



Kommunfullmäktige

2023-02-28

19

Kf § 14

Dnr 00087/2022

041

Mål- och resursplan 2023  
och framåt – Hela  
kommunen

Kommunstyrelsen lämnade 2023-01-10 samt 2023-02-11 förslag till fullmäktige att revidera Mål- och resursplan 2023-2025, i den del som rör budget under treårsperioden för kommunstyrelsen utskott samt kommunstyrelsens mål och viss text i de olika verksamhetsbeskrivningarna.

### Kommunfullmäktiges beslut

- Bilaga./.
1. Mål- och resursplan 2023 fastställs med föreslagna revideringar.
  2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-12 § 140 upphör att gälla.

Beslutet skickas till:  
. Kommunens ledningsgrupp  
. Personalledare

Justerandes sign

**Beslutsunderlag**

Ks § 41 2023-02-14  
Tjänsteskrivelse Lena Ruth

Utdragsbestyrkande

# Mål- och resursplan i Arvidsjaurs kommun

## från och med 2023

**Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2023 - 2025**  
**Kommunfullmäktiges finansiella mål 2023 - 2025**

### Resursplaner

- Driftbudget 2023 - 2025
- Investeringsbudget 2023 - 2025
- Investeringsplan 2026 - 2027

**Arvidsjaurs kommun**



Fastställd av kommunfullmäktige  
2023-02-28 § 14

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf § 14 2023-02-28	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig</b>	<b>Giltig till</b>		
Kommunstyrelsen	Tillsvidare		
<b>Dokumentinformation</b>	87/2022		

*MN 4/23*

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 koncerntänkande</p>	<p>Fokusområde: Kompetensförsörjning Arbetsmiljö</p>

**VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet**

*MNV/SD*



### 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 är 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 2023 - 2025

-----

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag. Om kommunen lånefinansierar gäller fortfarande 1 % från och med året efter att lån upptagits på grund av osäker situationen i världen, inflation, etc. under perioden 2023–2025. Detta krav ska dock ses över varje år under denna period och ändras/justeras beroende på om världsekonomi stabiliserats eller ej.

Volymökningen av verksamhetens nettokostnader per år ska inte vara högre än skatteunderlagets ökning.

-----

-----

Soliditeten skall uppgå till minst 63 % innan 2026 (40% när sport- och simhall är klar) exklusive pensionsskuld.

-----

-----

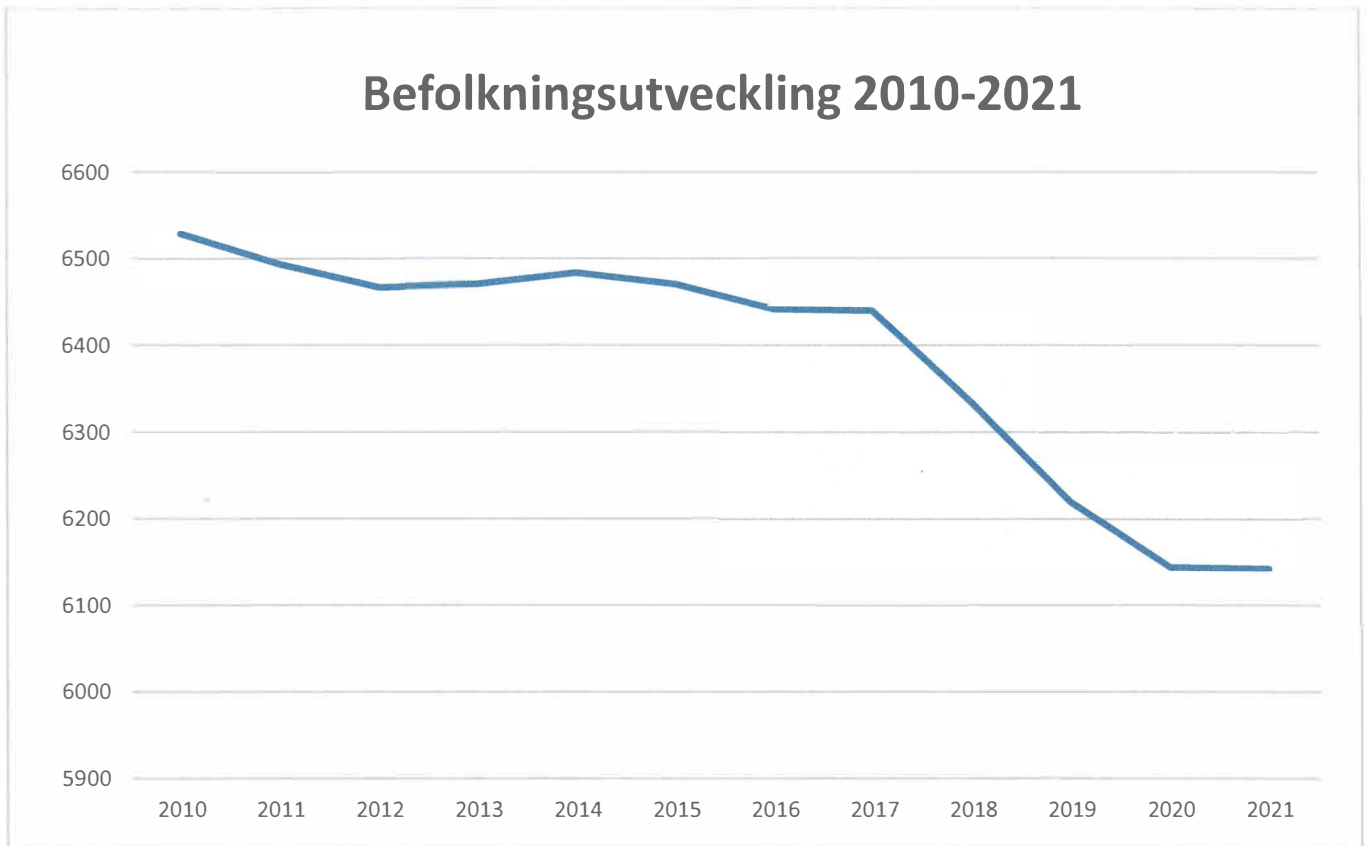
Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskild prövning ske med externa medel.

-----

-----

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.

-----



Arvidsjaur kommun har förlorat 295 invånare 2017 – 2020, men trenden verkar ha vänt och 2021 minskade kommunen endast med 2 invånare. I mål och resursplanen är det prognostiserat med en befolkningsminskning på 30 invånare per år.

Arvidsjaur



### Prisindex kommunal verksamhet [PKV]

	2022	2023	2024	2025
Personalkostnad*	2,4%	6,9%	4,3%	-0,2%
Övrig förbrukning**	4%	4,1%	2,4%	2,5%
Prisindex kommunal verksamhet	2,9%	6%	3,7%	0,7%

Uppdaterat 2022-10-20

LÖN [67,8%]

PRIS [32,2%]

\* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

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



### Verksamhet och uppdrag

Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande nivå. Verksamheten är lagstadgad, vilket även revision, överförmyndare, myndighetsnämnd och valnämnden är.

KF:s presidium ska leda de tre råden som finns inrättade i kommunen. De råden är: råd för rådet för pensionärer och funktionsvarierade, råd för landsbygdsutveckling samt ungdomsråd.

### Driftbudget, tkr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoram 2022 enl prislappsmodellen	4 869	4 869	4 869
Teknisk ram	4 848	5 005	5 014
Politiska prioriteringar beslutade 2022	611	836	536
<b>Nettoram</b>	<b>5 459</b>	<b>5 841</b>	<b>5 550</b>

### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Valnämnd		300	
Revision	105	105	105
Kommunfullmäktige	200	200	200
Råden flytt från KS	100	100	100
KF arvode nytt reglemente	116	116	116
Fortsatt utredning av övergödningsproblematiken	75		
E-tjänstkoppling	15	15	15
<b>Summa totala prioriteringar KF</b>	<b>611</b>	<b>836</b>	<b>536</b>





### Verksamhet och uppdrag

Myndighetsnämnden 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 2023 - 2025

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 utmanande att rekrytera personal på tillsvidarejänster.

### Driftbudget, tkr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoram 2022 enl prislappsmodellen	2 305	2 305	2 305
Teknisk ram	2 331	2 408	2 411
Politiska prioriteringar beslutade 2022	90	15	15
Nettoram tkr	2 421	2 423	2 426



## Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Fortsatt utredning av övergödningsproblematiken	75		
E-tjänst koppling	15	15	15
<b>Summa totala prioriteringar myndighetsnämnd</b>	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

### Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2023 - 2025

Fortsatt utredning av övergödningsproblematiken i sjöarna Järvträsket, Renträsket och Sandträsket  
Mål: Förbättrad status i sjöarna.

E-tjänst koppling

Mål: Effektivisering och nöjda medarbetare

### Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan

För vattentäkter som inte är kommunala, men försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m<sup>3</sup>/dag ska vattenskyddsområden med föreskrifter inrättas.

Kommunen bör regelbundet bjuda in samtliga samebyar som är verksamma inom kommunen för att diskutera gemensamma frågor och för att fånga upp samebyarnas behov i ett tidigt skede.

Kommunen bör årligen genomföra inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag. Områden som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen enligt NFS 2008:1 bör prioriteras.

Kommunen bör sträva efter flexibla detaljplaner för att långsiktigt vara förberedd på förändrade förutsättningar.



## Mål- och resursplan 2023 och framåt Myndighetsnämnd

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	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	<3,5	3,5 - 3,9	≥4,0
Jämförelsevärde	Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid. Skala 1-5.		
Nämndsmål	De kommunala gatorna ska vara trafiksäkra		
Bedömning	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Tre eller fler olyckor med allvarliga personskador. Trafikolycka med dödsfall	1-2 trafikolyckor med allvarlig personskada	Inga trafikolyckor med allvarliga personskador eller dödsfall
Jämförelsevärde	Skadestatistik från Strada		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
KF-mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Nämndsmål	Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetsutövning.		
Bedömning	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	>10 ve	<10 ve - 5 ve	<5 ve
Jämförelsevärde	Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än 10 veckor i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen.		
Bedömningsintervaller	>6 ve	<6 ve - 4 ve	<4 ve
Jämförelsevärde	Av miljöprövningsförordningen framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Bedömningsintervaller	>2 år	1-2 år	<1 år
Jämförelsevärde	Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år.		
Nämndsmål	För att främja utveckling och tillväxt i samhället ska kommunen ha aktuella detalplaner		
Bedömning	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervall	Inget eget initiativ	1 plan på eget initiativ	2 planer på eget initiativ
Jämförelsevärde	År 2021 förnyades två planer på eget initiativ.		



## Mål- och resursplan 2023 och framåt Myndighetsnämnd

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Nämndsmål	Nämndens tillsyns- och prövnings verksamheter ska vara kostnadseffektiva.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	<60 %	60-70 %	>70 %
Jämförelsevärde	SKR:s återkommande undersökningar		

Perspektiv	Arbetsgivare		
KF-mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Nämndsmål	Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0	1-2	3 och fler
Jämförelsevärde	Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen		



### Verksamhet och uppdrag

Kommunstyrelsen (KS) verkar 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*.

I kommunen finns endast en förvaltning och kommunstyrelsen ansvarar för drift av kommunens samlade verksamheter. Styrelsen leder och samordnar planering av kommunens ekonomi och följer upp samtliga verksamheter. Till kommunstyrelsen finns fyra utskott som bereder frågor till styrelsen utifrån deras specifika ansvarsområden.

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

### Verksamhetsidé

Med ansvarsfullt användande av kommunens medel ge en god service och stöd till kommunmedborgarna, näringslivet och till kommunens egen organisation.

### Framtid

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

En allt starkare arbetsmarknad i kombination med generationsväxling har medfört att det blir allt svårare med kompetensförsörjning, såväl i nyckelroller som i större yrkeskategorier. Fokus under perioden är att fortsätta arbetet med marknadsföring och inflyttarservice, utöver det behöver arbetet med att digitalisera i högre utsträckning också utvecklas.

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner och kommunala konstellationer 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 (AU).

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

### 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 lektytor samt skapa möjlighet för fritidsboende, permanentboende och verksamheter i strandnära lägen.



## Driftbudget, tkr

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoram 2022 enl prislappsmodellen	470 362	470 362	470 225
Teknisk ram	443 974	457 208	467 982
Politiska prioriteringar beslutade 2022	42 105	38 539	38 288
Nettoram tkr	486 079	495 747	506 270

## Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Hyra Arvidsjaur flygplats	-1 950		
Digitalisering	820	850	950
Justering arvode	150	150	150
Ökat driftbidrag flygplatsen	2 000	2 000	2 000
Införandet av e-arkiv	600	600	
Intranät	300	300	300
Utökning friskvårdsbidrag	700	700	700
Utökning julklappar till personal	250	250	250
Rekryteringsmässan	300		
Utbildning tjänstemän och politiker	130		
Resurser till utredningar	500	500	500
Brandposter	100	100	100
Utbildning personal räddningstjänst	300	300	300
Ny LSO lag räddningstjänsten	400	400	400
Ökade kostnader IT-säkerhet	600	600	600
Säkerhetssamordnare	600	600	600
Medborgarservice	-600	-600	-600
Effektivisering löneenhet	-500	-500	-500
Utökning upphandlingsarbete	200	200	200
Utbildning personal HR	300	300	300
<b>Summa totala prioriteringar KS allmänna</b>	<b>5 200</b>	<b>6 750</b>	<b>6 250</b>



## Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Fordons- och transportprogrammet - inriktning transport	1 699	2 138	1 717
Gymnasiesärskolelikande upplägg på Sandbackaskolan	1 082	985	847
SYV+KAA	500		
Högre personaltätet gymnasiet	5 957	6 184	4 860
Flygteknisk gymnasieutbildning uppstart	-3 462	-3 462	-3 462
Flygteknisk gymnasieutbildning, hyreskostnader på flygplatsen	1 970		
Flygteknisk gymnasieutbildning, komplettering	1 462		
NIU- alpint	460		
<b>Summa totala prioriteringar KS gymnasiet</b>	<b>9 668</b>	<b>5 845</b>	<b>3 962</b>
Varmvattenbassäng	300	300	300
Höjda motorvärmavgifter	-300	-300	-300
Energieffektivisering fastighet	600		
Parkeringsövervakning	80	80	80
Utökad parkskötsel	100	100	100
Miljö- och klimatstrateg	750	750	750
Utökning av driftskostnader bytt sport- och simhall			130
<b>Summa totala prioriteringar KS samhällsbyggnads</b>	<b>1 530</b>	<b>930</b>	<b>1 060</b>
<b>Summa totala prioriteringar kommunstyrelsen, allmänna verksamhetsområde med gymnasiet</b>	<b>16 398</b>	<b>13 525</b>	<b>11 272</b>
Personaltätet jämfört med snittet i riket, grundskola	6 795	6 151	5 650
Personaltätet jämfört med snittet i riket, förskola	7 323	7 423	6 400
Parkskolan Glommersträsk	1 296	1 302	1 322
Omsorg på OB-tid	723	725	730
Utökning personal OB-omsorg	500	500	500
Kvalitetssamordnare	-524	-491	
Kvalitets- och skolutvecklare		344	
SYV+KAA		510	520
<b>Summa totala prioriteringar kommunstyrelsen, grund- och förskola</b>	<b>16 113</b>	<b>16 464</b>	<b>15 122</b>
IFO för att närma sig prislappen	7 844	6 800	8 844
<b>Summa totala prioriteringar kommunstyrelsen, social verksamhet</b>	<b>7 844</b>	<b>6 800</b>	<b>8 844</b>



### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Investering prästberget, drift av skidspår och slalombacke	400	400	400
Skidspår	300	300	300
Prästberget	300	300	300
Minskad verksamhet kulturskolan	-400	-400	-400
Mötesplats källaren	500	500	500
Medfinansiering projekt näringsliv			1 000
Utöka föreningsstödet	100	100	100
Rådet flytt från KS till KF	-100	-100	-100
Destinationsutveckling	650	650	650
Näringslivsenheten lokaler Humlan			300
<b>Summa totala prioriteringar kommunstyrelsen, kultur, fritid och näringsliv</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>3 050</b>
<b>Summa totala prioriteringar kommunstyrelsen</b>	<b>42 105</b>	<b>38 539</b>	<b>38 288</b>





## Mål- och resursplan 2023 och framåt

### Kommunstyrelsen

Perspektiv	Medborgare/Kund		
Kommunfullmäktiges mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Utveckla medborgar-/kunddialog		
Kommunstyrelsens mål	Våra medborgare ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamhet.		
Bedömning	Var Arvidsjaur kommun blir placerad i SCB's undersökning <i>Medborgarnas syn på inflytande i kommunen</i> .		
	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Placerad på bland de två lägsta.	Placerad bland de tre mellersta.	Placerad bland de två högsta.
Jämförelsevärden	Vi jämför vårt betygsindex/Medelbetyg (Nöjd inflytandeindex) i förhållande till Arjeplog, Älvsbyn, Jokkmokk, Övertorneå, Överkalix och Pajala.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
Kommunfullmäktiges mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål	Det ska vara enkelt för våra företagare inom det lokala näringslivet att utvecklas i Arvidsjaur kommun.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamhet.		
Bedömning	Har vi klättrat eller sjunkit på det sammanfattade omdömet för företagsklimat i <i>Svenskt Näringslivs</i> enkät.		
	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Arvidsjaur kommun har sjunkit i placering.	Arvidsjaur kommun ligger på samma placering.	Arvidsjaur kommun har stigit i placering.
Jämförelsevärden	Resultatet jämförs med Arvidsjaur kommuns tidigare placering i samma undersökning från förra året.		

Perspektiv	Ekonomi		
Kommunfullmäktiges mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Kommunstyrelsens mål	Ökad samordning och samverkan inom kommunkoncernen i syfte att bedriva verksamheter på ett ekonomiskt sätt.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamhet.		
Bedömning	Ett genomsnittsvärde på en enkätundersökning till VD i de kommunala bolagen i Arvidsjaur i förhållande av undersökningens potentiella totala poängresultat.		
	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	30% eller lägre av totala resultatet på enkätundersökningen.	31-79% av totala resultatet på enkätundersökningen.	80% eller mer av det totala resultatet på enkätundersökningen.
Jämförelsevärden	Inget definierat.		

Perspektiv	Arbetsgivare		
Kommunfullmäktiges mål	Attraktiv arbetsgivare		
Fokusområde	Kompetensförsörjning och arbetsmiljö		
Kommunstyrelsens mål	Kommunstyrelsens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamhet.		
Bedömning	Arvidsjaur kommuns placering i <i>Koladas</i> undersökning <i>Hållbart medarbetarengegnung (HME)</i> .		
	<b>Röd</b>	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>
Bedömningsintervaller	Placering bland de 25% lägsta.	Placering bland de mittersta 50%.	Placering bland de högsta 25%.
Jämförelsevärden	Vi jämför oss med andra landsbygdskommuner som deltar i undersökningen.		



## Mål- och resursplan 2023 och framåt Kommunstyrelsens allmänna verksamhetsområde med gymnasiet

### Verksamhet och uppdrag

Verksamheten här gäller samhällsbyggnads, kommunövergripande stödprocesser inom ekonomi, HR, IT, information och administration samt egen kärnverksamhet i form av, räddningstjänst gymnasieskola, språkinträdning, svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning.

### Vision

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*.

Gymnasieskolans vision är *”En lärande organisation där barnets/elevers 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.

### Framtiden

Omvärldens allt hastigare förändringar, och det egna kravet på flexibilitet, gör att verksamheterna ständigt måste hitta vägar att bli mera effektiva i sättet att arbeta.

En allt starkare arbetsmarknad i kombination med generationsväxling har medfört att det blir allt svårare med kompetensförsörjning, såväl i nyckelroller som i större yrkeskategorier.

Fokus under perioden är att fortsätta arbetet med marknadsföring och inflyttarservice, utöver det behöver arbetet med att digitalisera i högre utsträckning också utvecklas.

Digitalisering av olika arbetsprocesser och att hitta lösningar tillsammans med andra kommuner och kommunala konstellationer 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 (AU)

Förvaltningens personal fortsätter sätta sig in i de nya styrdokumenterna för att kunna möta de nya läroplansmålen, förändringar i kursplaner samt det nya betygssystemet som är beslutat för gymnasieskolan.

Verksamheterna följer även utvecklingen av den utredning som regeringen eventuellt kommer besluta kring som rör den regionala samverkansformen kring gymnasieutbildningar. För Arvidsjaur kommun är det viktigt att knyta an till minst två samverkanskommuner. Gymnasieskolan behöver stärka sin profil och attraktivitet ytterligare för att bli det naturliga valet av gymnasieskola för blivande gymnasieelever. Fortsatt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Det målmedvetna arbetet för att verksamheterna ska närma sig prislappsmodellen fortskrider. De tekniska ramarna stiger enligt prognosen de närmaste åren till följd av kommunens positiva befolkningsutveckling. Politikerna och skolledningen behöver arbeta långsiktigt och strukturerat för att klara av det kommunala såväl som det statliga uppdraget. Det åligger till sist huvudmannen att besluta kring vilken kvalitet det ska vara i våra verksamheter.

För att möta upp det ökade kravet på kommande digitala nationella prov finns ett strategiskt upplägg där IKT- pedagogerna tillsammans med IT-avdelningen samarbetar för att säkerställa att huvudmannen har alla förutsättningar på plats senast 2024.

### Gymnasieskola

Diskussioner kring samverkan, gällande gymnasial utbildning, med främst kranskommuner är aktuella. Kravet från Skolverket kommer i en snar framtid sannolikt vara att man tecknar ett samverkansavtal med minst två andra kommuner. Man ska ta hänsyn till både lokala behov av arbetskraft, samt till elevernas önskemål inför beslut av vilka utbildningar som ska erbjudas. Fortsatt samverkan med femkanten (Kalix, Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn) kring vuxenutbildning. Sandbackaskolans alpina utbildning (NIU) som påbörjades ht-19 har fått mycket god respons i skidsverige och antalet elever som söker till Arvidsjaur har ökat. Höstterminen 2022 kommer den fjärde årskursen tas in och Sandbackaskolan kommer då att ha fullt på utbildningen, vilket innebär totalt 32 alpina elever.

Den flygtekniska utbildningen har snart genomfört sitt första läsår, och utvecklingen av programmet sker i en bra takt.



## Mål- och resursplan 2023 och framåt

### Kommunstyrelsens allmänna verksamhetsområde med gymnasiet

#### Verksamhet och uppdrag

Samhällsbyggnads omfattar följande ansvarsområden: kost inom skola och äldreomsorg, gator och parker, avfall, fastigheter, lokalvård, vatten- och avlopp, vinterunderhåll, kollektivtrafik, miljö- och klimatstrategi, stadsnät, översikts- och detaljplanering, GIS, belysning, markförsäljning och exploatering.

#### Framtiden

Rekrytering av tjänster med behov av högskoleutbildning ser ut att vara fortsatt svårt. Det gör även att tjänster blir vakanta längre tid när behov av nyrekrytering uppstår. Ökade livsmedelskostnader och höjda priser på förpackningsmaterial kan komma att påverka kostenhetens budget kommande år.

Omvärldsläget just nu innebär att energikostnaderna är osäkra. Elpriset är bundet till och med år 2023.

Byggnationen av den nya sport- och simhallen påbörjas våren 2023.

Ny lagstiftning inom avfallsområdet kommer innebära en del större förändringar. Kommunerna som ingår i R10 har därigenom tecknat ett samverkansavtal som bl.a. innebär att en gemensam avfallssamordnare kommer anställas från och med år 2023.

VA-enheten står inför stora utmaningar i framtiden. Flera anläggningar är i behov av renovering. En VA-plan har antagits och den ger en genomlysning av hela verksamhet och ligger till grund för långsiktig planering och ställningstagande. Nya vattenskyddsområden ska tas fram för alla vattenanläggningar. Frekvensen av underhållspolning av ledningsnätet måste öka för att minska driftstörningar och olägenheter för anslutna fastigheter. Nya direktiv för hantering av slam är på gång och i dagsläget är det oklart vad det innebär eftersom inget beslut är taget.

#### Prioriteringar enligt översikts- och tillväxtplanen

I översikts- och tillväxtplanen prioriteras följande rekommendationer:

- Arbetet med den framtagna VA-planen ska prioriteras.
- En kampanj för hållbart resande med fokus på gång-, cykel- och sparkmöjligheterna bör genomföras.
- Gång- och cykelvägnätet i Arvidsjaur samhälle bör succesivt byggas ut enligt förslagen på markanvändningskartan.
- Kommunen bör regelbundet bjuda in samtliga samebyar som är verksamma inom kommunen för att diskutera gemensamma frågor och för att fånga upp samebyarnas behov i ett tidigt skede.
- Kommunen bör sträva efter attraktiva grönområden och lektytor.
- Kommunen som fastighetsägare behöver se till att kommunens fastigheter bidrar till en positiv upplevelse av platsen samt utgör en god arbetsmiljö.
- Vattenskyddsområden med föreskrifter ska inrättas för samtliga kommunala dricksvattentäkter. Vid upprättandet av vattenskyddsområden ska effekter av ett förändrat klimat beaktas.



## Mål- och resursplan 2023 och framåt Kommunstyrelsens allmänna verksamhetsområde med gymnasiet

### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Resurser till utredningar	500	500	500
Brandposter	100	100	100
Utbildning personal räddningstjänst	300	300	300
Ny LSO lag räddningstjänsten	400	400	400
Ökade kostnader IT-säkerhet	600	600	600
Säkerhetssamordnare	600	600	600
Medborgarservice	-600	-600	-600
Effektivisering löneenhet	-500	-500	-500
Utökning upphandlingssamarbete	200	200	200
Utbildning personal HR	300	300	300
<b>Summa allmänna</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
Fordons- och transportprogrammet - inriktning transport	1 699	2 138	1 717
Gymnasiesärskolelikande upplägg på Sandbackaskolan	1 082	985	847
SYV+KAA	500		
Högre personaltäthet gymnasiet	5 957	6 184	4 860
Flygteknisk gymnasieutbildning uppstart	-3 462	-3 462	-3 462
Flygteknisk gymnasieutbildning, hyreskostnader på flygplatsen	1 970		
Flygteknisk gymnasieutbildning, komplettering	1 462		
NIU - alpint	460		
<b>Summa gymnasiet</b>	<b>9 668</b>	<b>5 845</b>	<b>3 962</b>
Varmvattenbassäng	300	300	300
Höjda motorvärmavgifter	-300	-300	-300
Energieffektivisering fastighet	600		
Parkeringsövervakning	80	80	80
Utökad parkskötsel	100	100	100
Miljö- och klimatstrateg	750	750	750
Utökning av driftskostnader bytt sport- och simhall			130
<b>Summa samhällsbyggnads</b>	<b>1 530</b>	<b>930</b>	<b>1 060</b>
<b>Summa totalt kommunstyrelsen, allmän verksamhet med gymnasiet</b>	<b>13 098</b>	<b>8 675</b>	<b>6 922</b>



#### Verksamhet och uppdrag

Verksamheten omfattar följande ansvarsområden förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem.

#### Vision

Grund- och förskolans vision är *"En lärande organisation där barnets/elevers 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.

#### Framtiden

Verksamhetens personal fortsätter sätta sig in i de nya styrdokumenterna för att kunna möta de nya läroplansmålen, förändringar i kursplaner samt det nya betygssystemet som är beslutat för gymnasieskolan. Grund- och förskolan följer även utvecklingen av den utredning som regeringen eventuellt kommer besluta kring som rör den regionala samverkansformen kring gymnasieutbildningar. För Arvidsjaur kommun är det viktigt att knyta an till minst två samverkanskommuner. Grund- och förskolan behöver stärka sin profil och attraktivitet ytterligare för att bli det naturliga valet av gymnasieskola för blivande gymnasieelever. Fortsatt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Det målmedvetna arbetet för att verksamheterna ska närma sig prislappsmodellen fortskrider. De tekniska ramarna stiger enligt prognosen de närmaste åren till följd av kommunens positiva befolkningsutveckling. Politikerna och skolledningen behöver arbeta långsiktigt och strukturerat för att klara av det kommunala såväl som det statliga uppdraget. Det åligger till sist huvudmannen att besluta kring vilken kvalitet det ska vara i våra verksamheter.

För att möta upp det ökade kravet på kommande digitala nationella prov finns ett strategiskt upplägg där IKT- pedagoger tillsammans med IT-avdelningen samarbetar för att säkerställa att huvudmannen har alla förutsättningar på plats senast 2024.

#### Förskola

En översyn av förskolans befintliga lokaler behöver genomföras, samt ett fortsatt målmedvetet arbete med kompetensförsörjningsplanen.

Rekrytering av behöriga förskollärare är viktigt för att bibehålla hög kvalitet. Kommunen kan istället för att bedriva förskola välja att delvis bedriva bamomsorgen enligt pedagogisk omsorg. Denna form vänder sig till barn i samma åldrar som de barn som går i förskola (1-5 år). Verksamheten i pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande, och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Förskolans läroplan ska vara ledande men är inte bindande. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina förutsättningar. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet. Verksamheten regleras av Skollagen 2010:800, främst kapitel 25. Även skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling gäller för pedagogisk omsorg. Det behövs ingen rektor för att bedriva pedagogisk omsorg. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten även om den sker i form av pedagogisk omsorg.

#### Grundskola

Den nya läroplanen Lgr22 träder ikraft 1 juli 2022. Arbetet med att förbereda pedagoger införa detta leds av rektorena. Inom det kollegiala lärandet fortbildar sig skolpersonalen för att till höstterminen 2022 vara väl insatta i de nya styrdokumenterna.

#### Likvärdig skola

Skolverket har krav på att kommunens elever erbjuds en likvärdig utbildning. Huvudmannen har ett ansvar att tillse, och följa upp, att alla elever erbjuds en likvärdig utbildning oavsett i vilken skola den går i. Detta gäller såväl pedagogiskt stöd, elevhälsostöd men även den sociala sammansättningen, så att eleverna har möjlighet att utvecklas på samma villkor som övriga elever – och naturligtvis utifrån sina egna förutsättningar (Skollagen 2010:800 3:2).

Likvärdigheten gäller inte enbart inom Arvidsjaur kommun, utan ska ses i ett större perspektiv - sett över hela landet. Ett utökat kollegialt lärande inom kommuns skolenheter, i kombination med ökad grad av omvärldsbevakning är ett utvecklingsområde som skolchef och rektorena identifierat - specifikt inom grundskolans verksamhet. Enligt skolchef så råder i dagsläget inte fullt ut en likvärdig utbildning för elever i kommunen då förutsättningarna skiljer sig mellan skolenheterna gällande behörig personal.



### Grundsärskolan

Grundsärskolan består idag av grundskolan och träningsskola. Grundskolan är förlagd på Ringelskolan samt Fridhemsskolan. Verksamhetens lokaler är anpassade och möjligheten till individualiserade anpassningar gällande bland annat lokaler ses över i framför allt de lägre årskurserna. Regeringen har i en proposition föreslagit att ett namnbyte ska ske till "Anpassad grundskola". Beslut väntas ta inom kort.

### Fritidshem

De nya läroplansmålen för fritidshemmet införs precis som för grundskolan den 1 juli 2022. De inledande delarna i Lgr22 är bland annat förstärkta med normkritiska perspektiv. Förskollärare och fritidspedagoger förbereder sig för de nya läroplansmålen inför hösten 2022. Även på fritidshemmen ska eleverna ha en likvärdig utbildning, varför huvudmannens ansvar är att säkerställa kompetensförsörjningen även till denna verksamhet.

### Elevhälsa

Inför 2022 har delar av elevhälsan centraliserats i kommunen. Det finns nya artiklar som sänder signaler om att skolans bör ta en större roll för att möta behovet för de elever som är i behov av stöd, specifikt elever med psykisk ohälsa. Skolchefen kommer i samråd med elevhälsopersonalen, medicinskt ledningsansvarig samt skolpsykologen ta del av dessa studier, utvärdera förebyggande arbete under 2022, för att därefter återkomma till huvudmannen med rapport på huruvida den personaltäthet som är lagd nu anses vara tillräcklig för uppdraget eller inte.

### Prioriteringar enligt översikts- och tillväxtplanen

I översikts- och tillväxtplanen prioriteras följande mål:

- Kvaliteten på utbildningen inom barn- och utbildning ska skapa förutsättningar för eleverna att nå utbildningens mål och möjliggöra vidare studier.
- Tidiga insatser för att främja barn- och elevers lärande, utveckling och hälsa.
- Alla ges samma förutsättningar i en jämställd verksamhet.
- Förskolor och grundskolor ska ha en stimulerande utemiljö och enkelt kunna nå naturområden för att ge bästa förutsättningar för lärande i utemiljö.

Utifrån de prioriteringar som föreslås är den högsta prioriteringen att personaltätheten kan tillåtas vara fortsatt hög. Det ligger i linje med den kompetensförsörjningsplan som arbetsgivaren i samråd med arbetstagarorganisationerna har förankrat i organisationen. Den obligatoriska skolformen som grundskolan utgör, samt förskolan och gymnasieskolan ges härmed goda förutsättningar att hålla en hög kvalitet om föreslagna prioriteringar beslutas. Kommunstyrelsen ser att denna kvalitet kan vara av stor betydelse inför framtida rekryteringar och inflyttning.

Det skapar även goda förutsättningar för ökad måluppfyllelse, samt ökar sannolikheten att behålla behöriga legitimerade lärare, samt andra kompetenser med riktad utbildning för uppdraget.



## Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Personaltätet jämfört med snittet i riket, grundskola	6 795	6 151	5 650
Personaltätet jämfört med snittet i riket, förskola	7 323	7 423	6 400
Parkskolan Glommerträsk	1 296	1 302	1 322
Omsorg på OB-tid	723	725	730
Utökning personal OB-omsorg	500	500	500
Kvalitetssamordnare	-524	-491	
Kvalitets- och skolutvecklare		344	
SYV+KAA		510	520
<b>Summa kommunstyrelsens prioriteringar, grund- och förskola</b>	<b>16 113</b>	<b>16 464</b>	<b>15 122</b>



## Mål- och resursplan 2023 och framåt

### Kommunstyrelsen, vård, omsorg och social verksamhet

#### Verksamhetsvision

Kommuninnevånarna ska utifrån tillgängliga resurser erbjudas sociala insatser i Arvidsjaur kommun så att alla har förutsättningar att leva ett tryggt och fullvärdigt socialt liv.

Inriktningen är ett gott bemötande, flexibilitet samt intern och extern samverkan.

#### Verksamhetsbeskrivning

Ansvarsområdena är följande:

- 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 överlåts 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
- Individ- och familjeomsorg.

#### Utvecklingstendenser 2023–2025

Den tendens med en sviktande befolkningsutveckling har stannat upp men det fortsatta arbetet med att verksamheterna kontinuerligt behöver kartlägga 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 kommunens äldre ska kunna bo kvar i sina hem om så önskas. Målet 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 trygghetskapande teknik, ex nattkamera.

Korttidsplatserna 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 verksamheten 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. Äldreomsorgen ligger trots alla utmaningar de står inför inom "prislappen".

Rekrytering är den största utmaning nu och år framåt. Det ses därför hela tiden över hur bemanning organiseras inom verksamheterna. Samarbetet med gymnasieskolan fortsätter genom distansutbildning för utbildning av bl a undersköterska. Gymnasieutbildningen "Omsorgslinjen" har blivit nedlagd. Socialtjänsten är nöjd med det alternativ som erbjuds via gymnasieskolan. Risken för skadedjur i hemmen kvarstår. Av den anledningen krävs redan införda rutiner.

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

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. I det arbetet kommer man att börja jobba ännu mer förebyggande och försöka tidigt stötta upp i familjer med större behov. Arbetet med att ordna egna familjehem samt utökande av kontaktpersoner fortsätter.





## Mål- och resursplan 2023 och framåt Kommunstyrelsen, vård, omsorg och social verksamhet

Försörjningsstödet kostnader hålls nere genom bra samarbete inom DUNA där Arbetsförmedlingen och kommunens arbetsmarknadsenhet är kommunens 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 är i bruk. Det är ett kvalitetsarbete som förväntas underlätta för såväl politiker och alla medarbetare.

Det nya verksamhetssystemet som kommer att införas har blivit försenat och ett införande beräknas ske under hösten 2023.

### Verksamhetsförändringar 2023

Tillhandahålla utbud som överensstämmer med minoritetslagstiftningen. Eftersom kommunen är en samisk förvaltningskommun innebär detta att lagändringarna får särskild betydelse inom ansvarsområdena som rör den samiska minoriteten i kommunen.

Ökat utbud av digitala tjänster med 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. Verksamheten ska motverka ensamhet och höja kompetensen inom demensvård.

Kompetensutveckling behövs och samarbete med skolan runt unga måste utvecklas.

Sträva efter ytterligare effektiviseringar inom ramen för handikapp verksamheten avseende LSS-boenden och personlig assistans.

Verksamheten arbetar enligt "God och Nära vård" som handlar om en personcentrad vård som syftar till en ökad trygghet och minskad ensamhet för de äldre. I det arbetet kommer man med start under 2022 att erbjuda hembesök för personer som fyller 80 år.

### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
IFO för att närma sig prislappen	7 844	6 800	8 844
<b>Summa kommunstyrelsens prioriteringar, omsorg och social verksamhet</b>	<b>7 844</b>	<b>6 800</b>	<b>8 844</b>

### Beskrivning och mål av politiska prioriteringar och effektiviseringar 2023 - 2025

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.

#### Mål

Se över kostnaderna och försöka börja arbeta mer proaktivt inom området barn och unga. Inriktningen är att fortsätta utveckla familjestödande insatser för att motverka och förkorta behovet av att placera barn och unga.



#### Verksamhetsbeskrivning

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.

#### Framtid

Kultur och fritid samarrangerar årligen Arvidsjaurgalan tillsammans med ortens företag och näringsliv.

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

#### Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2023	2024	2025
Investering prästberget, drift av skidspår och slalombacke	400	400	400
Skidspår	300	300	300
Prästberget	300	300	300
Minskad verksamhet kulturskolan	-400	-400	-400
Mötesplats källaren	500	500	500
Medfinansiering projekt näringsliv			1 000
Utöka föreningsstödet	100	100	100
Rådet flytt från KS till KF	-100	-100	-100
Destinationsutveckling	650	650	650
Näringslivsenheten lokaler Humlan			300
<b>Summa kommunstyrelsens prioriteringar, kultur, fritid och näringsliv</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>3 050</b>



Arvidsjaur resultatbudget, tkr

	BOKSLUT 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Avskrivningar	0	19 442	23 985	23 350	31 476
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-475 007</b>	<b>-490 365</b>	<b>-498 456</b>	<b>-506 677</b>	<b>-513 929</b>
Skatteintäkter	319 917	329 884	331 230	343 468	354 203
Generella statsbidrag och utjämning	153 590	164 725	173 914	173 380	172 406
<b>VERKSAMHETENS RESULTAT</b>	<b>-1 500</b>	<b>4 243</b>	<b>6 689</b>	<b>10 170</b>	<b>12 679</b>
Finansiella intäkter	1 700	1 400	1 400	1 000	1 000
Finansiella kostnader	-200	-1 000	-3 000	-6 000	-8 400
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>0</b>	<b>4 643</b>	<b>5 089</b>	<b>5 170</b>	<b>5 279</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>4 643</b>	<b>5 089</b>	<b>5 170</b>	<b>5 279</b>



Arvidsjaur driftbudget, tkr

	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 134	1 715	1 777	1 760
REVISION	650	757	778	780
ÖVERFÖRMYNDARE	580	546	563	564
VALNÄMND	200	20	300	20
MYNDIGHETSÄMND	2 305	2 421	2 423	2 426
KOMMUNSTYRELSEN	470 362	486 079	495 747	506 272
<b>TOTALT NÄMNDER/UTSKOTT</b>	<b>475 231</b>	<b>491 538</b>	<b>501 588</b>	<b>511 820</b>
FINANS	-479 874	-496 627	-506 759	-517 100
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 643</b>	<b>-5 089</b>	<b>-5 170</b>	<b>-5 279</b>

MN uf SB



## Mål- och resursplan 2023 och framåt Sammanställd budget

Den sammanställda budgeten består av Arvidsjaur kommun, Arvidsjaur Kommunföretag AB, Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaurhem AB.

Resultaträkning tkr	Kommunen			Sammanställd budget		
	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	224 383	229 511	232 100	322 288	329 400	334 274
Verksamhetens kostnader	-699 273	-719 170	-720 548	-766 176	-788 556	-791 192
Avskrivningar	-23 565	-17 019	-23 482	-43 963	-38 537	-45 920
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-498 455</b>	<b>-506 678</b>	<b>-511 930</b>	<b>-487 851</b>	<b>-497 693</b>	<b>-502 838</b>
Skatteintäkter	331 230	343 468	354 203	331 230	343 468	354 203
Generella statsbidrag och utjämning	173 914	173 380	172 406	173 914	173 380	172 406
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>6 689</b>	<b>10 170</b>	<b>14 679</b>	<b>17 293</b>	<b>19 155</b>	<b>23 771</b>
Finansiella intäkter	1 400	1 000	-1 000	600	200	200
Finansiella kostnader	-3 000	-6 000	-8 400	-6 330	-9 440	-13 950
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>5 089</b>	<b>5 170</b>	<b>5 279</b>	<b>11 563</b>	<b>9 915</b>	<b>10 021</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>5 089</b>	<b>5 170</b>	<b>5 279</b>	<b>11 563</b>	<b>9 915</b>	<b>10 021</b>

MUSB



## Mål- och resursplan 2023 och framåt

### Finansieringsbudget

Tkr

#### DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat

Avskrivningar

Rearesultat

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

**Kassaflöde från verksamheten före**

**förändring av rörelsekapital**

Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg

Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar

Ökn(-)/minskn(+) varulager

Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder

**Kassaflöde från den löpande verksamheten**

#### INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av immateriella tillgångar

Investering i materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investering i finansiella anläggningstillgångar

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

Förändring långfristig fordran

**Kassaflöde av investeringsverksamheten**

#### FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån

Amortering av långfristiga skulder

**Kassaflöde från finansieringsverksamheten**

#### ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid året slut

Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)

Disp likvida medel exkl bolagen

	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Periodens resultat	15 018	4 643	5 089	5 170	5 279
Avskrivningar	21 723	21 794	23 985	23 350	31 476
Rearesultat	-480				
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	1 025				
<b>Kassaflöde från verksamheten före</b>	<b>37 286</b>	<b>26 437</b>	<b>29 074</b>	<b>28 520</b>	<b>36 755</b>
<b>förändring av rörelsekapital</b>					
Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg	1 755				
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	-10 067	1 000	1 000	1 000	1 000
Ökn(-)/minskn(+) varulager	114				
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	8 154	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>37 242</b>	<b>26 437</b>	<b>29 074</b>	<b>28 520</b>	<b>36 755</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Försäljning av immateriella tillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-23 782	-60 000	-143 570	-127 800	-30 800
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
Försäljning finansiella anläggningstillgångar					
Förändring långfristig fordran	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550
<b>Kassaflöde av investeringsverksamheten</b>	<b>-21 232</b>	<b>-57 450</b>	<b>-141 020</b>	<b>-125 250</b>	<b>-28 250</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån			70 000	100 000	
Amortering av långfristiga skulder	-268				
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-268</b>		<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>15 742</b>	<b>-31 013</b>	<b>-41 946</b>	<b>3 270</b>	<b>8 505</b>
Likvida medel vid årets början	75 751	91 493	60 480	18 534	21 804
Likvida medel vid året slut	91 493	60 480	18 534	21 804	30 309
Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Disp likvida medel exkl bolagen	113 993	82 980	41 034	44 304	52 809

AM/SB



### Perioden 2023 - 2027

NÄMND / UTSKOTT tkr	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027	DEL-SUMMA
MYNDIGHETSNÄMND	0	0	0	0	0	0
KOMMUNSTYRELSEN	130 200	119 950	23 300	16 400	19 400	309 250
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>130 200</b>	<b>119 950</b>	<b>23 300</b>	<b>16 400</b>	<b>19 400</b>	<b>309 250</b>

<b>AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:</b>	<b>13 370</b>	<b>7 850</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 850</b>	<b>44 070</b>
Stadsnät	1 400	1 750	1 400	1 400	1 750	7 700
Vatten och avlopp	10 400	5 700	5 700	5 700	5 700	33 200
Avfallsenhet	1 570	400	400	400	400	3 170
<b>SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR</b>	<b>13 370</b>	<b>7 850</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 850</b>	<b>44 070</b>

<b>SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>143 570</b>	<b>127 800</b>	<b>30 800</b>	<b>23 900</b>	<b>27 250</b>	<b>353 320</b>
---	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------