



**ARJEPLOGS
KOMMUN**
ÁRJEPLUOVE KOMMUVNNA

Arjeplogs kommun

Verksamhetsplan och budget 2019-2021

Verksamhetsplanen 2019-2021

I följande plan redovisas övergripande mål och styrmodell för kommunens arbete för att förverkliga vår vision. Verksamhetsplanen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete.

Verksamhetsplanen har harmonierats med den regionala utvecklingsstrategin och med kommunens lokala utvecklingsstrategi och översiktsplan för samordning och tydliggörande av hur Arjeplogs kommun tar ansvar för att genomföra utpekade utvecklingsinsatser. Det skapar goda förutsättningar för samarbete kring konkreta utvecklingsprojekt.

Planen innefattar även en budget för 2019 och plan för 2020-2021. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Innehåll

| | |
|---|----|
| Förutsättningar | 3 |
| Resultatstyrning | 5 |
| Driftsbudget | 10 |
| Investeringar | 12 |
| Fullmäktiges mått för uppföljning av verksamheterna | 13 |
| Bilaga 1 | 15 |

Förutsättningar

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen ställs krav på balans i kommunens ekonomi vilket innebär att intäkterna är större än kostnaderna och att balanskravet därmed uppfylls. Vidare ställer kommunallagen krav på att kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Kommunens resultat bör ligga på en sådan nivå att det reellt sett konsoliderar kommunens ekonomi och säkerställer att kommunen även i framtiden kan producera service på en god nivå. Till god ekonomisk hushållning hör också att kommunen har en målsättning för sina skulder både på kort och lång sikt samt en strategi för hus investeringar och pensioner ska betalas.

I det fall kommunen får försäljningsintäkter för anläggningstillgångar eller försäkringsersättning för sådan egendom bör motsvarande belopp användas för att investera i andra anläggningstillgångar eller för att betala skulder som tagits för att förvärva dessa.

Vidare skall kommunen vårda och underhålla fastigheter och andra tillgångar väl. Kommunal verksamhet ska genomsyras av en effektiv organisation. Medelsförvaltningen ska också ske på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

God ekonomisk hushållning ska alltså vägas i två perspektiv, ekonomi mot verksamheternas behov i nutid och i ett längre perspektiv. Verksamhetsperspektivet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt, effektivt och med goda resultat och det ekonomiska perspektivet tar sikte på en långsiktig hållbar ekonomi. Vidare ska fullmäktiges intentioner uppfyllas.

För att uppnå god ekonomisk hushållning måste kommunens styrmodell konsekvent användas och verksamheterna måste regelmässigt anpassa sig till ändrade förhållanden under året.

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin under en treårsperiod och det ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målet och riktlinjerna bör uttrycka realism och handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges.

Politisk strategi

Arjeplogs kommun är en av landets, till befolkning, minsta kommuner. Det ställer stora, strategiska, krav på såväl lång- som kortsiktig planering.

Finansiering av välfärden sker genom skatteintäkter och statsbidrag. *Skatteintäkterna* kan vi bara öka på två sätt: genom att öka befolkningen eller genom att beskatta invånarna mer. Att långsiktigt öka invånarantalet är ett övergripande mål som har med såväl arbetstillfällen som med kommunens attraktivitet och hemvist för företagande att göra. Beskattningsnivån i Arjeplog är hög och kommunen borde snarare ha en plan för hur skattenivån ska kunna minska med bibehållen service – än tvärtom. *Statsbidragens* utformning bestäms på nationell nivå och inte alltid med den lilla kommunens förutsättningar för ögonen och vi bör därför lägga stora ansträngningar på att påverka den nationella politiken i så hög grad som möjligt.

Det finns jobb, både på den privata marknaden men kanske främst inom kommunens egen organisation. För att skapa bättre möjligheter för boende och inflyttning måste arbetsmarknaden innehålla alla typer av arbeten och vi bör därför, från politisk nivå, anstränga oss för att skapa förutsättningar för den typ av arbeten som kräver akademisk examen – även om alla arbeten naturligtvis är lika viktiga. Vi måste också fortsätta att arbeta för att vår befolkning ska ha samma möjligheter till utbildning och kompetensutveckling som man har i de större kommunerna med nära till universitet, högskolor och en utbildningsmarknad.

Utöver dessa ansträngningar ska samarbeten mellan kommuner vara prioriterat – både av kostnadsskäl och av kompetensskäl. En liten kommun har alltid – relativt sett - stor kostnadsstruktur,

och det långsiktiga sättet att överkomma detta är att samarbeta med andra kommuner. En liten kommun har också samma behov av kompetens som stora kommuner har – eller kanske större, givet den utsatta situationen – och behöver därför samarbeta med andra också ur denna synvinkel.

Arjeplogs Kommun ska – på politisk nivå – prioritera att:

- Lyfta fram kommunens attraktionskraft, såväl som arbetsgivare som för inflyttning och etablering
- Göra en långsiktig plan att stegvis försöka minska skatteuttaget med en krona.
- Arbeta för att påverka både regional och nationell politik att utformas med den lilla kommunens särskilda behov för ögonen – särskilt inom finansieringsområdet
- Tillsammans med övriga kommuner inom Akademi Norr samt gentemot statsmakterna arbeta för tillgång till högre utbildning på distans
- Prioritera kommunens möjligheter att skapa arbeten och vara Sverigeledande inom främst kompetensområdena Kulturlandskap samt Kallt klimat
- Skapa funktionella samarbeten med andra kommuner

Vision

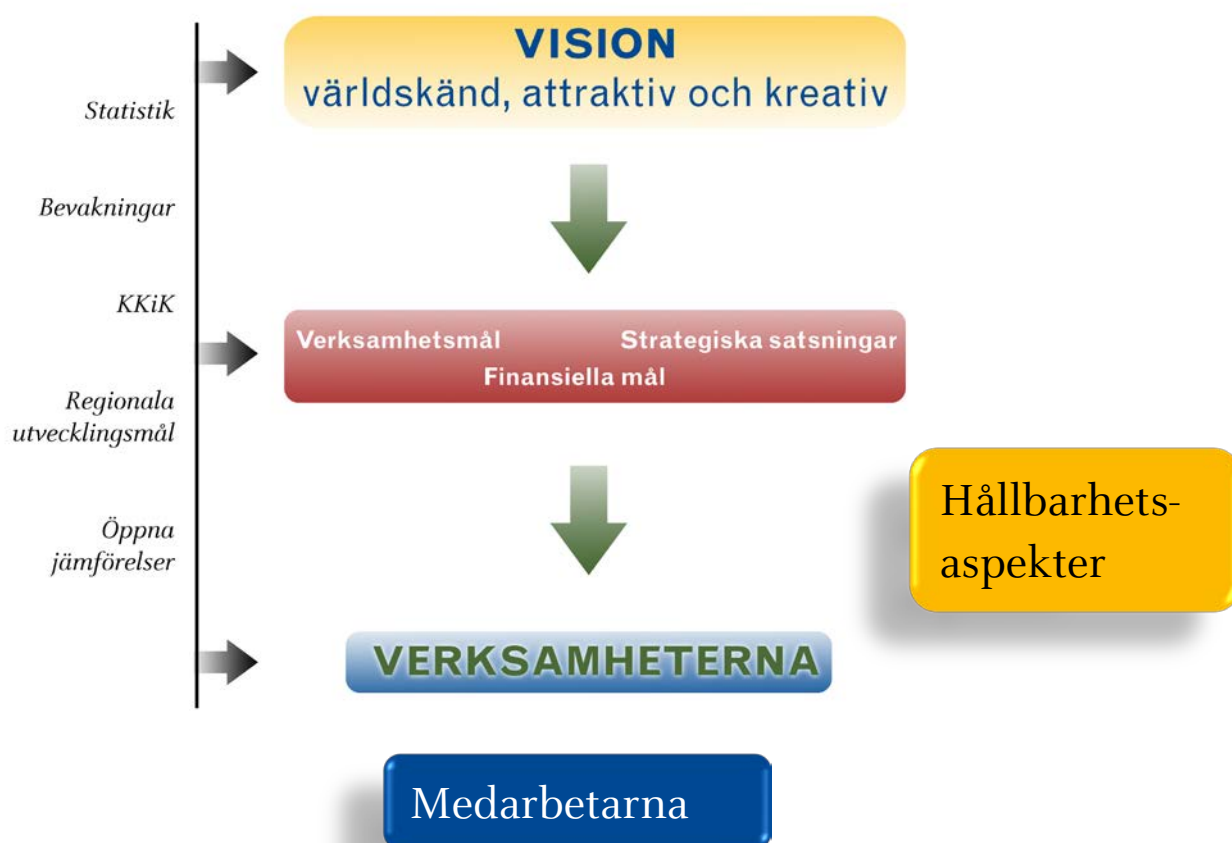


Arjeplogs kommun - Världskänd för attraktiv
livsmiljö och kreativ tillväxt

Vår vision som beslutats av Kommunfullmäktige visar riktningen för kommunens utveckling framåt. Visionen konkretiseras i verksamhetsmål, finansiella mål och strategiska satsningar samt sex hållbarhetsaspekter som ska genomsyra allt kommunalt arbete.

Resultatstyrning

Budget och verksamhetsplan presenteras utifrån vår resultatstyrning, som bygger på teorin om balanserad styrning. Målen ska ge tydlig inriktning till de kommunala verksamheterna. Fokus ligger på att förbättra kommunen för medborgarna och den politiska styrningen koncentreras till att prioritera utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Resultatstyrning nås genom att utvärdera och jämföra resultat med andra kommuner samt att fokusera på vad som är den egentliga nyttan för medborgarna i det vi gör.



För att framgångsrikt kunna ge arjeplogarna god service krävs ett samordnat och målorienterat arbete. För att förverkliga kommunens vision finns en kvalitets- och styrmodell som ska vara enkel att förstå, följa upp och kommunicera samt ge möjlighet att styra verksamheterna mot den politiska viljeriktningen. Arjeplogs kommun har utpekat fyra övergripande mål som harmonierar med den regionala och lokala utvecklingsstrategin. De fyra målen ska brytas ner på verksamhets- och enhetsnivå. Målen är jämförbara med andra kommuner och Arjeplog deltar regelbundet i KKiK.

Uppföljning sker löpande under året, men framför allt vid tertialavstämningarna och presenteras i delårsrapporter och årsredovisning. Vid regelbundna externa samrådsträffar med olika aktörer informeras om arbetet och synpunkter inhämtas. Det gäller t.ex. unga, folkhälsorådet, föreningar, företagarna, testnäringen, samebyarna, besöksnäringen och handeln.

Hållbarhetsaspekter

Hållbarhetsaspekterna är förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut, prioriteringar och verksamheter. Kommunfullmäktige har beslutat om nedanstående sex områden för att säkra att de

värden Arjeplogs kommun står för alltid finns med. Kommunens nyligt utvecklade lokala utvecklings- och översiktsplan specificerar närmare dessa områden och arbetet med dem fortskrider.

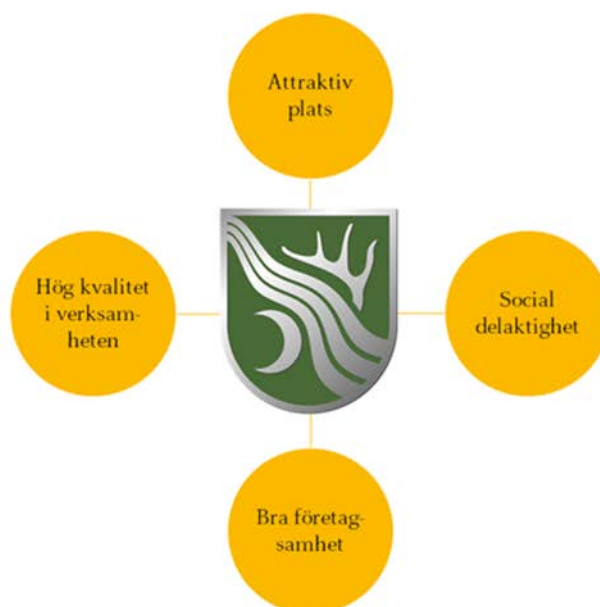


Intern kontroll

Internkontrollen i Arjeplogs kommun är nyligt utformad och kommer följas upp i delårsrapporter och årsredovisning avdelningsvis. Utgångspunkten ska alltid vara de tre perspektiven medborgare, kommunorganisation och medarbetare och syftet är att minska och åtgärda risker för oegentligheter och fel samt vara ett verktyg för att säkerställa att fastställda finansiella mål och verksamhetsmål uppfylls.

Verksamhetsmål

Arjeplogs kommun har fyra verksamhetsmål för 2019. Målen ska brytas ner i verksamheterna och arbetas med utifrån de förutsättningar olika verksamheter har.



Attraktiv plats: Målet omfattar bland annat livskvalitet, trygghet, folkhälsa, samhällsservice, tillgänglighet och miljö och att göra Arjeplog till en så bra plats att leva på som möjligt och utveckla kommunens styrkor för att erbjuda en konkurrenskraftig attraktiv livsmiljö utifrån våra specifika förutsättningar.

Social delaktighet: Alla ska vara välkomna och alla ska kunna delta! Målet omfattar också arbetsmarknadsfrågor, sysselsättning och välmående.

Bra företagsamhet: Här ska det vara gynnsamt att driva företag och vi har hög kompetens. Målet omfattar bland annat innovation, förnyelse, arbetsmarknad, tillväxtområden, kompetensförsörjning, entreprenörskap, samverkan och forskning.

Hög kvalitet i verksamheten: Vi genomför vårt uppdrag med engagemang och når goda resultat! Tjänster vi producerar ska vara av god kvalitet.

Strategiska satsningar

De strategiska frågorna harmonierar på samma sätt som målen med kommunens vision, den regionala utvecklingsstrategin och Framåt Ävddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan. Arbetet med de strategiska frågorna löper parallellt med kommunens övergripande mål och bryts ner på verksamhets- och enhetsnivå. Särskilt utpekade strategiska utvecklingsinsatser och åtgärder som har prioriterats på kort och medellång sikt är:

- Digitalisering i hela kommunen.
- Planberedskap för bostäder och verksamheter i centralort och byar.
- Utveckling och säsongsförlängning och hållbar helårsverksamhet inom test – och besöksnäring.
- Utveckling av samverkan, resande, framkomlighet och trafiksäkerhet längs Silvervägsstråket till en "Affärs- och utvecklingsregion Nord", Bodö, Fauske, Saltdal, Arjeplog, Skellefteå/Luleå.
- Att få riksväg 95 uppklassad till europaväg.
- Förstärkning av Silvermuseet som besöksmål, utvecklings- och forskningscentrum.
- Nyttja potentialen för hållbar utveckling och tillväxt i befintlig och tillkommande fritidshusbebyggelse.
- Äldreboenden - Skapa ett särskilt boende och trygghetsboende.
- Utveckling av Guld-Klas Torg, området kring Skeppsviken, skolgårdarna och gång och cykelstråken i centralorten för attraktivitet och möten.
- Stärka kommunens position som attraktiv och hållbar natur- och friluftslivskommun.
- Utveckling av idrottsanläggningar.
- Klimatanpassningsåtgärder.

Finansiella mål med bäring på god ekonomisk hushållning

En långsiktig balans i kommunens ekonomi förutsätter en medveten ekonomisk styrning. Till grund för kommunens långsiktiga planering för god ekonomisk hushållning finns följande ekonomiska målsättningar.

Finansiella mål

- Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag (vilket motsvarar 3,9 Mkr för 2019). För att kunna möta framtida pensionskostnader ska resultatet, under en femårsperiod från och med 2016, dessutom överstiga 2 % av skatter och statsbidrag med 1 Mkr/år. Resultatmålet 2019 har justerats ned motsvarande de kostnader som kvarstår 2019 avseende besparingar inom framtidens äldreboende.
- Investeringsutrymmet kopplade till skattefinansierad verksamhet för perioden 2019-2021 bör inte överstiga 5% av skatter och statsbidrag. Det motsvarar 10 Mkr/år. Investeringarna ska finansieras med egna medel.
- Soliditeten inklusive ansvarsförbindelser ska uppgå till minst 17 % vid utgången av 2019.

Hantering av budgetavvikelse

Underskott

Ansvar och arbetsgången för hantering av befarade budgetunderskott ska ske i följande ordning:

Löses i första hand av enhetschef inom sitt ansvarsområde under förutsättning att de överensstämmer med fastställda mål. I andra hand ligger ansvaret på avdelningschef att hantera underskottet inom avdelningens budget. Vidtagna åtgärder redovisas skriftligt i samband med de löpande uppföljningarna. Kan frågan inte lösas ska omfördelning mellan ansvar inom nämndernas budgetramar beslutas av respektive nämnd. Omfördelning mellan nämndernas budgetramar bereds och beslutas av kommunfullmäktige.

Överskott

Överskott ska i första hand gå till att återställa tidigare års underskott. Därefter kan reservering till resultatutjämningsreserv ske enligt fastställda riktlinjer.

Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelserna

Ägardirektiven speglar den inriktning fullmäktige vill ha på företagets verksamhet under perioden. Hur respektive bolag eller stiftelses styrelser avser att arbeta för att nå inriktningen ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.

Allmänna direktiv

Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen:

- bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.
- sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med kommunens miljöpolitiska intentioner
- sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med kommunens personalpolitiska intentioner
- delta i övriga projekt eller uppdrag som kommunen driver och initierar, såvida inte bolagets affärsmässiga verksamhet åsidosätts.

Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten skall alltså särskilt gälla:

Stiftelsen Silvermuseet

- Stiftelsen ska driva Silvermuseet i Arjeplog samt Institutet för subarktisk landskapsforskning (INSARC)
- Stiftelsen ska medverka till att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun, innefattande bland annat att genom Turistbyråverksamheten marknadsföra Arjeplog som mötesplats för konferenser, mässor, konserter, nöjen och idrottsevenemang mm samt arrangera mässor eller dylikt och stärka Arjeplog som arrangemangs- och eventstad.
- Museets verksamhet finansieras genom ett årligt förhandlat driftsbidrag samt genom bidrag från Norrbottens Läns Landsting och andra organisationer och institutioner. Forskningsinstitutets verksamhet finansieras genom externa forskningsanslag.
- Stiftelsen ska ha ett lågt risktagande.

Stiftelsen Arjeploghus

- Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Arjeplog till en attraktiv kommun.
- Stiftelsen ska erbjuda ett tryggt och prisvärt boende med ett brett utbud av lägenheter.
- Stiftelsen ska i samverkan med kommunen granska möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett långsiktigt programarbete inleds för att om möjligt, tillsammans med kommunen, tillskapa ett boende med möjligheter till trygghetsboende.
- Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bredbandsutbudet i Arjeplogs kommun
- Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt inte överstiga 4 %.
- Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på anläggningskapitalet urholkas.
- Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.
- Soliditeten bör som långsiktigt riktmärke överstiga 15 %.

Driftsbudget

Ramar

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet | -6 640 | | |
| Kommunstyrelsen | -162 905 | | |
| - varav kommunchef/stab | -5 520 | | |
| - varav administration och stöd | -45 255 | | |
| - varav utbildning och kulter | -54 230 | | |
| - varav vård och omsorg | -57 900 | | |
| Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden | -5 820 | | |
| TOTALT * | 175 365 | -167 422 | -168 674 |
| Finansförvaltningen | 177 304 | 172 398 | 172 690 |
| RESULTAT | 1 939 | 4 976 | 4 016 |

* Ramarna 2020-2021 kommer att justeras utifrån ny beräkningsmodell (analysprojekt kring budgetmodell i samarbete med SKL)

Resultatbudget

| RESULTATBUDGET (mkr) | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| | Budget 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
| Nettokostnader | -172,8 | -172,7 | -174,5 |
| Avskrivningar | -16,0 | -18,0 | -18,0 |
| NETTOKOSTNADER | -188,8 | -190,7 | -192,5 |
| Skatteintäkter | 147,5 | 152,8 | 158,5 |
| Generella stbd och utjämning | 47,1 | 47,1 | 42,3 |
| Finansiella intäkter | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Finansiella kostnader | -4,0 | -4,3 | -4,4 |
| RESULTAT EFTER SKATT O FINANSNETTO | 1,9 | 5,0 | 4,0 |
| FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL | 1,9 | 5,0 | 4,0 |

| BALANSBUDGET (mkr) | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| ANLAGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Värdepapper, andelar | | | |
| Långa fordringar | | | |
| Inventarier | | | |
| Fastighet, anläggningar | | | |
| Summa anläggningstillgångar | 350,8 | 379,6 | 379,4 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Likvida medel | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Förråd | | | |
| Summa omsättningstillgångar | 52,5 | 50,9 | 57,7 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 403,3 | 430,5 | 437,1 |
| EGET KAPITAL | | | |
| Ingående eget kapital | 147,3 | 149,2 | 154,2 |
| Årets förändring | 1,9 | 5,0 | 4,0 |
| Förändring över BR | | | |
| Återföring av tidigare års underskott | | | |
| AVSÄTTNING pensionsskuld | 25,6 | 27,8 | 30,4 |
| Långfristiga skulder | 176,2 | 196,2 | 196,2 |
| Kortfristiga skulder | 52,3 | 52,3 | 52,3 |
| S:A SKULDER O EGET KAP | 403,3 | 430,5 | 437,1 |
| Ställda panter och ansvarsförbindelser | | | |
| Pensionsförpliktelser | 64,6 | 64,1 | 63,6 |
| Löneskatt pensionsförpliktelser | 15,7 | 15,6 | 15,4 |
| KASSAFLÖDEANALYS | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat före finansiella poster | 5,8 | 9,2 | 8,3 |
| Justering för poster som inte ingår i | | | |
| - Av- och nedskrivningar | 16,0 | 18,0 | 18,0 |
| - Gjorda avsättningar | 2,1 | 2,2 | 2,6 |
| - Erhållen ränta | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - Erlagd ränta | -4,0 | -4,3 | -4,4 |
| | 20,0 | 25,2 | 24,6 |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från den löpande | 20,0 | 25,2 | 24,6 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Investeringar , netto | -22,6 | -46,8 | -17,8 |
| Kassaflöde från | -22,6 | -46,8 | -17,8 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Ökning lånfristiga lån | | 20,0 | |
| Kassaflöde från finansieringsvht | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| Årets kassaflöde | -2,6 | -1,6 | 6,8 |
| Likvida medel vid årets början | 10,0 | 7,4 | 5,8 |
| Likvida medel vid årets slut | 7,4 | 5,8 | 12,6 |

Investeringar

| Nettoinvesteringar, tkr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetsinvesteringar | | | | |
| KS/Administration och stöd | 1 964 | 895 | 500 | 150 |
| KS/Utbildning och kultur | 314 | 150 | 0 | 0 |
| KS/ Vård- och omsorg | 1 155 | 325 | 200 | 0 |
| Miljö- bygg- och räddningsnämnd | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| Summa | 3 433 | 5 370 | 700 | 150 |
| Ramanslag för fastigheter och infrastruktur | | | | |
| Inköp mark | 3 773 | 0 | 0 | 0 |
| Gator/vägar/belysning | 7 303 | 3 900 | 900 | 500 |
| Fastigheter | 8 315 | 3 800 | 1 450 | 450 |
| Summa | 19 391 | 7 700 | 2 350 | 950 |
| Specifika investeringsobjekt | | | | |
| Framtidens äldreboende ** | 59 885 | 0 | 40 000 | 0 |
| Nytt bostadsområde (VA 6 Mkr ingår i taxefinans. vht nedan) | 7 662 | 0 | 0 | 0 |
| Åtgärder Galtispuodavägen | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 68 147 | 0 | 40 000 | 0 |
| Summa nettoinvesteringar skattefinansierad vht * | 90 971 | 13 070 | 43 050 | 1 100 |
| Taxefinansierade investeringar | | | | |
| Vatten/avlopp/renhållning | 25 572 | 9 500 | 3 750 | 16 750 |
| Fjärrvärme | 898 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | 26 470 | 9 500 | 3 750 | 16 750 |
| Summa nettoinvesteringar totalt | 117 441 | 22 570 | 46 800 | 17 850 |

Fullmäktiges mått för uppföljning av verksamheterna

| Verksamhetsmål | Mått | Målvärde | Utfall | Upp- fyllelse |
|---|---|--|---|------------------|
| Kvinnor och män, flickor och pojkar ska uppleva Arjeplogs kommun som en attraktiv plats att leva, bo och besöka | Innevånare och besökare ska vara nöjda med Arjeplogs kommun som besöksmål, boende-, utbildnings- och arbetsort och befolkningen ska öka | Bland de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek) | 62 poäng resp 59 poäng 2016 | ✓ |
| | | Nettoflyttning- Flyttningsöverskottet ska uppgå till minst 10 personer per år och andelen unga kvinnor och män i åldern 20-34 år ska vara i nivå med riksgenomsnittet | -64 2017 | ✗ |
| | Arjeplogs kommun ska vara särskilt attraktiv för barnfamiljer | Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek) | 69 resp 59 poäng jfr 66 och 56 poäng 2016 | ✓ |
| Arjeplogs kommun ska arbeta för att öka den sociala delaktigheten | Arjeplogs kommun ska ha en bra integration | Minst 90% av nyanlända pojkar, flickor, kvinnor och män ska ha slutfört sin SFI-utbildning inom 2 år | | ✗ |
| | Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska kunna försörja sig själva | Andelen av befolkningen som får försörjningsstöd ska understiga 4% jämnt fördelat mellan män och kvinnor | 4,6 % 2016 | ! |
| Arjeplogs kommun ska präglas av ett bra företagsklimat | Företagare i Arjeplogs kommun ska vara nöjda med företagsklimatet | Vi ska tillhöra de 5 bästa i Norrbotten i totalrankingen | 4 2017 | ✓ |
| | Antalet nya företag i Arjeplogs kommun ska öka | Minst 12 nya företag ska startas under året, jämnt fördelat mellan kvinnor och män | 21 2017 | ✓ |
| | Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska vara förvärvsarbetande | Sysselsättningen ska vara minst 82% och jämnt fördelat på kvinnor och män | 85 % 2017 | ✓ |
| | Arjeplogs kommuns kvinnor och män ska vara välutbildade | Av andelen 30-34 år ska minst 40% ha minst två år högskoleutbildning | 26% 2017 | ✗ |

| Verksamhetsmål | Mått | Målvärde | Utfall | Upp- fyllelse |
|--|--|---|----------------------------|------------------|
| Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sina verksamheter | Kvinnor och män, flickor och pojkar ska vara nöjda med Arjeplogs kommuns verksamheter | Vi ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner SCB jämför oss med (storlek). Det inte ska finnas några större skillnader mellan kvinnors och mäns upplevda nöjdhet. | 49 poäng jfr 52 poäng 2016 | ⚠ |
| | Arjeplogs kommun ska ha hög kvalitet i sin förskole- och skolverksamhet | Flickorna och pojkarna i åk 9 skall ha ett genomsnittligt meritvärde på minst 210 poäng | 209 2017 | ⚠ |
| | | 90% av flickorna och 90% av pojkarna på studieförberedande program på gymnasieskolan ska uppnå grundläggande behörighet till universitet och högskola | 89 % | ⚠ |
| | Arjeplogs kommun ska ha en bra äldreomsorg | 90% av boende i särskilt boende vara nöjda med sin omvårdnad. | 72 % 2017 | ✘ |
| | | 95% av hemtjänsttagarna ska vara nöjda med sin hemtjänst | 96 % 2017 | ✓ |
| | Arjeplogs kommun ska ha hög tillgänglighet vid frågor från kvinnor och män, flickor och pojkar | 95% ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till kommun@arjeplog.se | 76 % 2016 (56% 2012) | ✘ |
| | | 60% ska få ett direkt svar på en enkel fråga via telefon, samt få prata med en person inom en minut. | 44 % 2016 (32% 2012) | ✘ |
| | | 95% ska uppfatta att de fått ett gott eller medelgott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen | 96 % 2016 (91% 2012) | ✓ |

Bilaga 1

Internbudget 2019 Kommunfullmäktige, revision, valnämnd (ingår i budgetramen "Politisk verksamhet")

| | Beskrivning | Utfall 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 001 | Fullmäktiges Ordförande, Kommunfullmäktige | | | |
| | Kostnader | 74 | 19 | 19 |
| | Personalkostnader | 370 | 335 | 335 |
| | Resultat | 444 | 354 | 354 |

Här ingår 50 tkr avseende kommunfullmäktiges fasta beredning.

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 005 | Fullmäktiges Ordförande, Kommunalt partistöd | | | |
| | Kostnader | 360 | 385 | 385 |
| | Resultat | 360 | 385 | 385 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 002 | Revisionen, Revision | | | |
| | Kostnader | 327 | 315 | 315 |
| | Personalkostnader | 105 | 165 | 165 |
| | Resultat | 432 | 480 | 480 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|------------|------------|
| 091 | Valnämndens Ordförande, Valnämnd | | | |
| | Intäkter | 0 | -150 | -70 |
| | Kostnader | 1 | 129 | 63 |
| | Personalkostnader | 10 | 342 | 158 |
| | Resultat | 11 | 321 | 151 |