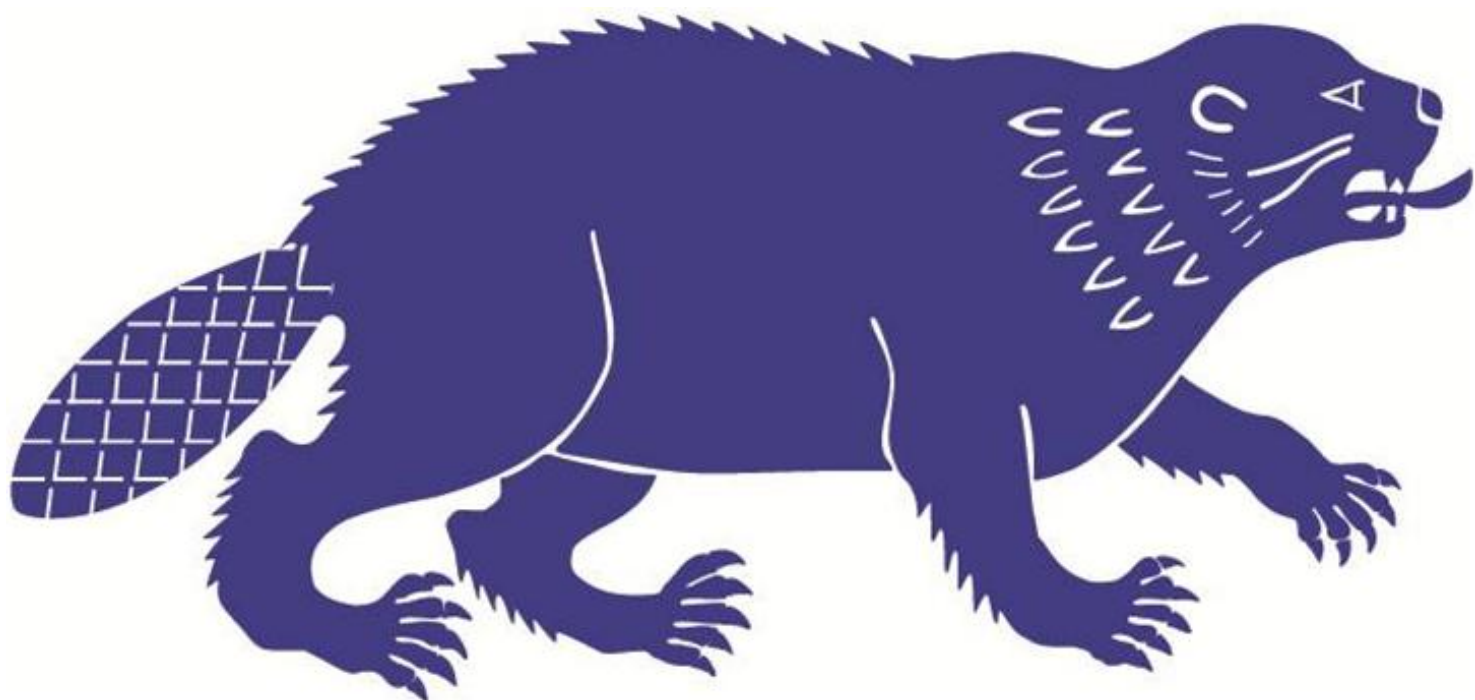


DELÅRSRAPPORT

2018

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, en finansiell analys av kommunens redovisning, styrning och mål och god ekonomisk hushållning. Därefter beskrivs medarbetare i en personalekonomisk redovisning.

Kommunens verksamheter

I detta block redovisas delåret som gått för de stora verksamheterna. I Bjurholms kommun finns alla 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	10
God ekonomisk hushållning	11
Personalekonomisk redovisning	12

Kommunens verksamheter 13

Kommunstyrelsens verksamheter	13
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter	22
Socialnämndens verksamheter	32
Miljö- och byggnämndens verksamheter	37

Ekonomiska rapporter 41

Resultaträkning	41
Balansräkning	42
Noter	43
Driftsredovisning	44
Nettoinvesteringar	46

Omvärldsanalys

Resultat i kommunsektorn

Kommunerna har haft många goda år med ökade intäkter från skatter, statsbidrag och reavinster enligt rapporter från SKL Sveriges Kommuner och Landsting. Samtidigt har skillnaderna mellan kommunerna ökat något. Några mellanstora kommuner, främst förortskommuner, har sänkt skatten medan flera, mindre kommuner har höjt den.

Asyl- och flyktningmottagandet har också påverkan på kommunernas ekonomi och verksamhet. Bjurholms kommun har fram till 2017 tillfälligt stärkt sin ekonomi som en följd av den statliga ersättningen överstigit de kostnader som kommunen har haft. Kommunens första underskott på många år redovisades för 2017 och ekonomin fortsätter att försvagas.

Arbetskraftstillgång

Antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar betydligt långsammare. I kommunsektorn har många pensioneringar lett till brist på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen positivt till sysselsättningen och utan invandring skulle arbetskraften minska de kommande åren. Bjurholm har fortfarande svårt att rekrytera arbetskraft

inom skola och omsorg.

Investeringar

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. Investeringar i kommuner har ökat och kommer att ta allt större utrymme av resurserna. Behovet av att bygga förskolor, skolor och VA-system är stort. I och med konkurrensen om arbetskraft drar byggprocesserna allt längre ut på tiden och kostnaderna har ökat.

Under året har påbörjats investeringar i en ny förskola och säkring av vattentillgång i Bjurholm. Befintliga verksamhetslokaler behöver renoveras eller ersättas för att öka effektiviteten i nyttjandet av personal. Även investeringar i ny teknik är nödvändiga för effektivisering.

Utmaningar

Utmaningar de kommande åren är att kunna rekrytera personal och finansieringen av verksamheterna. Kommunen klarar inte att uppnå sitt finansiella mål med ett resultat som motsvarar 1 procent som andel av skatter och statsbidrag. Det skulle behövas en ökning av statsbidrag om man bedriver verksamheterna på samma sätt som tidigare. Det kommer att krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningar på välfärden fortsätter att öka.

Finansiell analys

Bjurholms kommun redovisar för första halvåret 2018 ett negativt resultat på -5 889 tkr. För att jämföra med första halvåret 2017 som hade ett positivt resultat på 1 854 tkr. Prognostiserat helårsresultat är -9 030 tkr, vilket är 10 896 tkr sämre än budget. Periodens investeringar uppgick till 4 286 tkr, vilket är en ökning jämfört med samma period för 2017 med 2 941 tkr.

Resultat och kapacitet

Delårets resultat	2 018	2 017	2 016
Delårets resultat, tkr	-5 889	1 854	6 626
Jämförelsestörande post, tkr	0	0	0
Delårets resultat exkl jämförelsestörande post, tkr	-5 889	1 854	6 626
Delårets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag, %	-7,14	2,27	8,25
Delårets resultat exkl jämförelsestörande post i relation till skatteintäkter och statsbidrag, %	-7,14	2,27	8,25

Delårsresultat på -5 889 tkr i relation till skatteintäkter och statsbidrag är -7,14 procent. Samma resultatmätt för första halvåret 2017 var 1 854 tkr, vilket motsvarar 2,27 procent i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att driftsresultatet har försvagats med 7 743 tkr jämfört med samma period 2017. Generellt brukar ett resultat mellan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom det ger utrymme för att över en längre tid skattefinansiera större delen av normal investeringsvolym i kommunen.

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 driftkostnadsandel, 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	2 018	2 017	2 016
Verksamhetens intäkter och kostnader (Netto)	100,1	90,2	86,5
Avskrivningar	4,2	4,5	4,5
Nettokostnadsandel före finansnetto	104,4	94,7	91,0
Finansnetto	0,4	0,9	0,9
Nettokostnadsandel efter finansnetto	104,7	95,6	91,9
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0
Driftskostnadsandel	104,7	95,6	91,9

Verksamhetens nettokostnad tog i anspråk 100,1 procent av skatteintäkter och statsbidrag under första halvåret 2018, en ökning med 9,9 procentenheter jämfört med samma period 2017. Avskrivningarna tog i anspråk 4,2 procent, vilket är samma nivå som 2017. Finansnettot på delåret blev 0,4 procent, vilket är 0,5 procent lägre än för samma period 2017.

En viktig förutsättning för en sund kommunal ekonomi är att det råder balans mellan löpande kostnader och intäkter. Andelen av kommunens löpande nettokostnader i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag är 104,7 procent. Detta är en ökning med 9,1 procentenheter jämfört med samma period 2017. Det är av största vikt att kommunen fortsättningsvis förmår att ha sin kostnadsutveckling under kontroll. Insatser måste vidtas för att dämpa kommunens kostnadsutveckling.

Redovisas en driftkostnadsandel 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.

Balanskravsavstämning helårsprognos

	Prognos	Resultat	Resultat
tkr	2 018	2 017	2 016
Kommunens resultat	-9 030	-2 463	23 097
Realisationsvinster	-57	-2 461	-1 149
Realisationsförluster	0	1 008	0
Justerat resultat enligt balanskravet	-9 087	-3 916	21 948

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 -9 030 tkr. Realisationsvinsterna för 2018 beräknas uppgå till 57 tkr. Det innebär att Bjurholms kommun justerade helårsprognos uppgår till -9 087 tkr. Bjurholms kommuns helårsprognos uppfyller inte balanskravet.

Investeringar

Investeringar	2 018	2 017	2 016
	Jun	Dec	Dec
Nettoinvesteringar, tkr	4 286	6 731	10 209
Avskrivningar, tkr	3 500	6 981	7 728
Självfinansieringsgraden av årets investeringar, %	100	100	100
Nettoinvestering/avskrivning, %	122	96	132
Investering relativt verksamhetens bruttokostnad, %	3,8	2,9	4,7

Kommunens nettoinvesteringar för första halvåret 2018 uppgår till 4 286 tkr. Kommunens grundprincip 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 under första halvåret relaterat till avskrivningarna visar att kommunen investerar mer än man skriver av. Investering relativt verksamhetens bruttokostnad är 3,8 procent. Kommunen har jämfört med bokslut 2017 ökat investeringarna i förhållande till bruttokostnaden med 0,9 procentenheter. Ingen nyupplåning har skett för investeringar under första halvåret 2018.

Risk och kontroll

Likviditet	2 018	2 017	2 016
	Jun	Dec	Dec
Balanslikviditet, %	83	109	111
Rörelsekapital, tkr	-5 378	3 484	4 283
varav semesterlöneskuld	5 571	5 571	6 518

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 korta tillgångarna är lika stora som de korta skulderna. Kommunens värde på 83 procent för första halvåret 2018 är en försämring jämfört med 2017, och inte bra ur risksynpunkt eftersom det i de kortfristiga skulderna ingår en betydlig semesterlöneskuld. Kommunens grundprincip 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	2 018	2 017	2 016
	Jun	Dec	Dec
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	-12,5	-8,9	-8,4
Eget kapital, tkr	-19 573	-15 425	-14 660
varav pensionsåtagande	65 635	67 375	69 073

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre soliditet, desto starkare finansiell handlingskraft har kommunen. Kommunens soliditet har försvagats det senaste året och för första halvåret 2018 är den negativ på -12,5 procent. Detta är en försämring med 3,6 procentenheter mot årsskiftet 2017. Kommunens utgångspunkt 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	2 018	2 017	2 016
Borgen	3 199	3 440	3 381
varav			
Vitvattnet utv. AB	360	380	400
Castorhallen Ek. för	2 539	2 760	2 981
Bjurholms Golfklubb	300	300	

Kommunen har borgensåtagande för 3 199 tkr.

Låneskuld	2 018	2 017	2 016
	Jun	Dec	Dec
Låneskuld, tkr	73 900	74 700	75 500
Nya lån	0	0	0
Amortering	-1 100	-800	-800
% av låneskuld	1,49 %	1,07 %	1,06 %
Total låneskuld	72 800	73 900	74 700

Låneskulden uppgår 2018-06-30 till 72 800 tkr efter en amortering på 1 100 tkr. Amorteringen på 1 100 tkr motsvarar amortering av låneskulden med 1,49 procent, vilket är förenligt med kommunens grundprincip vad gäller amortering av låneskulden.

Pensionsförpliktelser

	2 018	2 017	2 016
Avsättning (inkl särskild löneskatt) för pensioner	3 060	3 080	2 264
Ansvarsförbindelse (inkl särskild löneskatt) före 1998	65 635	67 375	69 073
Totala pensionsförpliktelser	68 695	70 455	71 337
Finansiella placeringar	0	0	0
Summa återlånat i verksamheten	68 695	70 455	71 337

Kommunens totala pensionsförpliktelse inkl löneskatt för första halvåret 2018 uppgår till 68 695 tkr enligt prognoser från kommunens pensionsförvaltare. Av dessa avser 65 635 tkr ansvarsförbindelse för pensioner som är intjänade tidigare än 1998.

Jämfört med årsskiftet 2017 har den totala pensionsförpliktelsen minskat med 1 760 tkr. Ansvars-

förbindelsen för pensioner före 1998 har minskat med 1 740 tkr inkl löneskatt. Kommunen har ingen särskild pensionsstiftelse för att kunna betala ut framtida pensioner. Istället belastas kommunen med kostnaderna för pensionsutbetalningar de år de uppstår, vilket leder till att verksamheternas resultat påverkas och åtgärder för att hålla budget behöver vidtas.

Budgetavvikelse helårsprognos

tkr	2 018	2 017	2 016
Kommunstyrelsen inkl KF	-931	920	-428
Kultur- och utbildningsnämnden	-6 045	-536	2 788
Socialnämnden	-5 629	1 312	16 426
Miljö- och byggnämnden	-213	43	289
Ej utdelade medel	900		
Avvikelse nämnder	-11 918	1 739	19 075

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 för nämnderna och styrelsen är prognostiserad till -11 918 tkr.

Kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott på 931 tkr.

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 6 045 tkr. Underskottet beror bland annat på utökning av en ny förskoleavdelning, ökade kostnader i verksamheten för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 5 629 tkr. Det är i huvudsak öppnande av ytterligare en avdelning för särskilt boende som bidragit till underskottet. Rekrytering av sjuksköterskor har varit svårt vilket har lett till ökad användning av bemanningstjänster och högre kostnader. LSS verksamheten har även haft svårt att hålla sig inom budget.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett underskott på 213 tkr. Underskottet beror till största del på uppgradering av kommunens kartprogram.

Det är mycket angeläget att krav ställs på nämnderna att hålla sig inom tilldelade budgetramar samt vidtar åtgärder så snart det finns risk för budgetöverskridande.

År 2017 redovisade Bjurholms kommun ett negativt resultat för första gången sedan 2008. Första

halvåret 2018 redovisar ett negativt resultat på närmare 6 000 tkr och prognosen pekar på ett negativt resultat på närmare 9 000 tkr. 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. När det gäller pensionsförpliktelser skulle kommunen behöva se över och säkra kommande pensionsutbetalningar genom att se över finansiella placeringar. I dagsläget är pensionsmedlen återlånade i verksamheten.

Soliditet inklusive pensionsåtagande har förbättrats under en längre tid med undantag av 2017 men är fortfarande negativt.

Med ett negativt eget kapital inklusive pensionsåtagande på -19 573 tkr och en soliditet på -12,5 procent under första halvåret 2018 kommer det ställas höga krav på att kommunen har kontroll på sin ekonomi, genom att hålla ner kostnader för resterande del av året. Kommunen bör ha en långsiktig plan för att nå en positiv soliditet.

Bjurholms ekonomiska framtid styrs av både konjunkturen och av kommunens strukturella uppbyggnad. Det gäller att få ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. Dessa utmaningar underlättas om kommunen har en stabil ekonomi och en god kontroll över utgifterna.

Kommunens styrning och mål

Bjurholms kommun använder sig av en målstyrningsprocess som 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. Processen med beslutade mål, från vision till aktivitet, och de olika delarna i kommunens system för styrning av det verksamhetsmässiga resultatet visualiseras på bilden nedan.

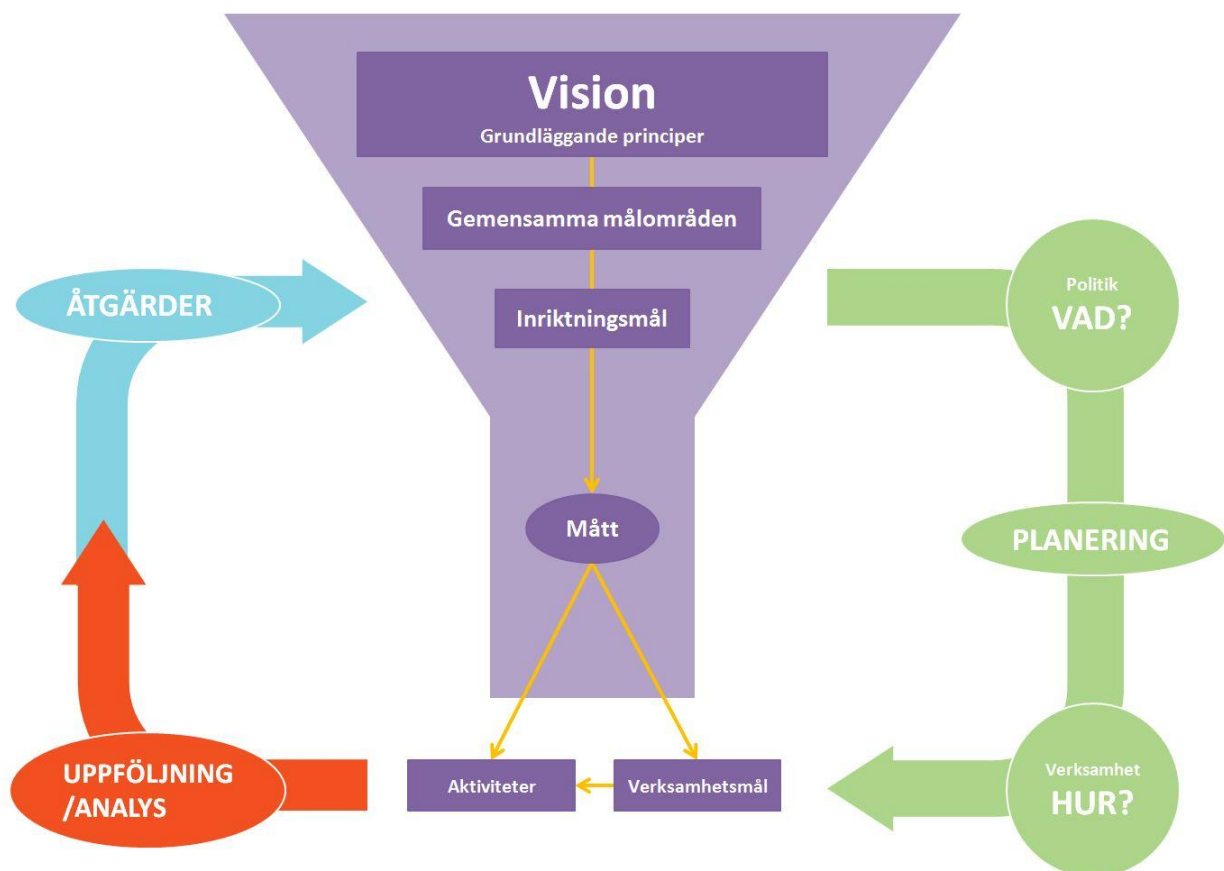
Bjurholms kommuns vision med grundläggande principer samt de gemensamma målområdena anger **vad** politiken vill att verksamheterna ska sträva mot, de ska genomsyra samtliga verksamhetsområden samt gälla för mandatperioden.

Utifrån vision med grundläggande principer och gemensamma målområden beslutar fullmäktige om kommunövergripande inriktningsmål som

respektive styrelse och nämnd ska applicera på sina verksamhetsområden. Förutom de kommunövergripande inriktningsmålen kan styrelsen och nämnder besluta om egna specifika inriktningsmål. Inriktningsmålen ska ange viljeinriktning, vara långsiktiga samt brytas ned i mått för mätbarhet över tid. De fastställs årligen i samband med budgetprocessen och dokumenteras i en årsplan för mål och budget. Medel anvisas till verksamheterna utifrån inriktningsmål med tillhörande mått och därmed har ramverket för styrning av det verksamhetsmässiga resultatet fastställts.

Verksamheterna ansvarar för **hur** inriktningsmålen ska verkställas. Det sker genom arbete med verksamhetsmål och aktiviteter som gör det möjligt att följa upp, analysera resultatet och föreslå åtgärder.

Målstyrningsprocess







God ekonomisk hushållning

Måluppfyllelse ekonomi

I reglementet "Målstyrningsprocess - ekonomisk styrning" har kommunen antagit fyra mål för att nå en god ekonomisk hushållning. Resultatet för årets första del, som har presenterats i den finansiella analysen, summeras i följande diagram för att kunna ställas mot de uppsatta målen.

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:





 Helt uppfyllt
  Delvis uppfyllt
  Ej uppfyllt
  Ingen mätning genomförd

Mål	Utfall	Resultat
Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag.	Årets budgeterade resultat är 1 867 tkr vilket motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Utfallet för perioden är -5 889 tkr vilket motsvarar -7,14 %.	
Soliditeten ska, över en längre period, inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning.	Soliditeten har utvecklats positivt de senaste åren.	
Amortering av låneskulden ska ske med minst 1 % varje år.	Amortering har skett i juni detta år med 1 100 tkr, vilket motsvarar 1,49 % av låneskulden.	
Likviditeten bör inte understiga 0,5.	I slutet av juni månad var likviditeten 0,83.	

Måluppfyllelse verksamhet

Kommunen har under flera år arbetet aktivt och löpande med målarbetet. Till årsplan för mål och budget för 2018 har mätbara mål i form av mått antagits. Kommunen har inte tidigare års värden för de mätbara måtten och kan därmed inte göra jämförelser mot tidigare perioder. De mätbara måtten bygger på olika undersökningar som görs av SCB, statistiska centralbyrån, KKiK, Kommunernas Kvalitet i Korthet, medborgarundersökningar samt egna undersökningar. Inför delårsrapportens rapportering har få mått kunnat redovisas på grund av att de flesta av undersökningarna genomförs under hösten 2018 som avser delårsrapportens redovisning.

Nedan följer en summering av verksamheternas måluppfyllelse per nämnd:

Nämnd	Antal	Antal	Antal	Antal
				
Kommunstyrelsen	0	1	0	32
Kultur och utbildningsnämnden	0	0	0	31
Socialnämnden	0	0	0	14
Miljö- och byggnämnden	0	0	0	7
Summa:	0	1	0	84
Procent	0 %	1 %	0 %	99 %

Personalekonomisk redovisning

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 2016	Juni 2017	Juni 2018
Tillsvidareanställda	231	255	250
Visstidsanställda	37	42	37
Summa anställda med månadslön:	268	297	287

Upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro enligt 7 indikatorer (nyckeltal)

Januari - Juni %		Juni 2016	Juni 2017	Juni 2018
Indikator	I förhållande till			
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	7,66	6,61	7,37
Summa tid med långtids-sjukfrånvaro, min 60 dgr	Total sjukfrånvarotid	*)	*)	*)
Summa sjukfrånvarotid, kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid, kvinnor	7,65	7,24	7,92
Summa sjukfrånvarotid, män	Sammanlagd ordinarie arbetstid, män	7,73	4,15	5,12
Summa sjukfrånvarotid i åldersgrp 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	2,83	4,62	4,56
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 – 49 år	8,16	7,26	8,30
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år -äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	9,19	6,86	7,32

*) Inte tillgänglig för delårsstatistik

Gemensamma stödfunktioner

Verksamhetsberättelse

Administration

Administration ligger under kommunstyrelsen och 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.

Ekonomi

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

IT

IT avdelningen utför service och underhåll av kommunens interna datadrift.

Införande av ett nytt personalsystem och införande av intranätet har inneburit stora förändringar i kommunens inloggningsystem under senaste året.

Ny infrastruktur har höjt kapaciteten i nätet och utbyggnad av kommunens trådlösa nät sker fortloppande.

Möjligheten för att politiker skall kunna få e-mailadresser är skapad.

Personal

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.

Viktiga strategiska frågor är hur Bjurholms kommun ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare och säkra framtida kompetensförsörjning i kommunen. Arbetet inkluderar att utveckla och förbättra arbetsmiljön, skapa förutsättningar för chefer och arbetsledare att utöva sitt ledarskap samt erbjuda marknadsmässiga löner.

Det senaste året har omsättning av nyckelfunktioner varit förhållandevis hög i kommunen och rekrytering pågår fortfarande för ett antal tjänster.

För övrigt har stor fokus legat på det nya personal- och lönesystemet som upphandlades gemensamt med Umeåregionen. Kommunen har även under perioden upphandlat Företagshälsovård.

Städ

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

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Ingen mätning genomförd

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. Kommunen ska verka för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom kommunens verksamheter samt vara ett föredöme som arbetsgivare.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	E-post Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar. (%)Källa: Extern undersökning via SKL:s projekt KKiK		83%	
—	Tillgänglighet Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga inom 1 minut. (%)Källa: Extern undersökning via SKL:s projekt KKiK		61%	
—	Bemötande Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen. (%)Källa: Extern undersökning via SKL:s projekt KKiK		76%	
—	Webb Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna.Källa: SKL:s projekt KKiK		89%	
—	Delaktighet/inflytande Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: SKL:s projekt KKiK		48%	
—	Nöjd medborgarindex- bemötande tillgänglighet Helhetsbedömning av kommunens bemötande, tillgänglighet, kontakt med tjänstemän och personal i kommunen, inflytande och insyn. Skala 0-100		60%	
—	Nöjd medborgarindex- information Helhetsbedömning av tillgång till information, tydlighet och webb.Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		54%	
—	Andel heltidsanställda av de månadsavlönade i kommunen. Andel i (%)Källa: SKL		79%	
—	Andel kvinnor av de heltidsanställda Andel kvinnor i (%) Källa: SKL		64%	
—	Andel heltidsanställda Andel män Andel heltidsanställda Andel män (%) Källa: SKL		79%	
—	Medarbetarenkät- arbetets innehåll Medarbetarnas upplevelse av arbetsuppgifter och arbetstillfredsställelse.Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	

GEMENSAMMA STÖDFUNKTIONER

	Mått	Utfall	Målvärde	Måloppfyllelse
—	Me darbetarenkät- arbetsorganisation Medarbetarnas upplevelse av inflytande och påverkansmöjligheter. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	
—	Medarbetarenkät- kompetensutveckling Medarbetarnas upplevelse av möjlighet till lärande och utveckling. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	
—	Medarbetarenkät- ledning Medarbetarnas upplevelse av ledning/chef. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	
—	Medarbetarenkät- trivsel och arbetsklimat Medarbetarnas upplevelse av arbetsklimatet. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 526	-35	1	-2 644	-118
Kostnader/Utgifter	100	96	96	96	-4
Kostnader för arbetskraft	12 542	7 065	56	12 579	37
Övriga verksamhetskostnader	3 201	2 048	64	3 754	554
Kapitaltjänst	774	387	50	774	0
Verksamhetens nettokostnad	14 091	9 561	68	14 560	469

Ökade kostnader beror till stor del på införandet av nytt personal- och lönesystem, men även införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018.

Infrastruktur, skydd och affärsverksamhet

Verksamheten

Bjurholms Net

Bjurholms Net ska serva sina anslutna kunder med ett statsnät i världsklass samt verka för att fler tjänster kommer in i nätet. Tjänster som erbjuds i stadsnätet skall spegla aktuell teknik och för tiden aktuellt behov.

Verksamheten fortsätter arbete med projektet "Bredband till fler" och har påbörjat ytterligare ett projekt med att bygga ut Nyby området.

Bostadsverksamhet

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

Behovet av fler lägenheter i kommunen kvarstår och förslag finns för plats för bostadsbyggande.

En ny fastighetsingenjörstjänst har inrättats från 2018 för bostadsverksamhet och energiåtgärder.

Verksamheten har påbörjat ett samarbete med ett energi bolag gällande energisparåtgärder och förbättringar.

Arbetet med underhållsplan för bostäder har påbörjats samt energistatistik för samtliga bostäder.

VA Sop/Slam ÅVC

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

Verksamheten har under året löpt normalt med vissa undantag. Några vattenläckor under våren 2018 hittades och åtgärdades.

Båda befintliga råvattenbrunnarna sinade på vattentäkten och arbete med den nya brunnen som borrades under 2016 har fortlöpt under året. Två nya brunnar har borrats och nu är vattentillgången tryggad.

En förstudie i Umeåregionen har utförts som rör utsortering av matavfall och även eventuellt fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Rengöring och uppgradering vattenreservoarerna kommer att genomföras.

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.

Asfaltering av gator prioriteras i samband med reinvestering i vatten och avloppsnet i centralorten.

Kollektivtrafik

Verksamhetsområdet Kollektivtrafik 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 för serviceresor. Kommunen ansvarar för att planera och beställa den inomkommunala kollektivtrafiken.

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. Den inomkommunala kollektivtrafiken som ingår i Länstrafiken Västerbottens avtal förlängs med ett tredje och sista optionsår som utgår december 2019.

Under hösten kommer den avropsstyrda trafiken att ses över. Verksamheten kommer att börja arbetet inför den kommande upphandlingen gällande inomkommunal kollektivtrafik.

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering syftar till att kommunen 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. Det civila försvaret är en del av Sveriges Totalförsvaret med mål att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Forsvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Verksamheten omfattar uppgifter inom områdena; *risk- och sårbarhetsanalyser, planering, geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, rapportering* samt *höjd beredskap*.

Arbete med de åtgärder som identifierats i den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen har skett. Bland annat inom områdena kris-kommunikation samt nödvattenplanering.

Det civila försvaret och den lokala planeringen av kommunens arbete med detta pågår. Planeringen omfattar arbetet med bland annat krigsplacering och planering för stöd till Försvarsmakten.

Översyn av kommunens arbete med nödvattenplanering påbörjades under våren 2018.

Översyn av kommunens arbete med kriskommunikation pågår, allt från organisation till rutiner och checklistor.

Kommunen medverkade med aktiviteter under den nationella Krisberedskapsveckan våren 2018.

Under våren 2018 genomfördes utbildning i stabsmetodik samt stabschefsutbildning.

Även POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor) utbildades.

De åtgärdsbehov som framkom i arbetet med den senaste kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen är delvis påbörjade, men ytterligare förankring och prioritering är nödvändig.

Lokal planering av arbetet med civilt försvar pågår och kommer de närmaste åren att prioriteras.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att agera vid olyckor men även att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor. Räddningstjänsten ska även tillsammans med andra kunna hantera extraordinaära händelser. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet för hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Brandstationen finns placerade i Bjurholms centralort. Planering av en ny brandstation pågår.

Räddningstjänsten åker på så kallade IVPA (I Väntan På Ambulans) larm då ambulansen har lång framkörningstid. Enligt den senaste statistiken hade Bjurholms kommun mest IVPA larm i länet (50 st).

Den långvariga torkan i sommar har lett till ovanlig många skogsbränder som Bjurholms räddningstjänst har ryckte ut på både inom kommunen men även utanför kommunen. Ortsbefolkningen har i stor utsträckning ställt upp för att stötta brandmännen vid insatserna.

Räddningstjänsten har fortfarande problem med rekrytering av brandmän och rekryteringsarbete fortsätter med målet att anställa en brandman under hösten 2018.

Fastigheter

Avdelningen ansvarar för att tillgodose de kommunala verksamheterna exempelvis skola, förskolor, äldreboenden och förvaltningslokaler med kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler. Avdelningen ansvarar även för lokaler som uthyrs till företag och myndigheter.

Ett korridorboende för 10 nyanlända har färdigställt. I samma byggnad är ordningsställt kontor för flyktingmottagningen, EKB-personal och LSS personal. Även ett Lärcenter ska inrymmas för SFI-undervisning, distans- och fjärrundervisning.

En ny förskoleavdelning uppförs i paviljong med utrymme för två avdelningar.

Både mindre och mer omfattande ombyggnationer/åtgärder har skett i grundskolans lokaler.

Utredning av simhallen har genomförts med fokus på reningsanläggningen och arbete med räddningstjänstens lokaler fortsätter.

Kommunen står även fortsättningsvis inför ett omfattande investeringsbehov inom främst förvaltningsfastigheter. Det behövs fortfarande fler ändamålsenliga lokaler utifrån nya krav som ställs både inom skola, vård och omsorg. Viktigt att se över lokalbehoven och möjlighet till samutnyttjande.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Bjurholm ska ha en långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur vilket ska innefatta medborgare, samhällsplanering, bebyggelse, renhållning, VA, trafikmiljö samt IT/bredband.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Nöjd medborgarindex- kommunen som helhet Helhetsbedömning av kommunen. Hur är kommunen som plats att leva och bo på, förväntningar, hur nära ett ideal befinner sig kommunen. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		42	
—	Nöjd medborgarindex- trygghet Helhetsbedömning av hur trygg medborgarna känner sig i kommunen, utomhus, mot hot/rån/misshandel och trygghet i hemmet. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		61	
—	Antal outhyrda hyreslägenheter, kommunens fastigheter Egen undersökning		3	
—	Nöjd medborgarindex- bostäder Helhetsbedömning av möjligheten att hitta önskat boende i kommunen, utbudet av olika typer av bostäder, hur trivsamt är bebyggelsen. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		53	
—	Nöjd medborgarindex- gator och vägar Helhetsbedömning av kommunens gator, vägar, underhåll och skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		52	
—	Nöjd medborgarindex- gång och cykelvägar Helhetsbedömning av kommunens gång och cykelvägar, underhåll och skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		53	
—	Nöjd medborgarindex- vatten och avlopp Kommunens dricksvatten, vattenförsörjning och avloppssystem. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		80	
—	Nöjd medborgarindex- renhållning och sophämtning Kommunens sophämtning, tillgänglighet, renhållning och återvinningssystem. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		66	
—	Nöjd medborgarindex- kommunikationer Helhetsbedömning gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, förbindelser längre resor, möjlighet att transportera sig med bil. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		52	
—	Nöjd medborgarindex- kollektivtrafik Möjlighet att använda kollektivtrafik vid resor med, tåg buss bil eller flyg. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		50	

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
■	Nöjd medborgarindex- räddningstjänsten Medborgarnas upplevelse av räddningstjänsten i kommunen. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		74	
■	Andel hushåll som har tillgång till bredband (100 Mbit/s). Källa: Egen undersökning		671	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-22 322	-10 779	48	-22 633	-311
Kostnader/Utgifter	9 711	6 778	70	10 720	1 009
Kostnader för arbetskraft	3 253	1 601	49	3 335	82
Övriga verksamhetskostnader	21 273	8 950	42	21 416	143
Kapitaltjänst	9 796	4 898	50	9 795	-1
Verksamhetens nettokostnad	21 711	11 449	53	22 633	921

VA Sop/Slam ÅVC

Prognos för 2018 visar på budget i balans.

Gator, vägar och parker

Den snörika vintern har påverkat kostnaden för snöröjning. Om höstens väderförhållanden är normala bör årsboks slutet ändå kunna visa en budget i balans.

Kollektivtrafik

Prognos för 2018 visar på ett underskott. Orsak till detta är ökade trafik kostnader inom Länstrafiken.

Räddningstjänst

Prognos för 2018 visar på ett underskott. Orsak till detta är de stora och många bränder i kommunen samt att verksamhetens utrustning har gått sönder på grund av ålder och hårt slitage.

Fastigheter

Prognos för 2018 visar på ett underskott. Orsak till detta är bland annat den snörika vintern med betydligt högre kostnader för snö- och halkbekämpning.

Med minskade utgifter bland annat genom energibesparande åtgärder väntas årsavvikelsen kunna bli lägre.

Kommunal krishantering

Verksamheten som är baserad på ersättning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer i framtiden få svårigheter att bära sina egna kostnader. Dock tillskjuts extra statliga medel till kommuner och landsting, öronmärkta för arbetet med civilt försvar.

Tillväxt och utveckling

Verksamhetsberättelse

Flyktingmottagning

Till flyktingmottagningen kommer nyanlända, vuxna och barn med permanent uppehållstillstånd, samt de som har en etableringsplan från Arbetsförmedlingen.

Flyktingmottagningen med två anställda tar emot 10 nyanlända per år.

Verksamheten har sökt och blivit beviljade medel för en insats kopplad till utbildning inom Samhällsorientering.

Boendesituationen är en stor utmaning för verksamheten då det råder bostadsbrist i kommunen.

Ferieuppdrag

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

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.

Kommunen har ansökt om ett riktat statsbidrag hos Tillväxtverket på 1,7 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020. Bidraget ska användas till att bland annat förbättra och utveckla näringslivet och företagsklimatet i Bjurholm

Näringslivsprojekt

Verksamhetens uppdrag är att prioritera projekt som genererar verksamhet och tillväxt i kommunen.

Energi- och klimatrådgivning

Syftet med kommunal Energi- och Klimat Rådgivning (EKR) är att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energi-användningens klimatpåverkan.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

● Helt uppfyllt ◆ Delvis uppfyllt ■ Ej uppfyllt ─ Ingen mätning genomförd

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

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
─	Nöjd medborgarindex- kommersiellt utbud Utbudet av affärer, kaféer /barer/restauranger på rimligt avstånd. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		60	
─	Företagsklimatet. Svenskt näringslivs ranking Svenskt näringslivs ranking, Sverige. Skala 1-290 Källa: Svenskt näringslivs enkät		50	
─	Företagsklimat- dialog Hur är dialogen mellan företagen och kommunen. Skala 1-6 Källa: Svenskt näringslivs enkät		4	
─	Företagsklimat- myndighetsutövning Kommunens service till företagen, bemötande och handläggningstider. Skala 1-6 Källa: Svenskt näringslivs enkät		4	
─	Feriejobb Andel sökande ungdomar som blivit erbjuden en ferieplats. (%) Källa: Egen undersökning		100%	
─	Nöjdhetenkät- nyanlända Helhetsbedömning av bemötande, information, hjälp och trygghet på flyktingmottagningen. Medelvärde samtliga frågor, skala 1-4 Källa: Egen undersökning		3,2	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-3 219	-4 879	152	-3 378	-159
Kostnader/Utgifter	1 475	1 484	101	1 714	239
Kostnader för arbetskraft	2 356	837	36	1 937	-419
Övriga verksamhetskostnader	1 108	285	26	864	-244
Verksamhetens nettokostnad	1 719	-2 272	-132	1 136	-584

Den största orsaken till underskottet är bland annat vakanta tjänster som funnits under en period.

Kultur och fritid

Verksamhetsberättelse

Fritidsgård

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

Kultur

Verksamheten syftar till att erbjuda olika sorters media och kulturupplevelser med god tillgänglighet alla invånare i kommunen.

Simhall

Verksamheten syftar till att erbjuda ett rikt, tillgängligt och attraktivt fritidsutbud ska för boende och besökare i alla åldrar.

Bjurholms simhall har haft simundervisning av förskoleklass från Vännäs kommun med mycket positiv resultat. Intresse finns för fortsatt samarbete

Personal har påbörjat utbildning till skyddsombud med flertalet utbildningstillfällen under terminen.

Antalet uthyrningar av simhallen har ökat något.

Kulturverksamhet

Det arbete med att märka om all media till den nationella standarden DEWEY, har slutförts under

första halvåret 2018.

Verksamheten har sökt och fått medel från Kulturrådet som gör att verksamheten kan utrusta ett studierum med hörselslinga och anläggning för högtalare och projektor.

Biblioteket kommer även att köpa in en cykel för att serva de låntagare som inte kan ta sig till biblioteket för egen hand.

Under hösten kommer biblioteket enbart anordna egna arrangemang utan kostnad för bibliotek och kultur. Däremot medverkar biblioteket i projektet Skapande skola med bland annat författarbesök och sagoverksamhet. Dessa kostnader ingår i Skapande skola bidragen som kommer från Kulturrådet.

Samarbete med skolan är av högsta prioritet. Medel kommer att sökas från Kulturrådet för att jobba med barn så tidigt som 3, 6 och 12 månader, och därmed blir det ett naturligt samarbete med föräldrar.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Ingen mätning genomförd

Att med medborgaren i fokus ge ett rikt och attraktivt fritids- och kulturutbud och med glädje möta boende och besökare i alla åldrar utifrån deras behov. Tillgängligheten ska vara god för alla och medborgarna ska ha inflytande. Kränkningar ska inte förekomma och verksamheten ska genomsyras av kulturell och interkulturell förståelse

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Lån av böcker kommunala bibliotek Antal/inv.Källa: Statistiska centralbyrån		7,4	
—	Barnbokslån i kommunala bibliotek Antal/barn 0-17 år.Källa: Statistiska centralbyrån		24,4	
—	Fritidsgårdens öppettider Timmar/vecka. Källa: Egen undersökning		12	
—	Fritidsgårdens upplevda tillgänglighet Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	

	Mått	Utfall	Målvärde	Måloppfyllelse
■	Andel simkunniga elever åk. 6 Andel i % Källa: Egen undersökning		100%	
■	Simhallens öppettider utöver 08-17 på vardagar Antal timmar/vecka Källa: SKL:s projekt KKiK.		17	
■	Bibliotekets öppettider utöver 08-17 på vardagar Antal timmar/vecka Källa: SKL:s projekt KKiK.		4	
■	Bibliotekets öppettider inklusive "meröppet", utöver 08-17 på vardagar Antal timmar/vecka. Källa: SKL:s projekt KKiK.		15	
■	Nöjd Medborgarindex- idrott- och motionsanläggningar Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens anläggningar, öppettider och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar. Skala 0-100.Källa: Statistiska centralbyrån		58	
■	Nöjd Medborgarindex- fritidsmöjligheter Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens nöjesutbud, kulturutbud, bibliotek, kulturevenemang, möjlighet till att utöva fritidsintressen, friluftsliv. Tillgång till park och grönområden. Skala 0-100.Källa: Statistiska centralbyrån		56	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-351	-341	97	-437	-86
Kostnader/Utgifter	282	13	5	338	56
Kostnader för arbetskraft	2 470	1 203	49	2 468	-2
Övriga verksamhetskostnader	408	224	55	415	7
Verksamhetens nettokostnad	2 809	1 100	39	2 784	-25

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Verksamhetsberättelse

Förskoleverksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelen med både det enskilda barnet och barngruppen. Genom ökande barnkullar och ett ökat tryck på förskoleplatser i centrala Bjurholm samt höstens upphörande av pedagogisk omsorg behöver tillgång och behov av förskoleplatser i kommunen fortsatt hållas aktuellt.

Personalförsörjningen är en utmaning för verksamheten, då bristen på utbildad personal, förskollärare, vid rekrytering är stor. I syfte att säkra kompetensförsörjningen inom verksamheten har tjänster erbjudits lärarstudier. Vikarier med lägre utbildning har tillsatts under pågående tjänstledigheter.

Verksamheterna kommer att fokusera på språkutvecklande arbetssätt för barn i förskola, liksom övrig skolverksamhet.

Fritidshem

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

Fritidsverksamhet

Genom ökande barnkullar och genom inflyttning till Bjurholm finns en ökad efterfrågan på fritidshemsplatser. Det är därför viktigt att följa utveckling och behov av både personal och lokaler.

Personalförsörjningen är en utmaning för verksamheten, då bristen på utbildad personal är stor.

Allmänna råd för fritidshem är under granskning och ny information om detta kommer Skolverket att lämna information om vad detta kommer att innebära under hösten 2018.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Ingen mätning genomförd

Alla barn och elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och interkulturell förståelse ska främjas i verksamheterna.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Andel som har erhållit sitt förstahandsval, förskola Andel i %.Källa: Egen undersökning		80%	
—	Plats på önskat placeringsdatum, förskola Andel i %.Källa: SKL:s projekt KKik.		74%	
—	Årsarbetare i förskola med pedagogisk högskoleexamen andel Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån		66%	
—	Antal anmälda kränkningar per år Källa: Egen undersökning		0	
—	Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare förskola Medelvärde samtliga frågor, skala 1-4.Källa: Egen undersökning		3,2	
—	Nöjd Medborgarindex- förskola Medborgarnas upplevelse av kommunens förskola. Skala 0-100.Källa: Statistiska centralbyrån		69	
—	Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen Andel i %.Källa: Statistiska centralbyrån		35,3	
—	Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare fritidshem Medelvärde samtliga frågor, skala 1-4.Källa: Egen undersökning		3,2	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-1 878	-1 588	85	-2 452	-574
Kostnader/Utgifter	4 200	2 823	67	4 574	374
Kostnader för arbetskraft	9 889	5 218	53	10 494	604
Övriga verksamhetskostnader	694	440	63	1 486	791
Verksamhetens nettokostnad	12 906	6 893	53	14 102	1 196

Verksamhetens prognos för 2018 visar på ett förmodat underskott om drygt 1,1 mkr. Ny förskoleavdelning har tillkommit och har inte funnits budgeterad 2018.

Skolväsendet för barn och ungdom

Verksamhetsberättelse

Grundskola

Grundskolan är nioårig med möjlighet till förlängning med ett eller två år. Grundskolan ska ge eleverna kunskaper, normer och värden och möjlighet att utveckla ett antal förmågor. Skolan ska främja elevernas utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare.

I Bjurholm finns en förberedelseklass för nyanlända elever där den första kartläggningen, steg 1 och 2, skolbakgrund, litteracitet och numeracitet görs. Utifrån denna kartläggning slussas eleverna vidare ut till klasser. För de elever som inte har någon tidigare skolbakgrund och kommer sent i skolåren läggs grunden för att lära sig läsa och skriva i förberedelseklassen.

Under vårterminen har ca 240 elever har varit inskrivna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Verksamheten har fortsatt sitt utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbete där kvalitetsverktyget Stratsys implementerats som stöd för arbetet. Elevhälsoarbetet har även varit i fokus under året. En elevhälsoplan har utarbetats med tydligt fokus på det främjande och förebyggande arbetet. En språk, läs och skrivutvecklare har tillsatts i kommunen för att stärka måluppfyllelsen i förskola, grundskola, grundsärskola och vuxenutbildningen.

Ett omfattande arbete med att säkerställa lokaler för olika verksamheter inom skolan har åtgärdats under sommaren 2018. Under sommaren har även ny ventilation och förbättring av ljus åtgärdats i alla rum i en av skolans byggnader.

I syfte att stärka språkutvecklingen inom kommunens samtliga skolverksamheter tillsattes en arbetsgrupp med representanter med olika yrkeskompetenser. Målsättningen är verka för ökad måluppfyllelse, utveckla, stimulera och främja språkutvecklande aktiviteter i verksamheterna.

Under året har kollegialt lärande skett genom matematik och läslyft.

Inför höstterminens start fattades beslut om en nationell stadielindad timplan för elever som börjar åk 1-6 inledningsvis och därefter en treårig infasad timplan för högstadiet.

En ny nationell timplan inom stadier träder i kraft från och med höstterminens start med vilket påverkar tjänste och resursfördelning.

Ämnet matematik har utökats och även teknikämnet som får egen tid. Alla förändringar kräver tid och fokus för tolkning och implementering vilket

har påbörjats under vårterminen.

Ett språkår kommer att inledas i kommunens samtliga skolverksamheter med fokus på språkutvecklande arbetssätt för att höja resultaten i verksamheterna.

Personalförsörjning är en stor utmaning inom skolverksamhet och märks i samtliga verksamheter. Ett inledande arbete med fokus på "Attraktiv arbetsgivare" har påbörjats vilket är av största vikt inför framtiden. Inför kommande år står kommunen inför stora pensionsavgångar i verksamheterna vilket blir en utmaning att lösa.

Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Förskoleklassen har ett eget kapitel i skolagen samt i läroplanen LGR 11.

Undervisningen ska innehålla språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang, natur, teknik och samhälle samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. Pedagogiken ska vara en blandning av förskolans arbetssätt och skolans.

Inför höstterminen blir förskoleklassen en obligatorisk skolform. Under vårterminen har verksamheten fokuserat implementeringen av förskoleklassens förändringar i styrdokumentet och fokus har även varit det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskoleklassen har fått ett eget kapitel i läroplanen vilket varit fokus för pedagoger och ledning att tolka och implementera under terminen. Inför höstterminen blir förskoleklassen obligatorisk från att tidigare varit en frivillig skolform.

Under läsåret har elevantalet varit högt och under året har elever tillkommit i verksamheten. Under året som gått har mer resurser i form av både lärare och lärarassistenter kunnat tillsättas med stöd av statsbidrag riktat till förskoleklass - åk 3. Detta har inneburit att fler vuxna funnits både i undervisningen och ute på rasterna.

En fortsättning med implementering av förskoleklassens nya styrdokument kommer att fokuseras samt huvudmannens prioriterade område att utveckla utbildningen för nyanlända elever, en satsning där språkutvecklande arbetssätt kommer att genomsyra alla skolverksamheter under kommande läsår.

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. När en elev erbjuds grundsärskola ligger en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning till grund. Grundsärskolan har en egen läroplan med kursplaner och egen timplan som skiljer sig mot grundskolans timplan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden.

Verksamheten har fortsatt sitt utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbete där kvalitetsverktyget Stratsys implementerats som stöd för arbetet. Ett viktigt arbete har varit att få en god kontinuitet gällande personal i arbetsgruppen vilket kan vara sårbart för målgruppen när oförutsedda händelser sker.

Inför höstterminen 2018 sker förändringar i styrdokumenterna för Särskolan. Verksamheten har även en ny timplan som på sikt kan ge förändringar i tjänstefördelning och behov av resurser.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

● Helt uppfyllt
 ◆ Delvis uppfyllt
 ■ Ej uppfyllt
 ▬ Ingen mätning genomförd

Alla elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och interkulturell förståelse ska främjas i verksamheterna.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
▬	Elevernas trygghet Eleverna upplevda trygghet i skolan. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		4	
▬	Elevernas inflytande - låg- och mellanstadiet Elevernas upplevelse av hur stort inflytande dem har över skolan. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	
▬	Elevernas inflytande i skolan- högstadiet Elevernas upplevelse av hur stort inflytande dem har över skolan. Medelvärde, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	
▬	Nationella prov åk. 3 Elever i åk 3 som deltagit i- och klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, genomsnittlig andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån		72%	
▬	Elever i åk. 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån		70,5%	
▬	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel i %. Källa: Statistiska centralbyrån		69,5%	
▬	Antal anmälda kränkningar per år Andel i %. Källa: Egen undersökning		0	
▬	Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola Andel i (%) Källa: Statistiska centralbyrån		82,4%	
▬	Nöjdhetsenkät- vårdnadshavare grundskola Medelvärde samtliga frågor, skala 1-4. Källa: Egen undersökning		3,2	
▬	Nöjd Medborgarindex- grundskola Medborgarnas upplevelse av kommunens grundskola. Skala 1-100. Källa: Statistiska centralbyrån		56	

Grundskola

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt.

De kartläggningar som gjorts visar att eleverna upplever att de har inflytande i skolans verksamhet.

Gällande trygghet och arbetsro har flera aktiviteter genomförts i de olika stadierna och kommer att fortsätta under kommande läsår.

Elevhälsan och skolbibliotek har varit delaktiga i samarbete med skolans personal på många olika framgångsrika sätt. Trots detta har en hel del kränkningar ägt rum som visar att vi behöver intensifiera vårt arbete än mer tydligt för att nå en högre måluppfyllelse.

För att förbättra måluppfyllelse behöver verksamheten fokusera på att ge eleverna redskap för att lösa konflikter samt kunskap i främlingsfientlighet och rasism.

För att ytterligare förbättra måluppfyllelsen under målområdet Kunskaper kommer en kraftsamling kring språkutvecklande arbetssätt med fokus på nyanlända elever att genomföra alla verksamheter och ge en röd tråd för språkutveckling från förskola till vuxenutbildning.

Med stöd av Kulturrådet har ett antal aktiviteter kunnat erbjudas alla elever i verksamheterna vilket bidragit till kulturell upplevelse med varierande inslag.

Förskoleklass

Målet kan anses helt uppfyllt.

Ett medvetet arbete har pågått under året där pedagogerna utifrån självskattning utvecklat sitt arbete med stöd av de kartläggningar som gjorts under målområdet. Eleverna har involverats i det förebyggande och främjande arbetet utifrån resultaten på kartläggningarna. Ett årshjul för arbetet har även tagits fram av verksamheten vilket innebär att aktiviteter sätts och följs upp kontinuerligt och systematiskt.

Elevernas förmåga att vårda sina relationer har utvecklats.

Elevernas delaktighet har varit stor både i planering, uppföljning och utvärdering vilket gett goda resultat.

Målvärdet i fråga vårdnadshavare i förskoleklassen som granskats i enkäten, stimulans, anpassning efter elevens behov, arbetsro, trygghet och att förhindra kränkningar. Under samtliga områden har kommunens verksamhet högre resultat än övriga samtliga solenheters

Skolinspektionens enkätresultat för förskoleklassen visar på hög kvalitet inom verksamheten. Inga kränkningar har skett i verksamheten under vårterminen.

Med hjälp av Kulturrådets medel har kulturella inslag kunnat erbjudas i verksamheten.

Grundsärskola

Grundsärskolan visar god måluppfyllelse där eleverna nått mer än godkänd resultat. Eleverna trivs i verksamheten och känner sig trygga med personale

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-3 686	-2 624	71	-4 439	-753
Kostnader/Utgifter	12 359	8 074	65	16 192	3 833
Kostnader för arbetskraft	22 365	11 927	53	23 288	923
Övriga verksamhetskostnader	3 514	2 131	61	3 896	382
Kapitaltjänst	636	318	50	636	0
Verksamhetens nettokostnad	35 188	19 826	56	39 573	4 385

Grundskola

Ökade kostnader bland annat utifrån ökat behov av elevassistenter för elever i behov av särskilt stöd.

Grundsärskola

Ökade kostnader utifrån fler inskrivna elever än beräknat med rätt till grundsärskola/träningsskola på grund av olika funktionsnedsättningar.

Gymnasieskola

Ökade kostnader än vad som funnits budgeterat som beror på elevernas val av program.

Annand utbildning

Verksamhetsberättelse

Vuxenutbildning

Kommunens vuxenutbildning är SFI (Svenska för invandrare) i egen regi samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i samverkan med andra huvudmän.

Verksamheten ska bedriva kommunal vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare. Vuxenutbildningen syftar till att ge en grund för fortsatta studier på främst gymnasium.

Verksamheten har fått genomgå flytt i olika steg i väntan på att slutgiltigt kunna flytta permanent till den lokal som ska utvecklas till Bjurholms Lärocentrum.

Bjurholm har blivit en egen Komvuxenhet och kan numer hantera sina studerande fullt ut.

Under detta halvår har verksamheten haft möjlighet att göra nivåtester digitalt på hemmaplan för att individen ska kunna söka rätt kurs utifrån sina färdigheter. Denna tjänst har tidigare utförts externt.

Behovet av utbildning för nyanlända kommer att kvarstå. Utbildning är en viktig del för möjligheten till integration i samhället.

Beslut är fattat om att skapa ett Lärocentrum i kommunen. En handlingsplan och beslut om innehåll för lärocentrum behöver arbetas fram.

Nytt avtal för fjärrundervisning har förhandlats mellan Bjurholms kommun och extern leverantör vilket kommer att påverka ekonomin i positiv riktning

Måluppfyllelse

Alla elever ska ha inflytande, få goda kunskaper och nå kunskapsmålen. Verksamheterna ska genomsyras av glädje och ett lustfyllt lärande utan kränkningar. Kulturell och interkulturell förståelse ska främjas i verksamheterna.

Vuxenutbildning

Nämndens mål anses delvis uppfyllt.

Utifrån den elevenkät som genomförts vid SFI i början av året så visar den att ingen elev har utsatts för diskriminering och alla elever i verksamheten känner sig trygga. Eleverna känner sig nöjda med undervisningen och anser att de har god kännedom om vad de förväntas lära sig. De uppger i enkäten att de får stöd i sitt lärande.

Klagomål riktas mot att undervisningen inte kan nivåanpassas utifrån att gruppen upplevs för stor då undervisningen sker gemensamt och elevernas utbildningsnivå skiljer sig mycket.

SFI verksamheten når god måluppfyllelse gällande den kulturella och interkulturella förståelsen där flera framgångsrika aktiviteter har genomförts under vårterminen

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-1 030	-221	21	-877	153
Kostnader/Utgifter	214	299	140	867	653
Kostnader för arbetskraft	1 403	621	44	1 195	-207
Övriga verksamhetskostnader	55	64	116	82	27
Verksamhetens nettokostnad	641	763	119	1 267	626

Prognosen för 2018 visar ett underskott. Verksamheten har haft ökade personalkostnader för Språkstödjare. Inga medel har funnits budgeterade för kommunens Gymnasiala Vuxenutbildning.

Stödfunktioner

Verksamhetsberättelse

Verksamheten Castorköket arbetar för att erbjuda bra och näringsrik kost till barn och elever.

Castorköket levererar även bra och näringsrik kost till kommunens äldreomsorg.

Många specialkost har tillkommit på våra äldreboenden, vilket har skapat utmaningar i det dagliga arbetet i köket.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

 Helt uppfyllt
  Delvis uppfyllt
  Ej uppfyllt
  Ingen mätning genomförd

Verksamheterna ska aktivt verka för ett ansvarsfullt engagemang för alla berördas behov och med tillgänglighet för alla. Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt miljötänk och kulturell och interkulturell förståelse.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Ekologiska livsmedel Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första månader. (%) Källa: SKL:s projekt KKiK.		16%	
—	Tallrikssvinn, g/person Källa: Egen undersökning		17	
—	Andel svenskproducerade livsmedel Källa: Egen undersökning		80%	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 860	-1 631	57	-3 150	-290
Kostnader för arbetskraft	3 689	1 810	49	3 689	0
Övriga verksamhetskostnader	2 125	1 101	52	2 274	148
Verksamhetens nettokostnad	2 954	1 280	43	2 813	-142

Besparing inför andra kvartalet genomförs, därav överskott i verksamheten.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsberättelse

EKB, Ensamkommande barn

Verksamheten har under första halvåret 2018 omfattat Amigo, HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar 16-17 år, samt stödboende i lägenheter för ungdomar upp till 21 år.

Under våren 2018 har HVB verksamheten Amigo successivt påbörjat en avveckling. Allt färre EKB har anlänt till Sverige och till Bjurholm har det inte kommit någon ungdom under första halvåret 2018. Under våren 2018 bor alla EKB i Bjurholm i Stödboenden dvs. lägenheter i samhället.

Idag finns tre stödboendeplatser för ensamkommande ungdomar, övriga ungdomar klarar sig själva eller har visst stöd kvar i form av boendestöd.

LSS

LSS verksamheten är oförändrad och boendestödsverksamheten växer, idag har vi 18 klienter. I Backens stödteam arbetar 6 personer.

Individ- och familj

Verksamheten Individ- och familj (IFO) är kommuninvånarnas yttersta skydds nät för barn och unga samt vuxna

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

Socialstyrelsen satsar extra medel till kommunerna sedan 2016 för att kunna anställa socialsekreterare och administratörer inom myndighetsarbete för barn och unga. Detta innebär att verksamheten har en utökad personalstyrka. Statsbidrag har även utbetalats för att stärka arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa.

Verksamheten har tilldelats medel från Socialstyrelsen för en personalförstärkning inom myndighetsarbetet Barn och Unga. Socialstyrelsen har utlovat medel till och med 2019.

Statsbidrag har tilldelats verksamheten för arbetet med fokus på barn och unga med psykisk ohälsa

EKB, Ensamkommande barn

Färre ensamkommande barn kommer till Sverige. Under våren 2018 har HVB verksamheten Amigo successivt avvecklats.

Till Bjurholm har det inte kommit någon EKB under det senaste 1,5 åren. Detta innebär i sin tur att verksamheten har fått anpassa sig efter behoven. Under 2017/2018 har verksamheten minskat på antal platser och personal.

Sedan våren 2018 bor alla EKB i Bjurholm i Stödboenden dvs. lägenheter i samhället.

Under slutet av 2017 fyllde alla ungdomar i verksamheten 18 år och de flesta har fått uppehållstillstånd. Det ledde till att de flesta ungdomarna inte bedömdes längre vara i behov av placering i stödboende utan klarar sig själva eller med stöd av boendestöd. Amigo slogs i januari ihop med Backen LSS och bildade tillsammans Backen stödteam som arbetar med EKB, LSS och boendestöd.

Verksamheten drivs inte längre i HVB-form. Alla ungdomar som är kvar i kommunen kommer fortsättningsvis bo i stödboende dvs. lägenheter i samhället.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Det ska vara tryggt att växa upp i Bjurholm och alla som vistas i kommunen ska vid behov garanteras stöd.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Väntetid försörjningsstöd Antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde. Källa: SKL:s projekt KKiK.		18	
—	Återaktualisering Andelen barn 0-12 år som inte återkommit som ärende ett år efter avslutad utredning eller insats. (%) Källa: SKL:s projekt KKiK.		81%	
—	Återaktualisering Andelen barn 13-20 år som inte återkommit som ett ärende ett år efter avslutad utredning eller insats. (%) Källa: SKL:s projekt KKiK.		78%	
—	Brukarbedömning ensamkommande barn- helhetssyn (%) Källa: SKL		89%	
—	Brukarbedömning ekonomiskt bistånd IFO – helhetssyn (%) Källa: SKL		85	
—	Nöjd Medborgarindex- stöd för utsatta personer Medborgarnas upplevelse av kommunens stöd för utsatta personer. Skala 0-100 Källa: Statistiska centralbyrån		51	

Under första halvåret 2018 har IFO till viss del omorganiserats. 1;e Socialsekreterare tar emot alla inkommande nya ärenden till IFO, gör en förhandsbedömning och därefter går ärendet för utredning till socialsekreterare.

Detta innebär bland annat att verksamheten har kontroll över kötider/väntetider. Har man som medborgare behov att komma i kontakt med socialtjänsten så finns det för närvarande inga väntetider.

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-13 578	-5 152	38	-15 212	-1 634
Kostnader/Utgifter	12 521	4 901	39	12 336	-186
Kostnader för arbetskraft	5 059	3 959	78	6 522	1 463
Övriga verksamhetskostnader	2 835	655	23	2 406	-430
Verksamhetens nettokostnad	6 837	4 364	64	6 051	-786

Prognosen för 2018 pekar mot ett överskott. Behovet av Försörjningsstöd har minskat något och de statsbidrag som tillfallit nämnden har stor del i detta förväntade överskott.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsberättelse

Bostadsanpassning

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

Färdtjänst

Verksamheten omfattar handläggning av färdtjänstansökningar.

Antalet färdtjänstansökningar har ökat under första halvåret 2018.

LSS

LSS-verksamheten verkställer beslut enligt "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade". Det innefattar insatser enl. LSS § 9 p2-10, bl.a.

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

LSS-verksamheten är oförändrad. I dagsläget köper verksamheten insatsen "Daglig verksamhet" från närliggande kommuner. Under hösten 2018 planeras att om möjligt kunna erbjuda detta i egen regi.

Ordinärt boende

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)

Hög belastning och omfördelning av resurser, ex sjuksköterskor och undersköterskor

Särskilt boende (SÄBO)

Älvgården - äldreboende med 19 boendeplatser.

Solrosen - Solrosen är en demensavdelning med 7 boendeplatser. Avdelningen är nyrenoverad och

anpassad för demensvård.

Bjuregården - Bjuregården är indelad i tre avdelningar, Rödklövern, Blåklockan och Smörblomman med 28 boendeplatser. Smörblomman är en tillfällig avdelning i avvaktan på utredning som gäller ett eventuellt samarbete med Västerbottens läns landsting.

Johannesgården - demensavdelning med 9 boendeplatser.

Älvgården är en äldre byggnad som är i behov av renovering för att möta behov hos boende samt arbetsmiljökrav för personal.

Politiken har fattat beslut om att genomföra en projektering under 2018 gällande en eventuell byggnation av ett Äldrecenter.

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning har under våren arbetat med projektet "Bemanna rätt"/"Rätt till heltid". Personalen är positiva till detta och har fått lämna önskemål om tjänstgöringsgrad. Genomförande av projektet planeras att starta under kvartal 1 2019.

Bjuregården

Under våren har det varit hög omsättning på personal och en del längre sjukskrivningar.

Älvgården

Personalen arbetar utifrån en ny modell och har ändrat från att vara ett stort arbetslag till två mindre arbetslag. Verksamheten ökade från 18 till 19 brukare.

Bemanningen på Älvgården har ökat med 1.0 årsarbetare.

Under våren har det varit hög omsättning på personal och en del längre sjukskrivningar. Bristen på personal gör det svårt att rekrytera och därför har vakanta rader tillsatts med timvikarier.

Öppen/Dagverksamhet (Humlan)

Öppen dagverksamhet vänder sig i första hand till personer över 65 år som inte bor i särskilt boende (SÄBO). Dess främsta uppgift är att ge social samvaro och en meningsfull vardag.

Hälso- och sjukvårdsenheten (HSL)

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

ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

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.

Hemsjukvården är högt belastad med ökat antal

inskrivna patienter. Med flera svårt multisjuka patienter ökar behovet av antal anställda sjuksköterskor. Rekryteringssvårigheter av sjuksköterskor har medfört att verksamheten har hyrt in sjuksköterskor via bemanningsföretag.

Hemsjukvården kommer att ha fortsatt hög arbetsbelastning. Behovet av rekrytering av sjuksköterskor kvarstår.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Ingen mätning genomförd

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

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Personalkontinuitet Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde. Källa: SKL:s projekt KKiK.		13	
—	Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg Andel % av maxpoäng. Källa: SKL:s projekt KKiK.		60%	
—	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn (%) Källa: Socialstyrelsen		92%	
—	Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg Andel % av maxpoäng. Källa: SKL:s projekt KKiK.		67%	
—	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhets-syn (%) Källa: Socialstyrelsen		77%	
—	Väntetid särskilt boende Antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum, särskilt boende, medelvärde. Källa: SKL:s projekt KKiK.		46	
—	Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboenden Andel % av maxpoäng. Källa: SKL:s projekt KKiK.		58%	
—	Nöjd Medborgarindex- äldreomsorg Medborgarnas upplevelse av kommunens äldreomsorg. Skala 0-100Källa: Statistiska centralbyrån		59	

Inriktningsmålet anses vara delvis uppfyllt.

Särskilt boende (SÄBO)

Verksamheterna har mellan 80-100% genomförda Genomförandeplaner. Vilket är ett bra resultat.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med brukarnas individuella önskemål.

Brukarna får i den utsträckning det är möjligt själv styra över sina insatser och omvårdnadspersonalen gör sitt bästa för att erbjuda en god vård och omsorg.

Under första halvåret 2018 har brukarna ofta erbjudits gruppaktiviteter till exempel utevistelse på altanen, bingo och sittgympa.

Ordinärt boende

Inom ordinärt boende har alla brukare individuella beslut som hemtjänsten jobbar efter och därav uppfylls de individuella behoven, och brukaren har till stor del inflytande över sin vardag.

Det finns svårigheter för hemtjänsten att tillgodose de individuella behoven när det gäller besökstider. Hemtjänsten har därför upprättat en prioriteringsordning.

ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-5 355	-5 308	99	-7 442	-2 087
Kostnader/Utgifter	1 934	2 394	124	3 814	1 880
Kostnader för arbetskraft	51 372	29 168	57	56 282	4 911
Övriga verksamhetskostnader	10 273	5 941	58	11 966	1 693
Kapitaltjänst	363	181	50	363	0
Verksamhetens nettokostnad	58 587	32 376	55	64 984	6 397

Prognosen för 2018 pekar mot ett underskott. Orsakerna till detta kan till största delen förklaras med ej budgeterade kostnader inom SÄBO (Särskilt boende), Bjuregården med avdelningen Smörblomman.

Inom Ordinärt boende (Hemtjänsten) ligger kostnader för utökad bemanning på grund av ökad ärendemängd.

Kostnader för korttidsplatser faller under avdelningen Smörblomman för de som verkställs i kommunen. Externa köp faller ut under utskrivningsklara NUS.

Ökad bemanning på hemtjänsten. Även HSV SSK är utökad.

Har något lägre hjälpmedelskostnader än beräknat, både i ordinärt och Särskilt boende. Kommer förhoppningsvis att ha mindre kostnader för sjuksköterskor under hösten efter en omstrukturering av arbetet. Även anpassade scheman skall igång under hösten och då minskas behovet av bemanningsföretag

Miljö- och hälsoskydd

Verksamhetsberättelse

Verksamheten arbetar med frågor som handlar om miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel, alkoholservering och försäljning av folköl, tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel. Verksamheten arbetar också med miljöövervakning samt samhälls- och hållbarhetsfrågor och ska medverka i kommunal planering. Miljö- och hälsoskydd hanterar ansökningar, anmälningar och bedriver tillsyn.

Verksamheten ska ge råd och upplysningar till allmänheten, näringslivet och organisationer. I arbetet ingår även samverkan med myndigheter och organisationer.

Avdelningen administrerar kalkningsverksamheten i kommunen inklusive recipientprovtagning och kalkningskontroll.

Verksamheten har under året deltagit i Energi-myndighetens projekt, utbildning och träffar gäl-

lande Incitament för energieffektivisering.

Under våren har verksamheten haft en del personalomsättning på grund av föräldraledighet. Under semesterperioden har avdelningen haft en sommarvikarie som bland annat har fortsatt den pågående avloppsinventeringen längs Balån samt handlagt ansökningar och andra inkommande ärenden.

För att möta Länsstyrelsens kritik gällande bristande resurser för att kunna utföra tillsyn kommer avdelningen behöva utöka tjänstetrymmet. En stor del av denna kostnad skulle kunna finansieras inom verksamheten, en utredning av detta planeras under hösten.

Troligt är att tillsynsplanen endast delvis kommer att kunna uppfyllas för 2018.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

● Helt uppfyllt
 ◆ Delvis uppfyllt
 ■ Ej uppfyllt
 ▬ Ingen mätning genomförd

God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda. Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter. Vid handläggning ska god medvetenhet gällande hållbar resursanvändning tillämpas.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
▬	Nöjdhetsenkät Medborgarnas upplevelse av kommunens: tillgänglighet, information, handläggningstid, tydlighet i lagar, bemötande och kompetens. Medelvärde samtliga frågor, skala 1-100. Källa: Egen undersökning		70	
▬	Andel uppfylld tillsyn Andel uppfylld tillsyn enligt nämndens tillsynsplan-Tillsynsområdet – Livsmedel-Tillsynsområdet – Miljöskydd-Tillsynsområdet – Hälsoskydd-Tillsynsområdet – Alkohol, tobak och receptfria läkemedel(%) Källa: Egen undersökning		70%	
▬	Behovsinventering Andelen utförda arbetsuppgifter i förhållande till behovsinventering.(%) Källa: SKL, egen undersökning		80%	
▬	Andel överklagade ärenden som hållit för överprövning Andel i (%) Källa: Egen undersökning		80%	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-1 901	-626	33	-2 069	-168
Kostnader/Utgifter	1 348	0	0	1 470	122
Kostnader för arbetskraft	1 138	518	46	1 174	36
Övriga verksamhetskostnader	134	80	60	145	10
Kapitaltjänst	27	14	50	27	0
Verksamhetens nettokostnad	746	-15	-2	746	0

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beräknas följa budget.

Planering och säkerhet

Verksamhetsberättelse

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 sorteras 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.

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

Tiden för beviljat parkeringstillstånd för rörelsehindrade utökas från 3 år till 5 år. Detta kommer rimligen att minska antalet ansökningar med ca 30%

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt



Ingen mätning genomförd

God service och handläggning samt rättssäker myndighetsutövning ska råda. Vid handläggning ska god byggnadsnorm och boendemiljö eftersträvas, samt en medvetenhet gällande hållbar resursanvändning.

	Mått	Utfall	Målvärde	Måluppfyllelse
—	Nöjdhetenkät Medborgarnas upplevelse av kommunens: tillgänglighet, information, handläggningstid, tydlighet i lagar, bemötande och kompetens. Medelvärde samtliga frågor, skala 1-100. Källa: Egen undersökning		70	
—	Bygglov Andel bygglovsärenden som handläggs inom 10 veckor (från komplett ärende till expediering). (%) Källa: Egen undersökning		90%	
—	Andel överklagade ärenden som hållit för överprövning Andel i (%) Källa: Egen undersökning		80%	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-145	-36	25	-120	25
Kostnader för arbetskraft	844	175	21	806	-37
Övriga verksamhetskostnader	288	144	50	470	182
Verksamhetens nettokostnad	986	283	29	1 156	170

Prognos för 2018 visar på ett underskott. Orsaken är något lägre intäkter till verksamheten samt ökade kostnader för datasamverkan och införande av nytt kartprogram.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall	Differens
		Jan-Jun 2018	Jan-Jun 2017	Helår 2018	Helår 2018	Helår 2017	Prognos & Budget
Verksamhetens intäkter	1	30 778	34 436	74 126	68 504	71 424	-5 622
Verksamhetens kostnader	2	-113 376	-108 099	-225 285	-231 581	-225 493	-6 296
Jämförelsestörande verksamhetspost							0
Gamla pensioner inkl löneskatt		-1 994	-1 819	-3 989	-3 989	-3 741	0
Avskrivningar		-3 500	-3 650	-7 000	-7 000	-6 982	0
Verksamhetens nettokostnader		-88 092	-79 132	-162 147	-174 066	-164 792	-11 919
Skatteintäkter	3	51 975	50 313	103 729	103 949	101 010	220
Kommunalekonomisk utjämning	4	30 526	31 323	62 135	61 977	62 710	-158
Finansiella intäkter		300	181	150	310	225	160
Finansiella kostnader		-598	-831	-2 000	-1 200	-1 616	800
Resultat före extraordinära poster		-5 889	1 854	1 867	-9 030	-2 463	-10 897
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Årets resultat		-5 889	1 854	1 867	-9 030	-2 463	-10 897

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 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bjurholms kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 103 264 025 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 101 281 790 kronor.

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Utfall Jan-Jun 2018	Utfall Jan-Dec 2017
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		1 394	1 125
Materiella anläggningstillgångar	5	125 861	125 345
Finansiella anläggningstillgångar		2 927	2 927
Summa anläggningstillgångar		130 183	129 397
Omsättningstillgångar			
Förråd		230	230
Kortfristiga fordringar	6	5 057	13 734
Likvida medel		20 865	29 275
Summa omsättningstillgångar		26 152	43 239
SUMMA TILLGÅNGAR		156 335	172 636
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		51 951	54 413
Årets förändring		-5 889	-2 463
Summa eget kapital		46 062	51 950
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7	3 060	3 080
Övriga avsättningar		2 158	2 158
Summa avsättningar		5 218	5 238
Skulder			
Långfristiga skulder		73 525	75 693
Kortfristiga skulder		31 530	39 755
Summa skulder		105 056	115 448
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		156 335	172 636
Ställda panter och ansvarsförbindelser	8	68 834	72 454

Noter

1 Verksamhetens intäkter	Juni	Juni
Belopp i tkr	2018	2017
Verksamhetens intäkter, brutto	39 137	41 932
Interna intäkter	-8 359	-7 496
Summa verksamhetens intäkter	30 778	34 436

3 Skatteintäkter	Juni	Juni
Belopp i tkr	2018	2017
Skatteintäkter	51 975	50 690
Slutavräkning tidigare år korriger- ing	-160	102
Slutavräkning innevarande år	1	-479
Summa skatteintäkter	51 816	50 313

5 Materiella anläggningstill- gångar	Juni	Dec
Belopp i tkr		2017
Mark, byggnader och tekniska anl	122 392	118 585
Maskiner och inventarier	6 969	6 760
Avskrivning 2018	-3 500	
Summa materiella anläggnings- tillgångar	125 861	125 345

7 Avsättning pensioner	Juni	Dec
Belopp i tkr	2018	2017
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP	1 425	1 482
Avsatt till pensioner ÖK-SAP	0	0
Avsatt till förtroendevalda	1 038	995
Total	2 463	2 477
Särskild löneskatt 24,26%	597	603
Summa avsättning (inkl. sär- skild löneskatt)	3 060	3 080

2 Verksamhetens kostnader	Juni	Juni
Belopp i tkr	2018	2017
Verksamhetens kostnader, brutto	-121 735	-115 595
Interna kostnader	8 359	7 496
Summa verksamhetens kost- nader	-113 376	-108 099

4 Kommunalekonomisk ut- jämning	Juni	Juni
Belopp i tkr	2018	2017
Generella statsbidrag och utjäm- ning	29 328	30 125
Tillskott till välfärden	1 198	1 198
Summa kommunalekonomisk utjämning	30 526	31 323

6 Kortfristiga fordringar	Juni	Dec
Belopp i tkr		2017
Justering slutavräkning 2017	-160	
Prognos slutavräkning 2018	1	
Kortfristiga fordringar	5 215	13 734
Summa kortfristiga fordringar	5 057	13 734

8 Ställda panter och ansvars- förbindelser	Juni	Dec
Belopp i tkr	2018	2017
Borgensförbindelser helårs- prognos		
Borgen för Castorhallen Ek. Fö- rening	2 539	2 760
Borgen för Vitvattnets Utveckling AB	360	380
Borgen för Bjurholms Golfklubb	300	300
Summa borgensförbindelser	3 199	3 440
Ansvarsförbindelser helårs- prognos		
Ansvarsförbindelse exkl. förtroen- devalda	52 685	54 080
Ansvarsförbindelse förtroende- valda	136	141
Särskild löneskatt 24,26%	12 814	13 154
Summa ansvarsförbindelser	65 635	67 375
Summa ställda panter och an- svarsförbindelser	68 834	70 815

Driftsredovisning

Belopp i tkr	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Utfall	Differens
	Jan-Jun 2018	Jan-Jun 2017	Helår 2018	Helår 2018	Helår 2017	Prognos & Budget
Kommunstyrelsen						
Politisk verksamhet	-993	-969	-2 367	-2 491	-2 166	-124
Gemensamma stödfunktioner						
Administration	-4 527	-3 377	-4 813	-5 576	-4 596	-763
Ekonomi	-1 303	-1 179	-2 281	-1 846	-1 903	435
Personal	-1 460	-1 331	-2 538	-2 885	-2 683	-347
Städ	-1 201	-1 514	-2 595	-2 388	-2 654	207
IT	-1 070	-892	-1 864	-1 864	-1 581	0
Infrastruktur, skydd och affärsverksamh						
Kollektivtrafik	-3 031	-1 473	-4 339	-4 499	-4 330	-160
Affärsverksamhet	662	1 809	0	0	13	0
Gator, vägar och parker	-1 974	-1 811	-3 806	-4 255	-4 396	-449
Skydd	-1 542	-1 221	-3 294	-3 323	-3 204	-29
Fastigheter	-7 178	-5 962	-10 272	-10 556	-9 673	-284
Tillväxt och utveckling						
Arbetsmarknadsåtgärder	145	18	-68	-68	-9	0
Flyktingmottagning	1 353	1 153	0	0	32	0
Personal	-2	0	-29	-29	43	0
Projekt	1 357	1 734	-525	-478	-581	47
Näringsliv	-552	-654	-1 067	-531	-592	536
Rådgivning	-30	-137	-31	-30	-92	1
Justering avstämning PO					51	
S:a Kommunstyrelsen	-21 344	-15 806	-39 889	-40 819	-38 321	-931
Kultur- och utbildningsnämnden						
Politisk verksamhet	-66	-72	-140	-145	-143	-5
Kultur och fritid						
Kulturverksamhet	-488	-827	-1 608	-1 609	-1 393	-1
Fritidsverksamhet	-612	-586	-1 201	-1 175	-998	26
Förskola, fritidshem och annan ped ver.						
Gemensam förskoleverksamhet	-697	-504	-1 238	-1 238	-1 653	0
Förskola	-5 203	-5 020	-9 945	-10 983	-9 485	-1 038
Pedagogisk omsorg	-265	-200	-255	-303	-438	-48
Fritidshem	-729	-873	-1 467	-1 578	-1 548	-111
Skolväsendet för barn och ungdom						
Gemensam skolverksamhet	-2 370	-2 223	-4 409	-4 490	-4 558	-81
Förskoleklass	-358	-303	-620	-620	-641	0
Grundskola	-8 810	-8 726	-17 266	-17 460	-17 859	-194
Grundskola	-1 456	-1 278	-1 609	-3 088	-2 478	-1 479
Gymnasieskola	-6 288	-6 128	-10 975	-13 209	-12 394	-2 234
Gymnasieskola	-544	-529	-309	-705	-1 181	-396
Annan utbildning						
Kommunal vuxenutbildning	-763	-148	-641	-1 267	-709	-626
Övrig utbildning	0	-571	0	0	-603	0
Stödfunktioner	-1 280	-2 155	-2 954	-2 813	-2 943	141
Justering avstämning PO					88	
S:a Kultur- och utbildningsnämnden	-29 927	-30 143	-54 638	-60 683	-58 934	-6 045

Driftsredovisning forts.

Belopp i tkr	Utfall Jan-Jun 2018	Utfall Jan-Jun 2017	Budget Helår 2018	Prognos Helår 2018	Utfall Helår 2017	Differens Prognos & Budget
Socialnämnden						
Politisk verksamhet	-59	-93	-140	-158	-162	-18
Individ- och familjeomsorg						
Gemensam verksamhet IFO	-214	-998	-2 287	-1 090	-2 106	1 197
Individ- och familjeomsorg	-628	-1 181	-1 138	-1 250	-2 852	-112
Barn- och ungdomsvård	-280	-343	-326	-348	-660	-22
Övriga insatser	-1 696	-1 630	-3 024	-3 358	-3 322	-334
Familjerätt och familjeråd.	-5	-3	-62	-5	-10	57
Särskilt riktade insatser	-1 541	-3 810	0	0	1 237	0
Äldre och funktionshindrade						
Gemensam verksamhet ÄO	-2 671	-289	-5 406	-5 456	-4 850	-50
Särskilt boende	-20 067	-16 801	-35 476	-39 723	-36 740	-4 247
Ordinärt boende	-7 002	-6 533	-14 181	-14 669	-13 846	-488
LSS	-2 280	-1 050	-2 900	-4 323	-2 501	-1 423
Öppen verksamhet	-124	-124	-213	-213	-255	0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-232	-243	-410	-600	-622	-190
Justering avstämning PO					144	
S:a Socialnämnden	-36 799	-33 098	-65 564	-71 193	-66 545	-5 629
Miljö- och byggnämnden						
Politisk verksamhet	-59	-72	-97	-141	-142	-44
Planering och säkerhet						
Bygg	21	-59	-459	-484	63	-25
Plan	-303	-142	-527	-671	-758	-144
Trafiksäkerhet	0	0	-1	-1	-2	0
Miljö- och hälsoskydd	15	76	-746	-746	-577	0
Justering avstämning PO					4	
S:a Miljö- och byggnämnden	-327	-196	-1 830	-2 043	-1 412	-213
Medel till kommunstyrelsens förfogande	0	0	-900	0		900
Gamla pensioner inkl löneskatt	-1 994	-1 819	-3 989	-3 989	-3 759	0
Kapitaltjänst	5 798	5 579	11 662	11 662	11 159	0
Avskrivningar	-3 500	-3 650	-7 000	-7 000	-6 981	0
Verksamhetens nettokostnader	-88 092	-79 133	-162 147	-174 066	-164 792	-11 918
Skatteintäkter	51 975	50 313	103 729	103 949	101 010	220
Kommunalekonomisk utjämning	30 526	31 323	62 135	61 977	62 710	-158
Finansiella intäkter	300	181	150	310	225	160
Finansiella kostnader	-598	-831	-2 000	-1 200	-1 616	800
Årets resultat -						
Förändring av eget kapital	-5 889	1 854	1 867	-9 030	-2 463	-10 896

Nettoinvesteringar

Belopp i tkr			Utfall	Totalt	Budget	Diff mot
		Ingående	Jan-Jun	utfall	Helår	budget
Nr	Projekt	balans	2018	2018	2018	2018
30	Ombyggnad gator	0	39	39	1 000	961
31	Hockeyrink	0	35	35	170	135
32	Bredband OSN	245	0	245	2 340	2 095
40	Castorskola INV och upprustn.	0	128	128	550	422
41	IKT (Castorskolan)	0	12	12	350	338
50	Inventarier ÄO	237	44	281	742	461
51	Larm Bjuregården	0	0	0	900	900
60	Vattenv/Reningsv/Reservva	0	236	236	750	514
61	Renhållning	0	0	0	300	300
63	Ombyggnad vattenverk	0	913	913	8 450	7 537
70	Inventarier kommunhus	0	5	5	100	95
71	Maskiner och inventarier	0	137	137	100	-37
72	Datagruppen	198	274	472	850	378
73	Fastighetsförvaltning inves.	2 398	1 624	4 022	17 500	13 478
76	Räddningstjänst	112	0	112	160	48
81	Bostäder: Investeringsplan	0	820	820	3 500	2 680
84	Mopptvättmaskin o redskap	0	0	0	80	80
86	Uppgradering ROR	0	19	19	100	81
Totaler		3 191	4 286	7 476	37 942	30 466