



MÅL- OCH RESURSPLAN

ARVIDSJAURS KOMMUNKONCERN

2025 OCH FRAMÅT



Fastställt av kommunfullmäktige

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställt/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf 2024-06-18 § 91	Kommunfullmäktige
		Reviderad	Kommunstyrelsen
		Ks 2024-10-15 § 208 avseende kommunstyrelsens mål	
Dokumentansvarig		Giltig till	
Kommunstyrelsen		Tills vidare	
Dokumentinformation	Dnr 54/2024		



Vision

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge

En attraktiv tillväxtkommun

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

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet



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 verksamheterna 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 2025 - 2027

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 2 % av skatteintäkterna och generella statsbidrag.

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

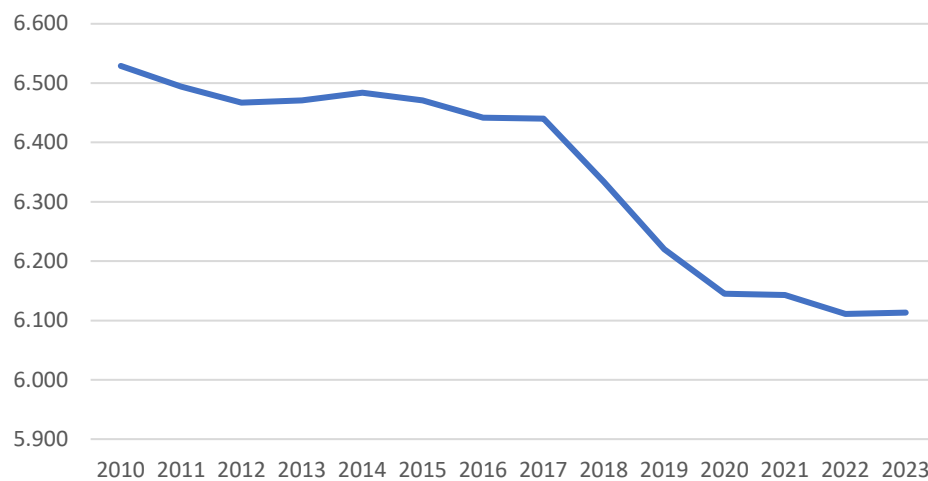
Soliditeten skall uppgå till minst 40% när sport- och simhall är klar, exklusive pensionskulld.

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet ska 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.



Befolkningsutveckling 2010-2023



I mål- och resursplanen är det prognostiserat med en befolkningsminskning på 30 invånare per år.



Prisindex kommunal verksamhet [PKV]

Årlig procentuell förändring

	2024	2025	2026	2027
Personalkostnad*	5,2	-0,2	2,2	3,6
Vikt arbetskraftskostnad	69,0%	69,1%	68,4%	68,4%
Övrig förbrukning**	2,9	2,5	2,5	2,5
Vikt övrig förbrukning	31,0%	30,9%	31,6%	31,6%
Pris/löneindex kommunal verksamhet	4,5	0,6	2,3	3,3

Uppdaterat 2024-02-26

* Lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 40 % lönekostnadsförändring och 60% KPIF.



Verksamhet och uppdrag

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

Kf:s presidium ska leda de tre råden som finns inrättade i kommunen.

De råden är: tillgänglighetsrådet, råd för landsbygdsutveckling, samt ungdomsråd.

De gemensamma nämnderna är: överförmyndarnämnd och E-nämnd.

Driftbudget (kommunfullmäktige, revision och överförmyndare), tkr

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teknisk ram	2 742	2 978	3 041	3 136
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	563	390	405	415
Nettoram tkr	3 306	3 368	3 446	3 551

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2025	2026	2027
Överföring landsbygdsråd till KF	100	100	100
Arvode Kf	116	116	116
Ökade kostnader revision	174	189	199
Summa kommunfullmäktige	390	405	415



Verksamhet och uppdrag

Myndighetsnämnden ansvarar bland annat 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 bland annat bygg, plan, miljö, alkohol, trafik och livsmedelsområdet.

Inriktning för verksamheten

Verksamhetens inriktning framgår av behovsutredningarna och tillsynsplanerna som fastställs för varje år och som innehåller beskrivningar över aktuella områden och prioriteringar.

Utvecklingstendenser 2025 - 2027

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. Arbetet med att förnya detaljplanerna behöver fortgå.

Det kommer vara fortsatta utmanande att rekrytera personal på tillsvidare tjänster.

Nämndens ärendehantering är i stort sett helt digital sedan införandet av E-arkivet. För att möjliggöra mer automatiserade processer till en rimlig kostnad krävs gemensamma nationella plattformar och att nationella beslut fattas. I november 2023 fick Lantmäteriet i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till färdplan för fortsatt utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan:

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

Driftbudget myndighetsnämnden, tkr

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teknisk ram	2 397	2 390	2 442	2 530
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	115	205	205	205
Nettoram tkr	2 512	2 595	2 647	2 735



Perspektiv	Medborgare/Kund		
KF-mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Tillgänglighet och service		
Myndighetsnämndens mål	Nämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	< 3,5	3,5 - 3,9	≥ 4,0
Jämförelsevärde	Bedömning görs utifrån medelvärdet av svaren på enkätfrågorna om service, bemötande och handläggningstid. Skala 1-5.		
Myndighetsnämndens mål	De kommunala gatorna ska vara trafiksäkra		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
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		
Myndighetsnämndens mål	Nämndens verksamheter ska bedriva en snabb och effektiv myndighetshandläggning.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	>10 ve	<10 ve – 5 ve	< 5 ve
Jämförelsevärde	Plan- och bygglagen fastslår att bygglovshandläggning inte får ta längre tid än <u>10 veckor</u> i anspråk från det att en fullständig bygglovsansökan har lämnats in till kommunen.		
Bedömningsintervaller	>6 ve	< 6 ve – 4 ve	< 4 ve
Jämförelsevärde	Av miljöprövningsförordningen framgår att en anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast <u>6 veckor</u> efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Bedömningsintervaller	>2 år	1-2 år	< 1år
Jämförelsevärde	Fyra av tio kommuner har uppgett en mediantid från planuppdrag till antagande på mindre än ett år.		
Myndighetsnämndens mål	För att främja utveckling och tillväxt i samhället ska kommunen ha aktuella detaljplaner		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervall	Inget eget initiativ	1 plan på eget initiativ	2 planer på eget initiativ
Jämförelsevärde	År 2021 förnyades två planer på eget initiativ.		
Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	God ekonomisk hushållning		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
Myndighetsnämndens mål	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		
Myndighetsnämndens mål	Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs och känner att de kan utvecklas.		
Bedömning	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	1-2	3-4	5 och fler
Jämförelsevärde	Antal utbildnings- och utvecklingstillfällen.		



Verksamhet och uppdrag

Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen vid allmänna och lokala val. De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.

Inriktning för verksamheten

Genomförandet av allmänna val ska göras på ett rättssäkert sätt. Detta är reglerat i vallagen.

Utvecklingstendenser 2025 - 2027

2026 är det val till Riksdag, kommuner och regioner. Det blir allt större fokus på säkerheten vid allmänna val.

Driftbudget valnämnden, tkr

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teknisk ram	18	20	21	22
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	300	0	400	0
Nettoram tkr	318	20	421	22



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.

Direkt under kommunstyrelsen sorterar 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.

Inriktning för verksamheten

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

Utvecklingstendenser 2025-2027

Den ekonomiska situationen och förutsättningarna har förändrats. Från högkonjunktur till lågkonjunktur och med hög inflation, dess effekter återspeglas på kommunens budgetförutsättningar. Speciellt inflationen påverkar med höga pensions- och verksamhetskostnader.

Driftbudget kommunstyrelsen, tkr

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Teknisk ram	473 015	477 722	499 372	519 815
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	32 510	41 391	45 141	38 056
Nettoram tkr	505 526	519 113	544 513	557 871

Energikostnader kommer att öka, såväl el- som fjärrvärme. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att inflationen har nått toppen men att pensionskostnaderna kommer att vara höga även under 2025.

Sport- och simhallsbyggnation beräknas vara klart 2025 och kommunens ekonomi framåt påverkas utifrån hur stora lån som behöver tas. Räntorna är, enligt prognos, som högst under 2023 för att möjligen börja minska under andra hälften av 2024.

Detta innebär att det är viktigt med fortsatt god ekonomisk hushållning och om möjligt minskad takt på investeringar fram till dess att sport- och simhallen är klar.

Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan

Är beslutad och anger prioriterade områden, för planperioden lyfts följande områden fram:

- att arbeta för en ständig förbättring av företagsklimatet;
- att vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare trivs och är goda ambassadörer för vår kommun;
- att kommunen ska verka för klimatsmarta val och bidra till miljömässigt kloka beteenden;
- att verka för klimatsmarta val och bidra till miljömässigt kloka beteenden;
- att fortsätta digitalisering för att underlätta för människor att bo kvar utanför tätorten;
- att samhällsviktiga verksamheter kontinuerligt arbetar med kontinuitetshandling.



Perspektiv	Medborgare/Kund		
Kommunfullmäktiges mål	Engagerade och nöjda medborgare och kunder		
Fokusområde	Tillgänglighet och service		
Kommunstyrelsens mål	Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunala verksamheter.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamheter.		
Bedömning	Svarsfrekvens utgår ifrån utskotts nivåerna. Mätningen hämtar statistik från SAMSA och utgår ifrån samtal som ej blivit besvarade. Kommunstyrelsen utgår ifrån antal utskott som inte överskrider 20% missade samtal.		
	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0–1	2–3	4

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
Kommunfullmäktiges mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål 1	Det ska vara enkelt för våra företagare inom det lokala näringslivet att utvecklas i Arvidsjaur kommun.		
Berörda verksamheter/enheter	Näringslivsenheten, Samhällsbyggnads, Upphandling		
Bedömning	Har vi klättrat eller sjunkit på det sammanfattade omdömet för företagsklimat i <i>Svenskt Näringslivs</i> enkät.		
	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Arvidsjaur kommun har sjunkit under 150 i placering.	Arvidsjaur kommun ligger mellan 76–151 i placering.	Arvidsjaur kommun ligger bland de 75 bästa i Sverige.
Jämförelsevärden	Resultatet jämförs med Arvidsjaur kommuns tidigare placering i samma undersökning från förra året.		

Perspektiv	Utveckling/Tillväxt		
Kommunfullmäktiges mål	Långsiktig hållbar utveckling		
Fokusområde	Underlätta för näringsliv och företagare		
Kommunstyrelsens mål 2	Arvidsjaur kommun ska vara en trygg och attraktiv plats där alla trivs, utvecklas och mår bra.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamheter.		
Bedömning	Målet utvärderas utifrån Arvidsjaur kommuns resultat i SCB's Medborgarundersökning - Kommunen är en bra plats att bo och leva på.		
	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Arvidsjaur kommuns resultat blir röd i undersökningen.	Arvidsjaur kommuns resultat blir gul i undersökningen.	Arvidsjaur kommuns resultat blir grön i undersökningen.
Jämförelsevärden	Medborgarundersökningen utgår ifrån andra kommuner i Sverige som också deltar i undersökningen.		



Perspektiv	Ekonomi		
Kommunfullmäktiges mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerntänkande		
Kommunstyrelsens mål	Hög ekonomisk medvetenhet och kontroll över egen budget.		
Berörda verksamheter/enheter	Hela kommunstyrelsens verksamheter		
Bedömning	Förhållande mellan budget och resultat, antal utskott som inte överskrider sin budget.		
	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	0–1	2–3	4

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 verksamheter		
Bedömning	Arvidsjaur kommuns placering i <i>Koladas</i> undersökning <i>Hållbart medarbetarengagemang (HME)</i> .		
	Röd	Gul	Grön
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.		



Verksamhet och uppdrag

Verksamheten omfattar ansvarsområdena förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fritidshem.

Grund- och förskolans övergripande uppdrag är att erbjuda *"En lärande organisation där barnets/ elevens lärande alltid står i fokus"*.

Inriktning för verksamheten

Stärka barn och elevers förmågor i det sociala samspelet, alla barn/elever ska känna sig trygga och ingen ska utsättas för mobbning eller kränkning. Undervisningen ska stimulera barn och elevers intresse för kunskapsinhämtning där alla ska känna att det finns ett inflytande över egen inlärningssituation/-miljö. Undervisningen ska stimulera till ökat ansvarstagande för studier och förståelse för demokratiska principer.

Utvecklingstendenser 2025-2027

De ekonomiska förutsättningarna bedöms bli en allt större utmaning under de kommande åren. Förskolan står inför ett behov av strukturell förändring då behovet av att närma sig prislappsmodellens ram måste påskyndas i syfte att undvika framtida negativa resultat. Förskolan har en väldigt bra verksamhet som vi ska värna om men minskade barnkullar gör att organisationen måste anpassas.

Grundskolan har ekonomiska och organisatoriska utmaningar då det gäller att kunna möta det ökade behovet av särskilt stöd om den resultatnivå vi har idag ska kunna bibehållas. Vi har i grunden en relativt hög behörighetsnivå bland pedagoger men är väldigt sårbara då organisationen är slimmad. För att kunna fortsätta utvecklingen av vår skola är det viktigt att jobba med tillgängliga lärmiljöer, balansera kunskapsfokus med social inkludering och kontinuerligt förbättra undervisningskvaliteten. I detta är tillgången av utbildade pedagoger en nyckelfaktor.

Sammantaget inom förskola såväl som inom grundskola kommer resursutnyttjande/-fördelning och kompetensförsörjning vara något vi aktivt måste jobba med under de kommande åren. För att kunna ta oss an de utmaningar vi står inför behöver politikerna och skolledningen tillsammans arbeta långsiktigt och strukturerat.

Elevhälsoarbete

Elevhälsoarbetet ska vara en integrerad del av skolans uppdrag och finnas med i skolans lärmiljö som helhet och i personalens arbete med samtliga elever. Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för elevernas lärande, hälsa och välbefinnande under skoldagen.

Genom att tillsammans fånga upp elevernas behov ur ett helhetsperspektiv ökar våra möjligheter att kunna erbjuda rätt insatser. För att nå detta bör elevhälsan samverka med lärare, övrig personal, hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

Vi har ett läge där elevernas frånvaro ökar vilket innebär att möjligheterna att ta till sig utbildning minskar och fler riskerar att inte nå utbildningsmålen. Ska vi kunna vända den utvecklingen måste vi ha möjlighet att erbjuda elever rätt stöd och i rätt tid. För att nå detta måste elevhälsan få en ökad möjlighet att fokusera på tidiga insatser.

Prioriteringar rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplanen:

- alla ges samma förutsättningar i en jämställd verksamhet;
- elevernas inflytande och delaktighet ska säkerställas i alla åldrar;
- tidiga insatser för att främja barn och elevers lärande, utveckling och hälsa bör prioriteras;
- förskolor och grundskolor ska ha en stimulerande utemiljö och enkelt kunna nå naturområden för att ge bästa förutsättningar för lärande i utemiljö;
- kommunen bör erbjuda sådant utbud och kvalitet i gymnasieskolan att så många som möjligt väljer att läsa i den egna kommunen.



Verksamhet och uppdrag

Verksamheten är indelad i tre områden och reglerad av olika speciallagar:

- äldreomsorg inklusive hemsjukvård;
- avdelningen för stöd och omsorg;
- individ- och familjeomsorg.

Inriktning för verksamheten

Verksamhetsplanen innehåller beskrivningar av vilka områden och aktiviteter som den politiska organisationen och verksamhetsledningen vill prioritera under perioden. Verksamhetens aktiviteter är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till kommunstyrelsens mål.

Utvecklingstendenser 2025–2027

Verksamheterna behöver kontinuerligt 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 trygghetsskapande teknik, exempel, 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.

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 den största utmaning nu och år framåt. Det ses därför hela tiden över hur bemanning organiseras inom verksamheterna. Vård- och omsorgsprogrammet är nedlagt men socialtjänsten är nöjd med det alternativ som idag erbjuds via gymnasieskolan.

Avdelningen för stöd och omsorg ser idag ingen ökad inströmning av ärenden. Däremot har 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.

Individ och familjeomsorgen fortsatta 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.

För närvarande har verksamheten god bemanning. Därigenom kan kvalitetsutvecklingen utvecklas. God arbetsmiljö förutsätter att chefer ges möjlighet att styra verksamheten och stötta medarbetarna.

Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan:

- Äldreomsorgen bör ställas om mot ett arbetssätt för en ökad trygghet och minskad ensamhet för de äldre. En del av den omställningen är att arbete med trygghetsskapande teknik som också möjliggör för den äldre att bo hemma så länge som möjligt.
- Kommunen bör utveckla digitala tjänster för att utveckla välfärden och möjliggöra för människor att bo kvar utanför tätorten.



Verksamhet och uppdrag

Näringslivsenheten är ofta en första kontakt för företaget som önskar utveckla sin verksamhet eller komma i kontakt med kommunen. Inom enheten finns även Lärcentrum, via lärcentrum görs kartläggningar av kompetensbehov på kort och lång sikt rörande eftergymnasial utbildning. Behov som enheten försöker tillgodose om möjligt via lärcentrum eller i samarbete med annan leverantör.

Kulturverksamhet innefattar kulturadministration, allmäncultur, kultur i skolan, bibliotek, barnbibliotek, olika projekt, medborgarhus med bio, föreningservice, fritidsgård, kultur i vården, kulturskola, medborgarsservice och samisk förvaltning.

Fritidsenheten innefattar kommunens fritidsanläggningar samt sim- och sporthall. Fritidsanläggningarna är Ringelhallen, Ringelvallen, Gielas sporthall samt kommunens skidspår och skidbacke.

Föreningslivet är en viktig del som bidrar till att Arvidsjaur ska vara en attraktiv tillväxtkommun. I kultur och fritids uppdrag ingår att stödja föreningar som finns i Arvidsjaur kommun.

Inriktning för verksamheten

Verksamheternas aktiviteter är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt till kommunstyrelsens mål.

Utvecklingstendenser 2025-2027

Stora delar av verksamheten är händelsestyrd och påverkas av samhällsutvecklingen. Insatser och aktiviteter styrs utifrån målgruppens behov. Särskilt fokus kommer att läggas på kompetensförsörjning samt marknadsföring och kommunikation.

Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan:

- Kommunen ska verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskande medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.
- Arvidsjaur kommun ska möjliggöra för företag som bedriver verksamhet i kommunen att lämna anbud på kommunens upphandling av varor och tjänster.
- Kommunen bör bidra till att skapa nätverk och ordna mötesplatser för att underlätta samarbete mellan olika aktörer inom besöksnäringen. Kommunen bör även samverka kring utveckling av flyget och flygplatsen.
- Arvidsjaur kommun ska arbeta för att på olika sätt stödja nya och befintliga entreprenörer inom handeln, till exempel genom riktade utbildningsinsatser. Genom dialog och kunskapsutbyte identifieras aktuella utmaningar och behov av ny kunskap och kompetens.



tkr	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
	2024	2025	2026	2027
Avskrivningar	19 812	20 354	28 041	30 186
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-516 645	-527 858	-543 401	-555 677
Skatteintäkter	346 354	356 459	367 531	379 216
Generella statsbidrag och utjämning	179 273	186 398	191 573	193 641
VERKSAMHETENS RESULTAT	8 982	14 999	15 703	17 180
Finansiella intäkter	1 300	1 980	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-5 000	-6 300	-5 700	-5 500
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	5 282	10 679	11 503	13 180
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	5 282	10 679	11 503	13 180



tkr	BUDGET 2024	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Kommunfullmäktige	1 989	2 058	2 096	2 155
Revision	821	850	880	911
Överförmyndare	495	460	470	485
Valnämnd	318	20	421	22
Myndighetsnämnd	2 512	2 595	2 647	2 735
Kommunstyrelsen	505 526	519 113	544 513	557 871
TOTALT STYRELSER OCH NÄMNDER	511 661	525 096	551 027	564 179
FINANS	-516 944	-535 775	-562 530	-577 359
RESULTAT	5 282	10 679	11 503	13 180



Den sammanställda budgeten består av:

Arvidsjaur kommun, Arvidsjaur Kommunföretag AB,
Arvidsjaur Flygplats AB, Arvidsjaur Energi AB och Arvidsjaurhem AB.

	Kommunen			Sammanställd budget		
	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	BUDGET 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Avskrivningar	20 354	28 041	30 186	39 366	49 875	53 509
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-527 858	-543 401	-555 677	-516 026	-530 321	-543 712
Skatteintäkter	356 459	367 531	379 216	356 459	367 531	379 216
Generella statsbidrag och utjämning	186 398	191 573	193 641	186 398	191 573	193 641
VERKSAMHETENS RESULTAT	14 999	15 703	17 180	26 831	28 783	29 145
Finansiella intäkter	1 980	1 500	1 500	1 980	1 500	1 500
Finansiella kostnader	-6 300	-5 700	-5 500	-11 737	-13 210	-14 515
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	10 679	11 503	13 180	17 074	17 073	16 130
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	10 679	11 503	13 180	17 074	17 073	16 130



tkr	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Periodens resultat	39 986	15 943	10 679	11 503	13 180
Avskrivningar	18 937	19 825	20 354	28 041	30 186
Rearesultat	-226	-50	-50	-50	-50
Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	4 110				
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	62 807	35 718	30 983	39 494	43 316
Ökn(-)/minskning(+) av periodiserade anslutningsavg	-501	-450	-450	-450	-450
Ökn(-)/minskn(+) kortfristiga fordringar	7 226	3 000	3 000	3 000	3 000
Ökn(-)/minskn(+) varulager	-2 123	-50	-50	-50	-50
Ökn(+)/minskn(-) kortfristiga skulder	7 715	7 000	7 000	7 000	7 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten	75 124	45 218	40 483	48 994	52 816
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Försäljning av immateriella tillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-135 155	-209 050	-91 715	-45 600	-43 550
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	269				
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
Försäljning finansiella anläggningstillgångar					
Förändring långfristig fordran	2 019	2 550	2 550	2 550	2 550
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-132 867	-206 500	-89 165	-43 050	-41 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	60 000	100 000	20 000		
Amortering av skulder för finansiell leasing	-365	-10			
Amortering av långfristiga skulder				-6 000	-6 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	59 635	99 990	20 000	-6 000	-6 000
ÅRETS KASSAFLÖDE	1 892	-61 292	-28 682	-56	5 816
Likvida medel vid årets början	112 451	114 343	53 051	24 369	24 313
Likvida medel vid året slut	114 343	53 051	24 369	24 313	30 129
Tillkommer limit Sparbanken (tot koncern 50 Mkr)	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
Disp likvida medel exkl bolagen	136 843	75 551	46 869	46 813	52 629



Perioden 2025 - 2029

NÄMND tkr	ÅR 2025	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029
KOMMUNSTYRELSEN	81 015	32 250	35 350	23 400	23 350
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	81 015	32 250	35 350	23 400	23 350

AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:	13 700	8 850	7 850	8 200	6 650
Stadsnät	2 750	1 900	2 050	1 700	1 700
Vatten och avlopp	7 500	8 000	5 700	5 200	5 000
Avfallsenhet	450	3 450	450	450	450
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	10 700	13 350	8 200	7 350	7 150

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	91 715	45 600	43 550	30 750	30 500
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------