



Kf § 111

Dnr 00249/2018

041

Mål- och resursplan
2020-2022

- Hela kommunen

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som kommunfullmäktige fastställt 2017-06-20 § 109 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Preliminärt beslut tas av fullmäktige i juni och planen fastställs sedan i oktober.

Mål- och resursplanen ska innehålla planeringsförutsättningar som befolkningsprognoser, volym- och prisberäkningar, eventuella lagändringar, planerade större verksamhetsförändringar samt förslag på mål och äskande av resurser i drift- och investeringsbudget för de kommande tre åren.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-12 § 230 att inför arbetet med mål- och resursplan 2020-2022 ska beräkning av nämndernas rammar utgå med utfallet för 2018 som grund. Ramarna har därefter uppräknats med KPI (Kommunalt Pris Index) på verksamhetskostnaderna.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 185 följande;

1. Preliminär driftbudget 2020-2022 för hela kommunen.
2. Investeringsbudget 2020-2021.
3. Preliminär investeringsbudget för 2022-2024.

I Mål- och resursplanen 2020-2022 ingår inte den tilldelning av medel som föreslagits i det nya kostnadsutjämningsystemet, eftersom beslut om detta ännu inte har fattats.

Kommunfullmäktiges beslut

- Bilaga ./
1. Mål- och resursplan 2020-2022 (hela kommunen) fastställs.

Beslutet skickas till:

- . Samtliga nämnder
- . Ledningsgrupp
- . Samtliga personalledare

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 194 2019-10-15

Muntlig föredragning Birgitta Häggström

Utdragsbestyrkande

Mål- och resursplan i Arvidsjaur kommun

från och med 2020

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2020--2022
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2020-2022

Resursplaner

- Driftbudget 2020 - 2022
- Investeringsbudget 2020 -2021
- Investeringsplan 2022-2024

Arvidsjaur kommun



Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf 2019-10-29	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig		Giltig till	
Kommunstyrelsen		Tills vidare	
Dokumentinformation	Dnr 249/2018		

Handwritten signature

Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun

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

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet



Handwritten signature



God ekonomisk hushållning – finansiella mål

Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutats att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin får en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt.

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot verksamhetens behov på lång sikt.

Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer.

Arvidsjaur kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning. Budgeten som presenteras för planperioden klarar förutsätter att nämnderna klarar sina till delade ramar för att balanskravet ska uppfyllas.

Sammanfattning

- Ekonomin ska ge handlingsfrihet
- Ekonomin ska inte belasta kommande generationer
- Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i balans.



Finansiella mål 2020-2022

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gället 2 % från och med året efter att det skett. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning.

Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på verksamheten. Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än skatteintäkterna. Genom att inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att:

- Skapa utrymme för oförutsedda kostnader
- Vidmakthålla anläggningstillgångar
- Klara pensionsåtaganden

I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och inte enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget. Budgeten klarar inte det här målet.

Soliditeten skall uppgå till minst 63 % innan 2022.

En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form av pensionsutbetalningar. Budgeten klarar inte det här målet, utan det behövs positiva årsresultat för att öka det egna kapitalet.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.

Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.



Med ökande investeringsvolymerna ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också ökade kostnader för avskrivningar.

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske med externa medel.

En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder för kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens bolag. I den här budgeten satsas det på komponentbyte för att klara detta mål

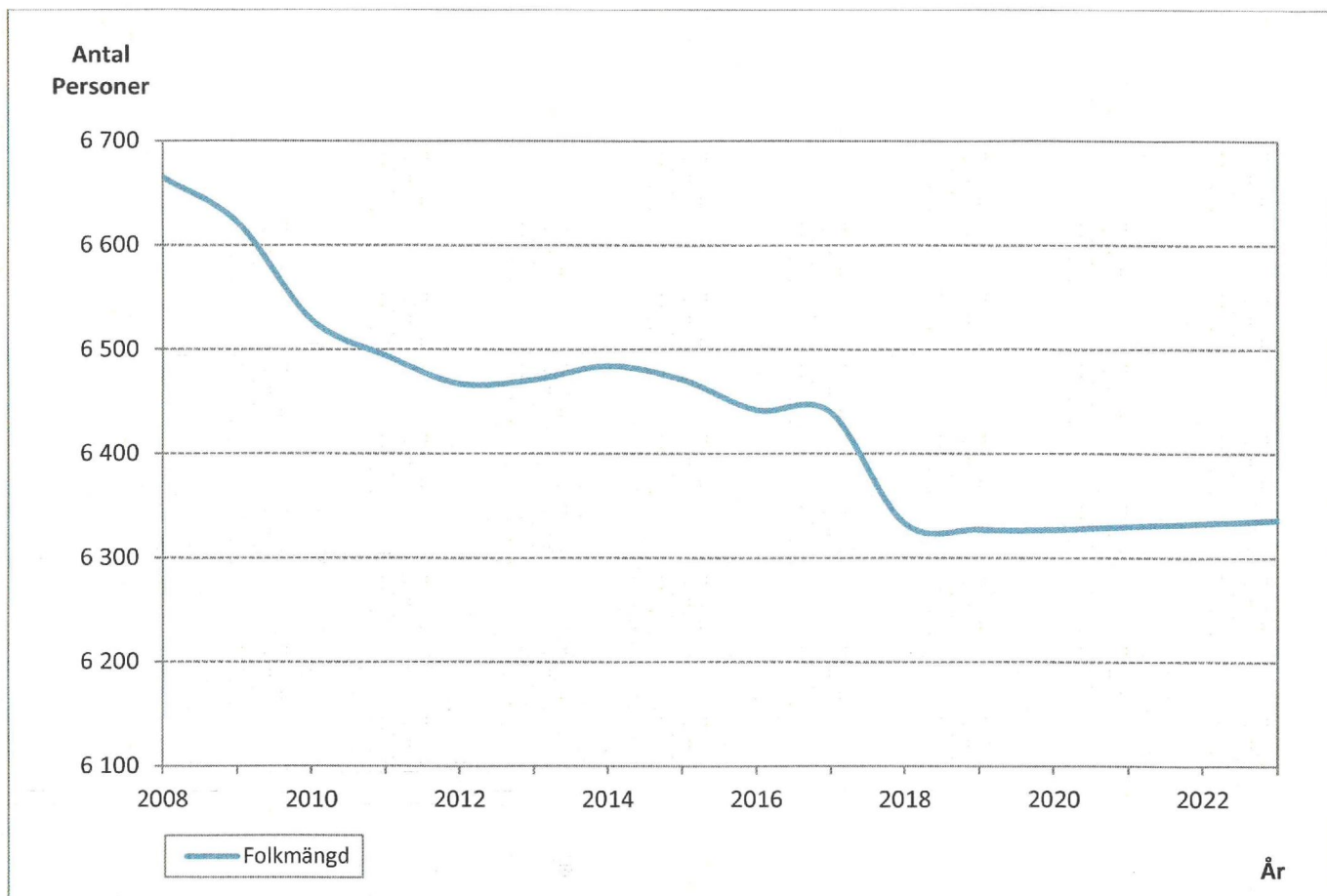
Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör undvikas så långt som möjligt. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i tiden. Budgeten får svårt att klara det här under planperioden.

För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda investeringsbudgetar.

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte försäkras onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt.

Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas.

Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket. Från och med 2021 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta.



Handwritten signature



Prisindex kommunal verksamhet	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkostnad	2,5	3,1	3,3	3,4	3,1
Övrig förbrukning	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
Prisindex kommunal verksamhet	2,4%	3,0%	3,1%	3,1%	3,0%



Ordförande: Sara Lundberg
Förvaltningschef: Ulf Starefeldt

Verksamhet och uppdrag

Kommunstyrelsen agerar utifrån fullmäktiges vision om att *Arvidsjaur växer för en hållbar framtid* med ett önskat läge om att vara *En attraktiv tillväxtkommun*. Verksamheten utgår från värdegrunden om *Glädje, Respekt och Professionalitet*.

Kommunstyrelsens förvaltning svarar för kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, personal, IT, information och administration samt egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik, samhällsbyggnad, kultur och integration, fritid samt näringsliv och turism.

Verksamhetsidé

Med medborgaren och näringsidkaren i fokus ska vi med ansvarsfullt användande av intäkter ge god service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och till vår egen kommunala organisation.

Utvecklingstendenser 2020-2022

Såväl omvärldens allt hastigare förändringar som det egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta. Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner /kommunala konstellationer är prioriterad verksamhet. Ärendehantering och införande av e-tjänster är exempel på att effektivisera arbetsprocesser och minska den administrativa bördan. Arbetet med framtagande ärendehanteringssystem påbörjades hösten 2016. En ökad digitalisering kostar extra inledningsvis men leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad kostnadseffektivitet. De stora förändringarna inom Arbetsförmedlingen med sannolikt ingen personal inom den lokala Arbetsförmedlingen, medför ett ökat ansvar för kommunen att hjälpa de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden.

Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida bedöms bli fortsatt hög under planperioden. Verksamheten finansieras till viss del av medel från EU:s strukturfonder. Förslag om att K4 åter blir regemente innebär förhoppningsvis beslut om detta våren 2020. Ändrade planeringsförutsättningar omfattas dock inte av detta förslag.

Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och planprocesser. Inte minst viktigt är att iordningställa och marknadsföra verksamhet/områden för investerare. Investeringar i Norrbotten är samarbetspartner.

Kulturfrågorna ingår i en ny organisation och verksamheten har reducerats. Integrationsinsatserna minskar med anledning av lägre tillströmning av nyanlända. Landsbygdsfrågorna har ökat i betydelse och ges en mer framträdande roll under planperioden. Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas under ledning av den samiska koordinatören.

Verksamheten inom nuvarande Resurscentrum görs tydligare vad avser hjälp till de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden. Därför genomförs en omorganisation med bland annat fokus på arbetskonsulter och arbetsterapeuter samt ett förbättrat samarbete med Samhall och socialförvaltningen

Avveckling av stödboende för unga under 18 år slutfördes i november 2018. 18 Plus-verksamheten beräknas fortsätta under planperioden så länge det finns inskrivna.

Samverkan inom koncernen behöver öka under planperioden liksom samverkan med andra kommuner och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. Kommunen för idag diskussioner med flera enskilda kommuner och kommungrupper om samverkan inom olika områden.

Budgeten för 2020 till 2022 visar på en mycket ansträngd ekonomi. Det innebär att de verksamheter som inte är lagstadgade i första hand kommer att ses över, men hela organisationen behöver arbeta med effektiviseringar. Vi får hoppas på mer intäkter i den nya kommunala kostnadsutjämnningen från 2021 men där finns inga beslut i dagsläget utan det är ute på remiss.



Driftbudget, tkr

Exkl. kapitalkostnader	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utfall 2018 (t kr)	63 676	63 676	63 676
Löneökningar 2019	1 767	1 767	1 767
Prisökningar	2 606	5 347	8 093
Verksamhetsförändringar 2020	2 605	1 503	955
Nettoram	70 654	72 293	74 491

Verksamhetsförändringar 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kollektivtrafik, arrende, mark m.m: 2018 såldes mark för 640 tkr vilket är en intäkt som man inte kan räkna med 2018. 2018 sa vi upp linje 131 vilket minskar kostnaderna med 850 tkr.

Kommunstyrelsens beslut om kostnadstäckning för linje 25 Arvidsjaur-Sorsele och linje 24 Arvidsjaur-Malå i och med Regionala Kollektivtrafikmyndighetens beslut att lägga ned linjerna. Kostnad 690 tkr plus 570 tkr, totalt 1 260 tkr för första halvåret 2020.

Förändring ledning där personal återgått till heltid, 400 tkr.

Avfall: Taxan kommer att måsta höjas om det ska investeras för separat matavfallsinsamling.

Totalt samhällsbyggnadsförvaltningen 1 450 tkr mot 2018

Stöd och service: Ökade kostnader för stöd och service på grund av personalförändringar, bland annat projektanställning för att ordna arkiven, 500 tkr.

Näringsliv och Arbetsmarknad/integration är en uppskattning i väntan på eventuell förändring som utreds, att öka ramen med 600 tkr.

Kultur får ett sparbetning på drygt 600 tkr.

Räddningstjänsten får ett sparbetning på 250 tkr.

Kommunstyrelsen utökad ram mot 2018 med ca 1 000 tkr på grund av engångsintäkter 2018 som inte kommer 2020.



Mål- och resursplan 2020-2022 Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Nöjd medborgarindex av rikets snitt		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<Rikets snitt	Rikets snitt	>Rikets snitt
Jämförelsevärde	Kommunens kvalitet i korthet KKIK		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. till Arvidsjaur kommun o näringsliv 2. Två branschträffar med kommunstyrelsen		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	1. 0 2. 0	1. 1 2. 1	1. 2- > 2. 2
Jämförelsevärde			

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Kommunstyrelsens mål	Antal genomförda investeringar i % av beslutad investeringsbudget		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	2. 0-39%	2. 40-75%	2. 76-100%
Jämförelsevärde			

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensutveckling		
Kommunstyrelsens mål	1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt)		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	1. Inget tillfälle (0)	1. Ett tillfälle (1)	1. Fler än ett tillfälle (>1)
Jämförelsevärde			



Ordförande: Ingrid Tagesdotter
Förvaltningschef: Lena Ruth

Verksamhetsvision

Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet och intern och extern samverkan. Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaur kommun sociala insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överläts genom avtal med Region Norrbotten
- Skuldsaneringslagen
- Föräldrabalken (familjerätt)

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktionshindrade samt Individ- och familjeomsorg.

Utvecklingstendenser 2020

Med en sviktande befolkningsutveckling behöver vi fortsatt kartlägga verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ utifrån ekonomiska och personella resurser. Ökad kostnadsmedvetenhet i alla led.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Vi jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Vårt mål är en boendekedja som skapar trygghet och sociala kontakter. Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. Vi siktar också på att utveckla Solbackenområdet till ett mer attraktivt område för seniorer att flytta till.

Behov av natttillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. Vi jobbar därför under perioden med trygghetsskapande teknik, ex nattkamera.

Våra korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning men också för rehabilitering för dem som är utskrivna från slutna vård.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för närvarande oförändrat på 100 rum/lägenheter. Möjlighet finns för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det.

Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Vi har även fortsatt stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet.

Rekrytering är en utmaning. Vi ser därför över hur vi bemannar och organiserar inom våra verksamheter. Vi samarbetar med gymnasieskolan för att utforma utbildningar som möter dagens behov.

Risken för skadedjur i hemmen har ökat generellt i samhället. Av den anledningen krävs skärpta rutiner även för socialnämndens verksamheter.

Utifrån tendenser med det ökande behov som finns inom ramen för socialnämndens verksamheter så har vi pågående verksamhetsutveckling i syfte att klara de lagkrav som finns och för att effektivisera verksamheterna.



Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat.

Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans överförs till kommunen. Det kan leda till att vi måste titta på andra typer av insatsformer.

Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra verksamheter.

Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt under perioden. Det innebär att den biståndshandläggare som hanterar LSS placeras organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens biståndshandläggare.

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla insatser för att motverka spelmissbruk. Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och unga.

Försörjningsstödet kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där

Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet är våra samarbetspartners. För närvarande har vi god bemanning i verksamheten. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas.

God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna.

Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts komma i bruk under 2020. Det är ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl politiker och alla medarbetare i socialförvaltningen.

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Enligt framskrivning 5 år källa Kolada

0-5 år förväntas minskning med 8

6-15 år förväntas ökning med 12

16-19 förväntas minskning med 29

20-64 förväntas minskning med 90

65-79 förväntas minskning med 19

80 + förväntas minskning med 3

Verksamhetsförändringar 2020

Tillhandahålla utbud som överensstämmer med minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en Samisk förvaltningskommun innebär detta att lagändringarna får särskild betydelse för socialnämndens verksamhet för den samiska minoriteten i kommunen.

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. Syftet är att klara kommande behov från den växande gruppen äldre då tillgången till vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för brukarna är i fokus och samverkan med civilsamhället ska ingå.

Det är fortfarande oklart vad som händer inom LSS lagstiftningen och vad det kommer att innebära för kommunen.

Innehållet inom daglig sysselsättning måste kontinuerligt ses över utifrån brukarnas behov.

Kompetensutveckling behövs och samarbete med skolan runt unga måste utvecklas.

Kostnadsänkande åtgärder ska göras genom personalneddragningar, i första hand vid pensionsavgångar och vid längre ledigheter.

Ytterligare besparingar görs inom ramen för handikappverksamheten avseende LSS-boenden och personlig assistans.



Driftbudget, tkr

Exkl. kapitalkostnader	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utfall 2018 (t kr)	180 934	180 934	180 934
Löneökningar 2019	2 615	2 615	2 615
Prisökningar	1 404	2 844	4 322
Verksamhetsförändringar 2020	-727	-3 513	-5 656
Nettoram	184 226	182 880	182 215

Verksamhetsförändringar 2020

Där vi ser att vi kan göra kostnadsbesparande förändringar är inom AFF:s verksamheter. Utifrån kommunfullmäktiges beslut erbjuder vi andra insatser än personlig assistans till dem som förlorat sin ersättning från Försäkringskassan och som passerat överprövningsmöjligheter.

Inom äldreomsorgen är antalet äldreboendeplatser i balans, skulle vi dra ner på antalet platser så riskerar vi att inte kunna verkställa beslut och drabbas då av vite. Vi kan inte heller minska personalvolymen då vi redan idag har relativt låg minimibemanning och en minskning skulle innebära risk för arbetsmiljöproblem. Hemtjänstens volym bygger helt och hållet på behov och fattade beslut, det är en kostnadseffektiv verksamhet som det är idag.

Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren minskat sina kostnader för såväl placeringar, missbruksvård och försörjningsstöd. Vi befarar en ökning av försörjningsstödet med anledning av arbetsförmedlingens reträtt från Arvidsjaur. Den budgetökningen har vi dragit tillbaka med förhoppningen att förändringen av kommunens arbetsmarknadsenhet skall täcka upp för Arbetsförmedlingen.

Då vi endast har lagstadgade verksamheter ser vi i dagsläget inte någon möjlighet att minska ytterligare på kostnaderna då vi riskerar att bryta mot lagstiftningen. Socialnämndens verksamheter har också att förhålla sig till heltidsresan, rätt till heltid för alla våra medarbetare, som inte är finansierad.



Äskande investeringsbudget 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Livslängd antal år	Reinvestering år
tkr							
Projekt 1	500	300	300	300	300		
Projekt 2	250	250	250	250	250		
Projekt 3	250	250	250	250	250		
Projekt 4		1 000					
Summa	1 000	1 800	800	800	800		

Projekt 1

Trygghets- och självständighetsbevarande teknik inom äldre- och handikappomsorgen. T ex nattkameror, GPS sändare, mm. Syftar till att individer ska kunna bo längre hemma och att vi även kan stärka tryggheten för de som bor ute i byarna.

Projekt 2:

Madrasser och sängar till Särskilda boenden, behöver kontinuerligt bytas ut.

Projekt 3

Tekniska hjälpmedel, lyftar, rullstolar, takskenor till lyftar, larmkomponenter

Projekt 4

2021: Nytt verksamhetssystem, idag använder vi Treserva det görs nu ett gemensamt upphandlingsprojekt alla kommuner i Norrbotten via Norrbottenskommuner. Tanken är att alla ska använda samma verksamhets/dokumentationssystem för billigare drift och att det ska bli lättare att samverka.



Mål- och resursplan 2020-2022

Socialnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Socialnämndens mål	Brukarnöjdheten ska öka inom särskilt boende Särskilt fokus ska ligga på kost och bemötande		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 50	51-70	Mer än 71
Jämförelsevärde	Kolada		
Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Socialnämndens mål	Brukarna ska få beviljade insatser inom 10 veckor		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mer än 5	1-5	0
Jämförelsevärde	Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens verksamhet.		
Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
Socialnämndens mål	Samverkan med Arvidsjaurhem för att skapa en hållbar boendekedja genom att utveckla boendeformer för seniorer i kommunen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	9-12 månader eller längre	4-8 månader	1-3 månader
Jämförelsevärde	Minskad kötid till trygghetslägenheter		
Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Socialnämndens mål	Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen bestäms årligen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0 timmar	2 timmar	4 timmar
Jämförelsevärde	Antal personal som deltagit i kompetenshöjning		



Ordförande: Kristina Taimi
Förvaltningschef: T.f. Ulf Starefeldt

Verksamhet och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.

Vision

Barn- och utbildningsnämndens vision är ”*En lärande organisation där barnets/elevers lärande alltid står i fokus*”. Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn och elever samt personal där varje dag och varje situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och elever ska känna lust till att lära och motiveras till utveckling. Att präglas av och lära sig av både framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling är lärande.

Utvecklingstendenser 2020-2022

Allmänt

Antalet barn inskrivna i förskolan och grundskola ser ut att öka något och ser ut att stabiliseras kring årskullar om 65-75 barn. Varken nyckeltal eller skolpeng finns uträknade och budgeten baseras på tidigare års utfall, vilket innebär en svårighet att få en budget anpassad till verksamheten. Anpassning av budget har inte gjorts med tanke på löneökningar, inflation och skärpta krav på legitimation.

Antalet barn, elever och vuxna med annat modersmål än svenska är betydande i vårt utbildningssystem både vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det finns behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet, vilket medför merkostnader i form av personal och köp av fjärrundervisning. Behov av grundläggande vuxenutbildning eller andra former av vuxenutbildning som ger nyanlända en snabbare väg ut på arbetsmarknaden fortsätter att växa.

Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem, den obligatoriska skolan, gymnasiet och vuxenutbildning. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Idag har alla elever ett digitalt verktyg från och med åk 4 i grundskolan till åk 3 på gymnasiet. I förskoleklass finns tillgång till läsplattor och i åk 1-3 finns 2-1 lösning. På förskolan finns en läsplatta per avdelning. En ytterligare förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa personalgrupper, SFI-elever förskoleklass, fritidshem, lågstadiet och förskoleavdelningar behövs. En övergripande IKT-pedagog anställs under 2019 för att ansvara för att strategin genomförs i praktiken.

Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvireras och redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras och införs löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget.

Förskola

Antalet barn inskrivna i förskolan ser ut att öka något och beräknas att ligga kring årskullar om 65-75 barn. Förskolan arbetar med att skapa rutiner och arbetssätt med nyckeltal för att förtydliga budgetarbetet som tidigare varit baserat på tidigare års utfall, vilket innebär en svårighet att få en budget anpassad till verksamheten. Förskolans verksamhet är svårplanerad eftersom inskrivning av barn pågår under hela året. Anpassning av budget har inte gjorts med tanke på löneökningar, inflation och skärpta krav på legitimation. Förskolan har idag ett högt inskrivningstal av barn på de flesta avdelningar i genomsnitt 17 barn per avdelning.

Verksamheten har ett stort behov av att utöka antalet avdelningar på centralorten. Detta för att kunna minska barngruppernas storlek något vilket är i enlighet med Skolverkets rekommendationer om 9-12 barn på småbarnsavdelning samt 12-15 barn på syskonavdelning.



Antalet barn med främmande språk är betydande i förskolan. Personalen behöver fortbildning när det gäller språkutveckling för dessa barn. Det är även en tidskrävande del av vardagen i förskolan vilket kan medföra behov av ökad personaltäthet.

När barnen skrivs in på förskolan finns i regel ingen kännedom om eventuella stödbehov, vilket är något som visar sig under den tid de små barnen vistas i förskolan. Det kan innebära en stor variation vad gäller resursbehov.

Grundskola

Svårigheterna att rekrytera behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger bedöms öka kraftigt under de kommande åren.

Verksamheterna uppmuntrar personal att utbilda sig och använda kommunens ekonomiska stöd för högskolestudier. Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt förskolelärare har startats höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom några år.

Kommunen har också skrivit avtal med Luleå Tekniska Universitet om Verksamhetsförlagd Utbildning (VFU) vilket innebär att lärarstudenter skall kunna göra sin praktik i Arvidsjaur under fasta former.

Det allt lägre elevantalet är fortsatt ett stort problem på Parkskolan, Glommerstråk.

Gymnasieskola

Gymnasiet har under senhösten 2018 startat en nationell alpin idrottsutbildning (NIU) med en beräknad första årskull hösten 2019. Målet är fyra årskullar elever med minst 8 elever i varje årskull. Rekryteringsläget är mycket gott och konceptet verkar lyckat i stort.

Samarbete med Älvsbyn och Arjeplog har inletts där byggutbildning kan läsas i Arvidsjaur åk 2 och 3.

Gymnasiet kommer att behöva äska mer medel då intäktsbudgeten inte kommer att hålla på grund av kraftigt minskade statsbidrag från bland annat Skolverket och Migrationsverket. Hur turerna kring nedläggning av busslinjerna 24 och 25 kommer att påverka de interkommunala intäkterna är svårt att säga om, men ett troligt utfall är att dessa kan komma att minska kraftigt om inte en acceptabel lösning för alla parter kan komma till stånd. Det kan även ge märkbara negativa effekter på programutbudet.

Verksamhetsförändringar

Grundskola

Ringelskolan kommer att byggas ut utifrån både elevantal, matsalssituation, utrymningsvägar, kapprumssituation och lärmiljö. Investeringsmedel har säkrats för detta, projektet går ut på upphandling under VT19 och beräknas vara färdigt till HT20. Fastighetskontoret ansvarar för detta.

Omorganiseringar sker under VT19 på Ringelskolan för att nå en långsiktigt hållbar organisation ur ett ekonomi- och arbetsmiljöhänseende samt för att säkerställa en god kvalitet i verksamheten.

Undervisningen behöver organiseras på ett annat sätt för elever med särskilda behov samt elever som läser mot särskolans läroplan, vilket ska ge eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Det innebär att verksamhet kommer att möjliggöra en grundsärskola samt en anpassad lärmiljö så kallad "lärstudio". Fler barn behöver medicinsk tillsyn som också kräver mer personalresurser.

IKT-verktyget bör förändras på mellanstadiet från iPads till Chromebooks för att eleverna ska kunna utveckla och nå kunskapsmål i alla ämnen samt få en mer ergonomisk arbetsmiljö. Det innebär även fördel när eleverna börjar på de högre stadierna.

Utifrån ny ledningsstruktur utökas ledningsfunktionen för att kunna möta behoven.

Statsbidrag från Skolverket för likvärdig skola för grundskolan bedöms öka under förutsättningar att bidraget beviljas. Kravet för att bidraget ska beviljas är att grundskolans kostnad per elev ej minskar under en treårsperiod.

Fritidshem

Behovet av plats på fritidshem är stort. Det råder stor brist på utbildade fritidspedagoger och därmed är det svårt att rekrytera utbildad och legitimerad personal.

Gymnasieskola

Fjärrundervisning i främmande språk håller på att etableras i samarbete med Region 10. Detta kan leda till att vi kan erbjuda våra elever fler främmande språk.



Gymnasiet ämnar fortsätta sitt samarbete med övriga kommuner i inlandet, i första hand med Malå och Sorseles kommuner. Samverkansavtal finns idag med båda kommunerna. Ett orosmoln är dock de tidigare nämnda aviserade indragningarna av busslinjer. För läsåret 2019/2020 är frågan löst men en hållbar framtida lösning måste arbetas fram i samförstånd med Region Norrbotten och Länstrafiken.

Förskola

Förskolan har idag ett högt inskrivningstal på de flesta avdelningarna. Förskolan har därmed behov av tre till fyra nya avdelningar på tätorten. Detta för att kunna minska barngrupper samt samordna personal och organisation på ett bättre sätt och därigenom bli effektivare. Målsättningen måste vara att tillhandahålla en permanent lösning på detta behov under 2021.

Förskolans ledning ska fokusera på att samordna personal och organisation på ett bättre sätt för att bli effektivare. Verksamheten ska redovisa nyckeltal för verksamheten, antal barn per pedagog, tre gånger per år.

Under de senaste åren har verksamheten endast köpt in material såsom hygienartiklar och material som är nödvändigt ur arbetsmiljösynpunkt. Det har medfört att det pedagogiska materialet är slitet. Verksamheten behöver förnya lekmaterial såsom pussel, spel och leksaker. Pedagogernas fortbildning har under flera år även varit eftersatt. Verksamheten vill därför göra en satsning på fortbildning för personalen. Dessa faktorer innebär att det behövs mer medel i verksamhetsbudgeten.

Förskolan arbetar idag med rutiner som är kraftigt föråldrade. Verksamheten behöver utveckla digitala verktyg för bland annat föräldrakontakten i form av digitala blanketter såsom exempelvis ansökan till förskoleplats, inkomstuppgift och barnens schema. Dessutom behövs ett digitalt verktyg för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.



Driftbudget, tkr

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utfall 2018	157 581	157 581	157 581
Löneökningar 2019	2 757	2 757	2 757
Prishöjningar (2,6 +2,6 +2,6%)	662	1 342	2 039
Verksamhetsförändringar*	-1 783	-4 160	-5 972
Nettoram	159 217	157 520	156 405
<i>Ram inför 2020</i>			
Barn- och utbildningsnämnden	159 217		
<i>Differens</i>	<i>0</i>	<i>-157 520</i>	<i>-156 405</i>

Investeringsbudget, tkr

	2020	2021	2022	2023	2024
Barn- och utbildningsnämnden	4 170	3 170	11 810	1 370	670

*Verksamhetsförändringar Jämfört med utfall 2018

	2020	2021	2022
Barn- och utbildningsnämnden	-26	-26	-26
Central administration	1 689	1 689	1 689
Skolbiblioteket	-22	-22	-22
Fridhemsskolan	-789	-789	-789
Ringelskolan	1 628	628	628
Parkskolan (ink förskola)	217	217	217
Tallkottens förskola (Moskosel)	640	640	640
Elevhälsan	493	493	493
Förskola centralort (ink nattis)	1 055	-1 945	-1 945
Sandbackaskolan	-3 102	-3 902	-3 902
Summa besparingar	1 783	-3 017	-3 017

Specifikationen här ovanför är ej färdigställd gällande åren 2021 och 2022.



Mål- och resursplan 2020-2022

Barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medarbetare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.		
Bedömning/mätning	Antal informationskanaler per enhet.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	Färre än 2	2-3	4 eller fler
Aktiviteter	Exempel på informationskanaler: lärplattform, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår erbjudas minst en aktivitet i syfte att främja hållbar utveckling i samhället.		
Bedömning/mätning	Andel skolklasser/förskoleavdelningar som har erbjudits minst en aktivitet.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	0-69%	70-99%	100%

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Minst 90% av eleverna ska kunna läsa efter årskurs 1.		
Bedömning/mätning	Andel elever som kan läsa efter årskurs 1.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	0-69%	70-89%	90-100%

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter		
Bedömning/mätning	Genomsnittligt totalindex från medarbetarundersökning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter jämfört med riket.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	Lägre än riket	I nivå med riket	Högre än riket
Aktiviteter	Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten		

Handwritten signatures



Ordförande: Anders Harr
Förvaltningschef: Åsa Andersson

Verksamhet och uppdrag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och livsmedelsområdet.

Mål för verksamheten

Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens mål är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål.

Utvecklingstendenser 2020-2022

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. Det gör även att intäkterna för verksamheten kan variera mycket mellan åren, särskilt bygglovsintäkterna. Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De är juridiskt bindande men speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar och förlänger bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet ökar. Vi behöver utveckla våra e-tjänster ytterligare för att underlätta för handläggarna.

Det kommer vara fortsatta svårt att rekrytera personal på tillsvidarejänster då den privata marknaden är intresserade av samma kompetenser. Det är tidskrävande att lära upp ny personal som saknar de rätta kvalifikationerna.



Driftbudget, tkr

Exkl. kapitalkostnader	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utfall 2018 (t kr)	1 583	1 583	1 583
Löneökningar 2019	61	61	61
Prisökningar	15	30	45
Verksamhetsförändringar	478	463	456
Nettoram	2 137	2 137	2 145

Verksamhetsförändringar 2020 jmf med utfall 2018

Samhällsbyggnadschefens lön har sedan nya anställningen enbart belastat ansvar 600 (perioden juni-dec 2018) och inte alls på ansvar 500. Det innebär att lönekostnaderna i förhållande till utfallet 2018 ökar med ca 240 tkr då 40 % av samhällsbyggnadschefens lön i fortsättningen ska föras på ansvar 500.

Årsavgifterna för de nya verksamhetssystemen (Vision Miljö och Vision Bygg) belastar driftbudgeten från och med 2019, ca 50 tkr

Under 2018 var en personal föräldraledig ca 20 %. Det innebär att lönekostnaderna i förhållande till utfallet 2018 ökar med ca 75 tkr

Några av nämndens arbetsutskott ställdes in under 2018. Det är inte säkert att det görs under 2020 och budgeten planeras efter normal sammanträdesplan, vilket innebär att kostnaderna ökar med ca 30 tkr år 2020.

Norrbottens E-nämnd arbetar för att E-tjänstplattformen ska kopplas ihop med verksamhetssystemet Vision. Målsättningen är att det ska kunna genomföras under 2020. Kostnaden uppskattas till ca 50 tkr.

Under 2018 gjordes tjänsteköp för livsmedelskontroller av annan kommun för ca 100 tkr. Berörd kommun kan ännu inte ge besked om eventuella tjänsteköp för 2020, vilket innebär att intäkterna kan komma att minska med 100 tkr.

2018 gjordes få analyser inom livsmedelskontrollen och inga kvicksilveranalyser på gäddmuskelatur genomfördes. Det kommer däremot göras under 2020. Beräknad kostnad ca 45 tkr.

Internhyran har minskat från 311 tkr år 2018 till 182 tkr år 2020, dvs en skillnad på 129 tkr

Investeringsbudget

0 tkr



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. Skala 1-5.		
Nämndsmål	För att göra vardagen enklare för våra kunder och öka effektiviteten ska vi fortsätta utveckla våra E-tjänster. E-tjänsterna ska i framtiden även vara kopplade till vårt ärendehanteringssystem		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	60-79 %	≥80 %
Jämförelsevärde	Mars 2019 fanns 33 % av våra ärendetyper som E-tjänster.		

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 årligen undersöka våra handläggningstider för bygglov, miljöprövningar och handläggning av detaljplaner.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller handläggningstider - bygglov	>10 ve	<10 ve - 5 ve	<5 ve
	Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än <u>10 veckor</u> i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats.		
Bedömningsintervaller handläggningstider - miljöprövning	>6 ve	<6 ve - 4 ve	<4 ve
	Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast <u>6 veckor</u> efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Bedömningsintervaller handläggningstider - handläggning detaljplaner	>2 år	1-2 år	<1år
Jämförelsevärde	Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år. Medräknat intervallet upp till två år omfattar detta 82 procent av kommunerna. Även för tiden från samrådsstart till antagande har fyra av tio kommuner uppgett en mediantid i det minsta intervallet, i detta fall upp till sex månader. 84 procent av kommunerna har för detta nyckeltal uppgett en mediantid på under ett år.		

Handwritten signature



Nämndsmål	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
Bedömningsintervall extra nämnd	Inrättas inte vid behov		Inrättas när det behövs
Nämndsmål	För att förenkla byggandet i samhället ska kommunen ha aktuella detaljplaner. Nämnden ska på eget initiativ förnya minst en detaljplan för ett större område per år.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervall	Inget eget initiativ	1 plan på eget initiativ	2 planer på eget initiativ
Jämförelsevärde	År 2018 förnyades en plan på eget initiativ.		
Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Nämndens tillsyns- och prövningsverksamheter ska vara kostnadseffektiva. Vi ska därför årligen undersöka våra kostnadstäckningsgrader för bygglov, livsmedel, alkohol, miljö- och hälsoskyddsområdet.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	60-70 %	>70 %
Jämförelsevärde	SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden för den offentliga kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.		
Perspektiv	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. Sjukfrånvaron ska vara låg.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller HME-enkät	10 % sämre än riksgenomsnitt	Riksgenomsnittet +/- 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).		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller Sjukfrånvaro	10 % sämre än riksgenomsnitt	Riksgenomsnittet +/- 10%	10 % bättre än riksgenomsnitt
Jämförelsevärde	År 2018 var sjukfrånvaron på miljö- och bygg 5,6 % och totalt i Arvidsjaur var sjukfrånvaron 5,3 %. Riksgenomsnittet 2018 var 6,9 %		



Mål- och resursplan 2020 och framåt Resultatbudget

RESULTATBUDGET tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunal skattesats	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
Kommunfullmäktige	-2 470	-2 405	-1 969	-1 962	-1 963
Kommunstyrelsen	-69 570	-63 028	-68 685	-70 331	-72 528
Barn o Utbildning	-151 546	-155 588	-159 217	-157 520	-156 405
Socialnämnden	-182 473	-183 995	-184 226	-182 880	-182 215
Miljö, Bygg o Hälsa	-2 484	-2 397	-2 137	-2 137	-2 145
SUMMA NÄMNDER	-408 543	-407 413	-416 234	-414 830	-415 256
Löneökning 2020	-8 000	830	-7 200	-7 200	-7 200
Löneökning 2021				-7 200	-7 200
Löneökning 2022					-7 200
Pensioner mm	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avskrivningar	-16 600	-17 700	-17 000	-17 000	-17 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-440 643	-431 783	-447 934	-453 730	-461 356
Skatteintäkter	315 096	314 785	314 184	320 398	328 956
Utjämningsbidrag	119 423	119 570	133 943	134 652	133 990
Extra flykting	3 003	3 000	1 770	0	0
Bidrag lärarlönelyft	1 850	1 700	1 700	0	0
Finansiella intäkter	1 400	1 500	1 700	1 700	1 400
Finansiella kostnader	-100	-250	-200	-200	-1 000
Summa intäkter	440 672	440 305	453 097	456 550	463 346
Befolkning 1 nov föreg år/årsskifte	6325	6329	6 299	6 269	6 239
Prognos minskning befolkning	-20	-60	-30	-30	-30
RESULTAT	29	8 522	5 163	2 820	1 990
1 % mål	4 345	4 344	4 481	4 551	4 629
SPARKRAV till 1 % mål	4 316	-4 178	-682	1 731	2 639

LPR



Mål- och resursplan 2020 och framåt Finansieringsbudget

Finansieringsbudget

Tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat

8 522 5 163 2 820 1 990

Avskrivningar

17 700 17 000 17 000 17 000

Rearesultat

**Kassaflöde från verksamheten före
förändring av rörelsekapital**

26 222 22 163 19 820 18 990

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

1 000 1 000 1 000 1 000

Ökn(-)/minskn(+) varulager

0 0 0 0

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten

26 222 22 163 19 820 18 990

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av immateriella tillgångar

0 0 0 0

Investering i materiella anläggningstillgångar

-38 124 -50 280 -40 990 -44 180

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0 0 0 0

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0 0 0 0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0 0 0 0

Kassaflöde av investeringsverksamheten

-38 124 -50 280 -40 900 -44 180

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

0 0 0 0

Amortering av långfristiga skulder

0 0 0 0

Ökning av långfristiga fordringar

0 0 0 0

Minskning av långfristiga fordringar

1 900 1 900 1 900 1 900

Minskning av avsättningar pga utbetalningar

-300 -300 -300 -300

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 600 1 600 1 600 1 600

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE

-10 302 -26 617 -19 570 -23 590

Likvida medel vid årets början exkl bolagen

77 440 67 138 40 621 21 051

Likvida medel vid året slut exkl bolagen

67 138 40 621 21 051 -2 539

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)

22 500 22 500 22 500 22 500

Disp likvida medel exkl bolagen

89 638 63 121 43 551 19 961



Investeringsbudget 2020-2024

NÄMND / ENHET	ÅR 2020	ÅR 2021	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024	DEL-SUMMA
Belopp i tkr						
<i>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</i>	4 170	3 170	11 810	1 370	670	21 190
<i>SOCIALNÄMNDEN</i>	1 000	1 800	800	800	800	5 200
<i>MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN</i>	0	0	0	0	0	0
<i>KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / LEDNING EKONOMI</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
<i>RÄDDNINGSTJÄNSTEN</i>	250	200	5 250	0	0	5 700
<i>KULTUR- OCH FRITID</i>	390	350	2 300	1 000	0	4 040
<i>IT-ENHETEN</i>	700	600	550	2 300	800	5 000
<i>IT-STRATEGI</i>	0	200	0	0	0	200
<i>KOSTENHETEN</i>	1 500	5 200	2 000	2 100	400	11 200
<i>FASTIGHETER</i>	19 000	8 000	8 000	8 000	8 000	51 000
<i>GATU- OCH PARKENHETEN</i>	6 000	1 250	4 400	4 100	4 100	19 850

<i>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>35 010</i>	<i>22 770</i>	<i>37 110</i>	<i>21 670</i>	<i>16 820</i>	<i>133 380</i>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<i>AFFÄRSVERKSAMHETER</i>						
<i>STADSNÄT</i>	5 550	3 450	1 850	0	350	11 200
<i>CAMP GIELAS</i>	3 350	1 050	350	5 500	200	10 450
<i>VATTEN OCH AVLOPP</i>	6 300	10 300	4 400	4 400	4 400	29 800
<i>AVFALLSENHETEN</i>	70	3 420	470	470	270	4 700
<i>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>15 270</i>	<i>18 220</i>	<i>7 070</i>	<i>10 370</i>	<i>5 220</i>	<i>56 150</i>

<i>SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>50 280</i>	<i>40 990</i>	<i>44 180</i>	<i>32 040</i>	<i>22 040</i>	<i>189 530</i>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

PLR