



Kf § 168

Dnr 00077/2021

041

Mål- och resursplan
2022-2024 hela kommunen
- Driftbudget 2023-2024
- Investeringsplan 2023-
2026

Enligt Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning som fullmäktige fastställt 2021-02-23 § 10 ska styrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna lämna förslag på kommande års mål- och resursplan till kommunstyrelsen. Planen fastställs av fullmäktige i juni.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-25 § 152 att den s.k. prislappsmodellen ska tillämpas från och med 2021.

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för;

- Stärkt ekonomi, - Realistiska budgetramar, - Koppling till demografin
- Medvetna politiska prioriteringar, - Långsiktig planering

Syftet med prislappsmodellen är att ge tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. I modellen utgår man från vad utjämningsystemet säger om vilka nettokostnader som är rimliga för kärnverksamheterna skola, vård och omsorg i vår kommun. Utifrån detta sätts prislappar på de olika verksamheterna - då finns jämförelsetal till vad verksamheterna rimligen borde kosta = teknisk ram. De medel som återstår fördelas efter politisk prioritering.

Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar utgör grund för politiska prioriteringar. Budget 2022 och framåt är den första som baseras på prislappsmodellen. Målet är att verksamheterna ska ligga i nivå med prislappen senast år 2024.

Fullmäktige beslutade att 2021-06-21 § 89 anta driftbudget och preliminär investeringsplan för 2022 samt att driftbudget för åren 2023-2024 och investeringsplan för 2023-2026 skulle hänskjutas till fullmäktiges sammanträde i november.

Mål- och resursplan 2022-2024 har reviderats.

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutet skickas till:
. Berörda

1. Driftbudget för 2023-2024 för hela kommunen antas.
2. Preliminär investeringsplan för 2023-2026 antas.

Justerandes sign

Beslutsunderlag

Ks § 143 2021-11-09

Reviderat förslag till Mål- och Resursplan samt Investeringsplan

Utdragsbestyrkande

Mål- och resursplan i Arvidsjaur kommun

från och med 2022

Kommunfullmäktiges Verksamhetsmål 2022-2024
Kommunfullmäktiges Finansiella mål 2022-2024

Resursplaner

- Driftbudget 2022 - 2024
- Investeringsbudget 2022 -2024
- Investeringsplan 2025-2026



Arvidsjaur kommun

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/ upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf § 168 2021-11-23	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig		Giltig till	
Kommunstyrelsen		Tills vidare	
Dokumentinformation	Dnr 77/2021		

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kersti R'.



Vision Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge En attraktiv tillväxtkommun

MEDBORGARE / KUND	UTVECKLING / TILLVÄXT	EKONOMI	MEDARBETARE
<p>Kommunfullmäktiges mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder</p>	<p>Kommunfullmäktiges mål: Långsiktig hållbar utveckling</p>	<p>Kommunfullmäktiges mål: Ekonomisk medvetenhet</p>	<p>Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare</p>
<p>Fokusområde: Utveckla medborgar-/ kunddialog</p>	<p>Fokusområde: Underlätta för näringsliv och företagande</p>	<p>Fokusområde: Samverkan, effektivitet och koncerttänkande</p>	<p>Fokusområde: Kompetensförsörjning Arbetsmiljö</p>

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet

Handwritten signature



God ekonomisk hushållning – finansiella mål

Syftet med god ekonomisk hushållning är att kunna bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat 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.

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. Budgeten som presenteras för planperioden förutsätter att nämnderna klarar sina tilldelade ramar för att balanskravet ska uppfyllas.

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 2022-2024

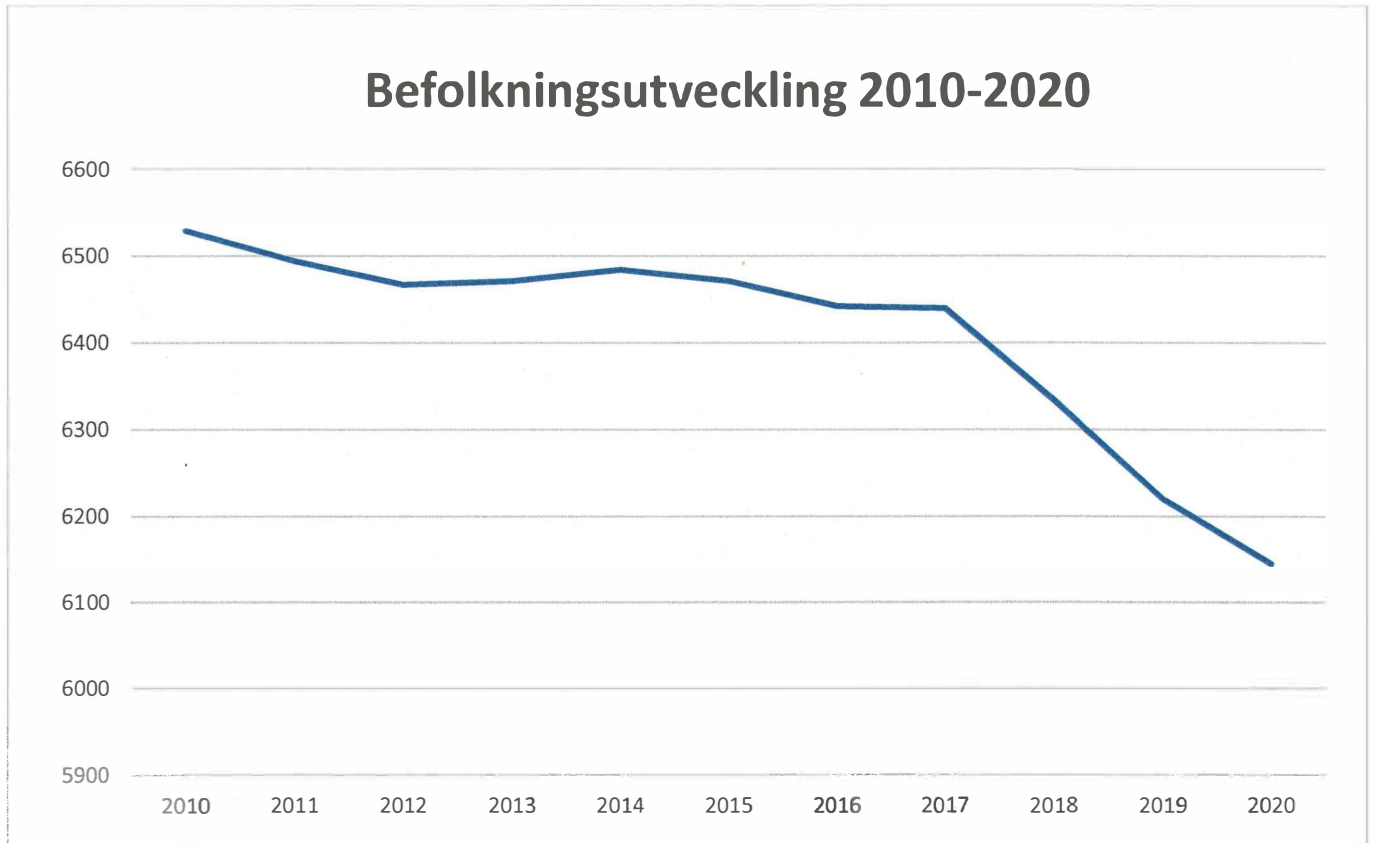
Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gäller 2 % från och med året efter att lån upptagits. Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning.

Soliditeten skall uppgå till minst 63 % innan 2024.

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

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.

Handwritten signature



Arvidsjaur kommun har förlorat 295 invånare sista tre åren. I mål och resursplanen är det prognostiserat med en befolkningsminskning på 60 invånare per år.



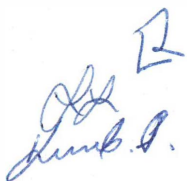
Prisindex kommunal verksamhet

PKV

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnad*	2,1	2,0	2,0	2,4	2,4
Övrig förbrukning**	0,8	1,7	1,7	1,9	2,1
Prisindex kommunal verksamhet	1,7	1,9	1,9	2,3	2,3

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.


Handwritten signature and initials.



Ordförande: Lars Forsgren
Förvaltningschef: Lena Ruth

Verksamhet och uppdrag

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

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

Verksamhetsidé

Med ansvarsfullt användande av våra medel ge god service och stöd till kommunmedborgarna, näringslivet och till vår egen kommunala organisation.

Utvecklingstendenser 2022-2025

Omvärldens allt hastigare förändringar och det egna kravet på flexibilitet gör att vi ständigt måste hitta vägar att bli mera effektiva i vårt sätt att arbeta.

En oroande utveckling är en minskande befolkning. Fokus under perioden är att arbeta med marknadsföring och inflyttarservice gentemot nya invånare.

Kultur och Fritid bedriver verksamhet som har stor betydelse för kommunens attraktivitet. Bland annat samverkan med föreningslivet som resulterar i ett fritidsutbud till glädje för medborgare i alla åldrar. Kultur och fritid samarrangerar årligen Arvidsjaurgalan tillsammans med ortens företag och näringsliv.

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner och kommunala konstellationer är prioriterad verksamhet. En ökad digitalisering utvecklar välfärden och möjliggör för människor att bo kvar utanför tätorten. Förändringarna inom Arbetsförmedlingen avseende lokalt kontor, innebär att tidigare samverkan ska återtas

men med sannolikt andra metoder och resurser för att hjälpa de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden men också de som står en bit från den öppna arbetsmarknaden men också de som förlorat sina anställningar med anledning av pandemin.

Under perioden fortsätter arbetet med att utveckla företagsklimatet med särskilt fokus på att förenkla kontakten med kommunen och andra myndigheter.

Det samiska förvaltningsarbetet fortsätter att utvecklas under ledning av den samiska koordinatören.

Samverkan inom koncernen fortsätter att öka under planperioden liksom samarbete med andra kommuner och/eller färdiga konstellationer som t.ex. Region 10. Förbättrade samverkansformer avseende räddningstjänsten kommer att genomföras inom ramen för Region 10 där den totala effekten ökar genom en förbättrad organisation för ledning.

Översikts- och tillväxtplanen

Är beslutad och anger prioriterade områden, exempelvis:

Att utveckla företagsklimat, marknadsföring och inflyttarservice.

Att kommunen bör, med tillgängliga stödmedel, fortsätta utbyggnaden av bredband och nyttja alla tillgängliga tekniska lösningar.

Att kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lektyor som skapa möjlighet för fritidsboende, permanentboende och verksamheter i strandnära lägen.

Inom Kommunstyrelsen är ovissheten stor om hur mycket mera driftsstöd som krävs till flygplatsen. Till detta kommer givetvis farhågor över minskat skatteunderlag som utan ytterligare stöd från staten innebär en negativ påverkan på nämndernas utrymme. Utifrån det är ett fortsatt arbete med effektiviseringar nödvändigt.

L. R.
Lena Ruth



Driftbudget, tkr

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoram 2021 enl prislappsmodellen	83 362	83 362	83 362
Teknisk ram	79 487	82 931	83 742
Politiska prioriteringar beslutade 2020	900	1 400	
Nya politiska prioriteringar	1 445	600	11 050
Totala politiska prioriteringar	2 345	2 000	11 050
Nettoram tkr	81 832	84 931	94 792

Investeringsbudget, tkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	102 895	110 640	79 470	23 720	22 420

Politiska prioriteringar och effektiviseringar tkr

	2022	2023	2024
Digitaliseringsprojekt	950	950	
Medfinansiering projekt	500	1 000	1 000
Resurser till utredningar	500	500	500
Räddningstjänsten	800	800	800
Interna fördelningar/internhyra, kostenheten	245		
Digitaliserade detaljpl/Energieffektivisering	600	600	
Genomförda effektiviseringar 2021	-2 050	-2 050	-2 050
Varmvattenbassäng	300	300	300
Ny sport-och simhall			8 650
Höjda motorvärmavgifter		-300	-300
Arbetsmarknadsåtgärder	300		
Ökat driftbidrag Arvidsjaur flygplats AB	2 000	2 000	2 000
Just arvode	150	150	150
Hyra Arvidsjaur flygplats, flytt till BUN	-1 950	-1 950	
Summa Kommunstyrelsen	2 345	2 000	11 050
Valnämnden	200		200
Revision	32	32	32
Kommunfullmäktige	300	200	200

Kommunfullmäktige



Mål- och resursplan 2022-2024 Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Samtliga medarbetare ska genomgå minst en utbildning årligen i professionellt bemötande och värdskap		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0	1	2 eller fler
Jämförelsevärde			

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. till Arvidsjaur kommun o näringsliv 2. Två branschträffar med kommunstyrelsen		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	1. 0 2. 0	1. 1 2. 1	1. 2-> 2. 2
Jämförelsevärde			

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Kommunstyrelsens mål	Antal genomförda investeringar i % av beslutad investeringsbudget		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	2. 0-39%	2. 40-75%	2. 76-100%
Jämförelsevärde			

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensutveckling		
Kommunstyrelsens mål	1. 90 % av medarbetarna ska erbjudas minst ett utbildningstillfälle per medarbetare och år (externt eller internt)		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0	1	2 eller fler
Jämförelsevärde			

*Kenneth P.
L. R.*



Ordförande: Ingrid Tagesdotter
Förvaltningschef: Peter Öhman

Verksamhetsvision

Socialnämndens inriktning är gott bemötande, flexibilitet samt intern och extern samverkan. Socialnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Arvidsjaur kommun sociala insatser så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt:

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 § 1 st och för den hälso- och sjukvård som överlåtits genom avtal med Region Norrbotten
- Skuldsaneringslagen
- Föräldrabalken (familjerätt)
- Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Verksamheten är indelad i tre områden; äldreomsorg inklusive hemsjukvård, avdelningen för funktionshindrade samt Individ- och familjeomsorg.

Utvecklingstendenser 2022-2024

Med en sviktande befolkningsutveckling behöver verksamheten fortsatt kartlägga verksamhetens processer och omsätta i förbättringsalternativ utifrån ekonomiska och personella resurser. Ökad kostnadsmedvetenhet i alla led.

Hemtjänsten är basen för bistånd till äldre. Verksamheten jobbar aktivt för att våra äldre ska kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Vårt mål är en boendekedja som skapar trygghet och sociala kontakter. Trygghetslägenheter är viktiga pusselbitar inom äldreomsorgen. Behov av natttillsyn ute i byarna kan inte tillgodoses med nuvarande resurser. Verksamheten jobbar därför under perioden med trygghetsskapande teknik, ex nattkamera.

Socialförvaltningens korttidsplatser på Bryggan är en viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning men också för rehabilitering för dem som är utskrivna från slutenvård.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för närvarande på 73 rum/lägenheter. Under perioden ska förvaltningen jobba mot en omställning av äldreomsorgen för att minska behovet av platser. Det ska göras genom att jobba mer hälsofrämjande och med större tonvikt på hemtjänst och på så sätt skapa möjlighet för människor att bo hemma längre.

Hemsjukvården förväntas öka. Många vill vårdas hemma i livets slutskede och det ställer stora krav på hälso- och sjukvården. Verksamheten har även fortsatt stora, och ökande kostnader för hjälpmedel i hemmet.

Rekrytering är en utmaning. Det ses därför över hur bemanning och organiserar inom verksamheter. Socialförvaltningen samarbetar med gymnasieskolan för att utforma utbildningar som möter dagens behov.

Risken för skadedjur i hemmen kvarstår. Av den anledningen krävs redan införda rutiner.

Utifrån tendenser med det ökande behov som finns inom ramen för socialnämndens verksamheter pågår verksamhetsutveckling i syfte att klara de lagkrav som finns och för att effektivisera verksamheterna.

JR B
Kersti B.



Avdelningen för funktionshindrade ser ökad inströmning av ärenden. Komplexiteten i ärendena har ökat.

Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans överförs till kommunen. Det kan leda till att verksamheten måste titta på andra typer av insatsformer. Sysselsättning för personer med funktionshinder är en fråga som måste ligga högt på agendan, i samarbete med andra verksamheter. Myndighetsutövning och verkställighet skiljs åt under perioden. Det innebär att den biståndshandläggare som hanterar LSS placeras organisatoriskt tillsammans med äldreomsorgens biståndshandläggare.

Individ och familjeomsorgen fortsätter att utveckla insatser för att motverka spelmissbruk. Fortsatt arbete att hitta bra stödformer för barn och unga. Försörjningsstödet kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet är våra samarbetspartners. För närvarande har verksamheten god bemanning. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas.

God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna.

Det lagstadgade ledningssystemet förutsätts komma i bruk under 2021. Det är ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl politiker och alla medarbetare i socialförvaltningen.

Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Enligt framskrivning 5 år källa Kolada

0-5 år förväntas minskning med 8

6-15 år förväntas ökning med 12

16-19 förväntas minskning med 29

20-64 förväntas minskning med 90

65-79 förväntas minskning med 19

80 + förväntas minskning med 3

Verksamhetsförändringar 2022

Tillhandahålla utbud som överensstämmer med minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en Samisk förvaltningskommun innebär detta att lagändringarna får särskild betydelse för socialnämndens verksamhet för den samiska minoriteten i kommunen.

Socialnämnden ska öka sitt utbud av digitala tjänster. Syftet är att klara kommande behov från den växande gruppen äldre då tillgången till vårdpersonal ser ut att minska i framtiden. Brukarnyttan, tryggheten och valfriheten för brukarna är i fokus och samverkan med civilsamhället ska ingå.

Omställning av äldreomsorgen så att fler kan bo hemma längre. Socialförvaltningen ska motverka ensamhet och höja kompetensen inom demensvård.

Kompetensutveckling behövs och samarbete med skolan runt unga måste utvecklas.

Kostnadsänkande åtgärder ska göras genom personalneddragningar, i första hand vid pensionsavgångar och vid längre ledigheter.

Sträva efter ytterligare besparingar inom ramen för handikappverksamheten avseende LSS-boenden och personlig assistans.

Johanna B.
Kenneth B.



Driftbudget, tkr

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoram 2021 enl prislappsmodellen	189 741	189 741	189 741
Teknisk ram	189 242	192 202	197 519
Politiska prioriteringar beslutade 2020	6 500	5 900	
Nya politiska prioriteringar	-400	-1 100	3 800
Totala politiska prioriteringar	6 100	4 800	3 800
Nettoram tkr	195 342	197 002	201 319

Investeringsbudget, tkr

	2022	2023	2024	2025	2026
	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2022	2023	2024
Rätt till heltid, möjlighet till deltid	1 800	1 800	1 800
Personalpool	1 500	1 500	1 500
Bibehållen bemanning	3 300	2 000	1 000
Digital- och kvalitetsutvecklare	0	0	0
Flytt av verksamhet	-500	-500	-500
Effektivisera personalpool	0	0	0
Summa politiska prioriteringar och effektiviseringar	6 100	4 800	3 800

Politiska prioriteringar och verksamhetsförändringar 2022

Individ och familjeomsorgen har de senaste två åren haft kraftigt ökande kostnader för placeringar, framförallt av barn- och unga. Verksamheten kommer därför att påbörja ett arbete för att se över om det går att arbeta mer proaktivt och med öppna insatser på hemmaplan. Det befaras en ökning av försörjningsstödet med anledning av pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden.

Inriktningen är att fortsätta utveckla familjestödjande insatser för att motverka och förkorta behovet av att placera barn och unga.

AFF har flyttat daglig verksamhet från externa lokaler till kommunens egna, dels i besparingssyfte men också för en bättre lokalisering av verksamheten.



Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2022-2024

Rätt till heltid, möjlighet till deltid

Rätt till heltid med möjlighet till deltid har pågått i mer än 10 år inom Socialnämndens verksamheter (Sn § 61 2006-09-19). Det ger en möjlighet för medarbetare att arbeta heltid, verksamheter använder personalpoolen som verktyg att ta tillvara det som benämner disponibel tid, det vill säga tid som är utöver bemanningskrav. En förutsättning för att klara detta på ett bra sätt är användandet av individuella scheman. Det i sin tur stärker attraktionen som arbetsgivare då personalen i viss mån kan påverka sina arbetstider.

Mål: fortsätta med rätt till heltid möjlighet till deltid till alla.

Det är svårt att återgå till annat då verksamheter också har ett lokalt kollektivavtal som reglerar.

Socialförvaltningen står dessutom inför stora rekryteringsbehov i framtiden och behöver ta tillvara den personal som verksamheter har.

Personalpool

Är en förutsättning för att klara av att hantera heltid/deltid. Idag är också köket och städet kopplat till poolen som sköter all vikariehantering.

Mål: kostnadseffektiv bemanning och rekrytering med kontroll på LAS.

Bibehållen bemanning

Omställning av äldreomsorgen för att undvika nybyggnation av SÄBO enligt förslag.

Mål: minska antal SÄBO-platser, omvandla samtliga trygghetslägenheter till så kallat mellanboende, det vill säga biståndsbedömda trygghetslägenheter och därmed undvika att behöva bygga nytt vård- och omsorgsboende.

Digital- och kvalitetsutvecklare

Detta arbete fortskrider inom befintlig verksamhet.

Mål: lednings- och kvalitetsstöd i omställningen.

Flytt av verksamhet

Flytta Lyckan samt AFF ledning till Braxen.

Mål: minska externa hyreskostnader

Effektivisera personalpool

Fler förvaltningar nyttjar poolen.

Mål: kostnadseffektivitet, kontroll på anställningar i kommunen som helhet.

Handwritten signature and initials:
Kerub. B.



Mål- och resursplan 2022-2024 Socialnämnden

Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Socialnämndens mål	Brukaröjdheten ska öka inom särskilt boende Särskilt fokus ska ligga på kost och bemötande		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mindre än 50	51-70	Mer än 71
Jämförelsevärde	Kolada		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Socialnämndens mål	Brukarna ska få beviljade insatser inom 10 veckor		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mer än 5	1-5	0
Jämförelsevärde	Antalet ej verkställda beslut per kvartal ska inte vara högre än 5 inom någon del av socialnämndens verksamhet.		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncern tänkande		
Socialnämndens mål	Omställning av äldreomsorgen med större fokus på hemtjänst och därmed minskat behov av SÄBO.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Mer än tre icke verkställda SÄBO-beslut inom lagstadgad tid.	En till tre icke verkställda SÄBO-beslut inom lagstadgad tid.	Alla SÄBO-beslut verkställda inom lagstadgad tid.
Jämförelsevärde	Minskat behov av antal SÄBO-platser.		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Socialnämndens mål	Minst 90 % av medarbetarna ska genomgå kompetenshöjande aktiviteter med minst fyra timmar per år. Inriktning för kompetenshöjningen bestäms årligen.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0 timmar	2 timmar	4 timmar
Jämförelsevärde	Antal personal som deltagit i kompetenshöjning		

Handwritten signature



Ordförande: Kristina Taimi
Förvaltningschef: Ola Sonidsson

Verksamhet och uppdrag

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde innefattar verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.

Vision

Barn- och utbildningsnämndens vision är "En lärande organisation där barnets/elevens lärande alltid står i fokus". Verksamheterna ska genomsyras av lärande för barn och elever samt personal där varje dag och varje situation är en del i eget lärande för alla. Alla barn och elever ska känna lust till att lära och motiveras till utveckling. Att präglas av och lära sig av både framgångar och misslyckanden. Nyckeln till utveckling är lärande.

Utvecklingstendenser 2022-2024

Allmänt

Barn och utbildningsförvaltningen arbetar med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att genom kvalitetsarbetet säkerställa verksamheternas kvalitet och likvärdighet för att uppnå en hög och jämn måluppfyllelse över tid. I detta arbete har även elevhälsan en viktig funktion för att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Kvalitetsutvecklande insatser kommer att genomföras för att utveckla det kollegiala lärandet för lärarna samt utveckla en undervisning som tar sin utgångspunkt i elevernas lärande genom att bli mer delaktig, varierad och inkluderande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har många riktade statsbidrag som ska sökas, rekvideras och redovisas. För eventuellt icke godkända redovisningar kan kommunen komma att bli återbetalningsskyldig för hela eller delar av bidraget om det inte används på korrekt sätt.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett viktigt uppdrag att fortsatt arbeta med och utveckla digitaliseringen av skolan. Det övergripande målet i den nationella strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att

uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever. Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden för åtgärder som sammantaget ska leda till att det övergripande målet uppnås. Digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Utifrån prislappsmodellen behöver nämnd och skolledning arbeta långsiktigt och strukturerat för att klara av det kommunala såväl som det statliga uppdraget.

Förskola

Antalet barn inskrivna i förskolan ser ut att vara i paritet med de två senaste åren. Årskullarna beräknas ligga på 65-70 barn de närmaste åren.

Förskolan har vårterminen 2021 ett inskrivningstal på avdelningarna i genomsnitt 17,0 barn per avdelning. Inskrivningstalet väntas öka till ca 18,1 barn per avdelning.

Förskolans ledning fokuserar på att organisera verksamheten för att klara både det kommunala och statliga uppdraget med måluppfyllelse enligt läroplanens krav. Flyktingsamordnaren signalerar att förskolan kan komma att ta emot fler barn samtidigt som en utökning av antalet platser kan bli aktuellt i och med återetablering av regementet.

När barnen skrivs in på förskolan finns i regel ingen kännedom om eventuella stödbehov. Barnens resursbehov kan därför variera under tiden i förskolan.

Grundskola

Det råder svårigheter att rekrytera behöriga ämneslärare samt specialpedagoger och speciallärare. Grundskolan behöver utifrån barn- och utbildningsnämndens vision "en lärande organisation där barn/elever lärande alltid står i fokus" koppla detta till att långsiktigt utveckla skolan genom kompetensutveckling och tillskapandet av en organisation som gynnar lärande.

För att möta upp det ökade kravet på digitalisering inom skolan arbetar kommunens IKT pedagog tillsammans med lärare och rektorer för att utveckla undervisningen och hjälpmedel med hjälp av digitala lösningar.

Knut B. B.
LJ



Målet är att samtliga nationella prov (i årskurserna 3, 6, och 9) ska kunna genomföras digitalt år 2023 och detta ställer krav på att det finns ändamålsenlig teknik och kompetens på plats. Sedan den 1 juli 2019 infördes läsa, skriva och räkna garantin i skollagen. De nya bestämmelser ska också vara en garanti för tidiga stödinsatser vilket kommer gynnas av den nya stadiindelade organisationen på centralorten.

Grundsärskolan

Grundsärskolan består idag av grundsärskolan och träningskola. Grundsärskolan är förlagd på Ringelskolan åk 1-6 samt Fridhemsskolan åk 7-9.

Fritidshem

Det råder stor brist på legitimerade fritidspedagoger i kommunen. Från och med 2019-07-01 krävs lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställd som fritidspedagog eller lärare i fritidshem. Med stöd av omställningsfonden utbildar Sandbackaskolan elevassistenter för att bli anställningsbara som fritidsassistenter och kunna möta upp en del av den personalbrist som föreligger i fritidshemmet.

Gymnasieskola

En första kull till det flygtekniska programmet börjar hösten 2021. En första årskull på mellan åtta till tolv elever beräknas antas. Diskussioner kring samverkan, gällande gymnasial utbildning, med främst kranskommuner och är pågående och positiva. Samverkan med femkanten (Kalix, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn) kring vuxenutbildning gällande yrkesförare och lärlingsutbildning inom olika områden är pågående och väl fungerande och gynnsamma för Arvidsjaur. Den alpina gymnasiala utbildningen som påbörjades ht-19 har fått mycket god respons i skidsverige och antalet elever som tar del av den kommer att öka. Höstterminen 2021 kommer den tredje årskursen tas in och Sandbackaskolan kommer då att ha totalt cirka 15-20 alpina elever.

Politiska prioriteringar och effektiviseringar

Nämnden ser ett stort behov av att prioritera kvalitets- och skolutvecklande insatser. Detta för att uppfylla de författningsenliga krav som ställs på dagens skola.

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Utifrån de förutsättningar som föreligger i prislappsmodellen har grundskolans prioriteringar fokuserat på en högre personaltäthet än vad prislappen möjliggör. Detta för att gynna ökad måluppfyllelse men även för att behålla behöriga legitimerade lärare samt andra kompetenser med riktad utbildning för uppdraget samt elevstödjande insatser.

Nämnden vill att Parkskolan prioriteras för att erbjuda elever i Glommersträsk med omnejd närhet till utbildning.

Gymnasieskola

Den flygtekniska utbildningen som gymnasiet ansökt om med start höstterminen 2021 ses som en viktig prioritering, men även NIU-Alpint som är en spetsutbildning. Utöver detta vill gymnasieskolan satsa på fordonsutbildning med inriktning på transport, högskoleförberedande program, ett gymnasiesärskoleliknande upplägg för elever som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp samt barn och fritidsprogrammet. Allt detta för att bibehålla en väl fungerande gymnasieskola som erbjuder ett brett urval av utbildningar som kan attrahera elever från våra kranskommuner såväl som från riket som helhet.

Sökbilden till Sandbackaskolan är i dagsläget mycket positiv. Samläsningsgrupper i årskurs 1 kan komma att blir osedvanligt stora vilket gör att vi kan hamna i den situationen att vi måste dela dem i mindre undervisningsenheter. Ett stort behov av att nyanställa lärare finns därför. Målsättningen blir att förstärka attraktiviteten för att elever skall även fortsättningsvis skall söka till Sandbackaskolan genom att erbjuda elevgrupper mindre än 30 elever/grupp.

Förskola

Förskolan arbetar målmedvetet för att anpassa sig till prislappen. För att behålla en fungerande verksamhet ser nämnden behov av att prioritera en personaltäthet i paritet med riksgenomsnittet. Syftet till detta är att klara av den läroplanens mål. För att möjliggöra för vårdnadshavarna i Arvidsjaur att kunna arbeta på obekvämt arbetstid vill nämnden prioritera OB-omsorg. De nya begränsningar som genomförts gällande öppettiderna har medfört ökad närvaro av de inskrivna barnen vilket gör att verksamheten ibland måste förstärkas med ytterligare personal vissa tider.



Driftbudget, tkr

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoram 2021 enl prislappsmodellen	172 791	172 791	172 791
Teknisk ram	140 501	143 203	144 241
Politiska prioriteringar beslutade 2020	26 466	23 249	
Nya politiska prioriteringar	5 181	1 468	21 049
Totala politiska prioriteringar	31 647	24 717	21 049

Nettoram tkr 172 148 167 920 165 290

Investeringsbudget, tkr

2022	2023	2024	2025	2026
3 650	4 700	1 450	2 250	200

Politiska prioriteringar och

effektiviseringar beslutade år 2020, tkr	2022	2023	2024
Kvalitets- och skolutveckling	617	634	652
Fordons- och transportprogrammet - transport	1 345	1 739	2 218
Högskoleförberedande program	4 790	4 925	5 063
Flygteknisk utbildning, gymnasiet	688	-3 462	-3 462
Barn- och fritidsprogrammet	781	803	826
Gymnasiesärskolelikande upplägg på Sandbackaskolan	1 300	1 337	1 374
Omsorg på OB-tid	720	740	760
Parkskolan Glommersträsk	1 290	1 326	1 363
Högre personaltäthet jämfört med snittet i riket, förskola	8 523	8 795	9 064
Högre personaltäthet jämfört med snittet i riket, grundskola	6 852	6 852	6 852
Effektivisera vaktmästarorganisationen, gymnasiet	-440	-440	-440
Summa politiska prioriteringar och effektiviseringar	26 466	23 249	24 270

Henk. B. LL B



Politiska prioriteringsförslag och

effektiviseringar beslutade år 2021, tkr

	2022	2023	2024
Högre personaltätet, förskola	1 720	-225	-1 122
Högre personaltätet jmf m. snittet i riket, grundskola	0	-1 053	-1 901
Högskoleförberedande program, ökat söktryck, gymnasiet	500	231	-12
Flygteknisk utb, tillkomna kostnader ex licens, gymnasiet	1 050	1 462	-488
Omsorg på OB-tid, ökade kostnader	180	0	0
Flygteknisk utb, hyreskostnader flygplats, gymnasiet	1 731	1 970	1 970
Effektivisering gymnasiesärskola exkl PKV		-230	-338
Effektivisering skolutveckling exkl PKV		-110	-161
Effektivisering ej PKV för prioriteringar beslutade år 2020		-577	-1 169
Kvalitets- och skolutveckling			652
Fordons- och transportprogrammet - transport			2 218
Högskoleförberedande program			5 063
Flygteknisk utbildning, gymnasiet			-3 462
Barn- och fritidsprogrammet			826
Gymnasiesärskolelikande upplägg på Sandbackaskolan			1 374
Omsorg på OB-tid			760
Parkskolan Glommersträsk			1 363
Högre personaltätet jämfört med snittet i riket, förskola			9 064
Högre personaltätet jämfört med snittet i riket, grundskola			6 852
Effektivisera vaktmästarorganisationen, gymnasiet			-440
Summa nya politiska prioriteringsförslag	5 181	1 468	21 049

[Handwritten signature]
Lars B.



Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medarbetare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Nämndsmål	Möjliggöra för vårdnadshavarna att vara delaktiga i elevernas/barnens kunskapsutveckling samt förskole-, skol- och fritidssituation.		
Bedömning/mätning	Antal informationskanaler per enhet. Medianvärde.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	Färre än 2	2-3	4 eller fler
Aktiviteter	Exempel på informationskanaler: lärplattform, föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd och Arvidsjaur kommuns hemsida.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagande		
Nämndsmål	Samtliga skolklasser/förskoleavdelningar ska varje läsår genomföra minst ett möte med företag (utöver ordinarie prao och APL).		
Bedömning/mätning	Andel skolklasser/förskoleavdelningar som har genomfört minst ett möte med företag (utöver ordinarie prao och APL).		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	0-79%	80-99%	100%

Perspektiv	Ekonomi			
KF-mål	God ekonomisk hushållning			
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande			
Nämndsmål	<p>Mål 1: Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka, andel som tar examen inom tre år (kommunala).</p> <p>Mål 2: Genomsnittliga betygspoängen i åk 3 gymnasiet ska ligga lika med genomsnittliga betygspoängen för riket eller över den (kommunala).</p> <p>Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ska ligga lika med genomsnittliga meritvärdet för riket eller över det (kommunala).</p>			
Bedömning/mätning	<p>Mål 1: Andelen gymnasieelever med examen inom tre år, som presenteras på Kolada, jämfört med föregående år (kommunala).</p> <p>Mål 2: Genomsnittliga betygspoängen i åk 3 gymnasiet, som presenteras på Kolada, jämförs med den genomsnittliga betygspoängen för riket (kommunala).</p> <p>Mål 3: Genomsnittliga meritvärdet i åk 9, som presenteras på Kolada, jämförs med det genomsnittliga meritvärdet för riket (kommunala).</p>			
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön	
	Mål 1, bedömning	Minskning från föregående år	Lika som föregående år	Ökning från föregående år
Mål 2, bedömning	Under genomsnittliga betygspoängen för riket			Lika eller över betygspoängen för riket
Mål 3, bedömning	Under genomsnittliga meritvärdet för riket			Lika eller över meritvärdet för riket

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Målet är att vid medarbetarundersökning enligt SKR:s HME-modell ha ett högre genomsnittligt totalindex jämfört med föregående år inom nämndens verksamheter.		
Bedömning/mätning	Genomsnittligt totalindex från medarbetarundersökning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter jämfört med föregående år. Medarbetarundersökningen görs gemensamt för hela kommunen en gång per budgetår av HR-enheten.		
Bedömningsintervaller	Röd	Gul	Grön
	Lägre än föregående år	Lika som föregående år	Högre än föregående år

Hand B 2



Mål- och resursplan 2022-2024

Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden

Ordförande: Anders Harr
Förvaltningschef: Åsa Andersson

Verksamhet och uppdrag

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ansvarar bl.a. för verksamhet enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och trafikfrågor. Nämnden är kommunens tillsyns- och prövningsmyndighet inom bl.a. bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och livsmedelsområdet.

Mål för verksamheten

Verksamhetsplanerna innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska organisationen och förvaltningsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens mål är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens mål.

Utvecklingstendenser 2022-2024

Antalet miljö-, bygg- och trafikärenden är på fortsatt hög nivå. Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. Det gör även att intäkterna för verksamheten kan variera mycket mellan åren. Många detaljplaner är gamla och behöver göras om. De är juridiskt bindande men speglar inte den samhällsutveckling som är idag och försvårar och förlänger bygglovshandläggningen. Nämnden har små resurser att arbeta med miljöövervakning, miljökvalitetsnormer, hållbarhetsfrågor och miljömål. Det kommer vara fortsatta svårt att rekrytera personal på tillsvidarejänster.

R St
Knut-B.



Driftbudget, tkr

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettoram 2021 enl prislappsmodellen	2 259	2 259	2 259
Teknisk ram	2 260	2 293	2 328
Politiska prioriteringar beslutade 2020	36	36	36
Nya politiska prioriteringar	50		
Totala politiska prioriteringar	86	36	36
Nettoram tkr	2 346	2 329	2 364

Investeringsbudget, tkr

2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0

Politiska prioriteringar tkr

	2022	2023	2024
Utredning av övergödningsproblematiken i sjön Renträsket	50		
E-tjänst (sammankopplade med program Vision miljö- och bygg)	36	36	36
Summa politiska prioriteringar och effektiviseringar	86	36	36

Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2022-2024

Utredning av övergödningsproblematiken i sjön Renträsket

Mål: Förbättrad status i sjön och nöjda medborgare



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.		
Bedömning	Röd	Bedömning	Grön
Bedömningsintervaller	<3,5	Bedömningsintervaller	<3,5
Jämförelsevärde	Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid. Skala 1-5.		
Nämndsmål	De kommunala gatorna ska var trafiksäkra		
Bedömning	Röd	Bedömning	Grön
Bedömningsintervaller	Ingen trafikmätning	Bedömningsintervaller	Ingen trafikmätning
Jämförelsevärde			
Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetsnärvaro.		
Bedömning	Röd	Bedömning	Grön
Bedömningsintervaller handläggningstider - bygglov	>10 ve	Bedömningsintervaller handläggningstider - bygglov	>10 ve
	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.		
Bedömningsintervaller handläggningstider - miljöprövning	>6 ve	Bedömningsintervaller handläggningstider - miljöprövning	>6 ve
	Av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en anmälningsskyldig verksamhet får påbörjas tidigast <u>6 veckor</u> efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Bedömningsintervaller handläggningstider - handläggning detaljplaner	>2 år	Bedömningsintervaller handläggningstider - handläggning detaljplaner	>2 år
Jämförelsevärde	Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år.		

Hand. B.
R. S.



Nämndsmål	För att förenkla byggandet i samhället ska kommunen ha aktuella detaljplaner.		
Bedömning	Röd	Bedömning	Grön
Bedömningsintervall	Inget eget initiativ	Bedömningsintervall	Inget eget initiativ
Jämförelsevärde	År 2019 förnyades två planer på eget initiativ.		
Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncertynkande		
Nämndsmål	Nämndens tillsyns- och prövnings verksamheter ska vara kostnadseffektiva.		
Bedömning	Röd	Bedömning	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	Bedömningsintervaller	<60 %
Jämförelsevärde	SKL undersöker ungefär vart fjärde år kostnadstäckningsgraden för den offentliga kontrollen inom miljö- och hälsoskyddsområdet.		
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.		
Bedömning	Röd	Bedömning	Grön
Bedömningsintervaller HME-enkät	<80 %	Bedömningsintervaller HME-enkät	<80 %
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).		

Hand Bld B



ARVIDSJAUR
RESULTATBUDGET (TKR)

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Avskrivningar	20 527	21 794	23 389	28 852
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-461 967	-460 072	-460 061	-469 948
Skatteintäkter	311 901	316 887	321 857	326 985
Generella statsbidrag och utjämning	153 435	150 503	155 264	153 165
VERKSAMHETENS RESULTAT	3 369	7 319	17 060	10 202
Finansiella intäkter	1 700	1 400	1 400	1 000
Finansiella kostnader	-200	-1 000	-1 000	-2 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4 869	7 719	17 460	9 202
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	4 869	7 719	17 460	9 202

Handwritten signature



ARVIDSJAUR
DRIFTBUDGET (TKR)

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
KOMMUNFULLMÄKTIGE	823	1 134	1 044	1 061
REVISION	632	650	658	667
ÖVERFÖRMYNDARE	576	580	588	600
VALNÄMND	10	200	0	200
KOMMUNSTYRELSE	83 362	81 832	84 931	94 792
MILJÖ-, BYGG- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	2 259	2 346	2 329	2 364
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	172 791	172 148	167 920	165 290
SOCIALNÄMND	189 741	195 342	197 002	201 319
TOTALT NÄMNDER	450 194	454 231	454 472	466 294
FINANS	-455 063	-461 950	-471 932	-475 496
RESULTAT	4 869	7 719	17 460	9 202

Handwritten signature and initials



Mål- och resursplan 2022 och framåt Sammanställd budget

Resultaträkning tkr	Kommunen			Sammanställd budget		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	162 100	163 200	164 500	263 062	269 824	274 966
Verksamhetens kostnader	-600 371	-599 872	-605 596	-675 713	-679 278	-686 494
Avskrivningar	-21 800	-23 389	-28 852	-40 651	-41 739	-47 552
Verksamhetens nettokostnader	-460 071	-460 061	-469 948	-453 302	-451 193	-459 080
Skatteintäkter	316 887	321 857	326 985	316 887	321 857	326 985
Generella statsbidrag och utjämning	150 503	155 264	153 165	150 503	155 264	153 165
Verksamhetens resultat	7 319	17 060	10 202	14 088	25 928	21 070
Finansiella intäkter	1 400	1 400	1 000	600	600	200
Finansiella kostnader	-1 000	-1 000	-2 000	-4 738	-4 824	-6 174
Resultat efter finansiella poster	7 719	17 460	9 202	9 950	21 704	15 096
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	7 719	17 460	9 202	9 950	21 704	15 096



Finansieringsbudget

Tkr

	2020 Utfall	2021 Budget	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	5 220	4 869	7 719	17 460	9 202
Avskrivningar	18 104	19 700	21 800	23 389	28 852
Rearesultat	-461				
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	498				
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	23 361	24 569	29 519	40 849	38 054
Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg	5 356				
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	8 999	1 000	1 000	1 000	1 000
Ökn(-)/minskn(+) varulager	114				
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	18 284	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	56 114	24 569	29 519	40 849	38 054
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Försäljning av immateriella tillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-46 380	-42 380	-108 545	-116 840	-81 920
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-1 528				
Försäljning finansiella anläggningstillgångar					
Förändring långfristig fordran	2 555				
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-45 353	-42 380	-108 545	-116 840	-81 920
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	1 528		72 500	75 000	50 000
Amortering av långfristiga skulder	-208				
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 320	0	72 500	75 000	50 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	12 081	-17 811	-6 526	-991	6 134
Likvida medel vid årets början	63 670	75 751	57 940	51 414	50 423
Likvida medel vid året slut	75 751	57 940	51 414	50 423	56 557
Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Disp likvida medel	98 251	80 440	73 914	72 923	79 057

Handwritten signature



Investeringsbudget 2022 - 2026

NÄMND / ENHET	ÅR 2022	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	DEL-SUMMA
Belopp i tkr						
UTBILDNINGSNÄMND	3 650	4 700	1 450	2 250	200	12 250
SOCIALNÄMND	2 000	1 500	1 000	1 000	1 000	6 500
KOMMUNSTYRELSE, varav:	90 875	99 750	65 550	17 050	15 850	289 075
Central administration	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Räddningstjänst	175	550	0	0	300	1 025
Fritid och kultur	150	1 150	0	800	500	1 800
IT	550	1 950	750	1 350	750	5 350
Kostenhet	0	1 100	0	700	0	1 800
Fastigheter	82 500	87 500	58 500	8 500	8 500	245 500
Gatu- och parkenhet	5 500	5 200	4 300	4 300	4 300	23 600

SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	96 525	105 650	68 000	20 900	17 550	308 625
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:						
Stadsnät	3 350	1 000	350	0	0	4 700
Camp Gielas	1 100	450	4 300	0	0	5 850
Vatten och Avlopp	6 900	9 200	5 700	5 700	5 700	33 200
Avfallsenhet	670	540	3 570	370	370	5 520
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	12 020	11 190	13 920	6 070	6 070	49 270

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	108 545	116 840	81 920	26 970	23 620	357 895
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Handwritten signature