

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 2019-2021



Arvidsjaur kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-28

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf 2017-02-28 § 10	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig		Giltig till	
Kommunfullmäktige		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.

Arvidsjaur 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

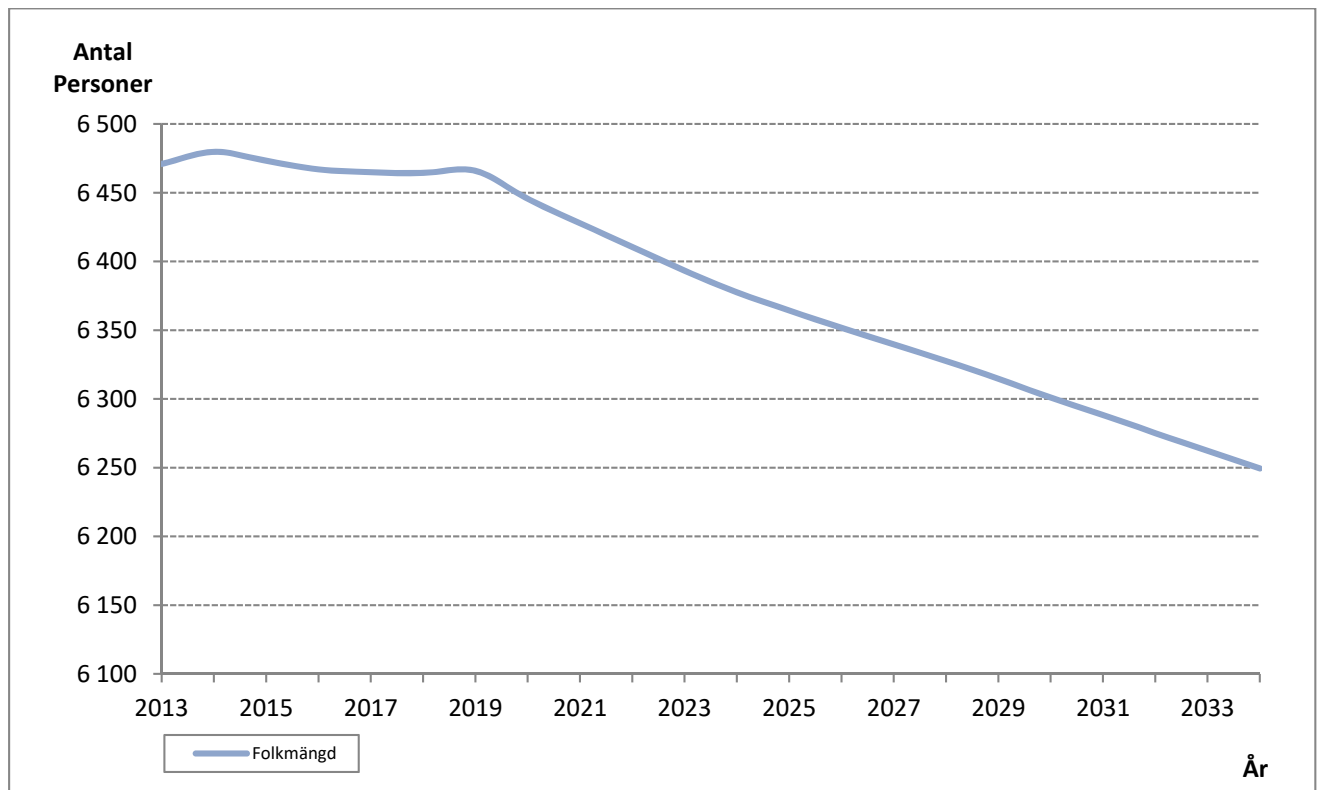
Demografins utveckling för vård, skola och omsorg
Att kunna rekrytera och behålla den kunniga personalen på alla nivåer.
Kommunikation och styrning. Brist på tillit
Uppnä likvärdig utbildning
Sårbarheten i att vara en liten kommun.
Uppföljning av fattade beslut. Vem? När?
Uppföljning. Återkoppling.
Sim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





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 utrangeras 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: Ulf Starefeldt

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 minoritetsspråk, 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: Ulf Starefeldt

Verksamhetsförändringar 2017

11 Kommunstyrelsen

- Medfinansiering Leader Lappland 2020; 146 732 kr per år 2016-2022 (Ingår)
- Turistisk samverkan i Skellefteå älvdal **38 tkr** per år fram till 2018
- North Sweden beräknat 24 tkr per år
- **300 tkr** som avsatts 2016 från Migrationsverkets medel för integrationsinsatser upphör fr o m 2017.
- 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; **1 620**, 2018; **1 620**, 2019; **1 620**

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

- Positiv avvikelse 7,3 Mkr, beroende på anpassning av läget inför sänkta ersättningar fr o m 2017
- Trafiskolan avvecklas 2017

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 utjänt 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	-1 142	-1 142	-1 142
Verksamhetsförändringar	4 997	12 066	11 148
Nettoram	72 001	81 304	82 974
<i>Ram inför 2016</i>			
Kommunstyrelsen	68 092	71 299	
<i>Differens</i>	<i>-3 909</i>	<i>-10 005</i>	<i>-82 974</i>

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

Verksamhetsförändringar	2017	2018	2019
Jämfört med 2016			
Föreningar lokalkostnad	428	428	428
Turism Skeå älvdal	38	38	38
Integration föreningar			
Stadsnät	875	330	300
Näringsliv	500	500	500
Kulturens integration	530	530	530
Hyror AFAB	350	350	350
Tekniska	2 000	1 667	979
IT enheten	1 000	1 000	1 000
IT strateg	250	250	250
Migrationsverket boende	-7 334	0	0
Trafikskolan	-150		
Räddningstjänst	6 510	6 640	6 773
	4 997	12 066	11 148



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 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. 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
Verksamhetsförändringar	1 300	1 000	1 000
Nettoram	173 093	174 314	176 949
<i>Ram inför 2016</i>			
Socialnämnden	175 537	180 773	
<i>Differens</i>	<i>2 264</i>	<i>6 459</i>	<i>-176 949</i>

Investeringsbudget, tkr	2017	2018	2019	2020	2021
Socialnämnden	930	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



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	5 835	6 990	6 450
Nettoram	152 706	154 382	154 620
<i>Ram inför 2016</i>			
Barn- och utbildningsnämnden	150 356	155 173	
<i>Differens</i>	<i>-2 350</i>	<i>791</i>	<i>-154 260</i>

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
- Två nya förskoleavdelningar, tot 4 400
- Besparing från 2016 för tidigare lagda inköp -655

För budgetåret 2018

- Ny förskoleavdelning på Bofinken, 1.550 tkr
- Flexibel Modullösning Ringelskolan 540 tkr (
- Uppgradering digital kompetens/personliga verktyg, 500 tkr
- Två nya förskoleavdelningar, tot 4 400
-

För budgetåret 2019

- Ny förskoleavdelning på Bofinken, 1.550 tkr
- Uppgradering digital kompetens/personliga verktyg, 500 tkr
- Två nya förskoleavdelningar, tot 4 400



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 uppdateras 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

Arvidsjaurs 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.

Räddningstjänsten övergår till kommunstyrelsen från 1 juli 2016.



Mål- och resursplan 2017-2019

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

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	-5 844	-5 758	-5 690
Nettoram	2 358	2 480	2 605
Ram inför 2016			
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden	8 344	8 605	
Differens	-5 986	6 125	2 605

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.		



Mål- och resursplan 2017-2019

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
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 tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunal skattesats	22,8	22,8	22,8	22,8
Kommunfullmäktige	-2 653	-2 698	-3 036	-2 853
Kommunstyrelsen	-69 375	-61 700	-78 268	-80 121
Barn o Ungdom	-145 803	-152 706	-149 862	-150 260
Socialnämnden	-170 472	-173 093	-174 314	-176 979
Miljö o Bygg	-2 153	-2 371	-2 480	-2 605
SUMMA	-390 456	-392 568	-407 960	-412 818
Löneökningar nya		-8 169	-25 385	-41 485
Pensioner mm	-8 900	-7 300	-500	-500
Avskrivningar	-16 050	-16 050	-16 050	-16 050
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-415 406	-424 087	-449 895	-470 853
Skatteintäkter	288 681	300 323	311 974	323 829
Utjämningsbidrag	126 399	122 028	121 258	119 927
Extra flykting	4 100	5 092	4 000	4 000
Finansiella intäkter	1 000	1 400	800	800
Finansiella kostnader	-100	-100	-100	-100
Summa intäkter	420 080	428 743	434 932	445 456
Befolkning 1 november föreg år/årsskifte	6 447	6442	6439	6 436
Prognos minskning befolkning	-10	-6	-3	-3
RESULTAT	4 674	4 656	-11 963	-22 397
1 % mål	4 120	4 274	4 372	4 478



Mål- och resursplan 2017 och framåt

Finansieringsbudget

Tkr	2016 Prognos	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Periodens resultat	5 021	4 656	-11 963	-22397
Avskrivningar	15 050	16 050	16 050	16 050
Rearesultat				
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	20 071	20 706	4 087	-6 347
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	1 000	10 000	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	20 071	29 706	4 087	-6 347
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Försäljning av immateriella tillgångar	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar, prel	-39 723	-31 864	-24 338	-22 420
Hälsocentralen	-12 000	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-51 723	-31 864	-24 338	-22 420
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån	12 000	0	0	0
Amortering av långfristiga skulder	1 000	1900	1900	1900
Ökning av långfristiga fordringar (AFAB)	-15 000	-4 000	0	0
Pensionsstiftelse	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	-875	-300	-300	-300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 875	-2 400	1 600	1 600
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-34 527	-4 558	-18 651	-27 167
Likvida medel vid årets början exkl bolagen	48 537	14 010	9 452	-9 199
Likvida medel vid året slut exkl bolagen	14 010	9 452	-9 199	-36 366
Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)	22 500	22 500	22 500	22 500
Disp likvida medel exkl bolagen	36 510	31 952	13 301	-13 866



Mål- och resursplan 2017 och framåt

Investeringsbudget 2017-2021

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>	930	500	500	500	300	2 730
<i>MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN</i>	0	0	0	0	0	0
<i>KOMMUNSTYRELSEN STÖDFUNKTIONEN / LEDNING EKONOMI</i>	4 000	0	0	0	0	4 000
<i>RÄDDNINGSTJÄNSTEN</i>	1 171	400	350	400	400	2 721
<i>ARBETSMARKNADSENHET</i>	0	0	0	0	0	127
<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 LEDNINGSPLATS, TEKNISKA ÅTGÄRDER FÖR SÅKER LEDNING - TEKNISKA OCH IT</i>	125	0	0	0	0	125
<i>GATU- PARKENHETEN</i>	3 110	2 800	1 800	1 750	1 450	10 910

<i>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>24 534</i>	<i>16 158</i>	<i>15 990</i>	<i>12 250</i>	<i>135 930</i>	<i>204 862</i>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

<i>AFFÄRSVERKSAMHETER</i>						
<i>STADSNÄT</i>	2 700	2 550	1 150	750	750	7 900
<i>CAMP GIELAS OCH FRITID</i>	0	300	0	3 500	3 500	7 300
<i>VATTEN OCH AVLOPP</i>	4 140	4 790	4 790	290	290	14 300
<i>AVFALLSENHETEN</i>	140	140	140	140	140	700
<i>TRAFIKSKOLAN</i>	350	400	350	0	0	1 100
<i>SUMMA AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>7330</i>	<i>8180</i>	<i>6430</i>	<i>4680</i>	<i>4680</i>	<i>31300</i>

<i>SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</i>	<i>31864</i>	<i>24338</i>	<i>22420</i>	<i>16930</i>	<i>140610</i>	<i>236162</i>
---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------