

Mål- och resursplan i Arvidsjaur kommun

från och med 2017

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2017--2020
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2017-2020

Resursplaner

- Driftbudget 2017
- Driftbudgetplan 2018-2019
- Investeringsbudget 2017-2018
- Investeringsplan 2017-2021



Arvidsjaur kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-20 §

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf 2016-06-20	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Version	Senast reviderad	Giltig till
Kommunstyrelsen	1		Tills vidare
Dokumentinformation	Plan för kommunens mål-, ekonomi och verksamhet		



Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun

MEDBORGARE / KUND	UTVECKLING / TILLVÄXT	EKONOMI	MEDARBETARE
Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder	Kommunfullmäktiges mål: Långsiktig hållbar utveckling	Kommunfullmäktiges mål: God ekonomisk hushållning	Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare
Fokusområde: Utveckla medborgar-/ kunddialog	Fokusområde: Underlätta för näringsliv och företagande	Fokusområde: Samverkan, effektivitet och koncerntänkande	Fokusområde: Kompetensförsörjning Arbetsmiljö

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet



God ekonomisk hushållning – finansiella mål

Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutats att genomföra, och inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar.

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin får en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som inryms inom de finansiella målen, det vill säga en koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot kommuninvånarna tydligt.

Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det betyder att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov på kort sikt mot verksamhetens behov på lång sikt.

Kommunfullmäktige fastställer de finansiella målen. Enligt kommunallagen anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen ska ge handlingsfrihet och bidra till att ekonomi inte kommer att belasta kommande generationer.

Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning.

Sammanfattning

- Ekonomin ska ge handlingsfrihet
- Ekonomin ska inte belasta kommande generationer
- Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning och en långsiktigt uthållig ekonomi i balans.



Finansiella mål 2017-2020

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning.

Ett överskott i verksamheten skapar politiskt handlingsutrymme och möjliggör bland annat fortsatta satsningar och nyinvesteringar. Det är väsentligt att ha en god kostnadskontroll på verksamheten. Verksamhetens nettokostnader kan på längre sikt inte öka snabbare än skatteintäkterna. Genom att inte förbruka alla skatteintäkter i den ordinarie verksamheten skapas förutsättningar för att:

- Skapa utrymme för oförutsedda kostnader
- Vidmakthålla anläggningstillgångar
- Klara pensionsåtaganden

I beräkningen av budgetramar ska tas hänsyn till demografiska förändringar och på så sätt göra det möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Att se kostnadsförändringen över en längre period gör det möjligt att planera mer långsiktigt och inte enbart följa de årliga svängningarna i skatteunderlaget.

Soliditeten skall uppgå till minst 65 % innan 2019. Eget kapital skall senast 2019 vara minst lika stort som den utestående ansvarsförbindelsen för pensioner.

En ekonomisk stabilitet krävs för att kommunen ska klara framtida utmaningar bland annat i form av pensionsutbetalningar.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel dvs. det egna kapitalet ställt i relation till kommunens totala tillgångar.

Det egna kapitalet ökar om årets resultat är positivt. Men för att uppnå ökad soliditet måste även balansen mellan tillgångar och skulder upprätthållas eller förbättras.



Med ökande investeringsvolymerna ökar värdet av kommunens anläggningstillgångar. Detta innebär också ökade kostnader för avskrivningar.

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske med externa medel.

En investering kan ha en livslängd på uppemot 100 år. Därför måste man vid investeringstillfället inte bara bedöma det omedelbara behovet, utan också försöka beräkna vad investeringen betyder för kommande generationer. När befolkningsunderlaget minskar blir det viktigare att inte binda upp kommande generationer med stora fasta kostnader i anläggningar. Detta gäller även kommunens bolag.

Kommunens finansiella ställning är god. Inga långfristiga skulder finns. Extern upplåning bör undvikas så långt som möjligt. Då metod för komponentavskrivningar enligt regelverk K3, införs ersätts tidigare driftskostnader för reinvesteringar med investeringar. Kostnaden fördelas på så sätt framåt i tiden.

För avgiftsfinansierad verksamhet och för de kommunala företagen upprättas särskilda investeringsbudgetar.

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte försämras mer än normalt. Kommunens naturresurser ska vårdas.

Stora summor ligger bundna i kommunens anläggningar och fastigheter. Om underhåll och skötsel brister kommer värdet att försämras och livslängden förkortas. Avsättning ska göras i kommunens budget så att underhållet på sikt uppgår till genomsnittet i riket. Från och med 2015 tillämpas en ny internhyresdebitering som tar sikte på detta.



SWOT analys framtagen av politiker, verksamhet och bolag.
Ur materialet har sedan nämnder och bolag listat de viktigaste.

Styrkor

Trygghet och närhet
Gymnasieskolan / Integration
Kompetent och kunnig personal
Bra livsmiljö
Integration Duktiga på att ta emot nyanlända
Koncerttänk
Lokala företag
Välskött kommun
Flygplatsen
Bra ekonomi
God standard
Mark för bostadsbygge
Central mark för kontor/handel

Svagheter

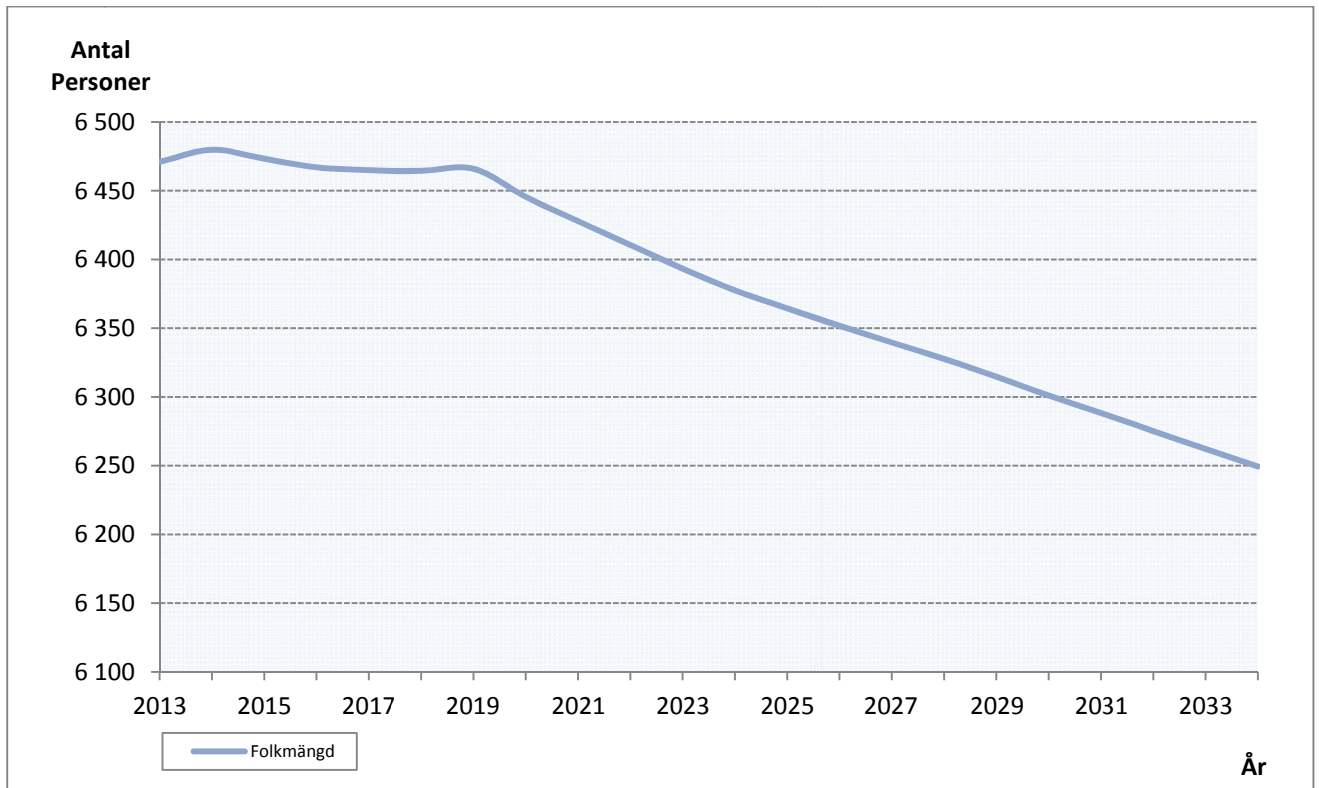
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styrning. Brist på tillit
Uppnä likvärdig utbildning
Sårbarheten i att vara en liten kommun.
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När?
Uppföljning. Återkoppling.
Sim och sporthall? När? 223 milj kr..
Fritidsanläggningars skick
Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav och regler
Ägardirektiv
Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende.
Bostadspolitiskt handlingsprogram ej framtaget

Hot

Demografins utveckling för skola, vård och omsorg
Klimat
Rekrytera personal med rätt kompetens
Marknad för upphandling
Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser
Ej självklara saker, tex strandskyddet
Synen på utbildade, stimulansåtgärd
Räntehöjningar
Generationsväxling kompetent personal
Generationsväxling även i maskinparken
Större nedläggningar, AJB, AMS
Pålagor från staten

Möjligheter

Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd för att underlätta.
Geografiska läget. Flyget bla, bra läge för samordning
Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända.
Samarbete med grannkommuner
Attraktiv kommun bra förskola o skola, fritid o kultur
Gott företagsklimat
Vittjåkk
Tillmötesgå testnäringen
Internationellt varumärke, direktflyg även sommartid?
Hur ska vi skapa andra intäkter?
Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även för lokalbefolkningen.
Samordna med övriga bolag
Rotavdrag för hyreslägenheter?





Mål- och resursplan 2017 och framåt

Löner och priser

Prisindex kommunal verksamhet	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalkostnad	2,8	2,7	2,6	3	3,2	3,5
Övrig förbrukning	1,6	1,1	1,5	2,2	2,4	2,7
Prisindex kommunal verksamhet	2,40%	2,20%	2,20%	2,80%	3,00%	3,20%



Komponentavskrivningar

- Ersättning/komplettering av inventarier ska som huvudregel har tidigare räknats som underhåll. Från och med 2015 skall ersättning/utbyte/reinvestering betraktas som en investering. Utbytt del utranteras därvid.
- Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska innehålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar.
- Förändring för ett längre planeringsperspektiv särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet.

Internhyra

Beräknas enligt 2015 års modell. Fördelning av kommunhusets internhyror har fördelats per nämnd.

Skatteuttag

Budget beräknas utan skattehöjning



Ordförande: Lotta Åman

Förvaltningschef: Kerstin Olla Grahn

Verksamhet och uppdrag

Kommunstyrelsen arbetar utifrån fullmäktiges vision om att *Arvidsjaur växer för en hållbar framtid* med ett önskat läge om att vara *En attraktiv tillväxtkommun*. Arbetet utgår från värdegrunden om *Glädje, Respekt och Professionalitet*.

Kommunstyrelsens förvaltning svarar för kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, personal, IT, information och administration samt egen kärnverksamhet i form av kommunalteknik och samhällsbyggnad, kultur och fritid, arbetsmarknad och integration samt näringsliv och turism.

Verksamhetsidé:

Med Medborgaren och Näringsidkaren i fokus ska vi med ansvarsfullt användande av skattemedlen ge god service och stöd till Arvidsjaurborna, näringslivet och till vår egen kommunorganisation.

Utvecklingstendenser 2017-2019

Såväl omvärlden som det egna kravet på effektivitet gör att vi måste öka takten när det gäller arbetet med att digitalisera olika arbetsprocesser. Det gäller bland annat ärendehantering och införande av e-tjänster. Upphandling av nytt ärendehanteringssystem påbörjas hösten 2016. En ökad digitalisering kostar extra inledningsvis, men leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad kostnadseffektivitet. IT-enheten får ett utökat ansvar och behöver resursförstärkning. Verksamheten har dessutom under några år haft reducerad bemanning, vilket inte håller i längden. Även den centrala administrationen är hårt belastad och behöver resursförstärkning.

Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida bedöms bli fortsatt hög under planperioden. Verksamheten finansieras till viss del av medel från EU:s strukturfonder. De medel som beviljades för innevarande programperiod var lägre än vad kommunen ansökt om, vilket gör verksamheten sårbar och hårt belastad. Här behövs en resursförstärkning. Det hårda trycket på näringslivsverksamheten medför också ökade krav på kommunens samhällsbyggnadsarbete bland annat i form av snabb hantering av planprocesser och tillstånd. Här har resursförstärkning skett redan under 2016.

Inom arbetsmarknads- och integrationsområdet kan vi se att de personer som skrivs in i verksamheterna har allt större behov av kvalificerade insatser. Idag saknas tillräckliga resurser för att kunna erbjuda tillräckligt med insatser inom arbetsmarknadsområdet. Ökade insatser för nyanlända kommer att kunna finansieras via medel från staten.

Kultur- och fritidsfrågorna inklusive landsbygdsutveckling och det samiska förvaltningsområdet har fått en mer framträdande roll under planperioden. Kommunen har av staten tilldelats ansvar för minoritetlagen. Den samiska kulturen utgör ett kulturarv som ska tydliggöras, bland annat genom den handlingsplan som tagits fram. Handlingsplanen reglerar hur kommunen ska arbeta för bevarande av samiskt minoritetspråk, kultur och näring.

Betydelsen av kultur och fritid som tillväxtskapande åtgärder ökar. Kultur- och fritidsverksamheten får även ett utökat uppdrag i arbetet med kommunens integrationsverksamhet. Detta finansieras via statsbidrag. Fritidsfrågorna har nu samlats i en och samma organisation tillsammans med Camp Gielas, vilket underlättar möjligheten att utveckla verksamhetsområdet. Samhällsutvecklingen med avseende på näringslivet ställer allt större krav på snabba flexibla bygg- och planprocesser.

Samverkan inom koncernen behöver öka under planperioden liksom samverkan med andra kommuner. Vi för idag diskussioner med flera enskilda kommuner och kommungrupper om samverkan inom olika områden.



Ordförande: Lotta Åman

Förvaltningschef: Kerstin Olla Grahn

Verksamhetsförändringar 2017

11 Kommunstyrelsen

- Medfinansiering Leader Lappland 2020; 146 732 kr per år 2016-2022 (Ingår)
- Turistisk samverkan i Skellefteå älvadal **38 tkr** per år fram till 2018
- North Sweden beräknat 24 tkr per år
- **300 tkr** avsätts årligen från Migrationsverkets medel för integrationsinsatser
- Full hyrestäckning för flygplatsbolaget fr o m 2017 till 1850 tkr. 2016; 1 500 tkr. Ökning med **350 tkr**
- Det statliga driftstödet till flygplatsen betalas fr.o.m 2016 ut direkt till kommunen som utbetalar detsamma till flygplatsen
Nettokostnad **0 kr**
- Ett utskott under ks.

118 Stadsnät

- Ip Only spåret lämnas. Samarbete m Älvsbyn o Kalix inleds. Vattenfalls grävningar utökad ram 2017; **875**, 2018; **660**, 2019;**300**

300 Kulturen

- Insatser för utökning av aktiviteter för integration 2017 **530 tkr**

Personalinsatser för att nyanlända barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kulturskolans olika etiska uttryck
(lång kö till kulturskolans aktiviteter)

Köp av kulturaktiviteter
(film, drama, sång etc.)

6 Samhällsbyggnad

- Fritidsanläggningar till Camp Gielas sedan 2016. Tjänst som parkchef innehas därefter av gatuchef. Samhällsplanering har förstärkts med en person p g a högt tryck. Förvaltningschefen har gått ned till halvtid och biträdande har utsetts.

741 Näringsliv

- Budgetförstärkning p g a underfinansiering 2016 **500 tkr**

744 Arbetsmarknad och integration

- Prognos för 2016 positiv avvikelse 40 Mkr, beroende på stora avtal men besatta platser till c a 50 %.
-

7- 73, 75-76 Stöd

- IT-enheten har behov av fler anställda. En heltid fr o m andra halvåret 2016 och en heltid fr o m 2017. Detta hänger samman med kommande utbyte av uttjänt utrustning men också av skolans utökade antal datorer. 2017;**500 -1 000 tkr**
- IT-strategi behöver en driftbudget fr o m 2017, **250 tkr.**



Kommunstyrelsen

Driftbudget, tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Budget 2016	65 964	65 964	65 964
Löneökningar beräknas inte här			
Prishöjningar	2 182	4 416	6 704
Förändringar i internhyra	-1 442	-1 442	-1 442
Verksamhetsförändringar	6 138	4 965	4 247
Nettoram	72 842	73 903	75 473
<i>Ram inför 2016</i>			
Kommunstyrelsen	68 092	71 299	
<i>Differens</i>	<i>-4 750</i>	<i>-2 604</i>	<i>-75473</i>

Investeringsbudget, tkr	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	41 198	18 033	17 520

Verksamhetsförändringar Jämfört med 2016	2017	2018	2019
Turism Skeå älvdal	38	38	38
Integration föreningar	300	300	300
Stadsnät	875	330	300
Näringsliv	500	500	500
Kulturens integration	530	530	530
Hyror AFAB	350	350	350
Tekniska	2 295	1 667	979
IT enheten	1 000	1 000	1 000
IT strateg	250	250	250
	6 138	4 965	4 247



Mål- och resursplan 2017-2019

Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Ett högre genomsnittligt totalindex än riket utifrån SCB:s medborgarundersökning		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Under snitt i riket	Snitt i riket	Över snitt i riket
Jämförelsevärde	SCB:s Medborgarundersökning 2015 utgör referensvärde för kommande år. NRI 2015 (nöjdhetsindex) för Arvidsjaur index 62, för riket totalt index 60.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaur kommun år 2019 i Svensk Näringslivsranking har en placering bättre än 100		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Ranking plats 251 eller högre	Ranking plats 250-201 plats	Ranking plats 200 eller lägre
Jämförelsevärde	Arvidsjaur låg plats 270 vid 2014 års undersökning		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Skapa minst fyra interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0-100 tkr	101-249 tkr	250 tkr <
Jämförelsevärde	2016 utgör startår för mätningarna.		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittlig totalindex vara högre än riket.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Under snitt i riket	Snitt i riket	Översnitt i riket
Jämförelsevärde	2016 utgör startår för mätningarna.		



Ordförande: Henning Åman
Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander

Verksamhetsidé

Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaur kommun sociala insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt socialt liv. Skyddet av utsatta barn och ungdomar ska prioriteras.

Utvecklingstendenser 2016-2018

Socialnämndens inriktning är att förbättra bemötandet, hitta former för ökad flexibilitet och se möjligheterna i ökad intern och extern samverkan. Under planeringsperioden ska verksamhetens arbetsprocesser kartläggas och omsättas i förbättringsalternativ. Vi ska utveckla tidiga, helst förebyggande insatser, med aktiv delaktighet från brukare, medarbetare och medborgare. Medarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre, vi bedömer att de grupper som finns 2016 ser ut ungefär lika 2017. Hemtjänstgrupperna i Glommersträsk och Moskosel blir kvar, förutsatt att underlaget inte minskar. Antalet hemtjänsttimmar per brukare ligger på 26 tim/månad, det är liknande som i jämförbara kommuner. Behov av natttillsyn ute i byarna kan tidvis vara svårt att tillgodose med nuvarande resurser. Boende för äldre finns i olika former. I centrala Arvidsjaur finns Solbacken samt Ringelsta, med totalt 39 trygghetslägenheter där socialnämnden administrerar kön. För närvarande är efterfrågan i stort sett i balans med tillgången.

Om kommunen förvärvar landstingets fastighet Länsmansgården 4 kan Korttidsboendet utökas från 10 till 14 platser genom att vi flyttar in i gamla obs-avdelningen. Nya betalningsansvarslagen som antas träda i kraft 2017 innebär att vi får kortare tid på oss att ordna plats eller annan hjälp till utskrivningsklara. Vi behöver i så fall utöka personalen på korttidsboendet för att klara det utökade platsantalet. Rehabiliteringen samt sjuksköterskorna kan också flytta in i samma byggnad. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården öka. I "hälsocentralens" källare hoppas vi tillsammans med arbetsmarknadsenheten kunna utveckla tvättverksamhet där tvätt från våra boenden, även personalens arbetskläder, kan tas omhand. Tvätten kan vara i form av sysselsättningsverksamhet så vår ordinarie personal avlastas tvätt och får lägga mer tid på de äldre.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger på 100 rum/lägenheter, med möjlighet för par att bo tillsammans samt möjlighet att dela några av våra större boenderum, om den enskilde vill det.

Bemanningen på våra vård och omsorgsboenden ses över i takt med att de boende får individuella biståndsbeslut. När boendeplatser har minskat har de som flyttar in fått större omvårdnadsbehov.

Hemsjukvården fortsätter att expandera i samma takt som antalet slutenvårdsplatser minskar. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso och sjukvården. Vi har även stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet. Möjlighet till tekniska förbättringar och e-hälsa är något som vi arbetar med inom hela verksamheten, men under 2017 ser vi inga nya utvecklingsprojekt utan vi jobbar vidare med att förbättra det som redan är igång, i samverkan med våra regionala stödstrukturer. Under 2018 kan det bli aktuellt att skaffa kamera för tillsyn nattetid, ifall det bedöms lämpligt.

Avdelningen för funktionshindrade ser viss tendens att brukare som valt privata utförare väljer tillbaka kommunen. Komplexiteten i ärendena har ökat, vi försöker hålla nere kostnaden för boende på annan ort genom att skapa lösningar här hemma. Stöd i boende behöver utvecklas i sitt arbetssätt och gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. Hemtjänsttimmar för brukare under 65 år ligger avsevärt högre än i jämförbara kommuner, vi har 58 timmar/månad i genomsnitt, lägst i Norrbotten har 6 timmar/månad och näst högsta har 39t/månad, här måste vi undersöka om resurserna används på bästa sätt.

Dagverksamheten A-service/Åkerbäret fortsätter sitt omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning för personer med funktionshinder jobbar vi med under de olika projekten KOFA och SAMLA, främst i samarbete med Ideúm och arbetsförmedlingen.

Försörjningsstödet kan komma att öka bl a beroende på inflödet av utrikesfödda som inte är ute i egen försörjning efter avslutad etableringstid. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna, vi förbättrar stödet genom ungdomssatsningen där en socialsekreterare ska ha huvudansvaret för IFO:s insatser.

Förvaltningen ser också en fortsatt stor efterfrågan på övriga insatser från individ- och familjeomsorgen med fler placerade barn, ungdomar och vuxna i familjehem och på institution.



Ordförande: Henning Åman

Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander

Vi har under 2016 förstärkt familjestödet på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt stöd till nyanlända.

Under 2015- 2016 har vi svårigheter att rekrytera personal inom Individ och familjeomsorgen.

Utredningar av barn och unga är svårast att få personal till och vi behöver köpa tjänst för detta redan nu.

Revisorerna har anmärkt på att arbetet med barn och unga som riskerar att fara illa inte utförs helt ändamålsenligt. Andra lösningar kan vara att vi anställer mer administrativ personal som kan avlasta handläggare och chefer. Vi utökar samarbetet inom Akademi Norr tillsammans med kommunens lokala utbildningssamordnare med målsättning dels att nå socionomstudenterna i Umeå men även kunna få en distansutbildning till Arvidsjaur senast 2018.

Antalet Arvidsjaurbor i förvärvsarbetande åldrar väntas minska. Socialnämnden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, vi måste effektivisera verksamheten och använda oss av modern teknik. En del i god personalpolitik är att arbeta förebyggande tillsammans med personalkontoret och A-hälsan. En konkret förbättring är tillgång till omklädningsrum för hemtjänsten samt tillgång till kläder för personal som arbetar med öppna vårdformer. Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet. Kommunens revisorer har i sin rapport våren 2016 funnit att det finns brister i förutsättningarna för chefer att göra ett bra arbete. Ett sätt att avlasta chefer och socialsekreterare är att anställa personal som kan ta hand om en del av administrationen.

Verksamhetsförändringar 2017

- Utökad personal inom korttidsboendet för att klara utökat antal platser, kostnad ca 500 tkr från 2017 och framåt.
- Utökning med 1 tjänst som administratör, med placering på Individ och familjeomsorgen. I mån av tid kan resursen användas även av Avdelningen för funktionshindrade. Kostnad ca 500 tkr
- Arbetskläder för utomhusbruk ca 100 tkr för 2017
- Köp av tjänst för alkoholhandläggning och tillsyn ca 200 tkr för 2017, därefter övergår ansvaret till samhällsbyggnadskontoret enligt förslag.



Driftbudget, tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Budget 2016	170 472	170 472	170 472
Löneökningar beräknas inte här			
Prishöjningar	1 321	2 842	4 404
Förändring interhyra	1 073	1 073	1 073
Verksamhetsförändringar	1 300	1 000	1 000
Nettoram	174 166	175 387	176 949
Ram inför 2016			
Socialnämnden	175 537	180 773	
Differens	1 371	5 386	-176 949

Investeringsbudget, tkr	2017	2018	2019	2020	2021
Socialnämnden	1 400	500	500	500	300

Projekt 1

Inventarier till äldreomsorgen, utbyte av möbler i allmänna utrymmen Länsmansgården och Ringelsta , samt hemtjänstlokalen 400 tkr

Miljö-både för de boende och för arbetsmiljön

Ekonomisk livslängd-upp till 20 år

Projekt 2

Vid förvärv av Länsmansgården uppkommer investeringsbehov för larm och sprinklers 1 000 tkr

Om förvärvet inte blir av finns följande behov;

Omklädningsrum samt duschmöjligheter för hemtjänstpersonal 1 000 tkr

Arbetsmiljö-nya hygienkrav som anger att kläder ska bytas på arbetsstället gör att Kommunal lämnat in en begäran enl 6 kap 6 § Arbetsmiljölagen där krav ställs på omklädningsrum samt skåp till alla personal.

I investeringen ingår kostnader för ombyggnation i kommunhusets källare, skrivrummet görs till omklädningsrum som utrustas med skåp. Även hemtjänstlokalerna i Moskosel och Glommerträsk behöver utrustas med skåp.

68 skåp totalt, varje skåp kostar ca 2500:- i grundutförande. Tillkommer bänkar, renovering av duschutrymme (gemensamt med loklavården) samt ny dusch i hemtjänstlokalen för att tillgodose behovet av separat dusch för män och kvinnor.



Mål- och resursplan 2017-2019

Socialnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Brukarnas nöjdhet ska vara hög		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	≤80 resp 50	81-90, resp 51-62	≥91 resp 63
Jämförelsevärde	Hemtjänst 93 % nöjda Boende 62 %		
Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	≤ 70	71-83	≥ 84
Jämförelsevärde	Informationsindex för kommunens webbplats vård och omsorg. <i>Utredningstider inom barn och ungdomsvård ska inte överstiga 4 månader.</i>		
Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Kostnaden per brukare, exkl lokalkostnad, i särskilt boende ska vara lägre än i jämförbara kommuner.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	≤ 2 %	2,1-3,9	≥ 4 %
Jämförelsevärde	2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner		
Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	≤ 70 %	70,1-79,9	≥80 %
Jämförelsevärde			



Ordförande: Britt-Inger Hedman
Förvaltningschef: Annette Rylén

Verksamhetsidé

Vår vision är ”En lärande organisation -alltid med barnets/elevens lärande i fokus”.

Vårt övergripande mål är att alla elever ska nå minst godkända betyg och utvecklas så långt som möjligt.

Vi tror på en verksamhet som genomsyras av lärande för barn och elever samt personal. Varje dag och i varje situation är en del i eget lärande för alla inom vår organisation. Alla barn och elever ska känna lust till att lära och motiveras till utveckling. Vi ska präglas av att lära av våra framgångar och misslyckanden. Vi anser att nyckeln till utveckling är lärande.

Utvecklingstendenser 2017-2019

Fler barn i förskolan 2017-2018. Hur många barn som kommer att skrivas in under 2019 är beroende av födelsetalen 2016 och 2017. Antalet födda barn uppgick till 66 för 2015. Dessa barn kommer in i förskolans verksamheter under 2016 och 2017. Skolverket har tagit fram rekommendationer för barngruppernas storlek inom förskolan. Dessa är 12 barn på småbarnsavdelningar (1-3 år) samt 15 barn per syskonavdelning (3-5 år). Nämnden har inte hunnit ta ställning till rekommendationerna ännu.

Barn, elever och vuxna med annat modersmål än svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad gäller förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Detta medför ett ökat behov av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Detta medför merkostnader i form av personal och köp av fjärrundervisning. Behov av grundläggande vuxenutbildning eller andra vuxenutbildningar som ger nyanlända en snabbare väg ut på arbetsmarknaden växer.

Skolverket har lämnat ett förslag på en nationell IT-strategi för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. En IT-strategi för gymnasiet kommer under maj 2016. Förvaltningen har fullföljt sin tre-åriga plan för digitala verktyg från och med höstterminen 2016. En ytterligare förstärkning med läsplattor/bärbara datorer till vissa personalgrupper, förskoleklass, fritidshem lågstadiet och förskoleavdelningar behövs. Enligt skolverkets förslag ska de olika stegen i IT-strategin vara genomförda inom 2 till 4 år.

Svårigheter att rekrytera behöriga lärare, speciallärare och specialpedagoger bedöms öka under de kommande

åren. Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt förskollärare har startats höstterminen 2015 respektive vårterminen 2016 mot Luleå tekniska universitet. Förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom några år.

Kommunen får fler och fler riktade statsbidrag som ska sökas, rekvireras och redovisas. Svårigheten är att göra en korrekt beräkning av intäkterna under året. Nya bidrag konstrueras löpande vilket medför osäkerhet i intäktsbudgeten. För eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen bli återbetalningsskyldig. Intäkter från migrationsverket bedöms bli lättare att budgetera när kommunen genomfört en fungerande fördelningsmodell.

2010 och 2011 var Arvidsjaur Sveriges bästa skolkommun. Sedan dess har skolresultatet visat en kraftigt vikande trend. Ökan antal orosanmälningar till socialtjänsten innebär stora påfrestningar och svåra utmaningar för hela skolan.

Verksamhetsförändringar 2017

Med anledning av fortsatt ökat barnantal i förskolan behöver förvaltningen öppna en småbarnsavdelning i vår ”Nattis-lokal” under senare delen av höstterminen 2016 (före detta Bofinken).

Ringelskolan har behov av ett klassrum och fler grupprum redan från och med höstterminen 2016.

Ett ökat antal ensamkommande barn samt asylsökande elever som har rätt att gå språkinträdning på gymnasiet medför behov av ytterligare klasser inom språkinträdningens programmet.

Ökat antal nyanlända vuxna samt Skolverkets krav på att Svenska för invandrare (SFI) även ska erbjudas efter normal skoldagstid medför fler undervisningsgrupper. Nytt är också möjligheten för SFI-elever att kombinera sin utbildning med att läsa gymnasieämnen samtidigt med SFI. Denna reform innebär att SFI ska ingå i den kommunala vuxenutbildningen och träder i kraft juli 2016.

Löneökningar budgeteras centralt och övriga prishöjningar har beräknats utifrån prisindex för kommunal verksamhet.



Driftbudget, tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Budget 2016	145 803	145 803	145 803
Löneökningar beräknas inte här			
Prishöjningar	691	1 469	2 247
Förändringar interhyra	120	120	120
Verksamhetsförändringar	2 090	2 590	2 090
Nettoram	148 704	149 982	150 260
Ram inför 2016			
Barn- och utbildningsnämnden	150 356	155 173	
Differens	1 652	5 191	-150 260

Investeringsbudget, tkr	2017	2018	2019	2020	2021
Barn- och utbildningsnämnden	2 840	2 480	2 550	2 000	2 000

Kommentarer verksamhetsförändringar:

För budgetåret 2017

- Ny förskoleavdelning på Bofinken, 1.550 tkr
- Flexibel Modullösning Ringelskolan, 540 tkr

För budgetåret 2018

- Ny förskoleavdelning på Bofinken, 1.550 tkr
- Flexibel Modullösning Ringelskolan 540 tkr
- Uppgradering digital kompetens/personliga verktyg, 500 tkr

För budgetåret 2019

- Ny förskoleavdelning på Bofinken, 1.550 tkr
- Uppgradering digital kompetens/personliga verktyg, 500 tkr



Mål- och resursplan 2017-2019 Barn- och utbildningsnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Vårdnadshavarna i Barn-och utbildningsnämndens verksamheter upplever att de har en bra dialog med verksamheten		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Lägre än 25 %	25-74%	75% eller högre
Jämförelsevärde	Inget jämförelsevärde finns. Ny undersökning där enkät skickas ut en gång per år till vårdnadshavare i åk 5 och åk 8 med frågan om vårdnadshavarna upplever att de har en bra dialog med verksamheterna.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Öka antalet UF-företag på Sandbackaskolan.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Färre än 5	5-9 st	10 eller fler
Jämförelsevärde	Idag har vi 7 UF företag målet är att öka till minst 10 företag.		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Målet är att öka 10 placeringar i ranking mot placering 2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för grundskola inkl. förskoleklass.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Sämre än 193	183-193	182 eller bättre
Jämförelsevärde	År 2013: Placering 188		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex än riket inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Lägre än 69	69-78	79 eller högre
Jämförelsevärde	Genomsnittligt totalindex för riket 2014: 79		



Ordförande: Anders Harr

Förvaltningschef: Heikki Kairento

Verksamhet och uppdrag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel(tillsyn), lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Miljö- och bygg- och hälsoskyddsnämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bygg, plan, miljö och livsmedelsområdet. Nämnden handlägger bl.a. ärenden om bygglov, miljöfarlig verksamhet, detaljplaner och lokala trafikföreskrifter. Nämnden ansvarar även för kommunens räddningstjänst. Räddningstjänsten arbetar för att förebygga bränder och andra olyckor samt att ingripa vid diverse olyckstillbud. Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö, trygghet och säker kommun, hållbart nyttjande av naturvärden och säkra livsmedel.

Utvecklingstendenser 2017-2019

Miljö- och byggenheten

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och påverkas av rådande samhällsutveckling. Vi behöver utveckla e-tjänster.

Miljö- och byggenhetens ärendehanteringssystem behöver uppgraderas för att anpassas till ny teknik gällande e-tjänster och för att förenkla skapande och utskick av handlingar till nämndsledamöterna.

För vissa ansvarområden råder det ett hårt konkurrensläge om resurserna och det kan vara svårt att hitta och få kvalificerad kompetens att stanna kvar.

Många detaljplaner är gamla och inaktuella och behöver göras om. De speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar bygglovshandläggningen.

Ny lagstiftning kan komma att innebära att vi behöver öka inventeringstakten av avlopp.

I lagförslaget finns olika förslag på hur detta ska finansieras. Det man diskuterar är antingen finansiering via avgifter eller genom en särskild avloppsskatt.

Nämnden har idag mycket små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitets-normer, hållbarhetsfrågor och miljömål. Trenden går mot att det s.k. frivilliga miljöarbetet ökar.

Räddningstjänsten

Arvidsjaur kommun ligger över rikssnittet i antalet bränder i byggnader. Utbildningsinsatser mot medborgarna behövs.

Utbildningen av brandmän och befäl ligger inte i fas och stora insatser krävs för att komma upp i den nivå som finns beskriven i handlingsprogrammet(LSO).

Räddningstjänsterna i Norrbotten upphandlar ett nytt IT-system som beräknas vara klart sommaren 2016.

En kvalitetssäkring av brandmännens operativa förmåga innehållande kravnivåer, utbildningsmål och övningsbank ska arbetas fram.

Vid flertalet bränder har räddningstjänsten haft problem med brandpostnätet. VA ansvarar för brandpostnätet och ett arbete har initierats för att förbättra situationen.

Räddningstjänsten har ett stort behov av ny materiel. Det gäller allt från larmställ till tekniska hjälpmedel. För att leva upp till AML och AFS 2007:7 behöver räddningstjänsten uppdatera materielen med start 2016. Räddningstjänsten har tagit fram en ny tillsynsplan. Planen ingår i ett koncept där räddningstjänsten ska bli mer aktiv inom det förebyggande området.

Räddningstjänsten skall förutom att bedriva tillsyn även synas mer på samhället och i samband med det ska informationsinsatser genomföras.

Verksamhetsförändringar 2017

Ett fungerande förebyggande arbete med tillsyn, utbildning och närvaro vid evenemang är en nödvändighet för att räddningstjänsten ska lyckas i arbetet med att minska antalet bostadsbränder inom kommunen.

I dagsläget jobbar en räddningschef och en brandman/materialförvaltare heltid i organisationen. Räddningstjänsten kommer att anställa ytterligare en medarbetare i syfte att stärka utbildningsverksamheten och tillsynsarbetet. Räddningstjänsten kommer bestå av räddningschef, stf räddningschef med ansvar för beredskapssamordning och förebyggande arbete samt en brandinspektör/utbildare. Samtidig heltidsanställd personal ska ingå i den operativa verksamheten. Kostnad cirka 500 tkr.

Räddningstjänsten har ett stort behov att utbildning internt. Vi behöver utbilda ett stort antal räddningsledare och brandmän. Utbildningarna sker på räddningsskolan i Sandö som drivs av MSB. Räddningstjänsten bedömer att ungefär tre personer per år är rimligt utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. Kostnad cirka 200 tkr.

Räddningstjänsten disponerar över stora mängder materiel och utrustning som kontinuerligt måste förnyas. Räddningstjänsten måste även anpassa metodval och utrustning efter samhällsutvecklingen. Någon teknikutveckling i större grad har inte skett på räddningstjänsten i Arvidsjaur under lång tid. Detta leder till kostsamma investeringar som hade kunnat undvikas genom en kontinuerlig förnyelseprocess. Kostnad 200 tkr.

Utökning av Rakelabonnemang och abonnemang för kartstöd och ledningsstöd för att säkerställa samband och effektiva räddningsinsatser. Kostnad 100 tkr.



Driftbudget, tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Budget 2016	7 921	7 921	7 921
Löneökningar beräknas inte här			
Prishöjningar	32	68	125
Förändringa internhyra	249	249	249
Verksamhetsförändringar	915	1 131	837
Nettoram	9 117	9 369	9 132
<i>Ram inför 2016</i>			
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden	8 344	8 605	
<i>Differens</i>	<i>-773</i>	<i>-764</i>	<i>-9 132</i>

Investeringsbudget, tkr	2017	2018	2019	2020	2021
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden	1 171	400	350	400	400



Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. Vi genomför därför återkommande kundundersökningar inom bygg-, livsmedels- och miljöområdet.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	< 3,5	3,5 - 3,9	≥ 4,0
Jämförelsevärde	Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetshandläggning. Vi ska därför årligen undersöka våra handläggningstider för bygglov och miljöprövningar av verksamheter. När det är nödvändigt vid handläggning av ärenden som kan vara av stor vikt för kommunen, ska vi besluta om extra nämndssammanträden för att snabba på processen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller handläggningstider	>10 ve (bygg) >6 ve (miljö)	<10 ve – 5 ve < 6 ve – 4 ve	< 5 ve < 4 ve
Bedömningsintervall extra nämnd	Inrättas inte vid behov		Inrättas när det behövs
Jämförelsevärde	Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än <u>10 veckor</u> i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen fram till dess att ansökan beslutats. Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast <u>6 veckor</u> efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		



Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Nämndens <u>tillsyns- och</u> <u>prövningsverksamheter</u> ska vara kostnadseffektiva.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	60-70 %	>70 %
Jämförelsevärde	SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnads-täckningsgraden inom miljö- och hälsoskyddet och hur kommunerna valt att organisera sin verksamhet. 2014 redovisades rapport från den senaste undersökningen. För att öka kostnadstäckningsgraden för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Sverige tog SKL 2008 fram en modell för taxa inom miljö- balken. Av rapporten framgår att kostnadstäckningsgraden i de svarande kommunerna i genomsnitt är <u>50 %</u> inom miljöskydd, <u>39 %</u> inom hälsoskydd och <u>70 %</u> inom livsmedel år 2013. Skillnaden mellan miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden beror främst på att det är ett EU-krav att ha full kostnadstäckning för offentlig livsmedelskontroll. Motsvarade krav saknas inom miljöbalkens område.		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas. Vi genomför årliga arbetsmiljö-undersökningar.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	10 % sämre än riksgenomsnitt	Riksgenomsnittet +/- 10%	10 % bättre än riksgenomsnitt
Jämförelsevärde	SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Enkätundersökningen som miljö- och bygg genomförde år 2015 visade ett resultat som var 6 % bättre än riksgenomsnittet.		



Mål- och resursplan 2017 och framåt

Resultatbudget

RESULTATBUDGET	Budget 2016		Prognos	Plan 2017		Efter förändring	Plan 2018		Efter förändring	Plan 2019
Kommunal skattesats	22,8			22,8			22,8			22,8
Kommunstyrelsen	-65 964	40 643	-25 321	-68 092	-4 750	-72 842	-71 299	-4 046	-75 345	-76 915
Barn o Ungdom	-145 803	-744	-146 547	-150 733	1 652	-149 081	-155 173	5 311	-149 862	-150 140
Socialnämnden	-170 472	-3263	-173 735	-175 537	1 371	-174 166	-180 773	6 459	-174 314	-175 876
Miljö o Bygg	-7 917	-520	-8 437	-8 344	-773	-9 117	-8 605	-515	-9 120	-8 883
SUMMA	-390 156	36 116	-354 040	-402 706	-2 500	-405 206	-415 850	7 209	-408 641	-411 814
Löneökningar gamla					11 000	11 000		23 842	23 842	35 864
Löneökningar nya					-13 119	-13 119		-28 385	-28 385	-44 485
Pensioner mm	-8 600	-35000	-43 600	-8 900	2 500	-6 400	-9 200	2 500	-6 700	-7 100
Avskrivningar	-16 050	-2000	-18 050	-16 050		-16 050	-16 050		-16 050	-16 050
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-414 806	-884	-415 690	-427 656	-2 119	-429 775	-441 100	5 166	-435 934	-443 585
Skatteintäkter	288 681	-6	288 675	303 044	350	303 394	311 270	5 170	316 440	330 047
Slutavräkning										
Utjämningsbidrag	126 399	220	126 619	118 664	2 754	121 418	120 209	-2 159	118 050	113 972
Extra flykting	4 100	0	4 100		4 728	4 728		4 500	4 500	4 500
Finansiella intäkter	1 000	600	1 600	1 000	-100	900	1 000	-200	800	800
Finansiella kostnader	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100
Summa intäkter	420 080	814	420 894	422 608	7 732	430 340	432 379	2 141	439 690	449 219
Befolkning 1 november föreg år/årsskifte	6 447			6 479			6 489			6 486
Prognos minskning befolkning	-10			8			10			-3
RESULTAT	5 274	-70	5 204	-5 048	5 613	565	-8 721	7 307	3 756	5 634



Finansieringsbudget

Tkr	2016 Prognos	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Periodens resultat	5 204	565	3 756	5634
Avskrivningar	18 050	16 050	16 050	16 050
Rearesultat				
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	23 254	16 615	19 806	21 684
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	1 000	1 000	1 000	1 000
Ökn(-)/minskn(+) varulager	0	0	0	0
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	23 254	16 615	19 806	21 684
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Försäljning av immateriella tillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar, prel	-39 723	-32 634	-24 338	-22 420
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar, prel	0	0	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-39 723	-32 634	-24 338	-22 420
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	0	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	1900	1900	1900
Ökning av långfristiga fordringar	-19 000	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-875	-300	-300	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19 875	1 600	1 600	1 600
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-36 344	-14 419	-2 932	864
Likvida medel vid årets början exkl bolagen	48 537	12 193	-2 226	-5 158
Likvida medel vid året slut exkl bolagen	12 193	-2 226	-5 158	-4 294
Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)	22 500	22 500	22 500	22 500
Tillkommer limit Plusgirot (tot koncern 20 Mkr)	13 000	13 000	13 000	13 000
Disp likvida medel exkl bolagen	47 693	33 274	30 342	31 206



Mål- och resursplan 2017 och framåt Investeringsbudget 2017-2021

Mål- och resursplan 2017 och framåt

NÄMND / ENHET	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL- SUMMA
Belopp i tkr						
<i>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</i>	2 840	2 480	2 550	2 000	2 000	11 870
<i>SOCIALNÄMNDEN</i>	1 400	500	500	500	300	3 200
<i>MILJÖ-, BYGG- OCH HÅLSOSKYDDSNÄMNDEN</i>	1 171	400	350	400	400	2 721
<i>KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / LEDNING EKONOMI</i>	4 000	0	0	0	0	4 000
<i>FRITID OCH KULTUR</i>	300	500	0	0	0	800
<i>CENTRUMBADET</i>	0	0	400	0	0	400
<i>IT-ENHETEN</i>	1 598	1 428	3 040	850	880	7 796
<i>KOSTENHETEN</i>	1 700	400	250	250	400	3 000
<i>FASTIGHETER</i>	8 760	7 650	7 100	6 500	130 500	160 510
<i>KOMMUNAL LEDNINGSPÅS, TEKNISKA ÅTGÅRDER FÖR SÅKER LEDNING - TEKNISKA OCH IT</i>	125	0	0	0	0	125
<i>GATUENHETEN</i>	2 170	2 550	1 700	1 700	1 400	9 520
<i>PARK</i>	940	250	100	50	50	1 390
<i>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>25 004</i>	<i>16 158</i>	<i>15 990</i>	<i>12 250</i>	<i>135 930</i>	<i>205 332</i>

<i>AFFÄRSVERKSAMHETER</i>						
<i>STADSNÄT</i>	2 700	2 550	1 150	750	750	7 900
<i>CAMP GIELAS OCH FRITID</i>	300	300	0	3 500	3 500	7 600
<i>VATTEN OCH AVLOPP</i>	4 140	4 790	4 790	290	290	14 300
<i>AVFALLESENHETEN</i>	140	140	140	140	140	700
<i>TRAFIKSKOLAN</i>	350	400	350	0	0	1 100
<i>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>7 630</i>	<i>8 180</i>	<i>6 430</i>	<i>4 680</i>	<i>4 680</i>	<i>31 600</i>

<i>SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>32 634</i>	<i>24 338</i>	<i>22 420</i>	<i>16 930</i>	<i>140 610</i>	<i>236 932</i>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND							
<i>Fridhemsskolan</i>							
Mörkläggningsgardinerna är avskrivna, ska bytas	Allt fler har slutat att fungera och det är svårt att bedriva verksamhet som kräver mer mörk miljö för att fungera. Inkluderar även solskyddsgardinerna på utsidan.	0	150	0	0	0	150
Möbler till elevutrymmen avskrivna, ska förnyas	Vi använder begagnade möbler från Ånyo och andra beg inköp men beöver investera nytt	100	0	0	50	0	150
Slöjdbänkar och förvaringsskåp avskrivna, ska förnyas	Slöjdbänkar , förvaringsskåp för slöjdverktyg och elevarbeten avskrivna och ska förnyas	150	0	0	0	0	150
Förnya bildkanonerna i taket klassrummen	Upphandla större mängd och byta samtidigt i flera klassrum. Livslängd är begränsad, dyra lampbyten i längden	0	0	150	0	0	150
Delar av slöjdmaskiner är avskrivna, förnyas	Symaskinsparken, pelarborrmaskiner, spånsugssystem, smärgel avskrivna behöver bytas ut	225	0	150	0	0	375
Musikutrustning avskrivna och ska förnyas	Elektroniken blir utsliten och brandfara på vissa saker, ny teknik	0	50	0	50	0	100
Utemiljön kräver investering för aktivitet och trivsel	Bänkar m.m	0	0	0	75	0	75
Bygga om vissa rum för att dessa ska bli ändamålsenliga för undervisning	Flera undervisningsrum	100	0	0	100	0	200
Uppgradering av personalens arbetsplatser	Arbetsmiljöanpassningar	50	50	50	50	0	200
<i>Ringelskolan</i>							
Utemiljö	Mer lekutrustning anpassade till våra verksamheter samt till ökade antalet barn på skolan. Exempelvis, gungor, klätterställningar, cykelban, byte av bollplank	100	200	150	150	0	600
Byte av utrustning inom skolan, bänkar, stolar	Mycket skolmaterial är förfallet. Att byta ut material ses som ett flerårsprojekt	100	100	100	100	0	400
Byte av persienner	Persiennerna både på Tallbacka och Ringelskolan är i stort behov av att bytas.	75	0	0	0	0	75
Inköp utrustning slöjdsalar	Symaskinsparken är i stort behov av att bytas ut även vissa bänkar på träslöjden och vissa maskiner.	80	0	0	0	0	80
Arbetsmiljöanpassningar	Anpassade arbetsplatser, skrivbord, stolar etc	150	150	150	100	0	550
<i>Parkskolan</i>							
Upprustning av utemiljö lekställningar förskola	När förskolan flyttades till Parkskolan blev mycket av den utrustning anpassad till den åldersgruppen barn kvar på föregående ställe.	40	0	0	0	0	40
Möbler förskoleklass		0	50	25	0	0	75
<i>Förskola centralort</i>							

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Inventarier förskolan- uteleksaker	Komplettering av lekutrustning utomhus ex. klätterbåt påHaren, Nyborg och Stortorget.	75	0	75	75	0	225
Inventarier förskolan - klätterställning	Komplettering av lekutrustning i form av ny klätterställning på Nyborgs och utbyte av gammal klätterställning på Skogsbacken.	200	200	0	0	0	400
Inventarier ny förskoleavdelning på Bofinken	Komplettering av inventarier på Nattis för att också kunna användas under dagtid.	100	0	0	0	0	100
Sandbacka							
Analysinstrument (No)	Utbyte/inköp av analysinstrument (spektrofotometer, mikroskåp och vågar)	50	100	0	0	0	150
Möbler/stolar till klassrum (No)	Utbyte av stolar och bord i klassrum	50	0	0	0	0	50
Ombyggnad kemi/biologisal (No)	Ombyggnad kemi/biologi	150	100	0	0	0	250
Skåp till klassrum (No)	Utbyte hyllor till skåp i klassrum	45	0	0	0	0	45
Möbler/stolar till klassrum (So)	Utbyte av stolar och bord i klassrum	50	0	0	0	0	50
Lastbil och trailer (Tr)	Leasingavtal lastbil och trailer går ut i januari. Förslag att leasa en ny lastbil Euro 6 motor samt köpa ut trailern för restvärdet 150 tkr.	600	0	0	0	0	600
Byte av övningskörningsbil (Tr)	Byta ut övningskörningsbil Golf TDI	250	0	0	0	0	250
Inköp hjullastare (Tr)	Inköp av hjullastare, inbyte L50	0	1 250	0	0	0	1 250
Inköp lastväxlarflak (Tr)	Inköp lastväxlarflak	0	80	0	0	0	80
Lastväxlar lastbil (Tr)	Inköp/leasing av lastväxlar lastbil med E-shift samt euro 6 motor	0	0	1 700	0	0	1 700
L30 traktor (Tr)	Inbyte L30 leasing fortsatt eller inköp av likvärdig maskin.	0	0	0	700	0	700
Diagnosutrustning (Ftper)	Inköp diagnosutrustning	100	0	0	0	0	100
Personalrum B-hus	Vivaro, möbler, mm	0	0	0	100	0	100
Ej specificerat		0	0	0	450	2 000	2 450
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN		2 840	2 480	2 550	2 000	2 000	11 870
SOCIALNÄMNDEN							
Inventarier till äldreomsorgen	Utbyte av möbler i allmänna utrymmen Länsmansgården, Ringelsta samt hemtjänstlokaler	400	500	500	500	300	2 200
Omklädningsrum, duschröjigheter för hemtjänstpersonal	Arbetsmiljö - nya hygienkrav som anger att kläder ska bytas på arbetsstället gör att Kommunal lämnat in en begäran enl. 6 kap 6§ Arbetsmiljölagen där ställs krav på omklädningsrum samt skåp till alla personal	1 000	0	0	0	0	1 000
SUMMA SOCIALNÄMNDEN		1 400	500	500	500	300	3 200

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN							
Larmkläder	Räddningstjänstens arbetsuppgifter kräver att skyddsutrustningen håller en hög nivå. Utrustningen skall tåla arbete i skiftande klimat och dessutom rökdykning. Skyddsutrustning bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter ca 7 år. Cirka 80 % av räddningstjänstens larmkläder är idag inte godkända.	300	0	0	0	0	300
Teknikutveckling	Räddningstjänsten disponerar över stora mängder materiel och utrustning som kontinuerligt måste förnyas. Räddningstjänsten måste även anpassa metodval och utrustning efter samhällsutvecklingen. Någon teknikutveckling i större grad har inte skett på räddningstjänsten i Arvidsjaur under lång tid.	100	200	0	200	0	500
Skyddskläder till kursdeltagare	Utbildning av kommuninvånarna är en viktig del av det brandförebyggande arbetet. Ett av kursmomenten är att praktiskt släcka en brand. Räddningstjänsten behöver erbjuda skyddskläder i flamskyddat material samt hjälm och handskar vid dessa moment.	100	0	0	0	0	100
Andningsapparater	Beräknad livslängd på ett flaskpaket är 10-20 år och för masker och regulatorer cirka 10 år. Räddningstjänsten Arvidsjaur har ett fåtal paket och masker som klarar den beräknade livslängden. Utvecklingen har gjort att arbetsmiljön och säkerheten hos de nya andningsapparaterna är betydligt bättre än tidigare. Bland annat kan nämnas att Arvidsjaur fortfarande har kvar flertalet stålpaket som väger 19,5kg. 1992 kom kolfiberpaketen som endast väger 12kg. Arbetsgivaren har ett ansvar att byta ut bristfällig utrustning som kan föranleda fysisk ohälsa eller olycksfall.	400	0	0	0	0	400
Brandslang	Räddningstjänsten disponerar ca 7500 m slang. Brandslang bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter cirka 15 år. Räddningstjänstens slang är betydligt äldre än så och dessutom inte provtryckt sedan mitten av nittioalet. Branschpraxis är provtryckning efter varje användning.	200	200	200	200	200	1 000
Rakelterminal	Räddningstjänsten har inte RAKEL-terminaler i samtliga fordon vilket gör kommunikationen mellan fordon, och mellan fordon och ledningscentral besvärlig. Vid något tillfälle har kommunikationen varit bruten mellan fordon i uppemot en halvtimme p.g.a. att det inte funnits terminaler i bilarna. Vid en större händelse kan inte räddningstjänstens personal uppfylla de riktlinjer om radioanvändning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förordar. Av erfarenheterna från bland annat skogsbranden i Västmanland där fordon helt utan varsel stängdes in av lågorna så är kommunikation i form av RAKEL ett måste i varje fordon.	71	0	0	0	0	71

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Gummibåt	I Arvidsjaurs kommun finns cirka 4000 sjöar. De större sjöarna har ofta vägar i anslutning till sjön men ibland behöver räddningstjänsten ta sig fram till fots genom terrängen för att nå fram till sjön. Räddningstjänsten har idag en tung plastbåt som kräver att det finns en iläggingsplats vid sjön. Båten har även höga fribord vilket försvårar en upptagning av en person i vattnet. En gummibåt som kan bäras av fyra personer och som har låg ilastningshöjd skulle inte bara innebära arbetsmiljövinster utan även öka räddningstjänstens möjligheter till livräddning vid drunkningstillbud.	0	0	150	0	0	150
Motorsprutor	Motorsprutor används för att suga upp vatten och fylla vattentankarna i räddningstjänstens fordon där brandpostnät inte existerar. De nuvarande motorsprutorna är föråldrade och bör bytas ut för att säkerställa vattentillgången.	0	0	0	0	200	200
SUMMA MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN		1 171	400	350	400	400	2 721
KOMMUNSTYRELSEN							
Stödfunktionen / Ledning / Ekonomi							
Ärendehanteringssystem	Investering avseende digitalt ärendehanteringssystem	1 500	0	0	0	0	1 500
Upphandling ekonomisystem	Upphandling ekonomisystem (Lagkrav)	2 000	0	0	0	0	2 000
Buss	Köp av buss till Arbetsmarknadsenheten/flyktningsmottagning. Buss för att kunna flytta varor, dessutom för att kunna hämta en grupp av människor samtidigt, t.ex. de nyanlända personerna på flygplatsen vid ankomst, etc. Bussen kan även användas som transportmedel för att kunna transportera större objekt, t.ex. möbler (om man ta ut/lägger ned stolar) vid hjälp av flytt, etc.	250	0	0	0	0	250
Kombibil	Köp av kombibil till Arbetsmarknadsenheten/Ideum för att perosnalen ska kunna förflytta sig inom verksamheten (istället för att använda egna transportmedel) och utföra både extern- och internservice.	250	0	0	0	0	250
SUMMA STÖDFUNKTIONEN / LEDNING/ EKONOMI		4 000	0	0	0	0	4 000
FRITID OCH KULTUR							
Hyllor och hylltillbehör till barnavdelningen	Nya hyllor och hylltillbehör till barnavdelningen. Befintliga hyllor är från 1992 och är i mycket dåligt skick. Hyllor byttes för några år sedan på vuxenavdelningen men bedömningen var att på barn skulle det inte behövas just då. Barn är en prioriterad målgrupp för biblioteket och det är viktigt med en tilltalande och fungerande miljö.	0	500	0	0	0	500
Biblioteksinredning, sittmöbler	Ny biblioteksinredning/sittmöbler - de möbler man har är från 1992 och har restaurerats i flera omgångar men nu är de slut. Viktigt med sittmöbler som passar för alla våra besökare som är i varierande ålder.	100	0	0	0	0	100

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Möbler till rotundan och cafeterian	Nuvarande möblemeng är från 1992 alltså 24 år gammalt och har sett sina bästa dagar. Borden är trasiga och många bord och stolar är restaurerade flera gånger om. De möbler som är i dugligt skick kommer att flyttas ner till föreningservice där behoven också finns.	200	0	0	0	0	200
SUMMA FRITID OCH KULTUR		300	500	0	0	0	800
CENTRUMBADET							
Rutschkana	Centrumbadets stora rutschkana är över 20 år gammal. För att attraktionen ska vara säker måste en ny rutschkana köpas in.	0	0	400	0	0	400
SUMMA CENTRUMBADET		0	0	400	0	0	400
IT-ENHETEN							
Byte gammal nätverksutrustning	Arvidsjaur kommuns nätverk består av närmare hundra switchar, dvs den utrustning som knyter samman alla servrar, datorer, mobiler etc i ett gemensamt nätverk. En stor del av den utrustning vi har är 7 år eller äldre. Utrustningen klarar inte längre den betydligt större trafikmängden som nu genereras av det allt större antal enheter som ansluts till nätverket. Framför allt i skolan, i och med 1:1 satsningen. Hela nätverket måste uppgraderas, från datauttag och Accesspunkt till Internet-anslutning.	100	0	0	0	0	100
Utbyggnad trådlösa nät	Kompletering av trådlöst nät.	50	450	50	50	50	650
Tekniska åtgärder	Utrustning för stabilare drift.	100	0	0	0	0	100
Inköp datorer	Löpande byte av gamla datorer.	675	678	690	700	730	3 473
VDI	Införande av virtuella applikationer.	223	0	0	0	0	223
Mobiltelefoner	It-avd budgeterar och levererar mobiltelefoner på samma sätt som vi idag hanterar datorer. Det ger en korrekt bild av Kommunens totala kostnad för telefonerna samt enklare hantering.	200	0	0	0	0	200
Utbyte switchar	Samma som "Byte gammal nätverksutrustning" men gäller enbart kostnad för switchar.	200	100	100	100	100	600
Utbyte brandvägg	Kompletteringar i brandväggslösningen.	50	200	0	0	0	250
SanVmWare	Kompletteringar i nuvarande lösning.	0	0	2 200	0	0	2 200
SUMMA IT-ENHETEN		1 598	1 428	3 040	850	880	7 796
KOSTENHETEN							

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Spis 1. Restaurang Mathörnan på Parkskolan	Restaurang Mathörnan på Parkskolan från ca 1990, saknar exakta uppgifter Behov: lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Byter så långt det är möjligt resevdelar. Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med störst nyttjandegrad prioriteras, framtida organisation ligger med i beräkningen. Kostnad: ca 50-100tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	0	0	100	100
Spis 2. Restaurang Gläntan	Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan, från ca 1990 (exakta uppgifter saknas). Behov: lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med störst nyttjandegrad prioriteras, framtida organisation ligger med i beräkningen. Kostnad: ca 50-100tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	0	0	100	100
Spis 3. Restaurang Spiskroken	Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldrebroende från ca 1990 (exakta uppgifter på inköpsår saknas). Behov: lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med störst nyttjandegrad prioriteras, framtida organisation ligger med i beräkningen. Kostnad: ca 50-100tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	0	100	0	100
Tunneldiskmaskin 1. Restaurang Gläntan	Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från 1995. Behov: Den fungerar bra och är den tunneldiskmaskin som används minst i kostenheten. Tidigareläggning pga ålder och risk för att slitaget på många delar är hög samt på inrådan av kunnig på maskinparken. Hög prio så vi inte står utan maskin och slipper höga repkostnader. Alternativ: Se över framtida behov och anpassa till produktionsvolymen. Kostnad: ca 300tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	300	0	0	0	0	300
Tunneldiskmaskin 2. Restaurang Spiskroken	Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldrebroende från 2005 (exakta uppgifter på inköpsår saknas). Behov: Är den tunneldiskmaskin som används mest i enheten, varje dag alla dagar på året. Det är mycket rep och underhåll på den i dag och det inträffar återkommande driftsstopp. Har funkat bra efter senaste rep och efter samtal med kunnig på maskinparken flyttas datum fram. Denna är 10 år nyare än den på Gläntan. Alternativ: Inga andra alternativ idag. Kostnad: ca 300tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	300	0	0	0	300

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Ugn 8GN 1. Restaurang Mathörnan	Restaurang Mathörnan på Parkskolan från 2004. Behov: Den behövs i den dagliga produktionen, även om framtida organisation och produktion förändras så behövs det under många år en ugn här. Alternativ: Då de ugnar på samhället båda är äldre så kan vi inte överväga att använda en begagnad ugn där. Kostnad: ca 100 tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	0	100	0	100
Ugn 8GN 2. Restaurang Spiskroken	Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från 1988. Behov: Används dagligen, så det bör vara en ny. Alternativ: Den gamla kan kanske användas till specialkosten på Gläntan... Kostnad: ca 100 tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	100	0	0	0	100
Ugn 16GN 1. Restaurang Gläntan	Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990 (exakt inköpsår saknas). Behov: Det är en gammal ugn och det behövs en ny. Båda de gamla ugnarna är kvar och man har ett behov av 3 ugnar nu när man använder stekbordet mer och de 2 gamla är mycket dåliga och har hög prio för åtgärd. Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs i alla fall 2 ugnar. Kostnad: ca 200 tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	200	0	0	0	0	200
Stekbord 1. Restaurang Gläntan	Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990, inget exakt inköpsår. Behov: Det är ett gammalt stekbord och den dag det går sönder så finns inga reservdelar. Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs det ett stekbord utifrån hur vi jobbar i dag. Vi tittat på alternativa arbetssätt till stekbord. Låg användningsgrad. Kostnad: ca 50 tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	0	50	0	50
Stekbord 2. Restaurang Spiskroken	Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från 2005. Behov: Hög användningsgrad, fungerar dock bra. Alternativ: behöver vara ett nytt. Kostnad: ca 50 tkr, beräknad livslängd 15 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	50	0	0	50

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Blastchiller 1. Restaurang Spiskroken	Blastchiller 1. Restaurang Spiskroken, utökning av maskinparken Behov: Kall mat till hemtjänsten, att kyla ca 100 kalla portioner. Blir en utökning av maskinparken. Vi MÅSTE införa kall mat till hemtjänsten och har då behov av två blastchillers för att kyla portionerna till hemtjänsten. Min plan är att det ska genomföras senast 2017. Alternativ: Finns inga alternativ idag. Kostnad: 200 Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	200	0	0	0	0	200
Blastchiller 2. Restaurang Ringelbiten	Restaurang Ringelbiten, utökning av maskinparken. Behov: Behov av ett effektivt nedkylningsalternativ som följer reglerna för livsmedelssäkerhet. Finns bristfälligt och begränsat alternativ idag. Behöver större utrymme för kylförvaring och större utrymme samt effektivare nedkylning och därav ett behov av en blastchiller. Alternativ: Finns inga alternativ idag. Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	200	0	0	0	0	200
Ugn 16GN 2. Restaurang Gläntan	Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990, saknas exakt inköpsår. Behov: Det är en gammal ugn och det behövs en ny. Köket utökade maskinparken då den nya ugnen köptes in 2015 och man behöll då de gamla ugnarna. De behöver verkligen bytas. Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs i alla fall 2 ugnar. Kostnad: ca 250 tkr, beräknad livslängd 15-20 år Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	200	0	0	0	0	200
Papperspress, restaurang Gläntan	Behov: Enda enheten som inte gör pappersbalar, skulle spara tid och underlätta för vaktmästarna. Pappret tar också mindre plats. Verksamheten har pratat med vaktmästarna. Effektiviserar och skapar bättre arbetsmiljö. Alternativ: Att vaktmästarna fortsätter som idag och bär allt själva för hand. Kostnad: ca 50 tkr Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	50	0	0	0	0	50
Grönsakshack 2 st, till restaurang Spiskroken och restaurang Gläntan,	Grönsakshack 2 st, till restaurang Spiskroken och restaurang Gläntan, saknar årtal men skulle gissa på 15-20 år gammal. Behov: Gamla slitna och man serverar sallad varje dag året runt. De bör bytas, något lägre prio än tidigare proj för 2017. Alternativ: Inga alternativ idag. Kostnad: ca 50tkr Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	50	0	0	0	0	50

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Kyl och fryslösning, Mathörnan i Glommersträsk	Behov: Systemet behöver åtgärdas och vissa frysar och kylar bytas ut. Detta gör vi i två etapper. Ett MÅSTE. Alternativ: Inga alternativ, det behöver åtgärdas och en plan för genomförande av sakkunnig finns. Kostnad: totalt 300 tkr Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	100	0	200	0	0	300
Kyl och fryslösning på restaurang Gläntan på Sandbackaskolan	Behov: Gammal utrustning som måste bytas ut, lever om och risk för driftsstopp finns. Ett absolut MÅSTE. Alternativ: Bra lösning framtagen, sparar vattenförbrukning. Kostnad: 200tkr Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	200	0	0	0	0	200
Granuldiskmaskin, restaurang Ringelbiten på Ringelskolan	Granuldiskmaskin, restaurang Ringelbiten på Ringelskolan, från 2000. Behov: Den börjar bli till åren och bör ingå i en 5 års plan om än den fungerar i dag. Alternativ: Idag inga alternativ. Kostnad: 200 Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	0	0	0	0	200	200
Blastchiller 3. Restaurang Spiskroken	Behov: Kall mat till hemtjänsten, att kyla ca 100 kalla portioner. Blir en utökning av maskinparken. Ett MÅSTE. Alternativ: Finns inga alternativ idag. Kostnad: 200 Diftskalkyl: Garanti på ny maskin, efter det löpande rep och underhåll samt årlig genomgång av maskinparken.	200	0	0	0	0	200
SUMMA KOSTENHETEN		1 700	400	250	250	400	3 000
FASTIGHETER							
Energieffektivisering / EMU	Energieffektiviseringsåtgärder t.ex utbyte belysning, byte termostater och termostatventiler, byte fönster.	950	500	500	500	500	2 950
Brand- inbrottslarm	Förbättringar i befintliga larminstallationer. Byte brand och inbrottslarm Kommunhus	500	500	0	0	0	1 000
Hissar Kommunhus	Hissarna på kommunhuset är 40 år. Livslängden har överskridits. Problem med driftsäkerhet samt hiss närmast receptionen läker olja. Utbyte av hiss är att föredra då vi får en framtidsäkrad hiss med låg energiförbrukning jämfört med en hydraul hiss. Dessutom så slipper vi problem med olja om man väljer lin hiss. Man kommer spara ca 5000-10000 kr per år i energikostnad om man byter hiss. En ny hiss har livslängden ca 25-30 år. Modernisering av befintlig hiss kostar ca 350 000 kr. Livslängd ca 15 år. Även trapphissen i entrén behöver bytas då den ej går att ha i uppfällt läge.	700	600	600	0	0	1 900

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Renovering ytskikt kommunhusets äldsta del	Nya golv samt ommålning väggar. Mattor i korridorer är från 1985 och har sprickor och hål på diverse ställen. Även mattor och parkettgolv i kontor är de flesta från 1985 och är mycket nötta vilket gör att de kräver mer i underhåll.	500	500	0	0	0	1 000
Renovering WC-utrymmen kommunhuset	Befintlig sanitetsutrustning är till största delen 30 år eller mer. Åtgärd: byta ut toaletter, handfat, blandare mm samt renovera ytskikt, installera närvarostyrd belysning och byta låsbeslag på dörrar.	500	500	0	0	0	1 000
Renovering wc/duschar Ishallen	Åtgärd: byta ut toaletter, handfat, blandare, duschar.	100	0	0	0	0	100
Ny papptak Ringelskolan lågdal	Papptaken har en del sprickor på ytorna och uppviken och genomföringar dåliga.	200	0	0	0	0	200
Renovering Skogsbackens förskola	Förskolan uppförd 1977. Större invändig renovering behövs. Nya golv, undertak, ommålning väggar, nya wc, nya ytterdörrar/fönster samt byte plåttak	4 000	0	0	0	0	4 000
Ny papp på stora entrétaket på Medborgarhuset	Papptak i dåligt skick. Provisoriska lagningar gjorda, finns även sprickor i pappen. Nytt papptak behövs.	60	0	0	0	0	60
Låssystem på Fridhemsolan	Befintligt mekaniskt låssystem är uttjänt och behöver bytas till ett elektroniskt passersystem för att underlätta nyckelhantering och minska konsekvenserna vid förlorade nycklar.	250	0	0	0	0	250
Fönster Nyborgsskolan	Gasen i befintliga fönsterkassetter är borta. Kallras samt imma på fönster. Kan ev. bara byta kassetter.	250	0	0	0	0	250
Aluminiumpartier Medborgarhuset	Dörrpartier i aluminium är original från 1972. De är trasiga och dåligt isolerade.	250	0	0	0	0	250
Ventilation Sandbacka C-huset	Lärarrum + personalrum i flygeln ovan köket har otillräcklig ventilation. Nytt aggregat måste installera.	500	0	0	0	0	500
Nytt sporthallsgolv Glommerstråk Flåsbodan	Lamellgolvet dåligt. Stavar lösa.	0	650	0	0	0	650
Taktäckning Stortorget	Shingel tak med problem och läckage i vinkelränna. Felmonterade anslutningar. Nytt papptak	0	200	0	0	0	200
Tak på Ishallen	Övre plåttaken på ishallen har läckage problem på den sida där snörasskydden sitter. Dålig lutning gör att snö och is dämmer mot snörasskydd och vatten tränger in i skarven. Kan lägga en board och papptak.	0	800	0	0	0	800
Tak på sporthallen i Glommerstråk	Thor tak ovan sporthall har problem ned täthet. (vanligt på dessa tak). Åtgärdas med ett nytt tätskikt ovanpå detta.	0	200	0	0	0	200
Riva hus på Bernhardsborg	Huset är fallfärdigt och står på mark som nu detaljplanerats som lämpligt för t.ex handel.	0	300	0	0	0	300
Riva vaktm. bostad Fridhem 1	Huset är mögelskadat och har en mycket djup källare, vilket gör att den tillbyggda delen med förråd riskerar undermineras.	0	300	0	0	0	300

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Nytt bjälklag över maskinrum Sandbacka hus C	Taket till maskinrummet är ett körbart betongbjälklag och det har uppstått sprickor i tätskiktet och vatten läker in. Invändigt avvattning har utförts men kan endast vara en provisorisk lösning.	0	800	0	0	0	800
Garageportar Sandbackaskolan	Befintliga motordrivna portar på transportsidan är 30 år gamla och kan haverera när som helst.	0	300	0	0	0	300
Diverse reinvesteringar	Diverse reinvesteringar i t.ex tak, låssystem, utbyte fönster, dörrar, portar, ytskikt, inredning, ventilation, el, styr och övervakning. Eftersom långiktig underhållsplan saknas så är alla behov ej utredda ännu.	0	1 500	6 000	6 000	6 000	19 500
Simhall	Ny sim- och sporthall?? Utredning pågår.	0	0	0	0	124 000	124 000
SUMMA FASTIGHETER		8 760	7 650	7 100	6 500	130 500	160 510
KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA OCH IT							
	Arvidsjaurs kommun ansökte hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), via länsstyrelsen den 19 mars 2013 om genomförande av ledningsanalys, avseende kommunhuset i Arvidsjaur. Analysen är nu genomförd av MSB och externa konsulter. Resultatet pekar på en rad åtgärder som måste utföras för att säkerställa driften av kommunhuset som en väl fungerande ledningsplats vid en eventuell extraordinär händelse. Och för att uppfylla lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen har beviljats bidrag från MSB för alla åtgärder enligt nedan beskrivna projekt. Bidraget från MSB täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning". I kalkylen är byggherrekostnader med 17,5 % påslag inkluderade samt 7,5 % påslag för oförutsedda kostnader.						
Åskskydd monteras i instrumentskåp. Reservelverksrummet förses med ljuddämpande absorber på väggar och tak.	Instrumentskåpet saknar åskskydd. I reservelverksrummet saknas ljuddämpande absorber på väggar och tak. Detta måste monteras för att problem med buller både för personal i huset och människor i närliggande husbyggnader inte ska uppstå då verket är i drift. För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".	50	0	0	0	0	50
Ny larmcentral, lhopkoppling av larm/centralisering.	Larmhantering för fastighetens prioriterade försörjningssystem och IT-utrustning är bristfällig. Signaler från övervakning och larm från prioriterade försörjningssystem som UPS, reservkraft, kyla, serverrum samlas upp till fastighetens larmutrustning. I den här åtgärdsförslaget föreslås en ny larmsändare som är kompatibel med övriga system för en gemensam hantering av larm och passagesystem. För samtliga åtgärder kan kommunen söka bidrag från MSB som täcker 50 % av kostnaderna. Ersättningen utbetalas till kommunen då åtgärderna är genomförda, uppfyller funktionskraven och MSB har utfört en "ersättningsbesiktning".	75	0	0	0	0	75

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
SUMMA KOMMUNAL LEDNINGSPLOTS		125	0	0	0	0	125
GATUENHETEN							
Belysningsarmaturer	2015 inträder en ny lag som som förbjuder försäljning av kvicksilverljuskällor (Hg). Vi har ca 250 armaturer med Hg-ljuskällor kvar inom Arvidsjaur kommun som måste bytas ut. Att gå ner från 125 W till 35 W samt att inget seriebyte kommer att ske ger en besparing på ca: 550 kr per år och armatur.	300	300	0	0	0	600
Belysningskabel vid markförläggning	Buffertpengar så att vi snabbt kan vara med i samband med att vattenfall markförlägger sin kabel där vi också har kabel i Vattenfalls stolpar. Tar Vattenfall bort sin kabel så övertar vi ägandet och därmed drift och underhållsansvaret för de stolpar vi har kvar för vår belysningskabel. Penarna används bara vid sådana tillfällen där detta uppstår. Dessutom blir det en samordningsvinst mot om vi själva skall markförlägga vår belysningskabel.	400	400	400	400	400	2 000
Sandskopa	Den gamla har rostat upp och behöver bytas ut till en ny.	70	0	0	0	0	70
Prostgatan	Prostgatan är väldigt ojämn delen Gamla Landsvägen - Domängatan. Troligtvis är det upptryckande stenar och klen överbyggnad. Urgrävning, muddring av sten och ny överbyggnad.	0	550	0	0	0	550
Basvägen	Gatan har deformationer som inte går att rätta till utan urgrävning. Trottoaren är väldigt ojämn. Gatan smalnas av till 6 m och ena gångbanan breddas motsvarande avsmalningen	1 400	0	0	0	0	1 400
Gator Arvidsjaur	Större delen av kommunens gator är i dåligt skick. Det största problemet är att gatorna oftast saknar en riktig överbyggnad. Det måste göras en långsiktig plan över i vilken ordning investeringar på VA och gata ska göras för dessa två går hand i hand. Om VA byts ut har oftast halva vägen påverkats och istället för att bygga upp en ordentlig överbyggnad endast på den del som påverkats av ledningsbytet så bör hela överbyggnaden ses över.	0	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
GC-vägar	Vissa av kommunens GC-vägar är i dåligt skick. Detta beror främst på att de inte är dimensionerade för de fordon (snöröjning) som färdas på dem.	0	300	300	300	0	900
SUMMA GATUENHETEN		2 170	2 550	1 700	1 700	1 400	9 520
PARK							
Utveckling Nyborgstjärn	2014 utfördes en studie av en student från LTH om hur man kan utveckla området runt Nyborgstjärn. Denna studie ligger till grund för tekniskas plan för utveckling av området. 2016 önskas de två fiskebryggorna bytas ut då de är i dåligt skick samt lekplats 2017 fortsatt utveckling av området enligt antagen plan.	100	100	0	0	0	200

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Bredbandsutbyggnad i byar *	Bredbandsutbyggnad i byar, och ansökan om 70% bidrag ca 10Mkr plus anslutningsavgift 30% 4Mkr Tot: ca 14Mkr. Förutsatt att ansökan beviljas.	6 000	6 000	2 000	0	0	14 000
<i>*Statligt stöd för detta projekt</i>		-4 200	-4 200	-1 600	0	0	-10 000
SUMMA STADSNÄT		2 700	2 550	1 150	750	750	7 900
CAMP GIELAS OCH FRITID							
Papptak till stugor	Nytt papptak till Camp Gielas lilla reception samt två servicebyggnader. Läget är akut på grund av eftersatt fastighetsunderhåll. Under år 2018 skulle det vara lämpligt att byta taken på de så kallade K4-förråden.	300	300	0	0	0	600
Pistmaskin	Camp Gielas pistmaskin har rätt många år på nacken och en framtida investering är i antågande.	0	0	0	3 500	0	3 500
Ismaskin	Ringelhallens ismaskin har många år på nacken och en framtida investering är i antågande.	0	0	0	0	3 500	3 500
SUMMA CAMP GIELAS OCH FRITID		300	300	0	3 500	3 500	7 600
VATTEN OCH AVLOPP							
Markbäddar	Vi 13 markbäddar inom kommunen. Dessa bäddar måste förnyas för att reningsfunktionen skall upprätthållas. Vi har ett flertal som inte är åtgärdade på väldigt länge och måste grävas om. Vi kommer att gräva om ett par stycken per år. Vi har bytt ut 4 stycken mot minireningsverk p.g.a. krav från tillsynsmyndigheten, där det varit känsliga recipienter. Där recipienten är ett skogsdike eller myrmark är det inte nödvändigt med minireningsverk som är ett dyrare alternativ. Normalt medför inte markbädden någon driftskostnad annat än eventuell slyröjning och årlig tillsyn.	90	90	90	90	90	450
Grovrengaller Arvidsjaurns reningsverk	Inkommande vatten till Arvidsjaurns reningsverk pumpas idag upp i reningsverket utan förbehandling. Dessa pumpar sätts igen med jämna mellanrum för att fel papper, trasor och annat ovidkommande material spolats ned trots att de har så kallade friströmhjul. Friströmhjul klarar stora partiklar men har väldigt dålig verkningsgrad. Därifrån går det till en renstvätt som skall ta hand om rensat. Spaltvidden är tre mm. Denna renstvätt stockar också igen av papper och trasor. För att få bort dessa driftproblem bör ett grovrengaller installeras före intagspumparna. Då skulle vi även kunna byta pumphjul till ett med betydligt högre verkningsgrad. Vi har gjort vissa informationsåtgärder för att få bort detta problem, vi har även pratat med kommunstämman och de har bytt torpkapper på Sandbackaskolan där vi med säkerhet vet att det spolats ned denna typ av papper. Förhoppningsvis ger det effekt så vi inte behöver denna investering.	800	0	0	0	0	800
Ledningar Arvidsjaur	Reinvestering av ledningsnät i Arvidsjaur samhälle. Vi måste börja förnya delar av ledningsnätet i Arvidsjaur. Vi har totalt ca: 13 mil ledning inom tätorten. Vissa områden är väldigt gamla och bör ses över. Det innebär till en början punktinsatser där vi vet vad problemen är, men även utredningar om vad som orsakar kända problem så att vi gör rätt åtgärder samt förebyggande åtgärder.	500	2 500	2 500	0	0	5 500

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
VA-anläggningar byar	Vi har fått anmärkningar av tillsynsmyndigheten på 13 av våra avloppsanläggningar i byarna. Vi har under 2014 att påbörja inventering av dessa enl. inlämnad åtgärdsplan. Ofta beror överbelastning av avloppsanläggningar av inläckage av dag- och grundvatten i ledningsnätet. Vi kommer att behöva göra åtgärder på dessa. I vilken omfattning kan vi ännu inte säga utan ytterligare utredningar, men flera av dem är inte åtgärdade sedan de byggdes.	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
Ventilationsagregat Arvidsjaurs reningsverk	Ventilationsaggregaten i reningsverket är från 1980. Aggregatet är i drift men värmväxlaren är ur funktion och den är så gammal att reservdelar inte finns att tillgå. Ventilationen är till för att personal, byggnad och utrustning skall må bra. Ventileringar man inte lokalen kommer det på sikt ge skador på byggnader och utrustning samt arbetsmiljön blir dålig för personalen. När man ventilerar byter man ut varm inneluft mot kall uteluft. Detta blir ur energisynpunkt ineffektivt och därför bör man ta reda på värmen från inneluften för att värma upp inkommande uteluft. Detta sker genom en värmväxlare. Som det ser ut idag kommer payofftiden att vara ca: 5 år.	250	0	0	0	0	250
Flakbil	Enheten har en lätt lastbil med kran som börjar bli till åren. Kranen kommer att behållas och monteras på den nya bilen.	300	0	0	0	0	300
Oförutsedda händelser	Ofta uppstår det oförutsedda kostnader i och med att saker går sönder eller inte fungerar som de ska.	200	200	200	200	200	1 000
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP		4 140	4 790	4 790	290	290	14 300
AVFALLSENHETEN							
Afaltering av ytor på ÅVC	Afaltering av ytor på ÅVC. Ca 70tkr årligen, uppskattat från föregående års avtalspris. Den asfaltering som kommer att ske är förbättringar samt asfaltering av nya ytor.	70	70	70	70	70	350
Ospecifierade projekt	Ospecifierade projekt som vi sannerligen kommer att drabbas av. Avfallsbranschen står inför stora förändringar som kommer att påverka avfallsenheterna i landet. Exakt hur de kommer att påverka är ännu inte klart. En stor sak är att kommunerna troligen kommer att stå för insamling av avfall med producentansvar, ingen vet ännu hur. Utredningar görs på flera nivåer och är inlämnade till regering. Hela avfallssverige väntar på svar. Det händer också saker på miljösidan löpande som kan orsaka oplanerade investeringar, alternativt även andra faktorer.	70	70	70	70	70	350
SUMMA AVFALLSENHETEN		140	140	140	140	140	700
TRAFIKSKOLAN							
Ny bil	Inköp av en ny bil till Trafikskolan med manuel växellåda. Byte måste genomföras under år 2017 p.g.a. slitage av de gamla bilarna.	350	0	0	0	0	350
Ny bil	Inköp av en ny bil till Trafikskolan med manuel växellåda. Byte måste genomföras under år 2018 p.g.a. slitage av de gamla bilarna.	0	0	350	0	0	350

Mål- och resursplan 2017 och framåt

Belopp i tkr	TEXT	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	FÖRSLAG ÅR 2021	DEL SUMMA
Bil med vagga till halkbanan	<p>Trafikskolan utför en obligatorisk utbildning ute på flygplatsen för alla elever som ska ta B-körkort, Risk 2.</p> <p>Där använder Trafikskolan en VW-golf manuell växellåda 2004, som sitter på en skidCar (en vagga under bilen). Med den kan man inifrån bilen genom en dosa få fram olika friktioner mellan bil och vägbanan. Denna inköptes ca. 1996(den fanns före min tid)</p> <p>Kravet när bil och vagga införskaffades och det blev ett obligatorium var att en manuell växellåda skulle finnas i bilen.</p> <p>Idag har lagen förändrats, så man kan ha en automatisk växellåda, vilket underlättar för alla elever som ska köra risk 2, men också därför att fler och fler tar B körkort för automatlåda, och då måste dom åka ner till Piteå för att gör Risk2 utbildningen.Syftet med risk 2 är inte att lära elever växla, utan detta ska enligt lag vara klart när eleven ska göra "halkbanan", eleven ska vara i slutet av sin utbildning. Eleven ska utbildas på riksfullda beteenden vid dåligt väglag/samt säkerhet vid sådan körning.</p> <p>Slitaget på både bil och vagga är stort.</p> <p>Trafikskolan har anlitat mekaniker ett flertal tillfällen att svetsa i vaggan samt reparationer av systemen i vaggan, samt reparationer av bilen.</p> <p>Dom är mycket slitna båda två.</p> <p>Därför skulle Trafikskolan behöva både en bättre begagnad automatbil samt en ev bättre begagnad vagga.</p> <p>Vaggan byggs på Gotland av Cedergrens Mekaniska. Vaggan byggs så den passar den bil man använder.</p> <p>Preliminär kostnad är: Vagga ev beg : 300 tkr Bil beg/automat: 100 tkr</p>	0	400	0	0	0	400
SUMMA TRAFIKSKOLAN		350	400	350	0	0	1 100
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		7 630	8 180	6 430	4 680	4 680	31 600
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR, SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		32 634	24 338	22 420	16 930	140 610	236 932