbasis är gentemot Stuttgart, Birmingham, Frankfurt Hahn, München och Hannover. Antalet passagerare för chartertrafiken har ökat med 23 % sedan 2015.

Ingen uthyrning av lokaler har skett till företag under året.

Under året har investeringar gjorts för att förbättra arbetsmiljön. Finansiering är ordnad genom lån från Arvidsjaur Kommun.

Framtid

Arvidsjaur Flygplats AB kommer under åren att arbeta med att utveckla flygplatsdriften till att bli så effektiv och ekonomiskt hållbar som möjligt.

Ersättningsinvesteringar blir nödvändiga med minst 3 Mkr årligen framöver.



Arvidsjaur Energi AB

Bolagets verksamhet består av två affärsområden, *Fjärrvärme* samt *Industrihus*. Affärsområde Fjärrvärmes verksamhet är att producera, leverera och tillhandahålla ledningsburen energi i första hand i form av biobränslebaserad fjärrvärme.

Affärsområde Industrihus verksamhet består i att svara för ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter samt äga och förvalta industrifastigheter inom Arvidsjaur kommun.

Affärsområde Industrihus

Två industrihus finns på fastigheten Arvidsjaur 9:41 samt två boenden på kv Rapphönan. Den totala arean för kvarvarande fastigheter är cirka 4 800 m²

Affärsområde Fjärrvärme

Affärsidén är att ersätta individuell olje- och elanvändning för uppvärmning med samordnad värmeproduktion i form av fjärrvärme. Värmen produceras huvudsakligen i biobränsleldade pannor och distribueras till kunderna i ett fjärrvärmenät. Bränslet består till största delen av lokala träbränslen, såsom skogsflis GROT (GRenar Och Toppar), spån, bark och torv. Spets- och reservpannor eldas med pellets respektive olja. Installerad effekt till fjärrvärmenätet understiger 20 MW.

Väderutfall, priset på bränslen, ränteläget underhålls- och reparationskostnader samt vakanser i fastighetsbeståndet är de faktorer som mest påverkar det ekonomiska utfallet i bolaget.

Ägardirektivets verksamhetsmål

Att verka för ökad lokal bränsleanvändning.

Målet är att minska den genomsnittliga oljeförbrukningen till under 100 MWh per år. Under 2016 har 95 MWh olja i samband med extremt kallt väder i januari samt uppstart av huvudpannan, vilket är en procedur som normalt kräver oljeeldning.

Att vara konkurrenskraftiga och ha en attraktiv avgiftsstruktur.

Vi har oförändrat pris i sex år och därmed sjunker vårt pris i förhållande till andra värmeleverantörer/källor.

Målet kan anses vara uppfyllt.

Samlokalisering av rör med andra media.

Samlokaliseringsmålet beaktas alltid. Målet är uppfyllt.

Bolagets verksamhet ska vara miljömässigt hållbar.

Vi har under året investerat i ny produktions- och reservkapacitet för att minska vårt oljeberoende till 0.

Målet får anses vara uppfyllt.



Framtid

Då huvudanläggningen nu kommer upp i 15 års ålder kommer vi att behöva byta ut komponenter. Mindre haverier har inte inneburit driftsstopp då vi under 2014 investerat i förstärkt distributionsnät med ledning under järnvägen till samhällets norra sida.

Arvidsjaurhem AB

Arvidsjaurhem ska efter affärsmässiga principer och likställighets- och lokaliseringsprincip tillgodose behovet av bostäder och lokaler samt i övrigt verkställa kommunfullmäktiges intentioner.

Arvidsjaurhem AB förvaltar både bostäder och lokaler. Förvaltningen sker i egen regi utom lokalvård som köps via entreprenör.

Bolaget har en marknadstäckning på ca 75 % av den totala hyresrättsmarknaden i Arvidsjaur. Antalet outhyrda lägenheter ligger på 1 % i slutet av 2016.

Mål enligt ägardirektiv

Bolaget har ett särskilt ansvar för att kommunens ambitioner vad gäller bostadsproduktion uppfylls.

Målet har uppfyllts då bostadssökande har erbjudits boende inom 3 månader.

Bolaget skall verka för ett attraktivt och tryggt boende i samtliga kommundelar där bolaget tillhandahåller bostäder

Målet har uppnåtts genom genomförande av löpande underhållsåtgärder

Bolaget ska sträva efter att tillhandahålla bostäder till nya medborgare i kommunen

Målet har uppnåtts då ingen kund behöver vänta mera än tre månader på ett önskat boende.

Bolaget ska medverka till att kommunens bostadssociala ambition kan förverkligas

Målet har uppnåtts genom att dialog löpande förs med socialkontoret och flyktingsamordnare

Bolagets verksamhet skall i alla delar bygga på en miljövänlig hållbar utveckling enligt kommunens Agenda 21

Målet har uppnåtts genom att ständigt ha med ett miljötänkande i renoveringar samtidigt som energibesparande åtgärder kontinuerligt vidtas.

Framtid

Bolaget förväntar sig att det goda uthyrningsläget ska bestå under kommande år. En alltid aktuell fråga är nyproduktion av hyresrätter. Att bygga nytt är fullt möjligt med företagets ekonomiska läge, men hyreskostnaderna blir höga för hyresgästerna. Detta i sin tur gör att investeringen inte blir affärsmässig, något som i sin tur är ett lagkrav.

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

Kassaflödesanalys

Balansräkning

Noter

Upplysning om redovisningsprinciper



Resultaträkning (tkr)	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2016	2015	2016	2015
Verksamhetens intäkter		230 464	169 719	330 761	260 078
Verksamhetens kostnader		-613 948	-544 581	-677 186	-602 624
Av- och nedskrivningar		-14 206	-13 601	-34 709	-31 928
Verksamhetens nettokostnader	1,2	-397 690	-388 463	-380 944	-374 124
Skatteintäkter	3	288 172	281 594	288 172	281 594
Generella statsbidrag och utjämning		130 966	118 734	130 966	118 734
Finansiella intäkter		1 730	1 057	796	137
Finansiella kostnader	4	-11	-60	-6 183	-7 868
Resultat före extraordinära poster		23 167	12 862	32 807	18 473
Uppskjuten skatt		0	0	0	0
Skatt på årets resultat		0	0	-2 359	-714
				0	0
ÅRETS RESULTAT		23 167	12 862	30 448	17 759

Kassaflödesanalys (tkr)	Not	Kommunen	
		2016	2015
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		23 167	12 862
Justering för av- och nedskrivningar		14 206	13 601
Reavinst		-518	-80
Reaförlust		0	0
Ändring av avsättning		0	0
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster		-289	558
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		36 566	29 064
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar		-10 636	7 017
Ökn(-)/minskn(+) förråd		-166	48
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder		17 470	2 772
Kassaflöde från den löpande verksamheten		43 234	36 778
Investeringsverksamheten	5		
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar		-38 181	-22 180
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-12 500	-745
Försäljning finansiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-50 681	-22 925
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån		0	0
Ökning långfristiga fordringar		0	0
Nya investeringsbidrag		585	408
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		585	408
ÅRETS KASSAFLÖDE		-6 862	14 261
Likvida medel vid årets början		64 055	49 794
Likvida medel vid årets slut		57 193	64 055



Balansräkning (tkr)	Not	Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR					
A: Anläggningstillgångar					
I. Immateriella anläggningstillgångar	6	0	0	0	59
II. Materiella anläggningstillgångar	7				
1. Mark, byggnader, tekniska anläggningar		189 758	172 205	444 724	432 578
2. Maskiner och inventarier		26 600	20 084	122 908	113 871
3. Övriga materiella tillgångar		8	8	2 751	2 852
Summa		216 366	192 297	570 383	549 301
III. Finansiella tillgångar	8	58 195	45 694	8 776	8 458
B. Omsättningstillgångar					
1. Förråd mm		966	799	4 290	4 275
II. Fordringar		47 992	37 357	51 169	44 800
III. Kortfristiga placeringar					
IV. Kassa och bank	10	57 193	64 055	57 353	61 288
Summa		106 151	102 211	113 442	110 363
Summa tillgångar		380 712	340 202	692 159	664 265
Eget kapital avsättningar och skulder					
A. Eget kapital					
Eget kapital	11	244 228	221 061	273 700	243 953
Därav Resultattutjämningsreserv		31 841	17 575	31 841	17 575
Därav årets resultat		23 167	12 862	30 448	17 756
Därav uppskrivning finansiell anläggningstillgång		4 746	4 746	4 746	4 746
B. Avsättningar					
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	12	6 744	6 338	6 744	6 338
Uppskjuten skatt				3 804	1 967
II. Andra avsättningar		1 594	2 307	1 594	2 307
C. Skulder					
I. Långfristiga skulder	13	7 745	7 546	289 832	297 684
II. Kortfristiga skulder	14	102 401	102 950	116 485	115 932
Summa eget kapital avsättningar och skulder		380 712	340 202	692 159	668 181
ANSVARSFÖRBINDELSER	15	473 688	469 215	197 165	205 401



Noter:

Noter till resultaträkningen	Kommunen	
	2016	2015
NOT 1 Verksamhetens nettokostnader (tkr)		
<i>Verksamhetens intäkter</i>		
Konsumtionsavgifter	23 655	20 988
Barnomsorgsavgifter	3 520	3 248
Äldreomsorgsavgifter	4 089	3 707
Interkommunala ersättningar	7 619	8 876
Hyror och arrenden	17 055	17 055
Försäljning	20 146	14 779
Bidrag	117 995	62 735
Övriga intäkter	36 385	38 331
Summa verksamhetens intäkter	230 464	169 719
<i>Verksamhetens kostnader</i>		
Löner	281 938	260 688
Sociala avgifter enligt lagar och avtal	108 546	100 441
Pensionsutbetalningar	40 860	15 539
Fastigheter och inventarier	4 211	4 098
Material	30 980	26 359
Tjänster	94 406	91 058
Bidrag	50 000	42 536
Övrigt	3 007	3 862
Summa verksamhetens kostnader	613 948	544 581

Den sammanställda redovisningens fördelning av kostnader och intäkter (exkl. elimineringar, avskrivningar och finansiella poster)

	2016		2015	
	Kostnad	Intäkt	Kostnad	Intäkt
Arvidsjaur kommun	613 948	230 464	544 581	169 719
Arvidsjaur kommunföretag AB	371	359	332	283
Arvidsjaurhem AB	37 967	60 758	40 737	60 456
Arvidsjaur Flygplats AB	37 640	41 280	34 401	37 084
Arvidsjaur Energi AB	18 395	29 332	18 025	27 995
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB	1	0	8	0
SUMMA	708 322	362 193	638 084	295 537

Koncernintern försäljning

	2016		2015	
	Köpare	Säljare	Köpare	Säljare
Arvidsjaur kommun	30 224	5 934	21 533	5 511
Arvidsjaur kommunföretag AB	228		206	
Arvidsjaurhem AB	4 118	10 281	3 525	9 890
Arvidsjaur Flygplats AB	509	14 934	706	5 619
Arvidsjaur Energi AB	1 079	5 009	1 038	5 988
Fastighetsföretaget i Arvidsjaur AB				
Brutto	36 158	36 158	27 008	27 008



Noter till resultaträkningen	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2015	2016	2015
NOT 2 Jämförelsestörande poster				
<i>Kostnader</i>				
Statsbidrag till flygplatsdrift	8 786	0	0	0
Pensionsinlösen	29 947	4 318	29 947	4 318
	38 733	4 318	29 947	4 318
<i>Intäkter</i>				
Statsbidrag till flygplatsdrift	8 786	0	0	0
Återbetalda försäkringspremier AFA	0	4 270	0	4 270
Vinst vid försäljning av fastigheter mm	518	8	518	8
Summa	9 304	4 278	518	4 278
Avskrivningar				
Avskrivning enligt plan	14 180	13 596	34 683	31 923
Nedskrivningar	26		26	
Förlust vid försäljning		5		5
Summa	14 206	13 601	34 709	31 928
Under året har arbetet med att införa komponentavskrivningar startats. Mallar är framtagna där komponenter för gruppen skolfastigheter har beräknats. Den nya modellen införs fullt ut 2015.				
NOT 2 Pensioner (tkr)				
<i>Inklusive löneskatt</i>				
Utbetalda pensioner	10 913	12 672	10 913	12 672
Individuell del	45 134	15 071	45 134	15 071
Avsättningar	405	1 959	405	1 959
Försäkrad del	2 494	2 867	2 494	2 867
Summa	58 946	32 569	58 946	32 569
NOT 3 Skatteintäkter och generella statsbidrag (tkr)				
<i>Egna skatteintäkter</i>				
Kommunalskatt preliminära intäkter	289 221	281 815	289 221	281 815
Slutavräkningsdifferens föregående år		270		270
Preliminär slutavräkning redovisningsåret	-1 049	-491	-1049	-491
Mellankommunal skatteutjämning				
Summa	288 172	281 594	288 172	281 594
<i>Avräkningsbelopp per invånare kr</i>				
Preliminär slutavräkning året innan	42	24	42	24
Slutavräkningsdifferens				
Preliminär slutavräkning innevarande år	-206	282	-206	282
<i>Generella skatteintäkter</i>				
Inkomstutjämning	63 155	58 212	63 155	58 212
Kostnadsutjämning	31 274	29 801	31 274	29 801
Strukturbidrag	16 014	16 807	16 014	16 807
Regleringsbidrag	-221	-251	-221	-251
Bidrag LSS	4 957	2 565	4 957	2 565
Kommunal fastighetsavgift	11 119	11 111	11 119	11 111
Extra flyktingbidrag	4 295	489	4 295	489
Summa	130 966	118 734	130 966	118 734

NOT 4 Finansiella kostnader och intäkter

I kommunens finansiella intäkter ingår borgensavgift på lån för Arvidsjaurhem AB med 693 tkr samt Arvidsjaur Energi AB med 282 tkr.



Noter till balansräkning och finansieringsanalys

NOT 6 Immateriella anläggningstillgångar

De immateriella anläggningstillgångarnas värde i kommunen skrevs ner under 2007 utifrån rekommendation 12.1 Immateriella tillgångar i bolagen finns hos Arvidsjaur Flygplats AB och avser utvecklingskostnader.

Immateriella tillgångar		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2016	2015	2016	2015
Internt	Ingående anskaffningsvärde	0	0	5 297	5 297
upparbetade	Ingående investeringsinkomster/bidrag	0	0		
	Årets investeringsutgifter/köp	0	0		
	Årets investeringsinkomster	0	0		
	Försäljningar/utrangeringar	0	0		
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0	5 297	5 297
	Avskrivningar				
	Ingående avskrivningar	0	0	-1 674	-1 614
	Årets avskrivning			-59	-60
	Utgående nedskrivningar	0	0	-3 564	-3 564
	Årets nedskrivningar	0	0	0	0
	Utgående planenligt restvärde	0	0	0	59

Finansiella leasingavtal

Inga avtal redovisas som finansiella i kommunkoncernen.

NOT 7 Materiella anläggningstillgångar

Linjär avskrivning tillämpas på samtliga tillgångar. Pågående investeringar avskrivs ej. Kommunens investeringsbidrag har korrigerats från och med år 1998. Investeringsbidrag för koncernen har inte korrigerats. Fr o m 2015 tillämpas komponentavskrivning på nya anskaffningar. Befintliga avseende skolfastigheter har omräknats.

Materiella anläggningstillgångar (tkr)		Kommunen		Sammanställd redovisning	
		2016	2015	2016	2015
Byggnader och mark	Ingående anskaffningsvärde	416 236	401 165	868 379	845 830
	Årets investeringsutgifter/köp	28 141	15 071	35 946	22 709
	Årets investeringsinkomster				
	Försäljningar/utrangeringar	-97		-712	
	Uppskrivning				
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	444 280	416 236	903 613	868 539
	Avskrivningar				
	Ingående avskrivningar	-244 031	-233 684	-434 855	-414 081
	Försäljningar/utrangeringar			390	
	Återförda avskrivningar				
	Årets avskrivningar	-10 491	-10 347	-21 906	-21 880
	Nedskrivning			-2 516	
Utgående ackumulerade avskrivningar	-254 522	-244 031	-458 887	-435 961	
		189 758	172 205	444 724	432 578
Pågående	Ingående anskaffningsvärde	0	0	2 844	17 566
	Årets investeringsutgifter/köp	0	0	2 128	5 920
	Årets färdigställda	0	0	-2 229	-20 642
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0	2 743	2 844



Maskiner och andra tekniska anläggningar	Ingående anskaffningsvärde	17 302	15 406	148 808	135 938
	Ingående investeringsinkomster/bidrag			-12 680	
	Årets investeringsutgifter/köp	1 021	2 459	6 347	15 814
	Årets investeringsinkomster				
	Försäljningar/utrangeringar		-563		2 404
	Uppskrivning				
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 323	17 302	142 475	148 808
	Avskrivningar				
	Ingående avskrivningar	-9 592	-9 183	-64 371	-61 293
	Försäljningar/utrangeringar		464	12 680	2 273
	Återförda avskrivningar				
	Årets avskrivningar	-750	-873	-5 359	-5 351
	Nedskrivningar				
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 342	-9 592	-57 050	-64 371
Utgående planenligt restvärde	7 981	7 710	85 425	84 437	
Inventarier och verktyg	Ingående anskaffningsvärde	78 008	74 026	132 099	122 991
	Ingående investeringsinkomster/bidrag			-1 496	
	Årets investeringsutgifter/köp	9 120	4 351	14 188	12 513
	Årets investeringsinkomster			0	0
	Försäljningar/utrangeringar/korr	-505	-369	-1 061	-3 405
	Uppskrivning			0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	86 623	78 008	143 730	132 099
	Avskrivningar				
	Ingående avskrivningar	-65 626	-63 583	-113 158	-110 616
	Försäljningar/utrangeringar		338	15 152	4 858
	Återförda avskrivningar fusion			-1 919	-2 781
	Årets avskrivningar	-2 370	-2 381	-5 078	-7 218
	Nedskrivningar	0		0	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-67 996	-65 626	-106 169	-113 158
Utgående planenligt restvärde	18 627	12 382	37 661	29 442	
SUMMA	216 366	192 297	549 383	549 301	

NOT 8 Finansiella tillgångar (tkr)

	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31	2015-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Aktier och andelar	785	785	1 334	1 051
Aktier och andelar kommunägda företag	100	100	0	0
Kommuninvest insatser	5 836	5 836	5 836	345
Långfristiga fordringar AKAB	37 686	37 686	0	0
Långfristiga fordringar AFAB	12 500	0		
Förlagslån Kommuninvest.	1 288	1 288	1 288	1 288
	58 195	45 695	8 458	2 684
Summa				

Aktier Kommunägda företag: Arvidsjaur Kommunföretag AB är 100 tkr.

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



NOT 9 Omsättningstillgångar (tkr)	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Förråd, lager	966	799	4 275	4 275
Kundfordringar	6 399	6 503	9 407	10 736
Fordringar hos koncernföretag	4 564	4 443	0	0
Statsbidragsfordringar	19 026	9 576	19 026	9 576
Upplupna skatteintäkter	3 199	3 531	3 680	3 680
Interimsfordringar	10 094	9 652	15 208	15 208
Övriga fordringar	4 710	3 922	4 493	5 582
Summa	48 958	38 156	56 089	49 057

Not 10 Likvida medel

Större delen av Kommunkoncernens likvida medel finns placerade på koncernkonto hos Sparbanken Nord. Total checkkredit för kommunkoncernen 50 Mkr. Nyttjad del hela koncernen 2015-12-31 var 2,3 Mkr (2015 4 Mkr). Övriga likvida medel finns på plusgirokonton i Nordea med koncernlimit om 20 Mkr samt i kontantkassor.

NOT 11 Eget kapital (tkr)	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital exkl nedanstående delar	184 474	190 624	207 367	203 876
Direktbokning mot eget kapital	4 746	4 746	4 746	4 746
RUR	31 841	17 575	31 841	17 575
Årets resultat	23 167	12 862	31 281	16 701
Utgående balans	244 228	221 061	275 235	242 898

Not 11b Eget kapital i koncernbolagen (tkr)	Aktiekapital	Eget kapital i bolagen	Värde i moderbolaget AKAB	Resultat före konsolidering
Arvidsjaur kommunföretag AB	100	16 258	0	24
Arvidsjaur Energi AB	10 000	13 755	10 206	31
Arvidsjaurhem AB	2 760	30 954	33 386	4 983
Arvidsjaur Flygplats AB	13 600	12 243	7 669	64
Fastighetsbolaget i Arvidsjaur AB	1 000	1 000	0	0
SUMMA	27 460	74 210	51 261	5 102

NOT 12 Avsättningar – kommunen (tkr)

Specifikation - avsatt till pensioner	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2015	2016	2015
Särskild avtals- ålderspension				
förtroendevalda	1 796	1 287	1 796	1 287
Förmånsbestämd kompl. pension	0	0	0	0
Ålderspension	3 631	3 814	3 631	3 814
Pension till efterlevande	0	0	0	0
<i>Summa pensioner</i>	<i>5 427</i>	<i>5 101</i>	<i>5 427</i>	<i>5 101</i>
Löneskatt	1 317	1 238	1 317	1 238
SUMMA	6 744	6 338	6 744	6 338



Antal personer med avtalad pension 3 (3 st 2014)
Antal personer med avtal förtroendevalda (PBF) 2 (2 st 2014) tas upp under avsättningar.
Inget särskilt avtal om pensioner finns i kommunkoncernen
Beräkningsgrund för försäkringar framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Specifikation – övriga avsättningar	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016	2015	2016	2015
Donerade medel	28	28	28	28
Avsättning för sanering Moskosel	0	600	0	600
Vittjåkk	500	0	500	0
Avgångsarvoden	0	575	0	575
Prestationsersättningar	0	0	0	0
Praktikantmedel	0	0	0	0
Insatser Arvidsjaur byar	1 066	1 104	1 066	1 104
SUMMA	1 594	2 307	1 594	2 307

Not 13 Långfristiga skulder (tkr)

Specifikation av långfristiga skulder:

Skulder till kreditinstitut	2016	2015	Ränta amortering i borgens	Borgen limit 2016-12-31
<i>Skulder till kreditinstitut</i>				
Kommunen	0	0		
Arvidsjaur Energi AB	73 525	75 350	2 500	89 100
Arvidsjaurhem AB	177 700	178 700	4 000	268 000
Arvidsjaur Flygplats AB	30 862	36 088	1 000	40 000
Belopp vid årets utgång	282 087	290 138	7 500	397 100

Nyttjad koncernkredit ingår ej. Kommunfullmäktige har fattat borgensbeslut med en övre gräns för borgensbeloppet. Ovan redovisas borgens samt den del som nyttjats. I borgensbeloppet ingår även upplupen ränta 2016 samt amorteringar för 2016.

Arvidsjaur kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida borgensförbindelser. Samtliga 286 kommuner och landsting/regioner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan på medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Arvidsjaur kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 346 091 Mkr och totala tillgångar till 338 153 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 341 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 333 Mkr.



Förutbetalda investeringsbidrag	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31	2014-12-31	2016-12-31	2015-12-31
<i>Förutbetalda intäkter som regleras över flera år</i>				
Investeringsbidrag	7 745	7 546	7 745	7 546
Därav årets bidrag	585	408	585	408
Återstående antal år (vägt snitt)	19	16	19	16
Anslutningsavgifter	0	0	0	0
Återstående antal år (vägt snitt)	0	0	0	0
Summa förutbetalda intäkter	7 745	7 546	7 745	7 546

NOT 14 Kortfristiga skulder (tkr)

Kortfristiga skulder	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Skulder till kreditinstitut	0	0	2 226	2 226
Leverantörsskulder	21 395	11 779	29 748	24 820
Skatter och avtalsenliga avgifter	14 277	12 280	14 552	14 004
Pension individuell del	17 328	16 659	17 328	16 659
Skulder till personalen	32 428	30 559	32 428	30 559
Skuld till koncernbolag	25 731	19 080	0	0
Övriga skulder	303	96	1 988	96
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 939	12 497	18 304	27 664
Summa	120 401	102 950	116 574	116 028

Not 15 Ansvarsförbindelser (tkr)

Ansvarsförbindelse, pensioner inklusive löneskatt	Kommunen		Sammanställd redovisning	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Ingående Ansvarsförbindelse	196 713	205 438	196 713	205 438
Extra inlösen	-29 947	-4 318	-29 947	-4 318
Pensionsutbetalningar	-11 362	-11 031	-11 362	-11 031
Ränte- och basbeloppsuppräkringar	2 528	3 795	2 528	3 795
Sänkning av diskonteringsränta	0	0	0	0
Förändring av löneskatt	0	0	0	0
”Bromsen”	0	0	0	0
Aktualisering	-845	1 235	-845	1 235
Övrigt	1 459	522	1 459	522
Förtroendevaldas ansvarsförbindelse	1 640	1 072	1 640	1 072
Utgående Ansvarsförbindelse	160 186	196 713	160 186	196 713
Överskottsfond	1 364	1 346	1 364	1 346

Övriga ansvarsförbindelser

Pensionsförbindelser ej redovisade på annat sätt: 0 tkr.

Kapitaltäckningsgaranti Arvidsjaur Energi AB Kf § 14/01

Borgensåtaganden för småhus ingår i ansvarsförbindelsen med 452 tkr (452 tkr 2015)



<i>Innehav av övriga aktier och andelar (tkr)</i>		2016-12-31	2015-12-31
<i>Specifikation</i>			
Kommunen	Kommunaktiebolaget	2	2
	Inlandsbanan AB	180	180
	Invest i Norrbotten AB	3	3
	Regionala Kollektivtrafikmyndigheten	192	192
	IT 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	5 836	5 836
	Övre Norrlands Kreditgarantiförening	100	100
	Kommuninvest förlagslån	1 288	1 288
	Moskosel Petrol ek. förening	150	150
	Summa	7 909	7 909
Arvidsjaur Energi AB	Storälgen AB u.b.	9	9
Arvidsjaurhem AB	SABO, byggandsförsäkringsbolag	381	381
	HBV ekonomisk förening	35	49
	SUMMA	8 776	8 458

Förvaltade fonder

<i>Tillgångar kronor</i>	2016-12-31	2015-12-31
Vikar Strömbergs donationsfond	12 948	12 857
Oskar Nilssons donationsfond	109 686	108 911
Svea Karlssons donationsfond	236 630	234 958
Stiftelsen Arkens donationsfond	242 535	240 821
Inlandets konstfond	237 673	235 994
Rolf Steinwalls fond för unga musiker	166 808	165 630
Gunhild Steinwalls fond för unga musiker	207 814	206 223
SUMMA	1 214 094	1 205 393

Fondernas tillgångar består av likvida medel placerade i bank



Upplysningar 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.

Upplysningar 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 och förluster vid fastighetsförsäljningar.

Intäkter

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. I bokslutet ingår en av SKL publicerad nyprognos i februari som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med -246 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.

Omrövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, 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 20 000 kr 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 dagens sätt att göra avskrivning är främst att man i dagens system betraktar utbyten som driftskostnad. Fr o m 2015 betraktas utbyten som en investering. i Samband med detta uträknas den utbytta delen. Komponentavskrivning har påbörjats gällande skolfastigheter.

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 förutbetalad intäkt under långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjande period. 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 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.

Övriga avsättningar består av ännu ej utbetalda avgångsarvoden samt avsättningar för åtgärder som man förpliktat sig att utföras under kommande år.



Bilaga - Uppföljning av översikts- och tillväxtplanen

Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Effektivisera den kommunala verksamheten för att minska kostnaderna.	KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. Arbetet med övertaganden av tvätt från äldreomsorgen och bildandet av bilpool är i gång. Beräknad start: tvätt feb/mars 2017, bilpool sommaren 2017
	BoU: Förvaltningen jobbar ständigt med att effektivisera verksamheterna framför allt med hänsyn till den för närvarande ökande volymen inom verksamheterna och det rådande ekonomiska läget för kommunen. Ökad kostnadsmedvetenhet och adekvata ekonomi- och uppföljningssystem bidrar i stort till att ”läckor” kan upptäckas i tid och åtgärder därmed vidtas.
	Soc: Vi arbetar hela tiden med effektivisering, bl a personalplanering med Time Care som redskap. Analys från RKA 2015 visar att Arvidsjaur äldreomsorg är 100 % effektiv utifrån förutsättningarna.
Kommunen bör utveckla företagsklimatet och hanteringen av information och service mot alla våra kunder och medborgare.	KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. Kultur och integration informerar i en stående annons i annonsbladet, facebook, via hemsida, affischer och i vissa fall direktinformation till olika grupper. Öppna dialogmöten har hållits under 2016.
	Soc: Hemsidan har gjorts om Socialnämnden har bjudit in allmänheten till tema vid varje nämndstillfälle. Förbättrat tillståndsgivning och tillsyn inom alkohollagens område. Allmänheten har bjudits in till föreläsningar på kvällstid.
Den interkommunala samverkan bör förstärkas med en tydlig struktur och målbild.	KS: Kultur och integration har sedan länge en väl fungerande samverkan med förskola och skola samt med äldreomsorgen.
Samverkan med angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster för alla inblandade som följd.	KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden. Eftersom det är samma plattform i hela Norrbotten, kan tjänster utvecklade i en kommun enkelt återanvändas i en annan kommun. Kultur och integration samverkar sedan tidigare främst med Arjeplog, bl a genom kulturutbyte, försäljning av musiklärartjänster och visst ungdomsutbyte. Gemensamt bildarkiv med Arjeplog, Sorsele och Malå genom projekt som förvaltningen drivit.



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
<p>forts.</p> <p>Samverkan med angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster för alla inblandade som följd.</p>	<p>BoU: De långa avstånden mellan inlandets kommuner är många gånger en bidragande anledning till att samordnade tjänster är svåra att genomföra eller upprätthålla. Med modern teknik med möjligheter till bredbandsuppkoppling etc. blir samverkan inom andra än rent personella områden möjligt.</p> <p>Förvaltningen samverkar med angränsande kommuner inom ett antal områden bland annat Gymnasieelever från Sorsele och Malå. Försäljning/köp av specialisttjänster till Arjeplog. SAMLA-projektet tillsammans med Sorsele, Arjeplog och Malå som går ut på att skapa utbildningar för de som står långt ifrån arbetsmarkanden. SAMLA finansieras till största delen av EU-medel. Yrkesutbildningar inom kommunala vuxenutbildningen tillsammans med samma kommuner som ingår i SAMLA. Etablering av en ungdomsmottagning för åldrarna 12 till och med 24 år tillsammans med Piteås och Arjeplogs kommuner och Hälsocentraler.</p> <p>Soc: Familjerådgivning tillsammans med 5 kommuner. Personligt ombud med Arjeplog. Vi säljer tjänster inom missbruk och psykisk ohälsa. Etablering av en ungdomsmottagning för åldrarna 12 till och med 24 år tillsammans med Piteås och Arjeplogs kommuner och Hälsocentraler.</p>
<p>Kommunen bör medverka till att skapa mötesplatser som inte är tilldelade en särskild grupp, utan är till för alla.</p>	<p>KS: Bokcaféer, knattebio med knorr, kulturarrangemang med olika innehåll för små och stora, bio, föreläsningar, konstutställningar, teater, konserter mm. Kulturskolans olika uppvisningar. Vi stöttar föreningar att ordna olika former av aktiviteter tex stickcaféer, ”samvarocaféer, söndagsdans, språkcafé. Mycket är avgiftsfritt, en del kostar men allt är offentligt.</p> <p>Soc: Vi strävar efter att göra alla våra allmänna utrymmen tillgängliga för alla, bl a genom den årliga julmässan på Ringelsta. IFO medverkar med 25 % socialsekreterare på Humlan.</p>
<p>Kommunen bör utveckla hanteringen av information och service mot alla kunder och medborgare.</p>	<p>KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden.</p>
<p>Kommunen bör arbeta med attityder så att alla i kommunen är stolta över sin kommun och därför sprider det vidare ut i landet och världen.</p>	
<p>Kommunen bör bedriva ett aktivt integrationsarbete för att skapa ett helhetstänk och en stark ”vi”-känsla i kommunen.</p>	<p>KS: Under 2016 hade vi ett mångfaldsår med föreläsningar, utbildningar, kulturarrangemang på temat. Arbetet fortsätter.</p> <p>BoU: Skolan är en naturlig inkörsport för nyanlända och här arbetar förvaltningen aktivt med att påskynda de ungas integration till samhället. Förskolan tar snabbt emot nyanlända barn och stöttar vårdnadshavare med inskolning i verksamheten. Asylsökandes barn har rätt till 15-timmars plats från 3-års ålder. I grundskolan anordnas förberedelseklass för att succesivt underlätta övergång till ordinarie undervisning. Undervisning i svenska utanför ordinarie skoltid erbjuds såväl äldre som unga.</p> <p>Soc: Många nyanlända får praktik och senare arbete inom vård och omsorg där integration blir en naturlig följd.</p>



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Kommunen bör ha en aktiv omvärldsbevakning och spana efter trender och händelser i andra delar av världen.	KS: Deltagande i både Stadsnätsforum och Norrbottens e-nämnd.
	BoU: Skolan styrs och regleras av lagstiftning vilket gör att bevakning och anpassning till förändringar i statens propåer är nödvändigt och högprioriterat. Regelbundna studiebesök på andra skolor, nationella och regionala konferenser, utbildningar, övriga utbyten prioriteras och bidrar till inspiration för ett ständigt pågående utvecklingsarbete.
	Soc: Pågår, både i form av nätverksträffar men mest genom att vi tar del av olika nyhetsbrev, hemsidor mm.
För att nå kvalitetshöjningar och kostnadsbesparingar bör det mellankommunala samarbetet utökas. I de fall lagstiftningen hindrar mellankommunalt samarbete finns möjlighet att upprätta kommunalförbund eller gemensamma nämnder.	KS: Upphandling gemensam e-tjänsteplattform genom e-nämnden.
	BoU: Se text till rekommendationen –Samverkan med angränsande kommuner.
	Soc: Se text till rekommendationen –Samverkan med angränsande kommuner.
Samverkan med Arbetsförmedlingen bör stärkas ytterligare.	KS: AME har påbörjat ett arbete med att stärka samverkan med AF.
	Soc: Ungdomssatsningen, samarbete inom ramen för OSA-offentligt skyddat arbete, KOFA. Ny LÖK på gång.
Samarbetet över kommuns-, läns- och nationsgränser bör fördjupas för att utveckla och stärka miljöer för utbildning och innovation.	Se text under rekommendationen - Samverkan med angränsande kommuner bör utökas, med stora vinster för alla inblandade som följd.
Hälso- och trygghetsrådets arbete ska ges hög prioritet.	KS: En omorganisation är föreslagen.
Årligt återkommande besiktningar av ute- och inomhusmiljö ska säkerställa god miljö för barn och unga.	BoU: Ett flertal av skolornas utemiljöer är i behov av ansiktslyft. Kommunen har erhållit statsbidrag från Boverket och ett arbete för att förbättra utemiljöerna är påbörjat, där är skolornas utemiljöer en del. Genom det ökade antalet barn både inom förskola som grundskola är behovet av utökade undervisnings- och förskolelokaler akuta. Trånga gemensamhetsutrymmen såsom kapprum och matsalar skapar också ogynnsam inomhusmiljö. Ett arbete pågår nu tillsammans med samhällsbyggnad att förbättra och öka lokalytor och övrig inomhusmiljö både vad gäller Ringelskolan/Tallbacka och förskolan.



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Kommunen ska verka för säkra skolvägar och skolskjutsar.	BoU: Detta arbete pågår kontinuerligt genom dialog med Länsstrafiken, Regionala trafikmyndigheten och våra upphandlade skolskjutsutförare. Kommunen uppdaterar avtalsunderlag utifrån nya regler och ny teknik. Förvaltningen använder ett varningssystem med blinkande röda lampor från Amparo på de större vägarnas hållplatser. Vi har ledsagning av barn över väg på vissa linjer och ibland skoltaxi vid hämtning eller lämning där trafikmiljön bedöms som farlig.
Tidiga insatser som utbildning, arbetsmarknadsinsatser och fritidssysselsättning bör prioriteras.	BoU: Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i kommunen inom Ungdomssatsningen (Delegationen unga till arbete) där arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, individ- och familjeomsorgen och gymnasieskolan ingår. Tillsammans med elevhälsan, Pärlan, hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatri, specialpedagogisk skolmyndigheten, individ- och familjeomsorgen arbetar förskola och skola med Tidiga insatser för barn och unga. Barn- och utbildningsförvaltningen har en överenskommelse att arbeta enligt Norrbus-metoden med socialtjänst, hälsocentral och barn- och ungdomspsykiatri. Soc: Förvaltningen samverkar med övriga aktörer i kommunen inom Ungdomssatsningen (Delegationen unga till arbete) där arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, och gymnasieskolan ingår. Elevhälsan, Pärlan, hälsocentralen, barn- och ungdomspsykiatri, specialpedagogisk skolmyndigheten, förskola och skola, IFO arbetar med Tidiga insatser för barn och unga. Socialförvaltningen har en överenskommelse att arbeta enligt Norrbus-metoden med socialtjänst, hälsocentral och barn- och ungdomspsykiatri.
Kommunen bör samarbeta med byaföreningarna för att öka inflyttningen/minska utflyttningen och få fler företag att etablera sig i glesbygd.	KS: Ansökan om bidrag från LST/Jordbruksverket för bredbandsutbyggnad.
Kommunen bör samverka kring utveckling av flyget och flygplatsen.	
Infrastruktur och markplanering bör anpassas för besöksnäringen.	
Kommunen bör verka för utveckling av infrastruktur och kommunikationer som är av särskild vikt för näringslivet.	
Kommunen bör verka för ett attraktivt centrum som kan tillhandahålla lokaler med goda affärlägen.	MBHN och KS: Nämnderna har tillsammans arbetat fram nya riktlinjer för skyltning. Utgångspunkten för översynen har varit att skapa riktlinjer som bidrar till att vårt samhälle ska upplevas som trivsamt, välordnat och välskött. De båda nämnderna arbetar nu tillsammans för att implementera skyltpolicyn. Samarbete med Skellefteå Kraft pågår för att sätta upp laddstolpar för elbilar i Arvidsjaur centrum. Den första stolpen förväntas sättas upp under första halvåret 2017.



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Nuvarande karaktär av Storgatan bör förändras. Centrum bör därefter utvecklas efter Stationsgatan, främst ned mot järnvägsstationen.	KS: Kommunen har tillsammans med olika företag genomfört en stadsvandring för att lyfta fram förbättringsområden. En sammanställning av vad som framkom har gjorts och arbetet med den fortsätter.
Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lektytor.	KS: De senaste två åren har pengar lagts på att utveckla området runt Nyborgstjärn.
Kommunen bör bistå byarna med marknadsföringsinsatser för att optimera möjligheterna till en expansion av turismverksamhet.	
Kommunen bör undersöka olika möjligheterna att få fler stora fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. Ett samägande av verksamheten kan diskuteras.	
Entreprenörskap ska ingå i all utbildning.	BoU: Förvaltningen arbetar med ett entreprenöriellt lärande vilket ökar barns och elevers inflytande, kreativitet, ansvarstagande och utveckling. På Gymnasiet finns sedan ett par år tillbaka ett Ung företagsamhet projekt (UF). Här har Eleverna samarbete med Företagarna i Arvidsjaur i form av "Draknästet" där de presenterar sina affärsidéer och får råd och tips av företagare. På Rotary har de presenterat sina företag under en lunch. Stipendium av Rotary tilldelades Straight outta Sapmi UF som också vann pris på den regionala UF-mässan för bästa affärsplan. Till final i bästa affärsplan gick även North Care UF och Give life UF. Vidare fick Le Mek UF tredjepris för bästa monter. Alla företag har haft rådgivare från näringslivet i Arvidsjaur. Färdigheter som UF-året ger är av stor vikt för eleverna. De blir representanter för sig själva, företaget och varumärket. UF-året ger därför en tyngd för eleverna och de lär sig bland annat att ta kontakt med samhället utanför skolan med rådgivare, leverantörer, kunder, banken samt att skapa nätverk. För eleverna handlar det om att förverkliga en idé, testa dess hållbarhet och stå upp för sina tankar, sin produkt och sitt varumärke. De lär sig entreprenörskap, att samarbeta och att driva egna projekt.
Kvalitet och effektivitet i förskola/skola ska ses som viktiga frågor för att kunna erbjuda alla barn i kommunen en så bra och likvärdig verksamhet som möjligt.	BoU: Beslut har tagits om en genomlysning av grundskolans verksamhet och förslag på eventuella åtgärder i syfte att förbättra elevernas resultat och ranking i de nationella jämförelserna. Genomlysningen utförs av extern konsult som anlitas av kommunfullmäktige. Redovisning av genomlysningen kommer att ske under mars månad 2017.
Vid verksamhetsförändringar (ökningar/minskningar) ska hänsyn tas till samordningsvinster genom tillskapandet av större enheter.	



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Verksamheterna ska utrustas med tidsenliga verktyg.	BoU: På samtliga utbildningsnivåer samt förskola har förvaltningen under de senaste åren prioriterat och genomfört en omfattande uppgradering och nyanskaffning av digitala verktyg. Ett tilläggsäskande för 2017 års investeringar är inlämnat. Om detta äskande blir till beslut ligger förvaltningen i fas för att kunna uppnå skolverkets förslag om digitalisering. Alla elever från åk 4-9 samt gymnasiet nationella program har 1-1. Utbyggnad från halvklassuppsättning till helklassuppsättning i åk 1-3 planeras så också fler digitala verktyg i förskoleklass, fritidshem och förskola. Här kommer troligtvis skolverkets krav att landa på fem barn per digital enhet och även här har vi en plan hur detta succesivt ska kunna uppnås till 2020. Elever inom Språkintröduktion (och kanske även SFI) skall kartläggas i olika ämnen samt att eleverna inom Språkintröduktionen måste erbjudas såväl modernmålsundervisning som studiestöd på modersmålet. Här planeras för onlinebaserad distansundervisning.
Vuxenutbildningens innehåll bör riktas mot de kompetensområden som får behov av rekrytering vid kommande generationsväxling på arbetsmarknaden och de verksamhetsområden som är expansiva i kommunen. Möjligheterna att samordna vuxenutbildningen med närliggande kommuner med liknande behov bör utnyttjas.	BoU: Den kommunala vuxenutbildningen i Arvidsjaur bör även fortsatt rikta in sig mot utbildning inom de områden verksamheten har sin spets och kvalitativt höga utbildningsnivå. Kommunens behov av undersköterskor prioriteras och även olika transportutbildningar som leder till arbete.
Entreprenöriellt lärande ska tillämpas på alla stadier.	BoU: Se text till rekommendationen – Entreprenörskap ska ingå i all utbildning
Internationellt utbyte för och bland unga människor bör främjas.	BoU: Olika former av projekt med internationell inriktning har genomförts och andra pågår. Bland annat har Fridhemsskolan deltagit i fem internationella utbytesprojekt med länder som Frankrike, Danmark, Grönland, Litauen, Lettland, Spanien. Två av projekten är finansierade via EU-medel och de andra med bidrag från fonder och entreprenörskapande arbete. Med utbytena har elever och personal fått ökad kunskap och färdigheter och förståelse för andra kulturer samt tränats i att använda digitala verktyg för kommunikation.
Andelen heltidstjänster inom offentlig sektor bör ökas.	BoU: Stora svårigheter att rekrytera behörig personal gör att antalet tidsbegränsade tjänster är förhållandevis högt. Här ställer skollagen krav på behörigheter och legitimation för att få tillsvidareanställning. Förvaltningen jobbar i övrigt för att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda sina anställda heltidstjänster. Soc: Största delen av socialnämndens personal har sedan 2010 rätt till heltid med möjlighet till deltid.
Samverkan med vissa utvalda europeiska partners bör fördjupas.	KS: Näringslivsenheten har jobbat för säsongsförlängning gentemot FlyCar.
Kommunen bör på sikt verka för en övergripande sammanhållande projektadministration.	KS: Näringslivsenheten är aktiv i samarbetet Cern.
Kommunen bör arbeta för arbetskraftsinvandring och långsiktig kompetensförsörjning.	



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Kommunen ska aktivt delta i internationella samarbeten och nätverk – främst i Europa och länder/städer där vi idag har upparbetade kontakter och utbyten.	
Kommunen bör arbeta för att tillvarata de möjligheter till regional samverkan och utveckling som planerad byggnation av Tjernfjellstunneln ger.	KS: Näringslivsenheten planerar för insatser under 2017 för kontakter för företag i och med ny marknad, inte bara för besöksnäringen.
Lappstaden bör utvecklas turistiskt.	KS: En arbetsgrupp har formats bestående av representanter från sameföreningen och olika kommunala verksamheter.
Kommunen bör verka för destinationsutveckling och marknadsföring av platsen Arvidsjaur kommun.	KS: Detta är besökskontorets största fokus, även genom projektet DCB. Framtagande av gemensam kommunikationsplan under året är en avgörande framgång.
Kommunen bör sträva efter att ge näringslivet bra förutsättningar för att utveckla attraktiva turistboenden.	KS: Näringslivsenheten är aktiv i etableringsgruppen som under året tagit fram en ny mer konkret ansats. Till detta också aktiv i ett flertal initiativ som syftar till just detta, samt jobbar proaktivt med utvecklingen av Vittjåkk. Kontinuerlig rådgivning nära företag och etablering.
Kommunen bör skapa förutsättningar för kvalitets- och kompetensutveckling i näringslivet.	
Kommunen bör medverka till fler reseanledningar, genom marknadsföra befintligt utbud av vad som finns att se och göra.	KS: Deltar i Swedish Laplandproduktmanual för reseagenter, Annonsering i Norge och Tyskland. Visnings och pressresor
Marknadsföring av fisketurismen bör även fortsättningsvis utgöra en central del i kommunens destinationsmarknadsföring.	KS: Stöttat pressresor gentemot fiske journalister. Aktiv rådgivning för finansiering av kommande fiskefilm.
Kommunen bör tillse att det finns kontaktytor mellan näringslivet och kommunens tjänstemän och politiker.	KS: Näringslivskontoret har arrangerat tre event under året med just detta syfte.
Kommunen ska verka för en utveckling av testnäringen.	KS: Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet med att utveckla fler testbäddar i Norrbotten samt etableringen av tågtestcenter längs tvärbanan Jörn – Arvidsjaur.
Kommunen bör verka för att verksamheten vid Arméns Jägarbataljon bibehålls och utvecklas.	KS: Kontinuerliga kontakter, samverkan kring besökare och anställda. Guidning och informationstillfällen.
Kommunen ska finnas representerade och aktivt arbeta i branschkluster och branschöverskridande nätverk, även internationellt.	KS: Aktivt deltagande i Sidas projekt med partner i Tanzania, samrådsorgan för kommun och samebyar samt projektet Utmana Urbaniseringen.
Kommunen bör vara en aktiv part i frågor som bedöms vara av särskild vikt för näringslivets utveckling, exempelvis vid markfrågor, investeringskapital, eller etableringar och behov utav särskild kompetens och/eller arbetskraft.	KS: Etableringsrådet har tagit omtag och ska agera som strategisk proaktiv kraft i etableringsfrågor. Deltagit aktivt i framtagande av förslag till ÖTP, samverkan med samhålsbyggnadskontoret formaliserat genom frukostmöten och fokusrådgivningsmodell gällande nystarter eller etableringar. Rådgivning och katalysator vid investeringar



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Kommunen bör arbeta med att identifiera fler/nya affärsmöjligheter.	KS: Deltar i projektet KRENOVA med målgrupp kreativa näringar. Identifierat möjligheter inom tågtestetablering samt Tjernfjällstunnelns öppnande. Workshop för att hitta nya affärsmöjligheter inom besöksnäring, deltagande i studiebesök till Kiruna för att undersöka affärsmöjligheter som kommer ur samhällsomvandlingen.
Kommunen bör i samarbete med andra aktörer stimulera till och stödja nya entreprenörer.	KS: Är en prioriterad del i båda huvudprojekten NBA och DCB, vars mål är affärsutveckling genom fler företag och arbetstillfällen. Samverkan även med andra aktörer som har olika specialiteter, som finansiering eller rådgivning vid innovationer.
Kommunen bör i sitt näringslivsarbete kring de gröna näringarna och turistföretagande på landsbygden tillämpa ett "hela gården perspektiv" då företagens situation på landsbygden som helhet påverkar möjligheterna för de gröna näringarna att utvecklas.	KS: Verkligheten är att de flesta små företag, särskilt på landsbygden, behöver mer än ett ben för att nå tillräcklig storlek. Detta ingår i varje affärsbedömning om verksamheten är affärsmässig.
Öka förädlingsgraden lokalt och säkerställa råvarubehov samt öka volymen tillgänglig biomassa.	KS: Speciellt i fråga om arbetet gentemot lokala livsmedelsleverantörer är ökning av förädlingsgrad en absolut målsättning.
Öka lokalt användande av åkermark som ligger i träda för energiproduktion.	KS: (delvis) I så mån att enheten är aktiv gentemot utveckling och etablering av livsmedelsproducenter, som är en areell näring. Dock blir det ju inte energiproduktion, men mark tas i bruk som kanske legat i träda.
Säkra befintliga arbetstillfällen samt att successivt öka antalet sysselsatta.	KS: Mer fokus på service till befintliga företag.
Öka nyttjande av restprodukter.	KS: Målsättning med vissa av de utvecklingscase kommunen är aktiv inom.
Utveckla det träkluster som till viss del redan finns idag i Glommerträsk, Fjällbonäs och Arvidsjaur.	KS: Kommunen stöder projektet Utmana Urbaniseringen som har träklustret som främsta målgrupp.
Kommunen ska verka ett samarbetsprojekt tillsammans med samebyar inom den egna kommunen och med samebyarna i de närliggande kommunerna. Projektet ska ha ett näringslivsperspektiv och stödja utvecklingen av de samiska näringarna.	KS: Samiska näringar är utpekade som ett av de prioriterade näringarna i projektet NBA. Dock saknas specifikt näringslivsprojekt gentemot samiska näringar i dagsläget.
Kommunen bör verka för en utveckling av rennäringen och den skogssamiska kulturen.	KS: Behovsinventering är gjord gentemot representanter för samebyarna.
Kommunen bör, tillsammans med näringslivet, vidare utreda frågan om Truckstop/parkering för långa fordon.	
Kommunen ska främja företagens marknadsutvidgning, globalisering, produkt- och tjänsteutveckling och/eller affärssamarbete.	KS: Möjliggörande av deltagande på matmessa i HongKong, NOPA, studiebesök till Kiruna för företagare med möjlighet att söka affärer i och med samhällsomvandlingen. Marknadsföring mot speciellt Tyskland och Norge, ökning på den kinesiska marknaden, ökad samverkan med nya incomingbyråer.



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Skyltningen vid norra infarten till samhället bör förbättras så att turister som färdas längs väg E45 väljer att besöka Arvidsjaur.	
Kulturmiljöprogrammet bör revideras.	KS: Begränsade resurser har gjort att arbetet inte kommit igång.
En landsbygdsutvecklingsgrupp bör bildas med deltagare från byarna som regelbundet träffar kommunledning och berörda tjänstemän för information och dialog.	KS: Arvidsjaur Landsbygdsråd är bildat och ett första möte har hållits.
För att säkerställa servicen i glesbygd bör kommunen verka för att naturliga servicenoder/mötesplatser bevaras och utvecklas. Prioritet bör läggas där servicenoder/mötesplatser i dagsläget saknas helt.	KS: Under 2016 tillkom ytterligare en servicepunkt. Arbetet i landsbygdsrådet kommer att ha visst fokus på detta.
Kommunen ska stötta byarna i deras utvecklingsarbete.	KS: Här kommer landsbygdsrådet också in. Även näringslivskontoret har en viktig roll.
En gemensam projektsamordning bör ske via t.ex. IT Norrbotten för så kallade bykraftsprojekt runtom i länet, så att tröskeln för att kunna bygga ut fiber i byarna i vår kommun sänks.	KS: Ett samarbetsprojekt mellan IT Norrbotten Kalix, Älvsbyn och Arvidsjaur har startats, som både ska effektivisera drift av befintliga stadsnät, men även vara behjälplig vid projektering och utbyggnad mm
Samarbetet mellan kommuner och olika teleoperatörer bör utökas för att i större utsträckning möjliggöra bredband på landsbygden genom luftburna system.	KS: Arbetsgrupp bildad via IT Norrbotten för att arbeta med mobila-, radiolänk- och satellit-lösningar
En digital agenda för Arvidsjaur kommun bör tas fram för att närmare utreda och precisera kommunens roll för bredbandsutbyggnaden.	KS: Ett pågående arbete. Förslag beräknas klart mars 2017.
Arbeta för att en ny skatte- och regionalpolitik införs som har som mål att motverka utflöden av människor, kunskap och kapital från landsbygden.	
Arbeta för att beslutanderätten för användningen av mark- och vattenområdena i kommunerna flyttas till den lokala nivån. Härigenom förverkligas EU:s subsidiaritetsprincip som Sverige godtog i samband med EU inträdet.	
Verka för att Arvidsjaur Flygplats utpekas som riksintresse.	
Arbeta för att de statliga bolagen får i uppdrag att utveckla de bygder där man har sin verksamhet förlagd eller är dominerande markägare.	
Samordna verksamheten med andra kommuner.	
Verka för att samebyarnas verksamhetsområde kan breddas.	
Verka för att rovdjurspolitiken anpassas till rennäringens intressen.	



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Verka för att väg 95 uppgraderas till Europaväg.	
Verka för att driften på tvärbanan mellan Arvidsjaur – Jörn återupptas. Kommunen ser även positivt på förslaget att inrätta en tågtestbana mellan Arvidsjaur och Jörn.	
Kommunen bör verka för att förverkliga inlandsbanans vision - Inlandsbanan ska vara en integrerad del i ett sammanhållet nationellt järnvägssystem.	
Kapital från gruvnäringen bör stanna i lokalsamhället.	
För att skapa förutsättningar för regional utveckling och för att klara framtidens sjukvård bör en gemensam region i norr bli verklighet.	
Kommunen bör utveckla skidspår och skidanläggningar samt skapa en långsiktig lösning kring underhåll av skoterspår och leder.	
Friluftsområdena kring Nyborgstjärnen samt vid Arvidsjaur sjön bör utvecklas.	KS: De senaste två åren har pengar lagts på att utveckla området runt Nyborgstjärn.
Möjlighet bör skapas för fritidsboende, permanentboende och verksamheter i strandnära lägen.	MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Områdena längs med järnvägen bör rustas upp liksom den yttre miljön vid industriområdena.	MBHN: Nämnden har prioriterat tillsyn vid anmälningar om nedskräpning längs järnvägen och vid industriområdena.
Kommunen bör utreda hur gång- och cykelvägnätet i Arvidsjaur samhälle kan utvecklas samt integreras med befintliga motionsslingor och förses med platser för vila och återhämtning på strategiska ställen.	
Möjlighet bör skapas för fritidsboende i lågfjällsterräng.	
För att underlätta de mindre orternas utveckling bör de gamla byggnadsplanerna och avstyckningsplanerna som idag har status som detaljplaner upphävas i Suddesjaur samt delar av Glommersträsk.	
Befintlig bevarandeplan för Arvidsjaur centrum bör revideras inom mandatperioden.	



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Kommunen bör verka för en utveckling av kultur- och naturområden med vandringsleder och kanotleder samt prioritera informations- och marknadsföringsinsatser inom detta område. Tätortsnära anläggningar och områden är centrala för att alla ska kunna ta del av det rörliga friluftslivet.	KS: Kommunen har två pågående LONA-projekt via Naturvårdsverket som berör detta. Projekten innefattar både samhällsnära leder och längre vandringsleder utanför samhället. Kanotleder finns inventerade och kartmaterial över sträckningarna finns via kommunens hemsida. Förbättringar som spångning, skyltning och utmärkning av vandringsleder är på vissa sträckor färdigt och pågår på andra. Mer information gällande friluftsliv, vandrings- och kanotleder finns nu tillgängligt för medborgare och turister via kommunens hemsida (www.arvidsjaur.se/friluftsliv och www.arvidsjaur.se/lona) och utvecklingsarbetet fortskrider på samtliga fronter. Mer marknadsföring medialt, via hemsidan och sociala medier avses till våren.
Möjligheten att utveckla Reivo bör utredas. En förstudie om nationalpark ingår.	Naturvårdsverket avser framöver att starta en förstudie om Reivo som nationalpark.
Kommunen bör fortsätta dialogen med länsstyrelsen och Naturvårdsverket om möjligheten att friköpa mark inom Vittjäck-Akkanälkes naturreservat och tillse att bestämmelserna möjliggör en utveckling av anläggningen med hotell och stugor.	MBHN: Nämnden arbetar med en detaljplan för att möjliggöra utvecklingen. KS: Arbetet pågår.
Kommunen bör påbörja arbetet med att försöka hitta former för att finansiera en eventuell ny sim- och sporthall.	KS: Arbetet har påbörjats.
Kommunen ska verka för att det serveras näringsriktig mat i våra skolor, äldreboenden och restauranger.	KS: Implementering av översikts- och tillväxtplanen har skett bland annat genom diskussioner kring hur vi kan effektivisera verksamheten för att minska kostnaderna, samverka med arbetsförmedlingen, integrationsarbete genom språkpraktik och ständigt arbete för näringsrik mat till våra gäster.
Nuvarande avfallsplan bör revideras.	KS: En ny avfallsplan och renhållningsföreskrifter har tagits fram.
En ny reservvattentäkt för Arvidsjaur samhälle ska tas fram. För att på sikt kunna ta fram en reservvattentäkt för Arvidsjaur samhälle bör borringar utföras på Klockarberget för att kunna analysera förutsättningarna för att skapa en reservvattentäkt i området. Kapaciteten och vattenkvaliteten hos befintlig reservvattentäkt vid Lärkstigen bör även undersökas.	KS: Arbetet pågår. Provpumpningar och dricksvattenanalyser har genomförts. Resultaten har varit bra.
En risk- och sårbarhetsanalys för distributionssystemet ska arbetas fram.	
En krisberedskapsplan för VA-enheten bör utarbetas.	
Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas för samtliga kommunala dricksvattentäkter.	KS: Arbetet med revideringarna har påbörjats.



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
För vattentäkter som inte är kommunala, men försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m ³ /dag ska vattenskyddsområden med föreskrifter inrättas	
Kommunen ska upprätta en vatten- och avloppsplan. Syftet är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.	KS: Arbetet har påbörjats.
De mindre anläggningarna där risk för allt för lite förbrukning föreligger bevakas särskilt. Lämpliga åtgärder får vidtas från fall till fall.	
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska tillämpas när det finns möjlighet.	
Snö som samlats upp efter Storgatan bör tippas på lämplig plats för snöupplag för att minska risken för föroreningar.	KS: All snö längs Storgatan körs till kommunens snötipp av Trafikverkets entreprenör.
Kommunen ska inom sin tillsyn av verksamheter prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår god status.	MBHN: Inventering av enskilda avlopp har genomförts vid de aktuella sjöarna.
Kommunen bör årligen genomföra inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag. Områden som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör prioriteras.	MBHN: Nämnden har årligen genomfört inventeringar av enskilda avlopp. Inledningsvis inventerades de sjöar som inte uppnådde ekologisk status. Därefter sjönära lägen och områden med tät bebyggelse. Under 2016 inventerades Malmesjaur och Båthusviken.
En ytavrinningsanalys för Arvidsjaur tätort bör genomföras för att identifiera lämpliga placeringar av olika typer av öppna dagvattenlösningar för att minska effekterna vid framtida skyfall.	
Kommunen bör verka för att underlätta för nybyggnation vid strandnära områden.	MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
På sikt bör de sju meter breda gatorna i Arvidsjaur samhälle smalnats av för att ge utrymme för GC-vägar.	
Trottoarerna på gator i bostadsområden där det endast finns en väg in bör på sikt byggas bort för att minska hastigheten och driftskostnaderna.	



Rekommendationer från översikts- och tillväxtplanen	Uppföljning 2016
Cirkulationsplats bör byggas i korsningen Järnvägsgatan - Skillnadsgatan. Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare en cirkulationsplats efter Storgatan i korsningen Skillnadsgatan (vid OK) samt på sikt efter väg 95 i korsningen väg 95-Järnvägsgatan (vid Dollarstore), väg 95 – Laukervägskälet samt korsningen väg 95-Järnvägsgatan (vid Polaris)	MBHN: Nämnden deltar i Trafikverkets arbete med en åtgärdsvalsstudie avseende korsningen Järnvägsgatan/Storgatan (vid Dollarstore) och har i samband med detta levererat diverse underlag och önskemål. Övriga önskemål om rondeller har tagits upp vid kommunens årliga träffar med Trafikverket.
	KS: I år färdigställdes den sista av de två cirkulationsplatserna längs Järnvägsgatan. Önskemål om rondeller har tagits upp vid kommunens årliga träffar med Trafikverket. Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för korsningen vid Dollarstore.
Kommunen bör, tillsammans med Skellefteå kommun, verka för att väg 95 blir Europaväg	KS: Önskemålet har vid ett flertal tillfällen påtalats för Trafikverket.
Kommunen vidare bör vidare utreda förutsättningarna för att ändra rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaur samhälle till Järnvägsgatan eller Sten Laestadiusväg.	MBHN: Nämnden har deltagit i en arbetsgrupp avseende rekommenderad väg för farligt gods. Arbetsgruppen har utrett ärendet och lämnat ett yttrande till kommunstyrelsen. KS: Kommunstyrelsen fattade i juni 2016 beslut om att Storgatan även fortsättningsvis ska utgöra led för farligt gods, i enlighet med arbetsgruppens förslag.
Kommunen bör verka för att Trafikverket bygger ytterligare trafikrastplatser i kommunen längs väg 94 och väg 95	MBHN: Önskemålen har tagits upp vid kommunens årliga möten med Trafikverket. En inventering angående lämpliga platser är överlämnad till Trafikverket.
För att möjliggöra för eventuella framtida turismsatsningar och en ökad inflyttning bör kommunen arbeta för att lättnader i strandskyddet införs.	MBHN: Stor energi har lagts vid att hjälpa sökande att kunna ta fram tillräckliga underlag för att kunna få dispens från strandskyddet med hänvisning till det särskilda skälet landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Nya vård- och omsorgsplatser bör tillskapas i Arvidsjaur tätort.	Soc: Planering för 5 nya korttidsplatser har pågått under hela 2016, start mars 2017
I alla våra äldreboenden ska finnas möjlighet till daglig fysisk aktivitet, gärna utomhus.	Soc: Statliga medel för ökad bemanning i äldreomsorgen har bl a använts till resursteam som förstärker det sociala innehållet. En stor del av de boende har individuella biståndsbeslut, det betyder att den som vill ska få större möjligheter att komma ut. Kultur i vården är ett viktigt komplement.
Kommunens ska aktivt verka för att drogmissbruket minskar.	Soc: Pärnan arbetar förebyggande i nära samverkan med skola, polis , elevhälsa och med kommunen som arbetsgivare.
Samverkan med kommunens övriga förvaltningar, landstinget samt frivilligorganisationerna bör utvecklas för att förhindra nyrekryteringen av missbrukare bland unga i kommunen.	Soc: Pågår, se ovan
En kampanj för nolltolerans mot langning bör genomföras.	Soc: Bedöms inte finnas utrymme för detta, prioriteras inte lika högt som övriga arbetsuppgifter.
Samverkan med andra kommuner inom bland annat hemtjänsten bör utvecklas.	Soc: Samverkan är sällan möjligt men vi kollar alltid om vi kan sälja respektive köpa tjänster när det passar geografiskt.