

JOKKMOKKS KOMMUN



Delårsrapport januari – augusti 2013

Prognos helår 2013

Rubrik	Sida
Innehållsförteckning	2
Förvaltningsberättelse	3
- Ekonomi	5
- Uppföljning/lägesrapport Strategisk plan 2012-2013	7
- Resultaträkning	9
- Balansräkning	11
- Kassaflödesredovisning	12
- Driftredovisning	13
- Investeringsredovisning	14
- Noter	15
Verksamhetsberättelser	
- Kommunchefen	22
- Kommunledningskontoret	23
- Lapplands gymnasium	24
- Teknik- och serviceavdelningen	24
- Utvecklingskontoret	27
- Barn- och utbildningsnämnden	29
- Socialnämnden	31
- Samhällsbyggarnämnden	33
- Kultur- och fritidsnämnden	36
- Finansieringen	39
Arbetsätt, Redovisningsprinciper, ord och begreppsförklaringar	39

TERTIALBOKSLUT JANUARI – AUGUSTI 2013

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

Periodens verksamhet har präglats av aktiviteter som syftar till att utveckla kommunen och samhället samtidigt som stort fokus legat på att anpassa verksamheterna till de ekonomiska förutsättningar som kommunen har att leva med.

Övertagandet av hemsjukvården från lanstinget har dels inneburit en skatteväxling på 23 öre dels ett nytt ansvarsområde inom socialtjänsten. En ekonomisk och verksamhetsmässig utvärdering bör göras efter årets slut. Nya platser har tagits i bruk inom särskilt boende på "Björksta" vilket inte var budgeterat. Detta för att ett stort behov förelåg och fortfarande finns med en kö till särskilt boende. Behovet inom hemtjänstens område har inneburit kraftigt ökade kostnader bland annat för särskilt vårdkrävande brukare.

Skolinspektionen har under våren genomfört en granskning av skolans verksamhet som kommer att återkopplas under hösten. En ny ledningsorganisation har igångsatts under året och de extra resurser som tilldelades Barn- och Utbildningsnämnden för året har nyttjats till bland annat, kompetensutveckling, nya läromedel och extra stöd till elever med särskilt behov

Inom det tekniska området kan nämnas att försäljningen av Heboverken har beslutats om men ännu inte verkställt. Fullmäktige har beslutat om att genomföra ett stort energisparprojekt avseende kommunens lokaler vilket skall inom ett par år ge väsentliga besparingar både ekonomiskt och miljömässigt. Projektet kommer att bedrivas under ytterligare ett par år. Arbetet med framtagande av en ny gestaltungsplan har påbörjats.

Utbyggnationen av det nya radiosystemet "Rakel" har påbörjats och kommer att slutföras under kommande period.

Inom Kultur och fritidsnämndens område kan nämnas att ett särskilt kulturskolprojekt med nyanställd samordnare har startats samt förstudien med en designträdgård har slutförts under namnet "Midnattsolens trädgård"

En stor fråga för kommunen som ännu inte ekonomiskt har påverkat kommunen är provbrytningen av järnmalm i Kallak. Troligvis kommer den frågan att genomsyra verksamheten inom flertalet av kommunens verksamheter framgent.

Kommunens resultat

Kommunens resultat per den sista augusti visar på ett överskott på en miljon kronor. Detta är tre miljoner kronor sämre än budget för perioden. Flera orsaker till det försämrade resultatet finns. Verksamhetens nettokostnader är 5,6 miljoner kronor högre främst beroende på högre kostnader än beräknat. Orsaken därtill är i första hand Socialnämndens höga kostnader. Nämnderna totalt visar på ett underskott med 5,5 miljoner kronor medan finansieringen visar på ett överskott med 2,5 miljoner kronor.

Prognosen fram till årsskifter visar att kommunen kommer att redovisa ett överskott med 4,3 miljoner kronor vilket är ett överskott med en miljon kronor. Överskottet beror helt på intäkter av engångskaraktär såsom försäljningen av Porjus fiskeodling (7,5 miljoner kronor i nettointäkt) samt utbetalning av tidigare inbetalda premier till Fora (sex miljoner kronor) .

Nämndernas resultat

Nämnderna totalt visar på ett underskott med 5,5 miljoner kronor för perioden varav Socialnämnden bidrar med 7,2 miljoner kronor. Samhällsbyggarnämnden har ett överskott på drygt 1,1 miljoner kronor beroende på lägre personalkostnader inom räddningstjänsten samt

ökade intäkter på uppdragsverksamheten. Övriga verksamheter har ett resultat som inte väsentligt avviker från upprättad budget.

Prognosen till årsskiftet är en försämring jämfört med delårsresultatet särskilt för Socialnämnden samt för kommunstyrelsen där Teknik och Service drabbas av en realisationsförlust vid försäljningen av Heboverken. Notuddens camping vilket kommer att generera ett underskott på 1,8 miljoner kronor

Koncernens resultat

Ingående bolag i kommunens koncern är Jokkmokks Värmeverk AB samt Jokkmokkshus AB. Koncernen som helhet visar på ett överskott om 3,6 miljoner kronor där de ingående bolagen visar på ett samlat överskott om 2,6 miljoner kronor. Överskottet hos Värmeverket uppgår till drygt 0,7 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med förra året. Jokkmokkshus visar på ett överskott på drygt 1,8 miljoner kronor vilket är i nivå med förra årets delårsresultat. Kommunen är helägare av bolagen och ingen förändring har skett under perioden.

Investeringar

De redovisade nettoinvesteringar för perioden uppgår till 10 miljoner kronor och de var beräknade att uppgå till 14,4 miljoner kronor för hela året. EPC projektets investeringar uppgår till nästan 4 miljoner kronor. Budgeten för EPC projektet ingår inte i helårsbudgeten. Omstruktureringar inom investeringsramen har gjorts bland annat för tillkommande utbyggnad av va-nätet i Kvikkjokk. För en mer detaljerad information om genomförda och kvarstående investeringar hänvisas till i första hand Teknik och Services egen redovisning.

Prognosen fram till årsskiftet är att hela investeringsbudgeten skall vara genomförd.

Kassaflöde

Kassaflödet visar på ett negativt utveckling i första hand beroende på att de kortfristiga skulderna har reducerats under året. Orsaken därtill är att den kortfristiga delen av de långfristiga skulderna minskat samt lägre leverantörsskulder jämfört med ingången av året. Ännu har inte hela upplåningen av de 16,9 miljoner kronor som fullmäktige har beslutat om avseende EPC projektet verkställt då likviditeten har hållits på en godtagbar nivå. Idag verkställd upplåning uppgår till nio miljoner kronor.

Verksamhetsmässiga mål

De verksamhetsmässiga målen och dess måluppfyllelse redovisas i tabellen nedan, måluppfyllelse för perioden januari-augusti 2013 samt en bedömning av måluppfyllelsen december 2015, för att svara upp mot måldokumentet Jokkmokk 2015.

Utfallet för perioden visar att inget av de fem övergripande målen är uppfyllda, tre är delvis uppfyllda och två mål är inte uppfyllda. I den prognos som upprättats för helåret 2013 görs bedömningen att tre mål kommer att vara uppfyllda, ett delvis uppfyllt och ett mål kommer inte vara uppfyllt.

Detta gör att helhetsbedömningen blir att kommunen inte helt uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv för prognos helåret 2015 och att det inte är uppfyllt för 2013.

Övergripande mål	Nuläge augusti 2013	Prognos december 2015	
Befolkningsutveckling			Det övergripande målet säger att befolkningen ska uppgå till minst samma nivå 2015 som 2008.
En framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa			För att målet ska uppnås finns fyra framgångsfaktorer. 1 Aktiva medborgare 2 God och välskött boende- och närmiljö 3 Livslånga lärande och goda utbildningsmöjligheter 4 Ökad befolkning
Växande arbetsmarknad			För att nå målet finns tre framgångsfaktorer. 1 Diversifierad arbetsmarknad tillgänglig för alla 2 God infrastruktur samt goda kommunikationer 3 Jokkmokk – ett starkt varumärke
Attraktiv arbetsgivare			För att nå målet finns tre framgångsfaktorer 1 Gott ledarskap, delaktighet 2 Goda utvecklingsmöjligheter 3 Goda anställningsförhållanden
God ekonomisk hushållning och god ekonomisk utveckling			För att nå målet finns två framgångsfaktorer. 1 God ekonomi 2 Investeringar för framtiden

Ekonomi

Finansiella mål

De finansiella målen och dess måluppfyllelse redovisas i tabellen nedan.

Utfallet för perioden visar att målen inte är uppfyllda. I den prognos som upprättats för helåret 2013 bedöms att läget inte väsentligt har förändrats.

Detta gör att bedömningen blir att kommunen ej heller kommer att uppfyll kravet på god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet vid årets slut.

Mål	Måluppfyllelse per 2013-12-31
Generationsprincipen ska råda.	Målet är inte uppfyllt då nyupplången har skett för investeringar.
Jokkmokks kommun ska amortera låneskulden med ungefär 6,5 miljoner kronor per år i syfte att vara skuldfri år 2020.	Målet är inte uppfyllt per den sista augusti. Troligtvis kommer målet att uppfyllas under 2013 Amortering av lånen kommer att ske senare under 2013. Nyupptagna lån innebär att det blir svårt att uppnå målet att vara skuldfri 2020.

Pensionsplaceringar ska uppgå till mellan en och fem miljoner kronor per år.	Målet är inte uppfyllt per den sista augusti. Målet ska uppfyllas ifall nuvarande likvida situation kvarstår.
Investeringsnivån ska ligga i paritet med avskrivningarna, vilket är 17-18 miljoner kronor per år.	Målet är uppfyllt per den sista augusti. Avskrivningarna överstiger nivån på investeringarna. Bedömningen är att avskrivningarna blir högre än budget samt att investeringarna förutom EPC projektet ligger i nivå med avskrivningarna. Målet är inte uppfyllt.
Resultatet ska vara minst 1,2 procent av verksamheternas nettokostnader.	Målet är efter årets andra tertial är inte uppfyllt. Resultatet uppgår till 0,5 procent. Målet kommer att uppfyllas för helåret då överskottet kommer att uppgå till 4,3 miljoner kronor.
Andelen nettokostnader exklusive avskrivningar i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till maximalt 92 procent.	Målet är inte uppfyllt efter årets andra tertial och kommer inte vara det vid årsskiftet. Nyckeltalet i augusti är 92,7 procent och vid årsskiftet visar på 93,3 procent.
Målsättningen är att soliditeten ska ha en över tiden positiv trend.	Målet kan inte betraktas som uppfyllt då stora delar av investeringarna kommer att lånefinansieras.

Kommunallagens balanskrav

Balanskravets huvudprincip innebär att intäkterna ska överstiga kostnader. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det i förvaltningsberättelsen anges hur det negativa resultatet ska regleras. Reglering skall ske inom 3 år. Justering av beräkningarna kan ske om skäl finns därtill.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav

Prognosen för 2013 pekar mot ett överskott på 4,3 mkr. Justerat resultat för 2012 visade ett överskott på 1,9 miljoner kronor vilket innebär att tidigare års underskott har återställts. Under 2013 har Porjus fiskeodling försålts som givit en reavinst på 7,5 miljoner kronor. Syftet med försäljningen är att undvika kommande års kostnader/underskott för verksamheten vilket gör att kommunen i årets utredning avseende justerat resultat för eventuell återställande av underskott har medtagit den intäkten bland de ordinarie intäkterna och inte exkluderat intäkten i balanskravsutredningen. Årets beräknade överskott gör att inget behov av återställande finns.

Kravet på en ekonomi i balans är därmed uppfyllt.

Kommunen, mkr	Prognos	Utfall
	2013	2012
Årets resultat enligt resultaträkningen	4,3	1,9
Avgår reavinster/ reaförlust pensionsplaceringar		
Avgår reavinster/ reaförlust materiella anläggningstillgångar	-7,5	
Avgår reavinst finansiella tillgångar		
Förluster enligt undantagsmöjligheter		
Återförs av synnerliga skäl	7,5	
Justerat resultat	4,3	1,9
Återställande av tidigare års förluster	0,0	-1,0
Årets justerade resultat	4,3	0,0

Jokkmokks kommun kommer att klara balanskravet för år 2013 då det prognosticerade resultatet uppgår till 4,3 miljoner kronor. Det innebär även att flera av de sju definierade finansiella mål troligtvis inte kan uppfyllas. Kravet på god ekonomisk hushållning kommer ej heller att uppfyllas helt. Stora utmaningar återstår för att få ekonomin i balans enligt de av fullmäktige fastställda ekonomiska målen.

Det av kommunstyrelsen vid sin behandling av tertialredovisningen i april beslutat köpstoppet generellt samt för Socialnämnden särskilt i syfte att reducera kostnaderna så långt inte verkar att ha givit den effekt som avsågs. Dock kan kommunen notera att kostnader har reducerats under den gångna perioden. Uppföljning av beslutet kommer fram till årsskiftet att göras i den mån det är möjligt.

Uppföljning och lägesrapport gällande de prioriterade områdena i den strategiska planen 2012-2013

I Jokkmokks kommuns strategiska plan för år 2012-2013 finns sex prioriterade områden, som ska bidra till att vi uppfyller de av kommunfullmäktige beslutade övergripande verksamhetsmålen.

Nedan följer en redovisning om hur långt vi har kommit i måluppfyllelsen av dessa strategiska mål:

Strategiskt mål:	Vad har vi gjort för att målet ska uppfyllas?
<p>1. Attraktiv livsmiljö. Under många år har flera fastigheter, gator och andra livsmiljöer i Jokkmokks kommun drabbats av ett eftersatt underhåll. Det är viktigt med städade och snygga samhällen för att locka nya medborgare till Jokkmokks kommun. Vi ska känna en stolthet över orterna i Jokkmokks kommun.</p>	<p>Jokkmokks kommun har under år 2011 och 2012 varit med i ett projekt som heter Dags att designa Norrbotten. I det arbetet har det bland annat kommit fram att det finns ett behov av en gestaltungsplan där frågor kring färgsättning, utseende på skyltar, belysningsplaner, typografi, pictogram och liknande hanteras. En förstudie är genomförd och i september 2013 startade arbetet med att ta fram en gestaltungsplan. Dessutom har resurser prioriterats till att snygga upp i våra olika samhällen. Det handlar om allt från asfaltering av gator till ommålning av hus.</p>
<p>2. Bostadsfrågan i Jokkmokks kommun ska utredas. Avtalet med Statens Bostadsnämnd gick ut den sista december 2010. Antalet tomma lägenheter är på en väldigt låg nivå. En nivå som idag gör det svårt för inflyttare till Jokkmokks kommun att hitta en bostad. Som en bostads- och socialpolitisk åtgärd ska möjligheten till seniorboende/trygghetsboende utredas.</p>	<p>Frågor som handlar om att underlätta planläggning och stimulera nybyggande på attraktiva områden utreds. Frågan om en eventuell gruvetablering kom på agendan under våren 2011. Där kommer bostadsfrågan och behovet av fler bostäder in i ytterligare en dimension. Lägenheter som funnits hos Jokkmokks kommun har rustats under hösten 2011 och flyttades över till AB Jokkmokkshus under våren 2012. En bostadsförsörjningsplan har arbetats fram och slagits fast under år 2013. Beslut har tagits under hösten 2013 att en arbetsgrupp ska bildas som jobbar med frågan kring trygghetsboende.</p>
<p>3. Förstärka Jokkmokks kommun som samiskt varumärke.</p>	<p>Flera möten och seminarier har hållits under våren och hösten 2011 med samiska</p>

<p>Varumärket Jokkmokk är välkänt och viktigt. Vi ska fortsätta att jobba med den samiska kulturen och de samiska näringarna. Vi ska fortsätta jobba med arrangemang av olika slag och vi ska i samma anda fortsätta att utveckla Jokkmokks Marknad.</p>	<p>entreprenörer och med företrädare från olika samiska organisationer. Där har vi tillsammans jobbat mycket med frågan om hur vi kan förstärka Jokkmokks kommun som samiskt varumärke.</p> <p>Sex olika mål har lyfts fram inom detta arbete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärka samiska näringar. • Vidareutveckla samiska traditioner. • Belysa traditionell samisk kunskap. • Flera samiska institutioner. • Stärka samiska utbildningar och samisk forskning. • Ökad turism utifrån det samiska varumärket. <p>En konkret aktivitet som växt fram ur detta arbete är Sápmi Awards. Sápmi Awards är att likna vid en samisk nobelfest där olika samiska företrädare inom områdena mat, musik, slöjd och design samt traditionell renskötsel lyfts fram och premieras. Sápmi Awards är ett treårigt projekt som genomfördes för första gången helgen innan midsommar 2012 och vid samma tidpunkt 2013 genomfördes Sápmi Awards för andra gången.</p> <p>Frågan kring placeringen av Sametingets parlamentsbyggnad i Jokkmokk har återigen lyfts. Diskussioner och träffar med olika intressenter i frågan pågår under hösten 2013.</p>
<p>4. Besöksnäringen är ett prioriterat område i Jokkmokks kommun. Vi ska jobba vidare med att utveckla upplevelseindustrin i syfte att fler arbetstillfällen skapas och i syfte att locka hit fler kommuninvånare och besökare.</p>	<p>Under våren 2012 bildades ett nytt bolag, Destination Jokkmokk AB. Det är ett destinationsbolag som ägs till 50 procent av Jokkmokks kommun och till 50 procent av turismbranschen. Under början av år 2013 genomfördes en stor upprustning i byggnaden där destinationsbolaget och turistinformationen finns belägen.</p> <p>Jokkmokks campinganläggning Notudden har rustats upp och fräschats till. Det är en riktad politisk satsning där syftet är att öka turismen och besöksantalet i Jokkmokks kommun. Campinganläggningen blir nu en året-runt anläggning från att tidigare varit öppen endast under sommaren och under Jokkmokks Marknad.</p>
<p>5. Jokkmokks kommun ska jobba vidare med en offensiv ungdomspolitik. Ungdomsperspektivet är ett horisontellt mål i Jokkmokk 2015. Ungdomsfrågor är ett prioriterat område i syfte att öka invånarantalet.</p>	<p>Ungdomsfrågorna vävs in i många olika områden. Politikerna i kommunstyrelsen skrev under våren 2012 ett avtal med eleverna på högstadieskolan Östra skolan i Jokkmokk. Avtalet kallas framtidsavtalet. Det innebär bland annat mer närproducerad mat till eleverna och framtidsavtalet höjer elevernas inflytande.</p>

	Projektet Futurize ligger bakom framtidsavtalet. Futurize är ett projekt som arrangeras av Nenet tillsammans med Teknikens hus, Kommunförbundet Norrbotten och Lapplands kommunförbund.
6. Medborgarnas delaktighet mellan valen. Vi ska jobba mer offensivt med frågor kring medborgardialog . Det är viktigt att kommunmedborgarna får komma till tals och vara delaktiga i viktiga frågor.	Medborgardialoger sker med ojämna mellanrum. Olika former av medborgardialoger och paneldebatter har arrangerats i gruvfrågor. Under hösten 2013 planeras ett antal olika medborgardialoger i gruvfrågan.

Resultaträkning mot budget 2013-08-31 (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN	Utfall	Budget	Diff
Verksamhetens intäkter	71,1	66,7	4,4
Verksamhetens kostnader	-257,5	-247,4	-10,1
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-13,3	-13,4	0,1
Verksamhetens nettokostnader	-199,7	-194,1	-5,6
Skatteintäkter	141,3	141,7	-0,4
Generella statsbidrag	59,8	57,7	2,1
Finansiella intäkter	0,5	0,1	0,4
Finansiella kostnader	-0,9	-1,4	0,5
ÅRETS RESULTAT	1,0	4,0	-3,0

Resultaträkning mot budget 2013-12-31 (mkr)

JOKKMOKKS KOMMUN	Prognos	Budget	Diff
Verksamhetens intäkter	113,4	103,5	9,9
Verksamhetens kostnader	-401,7	-377,4	-24,3
Jämförelsestörande poster	13,5	0,0	13,5
Avskrivningar	-20,2	-20,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-295,0	-294,1	-0,9
Skatteintäkter	211,1	212,7	-1,6
Generella statsbidrag	89,9	86,7	3,2
Finansiella intäkter	0,6	0,1	0,5
Finansiella kostnader	-2,3	-2,1	-0,2
ÅRETS RESULTAT	4,3	3,3	1,0

Jämförelsestörande poster:

Återbetalning avgifter 2005-2006 från Fora 6 mkr
Nettointäkt försäljning av Porjus fiskeodling 7,5 mkr

Resultaträkning (mkr)

	Not	Kommunen		Koncernen	
		Utfall 2013-08-31	Utfall 2012-08-31	Utfall 2013-08-31	Utfall 2012-08-31
Verksamhetens intäkter	1	71,1	69,4	100,2	98,3
Verksamhetens kostnader	2	-257,5	-246,7	-275,3	-265,4
Jämförelsestörande poster	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	3	-13,3	-12,4	-18,6	-17,4
Verksamhetens nettokostnader		-199,7	-189,7	-193,7	-184,5
Skatteintäkter	4	141,3	136,4	141,2	136,4
Generella statsbidrag	4	59,8	59,3	59,8	59,3
Finansiella intäkter	5	0,5	0,7	0,6	0,6
Finansiella kostnader	6	-0,9	-1,4	-4,3	-4,7
Resultat före extraordinära poster		1,0	5,3	3,6	7,1
Skatt		0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		1,0	5,3	3,6	7,1

Balansräkning (mkr)

	Not	Kommunen		Koncernen	
		Utfall 2013-08-31	Utfall 2012-12-31	Utfall 2013-08-31	Utfall 2012-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar		0,4	0,5	0,5	0,5
Materiella anläggningstillgångar					
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7	221,9	225,4	342,7	347,3
- Maskiner och inventarier	8	7,6	7,3	46,5	48,7
Finansiella anläggningstillgångar	9	13,9	13,9	4,9	5,0
Summa anläggningstillgångar		243,8	247,1	394,6	401,5
Omsättningstillgångar					
Förråd		0,0	0,0	6,7	6,9
Fordringar	10	35,2	40,9	36,5	44,8
Kortfristiga placeringar	11	24,6	23,6	24,6	23,6
Kassa och bank	12	39,1	50,1	39,5	50,1
Summa omsättningstillgångar		98,9	114,6	107,3	125,4
SUMMA TILLGÅNGAR		342,7	361,7	501,9	526,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	13	189,3	188,3	201,9	198,2
- därav årets resultat		1,0	1,9	3,6	4,2
Avsättningar					
- avsättningar för pensioner och liknande förplikteler	14	3,4	4,1	4,2	5,1
Summa avsättningar		3,4	4,1	4,2	5,1
Skulder					
Långfristiga skulder	15	55,6	46,6	204,9	195,2
Kortfristiga skulder	16	94,4	122,7	90,9	128,4
Summa skulder		150,0	169,3	295,8	323,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		342,7	361,7	501,9	526,9

Redovisning av kassaflöden (mkr)

	Not	Kommunen		Koncernen	
		Utfall 2013-08-31	Utfall 2012-08-31	Utfall 2013-08-31	Utfall 2012-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		1,0	5,3	3,6	7,1
Justering för ej likvidpåverkande poster	A	12,6	12,0	17,7	17,1
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar		0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		13,6	17,3	21,3	24,2
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager		0,0	0,0	0,1	0,6
Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. fordringar		4,7	3,2	7,4	4,6
Ökning(+)/minskning(-) av kortfr. skulder		-28,3	-6,4	-37,5	-8,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-10,0	14,1	-8,7	21,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella tillgångar	7,8	-10,0	-14,3	-11,9	-16,7
Försäljning av materiella tillgångar		0,0	0,0	0,2	0,0
Investering i finansiella tillgångar		0,0	-0,4	0,0	-0,4
Försäljning av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-10,0	-14,7	-11,7	-17,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		9,0	0,0	9,8	0,0
Amortering av långfristiga skulder		0,0	0,0	-0,1	-4,3
Ökning långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	0,1
Minskning av avsättningar pga. Utbetalningar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		9,0	0,0	9,7	-4,2
Årets kassaflöde		-11,0	-0,6	-10,7	0,0
Likvida medel vid årets början		50,1	15,6	50,2	15,2
Likvida medel vid årets slut		39,1	15,0	39,5	15,2
		-11,0	-0,6	-10,7	0,0
Not A Specifikation av ej likviditetspåverkande poster					
Justering för av- och nedskrivningar		13,3	12,4	18,6	17,5
Justering för gjorda avsättningar		-0,7	-0,4	-0,9	-0,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		0,0	0,0	0,0	0,0
		12,6	12,0	17,7	17,1

Driftsredovisning 2013-08-31

Politiskt ansvar (kkkr)

	UTFALL 130831	BUDGET 130831	DIFFERENS 130831	DIFFERENS Prognos 131231
Kommunstyrelsen				
Intäkter	73 443	70 295	3 148	
Kostnader	136 114	133 304	-2 810	
Nettokostnader	62 671	63 009	338	-4 681
Barn- och utbildningsnämnden				
Intäkter	3 559	3 588	-29	
Kostnader	50 843	50 682	-161	
Nettokostnader	47 284	47 094	-190	-249
Socialnämnden				
Intäkter	21 296	16 697	4 599	
Kostnader	96 996	85 210	-11 786	
Nettokostnader	75 700	68 513	-7 187	-9 000
Samhällsbyggarnämnden				
Intäkter	3 244	2 542	702	
Kostnader	8 677	9 139	462	
Nettokostnader	5 433	6 597	1 164	0
Kultur- och fritidsnämnden				
Intäkter	3 037	4 079	-1 042	
Kostnader	9 202	10 589	1 387	
Nettokostnader	6 165	6 510	345	0
Summa ovan				
Intäkter	104 579	97 201	7 378	
Kostnader	301 832	288 924	-12 908	
Nettokostnader	197 253	191 723	-5 530	-13 930
Finansieringen				
Intäkter	206 000	203 396	2 604	
Kostnader	7 700	7 657	-43	
Nettokostnader	-198 300	-195 739	2 561	14 900
Totalsumma				
Intäkter	310 579	300 597	9 982	
Kostnader	309 532	296 581	-12 951	
Nettokostnader	-1 047	-4 016	-2 969	970

Investeringar 2013-08-31 (kk)

Kod	Projekt	Utgifter	Inkomster	Netto	Tot budget
0302	NYTT BIBLIOTEKSDATASYSTEM	12,3	0,0	12,3	0,0
1010	MÅLNING TURISTBYRÅHUSET	25,5	0,0	25,5	0,0
1018	EPC-PROJEKTET	7 398,0	-3 685,6	3 712,4	0,0
1019	FJÄRRVÄRME TILL RIMHALLEN	68,7	-48,1	20,6	0,0
1808	BREDBANDSUTB. RANDIJAUR	23,2	-115,9	-92,7	0,0
1809	BREDBANDSUTB. PURKIJAUR	487,0	-143,5	343,5	0,0
1810	BREDBANDSUTB. TÅRRAJAUR	36,0	-105,5	-69,5	0,0
1812	BREDBANDSUTB, GEMENSAMT	319,8	-187,7	132,1	0,0
1900	MATPOLENS INVESTERINGSRAM	0,0	0,0	0,0	100,0
2121	OMB. PORJUS SKOLA	-601,3	0,0	-601,3	0,0
2200	UTV.KONTORETS INV.RAM	0,0	0,0	0,0	400,0
2202	BIL FISKERIVERKSAMHETEN	245,0	0,0	245,0	250,0
2300	SAMH.BYGG INVESTERINGSRAM	0,0	0,0	0,0	300,0
2301	RAKEL RADIOSYSTEM	176,0	-88,0	88,0	0,0
2400	BUN INVESTERINGSRAM	0,0	0,0	0,0	475,0
2401	ELEVSKÅP,BÄNKAR,STOL, Ö:A	164,5	0,0	164,5	0,0
2402	KLASSRUMSMÖBLER ANSV 2141	43,5	0,0	43,5	0,0
2404	MÖBLER O TEKNISK UTR.2142	6,6	0,0	6,6	0,0
2500	K&F INVESTERINGSRAM	0,0	0,0	0,0	485,0
2502	NYTT BIBLIOTEKSDATASYSTEM	57,8	0,0	57,8	0,0
2600	GATUKONTORETS INV.RAM	0,0	0,0	0,0	4 000,0
2601	FROSTSÄKRING VATTENLEDN.	362,3	0,0	362,3	0,0
2602	OMB. VA-VERK JOKKMOKK	255,0	-127,5	127,5	0,0
2603	DOKUMENTATION LEDN.NÄT	11,2	0,0	11,2	0,0
2604	BYTE GATLIUS	62,2	0,0	62,2	0,0
2605	LEKPARKER	85,5	0,0	85,5	0,0
2606	JOURBIL	386,6	0,0	386,6	0,0
2608	TRAKTOR ÅVC	712,8	0,0	712,8	0,0
2609	CONTAINER ÅVC	91,8	0,0	91,8	0,0
2610	VA KVIKKJOKK 5:4	244,0	0,0	244,0	0,0
2700	FASTIGHETS INV.RAM	0,0	0,0	0,0	7 450,0
2701	VÄSTRA SKOLANS TAK	1 151,5	0,0	1 151,5	0,0
2702	UTV.STUGOR O BAD,NOTUDDEN	1 362,8	-681,4	681,4	0,0
2703	ASFALTERING NOTUDDEN	333,3	0,0	333,3	0,0
2704	BRANDSTATION VUOLLERIM	220,0	0,0	220,0	0,0
2710	UTEMILJÖ VÄSTRA	144,5	0,0	144,5	0,0
2713	RENOVERING TURISTBYRÅN	977,8	0,0	977,8	565,2
2714	OMB.TVÄTTSTUGAN VLM	154,9	0,0	154,9	140,0
2715	OMB.VÄSTRA SKOLAN -13	224,5	0,0	224,5	220,0
Summa:		15 243,3	-5 183,2	10 060,1	14 385,2

Investeringar 2013-08-31 (kk)

Sammandrag

Område	Redovisad brutto- investering	Redovisad netto- investering	Budgeterad total netto- investering	Differens netto- investering
Immateriella anläggningstillgångar	70,1	70,1	640,0	569,9
Maskiner & Inventarier	482,3	394,3	1 120,0	725,7
Affärsfastigheter	8 386,7	3 423,0	3 005,2	-417,8
Verksamhetsfastigheter	4 812,0	4 680,5	7 520,0	2 839,5
Publika fastigheter (gator, vägar & broar)	147,8	147,8	750,0	602,2
Bilar och andra transportmedel	1 344,4	1 344,4	1 350,0	5,6
Summa:	15 243,3	10 060,1	14 385,2	4 325,1

Noter

1 Verksamhetens intäkter (mkr)

Kommunen

Intäkter enligt drift-redovisningen	310,5
Avgår: Finansiella intäkter	-0,5
Statsbidrag	-59,8
	-
Skatteintäkter	141,3
Summa verksamhetsintäkter:	108,9
- varav interna poster	37,8
Summa intäkter:	71,1

2 Verksamhetens kostnader (mkr)

Kommunen

Kostnader enligt drift-redovisningen	309,5
Avgår: Avskrivningar/nedskrivningar	-13,3
Finansiella kostnader	-0,9
Summa verksamhetskostnader:	295,3
- varav interna poster	37,8
Summa kostnader:	257,5

3 Avskrivningar och jämförelsestörande poster (kkkr)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-08-31
Immateriella anläggningstillgångar	108	0
Maskiner och inventarier	1 429	1 717
Fastigheter	11 781	10 669
Summa avskrivningar:	13 318	12 386

4 Skatteintäkter, mellankommunal utjämning och statsbidrag (kkkr)

	2013-08-31	2012-08-31
Kommunalskatteintäkter		
Allmän kommunalskatt	141 619	132 821
Definitiv slutavräkning 2011	0	565
Slutavräkning prognos 2012	0	3 028
Slutavräkning prognos 2013	-909	0
Definitiv slutavräkning 2012	567	0
Summa kommunalskatteintäkter:	141 277	136 414
Generella statsbidrag och utjämning		
Bidrag från utjämnings-systemen och generella statliga bidrag	63 481	62 380
Avgifter i utjämningsystemen	-3 665	-3 103
Summa statsbidrag:	59 816	59 277
Summa skatteintäkter, och statsbidrag:	201 093	195 691

5 Finansiella intäkter (kkkr)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-08-31
Ränteintäkter	113	72
Kursvinst värdepapper	0	0
Övriga finansiella intäkter	449	584
Summa finansiella intäkter:	562	656

6 Finansiella kostnader (kk)		
	Kommunen	
	2013-08-31	2012-08-31
Räntekostnader lån	811	1 253
Räntekostnader pensionsskuld	0	0
Dröjsmålsräntor	1	5
Övriga finansiella kostnader	96	144
Summa finansiella kostnader:	908	1 402

7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar (kk)				
Kommunen				
	Verksamhets- fastigheter	Affärs- fastigheter	Publika fastigheter	Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärden				
Ingående				
anskaffningsvärde	288 190,0	185 849,6	35 553,6	509 593,2
Årets investeringsutgifter	4 812,0	8 386,8	147,8	13 346,6
Årets				
investeringsinkomster	-127,5	-4 967,7	0,0	-5 095,2
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden:	292 874,5	189 268,7	35 701,4	517 844,6
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-145 858,4	-105 856,1	-20 741,6	-272 456,1
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-7 284,1	-4 006,2	-490,6	-11 780,9
Utgående ackumulerade avskrivningar:	-153 142,5	-109 862,3	-21 232,2	-284 237,0
Nedskrivningar				
Ingående nedskrivningar	-4 141,0	-7 363,3	-209,9	-11 714,2
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar:	-4 141,0	-7 363,3	-209,9	-11 714,2
Ingående planenligt restvärde:	138 190,6	72 630,2	14 602,1	225 422,9
Utgående planenligt restvärde:	135 591,0	72 043,1	14 259,3	221 893,4

8

Kommunen

	Maskiner	Inventarier	Bilar och transportmedel	Summa maskiner & inventarier
Anskaffningsvärden				
Ingående anskaffningsvärde	9 506,5	31 651,2	9 063,6	50 221,3
Årets investeringsutgifter	176,0	306,3	1 344,4	1 826,7
Årets investeringsinkomster	-88,0	0,0	0,0	-88,0
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden:	9 594,5	31 957,5	10 408,0	51 960,0
Avskrivningar				
Ingående avskrivningar	-7 250,8	-27 779,8	-6 531,1	-41 561,7
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-474,7	-636,7	-317,1	-1 428,5
Utgående ackumulerade avskrivningar:	-7 725,5	-28 416,5	-6 848,2	-42 990,2
Nedskrivningar				
Ingående nedskrivningar	-15,2	-1 238,6	-68,4	-1 322,2
Försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Återförda nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Omklassificeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar:	-15,2	-1 238,6	-68,4	-1 322,2
Ingående planenligt restvärde:	2 240,5	2 632,8	2 464,1	7 337,4
Utgående planenligt restvärde:	1 853,8	2 302,4	3 491,4	7 647,6

9 Finansiella anläggningstillgångar (kk)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Kommunaktiebolaget	2	2
Jokkmokks Värmeverk AB *)	5 500	5 500
Kollektivtrafikmyndigheten	167	167
AB Jokkmokkshus	3 860	3 860
Polcirkeln Lappland AB	200	200
Strukturum i Jokkmokk AB	100	100
Destination Jokkmokk AB	100	100
Inlandsbanan AB	150	150
Filmpool Nord AB	146	146
IT Norrbotten AB	34	34
Andelar	1	1
Nenet	10	10
Porjus fiskodling AB	81	80
Andel i KommunInvest ekonomisk förening	342	342
Förlagslån i Kommuninvest ekonomisk för.	1 200	1 200

Förenade Småkommuners Försäkrings AB	2 000	2 000
Övrig långfristig utlåning	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar:	13 893	13 892

*) Anskaffningsvärdet är 500 tkr lägre än det nominella beloppet på grund av att

Jokkmokks kommun köpte aktier av Vattenfall med 50% rabatt.

10 Fordringar (kkkr)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Kundfordringar	3 463	5 558
Diverse kortfristiga fordringar	8 982	13 525
Interimsfordringar	22 723	21 788
Summa fordringar:	35 168	40 871

11 Kortfristiga placeringar (kkkr)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Pensionsplaceringar	24 511	23 514
Kortfristiga placeringar	51	51
Summa kortfristiga placeringar:	24 562	23 565

12 Kassa och bank (kkkr)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Handkassa	16	10
Plusgiro	555	363
Sparbanken	38 561	49 736
Summa kassa och bank:	39 132	50 109

13 Eget kapital (kkkr)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Eget kapital vid årets början	188 291	186 419
Periodens resultat	1 046	1 872
Rättelse av fel tidigare år	0	0
Justering på grund av ej definitiva värden året innan		
Eget kapital vid periodens slut:	189 337	188 291

14 Avsättningar för pensioner (kk)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Pensionsförpliktelser enligt PFA98	2 745	3 267
Löneskatt	626	793
Pensionsförpliktelser utanför balansräkningen exklusive löneskatt	144 682	146 624
Summa pensionsförpliktelser:	148 053	150 684
Pensionsmedlens användning:		
- finansiella placeringar	24 562	23 514
- värdeförändring	0	0
- återlån	125 433	127 170
Summa användning:	149 995	150 684
Summa utbetalda pensioner (mkr):	6,1	8,1

Kommunen har inga pensionsutfästelser gällande visstidsförordningar.

15 Långfristiga skulder (kk)

	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Lån exklusive nästa års amorteringar	55 600	46 600
Summa långfristiga skulder:	55 600	46 600
Specifikation av kommunens långfristiga skulder:		
Låneskuld	2013-08-31	2012-12-31
Ingående långfristiga skulder	46 600	53 041
Nyupplåning under året	9 000	0
Årets amorteringar	0	6 441
Reserverade amorteringar föregående år	-6 500	-6 500
Reserverade kvarvarande amorteringar innevarande år	6 500	6 500
Summa långfristiga skulder:	55 600	46 600
Kreditgivare		
Sparbanken Nord	27 500	27 500
Kommuninvest	34 600	25 600
Summa:	62 100	53 100
Årets resterande amorteringar	-6 500	-6 500
Summa långfristiga skulder:	55 600	46 600

16 Kortfristiga skulder (kkkr)		
	Kommunen	
	2013-08-31	2012-12-31
Kortfristiga skulder till koncernföretag (koncernkonto)	17 582	15 889
Amortering nästkommande år	6 500	32 085
Leverantörsskulder	17 353	14 378
Personalens skatter, avgifter och dylikt	22 457	19 450
-varav arbetsgivaravgifter	4 455	4 456
-varav källskatt	3 704	3 075
-varav upplupen bruttolön	3 253	0
-varav semesterlöneskuld	9 721	10 625
-varav övertidsskuld	1 324	1 294
Övriga kortfristiga skulder	822	268
Förutbetalda intäkter	283	553
-varav förutbetalda hyresintäkter	283	553
Upplupna kostnader	29 442	40 111
-varav räntekostnader	137	54
-varav individuell del pensionsskuld	4 551	6 447
-varav övriga upplupna lönekostnader	400	2 820
-varav övriga interimsskulder	24 023	30 459
-varav framtida åtaganden bostadsnämnden	331	331
Summa kortfristiga skulder:	94 439	122 734

17 Borgens- och ansvarsförbindelser (kkkr)				
	Kommunen		Koncernen	
	2013	2012	2013	2012
Kommunägda företag				
AB Jokkmokkshus	115	115	115	115
Jokkmokks Värmeverk AB	34	34	34	34
Summa kommunägda företag:	149	149	149	149
Egna hem och småhus				
SBAB	2	2	2	2
Summa egna hem och småhus:	2	2	2	2
Övriga externa borgensåtaganden:	11	11	11	11
Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder eller avsättningar:	145	148	145	148
Löneskatt utanför balansräkning:	35	36	35	36
Summa:	342	346	342	346

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TERTIALRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2013

KOMMUNCHEFEN

Ekonomi

(tusentals kronor)	Bokfört utfall januari-augusti 2013	Budget januari-augusti 2013	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	28,4	34,0	-5,6	50	50	0
Kostnader	8.357,4	8.692,4	+335,0	12.377,5	13.077,5	+700
Resultat	8.329,0	8.658,4	+329,4	12.327,5	13.027,5	+700

I siffrorna ovan ingår kostnader och intäkter för bostadsanpassning samt länstrafikfrågor. I övrigt gäller analysen för allehanda övergripande kostnader och intäkter som budgeteras och bokförs på kommunchefens ansvarsområde.

Utfallet efter årets första åtta månader visar på cirka 0,3 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med vad som budgeterats.

I den bedömning som görs just nu kommer nettokostnaderna för helåret 2013 att bli 0,7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det har att göra med kostnadssänkningar inom bostadsanpassningen och för länstrafikkostnader samt inom diverse övergripande områden som kopplas till köpstopsbeslutet.

Kostnaderna för trafikfrågorna har budgeterats till 4,2 miljoner kronor. Bedömningen just nu är att kostnaderna för helåret 2013 kommer att uppgå till 4,0 miljoner kronor. Det innebär en positiv budgetavvikelse på 0,2 miljoner kronor.

Kostnaderna för bostadsanpassningar har budgeterats till 1,9 miljoner kronor för helåret 2013. Under årets åtta första månader har drygt 1,1 miljoner kronor förbrukats. Bedömningen är att kostnaderna för hela året kommer att bli knappt 1,7 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse på cirka 0,2 miljoner kronor.

I övrigt finns diverse olika kostnader som överstiger budgeterade nivåer men framförallt finns ett antal olika kostnadsposter som bedöms bli klart lägre än vad som budgeterats. Till stor del förklaras det med det köpstopsbeslut som fattades av kommunstyrelsen i juni månad. Bedömningen just nu är att övriga kostnadsposter inom kommunchefens område kommer att bli cirka 0,3 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats.

Total positiv budgetavvikelse bedöms därmed bli 0,7 miljoner kronor.

Inga investeringar finns budgeterat eller redovisat inom kommunchefens ansvarsområde.

Uppdrag/verksamhet

Inom kommunchefens ansvarsområde inryms frågor av diverse övergripande karaktär. Inom Jokkmokks kommun finns endast en (1) förvaltning och inom den förvaltningen finns ett antal olika avdelningar och enheter.

Kommunchefen är chef över samtliga avdelningschefer. Kommunchefen är som högste tjänsteman i Jokkmokks kommun ansvarig för att de politiska besluten verkställs.

Året som gått – aktuella händelser

Det interna arbetet i Jokkmokks kommun fokuseras mycket på ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor. Alla chefer samlas i organiserad form cirka tre gånger per år. Alla chefer genomgår olika ledarskapsutbildningar. Värdegrundsarbetet fortsätter på de olika arbetsplatserna i den kommunala organisationen.

I ett externt perspektiv jobbar Jokkmokks kommun mycket med att hantera samhällsfrågor i olika situationer. Det handlar om allt från attraktivitetsfrågor och samhällsomvandlingsfrågor i olika former. Frågan om en eventuell gruvetablering i Kallak utanför Jokkmokk har lett till att det uppstått nya utmaningar och nya infallsvinklar på lite olika sätt. Ett antal olika medborgardialoger med fokus på gruvfrågan ska genomföras.

Ett arbete med att omarbete och ta fram en ny strategisk plan för perioden 2014 och 2015 har pågått under året. Kommunfullmäktige klubbade en ny strategisk plan i slutet av september 2013.

Alla dessa frågor visar vikten av att en gestaltungsplan bör finnas. Ett sådant arbete har påbörjats under hösten 2013. Frågan om att placera Sametingets parlamentsbyggnad i Jokkmokk har också tagit ny fart under hösten 2013.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Ekonomi

(tkr)	Bokfört utfall januari-aug	Justerat utfall januari-aug	Budget januari-aug	Avvikelse januari-aug	Helårs-prognos	Helårs-budget	Avvikelse helår
Intäkter	4 704	4 500	3 350	-1 150	5 021	5 021	0
Kostnader	-17 810	-17 606	-16 600	1 006	-25 134	-24 906	228
Resultat	-13 106	-13 106	-13 250	-144	-20 113	-19 885	228

Resultatet har justerats med avseende på förutbetalda kostnader IT (helårslicenser) och ekonomi (helårsförsäkringspremier och helårs medlemskapsavgifter), samt upplupna (arbetsmarknadsfunktionen) och förutbetalda intäkter (minoritetsspråksersättning).

Resultatet på helår visar ett negativt resultat på drygt 0,2 miljoner kronor mot budget för hela kommunledningskontoret. Detta beror till största delen på högre personalkostnader då den gemensamma resursen Inköpschef inte fanns i upprättad personalbudget.

Verksamheterna inom KLK har arbetat aktivt med att reducera underskottet på helårsbasis vilket har lyckats i vart fall med hälften.

Framtiden

Ekonomifunktionen:

Fortsätta utvecklingen av stödsystemen för att bland annat effektivisera leverantörsfaktura-hantering, samt prognosarbetet. Utbilda kommunens budgetansvariga inom budgetering, uppföljning och prognosarbete enligt önskemål. Jobba aktivt inom finansieringssidan gällande kommunens lån och placering av pensionsmedel. Fortsätta utveckla kommunens inköps- och upphandlingsrutiner i samarbete med Inköpschefen.

Personal:

Personalfunktionens ansvar omfattar både strategiska och operativa frågor inom hela personalområdet, som till exempel personalpolitik, kompetensförsörjning, förhandling, löneadministration. Personalfunktionen föreslår och driver olika förändringsarbeten som gynnar utvecklingen av förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Funktionen kommer fortsätta utveckla personalpolitiken och fortsatt samarbetet inom kommunledningskontoret.

IT-funktionen:

IT-funktionen har fortsatt implementeringen av nya IT-arbetsplatser. Arbetet fortskrider under hela 2013. Utvärdering ekonomiskt och funktionellt har planerats att göras under hösten. Jobb med systemsäkerhetsplaner som ska revideras av verksamheterna har påbörjats. En fortsatt

modernisering av befintliga system som tillämpas samt en effektivisering av serverfunktionerna genomförs under året för att om möjligt kunna förbättra befintliga funktioner.

Projektet bredband i Glesbygd pågår för fullt bla i Porjus. Det kommer att innebära att tillgången till bredband inom kommunen beräknas uppgå till 89 procent av befintliga hushåll.

Arbetsmarknadsfunktionen:

Arbetet inom arbetsmarknadsfunktionen har fortsatt att utvecklas i enlighet med de målsättningar och planer som förelåg inför budgetåret 2013. Den ekonomiska utvecklingen ser något bättre ut än de uppgjorda.

Administrativa funktionen:

Verksamheten har bedrivits utifrån tidigare års omfattning och verksamheter. Verksamheten har haft högre kostnader under första halvåret vilket är naturligt då många verksamheter har högre kostnader i inledningen av verksamhetsåret.

LAPPLANDS GYMNASIUM

Ekonomi

(tkr)	Bokfört utfall januari-aug	Justerat utfall januari-aug	Budget januari-aug	Avvikelse januari-aug	Helårs- prognos	Helårs- budget	Avvikels helår
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-16 516	-16 516	-16 330	186	-24 820	-24 520	300
Resultat	-16 516	-16 516	-16 330	186	-24 820	-24 520	300

Prognos på helår:

Troligtvis kommer det att bli ett lite underskott för hela året.

Framtiden

De preliminära antagningarna till gymnasieskolorna har pågått under våren och avslutades i april. Andelen som sökt till tekniska yrkesprogram är fortsatt stor. Det har varit få sökanden till de övriga yrkesprogrammen. En något större andel än tidigare har sökt till de högskoleförberedande programmen

TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNINGEN

Ekonomi

Teknik och service, Fastighetskontoret prognostiserar en reaförlust motsvarande 2748 tkr för försäljningen av f.d. Heboverken, samt en hyresavskrivning av en oprioriterad fordran från konkursen av Latitude Solar motsvarande 840 tkr, som avser år 2012. Utan dessa avvikelser hade årsprognosen för Teknik och Service varit 452 tkr bättre än budgeterat.

(tusentals kronor)	Bokfört utfall januari-aug	Budget januari-aug	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Avvikelse helår
Intäkter	-50 212	-48 265	1 947	-78 024	-76 077	1 947
Kostnader	65 215	65 174	-41	-108 126	103 043	-5 083
Resultat	15 003	16 909	1 906	30 102	26 966	-3 136

Större avvikelserna avseende resultatet per den 31 augusti

Fastighetskontoret: Haveri roterande växlare Nimek103 tkr, EL-revision Kajtum 88 tkr samt en utebliven besparing motsvarande 160 tkr på grund av försenad försäljning av f.d. Heboverken.

Gatukontoret: Frysning av vattenledningar 153 tkr, Sänkta kostnader för plogning 192 tkr, pumpbyten 100 tkr samt en ökad förbrukning av el och fjärrvärme på verken 130 tkr.

Städpoolen: Städpoolen har haft en del extra städningar på Notudden, Kaitum, Västra skolan m.fl.vilket gett en extraintäkt på 290 tkr.

Prognostiserade avvikelser vid årets slut

Fastighetskontoret: Reaförlust i samband med försäljningen av fastigheten f.d. Hebo 2748 tkr, avskrivning oprioriterad hyresfordran Latitude Solar för år 2012 840 tkr, avskrivning av oprioriterad hyresfordran Latitude Solar för perioden 2013-01-01 tom 2013-05-31 170 tkr, felperiodisering av kvartalshyror 150 tkr, estimerad kostnad för sommarservice ventilation 400 tkr, självrisk nr 3 Kajtum 200 tkr, myndighetskrav eftersläpande OVK estimerad kostnad 500 tkr, besparing EPC 300 tkr, ersättning FSF Kajtum 132 tkr, utbyte av havererad roterande växlare Nimek ombokas till investering 103 tkr (förslag) samt bokföringsorder för kostnader avseende VA Kvikkjokk till projekt. *SUMMA 4309 tkr*

Gatukontoret: Eftersläpande fakturor till ett estimerat belopp 300 tkr, ej inkomna fakturor för pumpbyten 200 tkr, fördyring av grönyteskötsel 131 tkr, Möbelhögen ÅVC 400 tkr, virkeshögen ÅVC 200 tkr, självrisk för vattenskada i privat fastighet 200 tkr samt trolig ersättning av oljeskada i Kåbdalis 635 tkr. *SUMMA 796 tkr*

Matpolen:

Teknik service har en förhoppning om att köpstoppet kommer att ge mer resultat mot slutet av året. Teknik och Service avdelningen har varit mycket restriktiv under hela budgetperioden år 2013, i frågor t.ex. rörande inköp, underhåll där man INTE riskerar att tappa intäkter, riskerar förhöjda kostnader eller skada på egendom och person.

Investeringar:

Fastighet

Budgeterade investerings-objekt	Ej påbörjat (X)	Pågående (X)	Genomfört (X)
EPC		X	
FJV Rimhallen. Projekt drog över årsskiftet			X
OMB. Porjus Skola. Uppbokat på 2013 pga ÄT-or som nu är lösta.			X
Västra skolans tak		X	
Notudden		X	
Renovering Turistbyrån			X
Omb. VLM Tvättstuga (hemtjänsten)			X
Omb. Västra skolan (Förskolorna)			X
Tak brandstationen VLM		X	
Målning Kommunhuset	Omfördelad		
Målning Gamla Apoteket	Omfördelad		
Belysning Gymmet	X		
Undertak Gymmet	X		
Utemiljö Västra		X	
Frigörande av badhus VLM	X		
Primärledning till Nygården		X	
Överlåtna medel för VA Kvikkjokk		X	

	Projektbudget		Per 2013-08-31		Prognos	
	Projektbudget	Budget exkl. bygdemedel	Förbrukade medel inkl. bygdemedel	Förbrukat exkl. bygdemedel	Inkl. bygdemedel	Exkl bygdemedel
Ordinarie investeringar	9530	7450	3256	2409	7825	6548
Tillkommande investeringar (Turistbyrå, hemtj. VLM)	785	785	1204	0	1516	1516
EPC	13219	8904	7398	3713	13369	9054

Investeringar Gatu:

Budgeterade investeringsobjekt	Ej påbörjat (X)	Pågående (X)	Genomfört (X)
2601 Frosfsäkring av vattenledningar		X	
2604 Byte gatljus		X	
2606 Jourbil			X
2608 Traktor ÅVC			X
2609 Container ÅVC			X
Ombyggnad UV-ljus i vattenverket		X	
Dokumentation av ledningsnät	Omfördelad	Omfördelad	Omfördelad
Färdigställande lekparker		X	
Slamskrapor reningsverket i Jokkmokk	X		

	Projektbudget		Per 2013-08-31		Prognos	
	Projektbudget	Budget exkl. bygdemedel	Förbrukade medel inkl. bygdemedel	Förbrukat exkl. bygdemedel	Inkl. bygdemedel	Exkl bygdemedel
Ordinarie investeringar	5000	4000	1840	1746	4303	3303
Tillkommande investeringar (VA kvikkjokk)	1500	1500	244	244	1500	1500

Verksamhetsmålen

Uppföljning av verksamhetsmålen sker på samma sätt som vid bokslut 2012, det vill säga med färgerna rött = målet ej uppnått, gult = målet delvis uppnått, grönt = målet uppnått

Bedömningen av måluppföljningen ska ske för innevarande år **31 december 2013**, samt prognos för vad vi tror om bedömd måluppfyllelse **31 december 2016**. Detta för att vi ska kunna göra uppföljningen även mot måldokumentet Jokkmokk 2015. Se exempel nedan;

Mål	Nu-Läge 2013	Prognos 2015	Måluppfyllelse
Vi ska verka för att våra kunder ska känna sig trygga med det vatten, den kost, den service och lokalvård vi levererar, samt med att vi omhändertar avlopp och avfall så att samhällets miljöbelastning begränsas.			Teknik och Service Verksamhetsplan tog hösten 2011, vi har inte alla gjort någon undersökning hos kunderna därför en liten osäkerhet vad vi står.
Vi ska verka för att våra kunder ska ha god tillgänglighet genom gator och gång- och cykelvägar, till offentliga platser och byggnader.			Vi arbetar med att göra bättre upphandlingar och bättre kontroll av entreprenörerna.
Vi ska verka för att våra kunder ska uppleva offentliga platser, byggnader och mötesplatser som trivsamma			Teknik och Service arbete för att göra ett bra arbete med den budget vi har.

Teknik & Service ska prioritera investeringar där bedömningen är att framtida kostnader sänks.			Vi har alltid detta med i våra investeringar. Just nu arbetar vi bl.a. med EPC projektet, rasering av gatljus och minskning av matsvinn. Ett förslag till helhetslösning för fastigheterna i Vuollerim är under framtagande.
Respekt, lika värde och ansvar ska vara ledord i Teknik & Service.			Detta är en självklarhet inom Teknik och Service
Vi ska ta tillvara och utveckla personalens kompetens och erfarenhet.			Flera genomförda omorganisationer inom Teknik och Service. Nära samarbete mellan enheterna och samarbete inom Tekniska alliansen.
Samtliga anställda inom Teknik o Service ska kunna känna glädje och trygghet i sin anställning.			Gör uppföljning via hälsoundersökningar och enkäter. Alla enheter har ej gjort detta ännu.
Vi ska ha ett gott ledarskap och ge utrymme för delaktighet hos medarbetarna.			Resultatet har vi kommit fram enligt ovan.
Alla inom Teknik & Service ska erbjudas möjlighet till friskvård.			Alla har möjlighet till bidrag till friskvårdsaktiviteter. Sänkt från grön till. Program för gemensamma aktiviteter inom avdelningen saknas.
Två gånger per år ska elevråden på högstadiet samt gymnasiet inbjudas till möte med Teknik & Service.			Har ej kommit igång med detta ännu. Ska börja 2012.

UTVECKLINGSKONTORET

Ekonomi

(tusentals kronor)	Bokfört utfall 20130101-20130831	Justerat utfall 20130101-20130831	Budget 20130101-20130831	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	18 498		18 646	-148	28 002	28 002	
Kostnader	-28 215		-26 508	-1 707	-41 624	-39 794	-1 830
Resultat	-9 717		-7 862	-1 855	-13 622	-11 792	-1 830

Verksamhetsresultat med avvikelse 2013-08-31:

PROGNOS HELÅR

Utvecklingskontoret	+4 tkr	0 tkr
Notudden	-1 529 tkr	-1 700 tkr
Lapplands Lärcenter	<u>-330 tkr</u>	<u>-130 tkr</u>
TOTALT	-1 855 tkr	-1 830 tkr

Kommentarer prognostiserade avvikelser vid årets slut:

Utfallet för Notudden prognostiseras på helår till -1 700 tkr, vilket är knappt en miljon bättre än föregående år. Det förbättrade resultatet kan hänföras både till ökad beläggning och lägre kostnader.

Utfallet för Lapplands Lärcenter prognostiseras till -130 tkr på grund av "fria nyttigheter". Utfallet per 2013-08-31 är förknippat med ett fel i interndebering vilket är föremål för pågående utredning.

Investeringar:

Budgeterade investeringsobjekt	Belopp (tusen kronor)	Ej påbörjat (X)	Pågående (X)	Genomfört (X)	Bokförd utgift (tusen kronor)	Avvikelse utgifter gentemot budget (genomförda objekt)
Webutveckling	400		X		0	+400
Fordon fiskeriverksamheten	250			X	245	+5

Not investeringar: Webutveckling pågår och prognostiseras uppgå till 240 tkr vid årets slut.

Måluppfyllelse

Framgångsfaktorer	Indikatorer / Delmål	Nuläge	2015	Not 2013
Jokkmokk = ett starkt varumärke.	- Ökad igenkänningsgrad för Jokkmokk kommuns varumärke.			Basvärde 2008 30,8%, nuläge 44,1% (dec 2012).
	- 100% av företagen upplever att Jokkmokk är ett starkt varumärke.			Basvärde 2008 85%, nuläge 83%. Ny mätning saknas för 2013.
God infrastruktur/goda kommunikationer.	- Nöjdhetsgraden vad gäller invånarnas upplevelser av att de har tillräcklig mobil täckning där man bor och verkar ska vara minst 6,0 på en 10-gradig skala.			Basvärde 2008 5,3, nuläge 5,5 (mätt 2012). SCBs medborgarenkät utförs under hösten 2013.
	- Ökade möjligheter till person- och godstransporter.			SCBs medborgarenkät utförs under hösten 2013.
Diversifierad arbetsmarknad tillgänglig för alla.	- Ökat antal arbetsgivare och företag i olika branscher.			Basvärde 2008 523, nuläge 557 (2012). Ny mätning årsskiftet 2013/2014.
	- Ökat antal arbetstillfällen och förvärvsarbetande.			Arbetstillfällen: Basvärde 2008 2 481 st, nuläge 2 985 st. Förvärvsarbetande: Basvärde 2008 46,7%, nuläge 58%. Ny mätning årsskiftet 2013/2014.
	- Jokkmokks kommun ska ha en sysselsättningsgrad bland människor i arbetsför ålder i nivå med de fem främsta i länet.			Basvärde 2008 79%, nuläge 80%. Ny mätning årsskiftet 2013/2014.
Livslångt lärande.	- Minst 30 procent av			Målet ej uppfyllt. Nuvarande nivå

Goda utbildningsmöjligheter	befolkningen har avslutat en eftergymnasial utbildning (SCB Befolkningens utbildning).			26 procent (2011). Ny mätning årsskiftet 2013/2014.
	- Kurser och program på högskolsnivå ska följa kommunens och näringslivets behov.			Målet är uppfyllt. Arbete i enlighet med behovsinventering. Ny mätning årsskiftet 2013/2014.
	- Utöver detta ska hela nätuniversitetets utbud finnas att tillgå.			Målet är uppfyllt vid senaste mättillfälle. Ny mätning årsskiftet 2013/2014.
Ökad befolkning	- Positivt flyttnetto 2010.			2013-06-30: Uppfyllt. För närvarande positivt flyttnetto (20).
	- Positivt befolkningsnetto 2015 (Fler invånare 2015 än 2008).			2013-06-30 (5 087): Ej uppfyllt. Befolkningsminskning 2012. Basår 2008 (5 305).

Verksamheten

Under 2012T2 har aktiviteter under följande mest signifikanta rubriker bedrivits: NNCC, SEAP Plus, Energiutbildningar II, Focus Jokkmokk, förberedelse för verksamhetsövergång 'Asylboendet', Laponia, gestaltungsplan, ny strategisk plan, framtagande av en ny webportal, Gruv och LIS, Notudden Camping och Sapmi Awards. Utöver de lite större uppdragen har diverse mindre utredningsuppdrag, ordinarie integrationssamordning, jokkmokks marknad samt marknadsföring och informationsarbete utförts/bedrivits.

FRAMTIDEN

Fortsatt arbete med samtliga signifikanta rubriker enligt ovan, samt kommande arbete med bland annat visionsarbete 2025(?). Förberedelse inför nya uppdrag relaterade till kommunens nya strategiska plan och de nya arbetsrutiner detta medför, såsom tex framtagande av en ny verksamhetsplan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ekonomi

(tusentals kronor)	Bokfört utfall januari-augusti 2013	Budget januari-augusti 2013	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	- 3 558,8	- 3 588,0	- 29,2	- 5 548,6	- 5 390,0	158,6
Kostnader	50 843,5	50 682,0	- 161,5	76 554,2	76 146,0	- 408,2
Resultat	47 284,7	47 094,0	- 190,7	71 005,6	70 756,0	- 249,6

Resultat avvikelser

Intäkter

Icke budgeterad försäljning av förskole- och grundskoleplatser ger ett överskott på intäkterna

Kostnader

Ökade personalkostnader för elever i behov av särskilt stöd

Prognos avvikelse

Intäkter

Försäljning en av platser beräknas fortsätta även under hösten

Kostnader

- Hösten medför fortsatta kostnader för elever i behov av särskilt stöd
- Ökade kostnader för nyanlända/asylsökande elever
- Ökade kostnader till Sameskolstyrelsen
- Ökade skolskjutskostnader
- 50 % utökad bemanning på fritidshemmet på Västra skolan

Investeringar:

Budgeterade investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Pågående (X)	Genomfört (X)	Bokförd utgift (tkr)	Avvikelse utgifter gentemot budget (genomförda objekt)
2401	275,0		x	164,5	110,5
2402	100,0		x	43,5	56,5
2403	50,0	-	-	-	50,0
2404	50,0		X	6,6	

Investeringarna kommer ej att slutföras pga. köpstoppet. Dock har under september månad ytterligare 7,1 tkr belastat investeringsobjekt 2404.

Uppdrag/verksamhet

Under maj och juni har Skolinspektionen genomfört sin granskning av verksamheten. Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Granskningen inriktades denna gång på tre huvudområden: elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. Själva granskningen gick till så att en mängd dokumentation skickades in till Skolinspektionen för analys. En enkät skickades även ut till föräldrar och personal för att mäta deras upplevelse av kvalitet. Därefter besökte två inspektörer samtliga enheter och genomförde lektionsbesök, intervjuer av föräldrar, elever och personal samt skolledning och politiker. Resultatet av inspektionen presenterades vid en återkoppling i slutet av augusti. De påtalade åtgärderna ska redovisas till Skolinspektionen den 30/9 från respektive enhet samt den 1 november från huvudmannen.

Året som gått – aktuella händelser

Höstterminen inleddes med att den nya ledningsorganisationen började gälla då vi dels har en ny rektor med ansvar för Västra skolan och Porjus skola, och dels fördelat om rektorsansvaret för Vuollerimskolan. Vi har lyckats rekrytera fyra nyutexaminerade lärare som alla har flyttat till kommunen där tre av dem har med sig sina respektive. Trots detta har vi inte lyckats fullt ut i rekryteringsarbetet utan det fattas två utbildade lärare och en fritidspedagog varför dessa för tillfället är ersatt med icke behörig personal.

Under senare delen av augusti fick vi meddelande från Migrationsverket att det nu finns sju asylsökande barn i Porjus som vi ska ordna skolgång för. Av dessa är tre i åldern att de placerats i Porjus och fyra är på Östra skolan. Det finns fyra olika språk hos denna grupp elever. Den

utökade ram som BUN fick genom skatthöjningen har använts till kompetensutveckling, inköp av läromedel/skapande av andra lärmiljöer samt till barn i behov av extra stöd.

Verksamhetsmålen

Måluppfyllelse 2013 utifrån de övergripande målen i Jokkmokk 2016	31 december 2013	Prognos 31 december 2015	Röd färg = målet ej uppnått Gul färg = målet delvis uppnått Grön färg = målet uppnått
En framtidskommun med hög livskvalitet och god folkhälsa			
Andelen grundskoleelever som avslutar grundskolan med behörighet till gymnasiet ska vara högre än riksgenomsnittet och meritvärdena ska ligga över riksgenomsnitt.			Meritvärdet v.t. 2013 var 205,4 att jämföra med rikets 212,8 81,8% elever har uppnått målen i alla ämnen, i riket 77 % 88,6 % elever är behöriga till yrkesprogram och 87,6 % i riket. 86,4 % är behöriga till högskoleförberedande program och 86,5 % i riket
Skillnader mellan pojkars och flickors meritvärde i grundskolan måste minska.			Skillnaderna har minskat men det är fortfarande stora variationer mellan åren.

För årskurs 9 har meritvärdet varierat i hög utstäckning mellan åren men vi kan konstatera att vi de senaste två åren haft ett stigande resultat vilket är oerhört positivt. För att fortsätta den positiva utvecklingen har en handlingsplan upprättats för att nå högre måluppfyllelse och därmed även höja meritvärdet.

SOCIALNÄMNDEN

Ekonomi

(tusentals kronor)	Bokfört utfall 20130101-20130831	Justerat utfall 20130101-20130831	Budget 20130101-20130831	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	21 296	21 296	16 697	4 599	31 900	25 158	6 742
Kostnader	-96 995	-96 995	-85 210	-11 785	-144 830	-129 088	-15 742
Resultat	-75 699	-75 699	-68 513	7 187	-112 930	-103 930	9 000

Det prognostiserade underskottet bygger till största delen på bristen på särskilda boende och korttidsplatser och kön till särskilda boenden ser inte ut att minska trots utökning av 3 platser som ordnats genom parboende utan leder till kostnadskrävande lösningar. Endast Björksta beräknas gå med ett underskott på ca 4,6 mkr.

Hemtjänstens kostnadsnivå har fortsatt att öka under år 2013 från en redan hög nivå under 2012. Det har varit stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket leder till jourverksamhet och övertid som följd. Även hemsjukvården har blivit mer dyrare än vad skatteväxlingen gav. Nya vårdkrävande brukare har tillkommit inom hela Socialtjänsten. En ökning har skett av brukare som blivit våldsbenägna och behöver därför övervakning dygnet runt. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka under perioden till 8,24% att jämföra med 2012 då sjukfrånvaron var 5,93% och därmed ökar vikariekostnaderna.

Även kostnaderna för institutionsvård för vuxna och barn-och ungdom har ökat och bidrar till beräknat underskott.

Hur man skall komma till rätta med underskottet är en svår fråga då behovet av särskilt boende är skriande. Ny platser måste till och därmed nya resurser.

Investeringar:

Budgeterade investeringsobjekt	Belopp (tusen kronor)	Ej påbörjat (X)	Pågående (X)	Genomfört (X)	Bokförd utgift (tusen kronor)	Avvikelse utgifter gentemot budget (genomförda objekt)
	0				0	

Inga investeringsmedel sökta på grund av det ekonomiska läget

Måluppfyllelse 2013

Socialtjänstens styrning och utveckling			
Utvecklingsmål	Nuläge dec 2012	Prognos dec 2015	
1 Alla medarbetare blir delaktiga i styrprocessen			Förändringsarbete pågår
2 Handlingsplaner för att förverkliga visionen finns på alla enheter			Handlingsplaner upprättas när aktiviteter sker utifrån visionen
5 Utveckling av ledarskap och medarbetarskap för stärkt innovationskraft och kvalitet			Arbetsätt som gynnar ett eget ansvar och initiativförmåga införs successivt.
7 Utveckla samverkan internt och externt i det förebyggande ungdomsarbetet – drogfri uppväxt			Dialog internt påbörjad. God utveckling för extern samverkan.
9 Implementering av "Sameprofilerad äldreomsorg" i ordinarie organisation			Pågår och inkluderar nu utökad samverkan med Sameföreningen.
Kvalitetsförbättring			
Utvecklingsmål			
10 Genomförandeplaner för alla brukare ska utvecklas till levande styrinstrument i vardagsarbetet			Arbetet pågår
11 Varje arbetsplats utformar sitt styrdokument och handlingsplan för ökad måluppfyllelse			Ingår i det systematiska kvalitetsarbete som är under uppbyggnad. Förutsätter revideringar av rutinbeskrivningar
12 Utjämnad personalbemanning måndag – fredag, för att främja ett gott och aktivt liv			Nytt arbetstidsavtal på gång
13 Aktiv samverkan med frivilligorganisationer			Pågår
Kvalitetsmål			
14 Ökade möjligheter till självbestämmande för brukaren			Där det är möjligt utifrån den enskildes förmåga
15 Möjlighet till stimulerande aktivitet minst fem gånger per vecka – kultur, motion, möten med andra			Utveckling pågår kontinuerligt.

18 Missbrukares och psykiskt funktionshindrades barn är kända och får ett adekvat stöd			Utveckling pågår.
19 Barn och unga får stöd- och vårdinsatser på hemmaplan			Förhållningssättet är etablerat och fungerar väl i Jokkmokks kommun.
Arbetsglädje och kompetens			
Kvalitetsmål			
21 Alla medarbetare känner engagemang och förståelse för uppdraget			Arbete med ledar- och medarbetarskap, värdegrund och arbetslagsutveckling pågår
23 Medarbetarnas kreativitet och initiativkraft tillvaratas			Kontinuerlig utveckling
24 Alla medarbetare känner motivation i arbetet och arbetsglädje			Minskad sjukfrånvaro är ett positivt tecken
Gemensamma mål i Jokkmokk 2015			
Jämställdhet/jämlikhet			Olika projekt och idéer prövas i syfte att nå de gemensamma målen
Utökad internationalisering/mångfald			
Ungdomsperspektiv			
Hållbar utveckling			

SAMHÄLLSBYGGGARNÄMNDEN

Ekonomi

(tusentals kronor)	Bokfört utfall januari-augusti 2013	Budget januari-augusti 2013	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	3 244	2 542	702		3 818	
Kostnader	-8 677	-9 138	461		-13 700	
Resultat	-5 433	-6 596	1 163		-9 882	0

Intäkterna är större än budgeterat.
Utfallet beräknas till +-0

Investeringar:

Budgeterade investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Pågående (X)	Genomfört (X)	Bokförd utgift (tkr)	Avvikelse utgifter gentemot budget (genomförda objekt)
Rakel radiosystem	200	X		88	
Övningsområde	100	Ej påbörjat			

Investering av övningsområdet är ej påbörjat.
Investering av Rakel pågår.

Uppdrag/verksamhet

Räddningstjänstens övergripande mål definieras i Lagen om skydd mot olyckor och kommunens handlingsprogram för räddningstjänst samt det skadeförebyggande programmet i kommunen.

Under räddningstjänsten ligger **säkerhetssamordningen** vars verksamhet regleras i Lag (2006: 544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utifrån lagstiftningen arbetar verksamheten för minskade risker och sårbarheter i kommunen samt för en god förmåga att hantera kriser.

Verksamheten

De övergripande målen för **räddningstjänsten** definieras i Lagen om skydd mot olyckor och kommunens handlingsprogram för räddningstjänst samt det skadeförebyggande programmet i kommunen.

Miljökontoret bedriver tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd samt livsmedel. Tillsynen grundar sig på en omfattande lagstiftning inom dessa områden och innebär att miljökontoret kontrollerar att olika verksamheter bedrivs enligt gällande lagstiftning och i vissa fall tillståndsvillkor. I miljökontorets uppdrag ingår även prövning av tillstånds- och anmälningsärenden, granskning av rapporter, yttranden till andra myndigheter, provtagning, information, rådgivning m.m. Syftet med miljökontorets verksamhet är ett gott hälsoskydd, säkra livsmedel och en bra miljö för Jokkmokks kommuns invånare.

Plan och byggavdelningen ska styra/utföra planläggning av mark och vatten och om byggnad. Avdelningen ska med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.

Framtiden

Räddningstjänsten

- Tillsyn av fastighetsägare och verksamhetsutövare enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) kommer att fortsätta och tillsynsplan upprättas.
- Rekrytering och utbildning av brandmän och befäl ska fortgå under året. Det är svårrekryterat i både Porjus och Vuollerim.
- Hjärtstartare kommer under året att placeras ut på brandstationerna i Jokkmokk och Vuollerim.
- Fortsatt utbyggnad av Rakel radiosystem på alla brandstationer i kommunen.
- Bygga upp rutiner efter övertagande av ärenden kring lagen om brandfarliga och explosiva varor – LBE från polisen.

Måluppfyllelse







		Målet uppfyllt?
Mål 1	Trygg och säker kommun	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
Mål 2	Tillsyn LSO och LBE	Delvis <input type="checkbox"/>
Mål 3	Minska anlagda bränder och tillbud	Delvis <input type="checkbox"/>

Säkerhetssamordningen

- Frivillig resursgrupp (FRG) i Boden ska även kunna rycka ut i Jokkmokks kommun vid kriser. Utbildning för mindre FRG-grupp i Jokkmokk pågår.
- Fortsatt arbete med utbildning och övning för centrala krisledningsgruppen, krisledningsnämnden samt på avdelningsnivå

- Upprätta krishanteringsråd
- Påbörja arbete med risk- och sårbarhetsanalys (färdigställas 2015)
- Färdigställa informationsbroschyr om utrymning vid dammhaveri och distribuera till allmänheten. Även andra informationsinsatser ska genomföras.
-

Måluppfyllelse säkerhetssamordningen

		Målet uppfyllt?
Mål 1	Plan för hantering av extraordinära händelser	Ja 
Mål 2	Dammhaveriplan, utrymningsplan, informationsbroschyr och varningssystem	Delvis 
Mål 3	Risk- och sårbarhetsanalys (2015)	Nej 
Mål 4	Risk- och sårbarhetsanalys dricksvattenförsörjningen	Ja 
Mål 5	Utbildning och övning	Ja 
Mål 6	Krishanteringsråd lokalt/regionalt	Nej 

Miljökontoret






Året som gått – aktuella händelser

Under det gångna året har miljökontoret arbetat med den löpande tillsyns- och informationsverksamheten. Miljökontoret har även arbetat med att utreda hälso- och miljöriskerna från oljeföroreningen i Kåbdalis samhälles infiltrationsanläggning. Ett projekt om "Skadedjur i livsmedelskontrollen" har genomförts. Ett arbete med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning har slutförts. Livsmedelsverket har under våren genomfört en revision av livsmedelskontrollen, där ett antal avvikelser påpekades.

Framtiden

- Arbeta med att åtgärda avvikelserna som påpekades vid Livsmedelsverkets revision.
- Fortsatt arbete med förorenade områden.
- Fortsatt arbete med avloppsinventering i avrinningsområdet till Jokkmokks dricksvattentäkt.
- Ta fram en ny taxa.

Måluppfyllelse

		Målet uppfyllt?
Mål 1	Tillsyn livsmedel, 68 inspektioner	Delvis 
Mål 2	Tillsyn miljöskydd, 34 inspektioner	Delvis 
Mål 3	Tillsyn hälsoskydd, 17 inspektioner	Delvis 
Mål 4	Information till affärer om urfasning av farliga ämnen. Enligt Jokkmokks kommuns avfallsplan.	Nej 
Mål 5	Senast år 2013 skall matavfall och därmed jämförbart avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.	Delvis 

Plan och byggavdelningen

- Ny plan- och bygglag har medfört merarbete både administrativt och verksamhetsmässigt i övrigt varför utökning av tjänst är nödvändigt.
- Ny taxa ger högre intäkter
- Utökad tillsyn/inspektioner i kommunen.
- Fortsatta utbildningsinsatser.

Måluppfyllelse

		Målet uppfyllt?
Mål 1	God boendemiljö	Delvis <input type="checkbox"/>
Mål 2	Handläggning/tillsyn bygglov	Ja <input type="checkbox"/>
Mål 3	Dispenser strandskydd, platsbesök	Ja <input type="checkbox"/>
Mål 4	Tillsyn strandskydd	Delvis <input type="checkbox"/>
Mål 5	Detaljplaner	Ja <input type="checkbox"/>

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN**Ekonomi**

(tusentals kronor)	Bokfört utfall januari-augusti 2013	Budget januari-augusti 2013	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	3.037	4.079	-1.042	6.131	6.131	0
Kostnader	-9.202	-10.589	1.387	-15.893	-15.893	0
Resultat	-6.165	-6.510	345	-9.762	-9.762	0

Kultur- och fritidsnämnden beräknar att hålla sin budgetram för 2013.

Investeringar:

Budgeterade investeringsobjekt	Belopp (tkr)	Pågående (X)	Genomfört (X)	Bokförd utgift (tkr)	Avvikelse utgifter gentemot budget (genomförda objekt)
Ny belysning-elljusspåret	590.0 (245.0 bygdemedel)	X		0	0
Biblioteksdatasystemet	140.0	X		60.0	0

Vattenfall är igång med arbetet av att byta ut vissa trästolpar, förbättra elledningar och utbyte av armaturer.

Biblioteksdatasystemet har varit en lång process där vissa kompletterande kostnader tillkommer under hösten 2013 vilket ligger inom befintlig investeringsram.

Uppdrag/verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Nämnden ska bedriva biblioteksverksamhet, ge stöd för fritids- och allmänkulturell verksamhet, fördela bidrag till föreningar och organisationer. Nämnden ska stimulera föreningar, organisationer och enskilda till engagemang inom nämndens ansvarsområde.

Året som gått

Utöver ordinarie verksamhet som t ex föreläsningar, författarbesök, service till anläggningar, bidragsgivning, kultur i skolan, vintermarknaden och sommarfester runt om i kommunens samhällen, kommer här lite punkter som kan betonas lite extra:

- Kulturskoleprojektet har startat upp med en nyanställd projektsamordnare som börjat planera och organisera för starten av den nya Kulturskolan.

- I samverkan med FAJ har en genomgripande verksamhetsplan för Mötesplats Östra tagits fram och en ansökan har gjorts till Allmänna Arvsfonden.
- Demokratiarbetet har fortsatt med utbildningar för skolans elevråd med en målsättning att på sikt bilda ett ungdomsråd (ungdomsfullmäktige).
- Skiftgång infördes för skötsel av kommunens skidspår även på helger.
- Förstudien av Designträdgård i Jokkmokk blev klar. Patent har tagits på namnet "Midnattsolens Trädgård" och kontakter och samverkanparter håller på att arbetas in. Ett studiebesök har genomförts till Wij Trädgårdar i Ockelbo.
- En större friskvårdssatsning har genomförts när det gäller P4-Norrbottens "Radioaktiv" där 13% av kommunens befolkning deltog (650 deltagare). Även en tävling genomfördes under sommaren där man skulle besöka okända turistmål enligt karta, vilket blev en succé.

Tankar inför framtiden

Kulturhus i Jokkmokk

Att utveckla Folkets Hus till ett sjudande Kulturhus med Kulturskola och mycket övrig och blandad kulturverksamhet.

Fritid- och föreningscenter

2(2)

Att utveckla Mötesplats Östra i samverkan med FAJ till både mötesplats som ett center för service till föreningsliv och där andra intressenter som t ex kommunen kan köpa tjänster av till olika former av serviceverksamhet.

Bibliotek- och Medborgarservice

Att utveckla Jokkmokks Bibliotek med även medborgarservice. Ett förslag är att delar av informationsverksamheten flyttas över från Kommunhuset till Biblioteket för att få till en enklare service till allmänheten samtidigt som Biblioteket kan öka öppethållandet.

Midnattsolens Trädgård

Att utveckla Fjällträdgården och utöka området till att omfatta vissa delar av området runt Talvatis till en designträdgård som ska vara öppen året om. Vintertid omfattas av mycket iskonst där det kan byggas upp hela landskap med färg- och ljussättning.

Mål Kultur- och fritidsnämnden	31 aug 2013	Prognos 31 dec 2015	Avstämning 31/aug 2013
Mål 1; Bibliotek Öka utlåning och ökat besök i biblioteksverksamheten med 10 % varav barn och ungdomar (BoU) ska öka med 6 %, jämfört med 2012 års statistik.			Statistiken 31/8 2012: Utlåning: 30 377 Besök: 19 204 B o U: 11746 BoU : 7 682 Statistiken 31/8 2013: Utlåning: 24 076 Besök: 19 320 BoU: 9 695 BoU: 7 728

<p>Mål 2; Mötesplats Östra Mötesplats Östra föreslås drivas av Föreningsalliansen i Jokkmokk och öppnar upp anläggningen vardagar, kvällar och helger. Personalpool och administrativ service till föreningslivet. Demokratiarbete för unga ska leda fram till bildandet av ett ungdomsråd (ungdomsfullmäktige).</p>			<p>Ansökan om ett treårigt projekt har inlämnats till Allmänna Arvsfonden. En projektbeskrivning har tagits fram. Beslut väntas under hösten 2013.</p> <p>Demokratiarbetet fortgår med utbildningar för skolans elevråd.</p>
<p>Mål 3; Mötesplatser i byarna Öppna mötesplatser ska starta i Porjus och Vuollerim i samverkan med lokala föreningslivet.</p>			<p>Arbetet pågår med att finna former för samverkan i Porjus och Vuollerim.</p>
<p>Mål 4; Föreningsutv. Satsningen på föreningsutveckling ska leda till att antalet deltagare ökar med 10 %.</p>			<p>Vid ordförandeträffarna med kommunens föreningsliv har det deltagit 34 föreningar 2012. Vid vårens ordförandeträff 2013 deltog 28 föreningar.</p>
<p>Mål 5; Elbesparande åtgärder Föreningsägda anläggningar ska ha infört el-besparande åtgärder.</p>			<p>De flesta har infört elbesparande åtgärder men de som har egna elljusspår har kvar utbyte av armaturer.</p>
<p>Mål 6; Friskvård Stimulera till ökad fysisk aktivitet och friskvård. Minst ett större friskvårdsarrangemang ska genomföras per år.</p>			<p>Skiftgång har införts för skötsel av kommunens skidspår. Skötsel av friluftsfritidsanläggningar. Bidrag till idrottsföreningar. Två större arrangemang genomförs under 2013. Radioaktiv och Hälso- och träningskonventet i samverkan med Jokkmokks Folkhälsoråd.</p>
<p>Mål 7; Kulturskola Kulturskola startar och en Kulturläroplan tas fram.</p>			<p>Kulturskoleprojektet har startat och kulturläroplanen kommer att ligga klar under 2015.</p>
<p>MÅL 8; KUPP Offentliga barn och ungdomsarrangemang inom KUPP ska öka från 29% till 40%. Delprojekt startas till stöd för de kreativa näringarna, t ex inom konsthantverk</p>			<p>KUPP:s barn och ungdomsarr. Var 2012 29%.</p> <p>Slöjdfrukostar, projekt Älska resan och Inflyttandeprojekt har genomförts under 2013..</p>

Mål 9; Midnattsolens trädgård Designträdgården ”Midnattsolens trädgård” i Jokkmokk ska realiseras inom kreativa näringar.			Förstudien är klar och arbetet fortgår med en planläggning och kontakter med samverkanspartner.
---	--	--	---

Finansieringen

Ekonomi

(tusentals kronor)	Bokfört utfall 20130101-20130831	Justerat utfall 20130101-20130831	Budget 20130101-20130831	Avvikelse	Helårsprognos	Helårsbudget	Avvikelse vid årets slut
Intäkter	206 000	206 000	203 396	2 604	307 498	305 398	2 100
Kostnader	-7 700	-7 700	-7 657	-43	-11 698	-11 498	-200
Resultat	198 300	198 300	195 739	2 561	295 800	293 900	1 900

Avvikelsen på intäkterna som beräknas komma är att skatteintäkterna kommer att bli cirka 1,9 miljon kronor högre än budgeterat i enlighet med prognoser från SKL. Orsaken därtill är att kommunen har fler invånare än beräknat i budgeten. Räntekostnaderna kommer att bli något högre än budgeterat beroende på nya lån som kommer att tas upp med anledning av energisparprojektet i enlighet med beslut i KF.

Framtiden

Trots det stora befarade underskottet inom Socialnämndens område så kommer den likvida situationen att kunna upprätthållas på en normal nivå. Orsakerna därtill är utbetalningen från Fora avseende AFA pengarna samt försäljningen av Porjus fiskeodling. Även en något fördröjd utbetalningsplan inom EPC projektet bidrar

Arbetsätt, redovisningsprinciper samt ord- och begreppsförklaringar

Enligt beslut i kommunfullmäktige är såväl första som andra tertialrapporten i Jokkmokks kommun en kommunstyrelseprodukt som godkänns av kommunfullmäktige.

Kostnader och intäkter av stor betydelse för resultatet periodiseras till rätt period, för att underlätta bedömningen av helårsprognosen. Varje månads redovisningsperiod stängs fem dagar in i månaden efteråt. Därefter analyserar varje avdelning och enhet sina egna områden.

Resultaträkning, balansräkning och en rapport gällande redovisning av kassaflöden upprättas för kommunen och kommunkoncernen, samt en notapparat för kommunen. Drifts- och investeringsredovisningen redovisas på totalen i förvaltningsberättelsen, samt mer utförligt under respektive nämnds redovisning.

Delårsrapporterna i Jokkmokks kommun omfattar moderbolaget Jokkmokks kommun samt de två helägda dotterbolagen.

Resultaträkningen visar periodens intäkter och kostnader, det vill säga periodens resultat, samt hur det uppkommit. Den visar även förändringen av det egna kapitalet.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapital). Balansräkningen visar även förändringen av det egna kapitalet för aktuell period.

Redovisning av kassaflöden visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostnader.
