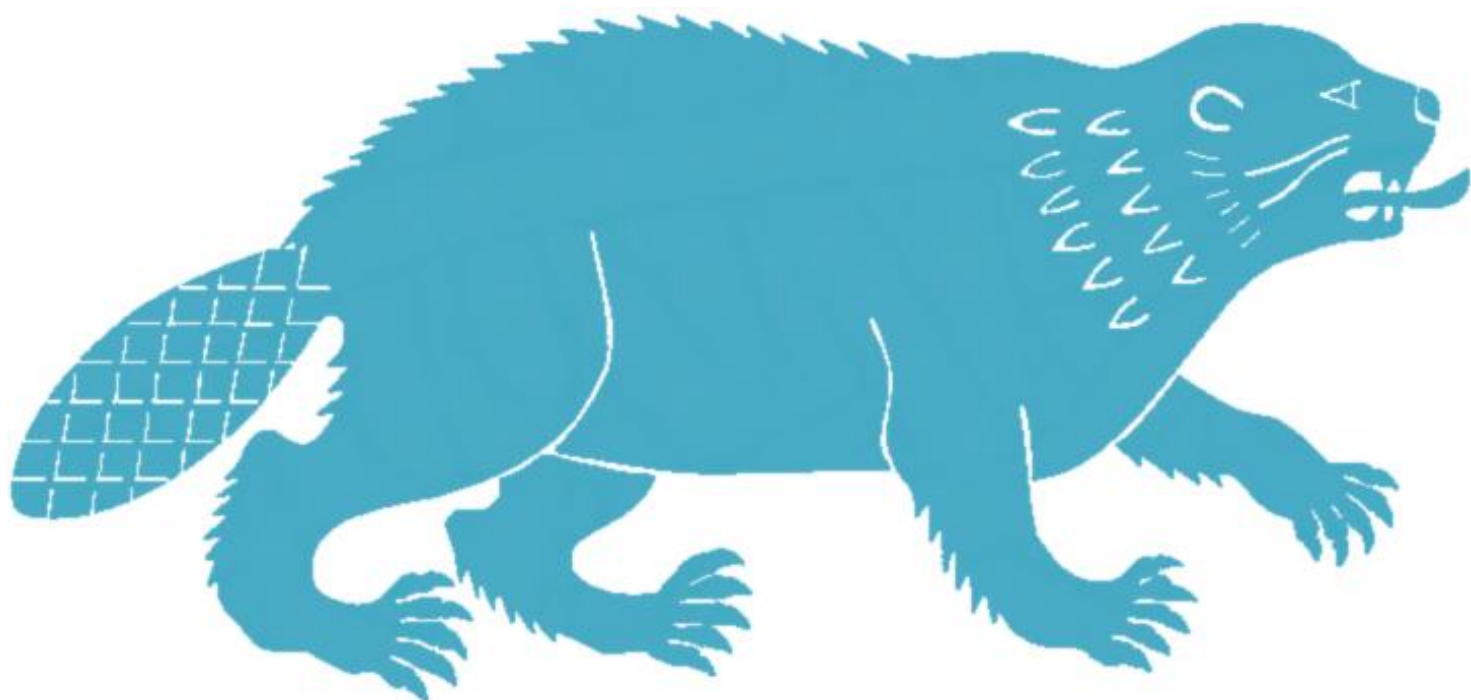


DELÅRSRAPPORT

2016

BJURHOLMS KOMMUN



SÅ HÄR LÄSER DU DELÅRSRAPPORTEN

Bjurholms kommuns delårsrapport lämnas till kommunfullmäktige av kommunstyrelsen som en återkoppling av årets första 6 månader. Den vänder sig även till kommuninvånare och andra intressenter. Delårsrapporten tas fram av ekonomiavdelningen för kommunstyrelsen och delas upp i följande övergripande block:

Förvaltningsberättelse

Det första blocket innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen skall upprättas i delårsrapporteringen. Den innehåller en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. I Bjurholms kommuns förvaltningsberättelse redovisas inledningsvis en omvärldsanalys och en finansiell analys av kommunens redovisning. Därefter beskrivs medarbetare i en personalekonomisk redovisning.

Kommunens verksamheter

I detta block redovisas året som gått för de stora verksamheterna. I Bjurholms kommun finns cirka 140 verksamheter fördelade inom kommunstyrelsen, kultur- & utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt miljö- & byggnämnden. En beskrivning av verksamheterna, viktiga händelser, måluppfyllelse, ekonomisk prognos för helår och till sist en beskrivning av framtiden utifrån olika perspektiv.

Ekonomiska rapporter

Här finner man kommunens lagstadgade räkenskapsrapporter med noter och tilläggsupplysningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förvaltningsberättelse 5

Omvärldsanalys	5
Finansiell analys	6
Kommunens styrning och mål	9
Personalekonomisk redovisning	10

Kommunens verksamheter 11

Kommunstyrelsens verksamheter	11
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter	23
Omsorgsnämndens verksamheter	31
Miljö- och byggnämndens verksamheter	37

Ekonomiska rapporter 43

Resultaträkning	43
Balansräkning	44
Pensionsmedelsförvaltning	44
Noter	45
Driftsredovisning	46
Nettoinvesteringar	48

Omvärldsanalys

Fortsatt fart i svensk ekonomi enligt SKL

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är utvecklingen under första halvåret i år mer dämpad jämfört med fjolåret. Förutsättningar för svensk ekonomi ser trots det fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekonomin beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare än ekonomi i många andra länder. Anledningen är en fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks därmed nästa år.

Skatteprognos

Sveriges kommuner och Landsting har bedömt att antalet asylsökande och antalet ensamkommande flyktingbarn minskar. Detta betyder en svagare utveckling av offentlig konsumtion och därför har skatteprognosen justerats ner.

Budgeten för Bjurholms kommun 2016 är baserat på SKL:s prognos från oktober 2015 där skatteintäkter beräknades bli 93 842 tkr. Jämfört med den prognosen och prognosen som SKL presenterade i augusti 2016 beräknas skatteintäkter till 93 321 tkr inkl beräknad avräkning 2015 och 2016. Det är en försämring med 521 tkr.

Kommunalekonomisk utjämning

De generella statsbidragen skrivs inte upp med löner och priser utan är nominellt oförändrade över tid och betalas ut via den kommunalekonomiska utjämningen. Bjurholms kommun är mer än andra kommuner med högre skatteintäkter beroende av dessa bidrag. Utjämningsystemets syfte är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet att kunna tillhandahålla sina medborgare likvärdig service.

Budgeten för Bjurholms kommun 2016 är baserat på SKL:s prognos från oktober 2015 där generella statsbidrag och utjämning beräknades bli 63 414 tkr. Prognosen som SKL presenterade i augusti 2016 är på 64 079 tkr. Detta är en förbättring med 665 tkr.

De tio miljarder som kommuner och landsting får som tillskott utifrån flyktingsituation är ett generellt statsbidrag men ingår inte i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och inte heller i SKL:s regleringspost. Bjurholms kommun fick 3 239 tkr i december 2015 av dessa tio miljarder. Beloppet har periodiserats på tretton månader och därmed har 2 989 tkr bokförts på 2016.

Trots detta extra tillskott som kommunsektorn fick på 2015 och de aviserade tio miljarderna för 2017 ser det ändå besvärande ut. En bra utveckling av skatteunder-

laget 2016 och extra statligt stöd innebär att kommunerna klarar kostnadsökningar i nivå med kraftig ökade behov i verksamheterna 2016-2017. En sämre skatteunderlagsutveckling 2018-2019, i kombination med fortsatt höga behov väntas leda till sämre resultat. För att klara ett resultat på en procent fram till 2019 skulle kommunalskatten behöva höjas med en krona spår Sveriges Kommuner och Landsting.

Stora utmaningar

Kommunen står inför stora utmaningar att tillgodose personalbehov och vara en attraktiv arbetsgivare. Svårrekriterade områden finns inom de större yrkesgrupperna som bland annat lärare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

I takt med att antalet asylsökande minskar lättar trycket på boende för ensamkommande barn (EKB-boende) som finansieras i huvudsak av statliga medel. När de asylsökande får uppehållstillstånd övergår en stor del av ansvaret till kommunen som får en ökad ekonomisk belastning då de statliga bidragen upphör. Kommunen ansvarar för skolgång, utredningar och boende enligt socialtjänstlagen. Brist på bostäder, personal, och skollokaler har lett till att kommunen tvingas till dyra lösningar, såsom skolgång och boende utanför kommunen.

Åtta av tio kommuner uppger att bostadsbrist råder enligt en bostadsmarknadsenkät som Boverket skickar ut årligen. Den ökade invandringen är den huvudsakliga förklaringen till att många kommuner utanför tillväxtregionerna har brist på bostäder. Många flyttar dock vidare till större städer och varaktigheten i befolkningsutvecklingen är därför ett osäkerhetsmoment som påverkar kommunernas investeringsbeslut.

Investeringar

Kommunerna och de kommunala bolagens investeringar kommer sannolikt att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas. Ökade investeringar innebär ökade avskrivningar som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas driftbudgetar. Då även lånen ökar, kommer räntekostnaderna att ta större utrymme.

Under 2015 satsades drygt 12 miljoner kronor i totala investeringar i Bjurholms kommun. Kommunen planerar att investera 18 miljoner kronor under 2016. Investeringar i fastigheter beräknas till 7 miljoner kronor och investeringar i infrastruktur såsom gator, bredband, vatten- och avloppsanläggningar beräknas till närmare 4 miljoner kronor. Under första halvåret 2016 har det investerats för 5 miljoner kronor.

Finansiell analys

Bjurholms kommun redovisar för första halvåret 2016 ett positivt resultat på 6 626 tkr, jämfört med första halvåret 2015 som hade ett resultat på 2 156 tkr. Prognostiserat helårsresultat är 4 641 tkr, vilket är 3 794 tkr bättre än budget. Periodens investeringar uppgick till 5 057 tkr, vilket är en minskning jämfört med samma period för 2015 med 2 020 tkr.

Resultat och kapacitet

Resultat halvår	2 016	2 015	2 014
Resultat halvår, tkr	6 626	2 156	1 163
Jämförelsestörande post, tkr	0	0	0
Resultat exkl jämförelsestörande post, tkr	6 626	2 156	1 163
Resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag, %	8,25	2,85	1,58
Resultat exkl jämförelsestörande post i relation till skatteintäkter och statsbidrag, %	8,25	2,85	1,58

Kommunens resultat för första halvåret 2016 är 6 626 tkr. Resultatet i relation till skatteintäkter och statsbidrag är 8,25 procent. Samma resultatmått för första halvåret 2015 var 2 156 tkr, vilket motsvarar 2,85 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att driftsresultatet har förstärkts med 4 470 tkr för samma period 2015.

Resultatet förklaras till största del av ökade skattemedel med anledning av flyktingsituationen som inte fanns budgeterade inför 2016. I relation till skatteintäkter och statsbidrag blir det 8,25 procent, vilket är en förbättring med 5,4 procent jämfört med samma period 2015.

En grundläggande förutsättning för att uppnå balanskravet och vidhålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan de löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på detta balanskrav kan visas genom driftskostnadsandel, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till skatteintäkterna. Ett eventuellt underskott mot balanskravet skall återställas inom de tre kommande budgetåren.

Driftskostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag

Procent	2 016	2 015	2 014
Verksamhetens intäkter och kostnader (Netto)	82,0	92,1	92,9
Avskrivningar	4,5	4,2	4,4
Nettokostnadsandel före finansnetto	86,5	96,4	97,3
Finansnetto	0,9	0,8	1,2
Nettokostnadsandel efter finansnetto	87,5	97,2	98,5

Driftskostnadsandel av skatteintäkter och statsbidrag

Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0
Driftskostnadsandel	87,5	97,2	98,5

Verksamhetens nettokostnad tog i anspråk 82 procent av skatteintäkter och statsbidrag under första halvåret 2016, en minskning med 10,1 procentenheter jämfört med samma period 2015. Detta kan till största del förklaras av ökade skattemedel med anledning av flyktingsituationen. Avskrivningarna tog i anspråk 4,5 procent, vilket är en ökning jämfört med 2015. Finansnettot hamnade på 0,9 procent, vilket är en marginell ökning med 0,1 procent jämfört med samma period 2015.

Driftskostnadsandel har totalt tagit i anspråk 87,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en förbättring med 9,7 procentenheter jämfört med samma period 2015. Detta kan till största del förklaras av ökade skattemedel med anledning av flyktingsituationen.

Redovisas en driftskostnadsandel under 100 procent innebär det en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En generell nivå på 97-98 procent betraktas som god ekonomisk hushållning och då klarar de flesta kommuner av att över en längre period finansiera sina nödvändiga investeringar.

Balanskravsutredning

Balanskravsavstämning helårsprognos

	Prognos	Resultat	Resultat
tkr	2 016	2 015	2 014
Kommunens resultat	4 444	5 868	958
Realisationsvinster	-582	-1 467	-30
Realisationsförluster	0	0	0
Justerat resultat enligt balanskravet	3 862	4 401	928

Enligt kommunallagen krävs att kommunernas ekonomi skall vara i balans, det vill säga att årets intäkter ska täcka kostnaderna. Vid avstämning av balanskravet inräknas inte realisationsvinster och realisationsförluster. Bjurholms kommun redovisar en helårsprognos på 4 444 tkr. Realisationsvinsterna för 2016 prognostiseras att uppgå till 582 tkr. Det innebär att Bjurholms kommun justerade helårsprognos uppgår till 3 862 tkr. Bjurholms kommun helårsprognos uppfyller balanskravet.

Investeringar	2 016	2 015	2 014
Nettoinvesteringar, tkr	5 057	7 077	2 766
Avskrivningar, tkr	3 600	3 200	3 200
Självfinansieringsgraden av årets investeringar, %	100	100	100
Nettoinvestering/avskrivning, %	140	221	86
Investering relativt verksamhetens bruttokostnad, %	5,2	7,1	2,9

Kommunens nettoinvesteringar för första halvåret 2016 uppgår till 5 057 tkr. Ett av kommunens finansiella mål är att investeringarna skall finansieras med egna medel. Den egna finansieringen uppgår till 100 procent, vilket innebär att kommunen har finansierat samtliga investeringar med egna medel och har inte behövt låna till dessa. Nettoinvestering relaterat till avskrivningarna visar att kommunen investerar mer än man skriver av. Investering relativt till verksamhetens bruttokostnad är 5,2 procent. Kommunen har jämfört med motsvarande period 2015 minskat investeringarna i förhållande till bruttokostnaden med 1,9 procentenheter. Ingen nyupplåning har skett för investeringar under första halvåret 2016.

Större delen av investeringen under första halvåret har gått till en ny brandbil för räddningstjänsten. Andra investeringar har skett är bland annat ny utrustning till städverksamhet och en värmeanläggning till reningsverket.

Risk och kontroll

Likviditet	2 016	2 015	2 014
Balanslikviditet, %	64	33	60
Rörelsekapital, tkr	-12 611	-18 347	-19 793
varav semesterlöneskuld	5 917	5 388	4 903

Likviditet beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan och mäts genom att ställa omsättningstillgången i relation till kortfristiga skulder. Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100 procent som då innebär att de kortfristiga tillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Kommunens värde på 64 procent för första halvåret 2016 är en förbättring jämfört med samma period 2015. Ur risksynpunkt är det sämre eftersom det i de kortfristiga skulderna ingår en semesterlöneskuld som utgör cirka 47 procent av de kortfristiga skulderna. Ett av kommunens finansiella mål är att likviditeten inte bör understiga 50 procent, vilket innebär att kommunen har förmågan att betala 50 procent av sina kortfristiga skulder med omedelbar verkan.

Soliditet inkl pensionsåtagande	2 016	2 015	2 014
Soliditet, %	-20,6	-32,2	-37,0
Eget kapital, tkr	-31 521	-43 706	-48 953
varav pensionsåtagande	69 464	71 310	74 606

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skat-

teintäkter. Ju högre soliditet, desto starkare finansiell handlingskraft har kommunen. Kommunens soliditet har genom åren förstärkts och för första halvåret 2016 är den negativ på -20,6 procent. Detta är en förbättring med 11,6 procentenheter mot samma period 2015. Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning. Kommunen bör ha en långsiktig plan för att nå en positiv soliditet.

Borgensåtaganden helårsprognos

tkr	2 016	2 015	2 014
Borgen	3 381	4 316	4 617
varav			
Egna hem	0	694	694
Vitvattnet utv. AB	400	420	500
Castorhallen Ek. för	2 981	3 202	3 423

Borgensåtagandet har minskat med 935 tkr jämfört med 2015. Ingen borgensåtagande för Egna hem kvarstår.

Låneskuld	2 016	2 015	2 014
Låneskuld, tkr	75 500	76 300	70 300
Nya lån	0	0	6 800
Amortering	-800	-800	-800
% av låneskuld	1,06 %	1,05 %	1,14 %
Total låneskuld	74 700	75 500	76 300

Låneskulden uppgår 2016-06-30 till 75 500 tkr. Prognosen för helår är att amortering med 800 tkr kommer att ske och total låneskuld vid helår förväntas bli 74 700 tkr. Detta motsvarar amortering av låneskulden med 1,06 procent, vilket är förenligt med kommunens finansiella mål vad gäller amortering av låneskulden med minst 1 % årligen.

Pensionsmedelsförvaltning

	2 016	2 015	2 014
Avsättning (inkl särskild löneskatt) för pensioner	1 979	1 943	1 977
Ansvarsförbindelse (inkl särskild löneskatt) före 1998	55 902	57 388	60 040
Totala pensionförpliktelse	57 881	59 331	62 017
Finansiella placeringar	0	0	0
Summa återlånat i verksamheten	57 881	59 331	62 017

Kommunens totala pensionsförpliktelse inkl löneskatt för första halvåret 2016 uppgick till 57 881 tkr, varav 55 902 tkr avser ansvarsförbindelse för pensioner som är intjänade tidigare än 1998.

Jämfört med samma period 2015 har den totala pensionsförpliktelsen minskat med 1 450 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner före 1998 har minskat med 1 486 tkr inkl löneskatt. Kommunen har ingen särskild pensionsstiftelse för att kunna betala ut framtida pensioner. Kommunen belastas med kostnaderna för pensionsutbetalningar de år de uppstår, vilket leder till att verksamheternas resultat påverkas och behöver vidta åtgärder för att hålla budget.

Budgetavvikelse helårsprognos

tkr	2 016	2 015	2 014
Kommunstyrelsen	-485	-139	-1 360
Kultur- och utbildningsnämnden	77	348	102
Omsorgsnämnden	34	769	584
Miljö- och byggnämnden	51	16	-22
Avvikelse nämnder	-323	994	-696

Budgetavvikelse är ett mått på kommunens finansiella kontroll och bör teoretiskt ligga så nära noll som möjligt. Ett positivt värde innebär att nämnden/styrelsen har förbrukat mindre medel än de har blivit tilldelade av kommunfullmäktige. Den samlade budgetavvikelsens helårsprognos i den löpande verksamheten är prognostiserad 103 tkr lägre än budgeterat för 2016.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott på 485 tkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader inom verksamheten gator och vägar samt mindre intäkter för industri o hantverkshus än budgeterat.

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 77 tkr. Överskottet beror bland annat på att gymnasieskolan har minskade kostnader.

Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott på 34 tkr. Överskottet beror till största del på minskade kostnader inom hem för vård eller boende, HVB.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett överskott på 51 tkr. Överskottet beror på ökade intäkter för både bygg och miljö- och hälsoskydd.

Framtid

Bjurholms kommun har de tre senaste åren redovisat ett positivt resultat, där första halvårets 2016 resultat är en förbättring jämfört med samma period 2015. För att kommunen ska klara ett av de krav som betraktas som god ekonomisk hushållning, det vill säga ett resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av skatteintäkter och statsbidrag, krävs att kommunen klarar av att lämna ett positivt överskott på cirka 3 000 tkr per år. Detta skulle då innebära att kommunen kan finansiera sina egna investeringar med egna medel. När det gäller pensionsmedelsförvaltningen skulle kommunen behöva se över och säkra kommande pensionsutbetalningar genom att se över finansiella placeringar. I dagsläget är pensionsmedlen återlånade i verksamheten.

Med ett negativt eget kapital inklusive pensionsåtgående -31 521 tkr och en soliditet på -20,6 procent under första halvåret 2016 kommer det ställas höga krav på att kommunen har kontroll på sin ekonomi, genom att budgeten på helår för 2016 inte överskrider. Kommunen bör ha en långsiktig plan för att nå en positiv soliditet.

För att Bjurholms kommun ska stå bra rustade för kommande år krävs det att kommunen visar på positivt överskott. Ett av kommunens finansiella mål är en resultatnivå på minst 1-2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Kommunens styrning och mål

Bjurholms kommun har sedan 2015 utifrån fastställd målstyrningsprocess verkat för att en allt mer strukturerad målstyrning ska ske. I verksamheterna har verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter fastställts. Utvärdering och uppföljning av måluppfyllelse har skett utifrån nämndernas prioriterade mål samt utifrån verksamhetsmål.

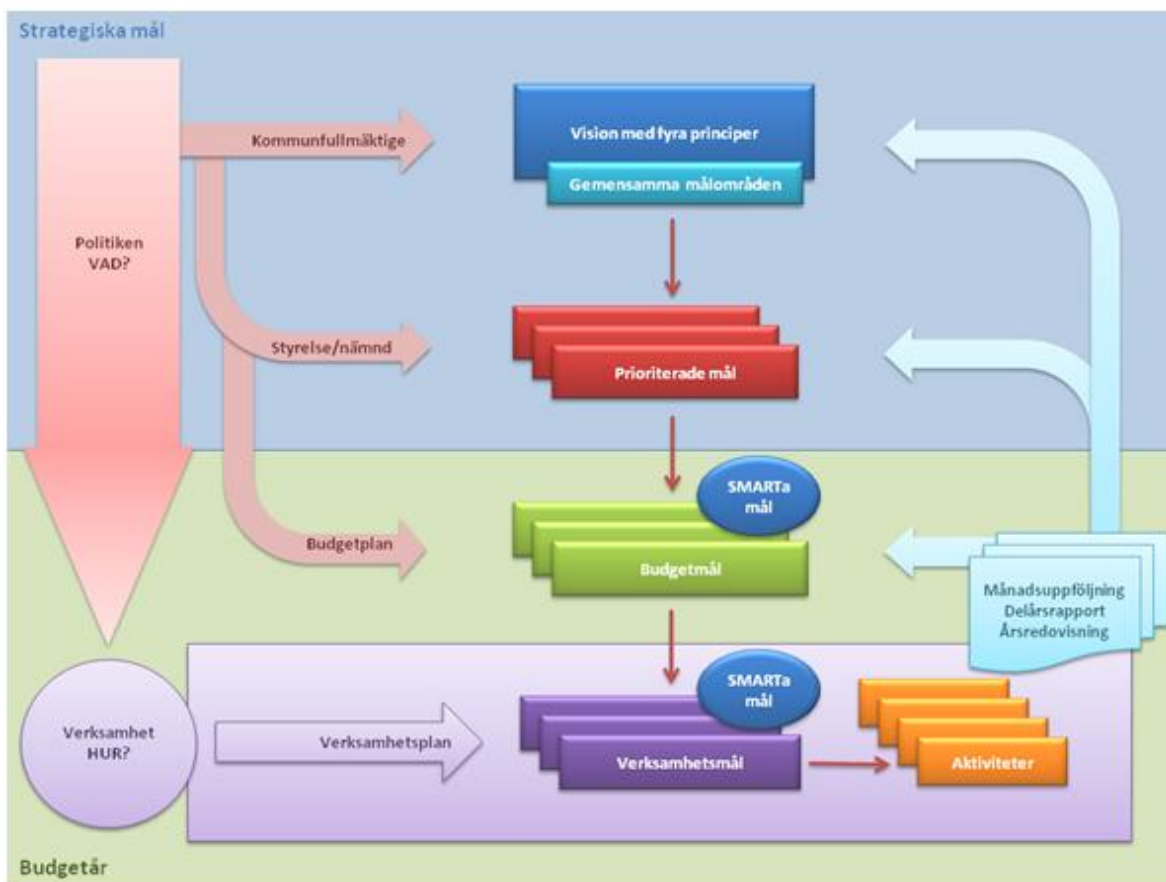
Kommunfullmäktige fastställde 2014-12-15 reviderade målstyrningsdokument för perioden 2015-2019 avseende kommunens verksamhetsmässiga och ekonomiska styrning.

Målstyrningsprocessen syftar till att påverka hela or-

ganisationen mot ett önskat resultat och bygger på två styrperspektiv; det ena är styrningen av det verksamhetsmässiga resultatet och det andra är den ekonomiska styrningen. De båda styrsätten är sammanflätade med varandra. Visionen, principer samt gemensamma målområden genomsyrar samtliga styrelse och nämnders verksamhetsområden. Utifrån detta har respektive styrelse och nämnd, från och med 2016, fastställt prioriterade mål samt SMARTa budgetmål.

Målstyrningsprocessen visualiseras i illustration 1 som beskriver strukturen från den styrande nivån till den verkställande nivån

Illustration 1. Målstyrningsprocess inklusive uppföljning och utvärdering



Personalekonomisk redovisning

Redovisning vad gäller personalstatistik har till största delen inhämtats från personal administrativa systemet Impromptu och därefter bearbetats. Anställning med månadslön innebär en omfattning på minst 40 % av heltid och en anställningstid med varaktighet på minst 3 månader. Räddningstjänstens personal ingår inte.

Väsentliga personalförhållanden

Anställda med månadslön:	Juni 2014	Juni 2015	Juni 2016
Tillsvidareanställda	210	212	212
Visstidsanställda	27	28	28
Summa anställda med månadslön:	237	240	240

Redovisning av sjukfrånvaro

	Juni 2014	Juni 2015	Juni 2016
Antal sjukdagar, januari - juni	1 854	2 205	2 690
varav dag 1 (karensdag)	267	267	238
2 - 14	529	603	617
15 - 90	490	362	607
91 -	568	973	1 228

Den sjukskrivne erhåller sjuklön från arbetsgivaren, 80 % av lönen dag 2-14, 10 % dag 15 till och med dag 90.

Januari - juni kr	Juni 2014	Juni 2015	Juni 2016
Nettokostnad, utbetald sjuklön	248 674	306 267	422 760

Upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro enligt 7 indikatorer (nyckeltal)

Januari - Juni %		Juni 2014	Juni 2015	Juni 2016
Indikator	I förhållande till			
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	5,76	6,98	7,66
Summa tid med långtidssjukfrånvaro, min 60 dgr	Total sjukfrånvarotid	*)	*)	*)
Summa sjukfrånvarotid, kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid, kvinnor	6,19	6,97	7,65
Summa sjukfrånvarotid, män	Sammanlagd ordinarie arbetstid, män	3,95	7,01	7,73
Summa sjukfrånvarotid i åldersgrupp 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	2,27	2,55	2,83
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30- 49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 -49 år	4,26	7,67	8,16
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år -äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	8,2	8,03	9,19

*) Inte tillgänglig för delårsstatistik

Sammanfattning personal

Antalet sjukdagar fortsätter att öka med en markant ökning av långtidsfrånvaron. Även nettokostnaden för utbetald sjuklön har ökat.

Kommunstyrelsens mål

Prioriterade mål	
<p>Bjurholms kommun ska tillhandahålla en god service som är tydlig, effektiv och korrekt såväl internt inom den egna organisationen som externt till medborgare, näringsliv och besökare.</p>	◆
<p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Verksamheterna nedan har på olika sätt arbetat för en god service såväl externt mot medborgare/näringsliv/besökare samt internt inom den egna organisationen.</p> <p>Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen har för avsikt att ta fram ett barnbokslut som ska innehålla information för att kunna analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga i de beslut som fattats. Genom ett systematisk arbetssätt ökar möjligheter att barnets bästa finns med i besluten vilken medverkar till en högre kvalitet i verksamheter som berör barn och unga. Detta arbete påbörjas under hösten 2016.</p> <p>En arbetsgrupp med deltagare från ett tiotal kommuner har valt en uppsättning nyckeltal för uppföljning av jämställd service till medborgarna. Syftet har varit att utveckla nyckeltal som kommuner behöver för att följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv, men också för att följa effekterna av arbetet med jämställdhetsintegrering. Några av dessa nyckeltal kommer att tas ut från Kolada för att presenteras i årsredovisningen för 2016.</p> <p>IT-avdelningen För att förbättra såväl den interna som externa servicen så byter kommunen mailklient. Detta arbete beräknas vara klart innan årsskiftet.</p> <p>Lokalvården Lokalvårdens uppdrag att hålla en god städskvalitet på kommunens lokaler så att övrig verksamhet kan bedrivas. Ny golvvårdsmetod har införts som bla innebär mindre kemikalieanvändning, nya pappershandukshållare som innebär en besparing på både papper och ergonomi.</p>	
<p>Kommunen ska verka för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom kommunens verksamheter samt vara ett föredöme som arbetsgivare.</p>	◆
<p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Verksamheten Personalavdelningen arbetar på olika sätt för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. Bland annat ses löneprocessen över i vilken lönekriterier ingår. Förslag till lönepolicy med tillhörande riktlinjer och samtalsmall med lönekriterier har tagits fram i samarbete med konsult. Arbetet fortsätter under hösten 2016.</p>	
<p>Bjurholm ska ha en långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur vilket ska innefatta medborgare, samhällsplanering, bebyggelse, renhållning, VA, trafikmiljö samt IT/bredband.</p>	◆
<p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Verksamheterna nedan arbetar på olika sätt med en långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur.</p> <p>Inomkommunal kollektivtrafik Utredning gällande möjligheter till arbetspendling mellan Bjurholm-Nordmaling pågår.</p> <p>Bredband Arbetet med ett ortssammanbindande nät till Braxsele och fiber ska blåsas under hösten. Även områdesnät till byarna Braxsele, Lillarmsjö och Balfors är ett pågående projekt.</p> <p>Gator, vägar och parker/VA och avfall Långsiktig plan gällande underhåll för dessa verksamheter är under uppförande.</p> <p>Fastighet Arbetet med komponentavskrivning är i stort sett genomfört i ett första steg. Nästa steg blir att konkretisera och prioritera åtgärder i bostadsbeståndet.</p> <p>Kommunen har fått möjlighet att lägga ut byggnation av nya lägenheter på extern aktör, istället för att bygga i egen regi. Kontakter med en entreprenör har tagits och en marknadsundersökning kommer att utföras i syfte att få ett bra underlag gällande verklig efterfrågan och typ av lägenhet samt priskänslighet.</p>	

Prioriterade mål

Räddningstjänst

Ny basbil så kallad Bas 4 levererades under slutet av februari månad.

Brandbilen har under första halvåret varit på ett flertal larm och fungerar mycket bra. Personalen är nöjd med den nya brandbilen.

Kommunal krishantering

Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen revideras under året. Analysen är ett viktigt underlag för en långsiktig strategisk planering i Bjurholms kommun. Syftet är följande:

- fungera som beslutunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga
- fungera som underlag för samhällsplanering
- bidra till en samlad riskbild för hela samhället

Bjurholm ska vara en dynamisk och livskraftig kommun med god tillväxt- och utveckling, där väl fungerande integration råder samt allas kompetens tas till vara.

Sammanfattning av måloppfyllelsen

Verksamheterna nedan arbetar på olika sätt för att Bjurholm ska vara en dynamisk och livskraftig kommun med god tillväxt och utveckling.

Flyktingsamordning

Avtalet mellan kommunen och Länsstyrelsen om antalet nyanlända som kommunen ska ta emot följs och fungerar bra. Antalet nyanlända i anställning ökar. Ytterligare praktikplatser i kommunal verksamhet behövs.

Projektet Språkvän tar slut hösten 2016. Ny ansökan kommer att skickas in då det behövs mer tid på att permanenta denna verksamhet.

Projekt har beviljats för att bygga om Arrendatorn till bostäder för nyanlända. Medel har anvisats av Länsstyrelsen. Tidsplanen för projektet har förskjutits och beräknas vara klart våren 2017.

Ferieuppdrag

Ett större antal ungdomar sökte ferieuppdragsplatser under 2016, jämfört med föregående år. Samtliga ungdomar har inte kunnat erbjudas plats trots att totala antalet platser var något högre än 2015.

Näringsliv

Budgetmålet är delvis uppfyllt, eftersom Svenskt Näringslivs företagsranking under sommaren släppte nyheten att Bjurholms kommun fortfarande har Västerbottens bästa företagsklimat. Den slutliga rankingen för hela Sverige släpps den 20 september.

Budgetmålet är delvis uppfyllt. Inga riktade insatser för kvinnor är genomförda. Däremot har enskild rådgivning med kvinnor som funderar på att starta företag genomförts.

År, Nya företag, Kvinnor/män, Unga under 35 år/procent

2014 15 ftg 2/13 5 unga =33 %

2015 22 ftg 7/15 7 unga = 32 %

2016 6 ftg 2/4 4 unga = 67 %

För att vidare utveckla näringsliv och fritidsutbud har olika aktiviteter genomförts. En dialog för att utveckla kommunen samt nya arbetsmetoder pågår med såväl näringsliv, studieförbund, besöksföretag och medborgare. Bland annat har ett arbete startat upp för att skapa ett attraktivare Bjurholm.

Projekt

Följande projekt har under perioden prioriterats, ansökts och beviljats:

NIS = Näringslivsutveckling i samverkan

SWU=Gateway - True Nature & Culture Arena Southwest of Umeå

Gemensamma stödfunktioner

Verksamheten

Administration

Administration har som huvudsakligt uppdrag att bistå kommunens organisation och medborgare med service och tjänster inom följande verksamheter:

Teknisk administration, Vaktmästeri/tryckeri, Konsumentvägledning, Sotningsväsendet, Informationsverksamhet, Kommunens serviceavdelning, Arbetsmarknadsåtgärder.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomistyrning, redovisning, bokslut, budget- och prognosarbete, ekonomiska uppföljningar och analyser, ekonomiadministration och fakturahantering. Avdelningen ger stöd och service till samtliga verksamheter inom kommunen.

IT

IT -avdelningen svarar för service och underhåll av kommunens interna datadrift.

Personalavdelningen

Personalavdelningen fungerar som stödfunktion till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget består främst i att ge stöd till verksamheterna i frågor som bland annat rör rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö, arbetsrätt, personal och lön.

Städ

Lokalvårdens uppdrag är att hålla en god städskvalitet på kommunens lokaler så att övrig verksamhet kan bedrivas.

Viktiga händelser

IT

En process har startat på grundskolan för att införa Chromebook (Google) vilket på sikt kommer att innebära enklare support av IT-tekniker.

Personalavdelningen

Under våren 2016 påbörjades ett stort införandeprojekt av nytt personal- och lönesystem, vilket är resultatet av


en gemensam upphandling av samtliga kommuner inom Umeåregionen. Införandeprojektet pågår fram till december 2017 där ett nytt system går i drift under oktober 2017.

Städ

Nya maskiner/moppsystem har införskaffats för att kunna bedriva den nya golvvårdsmetoden.

Måluppfyllelse

Budgetmål

Årsredovisningen ska innefatta ett barnbokslut och ett jämställdhetsperspektiv för alla verksamhetsberättelser 

Resultat

Ett barnbokslut ska innehålla information för att systematiskt kunna analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga i de beslut som fattats.

Under hösten påbörjas framtagande av en arbets- och beslutsprocess som tar hänsyn till barnets bästa.

En arbetsgrupp med deltagare från ett tiotal kommuner har valt en uppsättning nyckeltal för uppföljning av jämställd service till medborgarna. Syftet har varit att utveckla nyckeltal som kommuner behöver för att följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv, men också för att följa effekterna av arbetet med jämställdhetsintegrering.

Några av dessa nyckeltal kommer att tas ut från Kolada för att presenteras i årsredovisningen för 2016.

Tydliga befattningsbeskrivningar för administrativ personal Komplettera löneprocessen med lönekriterier och individuella löner 

Resultat

Istället för övergripande befattningsbeskrivningar har detaljerade arbetsbeskrivningar tagits fram. Syftet är att få ett detaljerat underlag och en tydligare bild av vad arbetet innefattar. Utifrån detta kan arbetsgivaren på sikt skapa mer renodlade tjänster. Ett flertal administrativa tjänster innefattar i nuläget olika arbetsområden som inte alltid är direkt knutna till befattningen.

Samtliga medarbetare har upprättat arbetsbeskrivning som ska fungera som ett levande dokument och lyftas i det årliga medarbetarsamtalet.

Arbetet med lönekriterier fortsätter under hösten. Hittills har en tvådagarsutbildning kring löneprocessen för chefer, arbetsledare och fackliga företrädare genomförts under våren. Förslag till lönepolicy med tillhörande riktlinjer och samtalsmall med lönekriterier har tagits fram i samarbete med konsult.

Budgetmål

Lönerevisionen ska vara genomförd och utbetalning ska ske i april månad ■

Resultat

Kommunals område kvarstår och löneöversynen är därmed inte slutförd. Målet har därmed ej uppfyllts.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 087	-142	7	-2 263	-176
Kostnader/Utgifter	0	96	0	96	96
Kostnader för arbetskraft	12 588	6 049	48	12 502	-86
Övriga verksamhetskostnader	2 901	1 651	57	3 171	270
Kapitaltjänst	805	402	50	805	0
Verksamhetens nettokostnad	14 207	8 056	57	14 311	104

Administration

Kommunens serviceavdelning befaras avvika från årsbudget med -200 tkr. Ökade avgifter till regionala organ, annonskostnader och ej fördelat kostnad på kommunens leasingbil förklarar underskottet.

Ekonomiavdelningen

Inga avvikelser för helåret beräknas.

IT

Kostnader för arbetskraft är lägre än budget på grund av sjukrivning (-163)

Detta har medfört ökade kostnader för konsulter vilket syns i övriga verksamhetskostnader (102)

Kostnaden för konsulter förväntas inte bli högre än den minskade arbetskraftskostnaden pga sjukrivning.

Verksamheten förväntas gå med plus på årsbasis med cirka 60 tkr.

Personalavdelningen

Till största delen avser den negativa avvikelsen på 66 tkr en återbetalning från AFA försäkringar som avser år 2015 men beviljades 2016 (cirka 46 tkr).

Städ

Utifrån utökade verksamheter som tillkommit så kommer arbetskraft och förbrukning att ökas i samma takt.

Årets utfall beräknas ändå hålla lagd budget.

Framtiden

Ekonomiavdelningen

En uppgradering av ekonomisystemet är planerad för hösten 2016.

IT

En ny mailklient kommer att installeras under 2:a halvåret 2016. I övrigt finns inga förväntade förändringar av någon större art.

Personalavdelningen

Arbetet med implementering av ett nytt HR-system fortsätter och beräknas vara klar i oktober 2017. Viktiga strategiska frågor är hur Bjurholms kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra framtida kompetensförsörjning i kommunen.

Städ

Städfunktionen fortsätter att utveckla ett effektivt lokalvårdsarbete med metoder, ergonomi och miljötänk

Infrastruktur, skydd och affärsverksamhet

Verksamheten

Affärsverksamhet

Affärsverksamhet består av vatten/avlopp och renhållning, bredband och bostadsverksamhet.

VA, avfall

VA verksamhetens huvudsakliga uppgift är att trygga vatten och avloppsförsörjningen till kommunmedborgarna.

Bredband

Bjurholmsnet ska serva sina anslutna kunder med ett statsnät i världsklass samt verka för att fler tjänster kommer in i nätet

Bostadsverksamhet

Uppdraget är att tillhandahålla bostäder för allmännyttan vilket sker i förvaltningsform direkt under kommunstyrelsen.

Förvaltnings- och industrifastigheter

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter inrymmer kommunens egna verksamheter såsom förskola, skola, äldreomsorg och kommunadministration.

Uppdraget innefattar drift och underhåll av aktuella byggnader. Syftet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

Industrifastigheter

Ändamålet är att tillhandahålla lokaler för uthyrning till företag.

Gator, vägar och parker

Tekniska avdelningen ansvarar för att underhålla gator, vägar, gång och cykelvägar samt parkeringsplatser som ligger under kommunens ansvar, samt att sanda och ploga dessa under vintern. Även skötsel av parker, grönytor och lekplatser ingår i uppdraget.

Kollektivtrafik

Verksamhetsområdet trafikplanering innefattar den inomkommunala kollektivtrafiken som för Bjurholms kommun i huvudsak är uppbyggd efter behov av skolskjutsar. Kommunen har även viss ringbilstrafik (beställningstrafik) som ett komplement. Kommunen ansvarar för att planera och beställa den inomkommunala kollektivtrafiken.

Viktiga händelser

Följande viktiga händelser kan rapporteras angående affärsverksamheter.

VA, avfall

Verksamheten har under året löpt normalt med vissa undantag. En större vattenläcka under försommaren hittades och åtgärdades snabbt med hjälp av att delar av kommunhusets personal som hjälpte till vid sökandet efter läckan på vattenledningen till Slättmark.

Samordning av olika trafikslag, linjetrafik, skolskjutsar och övrig trafik, sker löpande under året i syfte att underlätta övergångar mellan olika linjer och skapa bästa möjliga kollektivtrafik utifrån behov och ekonomi.

Utredning av möjlighet till arbetspendling mellan Bjurholm-Nordmaling pågår.

Skydd

Kommunal krishantering

Verksamheten kommunal krishantering syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i sina verksamheter samt ha god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska därigenom uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Verksamheten omfattar uppgifter inom områdena; *risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering* samt *höjd beredskap*.

Rådande flyktingsituation har under våren 2016 fortsatt vara en aktuell fråga, där krisberedskapsverksamheten på olika sätt haft en central roll vad gäller omvärldsbevakning, samverkan, rapportering samt för upphörande av tilltänkt evakueringsboende.

Räddningstjänst

Följer handlingsplan som kommunstyrelsen har antagit som innebär att räddningstjänsten ska följa lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

För att uppnå en trygg och säker kommun måste följande ålagda arbeten genomföras:

- Utövar tillsyn
- Svarar för räddningstjänst med följande prioriteringar
- Rädda liv
- Släcka
- Rädda egendom
- Stödja den enskilda i sitt arbete att följa lag och ordning
- Samordning olycksförebyggande arbete
- Utföra olycksundersökning efter olycka
- Svara för sotnings- och brandskydds kontroll

Sotningsväsende

Bjurholms kommun har övergripande ansvar för sotningen men det praktiska arbetet utförs av Vännäs-Bjurholm Sotarn AB enligt avtal.

Den ena råvattenbrunnen sinar på befintliga vattentäkten och arbetet med framtagande av en ny har startats.

Bredband

Den nya driftsäkerhetsförekraften (PTSFS 2015:2) trädde ikraft vid årsskiftet. Denna föreskrift medför att Bjurholmsnet kommer att kräva mera personella resurser.

Bostadsverksamhet

Behovet av fler lägenheter har ökat i takt med att fler flyttar in från andra orter och ett ökat antal nyanlända. En efterfrågan finns även hos ungdomar som önskar eget boende.

Lämpliga markområden för lokalisering av nya hyreslägenheter har undersökts. I dagsläget kan ett alternativ till att bygga i egen regi vara att hyreshus uppförs av en eller flera privata aktörer.

Förvaltningsfastigheter och industrifastigheter

Med anledning av flyktingsituationen hösten 2015 och i början av året planerades för ett nytt HVB-hem, men på grund av ändrade förutsättningar under våren vilar projekteringsplanerna.

Länsstyrelsen har beviljat 2 miljoner kronor för ombyggnad av fastigheten Arrendatorn 1 till boende för nyanlända. Projektering pågår.

Gator, vägar och parker

Under sommaren har förbättringsåtgärder utförts på gång och cykelvägar.

Underhållsarbete pågår med riktning av och byte av vissa ljuspunkter i centralorten samt kommer under hösten att bytas ett antal belysningsstolpar i Västerås.

Kollektivtrafik

Inför kommande upphandling av inomkommunal kollektivtrafik som ingår i Länstrafiken Västerbottens avtal 296 samt 297, inför trafikbeställningsperioden december 2017 till dec 2018, så förlängs avtal 296 där linje 144 (Agnäs) ingår samt avtal 297 där linje 113 (Bredträsk) ingår med optionsår, ett år i taget (totalt tre optionsår går att nyttja).

Detta innebär att några större trafikförändringar inte är att vänta.

Kommunal krishantering

Risk- och sårbarhetsanalyser samt planering

Arbetet med den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen påbörjades under våren 2016.

Ett övergripande styrdokument för krisberedskapsarbetet, *Program för krisberedskap 2016-2018*, antogs i kommunfullmäktige.

Kommunen har undertecknat *Överrensommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län*.

Geografiskt områdesansvar

Samverkan via Länsstyrelsens beredskapssamordnare och kriskommunikatörsnätverk samt genom Umeåregionens beredskapsarbetsgrupp sker löpande.

Samverkan med lokala föreningar och organisationer via Bjurholms krisråd, där olika aktiviteter genomförs; deltagande på Vårdagen.

Utbildning och övning

Ledarskapsutbildning i kvalificerat beslutsfattande genomfördes våren 2016, målgrupp krisledningsnämnd (KS) samt chefer och arbetsledare.

Räddningstjänst

Under februari månad fick räddningstjänsten en ny brandbil av typ släckbil/tankbil (Bas 4).

IVPA -larmen har minskat under första halvåret på grund av att landstinget har utökat sin utryckningsverksamheten med en bil i Umeå.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Utreda behov av arbetspendling till Nordmalings och Umeå</p> <p><i>Resultat</i> Samarbete med Nordmalings kommun har inletts under våren. Olika alternativ undersöks; ny linje, nyttja befintliga linjer, möjlighet att linjelägga som avropsstyrd trafik. Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt. Att titta på kostnader utifrån olika alternativ är en del i utredningen, sedan är det även viktigt att titta på behovet hos våra resenärer/pendlare. En avvägning bör ske vad gäller omfattningen av en eventuell resvaneundersökning.</p>	◆
<p>Ett ortssammanbindande nät till Braxele och områdesnät i byarna Braxele, Lillarmsjö och Balfors</p> <p><i>Resultat</i> Ett ortssammanbindande nät till Braxele är ett kommunalt projekt. OSN-Braxele pågår och fiber ska blåsas under hösten. Områdesnät till byarna Braxele, Lillarmsjö och Balfors är ett projekt som bekostas av Jordbruksverket och byarna själva, där kommunen har i uppdrag att upphandla projektledare.</p>	◆
<p>Antalet outhyrda lägenheter ska uppgå till maximalt tre lägenheter i snitt under året</p> <p><i>Resultat</i> "Boende för äldre" har haft samtliga 12 lägenheter uthyrda under första halvåret 2016. För övriga lägenheter har i genomsnitt sex lägenheter varit outhyrda av totalt 177 stycken. En del av dessa lägenheter har måst reserveras för riktat boende.</p>	—

Budgetmål	
Fastställa en strategisk plan för utveckling och underhåll av kommunens bostäder	◆
Resultat Arbetet med komponentavskrivning är i stort sett genomfört i ett första steg. Nästa steg blir att konkretisera och prioritera åtgärder i bostadsbeståndet.	
NKI-undersökning (NKI=nöjd kund index) ska vara genomförd för bostadsverksamheten innan hyresförhandlingen 2016	■
Resultat NKI-undersökningen (nöjd kundindex) är framskjuten till 2017.	
Fastställa en strategisk plan för underhåll av gator, vägar och ledningsnät	◆
Resultat Långsiktig plan gällande underhåll är under uppförande.	
Ny brandbil ska införskaffas.	●
Resultat Ny basbil så kallad Bas 4 levererades under slutet av februari månad. Brandbilen har under första halvåret varit på ett flertal larm och fungerar mycket bra. Personalen är nöjd med den nya brandbilen.	
Fastställa en strategisk plan för utveckling och underhåll av kommunens fastigheter	◆
Resultat Arbetet med komponentavskrivning är i stort sett genomfört i en första etapp. Nästa steg blir att konkretisera och prioritera åtgärder i fastighetsbeståndet.	
Påbörjat byggnationer av nya lägenheter.	◆
Resultat Kommunen har fått möjlighet att lägga ut byggnation av nya lägenheter på extern aktör, istället för att bygga i egen regi. Kontakter med en entreprenör har tagits och en marknadsundersökning kommer att utföras i syfte att få ett bra underlag gällande verklig efterfrågan och typ av lägenhet samt priskänslighet.	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-22 107	-11 347	51	-22 596	-489
Kostnader/Utgifter	8 633	5 483	64	9 024	391
Kostnader för arbetskraft	7 041	3 013	43	6 301	-740
Övriga verksamhetskostnader	17 437	7 341	42	18 426	989
Kapitaltjänst	7 841	3 921	50	7 839	-2
Verksamhetens nettokostnad	18 844	8 411	45	18 994	150

Bostadsverksamhet

Bedömningen vid halvårsskiftet är att bostadsverksamheten kommer för året att utfalla enligt budget.

VA, avfall

En höjning av taxan skedde från 2015. Utfallet för första halvåret visar att intäkterna kommer att täcka

kostnaderna, om det inte sker något oförutsett..

Bredband

Verksamheter följer budget.

Förvaltning- och industrifastigheter

Löpande underhåll har ökat pga förändrat nyttjande och därmed större slitage. Kostnad för förbrukningsin-

ventarier har blivit högre än beräknat p g a underhåll av ventilation mm samt utbyte av gamla vitvaror. Ändrade arbetsmarknadsåtgärder har bidragit till minskade kostnader för arbetskraft.

Gator, vägar och parker

Kostnad för vinterväghållningen hittills i år ligger på 490 000 kronor att jämföra med 840 000 för samma period 2015. Kostnaden kommer dock att överskrida budgeterade medel gällande vinterväghållning trots att det var en gynnsam vinter med lite plogning och sandning.

Ny rutin för inköp av halkbekämpningsmedel har införts som innebär stora besparingar, samt att det utförts mer arbete i egen regi.

Ett överskott på 165 tkr fr -15 justeras -16, vilket ger en total kostnad på 3955 tkr och innebär då att verksamheten totalt går med ett överskott på 195 tkr i jämförelse med årsbudget på 4150 tkr.

Kollektivtrafik

Enligt den senaste uppföljningen från Länstrafiken (160228) går vi med ytterligare överskott på 30 tkr på helår, trots ökade kostnader pga trafikverkspengar som tidigare felbelastat landstinget och som istället ska fördelas mellan kommunerna (142 tkr för Bjur-

Framtiden

VA, avfall

Tekniska avdelningen kommer att behöva bygga en mottagning för att avvattna slam från enskilda brunnar i befintligt reningsverk. I dagsläget levereras slammet som inte kan avvattnas till befintlig slamlagun på återvinningscentralen.

Tekniska avdelningen kommer under hösten att färdigställa en ny råvattenbrunn på befintlig vattentäkt.

Förslag på åtgärder för framtiden är att förnya vattendistributionssystemet samt utarbeta en långsiktig plan för reinvesteringar.

Bredband

Den nya driftsäkerhetsförekraften (PTSFS 2015:2) som trädde ikraft vid årsskiftet kommer att medföra att Bjurholmsnet kommer att måste förstärkas på alla plan både organisatoriskt som tekniskt.

Bostadsverksamhet

Idagsläget finns utifrån bostadskön ett uttalat behov av fler lägenheter i Bjurholm. Den verkliga efterfrågan styrs av flera faktorer från den bostadssökande såsom läge, lägenhetsstorlek och hyresnivå varför en intresseförfrågan kommer att göras.

För nuvarande hyresbestånd planeras fortsatta reparationer och underhåll.

Det behövs ett utbud av attraktiva och olika typer av lägenheter för att möta önskemål från villaägare som vill sälja sina hus och bo i lägenhet.

Förvaltnings- och industrifastigheter

År 2015 ansöktes hos länsstyrelsen om stöd för att bygga om fastigheten Arrendatorn 1 till boende för nyanlända. Kommunen beviljades ett bidrag på 2 miljoner kronor för projektet. Kommunens egen finansiering i projektet kommer att ligga på 500 tkr. Projekte-

holms del). Detta justeras dock under 2017.

Ett överskott på 165 tkr fr -15 justeras -16, vilket ger tot kostnad på 395 5tkr och innebär då att verksamheten tot går med ett överskott på 195 tkr i jämförelse med årsbudget på 4150 tkr.

Kommunal krishantering

Verksamheten finansieras med statlig ersättning, 319 221 kronor är det bidrag som kommunen för 2016 erhållit från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Ersättningen bekostar 50 % av heltidstjänst med beredskapssamordnarfunktion, uppgifter för analys och planering, samverkan inom det geografiska områdesansvaret, extern samverkan samt utbildning/övning. Verksamheten har sparade medel från tidigare år. Kommunens plan för dessa sparade medel är att de ska bekosta utbildning/övning.

Räddningstjänst

Under första halvåret har verksamheten haft mindre utryckningar (IVPA-larm) än föregående år vilket gör att budgeten hålls första halvåret.

Räddningstjänsten har inte kunnat erbjuda körkortsutbildning för 3 brandmän på grund av att skolan inte kunde genomföra utbildningen under våren vilket även gör att budgeten hålls första halvåret.

ring pågår och upphandling av ombyggnationen kommer att ske hösten 2016.

Med anledning av utökning av vårdplatser på äldreboende i samband med ombyggnad söktes för de sju vårdplatserna stöd från Länsstyrelsen, vilket beviljades med maximala 500 000 kronor.

Kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov inom främst förvaltningsfastigheter, eftersom det behövs fler ändamålsenliga lokaler utifrån nya krav som ställs både inom skola, vård och omsorg. Vidare måste kostsamma åtgärder som berör simhallen, byggd 1972, ske inom överskådlig framtid för att säkra dess funktion.

Det är viktigt att fortsätta se över lokalbehoven och möjlighet till samutnyttjande. Reparationer och underhåll sker löpande.

Gator, vägar och parker

Satsning på asfaltering av gator prioriteras i samband med reinvestering i vatten och avloppsnät i centralorten.

Kollektivtrafik

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten utreder den avropsstyrda trafiken i länet (s.k. Ringsbilsprojektet som påbörjades 2014). När denna utredning är färdig och eventuella regionala beslut fattats, så kommer en översyn av Bjurholms kommuns avropsstyrda trafik att bli aktuell.

Inför kommande upphandling av inomkommunal kollektivtrafik som ingår i Länstrafiken Västerbottens avtal 296 samt 297, inför trafikbeställningsperioden december 2017 till dec 2018, så förlängs avtal 296 där linje 144 (Agnäs) ingår samt avtal 297 där linje 113 (Bredträsk) ingår med optionsår, ett år i taget (totalt tre optionsår går att nyttja). Skulle det vara så att dessa avtal

inför nästa trafiksbeställningsperiod ej förlängs med ytterligare optionsår, så kommer upphandling att påbörjas.

Kommunal krishantering

Risk- och sårbarhetsanalyser samt planering

Arbetet med den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen fortsätter och avslutas under hösten 2016.

Geografiskt områdesansvar

Samverkan via Länsstyrelsens beredskapssamordnare och kriskommunikatörsnätverk samt genom Umeåregionens beredskapsarbetsgrupp sker löpande.

Samverkan med lokala föreningar och organisationer via Bjurholms krisråd, där olika aktiviteter genomförs; deltagande på Vårdagen, temadag för åk 7 och SFI.

Skydd

Räddningstjänst

IVPA -larmen fortsätter att minska och det medför lägre kostnader för räddningstjänsten.

Fortfarande dras räddningstjänsten med problem med att kunna anställa brandmän och det har slutat 3 st under våren men som tur har vi även fått anställa en ny brandman och han jobbar inom kommunen vilket är positivt för räddningstjänsten.

Kostnader för utbildningar och C-körkort kommer att under hösten att öka med ca 50 tkr.

Tillväxt och utveckling

Verksamheten

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder avser sysselsättningsfrämjande åtgärder t.ex. instegsjobb och andra arbetsmarknadsåtgärder som finansieras helt eller delvis av kommunen.

Flyktingmottagning

Mottagande av nyanlända, vuxna och barn med permanent uppehållstillstånd, samt som har en etableringsplan från arbetsförmedlingen.

Näringsliv/Tillväxt

Verksamhetens uppdrag är att arbeta med tillväxt och utveckling för att Bjurholm skall vara en dynamisk, livskraftig och attraktiv kommun. Detta arbete innebär en nära samverkan med det lokala näringslivet, föreningar, studieförbund och nätverk såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Personal

Genom ferieuppdrag ges ungdomar, inför framtida yrkesval, inblick i kommunala verksamheter samt andra områden då samarbete sker med lokala föreningar och lokalt näringsliv.

Viktiga händelser

Flyktingmottagning

Under våren 2016 togs det fram en gemensam fördelingsmodell av den ersättning som kommunerna får per individ som innebär en lägre andel nyanlända till Bjurholms kommun jämfört med föregående fördelingsmodell.

Näringsliv/Tillväxt

Under perioden har verksamheten fått klart med ett näringslivsprojekt som kommer att pågå tom 2019. Arbetet kommer att ske i samverkan med Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs, Bjurholms kommer att vara projektägare för detta. Budgetomslutning

11 700 000 kr, medfinansier är Region Västerbotten och de deltagande kommunerna.

Kommunen har även under perioden ingått i ett projekt inom turism. Nordmaling är projektägare och de deltagande kommunerna är Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs och Åsele. Projektet kommer att pågå tom 2020. Projektets inriktning är hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism. Budgetomslutningen är 7 424 000 kr.

Projekt

Arbete med att ansöka projekt inom näringsliv och turism

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Det ska finnas fem praktikplatser för nyanlända inom kommunala verksamheter. (Arbetsmarknadsåtgärder)</p> <p><i>Resultat</i> Detta är inte genomfört då det saknas tydliga direktiv. Det är viktigt att peka ut fasta platser samt handledare för dessa.</p>	■
<p>Ska följa tecknat avtal med väl fungerande integration</p> <p><i>Resultat</i> Avtalet följs och fungerar bra. Senaste gemensamma arbetet är ekonomistyrningsmodellen. Denna innebär att inkomna medel från Migrationsverket för varje individ ska direktfördelas efter Umeåregionens framtagna mall. Det blir ett ytterligare ett steg mot likvärdigt mottagande.</p>	●
<p>Ferieuppdrag ska erbjudas till alla ungdomar utifrån tillgängliga platser.</p> <p><i>Resultat</i> Ett större antal ungdomar sökte ferieuppdragsplatser under 2016, jämfört med föregående år. Samtliga ungdomar har inte kunnat erbjudas plats trots att totala antalet platser var något högre än 2015.</p>	◆
<p>Prioritera projekt som genererar verksamhet och tillväxt i kommunen</p> <p><i>Resultat</i> Följande projekt har under perioden prioriterats, ansökts och beviljats. NIS = Näringslivsutveckling i samverkan. Ett samverkansprojekt med kranskommunerna i Umeåregionen. Kommunerna Bjurholm (projekt-</p>	●

Budgetmål	
ägare), Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs samt Region Västerbotten genomför detta projekt under perioden 2016-08-01 -- 2019-09-30. Syfte: Utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft. Budget: Total omslutning av projektet är 11 700 000 kr	
SWU=Gateway - True Nature & Culture Arena Southwest of Umeå Ett samverkansprojekt mellan kommunerna Nordmaling (projektägare), Bjurholm, Vännäs och Åsele. Projektet pågår under perioden: 2016-09-01 -- 2019-10-31 Syfte: Genom nya, kvalificerade, exportstarka utbud inom natur- och kulturturism skapa nya, bestående inkomstflöden till medverkande besöksnäringföretag. Likväl som att projektets insatser även skall ge bestående kompetenshöjning hos medverkande aktörer samt bestående, nya funktionella, kommersiella samarbeten eller kluster företagen emellan, oberoende av kommun- eller destinationsgräns. Budget: Total omslutning av projektet är 7 312 000 kr	
Kommunen ska ha Norrlands bästa företagsklimat enligt Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning	◆
Resultat Budgetmålet är delvis uppfyllt, eftersom Svenskt Näringslivs företagsranking under sommaren släppte nyheten att Bjurholms kommun fortfarande har Västerbottens bästa företagsklimat. Den slutliga rankingen för hela Sverige släpps den 20 september.	
Öka antalet nyetableringar och främja företagsutvecklingen bland kvinnor och för unga under 35 år	◆
Resultat Budgetmålet är delvis uppfyllt. Inga riktade insatser för kvinnor är genomförda. Däremot har enskild rådgivning med kvinnor som funderar på att starta företag genomförts. <u>År, Nya företag, Kvinnor/män, Unga under 35 år/procent</u> 2014 15 ftg 2/13 5 unga =33 % 2015 22 ftg 7/15 7 unga = 32 % 2016 6 ftg 2/4 4 unga = 67 %	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 849	-2 180	77	-3 161	-313
Kostnader/Utgifter	1 385	267	19	1 639	254
Kostnader för arbetskraft	2 365	1 151	49	2 597	232
Övriga verksamhetskostnader	900	167	19	861	-39
Verksamhetens nettokostnad	1 802	-596	-33	1 936	135

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen pekar mot en budget i balans för 2016.

Näringsliv/Tillväxt

En återbetalning av erhållet bidrag 2015 till arbetsförmedling av DUA medel (projekt för att få ungdomar i sysselsättning) har påverkat resultatet med 165 tkr.

Framtiden

Flyktingmottagning

Enhetens framtid påverkas inte under 2017 eller 2018, detta eftersom ekonomin följer mottagandet 24 månader från kommunplacering.

Näringsliv/Tillväxt

En fördelning av procentsatser i uppstartade projekt kommer att fördelas inom verksamheten. 60 % projektledare, 30 % projektledare och 20 % projektadministratör.

Projekt

Två större projekt blir aktuella för Bjurholm under hösten 2016.

NIS = Näringslivsutveckling i samverkan.

Ett samverkansprojekt med kranskommunerna i Umeåregionen. Kommunerna Bjurholm (projektägare), Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs samt Region Västerbotten genomför detta projekt under perioden 2016-08-01 -- 2019-09-30.

Syfte: Utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft.

Budget: Total omslutning av projektet är 11 700 000 kr

SWU=Gateway - True Nature & Culture Arena Southwest of Umeå

Ett samverkansprojekt mellan kommunerna Nordmaling (projektägare), Bjurholm, Vännäs och Åsele. Projektet pågår under perioden: 2016-09-01 – 2019-10-31

Syfte: Genom nya, kvalificerade, exportstarka utbud inom natur- och kulturturism skapa nya, bestående inkomstflöden till medverkande besöksnäringföretag. Likväl som att projektets insatser även skall ge bestående kompetenshöjning hos medverkande aktörer samt bestående, nya funktionella, kommersiella samarbeten eller kluster företagen emellan, oberoende av kommun- eller destinationsgräns.

Budget: Total omslutning av projektet är 7 312 000 kr

Kultur- och utbildningsnämndens mål

Prioriterade mål	
<p>Alla barn och elever ska erhålla goda kunskaper, verksamheten ska hålla en god kvalitet och verksamheterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande.</p>	◆
<p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Den pedagogiska verksamheten har på olika sätt arbetat för att hålla en god kvalitet samt ge barn och elever goda kunskaper.</p> <p>Verksamheterna arbetar kontinuerligt enligt planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling som utvärderas under hösten.</p> <p>Det systematiska kvalitetsarbetet sker enligt ett årshjul. I detta arbete behöver mer tid avsättas för att förankra arbetsgång och rutiner. Verksamheterna behöver även fördjupad kunskap i analysarbete samt i framtagande av mätbara mål.</p> <p>Strävansmål är nationellt uppsatta mål. För att nå strävansmålen har förskolorna förtydligat sina arbetssätt för att förbättra språkutvecklingen för barnen. Bland annat har arbetet med bildstöd, tecken som stöd och "före Bornholmsmodellen" lett till att barnen visar ett större intresse för sånger, sagor, rim och ramsor. Barn med annat modersmål har utvecklat ett mer nyanserat talspråk och ordförråd under året.</p> <p>Verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg har genom olika aktiviteter ökat kunskapen bland personal och barn om olika kulturer samt ökat förståelsen kulturer emellan.</p> <p>En utökning av lärarresurser i de lägre årskurserna har skett. Hösten 2016 förväntas verksamheten kunna tillsätta tjänsteunderlagen då statsbidragsansökan beviljas från Skolverket.</p> <p>Satsningen på Läsluft i de lägre årskurserna har varit mycket lyckad och uppskattad hos pedagogerna som anser att de utvecklat sina undervisningsmetoder. Fortsatt satsning på medverkan i Läsluft med stöd av handledare bidrar till nya arbetssätt som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse.</p>	
<p>Ett rikt, tillgängligt och attraktivt kultur- och fritidsutbud ska finnas för boende och besökare i alla åldrar.</p>	◆
<p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Verksamheterna har på olika sätt arbetat för ett rikt, tillgängligt och attraktivt kultur- och fritidsutbud.</p> <p>Personalen på fritidsgården arbetar för att barnen som vistas där ska känna sig trygga. Under våren har det uppstått ett antal incidenter som fritidsgårdens personal till sammans med skolan rätt ut. Under höstterminen är det viktigt att tillsammans med Sampo-gruppen (samarbete med polis, socialtjänst, skola och fritid) ta gemensamma tag kring de elever/grupper som behöver mer stöd.</p> <p>Personal på simhallen har genomfört riktade informationsinsatser. Genom att ta kontakt med Amigo och andra verksamheter har simhallen fått fler besökare. Tillgängligheten till simhallen ökar när ytterligare efterfrågade aktiviteter kan erbjudas, så som simundervisning för allmänheten, babysim, privatuthyrning etc. Simhallen är i dagsläget efterfrågad som lokal, både av kommunen, andra kommuner, företag och privatpersoner.</p> <p>Det arbetas ständigt med att förbättra tillgängligheten på biblioteket. Alla ska ha tillgång till bibliotekets tjänster och material. Den senaste aktiviteten inom samarbetet i Umeåregionen är möjligheten att låna media för nyanlända utan personnummer.</p>	
<p>Verksamheterna ska beakta individuella behov samt verka för att en positiv miljöpåverkan genereras genom medvetna klimat- och miljöval.</p>	◆
<p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Verksamheten Castorköket har på olika sätt arbetat med att beakta individuella kostbehov samt göra medvetna klimat- och miljöval.</p> <p>Castorköket har för avsikt att kunna nominera verksamheten till "Årets hållbara gastronomi" i "White guide Junior" med fokus på följande områden; hög andel ekologisk mat, minska svinn samt samarbete mellan kök och klassrum. En handlingsplan är påbörjad i syfte att tydliggöra mål, åtgärder och tidsplan.</p>	

Kultur och fritid

Verksamheten

Fritidsgård

Verksamheten syftar till att erbjuda kommunens ungdomar ett rikare fritidsliv. Fritidsgården har öppet fyra kvällar i veckan, tisdag, onsdag, fredag och lördag.

Kultur

Biblioteket har till uppgift att tillhandahålla olika sorters media till alla i kommunen. Tillgänglighet, samarbete och ett jämlikt bemötande till alla är några av ledorden i Bjurholms kommuns kulturverksamhet.

Musikskolan ska ge barn en musikalisk grund att stå på. Detta genom att lära ut musik på olika instrument för de barn och ungdomar som önskar det.

Simhall

Simhallens aktiviteter omfattar bland annat simundervisning för skolelever, bad för allmänheten, motions-simning och vattengymnastik.

Under våren har ett flertal ensamkommande flyktingbarn tillbringat sin fritid på simhallen, vilket lett till en stor ökning av antal besökare.

Viktiga händelser

Kultur

Tjänsten som sånglärare inom musikskolan är vakant och svår att rekrytera till.

Sedan årsskiftet införs ett nytt system, Deweysystemet, ABC blir 123. Detta innebär att all media ska märkas om.

Simhall

Ny medarbetare har rekryterats som vikarie till simhallen.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.</p> <p><i>Resultat</i> Personal på simhallen har genomfört riktade informationsinsatser till nyanlända samt ensamkommande flyktingbarn i syfte att visa vad simhallen kan erbjuda samt berätta om vilka regler som gäller där. Genom att ta kontakt med boenden och verksamheter så har förståelse och respekt växt. Detta är ett viktigt område att arbeta vidare med.</p> <p>Bibliotekspersonal kommer under hösten 2016, genom samarbetet i Umeåregionen, att delta i utbildning för att stärka den kulturella och interkulturella kompetensen.</p>	◆
<p>Tillgängligheten i simhall och bibliotek ska vara god för boende och besökare i alla åldrar. (Simhall och Bibliotek)</p> <p><i>Resultat</i> Det arbetas ständigt med att förbättra tillgängligheten på biblioteket. Alla ska ha tillgång till bibliotekets tjänster och material. Den senaste aktiviteten inom samarbetet i Umeåregionen är möjligheten att låna media för nyanlända utan personnummer.</p> <p>Under hösten 2016 ska införandet av ett "Meröppetbibliotek" påbörjas för att förhoppningsvis kunna starta vid årsskiftet.</p> <p>Tillgängligheten i simhallen ökar när ytterligare efterfrågade aktiviteter kan erbjudas, så som simundervisning för allmänheten, babysim, privatuthyrning etc. I nuläget är efterfrågan av simhallen som lokal större än vad verksamheten personalmässigt kan tillmötesgå.</p>	◆
<p>Musikskolan ska erbjuda eleverna en god undervisning och verksamhetens resurser ska nyttjas fullt ut.</p> <p><i>Resultat</i> Musikskolans verksamhet nyttjar dess resurser fullt ut. Dock saknades sånglärare under vårterminen 2016.</p>	◆

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-681	-249	37	-761	-80
Kostnader/Utgifter	234	35	15	234	0
Kostnader för arbets- kraft	2 404	1 321	55	2 468	65
Övriga verksamhets- kostnader	475	233	49	550	75
Kapitaltjänst	93	46	50	93	0
Verksamhetens net- tokostnad	2 524	1 386	55	2 585	60

Avvikelse i helårsprognosen beror till största del på dyrare arbetskraft än budgeterat inom fritidsgårdens verksamhet.

Framtiden**Fritidsgård**

Inför framtiden bör lokalerna ses över för att bättre anpassas till en verksamhet som ska kunna erbjuda ungdomarna lugna vrår, rum med aktiviteter, spel osv.

Kultur

Biblioteket kommer till årsskiftet 2016/2017 att erbjuda alla invånare "Meröppetbibliotek". Det innebär att alla som vill (över 18 år) får skriva på ett avtal och genom

inloggning få tillgång till biblioteket även då personal inte finns på plats, kvällar och helger.

Simhall

Simhallen har ett stort behov av renoveringar. Kaklet i bassängen är slitet. Reningen är svårhanterlig samt sårbar då den är känslig för exempelvis korta strömavbrott. Fönstren är spruckna på flertalet ställen, sönderslagna och släpper ut/in värme och kyla.

Pedagogisk verksamhet

Verksamheten

Barnomsorg

Verksamheternas huvudsakliga uppdrag är att erbjuda barnomsorg till vårdnadshavare som studerar, arbetar eller är sjukskrivna. Utöver detta regleras pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem av statliga styrdokument såsom skollag, allmänna råd och läroplaner. Förskolans huvudsakliga syfte är att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Fritidshemmet ska vara ett komplement till övriga skolformer och syftar till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av samma krav som förskolan. De omfattas endast av kapitlet om normer och värden, övriga kapitel är vägledande för verksamheten.

Under 2016 har alla verksamheter omfattats av ett övergripande förändringsarbete gällande att strukturera och förfina rutiner och dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet. Förutom att arbeta utifrån styrdokumentens krav har även dokumentation skett kopplat mot Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål.

Grundskola

Förskoleklassen är en egen skolform och uppdrag regleras i ett eget kapitel i skollagen. Förskoleklassen ska följa läroplanen för grundskola, specialskola eller sameskolan i tillämpliga delar. Syftet med utbildningen i förskoleklassen är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Alla barn som har fyllt sex år har rätt att få börja förskoleklass.

En TAKK utbildning för assistenterna har påbörjats i syfte att utveckla undervisningen för elever som sak-

nar verbalt stöd. Denna utbildning kommer att slutföras under hösten 2016.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Två prioriterade utvecklingsområden har varit fokus för pedagogernas kompetensutveckling. Läslyftet, en satsning via statsbidrag i syfte att stärka det kollegiala lärandet genomfördes med stöd av handledare och utifrån Skolverkets moduler för pedagogerna i åk 1-3 samt från särskolans verksamhet. Språkutvecklande arbetssätt har även det varit i fokus för en lärgrupp på mellan- och högstadiet. Syftet har varit att stärka pedagogernas kunskaper om undervisning ur ett språkutvecklande perspektiv.

Under 2016 har grundskolans verksamheter omfattats av ett övergripande förändringsarbete gällande att strukturera och förfina rutiner samt dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet. Förutom att arbeta utifrån styrdokumentens krav har även dokumentation skett kopplat mot Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål.

Gymnasieskola

Bjurholms kommun bedriver ingen egen gymnasieskola utan köper platser av andra kommuner. Gymnasieskolan syftar till att ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vuxenutbildning (inkl. SFI)

Bedriver grundläggande vuxenutbildning (Komvux) och Svenska för invandrare.

Viktiga händelser

Barnomsorg

Förskolan har under det första halvåret omfattats av en del personalförändringar på grund av föräldraledigheter och uppsägningar. Detta medför mycket fokus på rekrytering och inskolning av ny personal.

Fritidshemmet fick i början av läsåret tillgång till större och fler lokaler något som har möjliggjort mer åldersanpassade aktiviteter, både på grupp- och individnivå.

De stora utbildningsinsatser som skett under det första halvåret har handlat om att utveckla arbetet med modersmålsstöd i förskolan. En extra guldkant har varit satsningen som Statens kulturråd genomfört riktat mot förskolan. Detta har under våren inneburit att barnen har fått ta del av en dockteater, vilket var mycket uppskattat!

Grundskola

Under det första halvåret har bristen på lärare varit påtaglig och tjänsten som speciallärare har inte varit möjlig att tillsätta.

IKT satsningen har fortsatt och en plan för införandet av lärverktyget CroomBook för högstadiet har tagits fram. Som guldkant har kommunen beviljats medel från Statens Kulturråd och planeringen för aktiviteter för skolans alla elever har påbörjats.

Kommunen har även sökt medel från Skolverket för en satsning i lågstadiet vilket innebär att två lärarassistenter kommer att anställas med uppdrag i Förskoleklass till åk 3. Detta kommer att leda till fler vuxna i klasserna, men främst att lärarna får mer tid för elevarbete eftersom de kan avlastas från mer praktiskt arbete.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Pedagogiskt arbeta för att alla barn får större inflytande, får ta eget ansvar och att alla behandlas lika och med respekt.</p> <p><i>Resultat</i> Uppföljning/utvärdering och analys av verksamhetens måluppfyllelse inom detta område sker under hösten då planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling revideras.</p>	◆
<p>Systematiskt kvalitetsarbete ska ske på alla nivåer.</p> <p><i>Resultat</i> Verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola arbetar enligt ett årshjul med det systematiska kvalitetsarbetet. Mer tid för att förankra arbetsgång och rutiner är nödvändigt. Verksamheterna behöver även fördjupad kunskap i analysarbete samt i framtagande av mätbara mål.</p>	◆
<p>Varje barn ska ha rätt till det stöd, han eller hon behöver för att nå strävansmål respektive kunskapsmål och ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.</p> <p><i>Resultat</i> Strävansmål är nationellt uppsatta mål. För att nå strävansmålen har förskolorna förtydligat sina arbetssätt för att förbättra språkutvecklingen för barnen. Arbetet med bildstöd, tecken som stöd och "före Bornholmsmodellen" har lett till att barnen visar ett större intresse för sånger, sagor, rim och ramsor. Barnen gör egna sagor, rimmar och berättar för varandra i större utsträckning än tidigare. De yngre barnen känner igen sin namnbild och de äldre barnen kan skriva sina egna namn och ibland även andras. Barn med annat modersmål har utvecklat ett mer nyanserat talspråk och ordförråd under året.</p>	◆
<p>Nolltolerans mot mobbning.</p> <p><i>Resultat</i> Detta budgetmål innefattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Resultat bedöms under höstterminen då planen för att motverka diskriminering och kränkande behandling följs upp, utvärderas och analyseras i samband med revidering.</p>	◆
<p>Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.</p> <p><i>Resultat</i> Pedagogisk omsorg och förskola Den kulturella kompetensen har ökat genom deltagande i dockteatern Monsterkonster samt den workshop som gavs i samband med föreställningen. Den interkulturella kompetensen har ökat bland annat i och med den föreläsning som gavs i maj om ett interkulturellt förhållningssätt och språkutvecklande arbetssätt.</p>	◆

Budgetmål	
<p>Sammanfattningsvis har aktiviteter lett till ökad kompetens hos personalen genom tips och idéer på nya arbetssätt. En vinst var att även personal från de privata förskolorna deltog vilket har lett till ett utökat kollegialt lärande.</p> <p>Grundskola</p> <p>Verksamheten är på god väg att nå målet då medel har beviljats från Statens Kulturråd och planeringen är påbörjad.</p> <p>En föreläsning är inplanerad i september för att öka personalens kunskaper om andra kulturer.</p> <p>Planerade aktiviteter kommer att ske under läsåret 2016/2017, därefter sker utvärdering.</p>	
<p>Utifrån förutsättningar öka andelen lärarresurser i de lägre årskurserna för att tidigt stödja ett individuellt lärande efter elevens behov.</p>	◆
<p>Resultat</p> <p>En ökning av lärarresurser i de lägre årskurserna har skett. Hösten 2016 förväntas verksamheten kunna tillsätta tjänsteunderlagen då statsbidragsansökan beviljas från Skolverket.</p>	
<p>Alla barn ska nå kunskapsmålen.</p>	◆
<p>Resultat</p> <p>Grundskola</p> <p>Satsningen på Läsllyftet har varit mycket lyckad och uppskattad hos pedagogerna som anser att de utvecklat sina undervisningsmetoder. Fortsatt satsning på medverkan i Läsllyftet med stöd av handledare bidrar till nya arbetssätt som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse. Planen är att även mellanstadiets lärare i svenska får ta del av utbildningen i Läsllyftet under hösten 2016.</p> <p>Ett utvecklingsbehov finns gällande samverkan med skolbiblioteket. Detta bland annat ör att skapa möjlighet till djupare förståelse för olika texter. Ett arbete som på lång sikt kommer att öka elevernas läsförståelse och utveckla deras lässtrategier.</p>	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-5 856	-2 923	50	-5 668	188
Kostnader/Utgifter	21 325	8 609	40	18 862	-2 463
Kostnader för arbetskraft	31 121	14 567	47	30 706	-415
Övriga verksamhetskostnader	2 424	2 209	91	4 944	2 520
Kapitaltjänst	724	362	50	724	0
Verksamhetens nettokostnad	49 737	22 823	46	49 567	-170

Helårsprognosen visar på ett överskott som till största del kan härröras från gymnasieskolans verksamhet:

- justering görs i efterhand när det är klart vilka program eleverna blivit antagna till och därmed justeras också de faktiska kostnaderna

- elever som flyttat till annan kommun

Fortbildningsbudgeten kommer inte att nyttjas fullt ut på årsbasis, därav överskott.

Helårsprognosen inom barnomsorg visar ett underskott. Förklaringen till detta är främst de minskade intäkterna i form av vårdnadshavaravgifter.

Helårsprognos inom grundskola visar ett underskott. Förklaringen till detta är främst ökade kostnader för köp av grundskoleplatser i annan kommun. Ytterligare en ökad kostnad är köp av särskoleplats där även träningskola ingår.

Framtiden

Barnomsorg

Framtiden är något oklar främst vad gäller förskolan Dalabo i Vitvattnet. De fick i början av hösten flera uppsägningar av barn vilket har medfört att det är få placerade barn i den verksamheten. Initialt blir konsekvensen att det blir viss omfördelning av personalresurser, men på sikt krävs en djupare utredning och konsekvensbeskrivning.

Lokalerna i kommunens förskolor är inte anpassade till de krav som finns på verksamheten idag och inte heller fått nödvändigt underhåll. Detta innebär att främst förskolan Örnen har hamnat i ett akut läge för att förbättra arbetsmiljön för både barn och personal. Även här krävs en fördjupad utredning och konsekvensbeskrivning inför framtiden.

Grundskola

Framtiden är något oklar främst vad gäller tillgång på behöriga lärare. En tjänst har inte kunnat tillsättas och

detta har fått konsekvenser vad gäller specialpedagogiska resurser. Till hösten kommer lärare i ämnena träslöjd och teknik att behöva rekryteras. Castorskolan söker även en skolpsykolog tillsammans med Nordmalings kommun i syfte att tillsätta en tjänst med högre tjänstgöringsgrad och således göra tjänsten mer attraktiv.

Lokalerna i kommunens skola är inte anpassade efter behov och krav och under hösten har det varit mycket svårt att rymma de allt större elevgrupperna. Detta är något som måste åtgärdas innan nästa läsår. En fördjupad utredning, konsekvensbeskrivning och planering inför framtiden är mycket angelägen.

Vuxenutbildning (ink. SFI)

Med anledning av ökat antal nyanlända så ställs det högre krav på lärare att kunna hantera en bred målgrupp med skiftande kunskapsnivåer. Därför behöver verksamheten SFI anställa ytterligare lärare.

Stödfunktioner

Verksamheten

Verksamheterna Castorköket samt köket på förskolan Örnen arbetar för att erbjuda bra och näringsrik kost till barn och elever.

Köket på förskolan Örnen möjliggör för barnen att vara

delaktiga i viss matlagning, något som är mycket uppskattat.

Castorköket levererar även bra och näringsrik kost till kommunens äldreomsorg.

Viktiga händelser

Castorköket har även under våren 2016 levererat vissa måltider till Amigo. Det uppdraget är avslutat.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.	◆
Resultat För att öka kompetensen bland personal inom området mångkulturella mat- och kosttraditioner så är två studiebesök inplanerade till hösten, till kök med erfarenhet av mångkulturell matlagning.	
Öka andelen miljömässigt hållbara alternativ.	◆
Resultat Castorköket har för avsikt att kunna nominera verksamheten till "Årets hållbara gastronomi" i "White guide Junior" med fokus på följande områden; hög andel ekologisk mat, minska svinn samt samarbete mellan kök och klassrum. Detta är ett långsiktigt arbete och Castorköket har valt att börja med att fokusera på matsvinnet under 2016. En handlingsplan är påbörjad i syfte att tydliggöra mål, åtgärder och tidsplan.	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 725	-258	9	-2 735	-10
Kostnader för arbetskraft	3 450	1 729	50	3 477	27
Övriga verksamhetskostnader	2 166	905	42	2 161	-5
Verksamhetens nettokostnad	2 891	2 376	82	2 903	12

Helårsprognos i balans.

Framtiden


Köket på förskolan Örnen är i behov av renovering om det ska vara möjligt att fortsätta bedriva samma verksamhet.

Castorköket har behov av utökad tjänst på 84% . Detta

med anledning av att mer resurser krävs på grund av ökade inköp av närproducerat, det vill säga det handlar om mer matlagning från grunden. Utökningen beror även på ökat behov av administrativt arbete för husmor. Utredning pågår.

Omsorgsnämndens mål

Prioriterade mål

Alla brukare ska utifrån individuella behov erbjudas vård och omsorg med god kvalitet samt ha inflytande över sin vardag och sina insatser. 

Sammanfattning av måluppfyllelsen **Kompetensutveckling**

Verksamheterna inom nämndens område har genom olika utbildningssatsningar ökat sin kompetens för att kunna erbjuda vård och omsorg med god kvalitet utifrån brukares individuella behov. Bland annat har Äldreomsorgen påbörjat en satsning på IBIC (individens behov i centrum) som innefattar ett antal utbildningstillfällen.

Rutiner och riktlinjer

För att kvalitetssäkra metoder och arbetssätt sker vid behov revidering av befintliga samt utarbetande av nya rutiner och riktlinjer. På detta sätt får verksamheten en internkontroll vilket höjer kvalitén i verksamheterna.

IBIC - Individens behov i centrum

För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsen har därför tagit fram Individens behov i centrum, IBIC.

Verksamhetsområdet äldreomsorg arbetar utifrån ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre (IBIC, individens behov i centrum).

Det ska vara tryggt att växa upp i Bjurholm och alla kommunens invånare ska vid behov garanteras stöd. 

Sammanfattning av måluppfyllelsen **Kompetensutveckling**

Verksamheterna inom nämndens område har genom olika utbildningssatsningar ökat sin kompetens. Detta för att när behov av insatser hos kommunens invånare uppstår så ska stöd med god kvalitet erbjudas. Bland annat har personal på Amigo fått utbildning inom lösningsfokuserat arbetssätt och samtalsmetodik. Utifrån regeringens satsning på kompetensutveckling för socialsekreterare erbjuds utbildning inom olika områden.

Rutiner och riktlinjer

För att kvalitetssäkra metoder och arbetssätt sker vid behov revidering av befintliga samt utarbetande av nya rutiner och riktlinjer. På detta sätt får verksamheten en internkontroll vilket höjer kvalitén i verksamheterna. Utifrån regeringens satsning på förstärkning i personalgrupper inom IFO så får verksamheten möjlighet till ytterligare förstärkning i form av administrativt stöd. En del av det administrativa stödet kommer att omfatta utarbetande av rutiner och riktlinjer.

Utökade resurser

Regeringen satsar även medel på förstärkning av socialsekreterargruppen. Detta eftersom behovet av insatser från socialtjänsten ökat över tid.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten

EKB

Verksamheten omfattar Amigo, HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar 16-17 år, samt utslussningsverksamheten för ungdomar upp till 21 år. Under 2015 tog Sverige emot en betydande stor del ensamkommande flyktingungdomar, vilket ledde till att det till Amigo kom fler ungdomar än beräknat.

Individ- och familj

Verksamheten Individ- och familj (IFO) ska vara kommuninvånarnas yttersta skyddsnät. I verksamheten ingår delarna Försörjningsstöd, Barn och Unga samt Vuxna.

IFO samverkar aktivt bland annat med Arbetsförmedling, Hälsocentral, Försäkringskassa och skola/barnomsorg.

Viktiga händelser

EKB

Bjurholms kommun har tagit emot fler ensamkommande ungdomar än beräknat vilket har påverkat verksamheten under första halvåret 2016. Bland annat har det lett till dubbelbeläggning på Amigo samt fler placeringar i familjehem då ett stort antal ungdomar varit under 15 år.

Ett nytt boende för ensamkommande barn planerades i Balsjö och verksamheten rekryterade ytterligare personal. Då det under våren anlät betydligt färre ensamkommande flyktingbarn till Sverige beslutades att planeringen för HVB i Balsjö skulle upphöra. Tack vare att det fanns vakanta tjänster på Amigo så har överbemanningen på grund av rekryteringen till Balsjö enbart inneburit två heltider som avslutades i mitten på juli. Tidig höst beslutades att HVB i Balsjö inte kommer att öppna.

Måluppfyllelse

Budgetmål

Revidering och utarbetande av riktlinjer där behov finns. 

Resultat

Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt.

Individ och familjeomsorgen har påbörjat arbetet med nya rutiner för försörjningsstöd. Arbetet med rutiner för sociala kontrakt (övergångskontrakt) är även det påbörjat o fortsätter under hösten.

Utifrån regeringens satsning på förstärkning i personalgrupper inom IFO så får verksamheten möjlighet till ytterligare förstärkning i form av administrativt stöd. En del av det administrativa stödet kommer att omfatta utarbetande av rutiner och riktlinjer.

Kompetensutveckling för personal skall erbjudas. 

Resultat

EKB - ensamkommande barn

Budgetmålet vad gäller EKB anses vara helt uppfyllt. Olika utbildningsinsatser har genomförts enligt plan för personal på Amigo. En personalgrupp som är trygg i sin roll och har verktyg att hantera ungdomarnas frågor och eventuella problem skapar i sin tur en bra grundtrygghet för ungdomarna.

Individ- och familj

Budgetmålet för IFO anses vara delvis uppfyllt. Utifrån regeringens satsning på kompetensutveckling för socialsekreterare kommer utbildning för socialsekreterare att ske under hösten 2016. Även kompetensutveckling för biståndshandläggare kommer att ske under hösten 2016.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-13 366	-8 725	65	-25 622	-12 256
Kostnader/Utgifter	7 505	9 371	125	18 931	11 427
Kostnader för arbets- kraft	9 376	5 431	58	9 003	-373
Övriga verksamhets- kostnader	3 015	1 751	58	3 693	678
Verksamhetens net- tokostnad	6 530	7 828	120	6 005	-525

Helårsprognosen visar ett överskott. Detta beror framförallt på minskade kostnader inom HVB-vård, Försörjningsstöd och insatsen Boendestöd.

EKB (ensamkommande flyktningbarna)

Verksamheten har en budget baserad på ersättningar från Migrationsverket (MV) vilket innebär att verksamheten inte belastar skattemedel.

Utifrån det ökade antalet ensamkommande flyktningbarn till Amigo beräknas intäkterna under 2016 bli högre än beräknat.

Kostnaderna blir också högre än budgeterat när det gäller skolkostnader, matkostnader, lokalvårdskostnader och kostnader för resor för att besöka de barn under 15 år som blivit placerade i familjehem.

Verksamheten hyr fler lägenheter för ungdomar över 18 år och därmed högre kostnad än budgeterat.

Prognosen för årsresultatet 2016 visar trots ökade kostnader på ett överskott.

Regeringen planerar att från och med juli 2017 sänka ersättningsnivån till kommunerna som tar emot ensamkommande flyktningbarn.

Framtiden

EKB

Andra halvåret 2016 blir i stort oförändrat. Det finns inget som tyder på att fler ensamkommande barn kommer till Sverige.

I oktober fattar regeringen beslut om ny ersättningsmodell till kommunerna gällande mottagande av ensamkommande barn. Mest troligt sänks ersättningsnivåerna från juli 2017. Detta skapar osäkerhet inför budget 2017.

Individ- och familj

Verksamheten har tilldelats medel från Socialstyrelsen i en satsning på personalförstärkning. Denna satsning innebär att verksamheten förstärks med ytterligare socialsekreterare och administrativ personal under tiden andra halvåret 2016 t o m 2019.

Äldre- och handikappomsorg

Verksamheten

Bostadsanpassning

Verksamheten omfattar handläggning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Färdtjänst

Verksamheten omfattar handläggning av färdtjänstansökningar.

LSS – verkställighet

LSS-verksamheten verkställer beslut enligt "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade". Det innefattar bland annat insatserna:

- Ett särskilt boende med tre brukare
- Uppdrag till ledsagare, kontaktpersoner, personlig assistent, avlastning i hemmet och korttidsvistelse.
- Köp av platser på korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet av andra kommuner då vi inte kan verkställa själv. Brukar då handla om personer med ett större funktionshinder.
- Köp av platser för daglig verksamhet av företagare i Bjurholm.

Stöd i ordinärt boende (hemtjänst)

Verksamheten har till uppdrag att verkställa:

- Hemtjänstbeslut i ordinärt boende
- Delegerade uppgifter enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) från Hemsjukvården
- Beslut om anhörigbidrag
- Kontaktperson enligt SoL (socialtjänstlagen)

Viktiga händelser

Stöd i ordinärt boende (hemtjänst)

Ett arbete har utförts i syfte att utveckla kontaktmanuskap. Verksamheten har även arbetat fram en planering i syfte att förbättra arbetet med genomförandeplaner (varje brukares individuella plan för insatser).

Stöd i särskilt boende (SÄBO)

Bjuregården

Bjuregården har renoverats under 2016. Fler enkelrum har iordningställts. Gamla avdelningen där Rödklövern tidigare var inhytt har under året använts av Hälso-centralen.

Solrosen

Solrosen har flyttat från Bjuregården till Älvgården.

Stöd i särskilt boende (SÄBO)

Älvgården

Äldreboende med 18 boendeplatser.

Solrosen

Solrosen är en demensavdelning med sju boendeplatser. Avdelningen är nyrenoverad och anpassad för demensvård.

Bjuregården

Bjuregården är indelad i två avdelningar, Rödklövern och Blåklockan med 24 boendeplatser.

Johannesgården

Demensavdelning med nio boendeplatser.

Öppen/Dagverksamhet (Humlan)

Öppen dagverksamhet för personer över 65 år. Dess främsta uppgift är att ge social samvaro och meningsfull vardag.

Hälso- och sjukvårdsorgan

Verksamheten arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inom SÄBO. HSL-enheten består av legitimerad personal som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut (sjukgymnast).

Hemsjukvård

Verksamheten arbetar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) genom att utöva hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemtjänst). Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) och omvårdnadspersonal inom hemtjänsten.

Hälso- och sjukvårdsorgan

Rehablaget och HSL-enheten är sammanslagna. All legitimerad personal har fått utökade tjänstgöringsgrader i en förhoppning att kunna täcka upp för varandra vid frånvaro och öka patientsäkerheten. Det är även ett steg i att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Hemsjukvård

Antalet inskrivna patienter har ökat under våren 2016 jämfört med tidigare år.

Öppen/Dagverksamhet

Från mars 2016 har verksamheten minskat sina öppettider från 16 timmar per vecka till 10 timmar per vecka.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Kompetensutveckling för personal skall erbjudas.</p> <p><i>Resultat</i> Kompetensutveckling av personal inom LSS (stöd och service till funktionshindrade), stöd i ordinärt boende (hemtjänst) och särskilt boende (SÄBO) sker löpande under året. Olika utbildningssatsningar har skett under våren, bland annat utbildning i att förebygga och hantera hot och våld situationer, utbildning inom psykiatriområdet, hygien m.m.</p> <p>Under hösten planeras för fortsatt utbildning för personal bland annat inom körning på halt väglag för hemtjänstpersonal, utbildningen Vård och demenssjuka, utbildningen Social dokumentation IBIC (individens behov i centrum), utbildning av sängombud (service och reparation av sängar) m.m.</p>	♦
<p>Hemtjänsten ska ha en nyttjandegrad mellan 93% och 95%.</p> <p><i>Resultat</i> Hemtjänsten har idag en nyttjandegrad på 110% (2016-07-08, enligt Fireda). Anledningen till att verksamheten har en nyttjandegrad på över 100% är att personalen utför mer i jämförelse med den beräkning som är inlagd i systemet (Fireda).</p>	●
<p>Revidering och utarbetande av riktlinjer där behov finns.</p> <p><i>Resultat</i> Behov av revidering vad gäller några befintliga riktlinjer/rutiner/planer föreligger. Detta är ett fortlöppande arbete.</p>	♦
<p>Boende ska erbjudas service, vård och omsorg utifrån individuella behov och därmed öka kvaliteten för den enskilde.</p> <p><i>Resultat</i> Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. Socialstyrelsen har därför tagit fram Individens behov i centrum, IBIC.</p> <p>Knutet till detta budgetmål är därför införandet av IBIC. Detta är ett behovsriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre.</p> <p>Utifrån omsorgsnämndens beslut har införandet av IBIC i verksamheterna påbörjats. Implementeringen av arbetssättet startar i ordinärt boende (hemtjänst) hösten 2016 och under 2017 sker implementering i särskilt boende.</p>	♦

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-5 295	-6 294	119	-5 333	-38
Kostnader/Utgifter	1 339	855	64	1 827	488
Kostnader för arbetskraft	47 158	22 854	48	48 604	1 446
Övriga verksamhetskostnader	10 394	3 341	32	8 989	-1 405
Kapitaltjänst	254	127	50	254	0
Verksamhetens nettokostnad	53 850	20 882	39	54 341	491

Helårsprognosen visar på ett underskott. Orsaken till detta är bland annat verksamheten LSS, där antalet boende ökat under första halvåret 2016. Färdtjänstkostnaderna har också ökat då fler brukare nyttjar möjligheten att åka Färdtjänst. Dessutom har kostnaderna för bostadsanpassning ökat.

Framtiden

Bostadsanpassning

Verksamhetsansvaret planeras att övergå från MBN (miljö- och byggnämnden) till ON (omsorgsnämnden) under 2017.

LSS

Under hösten kommer fler beslut att verkställas i annan kommun.

Stöd i ordinärt boende (hemtjänst)

Verksamhetens leasingbilar kommer att bytas ut i förtid under okt/nov. Detta på grund av övermil. Bytet kommer att medföra en kostnad för reparationer av de bilar som återlämnas.

Stöd i särskilt boende (SÄBO)

Johannesgården

Verksamheten står inför stora investeringar för att kunna skapa en trygg tillvaro för de boende. Detta gäller larm- och låssystem.

Älvgården

Älvgården är en äldre byggnad som är i behov av renovering. Ytskikt är slitna, gemensamma ytor behöver struktureras och planeras om för att möta behov hos boende.

Solrosen

Solrosen kommer under närmaste halvåret att fortsätta att anpassa bemanning och schema utifrån det nya antalet boendeplatser. En samverkan med Älvgården kommer att startas upp.



Hälso- och sjukvårdsorgan

Ett arbete med att se över verksamhetens rutiner kommer att ske under hösten.

Hemsjukvård

Ett arbete med att se över verksamhetens rutiner kommer att ske under hösten.

Miljö- och byggnämndens mål

Prioriterade mål	
<p>God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda med god miljömedvetenhet till nytta för kommande generationer.</p> <p><i>Sammanfattning av måluppfyllelsen</i> Verksamheten Planering och säkerhet har för att säkerställa service, handläggning och rättssäkerhet under delåret 2016 arbetat med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Dessutom genomför verksamheten löpande enkätundersökning i kundnöjdhet samt regelbundna informationsinsatser</p> <p>Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen mer rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	
<p>God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda samt god medvetenhet gällande hållbar resursanvändning i kommunen.</p> <p><i>Sammanfattning av måluppfyllelsen</i> Verksamheten Planering och säkerhet har för att säkerställa service, handläggning och rättssäkerhet under delåret 2016 arbetat med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Dessutom genomför verksamheten löpande enkätundersökning i kundnöjdhet samt regelbundna informationsinsatser.</p> <p>Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen mer rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar med tillsyn och kontroll inom följande områden:

- Miljöskydd
- Hälsoskydd
- Livsmedelshantering
- Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel
- Serveringstillstånd

Tillsyn innebär att bevaka att företag och enskilda följer de lagar och riktlinjer som vår riksdag och våra statliga verk har bestämt. Verksamheten ska även medverka i kommunal planering samt ge råd och uppsyn till allmänheten, näringslivet och organisationer. I arbetet ingår även samverkan med myndigheter och organisationer.

Viktiga händelser

Sedan årsskiftet har verksamheten övertagit kommunens alkoholtillsyn vilket inneburit utbildning, inläsning och nya arbetsuppgifter. Vi har deltagit i ett delprojekt inom Miljösamverkan Västerbotten gällande Sågverk och hyvlerier. Många beslut om renhållningsdispens har beviljats inför fritidshusens hämtningssäsong.

Ansökningar om tillstånd till avlopp tenderar att öka vilket är positivt. Ett stort antal enkäter, rapporter och remisser har inkommit och besvarats. Verksamheten har haft en vakant plats i två månader och bytt personal på en tjänst.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Alla medborgare ska nås av aktuell information i syfte att all myndighetsutövning ska vara tydlig, rättsäker och förebyggande.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt. Hittills inkomna enkätsvar tyder på en god kundnöjdhet. Artiklar har publicerats i KI och kommunens hemsida har uppdaterats löpande. Implementering av nytt ärendehanteringssystem är genomförd enligt plan. Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen mer rättsäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	◆
<p>All handläggning ska vara kvalitetssäkrad samt präglas av god service.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt. Hittills inkomna enkätsvar tyder på en god kundnöjdhet. Artiklar har publicerats i KI och kommunens hemsida har uppdaterats löpande. Implementering av nytt ärendehanteringssystem är genomförd enligt plan. Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen mer rättsäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	◆
<p>Handläggning ska ske i ett gemensamt ärendehanteringssystem för bygg, plan samt miljö och hälsoskydd.</p> <p>Resultat Implementering är genomförd enligt plan. Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen rättsäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt. Ärendehanteringssystemet går att utveckla inom andra arbetsområden, exempelvis underlätta fakturahanteringen.</p>	●

Budgetmål

God samverkan mellan de olika verksamheterna inom nämndens områden ska råda i syfte att ge en säker handläggning och service till kommunens medborgare.

**Resultat**

Genom ett nytt ärendehanteringssystem så förenklas och tydliggörs arbetsprocessen och därmed förbättras samverkan mellan miljö- och byggnämndens olika områden.

Handläggningen blir rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-1 757	-365	21	-1 885	-128
Kostnader/Utgifter	1 300	0	0	1 400	100
Kostnader för arbets- kraft	955	413	43	897	-58
Övriga verksamhets- kostnader	129	82	63	185	56
Kapitaltjänst	28	14	50	28	0
Verksamhetens net- tokostnad	655	143	22	625	-30

Alkoholtillsynen är inte budgeterad. Det gäller såväl personalkostnad som intäkter. En vakant plats under två månader har minskat lönekostnaderna. Mer provtagning än normalt har gjorts av externt anlita person-

nal. Inkomsterna och därmed även kostnaderna för kalkningen som planeras under hösten beräknas till 100 tusen mer än budgeterat.

Framtiden

Från halvårsskiftet börjar ny personal på miljöinspektörstjänsten. Projektet Miljösamverkan Västerbotten i nuvarande form avslutas under hösten och förhoppningen är att projektet ska återupptas i en annan form

till årsskiftet. För att effektivisera handläggningen ska fler mallar för beslut läggas in i nya ärendehanteringssystemet.

Planering och säkerhet

Verksamheten

Bygg

Verksamhetens uppdrag är att handlägga plan- och bygglovsärenden.

Plan

Miljö- och byggnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter vad gäller myndighetsutövning och tillsyn inom plan- och byggnadsväsendet samt lämna råd och upplysningar inom detta ansvarsområde.

Verksamhetsuppdrag/arbetsuppgifter som sorterar under "Plan" avser dels arbeten gällande detalj-, områdes- och översiktsplanering, dels arbeten gällande kommunens kartor/GIS-verksamhet (Geografiska informationssystem.)

Trafiksäkerhet

Miljö- och byggnämnden är tillika Bjurholms kommuns trafiknämnd och beslutar exempelvis om hastighetsbegränsningar, förbud mot trafik med fordon och parkering på kommunens gator och vägar, genom lokala trafikföreskrifter som samlas i Svensk trafikföreskriftsamling (STFS) som finns tillgänglig för var och en på Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter (RDT).

Trafiknämnden företräder Bjurholms kommun vid remisser från Transportstyrelsen, Trafikverket, Länsstyrelsen m fl.

Beslut och handläggning av ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade utförs på delegation av Byggnadsinspektören.

Viktiga händelser

Bygg

Sedan början av året har verksamheten implementerat ett nytt ärendehanteringssystem tillsammans med övriga nämnder för att kvalitetssäkra och förenkla hanteringen av inkommande och utgående ärenden. Intern remisshantering sker endast digitalt vilket besparar både miljön och arbetstiden.

Plan

Inga viktiga händelser att rapportera.

Trafiksäkerhet

Möjligheten att bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade i maximalt 5 år istället för 3 år har börjat tillämpas som standard från ca årsskiftet 2016. Detta kommer rimligen framöver att minska antalet ansökningar med 30-40%.

Måluppfyllelse

Budgetmål	
<p>Alla medborgare ska nås av aktuell information i syfte att all myndighetsutövning ska vara tydlig, rättsäker och förebyggande.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt. Hittills inkomna enkätsvar har 100% kundnöjdhet. Dock viktigt att vara medveten om att det rör sig om få enkätsvar som kommit in, av utskickade beslut. Information om bygglov har gått ut i KI samt på kommunens hemsida. Implementering av nytt ärendehanteringssystem är genomförd enligt plan. Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen mer rättsäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	◆
<p>All handläggning ska vara kvalitetssäkrad samt präglas av god service.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt. Hittills inkomna enkätsvar har 100% kundnöjdhet. Dock viktigt att vara medveten om att det rör sig om få enkätsvar som kommit in, av utskickade beslut. Information om bygglov har gått ut i KI samt på kommunens hemsida. Implementering av nytt ärendehanteringssystem är genomförd enligt plan. Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen mer rättsäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	◆

Budgetmål	
<p>Handläggning ska ske i ett gemensamt ärendehanteringssystem för bygg, plan samt miljö och hälsoskydd.</p> <p>Resultat Implementering är genomförd enligt plan. Genom ett nytt ärendehanteringssystem så blir handläggningen rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt. Ärendehanteringssystemet går att utveckla inom andra arbetsområden, exempelvis underlätta fakturahanteringen.</p>	●
<p>God samverkan mellan de olika verksamheterna inom nämndens områden ska råda i syfte att ge en säker handläggning och service till kommunens medborgare.</p> <p>Resultat Genom ett nytt ärendehanteringssystem så förenklas och tydliggörs arbetsprocessen och därmed ökar samverkan mellan miljö- och byggnämndens olika områden. Handläggningen blir rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	◆
<p>Alla medborgare ska nås av aktuell information samt vara tydlig och förebyggande.</p> <p>Resultat Information om bygglov har gått ut i KI samt på kommunens hemsida.</p>	◆

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-230	-197	85	-220	10
Övriga verksamhetskostnader	236	113	48	208	-28
Verksamhetens nettokostnad	6	-84	-1 325	-12	-18

Bygg

Under första halvåret har inkommande ärenden varit färre och av betydligt enklare art vilket påverkar intäkterna för bygglovärenden. Ett antal ärenden av större dignitet har däremot ökat intäkterna. Kostnaderna för konsultuppdrag har ökat då flera tidsödande utredningar ligger till grund för detta.

Plan

Sannolikt beror utfallet på att huvuddelen av kostnaderna för GIS (underhåll, uppdateringar och årsavgifter för kartor och kartrelaterade program) utfaller under första halvåret.

Helårsprognosen pekar på ett positivt resultat.

Trafiksäkerhet

Antalet parkeringstillstånd varierar mellan åren och därmed även kostnaden för att tillverka parkeringskort.

Framtiden

Bygg

En ny plan- och bygglovtaxa utreds tillsammans med UR kranskommuner. Den kommer att bygga mer på att ta fram en snittid för hela lovprövningen i olika typer av ärenden inom plan- och byggverksamheten.

För att effektivisera handläggningen ska mallar för beslut läggas in i nya ärendehanteringssystemet.

Plan

Det finns ett latent behov av uppdateringar av kommunens primärkarta. Kommunen äger och ansvarar för att underhålla och uppdatera sin primärkarta.

Det kommunala VA-nätet är inte karterat (digitalt) på ett tillfredsställande sätt. Vad gäller bl a beredskap, risk- och sårbarhet mm finns också brister i kommunens GIS-system. Många kommuner har anslutit sig till "Geodataportalen" där Statliga myndigheter mfl tillhandahåller stora mängder kartdata. Detta är förenat med en betydande kostnad. Bjurholm står för närvarande utanför detta samarbete.

Indikationer finns även om att den programvara (Solen / MapInfo) som kommunen nyttjar är på väg att fasas ut.

Det finns med andra ord ett behov av att budgetera för framtida kostnader beträffande kommunens GIS.

Trafiksäkerhet

Möjligheten att bevilja parkeringstillstånd för rörelsehindrade i maximalt 5 år istället för 3 år har börjat tillämpas som standard från ca årsskiftet 2016. Detta kommer rimligen framöver att minska antalet ansökningar med 30-40%.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall	Differens
		Jan-Jun 2016	Jan-Jun 2015	Helår 2016	Helår 2016	Helår 2015	Prognos & Budget
Verksamhetens intäkter	1	31 595	22 922	56 952	70 243	54 469	13 291
Verksamhetens kostnader	2	-99 259	-90 828	-200 750	-214 364	-188 967	-13 614
Jämförelsestörande verksamhetspost						1 232	0
Gamla pensioner inkl löneskatt		-1 788	-1 750	-3 576	-3 780	-3 842	-204
Avskrivningar		-3 600	-3 200	-7 200	-7 200	-6 967	0
Verksamhetens nettokostnader		-73 052	-72 856	-154 574	-155 101	-144 075	-527
Skatteintäkter	3	46 660	44 703	93 842	94 133	89 305	291
Kommunalekonomisk utjämning	4	33 632	30 900	63 414	67 262	62 061	3 848
Finansiella intäkter		221	262	150	150	288	0
Finansiella kostnader		-835	-853	-2 000	-2 000	-1 711	0
Resultat före extraordinära poster		6 626	2 156	832	4 444	5 868	3 612
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Årets resultat		6 626	2 156	832	4 444	5 868	3 612

Bjurholms kommun har under 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive med-

lemskommun lånat av Kommuninvest, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bjurholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 350 538 147 658 kronor och totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 111 706 396 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 110 446 434 kronor

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Utfall Jan-Jun 2016	Utfall Jan-Jun 2015
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		908	447
Materiella anläggningstillgångar	5	126 119	123 550
Finansiella anläggningstillgångar		3 127	2 102
Summa anläggningstillgångar		130 154	126 100
Omsättningstillgångar			
Förråd		296	299
Kortfristiga fordringar	6	3 796	4 479
Likvida medel		18 797	4 843
Summa omsättningstillgångar		22 889	9 621
SUMMA TILLGÅNGAR		153 043	135 721
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		31 317	25 448
Årets förändring		6 626	2 156
Summa eget kapital		37 943	27 604
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7	1 979	1 943
Summa avsättningar		1 979	1 943
Skulder			
Långfristiga skulder		77 622	76 818
Kortfristiga skulder		35 500	29 356
Summa skulder		113 122	106 174
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		153 043	135 721

Ställda panter och ansvarsförbindelser 8 72 845 75 626

Pensionsmedelsförvaltning

Belopp i tkr	Not	2016	2015
Avsättning (inkl. särskild löneskatt)	7	1 979	1 943
Ansvarsförbindelser	8	69 464	71 310
Totala pensionsförpliktelser		71 443	73 254
Finansiella placeringar		0	0
Summa återlånad i verksamheten		71 443	73 254

Noter

1 Verksamhetens intäkter	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Verksamhetens intäkter, brutto	37 553	29983
Interna intäkter	-5 958	-7061
Summa verksamhetens intäkter	31 595	22 922

3 Skatteintäkter	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Skatteintäkter	47 067	44694
Slutavräkning 2014		-40
Slutavräkning 2015 korrigerig	-48	49
Slutavräkning 2016	-358	
Summa skatteintäkter	46 660	44 703

5 Materiella anläggningstillgångar	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Mark, byggnader och tekniska anl	122 657	122371
Maskiner och inventarier	7 062	4379
Avskrivning 2016	-3 600	-3200
Summa materiella anläggningstillgångar	126 119	123 550

7 Avsättning pensioner	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP	907	938
Avsatt till pensioner ÖK-SAP	0	0
Avsatt till förtroendevalda	686	626
Total	1 593	1564
Särskild löneskatt 24,26%	386	379
Summa avsättning (inkl. särskild löneskatt)	1 979	1943

2 Verksamhetens kostnader	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Verksamhetens kostnader, brutto	-105 217	-97889
Interna kostnader	5 958	7061
Summa verksamhetens kostnader	-99 259	-90 828

4 Kommunalekonomisk utjämning	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Generella statsbidrag och utjämning	32 137	30 900
Tillskott maa flyktingsituation	1 495	0
Summa kommunalekonomisk utjämning	33 632	30 900

6 Kortfristiga fordringar	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Slutavräkning 2014		-40
Slutavräkning 2015	-48	49
Slutavräkning 2016	-358	
Kortfristiga fordringar	4 202	4470
Summa kortfristiga fordringar	3 796	4 479

8 Ställda panter och ansvarsförbindelser	Juni	Juni
Belopp i tkr	2016	2015
Borgensförbindelser helårsprognos		
Borgen för egna hem	0	694
Borgen för Castorhallen Ek. Förening	2981	3202
Borgen för Vitvattnets Utveckling AB	400	420
Summa borgensförbindelser	3 381	4 316
Ansvarsförbindelser helårsprognos		
Ansvarsförbindelse exkl. förtroendevalda	55 794	57284
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	108	104
Särskild löneskatt 24,26%	13 562	13922
Summa ansvarsförbindelser	69 464	71 310
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser	72 845	75 626

Driftsredovisning

Belopp i tkr	Utfall Jan-Jun 2016	Utfall Jan-Jun 2015	Budget Helår 2016	Prognos Helår 2016	Utfall Helår 2015	Differens Prognos & Budget
Kommunstyrelsen						
Politisk verksamhet	-980	-1 025	-2 137	-2 177	-2 265	-40
Gemensamma stödfunktioner						
Administration	-4 091	-2 822	-6 291	-6 487	-6 190	-196
Ekonomi	-1 074	-832	-1 818	-1 822	-1 700	-4
Personal	-956	-988	-1 963	-1 896	-2 302	66
Städ	-1 370	-1 249	-2 413	-2 443	-55	-30
IT	-564	-415	-1 723	-1 663	-1 335	60
Infrastruktur, skydd och affärsverksamh						
Kollektivtrafik	-2 581	-2 598	-4 150	-3 955	-3 958	195
Affärsverksamhet	2 537	1 085	-309	-323	-245	-14
Gator, vägar och parker	-1 631	-2 959	-2 960	-3 124	-5 646	-164
Skydd	-1 490	-1 163	-3 197	-3 197	-2 681	0
Fastigheter	-5 267	-6 113	-8 227	-8 416	-10 767	-188
Tillväxt och utveckling						
Arbetsmarknadsåtgärder	-16	-3	-100	-100	-105	0
Flyktingmottagning	1 312	540	0	-36	-120	-36
Föreningsstöd	0	22	0	0	-7	0
Personal		-1	-46	-46	-254	0
Projekt	0	-1 443	0	0	280	0
Näringsliv	-859	-262	-1 565	-1 742	-1 193	-177
Rådgivning	123	138	-91	-49	-17	43
Justering avstämning PO					335	
S:a Kommunstyrelsen	-16 909	-20 088	-36 989	-37 475	-38 223	-485
Kultur- och utbildningsnämnden						
Politisk verksamhet	-108	-105	-134	-154	-220	-20
Pedagogisk verksamhet						
Administration	-1 771	-1 307	-3 999	-3 845	-2 936	154
Barnomsorg	-5 762	-5 727	-12 630	-12 774	-12 052	-143
Grundskola	-7 932	-7 991	-16 983	-17 266	-16 441	-282
Gymnasieskola	-6 145	-5 894	-13 213	-12 753	-11 798	460
Skolskjutsar	-1 045	-1 080	-1 951	-1 950	-2 089	1
Vuxenutbildning (inklSFI)	-168	-271	-961	-980	-1 058	-19
Kultur och fritid						
Fritidsgård	-253	-350	-135	-174	-468	-39
Kultur	-748	-849	-1 637	-1 661	-1 596	-23
Simhall	-386	-325	-752	-750	-611	2
Stödfunktioner						
Stödfunktioner	-2 376	-2 610	-2 891	-2 903	-3 047	-12
Justering avstämning PO					520	
S:a Kultur- och utbildningsnämnden	-26 694	-26 510	-55 286	-55 209	-51 796	77

Driftsredovisning forts.

Belopp i tkr	Utfall Jan-Jun 2016	Utfall Jan-Jun 2015	Budget Helår 2016	Prognos Helår 2016	Utfall Helår 2015	Differens Prognos & Budget
Omsorgsnämnden						
Politisk verksamhet	-110	-157	-134	-134	-251	0
Individ- och familjeomsorg						
Administration	-558	-418	-1 013	-990	-1 008	23
EKB	-5 001	-1 145	0	0	0	0
Individ- och familj	-2 268	-2 440	-5 517	-5 016	-3 940	501
Äldre- och handikappsomsorg						
Administration	521	-2 298	-4 000	-4 032	-4 372	-32
Bostadsanpassning	-106	-182	-300	-350	-310	-50
Färdtjänst	-294	-86	-400	-564	-509	-164
LSS	-1 174	-1 465	-2 745	-2 977	-2 989	-232
Stöd i ordinärt boende	-4 607	-4 408	-10 632	-10 633	-9 968	0
Särskilt boende	-14 425	-12 489	-33 590	-33 520	-28 955	70
Vård och omsorg	-682	-888	-1 968	-2 047	-2 064	-79
Öppen/Dagverksamhet	-113	-201	-214	-217	-419	-3
Justering avstämning PO					790	
S:a Omsorgsnämnden	-28 818	-26 177	-60 513	-60 480	-53 994	34
Miljö- och byggnämnden						
Politisk verksamhet	-57	-69	-93	-90	-147	2
Planering och säkerhet						
Bygg	156	96	112	140	218	28
Plan	-71	-42	-118	-126	-75	-9
Trafiksäkerhet	-1	-1	-1	-2	-4	-1
Miljö- och hälsoskydd	-143	-176	-655	-625	-611	30
Justering avstämning PO					16	
S:a Miljö- och byggnämnden	-117	-192	-754	-704	-604	51
Jämförelsestörande verksamhetspost					1 232	
Gamla pensioner inkl löneskatt	-1 788	-1 750	-3 576	-3 780	-3 842	-204
Kapitaltjänst	4 873	5 060	9 745	9 745	10 120	0
Avskrivningar	-3 600	-3 200	-7 200	-7 200	-6 967	0
Verksamhetens nettokostnader	-73 052	-72 857	-154 574	-155 102	-144 074	-528
Skatteintäkter	46 660	44 703	93 842	94 133	89 305	291
Kommunalekonomisk utjämning	33 632	30 900	63 414	67 262	62 061	3 848
Finansiella intäkter	221	263	150	150	288	0
Finansiella kostnader	-835	-853	-2 000	-2 000	-1 711	0
Årets resultat -						
Förändring av eget kapital	6 626	2 156	832	4 444	5 868	3 612

Nettoinvesteringar

Belopp i tkr			Utfall	Totalt	Budget	Diff mot
Nr	Projekt	Ingående balans	Jan-Jun 2016	utfall 2016	Helår 2016	budget 2016
30	Ombyggnad gator	0	118	118	1 000	882
32	Bredband ortsammanbindanc	45	63	108	1 400	1 292
40	Castorskola inventarier och ut	0	55	55	550	495
41	IKT (Info- o kom teknik)	0	76	76	350	274
42	Ramp på skolgården	0	0	0	500	500
50	Inventarier äldreomsorg	0	87	87	350	263
60	Vattenv/reningsv/åvc/mm	0	292	292	750	458
61	Renhållning	0	0	0	300	300
62	Värmeanläggning reningsverk	0	368	368	360	-8
70	Inventarier kommunhus	0	18	18	100	82
71	Maskiner och inventarier tekn	0	64	64	100	36
72	Datagruppen	192	252	444	600	156
73	Fastighetsförv: Investeri	0	419	419	4 000	3 581
74	Fastighetsåtg/skyddsron	0	0	0	100	100
77	Brandbil	0	2 733	2 733	2 690	-43
78	HR-system	0	0	0	1 000	1 000
79	Amigo 2	0	236	236	2 500	2 264
80	Projektering hyreshus	0	0	0	700	700
83	Serveroperativ o mailsystem	0	42	42	405	363
84	Mopptvättmaskin o redskap	0	234	234	230	-4
86	Uppgradering ROR	0	0	0	100	100
Totaler		237	5 057	5 294	18 085	12 791

Vid eventuella frågor om delårsrapporten, kontakta Bjurholms kommun på 0932-140 00.

www.bjurholm.se