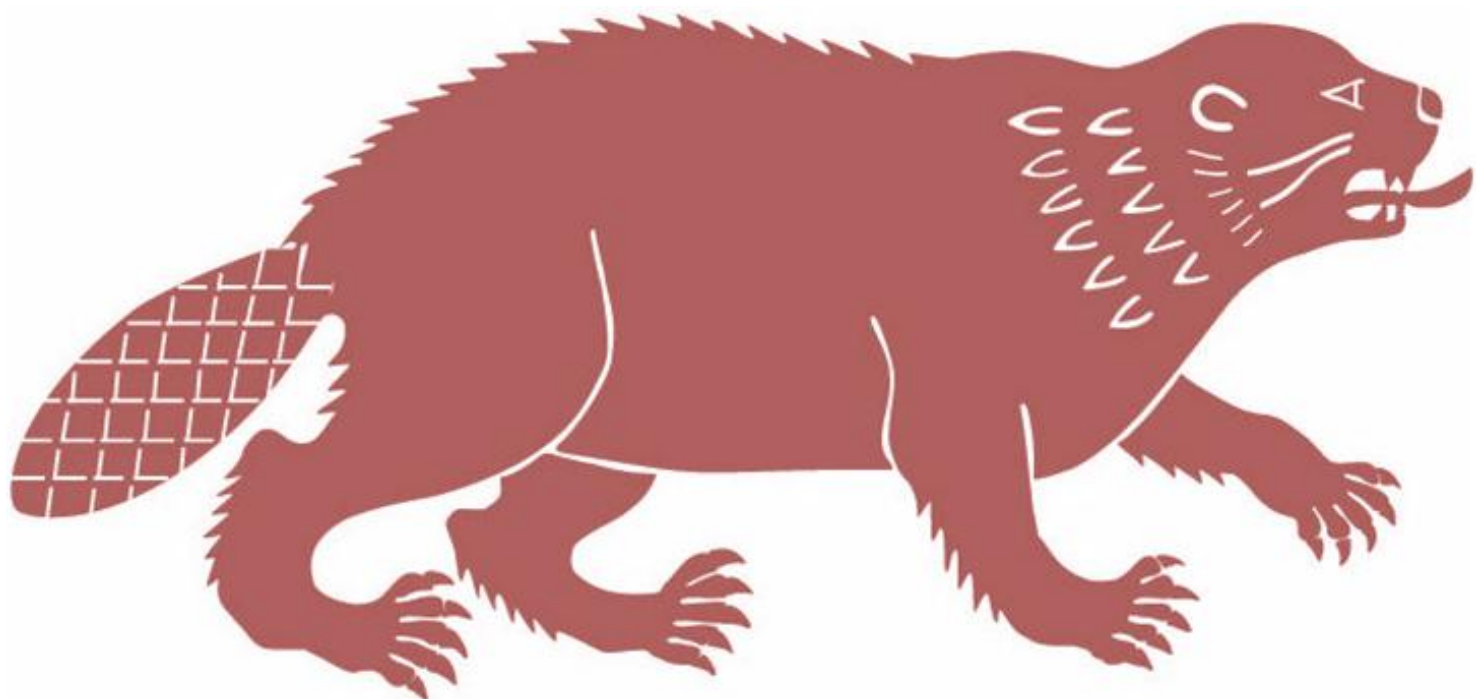


DELÅRSRAPPORT

2017

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	9
God ekonomisk hushållning	10
Personalekonomisk redovisning	11

Kommunens verksamheter 12

Kommunstyrelsens verksamheter	12
Kultur- och utbildningsnämndens verksamheter	23
Socialnämndens verksamheter	32
Miljö- och byggnämndens verksamheter	38

Ekonomiska rapporter 43

Resultaträkning	43
Balansräkning	44
Noter	45
Driftsredovisning	46
Nettoinvesteringar	48

Omvärldsanalys

Intäkter och kostnader

Svensk ekonomi fortsätter att vara stark med växande sysselsättning och skatteunderlag. Den största bristen på arbetskraft finns i offentlig sektor - inte i näringslivet, som annars är det normala. Från och med nästa år beräknar Sveriges kommuner och landsting, SKL, att skatteunderlaget utvecklas betydligt långsammare, trots att befolkningen ökar.

Befolkning

Sedan några år tillbaka ökar antalet yngre och antalet äldre i Sveriges befolkning betydligt snabbare än antalet invånare i yrkesverksam ålder. Det gör att behoven av kommunernas verksamhet tenderar att växa snabbare än betalningsförmågan. Detta förhållande förväntas bestå under de kommande tio till femton åren enligt SKL. Bjurholm följer samma trend som resten av landet, med förhållandevis höga födelsetal under sista åren.

Skatteprognos

Den positiva utvecklingen gällande sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter i år och nästa år. Budgeten för Bjurholms kommun för 2017 är baserat på SKL:s prognos från oktober 2016 där skatteintäkter beräknades till 100 262 tkr. Jämfört med den prognosen och prognosen som SKL presenterade i augusti 2017 beräknas skatteintäkter till 100 627 tkr. inklusive beräknad avräkning 2016 och 2017. Det är förbättring av prognosen med 365 tkr.

Kommunalekonomisk utjämning

Syftet med ett kommunalekonomiskt skattesystem är att skapa likvärdiga förutsättningar för landets kommuner att erbjuda sina invånare en god service oavsett var i landet de bor. Bjurholms kommun är, mer än andra kommuner med högre skatteintäkter, beroende av dessa bidrag. Budgeten för Bjurholms kommun 2017 är baserat på SKL:s prognos från oktober 2016 där gene-

rella statsbidrag och utjämning beräknades till 63 340 tkr. Prognosen som SKL presenterade i augusti 2017 är på 62 624 tkr. Detta är en försämring med 716 tkr.

Välfärds miljarderna

Regeringen har fördelat de så kallade välfärds miljarderna för 2017. Fördelningen för kommunerna är 5,6 miljarder och har skett utifrån antalet asylsökande och flyktingmottagandet i kommunen. Bjurholms kommun har fördelats 2 396 tkr. Den del som fördelas utifrån invånarantal, 2,1 miljarder till kommunerna, ingår i det generella statsbidraget och fördelas således utifrån invånarantal den 1 november 2016. Bjurholms kommun har fördelats 517 tkr. Det sammanlagda tillskottet för Bjurholms kommun är 2 913 tkr.

Från 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.

Investeringar

Sveriges kommuner budgeterar med en högre investeringsnivå kommande år. Detta beror framförallt på att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen fortsätter. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftskostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunens driftbudget.

Bjurholms kommun har budgeterat 14 067 kr för 2017 och nästan 60 000 tkr för de nästkommande två åren. Årets investeringar tillsammans med tidigare pågående projekt betyder att årets sammanlagda investeringsutgifter kommer att ligga på 17 967 tkr. Dock kommer investeringsutgifterna för Bjurholms kommun liksom övriga landet knappast upp till de budgeterade nivåerna. Enligt SKL är anledningar till att utfall bli lägre än budgeterat att det finns en "maxgräns" för vad den egna organisationen klarar av, detaljplaner överklagas ofta och det är brist på entreprenörer.

Finansiell analys

Bjurholms kommun redovisar för första halvåret 2017 ett positivt resultat på 1 854 tkr. För att jämföra med första halvåret 2016 som hade ett resultat på 6 626 tkr. Prognostiserat helårsresultat är 4 612 tkr, vilket är 2 888 tkr bättre än budget. Periodens investeringar uppgick till 1 345 tkr, vilket är en minskning jämfört med samma period för 2016 med 3 712 tkr.

Resultat och kapacitet

Årets resultat	2017	2016	2015
Delårsresultat, tkr	1 854	6 626	2 156
Jämförelsestörande post, tkr	0	0	0
Årets resultat exkl jämförelsestörande post, tkr	1 854	6 626	2 156
Årets resultat i relation till skatteintäkter och statsbidrag, %	2,27	8,25	2,85
Årets resultat exkl. jämförelsestörande post i relation till skatteintäkter och statsbidrag, %	2,27	8,25	2,85

Delårsresultat på 1 854 tkr i relation till skatteintäkter och statsbidrag är 2,27 procent. Samma resultatmätt för första halvåret 2016 var 6 626 tkr, vilket motsvarar 8,25 procent i relation till skatteintäkter och statsbidrag. Det innebär att driftsresultatet har försvagats med 4 772 tkr jämfört med samma period 2016. Generellt brukar ett resultat mellan 2 och 3 procent betraktas som god ekonomisk hushållning eftersom detta 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 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	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter och kostnader (Netto)	90,2	86,5	92,1
Avskrivningar	4,5	4,5	4,2
Nettokostnadsandel Före finansnetto	94,7	91,0	96,4
Finansnetto	0,9	0,9	0,8
Nettokostnadsandel efter finansnetto	95,6	91,9	97,2
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0
Driftskostnadsandel	95,6	91,9	97,2

Verksamhetens nettokostnad tog i anspråk 90,2 procent av skatteintäkter och statsbidrag under första halvåret 2017, en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med samma period 2016. Anledningen till avvikelsen under 2016 var en ökning av skattemedel pga. av den rådande flyktingsituationen. Avskrivningarna tog i anspråk 4,5 procent, vilket är samma nivå som 2016. Finansnettot för delåret blev 0,9 procent, vilket är detsamma för perioden 2016.

Totalt har kommunen tagit i anspråk 95,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta är en ökning med 3,7 procentenheter jämfört med samma period 2016.

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	2017	2016	2015
Kommunens resultat	4 612	23 097	5 868
Realisationsvinster	-2 461	-1 149	-1 467
Realisationsförluster	0	0	0
Justerat resultat enligt balanskravet	2 151	21 948	4 401

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 612tkr. Realisationsvinsterna för 1:a halvåret 2017 uppgår till 2 461 tkr. Det innebär att Bjurholms kommun justerade helårsprognos uppgår till 2 151 tkr. Bjurholms kommuns helårsprognos uppfyller balanskravet.

Investeringar	2017	2016	2015
Nettoinvesteringar, tkr	1 345	10 209	12 449
Avskrivningar, tkr	3 650	7 728	6 967
Självfinansieringsgraden av årets investeringar, %	100	100	100
Nettoinvestering/avskrivning, %	37	132	179
Investering relativt verksamhetens bruttokostnad, %	1,2	4,7	6,5

Kommunens nettoinvesteringar för första halvåret 2017 uppgår till 1 345 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. Nettoinvesteringar under 1:a halvåret relaterat till avskrivningarna visar att kommunen investerar mindre än man skriver av. Investeringar relativt verksamhetens bruttokostnad är 1,2 procent. Kommunen har jämfört med bokslut 2016 minskat investeringarna i förhållande till bruttokostnaden med 3,5 procentenheter. Ingen nyupplåning har skett för investeringar under första halvåret 2017.

Risk och kontroll

Likviditet	2017	2016	2015
Balanslikviditet, %	139	111	61
Rörelsekapital, tkr	10 978	4 283	-17 861
varav semesterlöneskuld	6 518	6 518	5 917

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 139 procent för första halvåret 2017 är en förbättring jämfört med samma period 2016.

Soliditet	2017	2016	2015
Soliditet inkl pensionsåtagande, %	-7,6	-8,4	-25,9
Eget kapital, tkr	-12 766	-14 660	-40 731
varav pensionsåtagande	69 036	69 073	72 047

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 genom åren förstärkts och för första halvåret 2017 är den negativ på -7,6 procent. Detta är en förbättring med 0,8 procentenheter mot årsskiftet 2016. 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	2017	2016	2015
Borgen	3 440	3 381	4 316
varav:			
Egna hem	0	0	694
Vitvattnet utv. AB	380	400	420
Castorhallen Ek. för	2 760	2 981	3 202
Bjurholms Golfklubb	300		

Bjurholms kommun har ett nytt borgensåtagande med 300 tkr mot Bjurholms Golfklubb. Därmed ökar borgensåtagandet med 59 tkr jämfört med årsskiftet 2016.

Låneskuld	2017	2016	2015
Låneskuld, tkr	74 700	75 500	76 300
Nya lån	0	0	0
Amortering	-800	-800	-800
% av låneskuld	1,07 %	1,06 %	1,05 %
Total låneskuld	73 900	74 700	75 500

Låneskulden uppgår 2017-06-30 till 74 700 tkr. Prognosen för helår är att amortering med 800 tkr kommer att ske och total låneskuld vid helår förväntas bli 73 900 tkr. Detta motsvarar en amortering av låneskulden med 1,07 procent, vilket är förenligt med kommunens amorteringsmål.

Pensionsförpliktelser			
	2017	2016	2015
Avsättning (inkl särskild löneskatt) för pensioner	2 367	2 264	2 003
Ansvarsförbindelse (inkl särskild löneskatt) före 1998	69 036	69 073	72 047
Totala pensionförpliktelser	71 403	71 337	74 050
Finansiella placeringar	0	0	0
Summa återlånat i verksamheten	71 403	71 337	74 050

Kommunens totala pensionsförpliktelse inkl löneskatt för första halvåret 2017 uppgår till 71 403 tkr, varav 69 036 tkr avser ansvarsförbindelse för pensioner som är intjänade tidigare än 1998.

Jämfört med årsskiftet 2016 har den totala pensionsförpliktelsen minskat med 66 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner före 1998 har minskat med 37 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	2017	2016	2015
Kommunstyrelsen inkl KF	920	-428	-822
Kultur- och utbildningsnämnden	-536	2 788	2 051
Socialnämnden	1 312	16 426	3 808
Miljö- och byggnämnden	43	289	215
Avvikelse nämnder	1 739	19 075	5 252

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 1 739 tkr.

Kommunstyrelsen inklusive kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott på 920 tkr. Överskottet beror bland annat på försäljningsvinster.

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 536 tkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för särskoleverksamhet.

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 1 312 tkr. Det är i huvudsak verksamheten för ensamkommande barn (EKB) som bidrar till överskottet men även LSS verksamhet.

Miljö- och byggnämnden prognostiserar ett överskott på 43 tkr. Överskottet beror på ökade intäkter för både bygg och miljö- och hälsoskydd men även minskade lönekostnader på grund av vakanta tjänster.

Framtid

Bjurholms kommun har de tre senaste åren redovisat ett positivt resultat, men där första halvåret 2017 resultat är en försämring jämfört med samma period 2016 och 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. 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 de sista tre åren men är fortfarande negativ. Med ett negativt eget kapital inklusive pensionsåtagande på -12 766 tkr och en soliditet på -7,6 procent under första halvåret 2017 kommer det ställas höga krav på att kommunen har kontroll på sin ekonomi, genom att budgeten på helår för 2017 inte överskrids. 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. Målsättningen är att ha 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.

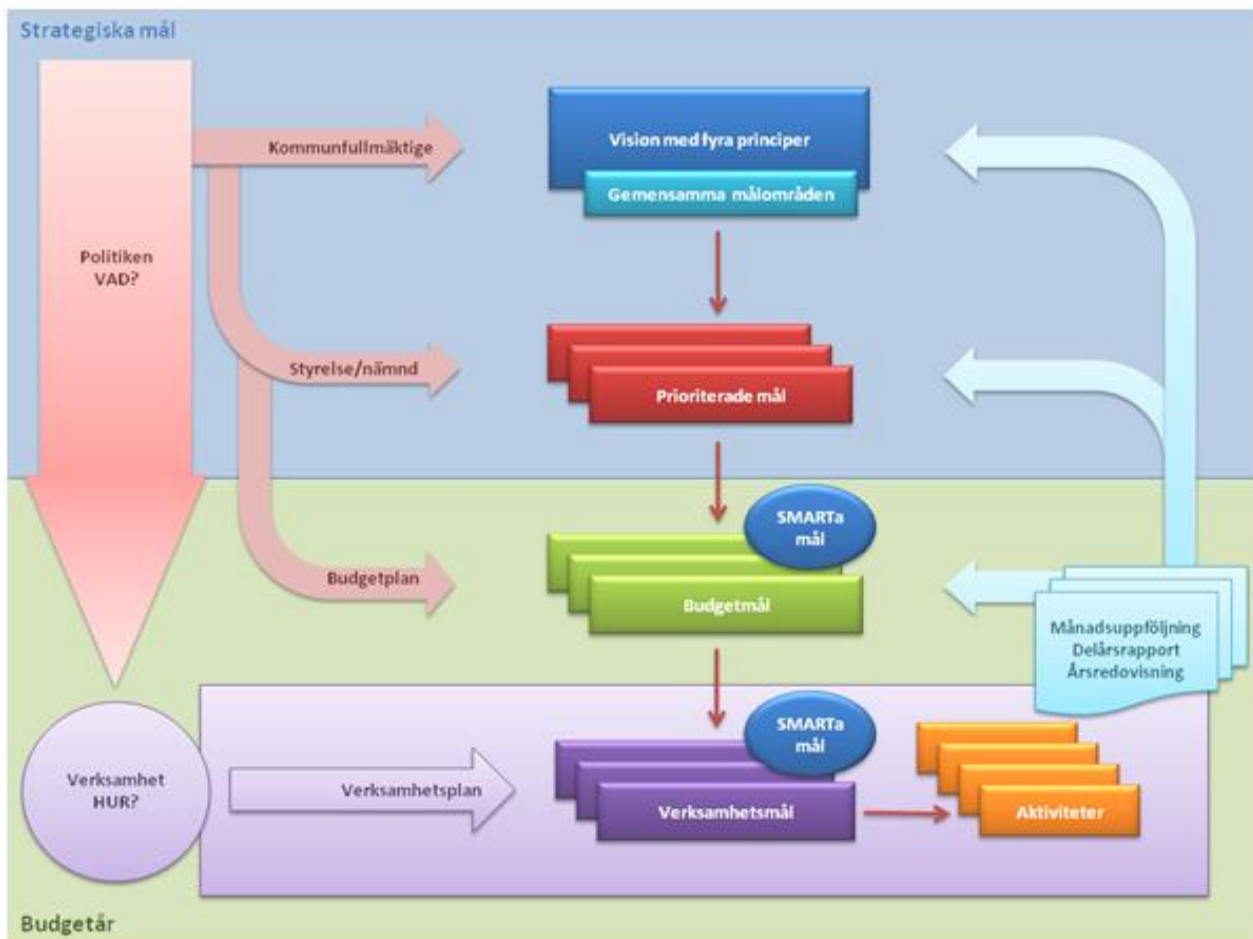
Målstyrning är det verktyg som förtroendevalda, medborgarnas företrädare, har för att styra verksamheten och uppnå önskat resultat. Detta utifrån medborgarnas behov och önskemål.

Bjurholms kommuns målstyrningsprocess gäller för fullmäktige, styrelse och nämnder och består av två delar; verksamhetsmässig samt ekonomisk styrning. De båda delarna är sammanflätade med varandra. Den verksamhetsmässiga styrningen beskriver systemet för styrning av det verksamhetsmässiga resultatet samt flödet i målstyrningsprocessen, det vill säga hur beslutade mål, från vision till aktivitet, och de olika delarna i kommunens system för styrning hänger ihop.

Målstyrningsprocessens andra styrperspektiv, ekonomisk styrning, sätter ramverket för den verksamhetsmässiga styrningen genom olika styrmedel, så som budget och budgetmål, intern kontroll, redovisning samt uppföljning och utvärdering.

Under våren 2017 påbörjades arbetet med att revidera de övergripande målstyrningsdokumenten, *Målstyrningsprocess verksamhetsmässig styrning* samt *Målstyrningsprocess ekonomisk styrning*, för att kunna lyftas som förslag till beslut i kommunfullmäktige oktober 2017. Revideringen genomförs i syfte att förenkla målstyrningsprocessen. De olika delarna i processen behöver ses över då det är svårt att följa den "röda tråden" samt för att ge bättre förutsättningar för mätbarhet.

Illustration 1. Målstyrningsprocess inklusive uppföljning och utvärdering







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





Mål	Utfall	Resultat
Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 % av skatteintäkter och statsbidrag.	Årets budgeterade resultat är 1 824 tkr vilket motsvarar 1,1 % av skatteintäkter och statsbidrag. Utfallet för perioden är 1 854 tkr vilket motsvarar 2,27 %.	
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 kommer ske i oktober detta år med minst 800 tkr, vilket motsvarar lägst 1,07 % av låneskulden.	
Likviditeten bör inte understiga 0,5.	I slutet av juni månad var likviditeten 1,39.	

Måluppfyllelse verksamhet

Inom de gemensamma målområdena *Medborgare* samt *Jämställdhet och jämlikhet* pågår ett aktivt och löpande arbete. Inom målområdet *Miljö* finns det utvecklingsmöjligheter och här behöver både kommunen som helhet och nämnderna/styrelsen specifikt fundera över hur det gemensamma arbetet ska utvecklas gällande målområdet *Miljö*.

Gemensamt för de tre målområdena är avsaknad av mätbara mål. Även om det sker aktiviteter knutna till målen inom samtliga verksamheter, riskerar måluppfyllelsen att bli godtycklig då den i många fall inte går att mäta på ett säkert sätt.

Nedan följer en summering av verksamheternas måluppfyllelse per nämnd:

Nämnd				
Kommunstyrelsen	5	4	8	1
Kultur och utbildningsnämnden	10	7	1	
Socialnämnden	4	2	0	
Miljö- och byggnämnden	9	0	0	
Summa:	28	13	9	1
Procent	55 %	26 %	17 %	2 %

Personalekonomisk redovisning

Redovisning vad gäller personalstatistik har till största delen inhämtats från personaladministrativa 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 2015	Juni 2016	Juni 2017
Tillsvidareanställda	212	231	255
Visstidsanställda	28	37	42
Summa anställda med månadslön:	240	268	297

En korregering för juni 2016 har skett då felaktiga uppgifter har identifierats i delårsrapporten för 2016.

Redovisning av sjukfrånvaro			
	Juni 2015	Juni 2016	Juni 2017
Antal sjukdagar, januari – juni	2 205	2 690	2151
varav dag 1 (karensdag)	267	238	320
2 - 14	603	617	678
15 - 90	362	607	585
91 -	973	1 228	568

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

Januari – juni kr	Juni 2015	Juni 2016	Juni 2017
Nettokostnad, utbetald sjuklön	306 267	422 760	362 255

Upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro enligt 7 indikatorer (nyckeltal)

Januari - juni %		Juni 2015	Juni 2016	Juni 2017
Indikator	I förhållande till			
Total sjukfrånvarotid	Sammanlagd ordinarie arbetstid	6,98	7,66	6,61
Summa tid med långtidssjukfrånvaro, min 60 dgr	Total sjukfrånvarotid	*)	*)	*)
Summa sjukfrånvarotid, kvinnor	Sammanlagd ordinarie arbetstid, kvinnor	6,97	7,65	7,24
Summa sjukfrånvarotid, män	Sammanlagd ordinarie arbetstid, män	7,01	7,73	4,15
Summa sjukfrånvarotid i åldersgrupp 29 år eller yngre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre	2,55	2,83	4,62
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 – 49 år	7,67	8,16	7,26
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år - äldre	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre	8,03	9,19	6,86

*) Inte tillgänglig för delårsstatistik

Sammanfattning personal

Antalet sjukdagar har totalt sett minskat för perioden jämfört med föregående år, med en markant minskning av långtidsfrånvaron. Även nettokostnaden för utbetald sjuklön har minskat.

Kommunstyrelsens mål

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

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 Det prioriterade målet anses delvis uppfyllt. Verksamheterna nedan har på olika sätt arbetat för en god service såväl externt mot medborgare/näringsliv/besökare samt internt inom den egna organisationen. För att förbättra såväl den interna som den externa servicen har kommunen ny mailklient.</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 Det prioriterade målet anses delvis uppfyllt. Verksamheterna 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 2017. En omfattande arbetsmiljöutbildning i sex block har genomförts och avslutas under hösten med en heldagsutbildning via extern konsult.</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 Det prioriterade målet anses delvis uppfyllt. Verksamheterna nedan arbetar på olika sätt med långsiktig strategisk planering för en god infrastruktur.</p> <p>Inomkommunal kollektivtrafik Verksamheten har en långsiktig plan som till största del bygger på behovet av skolskjutsar. Utredning gällande möjligheter till arbetspendling mellan Bjurholm-Nordmaling pågår.</p> <p>Bredband Kommunen har en bredbandstrategi som sträcker sig till 2020. Arbetet med ett ortssammanbindande nät till Braxsele pågår. Områdesnät till byarna Braxsele, Lillarmsjö och Balfors är pågående projekt.</p> <p>Gator, vägar och parker/VA och avfall Långsiktig plan gällande underhåll för dessa verksamheter är under uppförande. Genomförda åtgärder under året ingår i ett långsiktigt perspektiv, exempelvis upprustning av ledningsnät och gator.</p> <p>Fastigheter Anläggningsregistret baserat på komponentavskrivningsmetoden är klart. Nästa steg är att konkretisera och prioritera åtgärder i fastighetsbeståndet. Detta arbete har påbörjats under hösten, men är inte färdigt. Kommunen har undersökt möjligheten att lägga ut byggnation av nya lägenheter på en extern aktör, istället för att bygga i egen regi. Kontakter med en entreprenör har tagits och en marknadsundersökning har utförts i syfte att få ett bra underlag gällande verklig efterfrågan på denna typ av lägenhet samt priskänslighet. Entreprenören avser att bygga.</p> <p>Räddningstjänst Ett projekt, i samarbetet med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är uppstartat gällande förstärkning och upprustning av räddningstjänstens lokaler.</p>

Prioriterade mål**Kommunal krishantering**

Den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen för extraordinära och allvarliga händelser reviderades under året. 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 måluppfyllelsen

Det prioriterade målet anses delvis uppfyllt.

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 har följts och har fungerat bra. Avtalet har sagts upp våren 2017 och arbetet med nytt avtal pågår. Antalet nyanlända i anställning ökar. Ytterligare praktikplatser i kommunal verksamhet behövs.

Projekt har beviljats för att bygga om Arrendatorn till bostäder för nyanlända. Medel har anvisats av Länsstyrelsen. Tidsplanen för projektet har skjutits fram och ändrats till att gälla fastigheten Krögaren 1 (f.d. värdshuset).

Ferieuppdrag

Samtliga ungdomar som sökt ferieuppdrag har fått plats.

Näringsliv

En utbildning i bokföring för målgruppen kvinnor är genomförd. Enskild rådgivning med kvinnor som funderar på att starta eller har företag har genomförts. I förhållandet av det totala antalet nya företag är antalet kvinnor som startat företag högre än tidigare år, samt även andelen unga.

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.

Projekt

Följande projekt har prioriterats, ansökts och beviljats:

- NIS = Näringslivsutveckling i samverkan
- SWU=Gateway - True Nature & Culture Arena Southwest of Umeå

Gemensamma stödfunktioner

Verksamheten

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.

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.

Städ

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

Viktiga händelser

IT

Införande av ett nytt personalsystem och införande av intranätet har inneburit stora förändringar i kommunens inloggningsystem. IT-avdelningen har också gjort stora förändringar i kommunens trådlösa infrastruktur. Kommunen har sedan våren 2017 också en ny mailklient.

Personal

Under våren 2016 påbörjades ett stort införandeprojekt av nytt personal- och lönesystem, vilket är resultatet av en gemensam upphandling med samtliga kommuner

inom Umeåregionen. Införandeprojektet pågår fram till december 2017, där ett nytt system går i drift under hösten 2017.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen har förstärkts med en 50 % tjänst från juni 2017.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål

Årsredovisningen ska innefatta ett barnbokslut och ett jämställdhetsperspektiv för alla verksamhetsberättelser. ■

Resultat

Budgetmålet anses ej uppfyllt.

Ett barnbokslut ska innehålla information för att systematiskt kunna analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga i de beslut som fattats. Ett barnbokslut har ej upprättats. Fler verksamheter bör involveras i arbetet med ett barnbokslut samt så bör huvudansvaret ligga på verksamhet och ej på ekonomi som stödfunktion.

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.

Tydliga befattningsbeskrivningar för administrativ personal, komplettera löneprocessen med lönekriterier och individuella löner.**Resultat**

Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt.

I processen har framtagandet av befattningsbeskrivningar ändrats till att samtliga medarbetare inom administrationen har fått i uppdrag att upprätta sin egen arbetsbeskrivning. Samtliga har upprättat arbetsbeskrivningar som ska fungera som ett levande dokument och lyftas i det årliga medarbetarsamtalet.

Syftet är att ge en tydlig bild av vad arbetet innefattar för varje befattning och utifrån den bilden på sikt kunna skapa mer renodlade tjänster. Många administrativa tjänster innefattar flera arbetsområden som inte alltid är direkt knutna till befattningen.

I januari 2017 genomfördes en planerad utbildningsinsats i lönebildning och löneprocessen för anställda i kommunen. Utifrån fastställda övergripande lönekriterier, lönepolitiskt program med tillhörande lönepolicy för anställda i Bjurholms kommun, pågår ett arbete med att utarbeta verksamhetsanpassade lönekriterier. Dessa har förmedlats till anställda under våren/sommaren 2017.

Lönerevisionen ska vara genomförd och utbetalning ska ske i april månad.**Resultat**

Budgetmålet anses ej uppfyllt.

Löneöversynen slutfördes inte enligt plan, utan blev klar augusti 2017.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 630	-46	2	-2 516	113
Kostnader/Utgifter	100	96	96	98	-3
Kostnader för arbetskraft	12 150	6 175	51	12 273	123
Övriga verksamhetskostnader	3 034	1 719	57	3 089	55
Kapitaltjänst	698	349	50	698	0
Verksamhetens nettokostnad	13 353	8 293	62	13 641	289

Framtiden**Personal**

Ett nytt personal- och lönesystem driftsätts under hösten 2017.

IT

Driftsättning av det nya personalsystemet beräknas

kräva stora insatser under resterande del av året. Ett nytt digitalt kartsystem ska införas under hösten 2017.

Städ

Verksamheten fortsätter att bygga upp ett effektivt lokalvårdsarbete innehållande metoder, ergonomi och fortsatt utveckling inom miljöarbete.

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 avlopps försörjningen 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.

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 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.

Kommunal krishantering

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

Verksamheten har under våren påbörjat arbetet gällande totalförsvarsplanering.

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 brandskyddskontroll

Sotningsväsende

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

Viktiga händelser

Förvaltningsfastigheter och industrifastigheter

Försäljning av fastigheten BALSJÖ 1:64 har handlagts under våren och en köpare har antagits. Även försäljning av fastigheten BJURHOLM 4:53, del A och del B, har handlagts och köpare till vardera delen har antagits.

På grund av ändrade förutsättningar har kommunen hos länsstyrelsen ansökt om att, istället för att bygga om Arrendatorn 1 till boende för nyanlända, anpassa en del av det som tidigare var värdshuset för 10 personer i bl. a korridorboende. Det har godkänts och delfinansieringen från länsstyrelsen på 2 miljoner kronor kvarstår. Restaurangdelen görs om och där kommer SFI-undervisning, fjärrundervisning och grundvuxutbildningar att bedrivas. Det kommer att vara fullt möjligt att i framtiden på nytt använda byggnaden för någon form av hotellverksamhet.

Förprojektering av ombyggnad för Räddningstjänstens bristfälliga lokaler har utförts tillsammans med Räddningstjänsten och MSB. Ärendet återremitterades av KS.

Gator, vägar och parker

Underhållsarbete pågår med riktning av och byte av vissa ljuspunkter i centralorten samt kommer det under hösten 2017 att bytas ett antal belysningsstolpar i Västerås, arbetet beställdes under 2016.

Arbetet med att höja standarden på Kyrkogatan etapp två har påbörjats, asfalteringen utfördes under augusti.


Kollektivtrafik





Inför kommande upphandling av inomkommunal kollektivtrafik som ingår i Länsstrafiken Västerbottens avtal 296 samt 297, inför trafikbeställningsperioden december 2018 till dec 2019, förlängs avtal 296 där linje 144 (Agnäs) samt avtal 297 där linje 113 (Bredträsk) ingår med ett andra optionsår. Optionsår kan endast förlängas ett år i taget och totalt kan tre optionsår nyttjas.






Detta innebär att några större trafikförändringar inte är att vänta de närmaste åren, under 2018 och 2019.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

 Helt uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Utreda behov av arbetspendling till Nordmaling och Umeå.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses ej uppfyllt.</p> <p>Samarbete med Nordmalings kommun har inletts under våren. Olika alternativ undersöks; ny linje, nyttja befintliga linjer, möjlighet att linjelägga som avropsstyrd trafik.</p> <p>Att titta på kostnader utifrån olika alternativ är en del i utredningen. Det är även viktigt att titta på behovet hos våra resenärer/pendlare.</p>	
<p>Ett ortssammanbindande nät till Braxele och områdesnät i byarna Braxele, Lillarmsjö och Balfors.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses delvis uppfyllt.</p> <p>Ett ortssammanbindande nät inklusive Braxele och Lillarmsjö är kommunala projekt, där Braxele är färdigställt och Lillarmsjö beräknas vara klart till hösten 2017.</p> <p>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>Resultat Budgetmålet anses uppfyllt.</p> <p>I genomsnitt har tre lägenheter varit outhyrda första halvåret av totalt 177.</p>	
<p>Fastställa en strategisk plan för utveckling och underhåll av kommunens bostäder</p> <p>Resultat Budgetmålet anses ej uppfyllt.</p> <p>Anläggningsregistret baserat på komponentavskrivningsmetoden är klart. Nästa steg är att konkretisera och prioritera åtgärder i fastighetsbeståndet. Detta arbete har påbörjats, men är inte färdigt.</p>	

<p>NKI-undersökning (NKI=nöjd kund index) ska vara genomförd för bostadsverksamheten innan hyresförhandling 2016.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses ej uppfyllt. NKI-undersökningen (nöjd kundindex) har inte genomförts.</p>	
<p>Fastställa en strategisk plan för underhåll av gator, vägar och ledningsnät.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses delvis uppfyllt. Plan för underhåll 2017 är framtagen. Arbetet med en långsiktig plan fortsätter.</p>	
<p>Ny brandbil ska införskaffas.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses helt uppfyllt. Ny basbil levererades under 2016.</p>	
<p>Fastställa en strategisk plan för utveckling och underhåll av kommunens fastigheter.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses ej uppfyllt. Anläggningsregistret baserat på komponentavskrivningsmetoden är klart. Nästa steg är att konkretisera och prioritera åtgärder i fastighetsbeståndet. Detta arbete har påbörjats, men är inte färdigt.</p>	
<p>Påbörjat byggnationer av nya lägenheter.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses ej uppfyllt. Kommunen har undersökt möjligheten att lägga ut byggnation av nya lägenheter på en extern aktör, istället för att bygga i egen regi. Kontakter med en entreprenör har tagits och en marknadsundersökning har utförts i syfte att få ett bra underlag gällande verklig efterfrågan på denna typ av lägenhet samt priskänslighet. Entreprenören avser att bygga.</p>	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-21 413	-12 682	59	-24 960	-3 547
Kostnader/Utgifter	9 498	5 170	54	10 516	1 017
Kostnader för arbetskraft	3 114	2 208	71	3 250	137
Övriga verksamhetskostnader	20 033	7 925	40	20 921	888
Kapitaltjänst	9 385	4 693	50	9 385	0
Verksamhetens nettokostnad	20 617	7 314	35	19 113	-1 505

Framtiden

Bjurholms Net

2017 blir ett intensivt år då det förväntas att arbetet med driftsäkerhet bör vara klart.

Ett antal nya byaområden (12 byar) kommer att ansluta sig mot Bjurholmsnet.

De nya byaområdena som ska vara klara 2017 kommer att skjutas fram till 2018 för slutbesiktning mot Länsstyrelsen/Jordbruksverket.

2018 kan komma att bli ett mellanår i väntan på eventuella projektmedel från staten för bredbandsutbyggnad.

Bostadsverksamhet

I dagsläget finns utifrån bostadskön fortfarande ett stort behov av fler lägenheter i Bjurholm. Den verkliga efterfrågan styrs dock av flera faktorer från den bostadssökande såsom läge, lägenhetsstorlek och hyresnivå. Därför är det viktigt att nya lägenheter är väl genomtänkta, men inte för dyra.

För att möta önskemål från villaägare som vill sälja sina hus och bo i lägenhet behövs ett utbud av attraktiva lägenheter i varierande storlek.

För befintligt hyresbestånd planeras fortsatta reparationer och underhåll samt energibesparande åtgärder.

VA Sop/Slam ÅVC

Tekniska avdelningen planerar att bygga en mottagning för att avvattna slam från enskilda brunnar i befintligt reningsverk. Detta beräknas ske under 2018. I dagsläget levereras slammet som inte kan avvattnas till befintlig slamlagun på återvinningscentralen.

Tekniska avdelningen har under våren 2017 färdigställt en ny råvattenbrunn på befintlig vattentäkt. Denna brunn kommer att tas i bruk när provpumpning är slutförd.

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

Ett införande av matavfallsinsamling/fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper kommer att ske, förutsatt att erforderliga politiska beslut fattas. Detta sker via gemensam upphandling i Umeåregionen.

Fastigheter

Som tidigare framhållits står kommunen inför ett omfattande investeringsbehov inom främst förvaltningsfastigheter. Det behövs fler ändamålsenliga lokaler utifrån nya krav som ställs inom skola, vård och omsorg.

Det är viktigt att fortsätta se över lokalbehoven och möjlighet till samutnyttjande. För att få ett helhetsgrepp har en utredning påbörjats som kommer att resultera i en sammanställning och prioriteringsordning av de olika verksamheternas behov och önskemål, både på kort och på lång sikt.

Reparationer och underhåll sker löpande vilket även inkluderar energibesparande åtgärder.

Gator, vägar och parker

Satsning på att höja standarden samt asfaltering av gator prioriteras i samband med reinvestering i vatten och avloppsnät i centralorten.

Kollektivtrafik

Inför kommande upphandling av inomkommunal kollektivtrafik som ingår i Länsstrafiken Västerbottens avtal 296 samt 297, inför trafikbeställningsperioden december 2018 till dec 2019, så förlängs avtal 296 där linje 144 (Agnäs) samt avtal 297 där linje 113 (Bredträsk) ingår med ett andra optionsår. Optionsår kan endast förlängas ett år i taget och totalt tre optionsår går att nyttja. Skulle det vara så att dessa avtal inför nästa trafikbeställningsperiod ej förlängs med ytterligare optionsår, så kommer upphandling att påbörjas.

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten utreder den avropsstyrda trafiken i länet (det 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.

Kommunal krishantering

Bidraget som kommunen erhåller från MSB beräknas på invånarantalet. Denna beräkningskalkyl har legat på samma nivå under flera år. Den största enskilda kostnaden som bidraget täcker är beredskapssamordnarens tjänst på 50 %. Verksamhetens personalkostnader räknas dock upp i en högre takt än bidraget och detta bidrar till att verksamheten i framtiden kan få svårigheter att bära sina egna kostnader och att skattemedel kan behöva tillskjutas.

Risk- och sårbarhetsanalyser samt planering

De åtgärdsbehov som framkom i arbetet med den senaste kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen är delvis påbörjade, men ytterligare förankring och prioritering är nödvändig. Kommunens övergripande styrdokument för krisberedskapsarbetet, *Program för krisberedskap 2016-2018*, ska under 2017 kompletteras med dessa prioriteringar.

Geografiskt områdesansvar

Kommunen undertecknade juni 2016 *Överrensommel-se om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län*. Arbetet med att förankra samt bygga på med rutiner på lokal nivå påbörjades våren 2017 och kommer att fortsätta under hösten.

Utbildning och övning

Under hösten planeras utbildning för att stärka kommunens förmåga att kommunicera vid allvarlig eller extraordinär händelse.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten måste se över kompetensen hos personal vilket kan medför ökade kostnader med utbildningar. Redan i höst skickar räddningstjänsten två insatsledare på kompetenshöjande utbildning i Revinge som ger nya kunskaper på räddningsområdet inom teknik/taktik.

Tillväxt och utveckling

Verksamheten

Flyktingmottagning

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

Flyktingmottagningen med två anställda har första halvåret tagit emot 6 av 10 nyanlända.

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.

Näringslivsprojekt

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

Energi- och klimatrådgivning

Sedan årsskiftet 2016-2017 har inte Bjurholms kommun längre någon egen energi- och klimatrådgivning.

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

Rådgivning får riktas till hushåll, företag, lokala organisationer samt kommunens egna byggnader och fastigheter.

Viktiga händelser

Flyktingmottagning

Under våren 2017 sade Umeå kommun upp det gemensamma avtalet i Umeåregionen. En viktig fråga som återstår att lösa är hur vi ska sköta vårt åtagande kring samhällsorientering.

Energi- och klimatrådgivning

Sedan årsskiftet 2016/2017 har inte Bjurholms kommun någon egen energi- och klimatrådgivning.

P.g.a. att bidrag för 2016 ej nyttjats fullt ut kommer 16 528 kr att återbetalas till Energimyndigheten.

Näringsliv/Tillväxt

Under perioden har verksamheten ingått i ett näringslivsprojekt som kommer att pågå t.o.m. 2019. Arbetet sker i samverkan med Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Bjurholm är projektägare för detta. Budgetomslutning är 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 t.o.m. 2020. Projektets inriktning är hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism. Budgetomslutningen är 7 424 000 kr.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Det ska finnas fem praktikplatser för nyanlända inom kommunala verksamheter. (Arbetsmarknadsåtgärder)</p> <p>Resultat Budgetmålet anses ej uppfyllt. Ett arbete har påbörjats. Det är viktigt att peka ut fasta platser samt handledare för dessa. Tack vare extratjänsterna via Arbetsförmedlingen har dock flera nyanlända kommit ut på arbetsmarknaden.</p>	

Ska följa tecknat avtal med väl fungerande integration.**Resultat**

Budgetmålet anses helt uppfyllt.

Avtalet har följts och har fungerat bra. En ekonomistyrningsmodell är framtagen. Denna innebär att inkomna medel från Migrationsverket för varje individ ska direktfördelas efter Umeåregionens framtagna mall. Det blir ytterligare ett steg mot likvärdigt mottagande i regionen.

Avtalet är uppsagt från våren 2017 och Umeåregionen diskuterar nu nya samarbetsformer.

Ferieuppdrag ska erbjudas till alla ungdomar utifrån tillgängliga platser.**Resultat**

Budgetmålet anses helt uppfyllt.

Samtliga ungdomar som sökt ferieuppdrag har fått plats.

Prioritera projekt som genererar verksamhet och tillväxt i kommunen.**Resultat**

Budgetmålet anses helt uppfyllt.

Följande projekt har prioriterats, ansökts och beviljats.

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.

Personal: Projektledare 60 % och administratör 20 %.

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. Projektet blev försenat i projektstart, Bjurholm startas upp under 2017.

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.

Personal: Projektledare 40 %.

Kommunen ska ha Norrlands bästa företagsklimat enligt Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning.**Resultat**

Svenskt Näringslivs företagsranking presenteras under september månad 2017.

Öka antalet nyetableringar och främja företagsutvecklingen bland kvinnor och för unga under 35 år.**Resultat**

Budgetmålet anses delvis uppfyllt.

En utbildning i bokföring med målgruppen kvinnor har genomförts. Enskild rådgivning med kvinnor som funderar på att starta eller har företag har genomförts. I förhållandet av det totala antalet nya företag är antalet kvinnor som startat företag högre än tidigare år, samt även andelen unga.

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	14 ftg	5 / 9	6 unga = 43 %

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-3 051	-4 590	150	-2 983	68
Kostnader/Utgifter	1 681	1 206	72	2 103	422
Kostnader för arbetskraft	2 251	981	44	2 202	-49
Övriga verksamhetskostnader	1 103	303	27	942	-162
Verksamhetens nettokostnad	1 985	-2 099	-106	2 264	280

Framtiden

Flyktingmottagning

Planen är att verksamheten ska flytta in i f.d. värdshuset. Ett projekt kommer att starta och pågå 2017-09-01 till 2018-12-31 med fokus på hälsa och föräldrastöd.

Nytt samverkansavtal för en samordnad flyktingmottagning är under utarbetande och grundar sig på de behov som i dagsläget finns.

Näringsliv/Tillväxt

Arbetet med att planera aktiviteter i de två projekten som kommunen är involverade i pågår. De aktuella projekten är:

- NIS-Näringsliv I Samverkan, ett näringslivsprojekt som sker 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. Projektet kommer att pågå t.o.m. 2019, 60 + 20 % projektledare.

- SWU Gateway ett projekt inom turism. Nordmaling är projektägare och de deltagande kommunerna är Bjurholm, Nordmaling, Vännäs och Åsele. Projektets inriktning är hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism. Budgetomslutningen är 7 424 000 kr. Projektet kommer att pågå t.o.m. 2020. 40 % projektledare.

Projekt

Kommunen kommer under 2017 få ta ställning till fler medfinansieringsansökningar och förfrågningar om projektdeltagande. Viktigt är dock att bedöma projekten efter vilka projekt som genererar verksamhet och tillväxt i kommunen.

Kultur- och utbildningsnämnden

Nämndens mål

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

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 Verksamheten har i stora delar nått sina budgetmål för verksamhetsåret. Några mål som anses helt uppfyllda för de flesta verksamheter är de som handlar om interkulturell och kulturell kompetens, inflytande för barn och elever samt fokus på att öka andelen lärarresurser mot de yngre eleverna på skolan. Skälen till att målen anses uppfyllda är planerade aktiviteter såsom utbildning för personalen, att barn och elever bedöms ha goda möjligheter till inflytande och att lärartätheten faktiskt har ökat genom den statliga satsningen på ökade resurser mot lägre åldrar i grundskolan som Bjurholm fått ta del av.</p> <p>Ett område inom den pedagogiska verksamheten där vi ser behov av att arbeta vidare är elevernas kompetens i relation till läsning och läsförståelse. Detta kan exempelvis ske genom fortsatt deltagande inom läslyftet men även genom egna lokala satsningar på kollegialt lärande.</p> <p>Ett annat mål inom verksamheten som kan utvecklas är det påbörjade arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet som behöver mer tid och kraft för att fullt ut implementeras i förskola, skola och vuxenutbildning.</p> <p>Det sista området som inte helt uppfyllt målet är arbetet med att skapa trygga miljöer för eleverna inom skolan. En del arbete har gjorts men ytterligare trygghetsvandringar och dialog med elever kan komma att behövas för att skapa helt trygga skolmiljöer. Inom vuxenutbildningen finns även ett behov av att se över rutiner för kränkande behandling genom att upprätta en likabehandlingsplan.</p> <p>Målet att minska antalet avhopp från gymnasiet kan inte följas upp i nuläget då tidigare statistik saknas. För 2016 finns statistik men den måste jämföras med 2017 i kommande rapportering av gymnasieskolans kvalitet.</p>
<p>Ett rikt, tillgängligt och attraktivt kultur- och fritidsutbud ska finnas för boende och besökare i alla åldrar. ◆</p> <p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Målet kan anses delvis uppfyllt då biblioteket nu infört "meröppetbibliotek".</p> <p>Simhallen utökade sina öppettider under föregående år för att öka tillgängligheten. Verksamheten når också målet med att öka antalet besökare. Det återstår att utvärdera den fullständiga effekten av de förändrade öppettiderna i dessa verksamheter.</p> <p>I samarbete med Agnäs IK har en skatepark byggts på skolgården under 2017. Denna bör bidra till ett rikare och mer tillgängligt fritidsutbud för barn och unga i Bjurholm.</p> <p>För skolans del finns ytterligare arbete att göra vad gäller att trygga skolmiljön och därför kommer elevhälsan att jobba ännu mer hälsofrämjande och förebyggande kommande verksamhetsår. I det arbetet kommer skolan att ha ett stöd i skolpsykologen som börjar sitt arbete under våren 2017. Skolan har även beviljats statsbidrag för att stärka skolans hälsofrämjande utveckling vilket kommer att kunna vara till god hjälp under kommande verksamhetsår.</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 ännu inte helt uppfyllt målet men har på olika sätt arbetat med att beakta individuella kostbehov samt göra medvetna klimat- och miljöval.</p> <p>En handlingsplan är påbörjad i syfte att tydliggöra mål, åtgärder och tidsplan. Målet sträcker sig till och med 2018 och inledningsvis har fokus varit på en minskning av matsvinn.</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

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

Simhall

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

Viktiga händelser

Meröppetbibliotek startades under juni månad och flera låntagare har nu egen inloggning. Låntagare får tillgång löpande. En nyanställd från augusti 2017 gör att ar-

betsuppgifterna fördelas om och skolbiblioteket kommer att få mera bibliotekstid. Nya projekt ska startas under hösten.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.</p> <p><i>Resultat</i> Personalen kompetensutbildar sig ständigt i olika ämnen och försöker ständigt omvärldsbevaka och vara i fas med de olika kulturyttringar som finns både inom litteratur men även all annan kultur. Föreningslivet är viktigt i samhället och biblioteket är en spindel i nätet för många föreningar.</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> Meröppetbibliotek är infört sedan juni 2017. Simhallen har utökat sina öppettider för en ökad tillgänglighet.</p>	●
<p>Musikskolan ska erbjuda eleverna en god undervisning och verksamhetens resurser ska nyttjas fullt ut.</p> <p><i>Resultat</i> Musikskolan har kunniga lärare för alla skolans instrument.</p>	●

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-681	-214	31	-689	-8
Kostnader/Utgifter	236	75	32	146	-90
Kostnader för arbetskraft	2 431	1 299	53	2 349	-82
Övriga verksamhetskostnader	488	238	49	597	110
Kapitaltjänst	28	14	50	28	0
Verksamhetens nettokostnad	2 502	1 413	56	2 433	-70

Verksamhetens prognos visar på en budget i balans.

Framtiden

Genom det nya projektet, meröppetbibliotek, kommer fler låntagare att besöka biblioteket och upptäcka bibliotekets innehåll och funktion.

Genom en nyanställning och visst bidrag från Skolverket kommer skolbiblioteket att få mer tid för eleverna och kommer att jobba med skolan mer intensivt och målinriktat.

Många arrangemang i biblioteket och i samarbete med andra föreningar lockar besökare till biblioteket som kanske upptäcker allt som finns att tillgå.

Förskola, fritidshem och annan 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.

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.

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

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

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> Målet anses vara helt uppfyllt då förskolorna på ett målmedvetet sätt arbetar med det främjande och förebyggande arbetet kopplat till diskriminering och trygghet samt att kartläggningarna visar på att det inte förekommer kränkande behandling.</p>	●
<p>Systematiskt kvalitetsarbete ska ske på alla nivåer.</p> <p><i>Resultat</i> Verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg arbetar enligt ett årshjul med det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna kommer behöva mer tid för att förankra arbetsgång och rutiner. Verksamheterna behöver även fördjupad kunskap i analysarbete samt i framtagande av mätbara mål och detta kommer att ske under det kommande verksamhetsåret.</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> Målet anses vara helt uppfyllt vad gäller barnomsorg och förskoleklass. Barnen i kommunens förskolor ges goda förutsättningar att utvecklas efter sin förmåga. De barn som har diagnoser och behöver särskilt stöd i sin utveckling får detta genom exempelvis resursperson alternativt anpassat förhållningssätt och arbetsmetoder för att möta barnen där de befinner sig och stödja dem på bästa sätt till fortsatt utveckling. Omorganisationen av elevhälsan, med ett stärkt fokus på tidiga insatser, kommer även att bidra till utveckling av skolans elevhälsoarbete och i förlängningen säkra att varje barn får det stöd hen behöver.</p>	●
<p>Nolltolerans mot mobbning.</p> <p><i>Resultat</i> Målet anses nått eftersom inga ärenden rapporterats.</p>	●
<p>Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.</p> <p><i>Resultat</i> Målet anses nått då flera aktiviteter har genomförts i verksamheterna för att öka den kulturella och interkulturella kompetensen. Det trycks dock på från verksamheten att det är svårt att utvärdera under innevarande år då detta är ett långsiktigt arbete som kräver mer tid.</p>	●

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 186	-1 214	56	-2 007	179
Kostnader/Utgifter	3 975	2 557	64	4 504	529
Kostnader för arbetskraft	10 333	4 985	48	9 882	-451
Övriga verksamhetskostnader	690	270	39	611	-79
Verksamhetens nettokostnad	12 813	6 597	51	12 990	177

Vad gäller kommunens egen barnomsorg kan vi se en budget i balans. Totalt sett visar prognosen dock på ett underskott på 177 tkr. Ökade kostnader har uppstått genom att fler barn än beräknat sökt sig till enskilda huvudmän samtidigt som nämnden gjort en översyn av bidrag till enskilda huvudmän. Denna översyn som gjorts för att följa förordningarna har medfört ökade kostnader gentemot enskilda huvudmän om drygt 700 tkr. Dock förväntas inkomster till verksamheterna under hösten som kan ändra prognosen i positiv riktning.

Framtiden

Barnomsorg

Utredning pågår kring vilka behov av förskoleplatser som finns och kommer att behövas på sikt. I dagsläget är det överinskrivningar på Ören, Lärkan och Växthuset vilket gör att det behövs ytterligare förskoleplatser inom kort.

Lokalerna är inte anpassade till de krav som finns på pedagogisk verksamhet idag och underhåll/renovering är bristfällig. En plan för underhåll och renovering av lokalerna måste tas fram.

Gemensamma prioriterade områden för förskolan under 2017 är Skolverkets stödmaterial: Läslyftet. Det är ett material som syftar till språkutvecklande arbetssätt genom kollegialt lärande och aktuell forskning. Vidare är barns inflytande även det ett prioriterat område samt det ständigt pågående arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Det har varit mycket svårt att rekrytera behörig personal till förskolan vilket aktualiserar behovet av en kompetensförsörjningsplan.

Skolväsendet för barn och ungdom

Verksamheten

Skolväsendet för barn och ungdom innefattar utbildning inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Förskoleklass

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskoleklassen har ett eget kapitel i skollagen samt i läroplanen LGR 11. Läroplanen lyfter fram skapande arbete och lek som väsentliga delar för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Betydelsen av att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper betonas också. Kunskapsmålen i läroplanen gäller för förskoleklassen. Det innebär bland annat att eleverna ska få utveckla sin språkliga och matematiska förmåga.

Grundskola/Grundsärskola

Skolans främsta uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska samarbeta med hemmen i syfte att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande

individer och medborgare.

Skolans uppdrag är också att överföra grundläggande värderingar, förmedla kunskap och ge det stöd eleverna behöver för att kunna lära sig att leva och agera i samhället. Eleverna ska kunna hantera den komplexa verkligheten vi lever i med ett stort informationsflöde och snabba förändringar.

Skolan ska samarbeta med hemmen i syfte att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande individer och medborgare. Eleverna ska kunna hantera den komplexa verkligheten vi lever i med ett stort informationsflöde och snabba förändringar.

Gymnasieskola

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

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Pedagogiskt arbeta för att alla elever får större inflytande, får ta eget ansvar och att alla behandlas lika och med respekt.</p> <p><i>Resultat</i> Målet anses vara delvis uppfyllt då det fortfarande förekommer kränkande behandling på skolan. En fortsatt översyn av skolans lokaler behöver genomföras för att skapa en tryggare miljö för elever och personal.</p>	◆
<p>Systematiskt kvalitetsarbete ska ske på alla nivåer.</p> <p><i>Resultat</i> Verksamheterna arbetar enligt ett årshjul med det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheterna kommer behöva mer tid för att förankra arbetsgång och rutiner. Verksamheterna behöver även fördjupad kunskap i analysarbete samt i framtagande av mätbara mål och detta kommer att ske under det kommande verksamhetsåret. Då särskilt i och med genomförandet av Stratsys skolmodul.</p>	◆
<p>Varje elev 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> De barn som har diagnoser och behöver särskilt stöd i sin utveckling får detta genom exempelvis resursperson alternativt anpassat förhållningssätt och arbetsmetoder för att möta barnen där de befinner sig och stödja dem på bästa sätt till fortsatt utveckling. Omorganisationen av elevhälsan, med ett stärkt fokus på tidiga insatser, kommer även att bidra till utveckling av skolans elevhälsoarbete och i förlängningen säkra att varje barn får det stöd hen behöver.</p>	◆

<p>Nolltolerans mot mobbning.</p> <p><i>Resultat</i> Målet anses endast delvis uppfyllt då kränkande behandling förekommer på skolan.</p>	♦
<p>Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.</p> <p><i>Resultat</i> Målet anses nått då flera aktiviteter har genomförts i verksamheterna för att öka den kulturella och interkulturella kompetensen. Det trycks dock på från verksamheten att det är svårt att utvärdera under innevarande år då detta är ett långsiktigt arbete som kräver mer tid.</p>	●
<p>Utifrån förutsättningar öka andelen lärarresurser i de lägre årskurserna för att tidigt stödja ett individuellt lärande efter elevens behov.</p> <p><i>Resultat</i> En satsning på lärarresurser i lägre årskurs har genomförts bland annat med finansiering genom statsbidraget för lågstadiesatsningen.</p>	●
<p>Alla elever ska nå kunskapsmålen.</p> <p><i>Resultat</i> Skolans resultat visar på ett behov av att utveckla elevernas kunskaper inom matematik och elevernas läsförståelse. En viktig del är att förbättra studiehandledning på modersmål samt modersmålsundervisningen i allmänhet.</p>	■
<p>Öka andelen elever som fullföljer utbildningen i gymnasieskolan.</p> <p><i>Resultat</i> Föregående läsår fullföljde 83 % av Bjurholms ungdomar sin gymnasieutbildning inom tre år. Det är en ökning jämfört med 2016 (64 %), vilket gör att målet anses som uppfyllt, men det finns ytterligare utrymme för förbättring.</p>	●

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-2 792	-2 326	83	-4 183	-1 391
Kostnader/Utgifter	13 530	7 772	57	14 370	839
Kostnader för arbetskraft	21 056	10 948	52	22 044	988
Övriga verksamhetskostnader	3 392	2 412	71	3 439	47
Kapitaltjänst	762	381	50	762	0
Verksamhetens nettokostnad	35 949	19 187	53	36 431	482

Prognosen visar på ett beräknat underskott på 482 tkr och det beror främst på ökade oförutsedda utgifter för grundsärskola och gymnasiesärskola då bland annat annan huvudman ändrat förutsättningarna för genomförandet. Dock väntas ytterligare inkomster under hösten vilket kan ändra prognosen i positiv riktning.

Framtiden

Skolans lokalbehov utreds med målsättningen att få ändamålsenliga skollokaler i kommunen vad gäller storlek och funktion. Elevhälsa flyttar även fokus från det åtgärdande arbetet mot ett mer främjande och förebyggande arbete.

Annand utbildning

Verksamheten

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

Vuxenutbildning (ink. SFI)

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.

Under 2016 har samtliga verksamheter omfattats av ett övergripande utvecklingsarbete gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Årshjul, struktur, rutiner och arbetsgång för dokumentation har varit fokusområden. Förutom att arbeta utifrån styrdokumentet har även dokumentation skett kopplat till kultur- och utbildningsnämndens mål.

Viktiga händelser

Under hösten startar grundläggande vuxenutbildning upp i form av en försöksverksamhet med fjärrundervisning som köps av annan huvudman i ämnet svenska som andraspråk.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-530	-209	39	-531	-1
Kostnader/Utgifter	553	239	43	542	-10
Kostnader för arbetskraft	588	667	114	586	-2
Övriga verksamhetskostnader	62	22	35	62	-1
Verksamhetens nettokostnad	673	719	107	659	-14

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Framtiden

I framtiden planeras hela vuxenutbildningen flytta till nya lokaler och skolchefen ser över hur en utveckling av möjligheten för vuxna att vidareutbilda sig kan förstärkas i Bjurholm.

Stödfunktioner

Verksamheten



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

barn, elever och kommunens äldreomsorg.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

 Helt uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt

Budgetmål	
Den kulturella och interkulturella kompetensen ska öka i verksamheten.	
Resultat Målet anses uppfyllt eftersom Castorkökets personal fick möjlighet att vara med på skolpersonalens utbildningsdag inom området, den arabiska kulturen. Genom den utbildningen har kökets personal fått en bra insikt i olika kulturers påverkan på vårt samhälle och vårt sätt att bemöta varandra.	
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	-723	27	-2 730	-5
Kostnader för arbetskraft	3 325	1 737	52	3 405	80
Övriga verksamhetskostnader	2 193	1 141	52	2 080	-113
Verksamhetens nettokostnad	2 793	2 155	77	2 755	-38

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialnämnden

Nämndens mål

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Prioriterade mål	
<p>Alla brukare ska utifrån individuella behov erbjudas vård och omsorg med god kvalitet samt ha inflytande över sin vardag och sina insatser.</p> <p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Det prioriterade målet anses helt uppfyllt.</p> <p>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 genomför Äldreomsorgen en satsning på IBIC (individens behov i centrum) som innefattar ett antal utbildningstillfällen. 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>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. Under 2017 har nämndens samtliga verksamheter tagit ett nytt grepp kring det systematiska kvalitetsarbetet. Ett webbaserat system, Stratsys och dess modul för SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystemet), kommer att användas för detta. Införandet av modulen har skett under våren och kommer successivt att implementeras i verksamheterna. Syftet med införandet är att förenkla och effektivisera arbetssätt samt tydliggöra struktur gällande kvalitetsledningssystemet. Samtliga processkartor, riktlinjer, rutiner etc. kommer att samlas i systemet och följas upp där.</p>	●
<p>Det ska vara tryggt att växa upp i Bjurholm och alla kommunens invånare ska vid behov garanteras stöd.</p> <p>Sammanfattning av måluppfyllelsen Det prioriterade målet anses delvis uppfyllt.</p> <p>Kompetensutveckling Verksamheterna har ökat sin kompetens genom olika utbildningssatsningar, för att med god kvalitet kunna möta behov av insatser hos kommunens invånare. Bland annat har all personal fått utbildning för att kunna förebygga och hantera hot och våld.</p> <p>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 har verksamheten fått förstärkning, bland annat i form av administrativt stöd. En del av det administrativa stödet har omfattat utarbetande av rutiner och riktlinjer. Under 2017 har nämndens samtliga verksamheter tagit ett nytt grepp kring det systematiska kvalitetsarbetet. Ett webbaserat system, Stratsys och dess modul för SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystemet), kommer att användas för detta. Införandet av modulen har skett under våren och kommer successivt att implementeras i verksamheterna. Syftet med införandet är att förenkla och effektivisera arbetssätt samt tydliggöra struktur gällande kvalitetsledningssystemet. Samtliga processkartor, riktlinjer, rutiner etc. kommer att samlas i systemet och följas upp där.</p>	◆

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten

Nedan följer en sammanfattning av verksamheterna under Individ- och familjeomsorg.

EKB

Verksamheten omfattar Amigo, HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar 16-17 år, samt stödboende i lägenheter för ungdomar upp till 21 år.

Individ- och familj

Verksamheten Individ- och familj (IFO) är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät. I verksamheten ingår delar-

na Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, Barn och Unga samt Vuxna.

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

Viktiga händelser

EKB (Ensamkommande barn)

Färre ensamkommande barn kommer till Sverige. Detta innebär i sin tur att verksamheten har att inrätta sig efter behoven. Under våren 2017 har verksamheten minskat på antal platser och personal.

IFO (Individ och familj)

Socialstyrelsen ger 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.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Revidering och utarbetande av riktlinjer där behov finns.</p> <p><i>Resultat</i> Budgetmålet anses vara delvis uppfyllt. Verksamheten EKB har utarbetade rutiner och jobbar utifrån de riktlinjer som är tagna i nämnd. Revidering och utarbetande av riktlinjer/rutiner inom verksamheten Individ och familj pågår. Arbetet fortsätter under 2017 och 2018. Under 2017 kommer nämndens samtliga verksamheter att ta ett nytt grepp kring det systematiska kvalitetsarbetet. Ett webbaserat system, Stratsys, och dess modul för SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystemet), har införts och kommer att användas för detta. Syftet med införandet är att förenkla och effektivisera arbetssätt samt tydliggöra struktur gällande kvalitetsledningssystemet. Samtliga processkartor, riktlinjer, rutiner etc. kommer att samlas i systemet och följas upp där.</p>	◆
<p>Kompetensutveckling för personal skall erbjudas.</p> <p><i>Resultat</i> Individ- och familjeomsorg Budgetmålet anses helt uppfyllt. Personalen på HVB (Hem för vård och boende) och Amigo har fullgjort planerade utbildningar och deltagit enligt den plan för kompetensutveckling som lagts för verksamheten. Utbildning för socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen har skett under våren 2017. De utbildningar som har genomförts är bland annat Hot och våld samt vidareutbildning inom BBIC (barnets behov i centrum). Kompetenshöjning sker kontinuerligt i verksamheten, utifrån behov och föreskrifter.</p>	●

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-21 133	-7 416	35	-24 686	-3 553
Kostnader/Utgifter	16 806	8 937	53	18 064	1 259
Kostnader för arbets- kraft	8 118	5 305	65	8 790	673
Övriga verksamhets- kostnader	3 680	1 125	31	3 334	-346
Verksamhetens net- tokostnad	7 471	7 951	106	5 503	-1 968

EKB (Ensamkommande barn)

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

Intäkterna hittills i år har varit lägre än förväntat. Det beror till stor del på att de återsökta intäkterna tar lång tid att handlägga för Migrationsverket. Prognosen för verksamheten på helår beräknas till cirka 2 miljoner 2017. Jämför man det med förra årets resultat på 14 miljoner beror det minskade resultatet på att ersättningsreglerna hos Migrationsverket har ändrats under 2017. Från mars i år får verksamheten inte längre betalt för avtalade platser. Ersättningarna har från juli 2017 sänkts till ungefär hälften. Verksamheten har från och med september 2017 inte heller lika många ungdomar inskrivna i systemet.

Kostnaden för personal i verksamheten har varit högre än beräknat och beror till viss del på att verksamheten bitvis haft en högre bemanning då måendet hos ungdomarna varit sämre, samt att verksamheten gick med en högre personaltäthet längre än vad det först var planerat för. Övriga kostnader är lägre än beräknat vilket beror på att det inte har funnits behov av inköp av något slag, förutom mindre inköp för verksamhetens drift.

Framtiden

EKB (Ensamkommande barn)

Verksamheten kommer att fortsätta minska på grund av att färre ensamkommande barn kommer till Sverige.

Individ- och familj

Verksamheten har tilldelats medel från Socialstyrelsen i en satsning på personalförstärkning för myndighetsarbetet barn och unga. Satsningen pågår t.o.m. 2019.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten

Nedan följer en sammanfattning av verksamheterna inom Äldre- och personer med funktionsnedsättning.

Bostadsanpassning

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

Färdtjänst

Verksamheten omfattar handläggning av färdtjänstansökningar.

LSS

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

- 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 särskilt boende (SÄBO)

Bjuregården

Bjuregården har utökats tillfälligt med en avdelning á 6 boendeplatser.

Älvgården

Personalen arbetar utifrån en ny modell och har ändrat från att vara ett stort- till två mindre arbetslag. Dock finns behov av samarbete mellan arbetslagen för att kunna bedriva verksamheten fullt ut. Verksamheten ökade från 18 till 19 brukare.

Bostadsanpassning

Verksamheten har förts över från Miljö- och byggnäm-

Stöd i 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 två avdelningar, Rödklövern och Blåklockan med 24 boendeplatser. Tillfälligt finns en tredje avdelning, Smörblomman, med 5 boendeplatser.

Johannesgården - demensavdelning med 9 boendeplatser.

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).

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.

den till Socialnämnden, både budget och personalresurser.

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten har varit hårt belastad under första halvåret. Resurspersonal har anställts med en omfattning på ca 0.75 årsarbetare.

Hemsjukvården

Hemsjukvården är högt belastad med ökat antal inskrivna patienter. Med fler svårt multisjuka patienter ökar behovet av antal anställda sjuksköterskor. Rekryteringssvårigheter av sjuksköterskor har medfört att verksamheten anställt en undersköterska på 100 % som avlastning med vissa arbetsuppgifter.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Kompetensutveckling för personal skall erbjudas.</p> <p><i>Resultat</i> Budgetmålet anses helt uppfyllt. Olika utbildningssatsningar har skett under våren, bland annat utbildning i att förebygga och hantera hot och våld situationer, ergonomi m.m. Kompetensutveckling sker kontinuerligt i verksamheten, utifrån behov och föreskrifter.</p>	
<p>Hemtjänsten ska ha en nyttjandegrad mellan 93 % och 95 %.</p> <p><i>Resultat</i> Budgetmålet anses helt uppfyllt. Hemtjänsten har under våren 2017 haft en nyttjandegrad av insatser på 107 %. En insats kan vara städ, inköp, hjälp med hygien etc. Anledningen till att verksamheten har en nyttjandegrad på över 100 % är att personalen utför fler insatser än den beräkning som har gjorts när det gäller möjlighet att utföra ett antal insatser i förhållande till personaltäthet.</p>	
<p>Revidering och utarbetande av riktlinjer där behov finns.</p> <p><i>Resultat</i> Behov av revidering vad gäller befintliga riktlinjer/rutiner/planer föreligger. Detta är ett fortlöpande arbete. Under 2017 kommer nämndens samtliga verksamheter att ta ett nytt grepp kring det systematiska kvalitetsarbetet. Ett webbaserat system, Stratsys och dess modul för SOSFS 2011:9 (kvalitetsledningssystemet), har införts och kommer att användas för detta. Införandet av modulen sker under våren och kommer successivt att implementeras i verksamheterna. Syftet med införandet är att förenkla och effektivisera arbetssätt samt tydliggöra struktur gällande kvalitetsledningssystemet. Samtliga processkartor, riktlinjer, rutiner etc. kommer att samlas i systemet och följas upp där.</p>	
<p>Boende ska erbjudas service, vård och omsorg utifrån individuella behov och därmed öka kvaliteten för den enskilde.</p> <p><i>Resultat</i> Budgetmålet anses helt uppfyllt. 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. 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. Verksamheterna arbetar med individuella genomförandeplaner för varje brukare som löpande följs upp. De använder sig även av kvalitetsverktygen Senior Alert (nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg) och BPSD (nationellt demensregister) för att kunna förebygga risker och möta upp varje brukares enskilda behov. Verksamheterna genomför även regelbundna teamträffar som verktyg för att tillmötesgå individens behov.</p>	

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-4 830	-6 231	129	-5 159	-329
Kostnader/Utgifter	1 561	950	61	1 807	246
Kostnader för arbetskraft	48 086	25 839	54	48 640	554
Övriga verksamhetskostnader	10 900	4 351	40	11 039	139
Kapitaltjänst	258	129	50	258	0
Verksamhetens nettokostnad	55 974	25 039	45	56 584	610

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Framtiden

Färdtjänst

Antalet färdtjänstansökningar har ökat under första halvåret 2017.

Stöd i särskilt boende (SÄBO)

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

Stöd i ordinärt boende

Verksamheten kommer att ha fortsatt hög arbetsbelastning.

Hemsjukvården



Hemsjukvården kommer att ha fortsatt hög arbetsbelastning, behov finns för ytterligare en sjuksköterska på 100 %.

Miljö- och byggnämnden

Nämndens mål

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:

 Helt uppfyllt  Delvis uppfyllt  Ej uppfyllt

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> Det prioriterade målet anses helt uppfyllt. Verksamheten Planering och säkerhet har för att säkerställa service, handläggning och rättssäkerhet ett nytt ärendehanteringssystem. Genom ett nytt ärendehanteringssystem är handläggningen mer rättssäker, arbetstid sparas då momenten är färre samt miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt. Dessutom genomför verksamheten en löpande enkätundersökning i kundnöjdhet samt regelbundna informationsinsatser.</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> Det prioriterade målet anses helt uppfyllt. Verksamheten Miljö- och hälsoskydd har för att säkerställa service, handläggning och rättssäkerhet ett nytt ärendehanteringssystem. Genom ärendehanteringssystemet blir handläggningen mer rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre. Miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt. Dessutom genomför verksamheten en löpande enkätundersökning i kundnöjdhet. Regelbundna informationsinsatser genomförs för en hållbar resursanvändning i kommunen.</p>	

Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten

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.

Viktiga händelser

Första halvåret diariefördes 205 ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och avdelningen tog 115 delegationsbeslut. Det kom in 11 klagomål. I början av året skedde omfattande rapporteringar till de statliga myndigheterna samt svar och enkäter gällande uppgifter från allmänna handlingar.

Utskick av de årliga avgifterna sker i mars vilket gör att intäkterna inte är jämna över året. Under våren handläggs även fritidshusens renhållningsdispenser, i år blev det 48 dispenser.

Avdelningen har under våren handlagt ett ärende gällande serveringstillstånd som upptagit mycket tid. Nämnden avlog ansökan och sökanden överklagade, ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.

Det pågår ett angeläget ärende kring underhållet av simhallens lokaler och rening. Anläggningen besöks av både stora och små och dess skötsel är väsentligt för

besökande och personalens hälsa.

Länsstyrelsen genomförde under våren revision av kommunens alkohol- och tobakstillsyn samt senare även miljöbalkstillsynen. Revisionsrapporterna har ännu inte inkommit.

Avdelningen har deltagit i relevanta utbildningar och övriga samverkansträffar som anordnats regionalt bland annat livsmedelsträffar, animaliska biprodukter, kalkhandläggare, ekonomisk kontroll, tobak och cannabis, revidering av avfallsplan m.m. samt interna utbildningar och träffar exempelvis en arbetsmiljöutbildning i sex delar som pågått under vårterminen.

I och med överföring av avgifter för ej utförd tillsyn kunde avdelningen anställa en sommarjobbare i början av sommaren som förutom objektstillsyn inom miljöskydd även ska inventera avlopp och sköta inkommande ärenden under semestrarna.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

Budgetmål	
<p>Alla medborgare ska nås av aktuell information i syfte att all myndighetsutövning ska vara tydlig, rättsäker och förebyggande.</p> <p><i>Resultat</i> Budgetmålet anses vara uppfyllt.</p> <p>Enligt upprättad plan har artiklar inom miljö- och hälsoskyddsområdet publicerats i Kommunal Information i syfte att informera medborgarna om aktuella ämnen. Kommunens hemsida har uppdaterats löpande. Faktablad med olika aktuella ämnen tas fram fortlöpande i samverkan med kranskommunerna.</p> <p>Ärendehanteringssystemet innebär att myndighetsutövningen blir mer rättsäker då alla dokument och anteckningar är samlade och ärendet kan följas från början till slut.</p>	
<p>All handläggning ska vara kvalitetssäkrad samt präglas av god service.</p> <p><i>Resultat</i> Budgetmålet anses vara uppfyllt.</p> <p>Handläggningen kvalitetssäkras genom ärendehanteringssystemet och att handläggarna använder mallar till rutinärenden och vid behov görs en avstämning av språk och innehåll i de allmänna handlingar som går ut. Under hela året ska enkäter gällande kundnöjdhet skickas ut till alla som av avdelningen fått ett delegationsbeslut. Utskickerna har hittills gått bra men svarsfrekvensen är låg och ligger endast på 16 %. Utvärdering av undersökningen sker i slutet av året.</p>	

Handläggning ska ske i ett gemensamt ärendehanteringssystem för bygg, plan samt miljö- och hälsoskydd.

Resultat

Budgetmålet anses vara uppfyllt.

Ärendehanteringssystemet används gemensamt av alla nämnder i kommunen och innebär att handläggningen blir mer rättssäker och effektiv då momenten blir färre. För bygg och miljö finns särskilda moduler i systemet för att underlätta för myndigheterna att hålla de register med tillsynsobjekt som är lagstadgade. Ärendehanteringssystemet skulle gå att utveckla till exempel: digitalt arkiv, koppling till fakturahantering.

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

Resultat

Budgetmålet anses vara uppfyllt.

Genom ärendehanteringssystemet förenklas och tydliggörs arbetsprocessen och därmed förbättras samverkan mellan miljö- och byggnämndens olika områden. Rutin för internremisser mellan bygg och miljö har införts.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-1 854	-577	31	-2 004	-150
Kostnader/Utgifter	1 348	0	0	1 348	0
Kostnader för arbetskraft	1 035	419	40	1 211	177
Övriga verksamhetskostnader	165	69	42	139	-26
Kapitaltjänst	28	14	50	28	0
Verksamhetens nettokostnad	722	-76	-11	723	1

Prognostiserade intäkter är högre än budgeterat, det beror framförallt på överföring av årliga avgifter från förra året där tillsyn inte hunnit utföras. En sommarjobbare har anställts som kommer att vara kvar in på hösten vilket har ökat personalkostnaden. Kalkning och utbetalning av statsbidrag för denna sker under andra delåret. Övriga verksamhetskostnader är lägre då Miljösamverkan Västerbotten inte har kommit igång och därmed behöver inte medlemsavgiften betalas. Avdelningen behöver inte heller delta i en budgeterad dyr kurs inom alkoholtillsyn då en liknande kurs anordnades regionalt till ett rimligt pris.

Framtiden

Avdelningen har påbörjat en avloppsinventering i ett område som kommer att sträcka sig några år framöver. Inventeringen kommer att innebära mer arbete, men också mer intäkter i form av inventeringsavgifter eller avloppsansökningar. Lämpligt är att fortsätta med

sommarjobbare som utför arbetet. När det gäller Miljösamverkan Västerbotten har Region Västerbotten och Länsstyrelsen inte kommit fram till något ännu, men avdelningen budgeterar för en fortsatt samverkan i länet.

Planering och säkerhet

Verksamheten

Planering och säkerhet består av verksamheter enligt nedan:

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.)

Viktiga händelser

Under våren/sommaren 2017 har ett antal förfrågningar om att få placera ut blomlådor som farthinder inkommit. En ansökan har lämnats in och beviljats. Detta är första gången privatpersoner beviljats att anordna farthinder.

Möjligheten att bevilja parkeringstillstånd för rörelse-

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 trafikföreskriftssamling (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.

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

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse redovisas med följande symboler:



Helt uppfyllt



Delvis uppfyllt



Ej uppfyllt

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 helt uppfyllt. Enkät skickas ut i samband med beslut för att mäta kundnöjdhet. Information om verksamheten har gått ut i KI (Kommunal Information) samt på kommunens hemsida.</p>	●
<p>All handläggning ska vara kvalitetssäkrad samt präglas av god service.</p> <p>Resultat Budgetmålet anses vara helt uppfyllt. Enkät skickas ut i samband med beslut för att mäta kundnöjdheten. Information om verksamheten har gått ut i KI (Kommunal Information) samt på kommunens hemsida. Genom ett nytt ärendehanteringssystem blir handläggningen mer rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.</p>	●

Handläggning ska ske i ett gemensamt ärendehanteringssystem för bygg, plan samt miljö- och hälsoskydd.

Resultat

Budgetmålet anses helt uppfyllt.

Implementering av nytt ärendehanteringssystem är genomförd enligt plan. Genom ärendehanteringssystemet blir handläggningen mer rättssäker, arbetstid sparas då momenten blir färre, miljöpåverkan minskar då allt sker digitalt.

Ärendehanteringssystemet går att utveckla inom andra arbetsområden, exempelvis underlätta fakturahanteringen.

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

Resultat

Budgetmålet anses helt uppfyllt.

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.

Alla medborgare ska nås av aktuell information som ska vara tydlig och förebyggande.

Resultat

Budgetmålet anses vara helt uppfyllt.

Enkät skickas ut i samband med beslut för att mäta kundnöjdheten.

Information om verksamheten har gått ut i KI (Kommunal Information) samt på kommunens hemsida.

Ekonomi

	Årsbudget	Utfall perioden	Utfall period i %	Prognos helår	Årsavvikelse
Belopp i tkr					
Intäkter/Inkomster	-230	-78	34	-188	42
Kostnader/Utgifter	0	0	0	0	0
Kostnader för arbetskraft	996	68	7	759	-238
Övriga verksamhetskostnader	240	210	88	349	109
Verksamhetens nettokostnad	1 006	201	20	920	-87

Framtiden

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 2017	Jan-Jun 2016	Helår 2017	Helår 2017	Helår 2016	Prognos & Budget
Verksamhetens intäkter	1	34 436	31 595	79 116	76 550	88 499	-2 566
Verksamhetens kostnader	2	-108 099	-99 259	-228 106	-222 101	-213 228	6 005
Jämförelsestörande verksamhetspost							0
Gamla pensioner inkl löneskatt		-1 819	-1 788	-3 637	-3 937	-3 848	-300
Avskrivningar		-3 650	-3 600	-7 300	-7 300	-7 728	0
Verksamhetens nettokostnader		-79 132	-73 052	-159 928	-156 788	-136 305	3 140
Skatteintäkter	3	50 313	46 660	100 262	100 626	93 731	364
Kommunalekonomisk utjämning	4	31 323	33 632	63 340	62 624	67 071	-716
Finansiella intäkter		181	221	150	150	283	0
Finansiella kostnader		-831	-835	-2 000	-2 000	-1 683	0
Resultat före extraordinära poster		1 854	6 626	1 824	4 612	23 097	2 788
Extraordinära intäkter		0	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0	0	0	0
Årets resultat		1 854	6 626	1 824	4 612	23 097	2 788

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 2017-06-30 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 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 368 097 240 516 kronor och totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 102 131 295 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 102 700 068 kronor.

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	Utfall Jan-Jun 2017	Utfall Jan-Dec 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		1 337	1 206
Materiella anläggningstillgångar	5	124 444	126 811
Finansiella anläggningstillgångar		3 027	3 027
Summa anläggningstillgångar		128 809	131 044
Omsättningstillgångar			
Förråd		222	222
Kortfristiga fordringar	6	4 184	14 510
Likvida medel		34 746	28 000
Summa omsättningstillgångar		39 152	42 732
SUMMA TILLGÅNGAR		167 961	173 776
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		54 414	31 316
Årets förändring		1 854	23 097
Summa eget kapital		56 268	54 413
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7	2 367	2 264
Övriga avsättningar		2 299	2 299
Summa avsättningar		4 666	4 563
Skulder			
Långfristiga skulder		78 851	76 351
Kortfristiga skulder		28 177	38 449
Summa skulder		107 028	114 800
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		167 961	173 776

Noter

1 Verksamhetens intäkter	Juni	Juni
Belopp i tkr	2017	2016
Verksamhetens intäkter, brutto	41 932	37553
Interna intäkter	-7 496	-5958
Summa verksamhetens intäkter	34 436	31 595

3 Skatteintäkter	Juni	Juni
Belopp i tkr	2017	2016
Skatteintäkter	50 690	47067
Slutavräkning 2016 korrigerig	102	-48
Slutavräkning 2017	-479	-358
Summa skatteintäkter	50 313	46 660

5 Materiella anläggningstillgångar	Juni	Dec
Belopp i tkr	2017	2016
Mark, byggnader och tekniska anl	121 127	120488
Maskiner och inventarier	6 968	6323
Avskrivning 2017	-3 650	
Summa materiella anläggningstillgångar	124 444	126 811

7 Avsättning pensioner	Juni	Dec
Belopp i tkr	2017	2016
Avsatt till pensioner exkl. ÖK-SAP	873	913
Avsatt till pensioner ÖK-SAP	0	0
Avsatt till förtroendevalda	1 032	909
Total	1 905	1822
Särskild löneskatt 24,26%	462	442
Summa avsättning (inkl. särskild löneskatt)	2 367	2264

2 Verksamhetens kostnader	Juni	Juni
Belopp i tkr	2017	2016
Verksamhetens kostnader, brutto	-115 595	-105217
Interna kostnader	7 496	5958
Summa verksamhetens kostnader	-108 099	-99 259

4 Kommunalekonomisk utjämning	Juni	Juni
Belopp i tkr	2017	2016
Generella statsbidrag och utjämning	30 125	32 137
Tillskott till välfärden	1 198	1495
Summa kommunalekonomisk utjämning	31 323	33 632

6 Kortfristiga fordringar	Juni	Dec
Belopp i tkr	2017	2016
Justering slutavräkning 2016	102	
Prognos slutavräkning 2017	-479	
Kortfristiga fordringar	4 561	14510
Summa kortfristiga fordringar	4 184	14 510

8 Ställda panter och ansvarsförbindelser	Juni	Dec
Belopp i tkr	2017	2016
Borgensförbindelser helårsprognos		
Borgen för Castorhallen Ek. Förening	2760	2981
Borgen för Vitvattnets Utveckling AB	380	400
Borgen för Bjurholms Golfklubb	300	
Summa borgensförbindelser	3 440	3 381
Ansvarsförbindelser helårsprognos		
Ansvarsförbindelse exkl. förtroendevalda	55 417	55454
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	141	134
Särskild löneskatt 24,26%	13 478	13485
Summa ansvarsförbindelser	69 036	69 073
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser	72 476	72 454

Driftsredovisning

Belopp i tkr	Utfall Jan-Jun 2017	Utfall Jan-Jun 2016	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017	Utfall Helår 2016	Differens Prognos & Budget
Kommunstyrelsen						
Politisk verksamhet	-969	-980	-2 222	-2 238	-2 117	-16
Gemensamma stödfunktioner						
Administration	-3 377	-4 091	-4 872	-4 994	-6 224	-122
Ekonomi	-1 179	-1 074	-1 986	-2 012	-1 849	-26
Personal	-1 331	-956	-2 329	-2 411	-1 923	-82
Städ	-1 514	-1 370	-2 479	-2 538	-2 513	-59
IT	-892	-564	-1 686	-1 686	-1 595	0
Infrastruktur, skydd och affärsverksamh						
Kollektivtrafik	-1 473	-2 581	-4 192	-4 419	-3 954	-227
Affärsverksamhet	1 809	2 537	0	59	-1 644	59
Gator, vägar och parker	-1 811	-1 631	-3 686	-3 856	-2 935	-170
Skydd	-1 221	-1 490	-3 250	-3 107	-3 083	143
Fastigheter	-5 962	-5 267	-9 489	-7 789	-8 003	1 700
Tillväxt och utveckling						
Arbetsmarknadsåtgärder	18	-16	-68	-36	-72	32
Flyktingmottagning	1 153	1 312	0	0	-108	0
Personal	0		-25	-21	0	4
Projekt	1 734	0	-524	-502	-1	22
Näringsliv	-654	-859	-1 274	-1 614	-1 653	-340
Rådgivning	-137	123	-94	-92	-32	2
Justering avstämning PO					287	
S:a Kommunstyrelsen	-15 806	-16 909	-38 177	-37 257	-37 418	920
Kultur- och utbildningsnämnden						
Politisk verksamhet	-72	-108	-138	-135	-187	3
Kultur och fritid						
Kulturverksamhet	-827	-748	-1 594	-1 586	-1 656	8
Fritidsverksamhet	-586	-639	-908	-847	-963	61
Förskola, fritidshem och annan ped ver.						
Gemensam förskoleverksamhet	-504	60	-1 346	-1 340	-136	6
Förskola	-5 020	-4 425	-9 589	-9 785	-8 750	-196
Pedagogisk omsorg	-200	-201	-407	-418	-450	-11
Fritidshem	-873	-854	-1 471	-1 448	-2 425	23
Skolväsendet för barn och ungdom						
Gemensam skolverksamhet	-2 223	-2 113	-4 478	-4 471	-4 978	7
Förskoleklass	-303	-365	-656	-580	-634	76
Grundskola	-8 726	-7 724	-17 006	-16 815	-15 866	191
Grundsärskola	-1 278	-888	-1 567	-2 177	-1 895	-610
Gymnasieskola	-6 128	-5 784	-11 367	-11 337	-11 237	30
Gymnasiesärskola	-529	-362	-875	-1 051	-875	-176
Annan utbildning						
Vuxenutbildning	-148	165	-333	-334	94	-1
Övrig utbildning	-571	-333	-340	-325	12	15
Stödfunktioner	-2 155	-2 376	-2 793	-2 755	-3 009	38
Justering avstämning PO					457	
S:a Kultur- och utbildningsnämnden	-30 143	-26 694	-54 867	-55 403	-52 498	-536

Driftsredovisning forts.

Belopp i tkr	Utfall Jan-Jun 2017	Utfall Jan-Jun 2016	Budget Helår 2017	Prognos Helår 2017	Utfall Helår 2016	Differens Prognos & Budget
Socialnämnden						
Politisk verksamhet	-93	-110	-138	-182	-170	-44
Individ- och familjeomsorg						
Gemensam verksamhet IFO	-998	-558	-2 226	-2 142	-968	84
Individ- och familjeomsorg	-1 181	-590	-1 365	-1 635	-1 232	-270
Barn- och ungdomsvård	-343	-25	-322	-440	-588	-118
Övriga insatser	-1 630	-1 607	-3 497	-3 498	-3 105	-1
Familjerätt och familjeråd.	-3	-47	-61	-46	-69	15
Särskilt riktade insatser	-3 810	-5 001	0	2 258	14 553	2 258
Äldre och funktionshindrade						
Gemensam verksamhet ÄO	-289	521	-4 913	-4 986	-4 425	-73
Särskilt boende	-16 801	-14 555	-34 439	-34 786	-32 672	-347
Ordinärt boende	-6 533	-5 263	-13 220	-13 671	-12 547	-451
LSS	-1 050	-1 174	-2 780	-2 545	-2 646	235
Öppen verksamhet	-124	-116	-217	-235	-226	-18
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-243	-294	-404	-362	-732	42
Justering avstämning PO					739	
S:a Omsorgsnämnden	-33 098	-28 818	-63 582	-62 270	-44 087	1 312
Miljö- och byggnämnden						
Politisk verksamhet	-72	-57	-95	-137	-120	-42
Planering och säkerhet						
Bygg	-59	156	-446	-372	319	74
Plan	-142	-71	-559	-545	-101	14
Trafiksäkerhet	0	-1	-1	-3	-1	-2
Miljö- och hälsoskydd	76	-143	-722	-723	-574	-1
Justering avstämning PO					12	
S:a Miljö- och byggnämnden	-196	-117	-1 823	-1 780	-466	43
Medel till kommunstyrelsens föfogande	0		-1 700	0		1 700
Gamla pensioner inkl löneskatt	-1 819	-1 788	-3 637	-3 937	-3 854	-300
Kapitaltjänst	5 579	4 873	11 159	11 159	9 745	0
Avskrivningar	-3 650	-3 600	-7 300	-7 300	-7 728	0
Verksamhetens nettokostnader	-79 133	-73 052	-159 928	-156 787	-136 305	3 139
Skatteintäkter	50 313	46 660	100 262	100 626	93 731	364
Kommunalekonomisk utjämning	31 323	33 632	63 340	62 624	67 071	-716
Finansiella intäkter	181	221	150	150	283	0
Finansiella kostnader	-831	-835	-2 000	-2 000	-1 683	0
Årets resultat -						
Förändring av eget kapital	1 854	6 626	1 824	4 613	23 097	2 787

Nettoinvesteringar

Belopp i tkr			Utfall	Totalt	Budget	Diff mot
Nr	Projekt	Ingående balans	Jan-Jun 2017	utfall 2017	Helår 2017	budget 2017
30	Ombyggnad gator	0	50	50	1 000	950
31	Hockeyrink	0	0	0	170	170
32	Bredband OSN	245	0	245	2 000	1 755
40	Castorskola INV och upprustn.	0	36	36	550	514
41	IKT (Castorskolan)	0	40	40	350	310
44	Kvalitetssystem - Skola	0	40	40	40	0
50	Inventarier ÄO	0	90	90	392	302
52	kvalitetsledningssystem ÄOHO	0	76	76	55	-21
60	Vattenv/Reningsv/Reserwa	0	182	182	750	568
61	Renhållning	0	11	11	300	289
70	Inventarier kommunhus	0	0	0	100	100
71	Maskiner och inventarier	0	23	23	100	77
72	Datagruppen	0	84	84	300	216
73	Fastighetsförvaltning inves.	0	360	360	6 500	6 140
74	Skyddsrondsåtgärder	0	38	38	100	62
76	IVPA bil	0	112	112	160	48
78	HR-system	0	7	7	200	193
79	Amigo 2	0	0	0	2 500	2 500
81	Bostäder: Investeringsplan	0	0	0	2 200	2 200
84	Mopptvättmaskin o redskap	0	191	191	200	9
86	Uppgradering ROR	0	6	6	0	-6
Totaler		245	1 345	1 591	17 967	16 376