

Mål- och resursplan i Arvidsjaur kommun

från och med 2016

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2016--2019
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2016-2019

Resursplaner

- Driftbudget 2016
- Driftbudgetplan 2017-2018
- Investeringsbudget 2016-2017
- Investeringsplan 2016-2020



Arvidsjaur kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24 § 178

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf 2015-11-24	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Version	Senast reviderad	Giltig till
Kommunstyrelsen	2	Kf 2016-03-02 § 11	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 för 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 2016-2019

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 investeringsstillfället 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

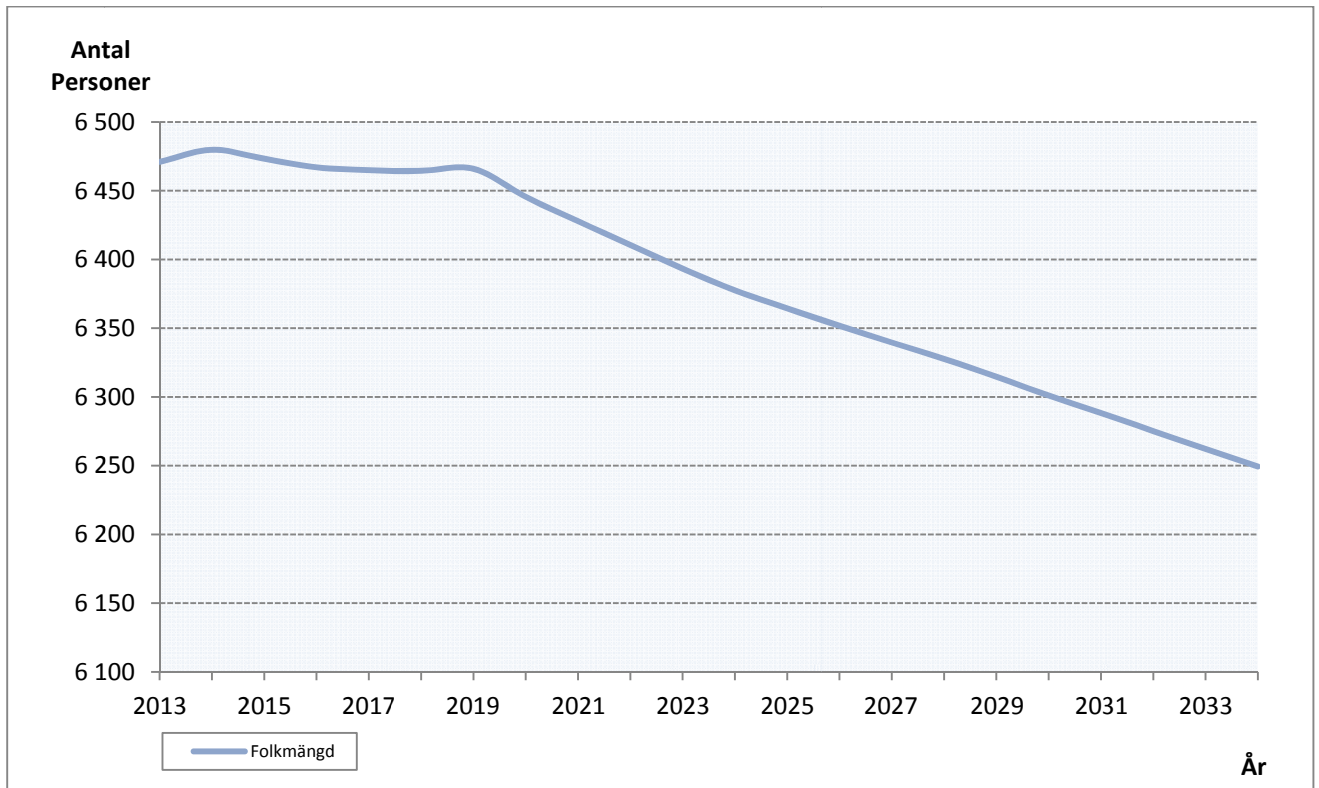
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styrning. Brist på tillit
Uppnä likvärdig utbildning
Sårbarheten i att vara en liten kommun.
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När?
Uppföljning. Återkoppling.
Sim 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 2016 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 uträngeras 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

Skatteuttag

Budget beräknas utan skattehöjning



Ordförande: Lotta Åman
Förvaltningschef: Kerstin Olla

Verksamhetsidé

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 ansvarsfullt användande av skattemedlen sak god service och stöd ges till kommuninnevånarna, näringslivet och till vår egen kommunorganisation.

Utvecklingstendenser 2016-2018

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. En ökad digitalisering kan kosta extra inledningsvis, men leder på sikt till större säkerhet i verksamheten och ökad kostnadseffektivitet. Vi kan också se att flera av stödprocesserna är underbemannade och balanserar på en skör tråd när det gäller att hinna med och orka bedriva sitt arbete på ett önskat sätt.

Efterfrågan på insatser från näringslivskontorets sida bedöms bli fortsatt hög under planperioden. Medel från projekt inom EU:s strukturfonder bedöms dock kunna ta en stor del av den kostnadsökning som kommer att uppstå. Det hårda trycket på näringslivsverksamheten medför också ökade krav på kommunens samhällsbyggnadsarbete bland annat i form av snabb hantering av planprocesser och tillstånd

Inom arbetsmarknads- och integrationsområdet kan vi se att de personer som skrivs in i verksamheterna har allt större behov av kvalificerade insatser. Nya avtal med Migrationsverket genererar större intäkter under år med bidrag.

Kultur- och fritidsfrågorna inklusive landsbygdsutveckling får en mer framträdande roll under kommande planperiod. Betydelsen av kultur och fritid som tillväxtskapande åtgärder ökar.

Samiskt inflytande, medbestämmande/samråd och möjlighet till kulturell och språklig identitetsutveckling får en ökad betydelse under kommande planperiod.

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

Verksamhetsförändringar 2016

Verksamhetsförstärkningar behöver ske inom personal- och IT-enheterna, fritidsområdet samt ledningsfunktionen.

Arbetet med digitalisering av arbetsprocesser kommer att ta extra resurser i anspråk under 2016.



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad)

Kommunstyrelsen

Driftbudget, tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
I budgeten ingår:	69 425	71 925	74 425
- Löneökningar			
- Prishöjningar			
Verksamhetsförändringar	-5 509	-5 881	-5 174
Summa budgetäskande	63 916	66 044	69 251
<i>Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24</i>			
Kommunstyrelsen	70 395	70 588	72 144
Differens	6479	4 544	2 893

Investeringsbudget, tkr	2016	2017
Kommunstyrelsen skattefinansierad	1) 19 408	3) 14 892
Kommunstyrelsen avgiftsfinansierad	2) 12 075	4) 2 660

	2016
1) Från Mål- och resursplan 2016 –	13 585
Tilläggsbudget	2 401
Överfört från 2015	3 422
	<u>19 408</u>

	2016
2) Från Mål- och resursplan 2016 –	7 733
Överfört från 2015	4 342
	<u>12 075</u>

	2017
3) Från Mål- och resursplan 2016 –	9 485
Preliminära förändringar 2017	5 407
	<u>14 892</u>

	2017
4) Från Mål- och resursplan 2016 –	2 660
Preliminära förändringar 2017	0
	<u>2 660</u>



Mål- och resursplan 2016 och framåt 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.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	Förbättra näringslivsklimatet så att Arvidsjaurs kommun år 2019 i Svensk Näringslivsranking har en placering bättre än 100		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Ranking plats 251 eller högre	Ranking plats 201-250 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	Nytt mätområde där aktuellt jämförelsevärde ej finns.		

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	Nytt mätområde där jämförelsevärde ännu ej finns. Hösten 2015 genomförs en undersökning som kommer att utgöra referensvärde inför 2016 års mätning.		



Ordförande: Henning Åhman

Förvaltningschef: Ann-Sofi Levander

Verksamhetsidé

Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaurs 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. Medarbetarbetarna måste ha en kostnadsmedvetenhet.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Om kommunen förvärvar landstingets fastighet kommer fem hemtjänstgrupper, två chefer samt tre biståndshandläggare att byta lokaler, från kommunhuset till Hälsocentralen. På så sätt kan samarbetet mellan äldreomsorgens olika delar samt även samverkan med primärvården öka.

För att klara vårdkedjan mellan ordinärt boende och vård och omsorgsboende behövs utökning av antalet korttidsplatser med minst tre platser. 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.

Hemtjänstgrupperna i Glommerstråk och Moskosel blir kvar, förutsatt att underlaget inte minskar. Behov av natttillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. 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.

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

Under 2015 byter vi ut analoga trygghetslarm mot digitala och vi deltar i olika typer av utvecklingsprojekt inom området.

Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har också ökat, liksom kostnaden för boende på annan ort. Trenden ser ut att fortsätta. Gruppboendena kommer på sikt att behöva byta inriktning för att svara mot andra behov än idag. Dagverksamheten A-service/Åkerbåret fortsätter sitt omställningsarbete, nu under samma tak. Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, särskilt i samarbete med andra verksamheter.

Försörjningsstödet har under senare år planat ut på en något lägre nivå än för några år sedan. Nationella prognoser pekar dock på en fortsatt hög arbetslöshet och därmed återigen risk för stigande försörjningsstöd. Samarbete är viktigt för att hitta alternativ till arbetslöshet, inte minst viktigt för yngre vuxna. 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. Vi behöver förstärka familjestödet på hemmaplan, inte minst när det handlar om socialt stöd till nyanlända.

Kommunens yttersta ansvar gäller även för denna grupp inte minst barnen. Trycket på insatser ökar samtidigt som möjligheterna att återsöka kostnaderna för insatserna är begränsade.

Antalet Arvidsjaurbor i förvärsarbetande 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. Chefer och handläggare måste ges förutsättningar att leda och planera arbetet.

Verksamhetsförändringar 2016

- Införa verksamhetssystem för ledningssystem för kvalitet. Kostnad ca 100 000
- IFO behöver inrätta en familjestödare, ca 500 000
- Avdelningen för funktionshindrade behöver utökad budget för att klara lagstadgade åtaganden, boende i annan kommun ca 1 500 000

Delar av äldreomsorgen kan komma att omstruktureras ifall kommunen förvärvar Hälsocentralen, innebär kostnadsökning under 2016 men svarar bättre upp mot kommande behov under senare delen av planeringsperioden.



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Socialnämnden

Driftbudget, tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
I budgeten ingår:	167 872	175 537	180 773
- Löneökningar			
- Prishöjningar			
Verksamhetsförändringar	2 600		
Summa budgetäskande	170 472	175 537	180 773
<i>Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24</i>			
Socialnämnden	168 038	173 065	178 234
<i>Differens</i>	<i>-2 434</i>	<i>-2 472</i>	<i>-2 539</i>

Investeringsbudget, tkr	2016	2017
Socialnämnden	1) 1 754	2) 0

	2016
1) Från Mål- och resursplan 2016 – Överfört från 2015	210 1 544 <hr/> 1 754

	2017
2) Från Mål- och resursplan 2016 – Preliminära förändringar 2017	0 0 <hr/> 0



Mål- och resursplan 2016 och framåt Socialnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Socialnämndens mål	Brukarnas nöjdhet ska vara hög		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 80 resp 50	81-90, resp 51-62	Mer än 91 resp 63
Jämförelsevärde	Hemtjänst 93 % nöjda, Boende 62 %		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Socialnämndens mål	God service och trygghet för Arvidsjaurbor i alla åldrar och livssituationer		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 70	71-83	Mer än 84
Jämförelsevärde	Informationsindex för kommunens webbplats äldreomsorg		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Socialnämndens mål	Kostnaden per brukare i vård och omsorgsboende ska inte ligga högre än i jämförbara kommuner.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 2 %	2,1-3,9 %	Mer än 4 %
Jämförelsevärde	2013 var kostnaden 3,8 % lägre per brukare än i jämförbara kommuner		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Socialnämndens mål	Minst 80 % av medarbetarna ska ha adekvat utbildning		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 70 %	70,1-79,9	Mer än 80 %
Jämförelsevärde			



Ordförande: Britt-Inger Hedman
Förvaltningschef: Annette Rylén

Verksamhetsidé

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

Vi tror på en verksamhet som genomsyras av lärande. För såväl barns och elevers utveckling genom lusten till att lära till att vi som organisation, kollegor och medarbetare drivs av att varje dag och situation är en del i eget lärande. Vi ska präglas av att lära av våra framgångar och misslyckanden. Vi tror att nyckeln till utveckling är lärande

Utvecklingstendenser 2016-2018

Fler barn i förskolan 2016-2018
Antalet födda barn uppgick till 76 för 2014. Dessa barn kommer in i förskolans verksamheter under 2015 och 2016. Samtidigt är det en liten årskull barn som lämnar förskolan och går över till förskoleklass höstterminen 2015. Skolverket fått i uppdrag att utreda riktlinjer kring antalet barn per förskoleavdelning. Vi vet inte hur våra nyckeltal kring barngruppernas storlek kommer att ligga i förhållande till dessa riktlinjer.

Barn och elever med annat modersmål än svenska ökar i vårt utbildningssystem både vad gäller grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Behov av grundläggande vuxenutbildning eller andra vuxenutbildningar som ger nyanlända en snabbare väg ut på arbetsmarknaden växer.

Svårigheter att rekrytera behöriga ämneslärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer bedöms öka under de kommande åren. Distansutbildning mot lärare i de tidigare åren samt förskollärare kommer att starta höstterminen 2015 mot Luleå tekniska universitet.

Sökbilden är ej klar ännu, men förvaltningen hyser förhoppningar om att det kommer att underlätta rekryteringen inom dessa grupper inom några år.

Verksamhetsförändringar 2016

Med anledning av ökat barnantal i förskolan finns önskemål att öppna en förskola med två avdelningar till på tätorten i gamla Åkerbärets lokaler. I förslaget ingår samtidigt att flytta Nattis (omsorg på obekvämtid) från Bofinken till Åkerbäret. Personalökning har beräknats med tre heltidstjänster för de två nya avdelningarna.

Enligt förslag från ekonomikontoret ska kapitalkostnader och internränta ingå i nämndernas budget från 2016. För barn- och utbildningsnämnden beräknas kostnaden uppgå till ca 1 Mkr för 2016. *)

Löneökningar och prishöjningar har beräknats utifrån Kommunstyrelsens gemensamma planeringsförutsättningar.

*) Skjuts på framtiden på grund av ej ännu systematiserade komponentavskrivningar.



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Barn- och utbildningsnämnden

Driftbudget, tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
I budgeten ingår:	143 133	148 063	152 503
- Löneökningar			
- Prishöjningar			
Verksamhetsförändringar	2 670	2 670	2 670
Summa budgetäskande exkl kapitalkostnader	145 803	150 733	155 173
<i>Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24</i>			
Barn- och utbildningsnämnden	144 786	150 356	154 897
<i>Differens</i>	<i>-1 017</i>	<i>- 377</i>	<i>- 276</i>

Investeringsbudget, tkr	2016	2017
Barn- och utbildningsnämnden	1) 4 210	2) 1 531

	2016
1) Från Mål- och resursplan 2016 – Överfört från 2015	3 830 380 <hr/> 4 210

	2017
2) Från Mål- och resursplan 2016 – Preliminära förändringar 2017	1 531 0 <hr/> 1 531



Mål- och resursplan 2016 och framåt 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 åk5 och åk8 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 vid samtliga program 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 rankning mot placering 2013 gällande SKL:s Effektivitetstal för grundskola inkl. förskoleklass.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Sämre än 193	183-193	178 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

Verksamhetsidé

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 och energi- och klimatrådgivning.

Räddningstjänsten arbetar för att förebygga bränder och andra olyckor samt att ingripa vid diverse olyckstillbud. Räddningstjänsten bedriver tillsyn av fastigheter och verksamheter enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarlig och explosiv vara.

Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö, trygg och säker kommun, hållbart nyttjande av naturvärden och säkra livsmedel.

Utvecklingstendenser 2016-2018

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden ökar. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och speglar samhällsutvecklingen.

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

Ny föreslagen lagstiftning kommer troligtvis innebära att vi behöver öka inventeringstakten av avlopp och förorenade områden.

Många detaljplaner är gamla och inaktuella och behöver göras om.

Några luftmätningar för att kontrollera hur vi efterlever miljökvalitetsnormerna har inte utförts sedan vintern år 2004/2005.

Vi räknar med att göra nya mätningar under år 2017. Uppskattad kostnad är ca 90', vilket påverkar skillnaden mot den preliminära ramen år 2017.

Verksamhetsförändringar 2016

Nuvarande avtal med Arjeplog om köp av ledningsfunktion för räddningstjänsten har sagts upp. Hur den fortsatta ledningen kommer att bli håller på att ses över. Hur eller om kostnadsläget för detta förändras är inte klarlagt i dagsläget.

Nuvarande brandbil som är av årsmodell 1987 har tjänat ut på grund av ålder. Underhållet har ökat under de senaste åren. Genomsnittlig årskostnad för underhåll under åren 2012-2014 var ca 97 tkr. Nämnden beslutade 2015-03-11 att överlämna ett förslag till investeringsäskande om 3,5 miljoner kronor till kommunfullmäktige.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under år 2014 tagit fram ett nytt underlag för konstruktion av plan- och bygglovs taxa. Intäkter för bygglovshandläggningen kan förändras i och med den nya taxekonstruktionen.



Driftbudget, tkr	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
I budgeten ingår:	7 786	8 035	8 315
- Löneökningar			
- Prishöjningar			
Verksamhetsförändringar	131	309	290
Summa budgetäskande	7 917	8 344	8 605
<i>Ram enligt långtidsplan - Kf 2014-11-24</i>			
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsämnden	7 902	8 220	8 550
<i>Differens</i>	<i>-15</i>	<i>-124</i>	<i>-55</i>

Investeringsbudget, tkr	2016	2017
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsämnden-	800	0



Mål- och resursplan 2016 och framåt Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

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 tillsyns-myndigheten bestämmer något annat.		



Mål- och resursplan 2016 och framåt Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Nämndens <u>tillsyns- och prövningsverksamheter</u> ska vara kostnadseffektiva.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	60-70 %	>70 %
Jämförelsevärde	SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden 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 arbetsmiljöundersökningar.		
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).		



	Prognos 2015	Driftbudget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunal skattesats	22,80	22,80	22,80	22,80
Kommunstyrelsen	-61 185	-63 916	-66 044	-69 251
Barn o Ungdom	-138 002	-145 803	-150 733	-155 173
Socialnämnden	-164 736	-170 472	-175 537	-180 773
Miljö o Bygg	-7 770	-7 917	-8 344	-8 605
SUMMA	-371 689	-388 108	-400 658	-413 802
Pensioner mm	-7 900	-8 600	-8 900	-9 200
Avskrivningar	-13 300	-16 050	-16 050	-16 050
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-392 889	-412 758	-425 608	-439 052
Skatteintäkter	281 316	293 664	303 044	311 270
Slutavräkning				
Utjämningsbidrag	118 091	118 315	118 664	120 209
Finansiella intäkter	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-50	-100	-100	-100
Summa intäkter	400 357	412 880	422 608	432 369
Befolkning 1 november föregående år	6 494	6 448	6 438	6 432
Prognos minskning befolkning		-46	-10	-6
RESULTAT	7 468	122	-3 000	-6 683
<i>Prel resultat juni 2015</i>	<i>2 786</i>	<i>4 474</i>	<i>2 642</i>	<i>51</i>
1 % mål	3 994	4 130	4 219	4 304

Befolkning 2015-11-01 = 6 448 (KIR)



Tkr	2015 Prognos	2016 Prognos	2017 Prognos	2018 Prognos
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Periodens resultat	6 996	122	-3 000	348
Avskrivningar	13 900	16 050	16 050	16 050
Reavinster				
Avsättningar som ännu inte utbetalats	0	0	0	0
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	20 896	16 172	13 050	16 398
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	20 896	16 172	13 050	16 398
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Försäljning av immateriella tillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-32 201	-27 703	-13 526	-14 665
Försäljning av materiella anläggningstillgångar				
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-800			
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-33 001	-27 703	-13 526	-14 665
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	0	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	-7 000	-3 000	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-955	-890	-300	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-955	-7 890	-3 300	-300
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-13 060	-19 421	-3 776	1 433
Likvida medel vid årets början				
Likvida medel vid årets början exkl bolagen	43 650	30 590	11 169	7 393
Likvida medel vid året slut exkl bolagen	30 590	11 169	7 393	8 826
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	66 090	46 669	42 893	44 326



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad)

Investeringsbudget 2016-2020

1(28)

NÄMND / ENHET Belopp i tkr	ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	4 210	1 531	1 855	2 000	875	10 471
SOCIALNÄMNDEN	1 754	0	0	0	0	1 754
MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN	800	0	0	0	0	800
KOMMUNSTYRELSEN						
STÖDFUNKTIONEN / EKONOMI	650	1 151	50	50	0	1 901
FRITID OCH KULTUR	342	0	0	0	0	342
CENTRUMBADET	250	0	0	0	0	250
IT-ENHETEN	1 244	1 375	1 225	2 200	0	6 044
KOSTENHETEN	750	250	900	400	1 100	3 400
FASTIGHETER	10 431	7 660	5 500	6 100	5 500	35 191
KOMMUNAL LEDNINGSPLATS, TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER LEDNING - TEKNISKA OCH IT	813	125	0	0	0	938
GATUENHETEN	4 542	2 100	950	400	400	8 392
PARK OCH ANLÄGGNINGAR	386	700	100	50	50	1 286
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	26 172	14 892	10 580	11 200	7 925	70 769

AFFÄRSVERKSAMHETER						
STADSNÄT	1 702	150	150	150	150	2 302
CAMP GIELAS	772	300	0	0	0	1 072
VATTEN OCH AVLOPP	8 878	2 140	4 590	4 590	0	20 198
AVFALLSENHETEN	723	70	170	70	70	1 103
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	12 075	2 660	4 910	4 810	220	24 675

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH VERKSAMHET	38 246	17 552	15 490	16 010	8 145	95 443
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN							
Fridhemsskolan							
Byte av skolbänkar	Om stolar byts 2015 är det skolbänkar 2016 som gäller	200	0	0	0	0	200
Anpassa till funktionsnedsatt elev som börjar 2016	Kravet för att göra skolan tillgänglig i de salar som ska användas för undervisning för elev med funktionsnedsättning	50	0	0	0	0	50
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	0	75	0	0	75
Möbler till elevutrymmen avskrivna, ska förnyas	Vi använder begagnade möbler från Ånyo och andra beg inköp men behöver investera nytt.	0	100	0	0	50	150
Slöjdbänkar och förvaringsskåp avskrivna, ska förnyas	Slöjdbänkar , förvaringsskåp för slöjdverktyg och elevarbeten avskrivna och ska förnyas	0	0	150	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	0	150	0	150
Delar av slöjdmaskiner är avskrivna, förnyas	Symaskinsparken, pelarborrmaskiner, spånsugssystem, smärgel avskrivna behöver bytas ut.	0	100	0	150	0	250
Musikutrustning avskrivna och ska förnyas	Elektroniken blir utsliten och brandfara på vissa saker, ny teknik.	0	0	50	0	50	100
Utemiljön kräver investering för aktivitet och trivsel	Bänkar m.m.	50	0	0	0	75	125
Utemiljö	Mer lekutrustning anpassade till våra verksamheter samt till ökade antalet barn på skolan. Exempelvis, gungor, klätterställningar, cykelbana, byte av bollplank.	50	50	0	0	0	100



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

3(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN							
Ringelskolan							
Byte av utrustning inom skolan, bänkar, stolar	Mycket skolmaterial är förfallet. Att byta ut material ses som ett flerårsprojekt.	100	100	50	0	0	250
Byte av persienner	Persiennerna både på Tallbacka och Ringelskolan är i stort behov av att bytas.	0	45	0	0	0	45
Inköp utrustning slöjdsalar	Symaskinsparken är i stort behov av att bytas ut även vissa bänkar på träslöjden och vissa maskiner.	0	80	0	0	0	80
Inköp stolar syslöjden	Stolar på syslöjden har gått sönder och har lagats i omgångar. Nu är det risk att kläder för eleverna skadas när de sitter på stolarna (trasiga sitsar)	50	0	0	0	0	50
Parkskolan							
Upprustning av utemiljö lekställningar förskola	När förskolan flyttades till Parkskolan blev mycket av den utrustning anpassad till den åldersgruppen barn kvar på föregående ställe.	60	40	0	0	0	100
Förskola centralort							
Inventarier förskolan -utbyte matstolar och bord	Utbyte av matstolar och bord på Haren, Skogsbacken och Stortorget. Slitna och gamla stolar som behöver bytas ut. Beräknad kostnad per stol är 1500 kr och bord 4 st á 5 500 kr.	140	0	0	0	0	140
Inventarier förskolan- barnvagnar	Utbyte av barnvagnar som funnits i verksamheten 15-20 år och som lagats i omgångar men behöver bytas ut. Beräknad kostnad ca 6000 kr/st. Nyborgs, Stortorget och Haren.	75	0	0	0	0	75
Inventarier förskolan- uteleksaker	Komplettering av lekutrustning utomhus ex. klätterbåt påHaren, Nyborg och Stortorget. Kostnad ca 22 000 kr/st	0	66	0	0	0	66
Inventarier förskolan- klätterställning	Komplettering av lekutrustning i form av ny klätterställning på Nyborgs och utbyte av gammal klätterställning på Skogsbacken.	0	0	200	0	0	200



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sandbacka							
Analysinstrument (No)	Utbyte/inköp av analysinstrument (spektrofotometer, mikroskåp och vågar).	150	0	0	0	0	150
Möbler/stolar till klassrum (No)	Utbyte av stolar och bord i klassrum	100	0	0	0	0	100
Ombyggnad kemi/biologiskal (No)	Ombyggnad kemi/biologi	350	0	0	0	0	350
Skrivbord och stolar lärare (No)	Höj- och sänkbara skrivbord samt ergonomiska stolar till lärarna	60	0	0	0	0	60
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	100	0	0	0	0	100
Inköp av träningsdocka (Vo)	Inköp av träningsdocka till vård-och omsorgselever.	50	0	0	0	0	50
Lösen leasingavtal lastbil (Tr)	Leasingavtal lastbil FH 13 går ut i januari och ska lösas ut.	200	0	0	0	0	200
Lösen hjullastare (Tr)	Leasingavtal med hjullastare JCB 426 går ut 160930, leasing av likvärdig hjullastare? Lösa ut?	1 500	0	0	0	0	1 500
Körgårdsbil (Tr)	Nuvarande körgårdsbil är slut och fodrar stort underhåll	200	0	0	0	0	200
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.	0	600	0	0	0	600
Byte av övningskörningsbil (Tr)	I fordonsprogrammet ingår B-körkort som en lärare på Sandbacka står för. Läraren lär också upp för högre behörighet B, C m.m. Alternativet att hyra från Trafikskolan ter sig dyrare, dessutom blir planeringen snävare utan eget fordon.	0	250	0	0	0	250
Inköp hjullastare (Tr)	Inköp av hjullastare, inbyte L50	0	0	1 250	0	0	1 250



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

5(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN							
Inköp lastväxlarflak (Tr)	Inköp lastväxlarflak	0	0	80	0	0	80
Lastväxlar lastbil (Tr)	Inköp/leasing av lastväxlar lastbil med E-shift samt euro 6 motor.	0	0	0	1 700	0	1 700
L30 traktor (Tr)	Inbyte L30 leasing fortsatt eller inköp av likvärdig maskin.	0	0	0	0	700	700
Ny port till garage (Ftr)	Ny port för garagering av pistmaskin, porten kostar 50 tkr enl. offert 2013, tillkommer kostnader för flytt av värmare och lysrörsarmatur som måste göras om i och med portändring.	100	0	0	0	0	100
Utbyte av SAAB (Ftper)	Utbyte av SAAB på åk 1&2.	200	0	0	0	0	200
Diagnosutrustning (Ftper)	Inköp diagnosutrustning.	0	100	0	0	0	100
Förskolan "Ripan" på Åkerbäret (påbörjat 2015)	Men anledningen av stora födelsetal beslutade Barn- och utbildningsnämnden i maj 2015 att det ska öppnas två förskoleavdelningar i Åkerbärets lokaler januari 2016.	207	0	0	0	0	207
Utbyggnad trådlöst nät (påbörjat 2015)	Fortsatt utbyggnad i lokaler där trådlöst nät ej annu finns.	173	0	0	0	0	173
SUMMA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN		4 210	1 531	1 855	2 000	875	10 471



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

6(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
SOCIALNÄMNDEN							
Utbyte spoldesinfektorer	Utbyte av spoldesinfektorer på Länsmansgården, 2 st. Miljö-krav på god hygien inom vård och omsorg gör att vi behöver ha fungerade rengöring för bäcken mm. Arbetsmiljö-det är tidskrävande och inte hygieniskt att personalen tar med smutsiga kärl mellan avdelningar.	150	0	0	0	0	150
Diskdesinfektorer	Miljö-krav på god hygien inom vård och omsorg gör att vi behöver ha fungerade rengöring för bäcken mm. Arbetsmiljö-det är tidskrävande och inte hygieniskt att personalen tar med smutsiga kärl mellan avdelningar.	60	0	0	0	0	60
Byte larminstallation Ringelsta	Projektet som kunde ej påbörjas under år 2015. Kravspecifikation har upprättats. Dröjsmålet beror på tidsbrist, både hos chefer samt upphandlarna.	1 544	0	0	0	0	1 544
SUMMA SOCIALNÄMNDEN		1 754	0	0	0	0	1 754

MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN							
Ny befälbil / brandchef	Tidigare ingick i avtal med Arjeplog.	800	0	0	0	0	800
SUMMA MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN		800	0	0	0	0	800



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
Kommunal ledningsplats, tekniska åtgärder för säker ledning - tekniska och it	<p>Arvidsjaur 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.</p>						
Brandskyddstätning, nytt kylsystem och installation av automatisk släckanläggning. Nya belysningsarmaturer. Ny larmsändare.	<p>Kommunens servrar är placerade i kommunhusets källare. Rummet uppfyller idag inte kraven på brandsäkerhet (EI60) då det saknar tätningar vid kabelkanaler. Automatisk släckanläggning är installerad 2004, av typen Hi-Fog, men täcker bara den delen av rummet som innehåller servrar. Detsamma gäller detekteringen. Belysningsarmaturer är gamla och i dåligt skick. Då lokalen endast delvis uppfyller kraven för en säker servermiljö ur brandsäkerhet och befintlig anläggning är svår att komplettera så föreslås att en ny automatisk släckanläggning som är bättre och enklare ur driftsynpunkt och som täcker hela ytan inom brandcellen ska installeras. Telefoner och omprogrammering av gruppnummer till upplysningscentral. Kommunen måste anordna en upplysningscentral i händelse av kris och denna kommer att placeras i sammanträdesrummet Snöstjärnan. Ett gruppnummer för de tre anknötningarna som skall utgöra upplysningscentral anordnas. 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".</p>	425	0	0	0	0	425



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
Åskskydd monteras i instrumentskåp. Reservelverksrummet förses med ljuddämpande absorbenter på väggar och tak.	Instrumentskåpet saknar åskskydd. I reservelverksrummet saknas ljuddämpande absorbenter 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".	0	50	0	0	0	50
Ny larmcentral, Thopkoppling av larmer/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".	0	75	0	0	0	75
Ombyggnad reception	Åtgärderna är en del av projektet för iordningställande av kommunal ledningsplats enligt MSB:s direktiv och är till viss del bidragsberättigade med 50%.	388	0	0	0	0	388
SUMMA KOMMUNAL LEDNINGSPLOTS		813	125	0	0	0	938



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

9(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
Stödfunktionen / Ekonomi							
Styr- och ledningssystem	Styr och ledningssystem. För att kunna styra verksamheter krävs system för verksamheterna där vi kan planera och stämma av att vi går åt önskat håll. Beräkning bygger på kontakter med Stratsys och som tillsammans med integration kan innebära 600 tkr. Det är ännu inte avgjort att valet faller på Stratsys. Ekonomisk livslängd är beräknad till 5 år. Uppdateringar görs på liknande system så att den ursprungliga versionen är "förbrukad" inom 5 år.	600	0	0	0	0	600
Utveckling och uppdatering av Arvidsjaur kommuns hemsida	Utveckling och uppdatering av Arvidsjaur kommuns hemsida inklusive ny design, formgivning och informationsstruktur, för att höja servicenivån för kommuninnevånare och andra intressenter. Projektet är pågående med start 2015, med utveckling och installation. Därefter årlig kostnad för projektledning.	50	50	50	50	0	200
Nytt ärendehanteringssystem	Investering avseende digitalt ärendehanteringssystem.	0	1 101	0	0	0	1 101
SUMMA STÖDFUNKTIONEN / EKONOMI		650	1 151	50	50	0	1 901



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

10(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
FRITID OCH KULTUR							
Medborgarhuset							
Bioduk	Medborgarhusets biosalong används till många olika aktiviteter och arrangemang som gör att hela scenen måste flyttas. Den bioduk vi har idag är väldigt otymplig och det krävs minst två personer för att kunna flytta den. Ny bioduk som är fäst i taket och som lätt kan hissas upp eller dras undan vid behov.	200	0	0	0	0	200
RFID-märkning biblioteket (påbörjat 2015)	Inköp av skrivare som kompatibel med RFID-plattor och bibliotekssystem.	14	0	0	0	0	14
Inventarier kulturnämnden (påbörjat 2015)	Genomgång av föreningslokaler för att sätta in fast härslinga i tre lokaler som används mest. Tekniska hörcentralen har gjort genomgång och skall komma med offert.	128	0	0	0	0	128
SUMMA FRITID OCH KULTUR		342	0	0	0	0	342
CENTRUMBADET							
Reningsanläggning	Centrumbadets reningsanläggning till den gamla bassängen är i mycket dåligt skick och måste bytas ut.	250	0	0	0	0	250
SUMMA CENTRUMBADET		250	0	0	0	0	250



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

11(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
IT-ENHETEN							
Utbyte switchar	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 Internetanslutning.	200	200	100	0	0	500
Trådlöst ut/ombyggnad	Vid upphandling av trådlöst nät 2014 valdes den trådlösa standard som var etablerad då. Samtidigt sker en ständigt utveckling av den trådlösa tekniken. I skrivande stund är prognosen att den s.k. IEEE802.11ac standarden bör vara fullt utvecklad under 2018. Sannolikt kommer de datorer som köps in HT 2018 att ha den standarden inbyggd. Och om behovet av den ökade kapaciteten finns bör vi ha en beredskap att byta ut/uppgradera det trådlösa nätet i motsvarande grad.	0	0	450	0	0	450
Utbyte Brandvägg	På grund av den betydligt större trafikmängden som nu genereras av det allt större antal enheter som ansluts till nätverket måste vår brandvägglösning bytas ut. All trafik som sker till/från Internet måste passera genom vår brandvägglösning. Den utrustning är därför ytterst vital för all Internetberoende verksamhet. Till detta adderas en driftkostnad på ca 70tsek årligen från år 2 och framåt.	0	200	0	0	0	200
SAN/VmWare	I skrivande stund pågår upphandling av nya server- och datalagringsmiljö. Om upphandlingen visar att det blir billigare att teckna nytt leasingavtal kommer så att ske. Det innebär dock en ökad driftkostnad jämfört tidigare, framförallt på väsentligt högre dollarkurs. Om ett rent köp blir billigare kommer så att ske, då sker en investering under 2015 på drygt 2000tsek. Det innebär också att år 2019 kommer ytterligare en ny, motsvarande investering att göras.	0	0	0	2 200	0	2 200



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

12(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
IT-ENHETEN							
Ev.utbyggnad VDI	Om pilotprojektet med VDI faller väl ut under 2015-2016 kan en utökning av den lösningen bli aktuell under 2017.	0	300	0	0	0	300
VDI (påbörjat under 2015) tillägg till projekt Ev. utbyggnad VDI		77	0	0	0	0	77
Diverse investeringar	Investeringar som krävs för att klara verksamheternas krav t.ex. vid införande av e-tjänster???	0	0	0	0	0	0
Övervakning (påbörjat under 2015)		70	0	0	0	0	70
Ärendehanteringssystem (påbörjat under 2015)		50	0	0	0	0	50
Tekniska åtgärder (påbörjat under 2015)		172	0	0	0	0	172
Inköp datorer (redan påbörjat under 2015)	Upphandling genomförd. Tre omgångar beställda. Utbyte har påbörjats.	675	675	675	0	0	2 025
SUMMA IT-ENHETEN		1 244	1 375	1 225	2 200	0	6 044



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
KOSTENHETEN							
Spis 1. Restaurang Mathörnan	Spis 1. Restaurang Mathörnan på Parksolan från ca 1990, saknar exakta uppgifter Behov: Vill lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med största nyttjandegraden prioriteras, framtida organisation ligger med i beräkningen. Kostnad: ca 200tkr, beräknad livslängd 15 år	0	0	0	0	200	200
Spis 2. Restaurang Gläntan	Spis 2. Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan, från ca 1990, saknar exakta uppgifter Behov: Vill lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med största nyttjandegraden prioriteras, framtida organisation ligger med i beräkningen. Kostnad: ca 200tkr, beräknad livslängd 15 år	0	0	0	200	0	200
Spis 3. Restaurang Spiskroken	Spis 3. Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från ca 1990, saknar exakta uppgifter på inköpsår Behov: Vill lyfta spisarnas ålder och visa på ett framtida behov inom 5 år. Alternativ: Vi byter ut den sämsta först, verksamhet med största nyttjandegraden prioriteras, framtida organisation ligger med i beräkningen. Kostnad: ca 200tkr, beräknad livslängd 15 år	0	0	200	0	0	200
Tunneldiskmaskin 1. Restaurang Gläntan	Tunneldiskmaskin 1. Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från 1995 Behov: Den fungerar bra och är den tunneldiskmaskin som används minst i kostenheten. Alternativ: Se över framtida behov och anpassa till produktionsvolymen. Kostnad: ca 500tkr, beräknad livslängd 15-20 år	0	0	0	0	500	500



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

14(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
KOSTENHETEN							
Tunneldiskmaskin 2. Restaurang Spiskroken	Tunneldiskmaskin 2. Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från ca 1990, saknar exakt uppgifter på inköpsår. 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. Alternativ: Här finns det inga alternativ än att köpa en ny. Kostnad: ca 500tkr, beräknad livslängd 15-20 år.	0	0	500	0	0	500
Ugn 8GN 1. Restaurang Mathörnan	Ugn 8GN 1. 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 200 tkr, beräknad livslängd 15-20 år.	0	0	0	0	200	200
Ugn 8GN 2. Restaurang Spiskroken	Ugn 8GN 2. 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 200 tkr, beräknad livslängd 15-20 år.	0	0	200	0	0	200
Ugn 16GN 1. Restaurang Gläntan	Ugn 16GN 1. Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990, saknar exakt inköpsår. Behov: Det är en gammal ugn och det behövs en ny. Alternativ: Framtida organisation, trots sviktande underlag så behövs i alla fall 2 ugnar. Kostnad: ca 250 tkr, beräknad livslängd 15-20 år.	0	250	0	0	0	250
Ugn 16GN 2. Restaurang Ringelbiten	Ugn 16GN 2. Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan från 1992 Behov: Svårt att hålla jämn temperatur i den gamla så behovet av en ny är stort. Alternativ: Inga alternativ vi ser i dag. Kostnad: ca 250 tkr, beräknad livslängd 15-20 år.	250	0	0	0	0	250



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

15(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
KOSTENHETEN							
Stekbord 1. Restaurang Gläntan	Stekbord 1. Restaurang Gläntan på Sandbackaskolan från ca 1990, inget exakt inköpsår. Behov: Det är ett gammal 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 200 tkr, beräknad livslängd 15-20 år	0	0	0	0	200	200
Stekbord 2. Restaurang Spiskroken	Stekbord 2. Restaurang Spiskroken på Ringelsta äldreboende från 2005 Behov: Hög användningsgrad, fungerar dock bra. Alternativ: behöver vara ett nytt.Kostnad: ca 200 tkr, beräknad livslängd 15 år	0	0	0	200	0	200
Serveringslinje på Restaurang Ringelbiten	Serveringslinje på Restaurang Ringelbiten på Ringelskolan från har inget årtal, ca 20 år... Behov: Vi skulle sätta in kyldiskar till salladen, men ser ändringar vi kan göra i arbetsmiljön och arbetet i serveringen, förvaring ute i matsalen och bättre förvaring för mjölkkyllar, bröd och smör, plats för en alternativ rätt m.m. Alternativ: Bättre att göra en genomtänkt förändring än att byta kyldiskar nu och behöva bygga om inom en snar framtid. Kostnad: har inte räknat på det ännu, ca 300-500 tkr, beräknad livslängd 20 år	500	0	0	0	0	500
SUMMA KOSTENHETEN		750	250	900	400	1 100	3 400



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

16(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
FASTIGHETER							
Energieffektivisering / EMU	Energieffektiviseringsåtgärder t.ex utbyte belysning, byte termostater och termostatventiler, byte fönster	3 200	950	500	500	500	5 650
Energieffektivisering / EMU (påbörjat under 2015) - tillägg		271	0	0	0	0	271
Förbättring av larminstallationer	Utbyte befintliga brandlarminstallationer på förskolorna Skogsbacken, Haren och Stortorget. Den allt-i-ett-lösning som installerades för ca 18 år sedan behöver bytas ut. Reservdelar finns ej längre. Funktion på detektorer riskerar vara nedsatta.	450	0	0	0	0	450
Förbättring av larminstallationer (påbörjat under 2015)	Tillägg fr. år 2015 till projekt 1205 som ska fortsätta under 2016.	500	0	0	0	0	500
Renovering Harens förskola	Förskolan uppförd 1975. Större invändig renovering behövs. Nya golv, undertak, ommålning väggar, nya wc, nya ytterdörrar/fönster	3 500	0	0	0	0	3 500
Utbyte hiss 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 hydraulhiss. Dessutom så slipper vi problem med olja om man väljer linhiss. Man kommer spara ca 5000-10000:- 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.	0	600	600	600	0	1 800
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.	0	500	0	0	0	500
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	0	500	0	0	0	500
Nya aluminiumpartier / lås Fridhemsskolan	4 st entrepartier inkl. lås är dåligt skick.	100	0	0	0	0	100



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

17(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
FASTIGHETER							
Nytt papptak Parkskolan	Bef. takshingel är trasigt och läker in vatten på några ställen vid isbildning. Bör bytas till papp som fungerar bättre vid t.ex isbildning	0	0	0	0	0	0
Renovering fasad/fönster/tak Parkskolan (påbörjades under 2015) - tillägg till projekt papptak Parkskolan		1 649	0	0	0	0	1 649
Ny papptak Ringelskolan lägdell	Papptaken har en del sprickor på ytorna och uppviken och genomföringar dåliga	0	200	0	0	0	200
Renovering Skogsbackens förskola	Förskolan uppförd 1977. Större invändig renovering behövs. Nya golv, undertak, ommålning väggar, nya wc, nya ytterdörrar/fönster <i>*Ärende / utredning om ombyggnad / nybyggnad av förskola pågår. Investeringen är beroende av utgången på ärendet.</i>	0	3 500	0	0	0	3 500
Nytt plåttak Skogsbacken	Plåttaket i dåligt skick. Stosar trasiga. Nytt plåttak behövs. <i>*Ärende / utredning om ombyggnad / nybyggnad av förskola pågår. Investeringen är beroende av utgången på ärendet.</i>	0	500	0	0	0	500
Ny papp på stora entrétaket på Medborgarhuset	Papptak i dåligt skick. Provisoriska lagningar gjorda, finns även sprickor i pappen. Nytt papptak behövs.	0	60	0	0	0	60
Nytt sporthallsgolv Glommersträsk Flåsbodan	Lamellgolvet dåligt. Stavar lösa.	0	650	0	0	0	650
Nytt tak Stortorget	Shingel tak med problem och läckage i vinkelränna. Felmonterade anslutningar. Nytt papptak <i>*Ärende / utredning om ombyggnad / nybyggnad av förskola pågår. Investeringen är beroende av utgången på ärendet.</i>	0	200	0	0	0	200
Nytt plåttak 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	0	800	0	0	800



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

18(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
FASTIGHETER							
Nytt tak på sporthallen i Glommersträsk	Thor tak ovan sporthall har problem ned täthet.(vanligt på dessa tak) Åtgärdas med ett nytt tätskikt ovanpå detta.	0	0	200	0	0	200
Riva hus på Bernhardsborg	Huset är fallfärdigt och står på mark som nu detaljplanerats som lämpligt för t.ex handel.	0	0	300	0	0	300
Riva vaktm.bostad Fridhem1	Huset är mögelskadat och har en mycket djup källare, vilket gör att den tillbyggda delen med förråd riskerar undermineras.	0	0	300	0	0	300
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	0	800	0	0	800
Diverse reinvesteringar	Diverse reinvesteringar i t.ex tak, lässystem, utbyte fönster, dörrar, portar, ytskikt, inredning, ventilation, el, styr och övervakning. Eftersom ingen långsiktig underhållsplan saknas så är alla behov ej utredda ännu.	0	0	2 000	5 000	5 000	12 000
Brandlarm (påbörjat under 2015)	Nya brandlarm och inbrottslarm på Fridhemsskolan, Sandbackaskolan, samt Medborgarhuset.	567	0	0	0	0	567
Omläggning papptak (påbörjat under 2015)	Omläggning av papptak på Industrihus 4, del av Centrumbadet, delar av Fridhemsskolan samt Harens förskolan. Kostnader för att åtgärda anmärkningar efter slutbesiktning.	194	0	0	0	0	194
SUMMA FASTIGHETER		10 431	7 660	5 500	6 100	5 500	35 191



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

19(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
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
Belysningsarmaturer (påbörjat projekt under 2015)	Tilllägg fr. år 2015 till projekt 2216 som ska fortsätta under 2016 "Belysningsarmaturer"	158	0	0	0	0	158
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
Fiskarvägen inkl. belysning	Gatan är väldigt ojämn på vissa delar och kan inte åtgärdas med annat än urgrävning. Om/när va-ledningarna åtgärdats så gräver man ur Fiskarvägen delen Villavägen/Nyborgsgatan och gör en ny överbyggnad och gångbanor. VA-enheten tar kostnaden för delen där ledningarna ligger och Gatuenheten tar övrig del av gatan. Vid detta arbete bör även belysningen åtgärdas. Nu sitter belysningsstolpen 2-3 m in på tomtmark. Kabeln är en gammal pappkabel som vi har årliga driftsstörningar på och som är väldigt svår att laga på ett tillfredställande sätt.	1 090	0	0	0	0	1 090
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	0	550	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	0	1 400	0	0	0	1 400



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

20(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
GATUENHETEN							
Multiskopa	Materialet i befintlig skopa utmattas där plogvingen sitter fast. När ett material har utmattats blir det väldigt sprött och har lätt för att spricka. Syndromet är samma som när en spik böjs fram och tillbaka, tillslut går den av på grund av utmattning. När infästningen sprickar så måste den svetsas, men på grund av utmattningssyndromet så håller det bara en kort stund, och i värsta fall släpper sidovingen med följden att hydraultuben också måste bytas. Vi har svetsat infästningen ett flertal gånger och bytt hydraultub en gång. Det skulle eventuell gå att byta ut hela sidan med ny plåt, men det är fortfarande en sliten skopa som skulle fungera till någon som plogar i mindre omfattning än vi.	110	0	0	0	0	110
Hjullastare	Leasingen på vår hjullastare håller på att gå ut och det är dags att byta ut den innan allt för stora reparationskostnader uppstår. Som läget är nu är mer ekonomiskt fördelaktigt, enligt ekonomichefen, att investera mot att leasa när kommunen har god likviditet och kan klara den investeringen och slipper betala ränta till ett finansbolag. Alternativet är antingen att lösa nuvarande maskin och nyttja den ytterligare ett antal år. Detta är ett sämre alternativ enligt oss där reparationer och värdeminskning kan bli högre än kapitalkostnaden för en ny.	1 500	0	0	0	0	1 500
Gångfartsområde Ringelskolan	För att säkra upp trafiksituationen vid hämtning och avlämning av barn, vid Ringelskolan och Tallbackaskolan har vi titta på en lösning som innebär att vi stänger förlängningen av Skogsgatatan / Stationsgatan och bygger en avlämningsplats för skolbarnen. Det innebär att den trafik från området kring ABC-huset, som ägs av "Clarion Hotell" inte heller kan köra förbi skolan utan måste ner på Borgargatan vilket minskar genomfartstrafiken förbi skolorna.	860	0	0	0	0	860
Rondeller Järnvägsgatan (påbörjades 2015)	Återställning av ytorna i anslutning till rondellerna.	124	0	0	0	0	124
SUMMA GATUENHETEN		4 542	2 100	950	400	400	8 392



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

21(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
KOMMUNSTYRELSEN							
PARK OCH ANLÄGGNINGAR							
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. 2017 fortsatt utveckling av lek område	100	100	0	0	0	200
Utveckling Nyborgstjärn (påbörjat 2015)	Tillägg fr. 2015 till projekt Utveckling Nyborgstjärn som ska fortsätta under 2016	86	0	0	0	0	86
Utveckling/upprustning lekplatser	Utveckling/upprustning av lekplatser enligt lekplatsprogrammet	50	50	50	0	0	150
Inköp ny gräsklippare	Parkenheten är i behov av en ny gräsklippare.	150	0	0	0	0	150
Utemiljö Medborgarhuset	Utveckling av området mot Storgatan, i anslutning till älgarna.	0	50	0	0	0	50
Utbyte av träd	Många träd efter de kommunala gatorna i Arvidsjaur börjar vara ruttna. En plan för hur detta bör genomföras arbetas fram under 2016.	0	50	50	50	50	200
Byggnationer av ramp vid Fridhemskolan		0	450	0	0	0	450
SUMMA PARK OCH ANLÄGGNINGAR		386	700	100	50	50	1 286
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET		26 172	14 892	10 580	11 200	7 925	70 769



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

22(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
STADSNÄT							
Reinvestering ADSL	Vi har idag 9 st. ADSL noder i kommunens stadsnät. Dessa är nu så gamla att det inte längre går att köpa reservdelar eller uppgradera kontrollsystemet för dem. I det fall någon extern part inte får uppdraget att driva, förvalta och bygga ut fibernätet måste den aktuella ADSL utrustningen bytas ut.	270	0	0	0	0	270
Reinvestering ADSL (tillägg, påbörjat 2015)		25	0	0	0	0	25
Förtätning tätort Stadsnät	I samband med att fjärrvärmenätet förtätas samförlägger vi rör och dragbrunnar, för att hålla nere kostnader vid ev. utbyggnad. Dessa pengar som investeras i kanalisation kan senare tas ut genom anslutningsavgift.	150	150	150	150	150	750
Förtätning tätort Stadsnät (tillägg, påbörjat 2015)		100	0	0	0	0	100
Utbyte central nätverksutrustning (påbörjat 2015)	Utbyte har påbörjats under 2015.	74	0	0	0	0	74
Provisioneringssystem (påbörjat 2015)	Kommer att startas upp under 2016 i samband med att ITN tar över K.O. rollen. Har fördröjts pga Telenors hastiga uppsägning av befintlig K.O. avtal med IP-Only utredningen.	125	0	0	0	0	125
El-ledningar flytt/markförlängning (påbörjades 2015)		250	0	0	0	0	250
TV i nätet (påbörjades under 2015)		433	0	0	0	0	433
Komplettering teknik Stadsnät (påbörjat under 2015)		275	0	0	0	0	275
SUMMA STADSNÄT		1 702	150	150	150	150	2 302



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

23(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
CAMP GIELAS							
Papptak till stugor	Nytt papptak till Camp Gielas stugor, lilla receptionen samt två servicebyggnader. Läget är akut på grund av eftersatt fastighetsunderhåll. Varje tak beräknas kosta ca 50 000 kr. Tanken är att år 2016 byta ut de resterande 8 taken som är kvar i stugbyn. År 2017 byts taken på lilla receptionen samt stora- och lilla servicebyggnaden.	400	300	0	0	0	700
Brandlarm (påbörjades under 2015)	En helt ny brandskyddsdokumentering på Gielas sporthallsbyggnad och stugby har upprättats.	372	0	0	0	0	372
SUMMA CAMP GIELAS		772	300	0	0	0	1 072

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	0	360
Ledningar Sandbacken	Vi har filmat och gjort flödesberäkningar av ledningsnätet på delar av Sandbackaområdet som har påverkan på fiskarvägen. Utredningen visar på att ledningsnätet är i dåligt skick. Nu skall vi utifrån utredningen ta fram vilka delar som skall prioriteras och vilken åtgärd som är lämpligast. Vi måste eventuellt komplettera med en dagvattenledning längs Villavägen. Driftskostnaden kommer att bli marginell efter åtgärd. Endast underhållspolning vart 5:e – 7:e år.	4 240	0	0	0	0	4 240



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
VATTEN OCH AVLOPP							
Grovrensgaller Arvidsjaur reningsverk	Inkommande vatten till Arvidsjaur 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 grovrensgaller 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 kommunstyrelsen och de har bytt torkpapper 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.	0	800	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.	0	500	2 500	2 500	0	5 500
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.	0	500	2 000	2 000	0	4 500



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
VATTEN OCH AVLOPP							
Igångsättning Lärkans vattenverk	Vi tittar på reservvatten i Arvidsjaur. I den utredningen ingår även Lyckans vattenverk som varit vår reservtåkt, men inte i drift på flera år. Vi provpumpat tåkten i år (2014) och analyserat vattenkvalitén som visat på god kapacitet och bra vattenkvalité. Vi kommer att göra ytterligare provpumpning 2015 och ta fler vattenprover. Om det faller väl ut kommer vi att driftsätta det och behöver då byta ut och komplettera utrustningen i det.	300	0	0	0	0	300
Ny reservvattentåkt Arvidsjaur (påbörjat under 2015)	Tillägg till projekt 2582 "Igångsättning Lärkans vattenverk" ?	22	0	0	0	0	22
Kommunikation råvattenstationer	Vi har ökade problem med kommunikationen med råvattentäkterna i Arvidsjaur. Nuvarande är ett gammalt 100 V likströmssystem. Vi måste hitta en rimlig lösning på detta.	200	0	0	0	0	200
Mät och rengöringsbrunn Arvidsjaur vattenverk	Nuvarande konstruktion för inkommande vatten medger inte möjlighet till att pigga inkommande ledning till vattenverket. Piggning innebär att man rensar ledningen genom att skicka en rensborste i ledningen upprepade gånger tills den är helt ren. Detta har aldrig gjorts på intagsledningen och vi märker en ökning av avlagringar från ledningen i vattenverket. Bygger man en brunn så kan vi också sätta in en "riktig" vattenmätare på inkommande vatten och styra kalkinblandningen med bättre precision än vad vi gör idag.	250	0	0	0	0	250
Ventilationsaggregat Glommersträsk och Moskosel reningsverk	Ventilationsaggregaten i reningsverken är från 1980. Dessa är ur funktion och bör bytas ut mot ett värmväxlaraggregat. 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 är idag kommer payofftiden att vara ca: 5 år.	300	0	0	0	0	300



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

26(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
VATTEN OCH AVLOPP							
Ventilationsaggregat Arvidsjaur reningsverk	Ventilationsaggregaten i reningsverket är från 1980. Aggregatet är i drift men värmeväxlaren 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. Ventilera 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 värmeväxlare. Som det ser ut idag kommer payofftiden att vara ca: 5 år.	0	250	0	0	0	250
Ny slamavvattningsmaskin	Vår slamcentrifug börjar bli till åren. Den är gammal, men har fungerat bra, men lever på övertid. Idag finns alternativa slamavvattningsmetoder som är mer energieffektiva. Vi utbyte kommer vi att titta på sådan utrustning.	1 100	0	0	0	0	1 100
Ledningsnät Hedberg (påbörjat under 2015)	Resterande ledningsarbeten och återställning av mark.	1 392	0	0	0	0	1 392
Omgrävning Järnväggsgatan (påbörjat under 2015)	Ledningar i vägbanken vid Nyborgstjärn skall grävas om och återställas.	554	0	0	0	0	554
IH stängsel och grind (påbörjat under 2015)	Områdesskydd för kommundraget. Uppsättning av stängsel.	109	0	0	0	0	109
Järvträsk stora avloppsanläggning (påbörjat under 2015)	Återställning av marken.	120	0	0	0	0	120
Södra Sandträsk avloppsanläggning (påbörjat under 2015)	Åtgärdsarbete gällande inläckaget av spillvattenledningar.	201	0	0	0	0	201
SUMMA VATTEN OCH AVLOPP		8 878	2 140	4 590	4 590	0	20 198



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

27(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
AVFALLSENHETEN							
Asfaltering av ytor på ÅVC	Nedanstående projekt: Asfaltering av ytor(70 tkr/år), inköp av containers(56 tkr/st), förlängning av ramp för producentansvar(ca 50 tkr), mindre skärmtak alt förlänga befintligt skärmtak(ca 65 tkr) samt installation av oljeavskiljare i dagvattenbrunn(100 tkr). Dessa investeringar genomförs för att höja kvalitén, förbättra arbetsmiljön, minska miljörisker, uppfylla myndighetskrav samt att minska stölder. Eftersom vissa investeringar lyfts ut ur tidigare investeringsbudgetar och idag redovisas separat, har kostnaden för projekt "Asfaltering av ytor på ÅVC" minskats från tidigare år. De pengar som minskats har istället använts år 2016, då dessa åtgärder blivit mer akuta. Asfaltering av ytor på ÅVC. Ca 70 tkr 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
Asfaltering av ytor på ÅVC	Tillägg fr. 2015 till projekt 2601 som ska fortsätta att pågå under 2016	70	0	0	0	0	70
Förlängning av ramp för producentansvar	Rampen för producentansvar dit vi hänvisar företag och kunder med stora mängder är för kort då fler fraktioner/byttor har tillkommit sedan införandet av denna ramp dvs vi har vuxit ur rampen. Kostnad Ca 50 tkr. Priset beräknat på inköp av stödmur, inköp av grus samt att egen personal utför arbetet.	50	0	0	0	0	50
Inköp containers	Anskaffning av containers grundar sig i ett krav från miljökontoret som säger att metall inte får förvaras på asfalt, utan endast i täckta containers. Idag hyr vi totalt fem stycken containers, 2 av dessa som används till brännbart i byarna kommer vi dock från 2016 att ta med att de ska ingå i en avfallsupphandling dvs entreprenören som sköter transporten av avfall ska tillhandahålla 2st containers för brännbart avfall i byarna. Inköp av container blir ca 56 tkr/st. Idag kostar hyran av 3st containers för metallinsamling ca 36 tkr/år. Priset på container är beräknat på marknadsundersökning.	168	0	0	0	0	168



Mål- och resursplan 2016 och framåt (Reviderad) Investeringsbudget 2016-2020 - 5-årig plan

28(28)

	Belopp i tkr	Beslutat ÅR 2016	FÖRSLAG ÅR 2017	FÖRSLAG ÅR 2018	FÖRSLAG ÅR 2019	FÖRSLAG ÅR 2020	DEL- SUMMA
AFFÄRSVERKSAMHETER							
AVFALLESENHETEN							
Utbyggnad av skärmtak	Utbyggnad av vårt skärmtak där vi bla mellanlagrar elektronikavfall. Vi har haft stora problem med stölder från vår mellanlagring av elektronik under de senaste somrarna, därför har vi diskuterat att montera enkla läsbara dörrar på vårt skärmtak. Problemet blir dock att dörrarna tar plats från ett redan trång utrymme och då har vi planerat för en förlängning av skärmtaket i samma veva. Problemen när det varit intrång och folk har rotat igenom elektronik mellanlagringen så kan det vara väldigt mycket utdragen elektronik vilket medför merjobb för personalen samt även traktortid. I vissa perioder på året dagligen. Miljökontoret ställer krav på oss att all elektronik ska förvaras under tak, därför anses en utbyggnad av befintligt skärmtak vara det bästa alternativet. Kostnad Ca 60 tkr (offert från MDH Bygg som kommunen idag har ramavtal med).	60	0	0	0	0	60
Installation av oljeavskiljare i dagvattenbrunn	Detta projekt grundar sig i ett eventuellt framtida myndighetskrav från miljökontoret där det ställs krav att ÅVC ska ha en oljeavskiljare ansluten till dagvattenbrunnen nere på asfaltplanen. Kostnaden 100 tkr är en grov uppskattning baserad på marknadsundersökning samt uppskattad maskintid för installation. Görs för miljön.	0	0	100	0	0	100
Belysning återvinningsstationer i Moskosel och Glommersträsk		85	0	0	0	0	85
Byggnad för mellanlagring av hushållsavfall (påbörjat under 2015)	Markarbete som ska göras i egen regi.	150	0	0	0	0	150
Ändring av transportväg inne på ÅVC området påbörjades under 2015)	Finlir/slutjustering/grusning samt. ev. asfaltering.	45	0	0	0	0	45
Markköp Moskosel (påbörjades under 2015)	Kostnader för slutfakturor från Lantmäteriet	25	0	0	0	0	25
SUMMA AVFALLESENHETEN		723	70	170	70	70	1 103
SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		12 075	2 660	4 910	4 810	220	24 675
SUMMA TOTALA INVESTERINGAR, SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET		38 246	17 552	15 490	16 010	8 145	95 443

