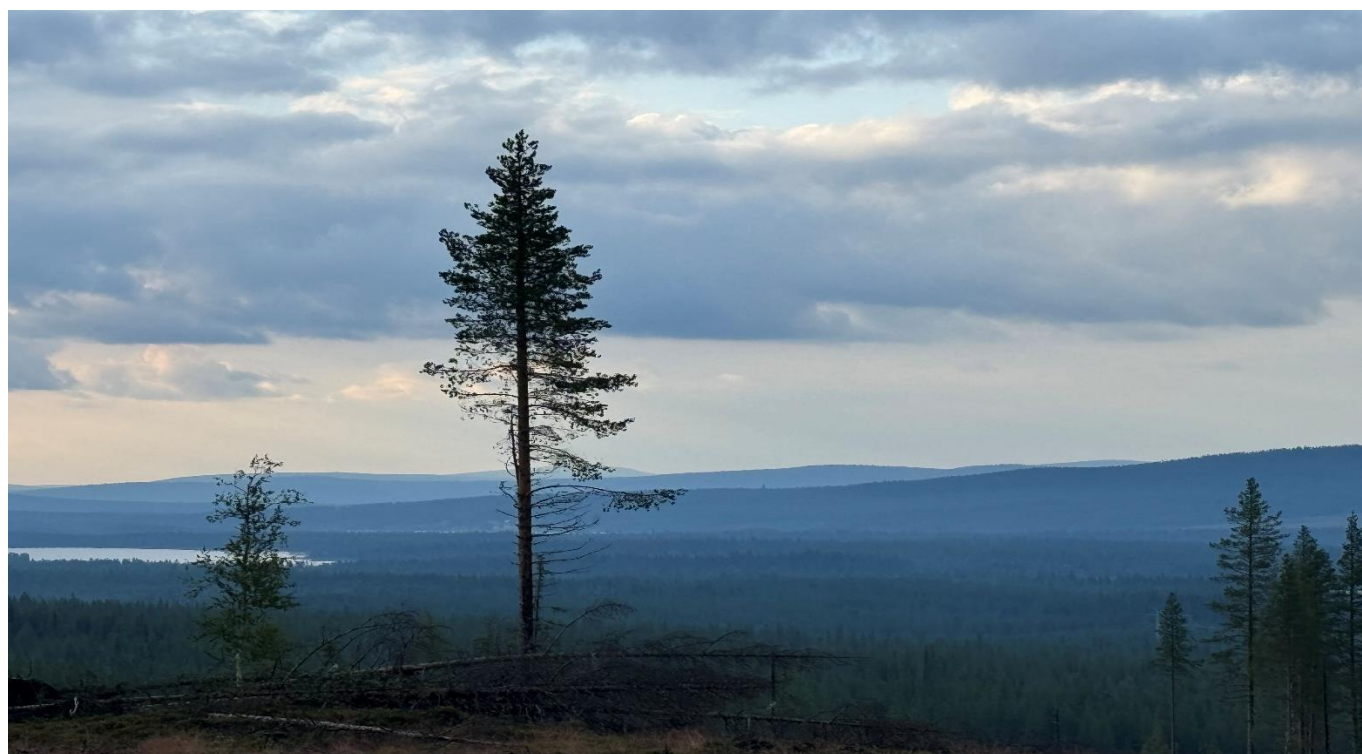




MÅL- OCH RESURSPLAN

ARVIDSJAURS KOMMUNKONCERN

2026 OCH FRAMÅT



Fastställd av kommunfullmäktige

Dokumenttyp: Mål- och resursplan	
Fastställd/reviderad: 2025-10-28 § 91	Gäller: Tills vidare
Antagen av/beslutsinstans: Kommunfullmäktige	
Dokumentinformation: Dnr: 2025-69	
Dokumentansvarig: Kommunfullmäktige	

Kommunfullmäktiges mål 2026-2029



Vision

Arvidsjaur växer för en hållbar framtid

Önskat läge

En attraktiv tillväxtkommun

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

VÄRDEGRUND: Glädje, respekt och professionalitet



God ekonomisk hushållning – finansiella mål

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

Arvidsjaurs kommun har en förhållandevis god finansiell ställning. Detta är viktigt, eftersom den ger en rimlig handlingsfrihet. Kommunen ska därför sträva efter att bibehålla/förbättra sin finansiella ställning. 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 2026 - 2028

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

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

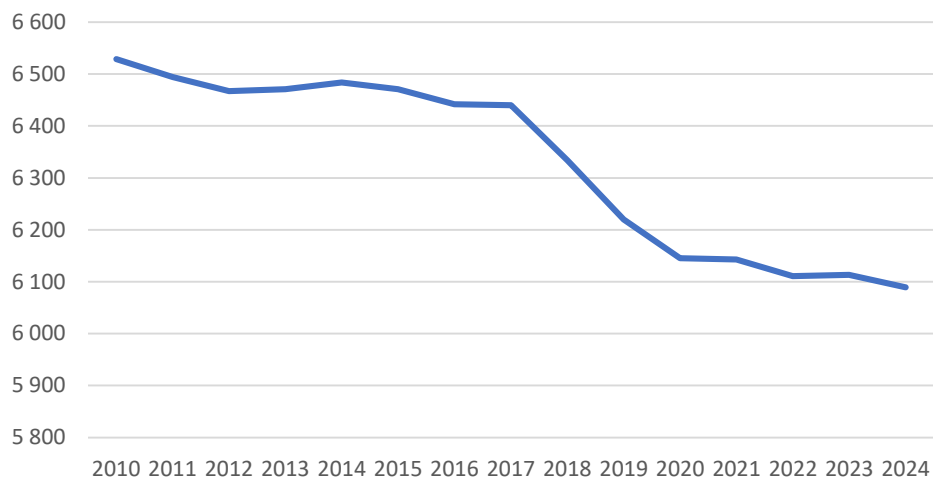
Soliditeten skall uppgå till minst 40% när sport- och simhall är klar, exklusive pensionsskuld.

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 2010-2024



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



Prisindex kommunal verksamhet [PKV]

Årlig procentuell förändring

	2025	2026	2027	2028
Arbetskraftskostnad*	-0,9	3,4	3,4	3,5
Vikt arbetskraftskostnad	69,8%	68,8%	69,0%	69,2%
Övrig förbrukning**	3,0	2,5	2,6	2,6
Vikt övrig förbrukning	30,2%	31,2%	31,0%	30,8%
Prisindex kommunal verksamhet	0,3	3,1	3,1	3,2

Uppdaterat 2025-04-29

* 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 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teknisk ram	2 978	3 071	3 158	3 269
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	390	405	415	421
Nettoram tkr	3 367	3 476	3 573	3 690

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2026	2027	2028
Överföring landsbygdsråd till Kf	100	100	100
Arvode Kf	116	116	116
Ökade kostnader revision	189	199	205
Summa kommunfullmäktige	405	415	421



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 2026 - 2028

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 fortsatt utmanande att rekrytera personal på tillsvidareanställningar.

För att möjliggöra mer automatiserade processer till en rimlig kostnad krävs gemensamma nationella plattformar och att nationella beslut fattas.

Prioriterade rekommendationer i kommunens översikts- och tillväxtplan:

- Kommunen bör se över gällande gamla detaljplaner som i dagsläget hämmar utvecklingen.
- Kommunen bör arbeta för en ständig förbättring av företagsklimatet. Särskilt fokus bör läggas på att fortsätta arbetet med att utveckla en modell för att förenkla företagares kontakter med kommunen och erforderliga myndigheter.
- Texten ”Arvidsjaurs kommun tillhör skogssamebyarnas åretruntmarker. Om man uppför fritidshus och bostäder inom åretruntmarkerna föreligger påverkan av ren på olika sätt. Detta kan t.ex. innebära att tomtägaren behöver stängs in tomten eller acceptera att renar beträder tomten. Dock får stängsel inte uppföras så att de utgör ett hinder för renflytt (94 § rennäringslagen).” bör läggas in som upplysning i bygglovet för att informera fastighetsägare om vad som gäller.
- 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.

Driftbudget myndighetsnämnden, tkr

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teknisk ram	2 390	2 456	2 534	2 620
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	205	205	205	205
Nettoram tkr	2 595	2 661	2 739	2 825

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2026	2027	2028
Utveckling, utbildning och underhåll av programvaror	205	205	205
Summa kommunfullmäktige	205	205	205



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	Resultatet av årliga kundenkäter		
	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 6 veckor efter det att fullständig anmälan inlämnats, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.		
Bedömningsintervaller	>2 år	1-2 år	< 1år
Jämförelsevärde	Lagstadgade krav		
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	Antal planer och jämförelse i Kolada		

Perspektiv	Ekonomi		
KF-mål	Ekonomisk medvetenhet		
Fokusområde	Samverkan, effektivitet och koncerttänkande		
Myndighetsnämndens mål	Nämndens verksamheter ska ha hög ekonomisk medvetenhet		
Bedömning	Löpande genomgång av ekonomi på arbetsplatsträffar för att öka medvetenheten och möjliggöra verksamhetsanpassningar vid behov		
	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	2 eller mer	1 tillfälle	0 tillfällen
Jämförelsevärde	Antal tillfällen när den ekonomiska genomgången uteblivit		

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	Uppföljning av kompetensutvecklingstillfällen		
	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 2026 - 2027

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

Driftbudget valnämnden, tkr

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teknisk ram	20	21	22	22
Politiska prioriteringar och effektiviseringar		400		500
Nettoram tkr	20	421	22	522

Politiska prioriteringar och effektiviseringar, tkr

	2026	2027	2028
Valår	400		500
Summa kommunfullmäktige	400		500



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, kommunstyrelsen, som 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 2026 och framåt

Den ekonomiska situationen och förutsättningarna har förändrats. Från högkonjunktur till lågkonjunktur och med en orolig ekonomisk omvärld, dess effekter återspeglas på kommunens budgetförutsättningar. Lågkonjunkturen förväntas hålla i sig längre än väntat.

Befolkningsminskningar innebär också att verksamheterna ständigt behöver pröva och anpassa omfattning av sin organisation.

Sport- och simhallsbyggnation beräknas vara klart 2025. Detta påverkar budget 2026 och framåt då avskrivning och räntekostnader påverkar resultatet. Sport- och simhallen är kommunens största investering över tid med en budget på 280 mnkr, för att klara den investeringsnivån har lån upptagits med 150 mnkr.

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 fortsätta digitalisering för att underlätta för människor att bo kvar utanför tätorten;
- att samhällsviktiga verksamheter kontinuerligt arbetar med kontinuitetshandling.
- att arbetet med kompetensförsörjning bör prioriteras.

Driftbudget kommunstyrelsen, tkr

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teknisk ram	477 722	469 825	480 597	498 613
Politiska prioriteringar och effektiviseringar	41 391	61 436	62 016	59 669
Nettoram tkr	519 114	531 261	542 613	558 282



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 utskottsnivåerna. 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 Arvidsjaurs 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	Arvidsjaurs kommun har sjunkit under 150 i placering.	Arvidsjaurs kommun ligger mellan 76–151 i placering.	Arvidsjaurs kommun ligger bland de 75 bästa i Sverige.
Jämförelsevärden	Resultatet jämförs med Arvidsjaurs 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	Arvidsjaurs 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 Arvidsjaurs kommuns resultat i SCB's Medborgarundersökning - Kommunen är en bra plats att bo och leva på.		
	Röd	Gul	Grön
Bedömningsintervaller	Arvidsjaurs kommuns resultat blir röd i undersökningen.	Arvidsjaurs kommuns resultat blir gul i undersökningen.	Arvidsjaurs 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, fritidshem samt gymnasieskola och därtill hörande verksamheter.

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 inlärnings-situation/-miljö. Undervisningen ska stimulera till ökat ansvarstagande för studier och förståelse för demokratiska principer.

Utvecklingstendenser 2026 och framåt

De ekonomiska förutsättningarna bedöms bli en allt större utmaning under de kommande åren. Förskolan har påbörjat en omställning för att möta de minskande barnkullarna men trots de planerade förändringarna är ekonomin ansträngd. Förskolan har, och kommer att ha, en väldigt bra verksamhet som vi ska värna om barnunderlaget minskar ytterligare kommer förmodligen fler anpassningar att erfordras.

Grundskolan har stora utmaningar då det gäller att kunna möta det ökade behovet av särskilt stöd och vända trenden gällande skolfrånvaro. Ska vi kunna vända den utvecklingen måste vi ha möjlighet att erbjuda elever rätt stöd och i rätt tid. Samtidigt står grundskolan inför ett behov av anpassning till minskande elevvolym, liknande arbete som förskolan bedriver idag.

Vi har idag en väl fungerande gymnasieskola där majoriteten av våra egna elever väljer att läsa. Vi behöver göra vad vi kan för att behålla denna attraktionskraft genom att erbjuda ett varierat utbud av nationella program inkluderat yrkesrelaterade utbildningar med bäring på det lokala behovet. En viktig del i attraktionskraften är att kunna erbjuda utbildningar som medför ett inflöde av elever från andra kommuner. I och med att vi har få egna elever kommer utmaningen fortsatt att vara balansen mellan utbud och ekonomiska förutsättningar.

För att kunna fortsätta den övergripande 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. Behörighetsmässigt ligger vi bra till idag men kompetensförsörjningen kommer bli allt svårare

Sammantaget inom förskola såväl som inom grundskola och gymnasium kommer resursutnyttjande/fördelning och kompetensförsörjning vara något vi aktivt måste jobba med under de närmaste åren. För att kunna ta oss an de utmaningar vi står inför behöver politiker 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.

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;
- kommunen ska reducera den problematiska skolfrånvaron genom att via gränsöverskridande och samordnade insatser tidigt erbjuda individbaserat stöd till elever och vårdnadshavare.



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 2026 och framåt

Ny socialtjänstlag träder i kraft under 2025 och ger förutsättningar för nya arbetssätt, detta kommer att vara prioriterat under 2026.

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.

Verksamheten jobbar därför under perioden med trygghetsskapande teknik, exempelvis nattkamera. Korttidsplatserna på Bryggan är en viktig länk i boendekedjan, dels för avlastning, dels för rehabilitering för dem som är utskrivna från slutenvård.

Antalet platser i vård och omsorgsboende ligger för närvarande på 61 rum/lägenheter.

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 framåt. Det ses därför hela tiden över hur bemanning organiseras inom verksamheterna.

Avdelningen för stöd och omsorg ser idag ingen ökad inströmning av ärenden. Däremot har komplexiteten i ärendena ökat.

Försäkringskassans omprövningar innebär att kostnader inom personlig assistans överförs till kommunen. Det kan leda till att verksamheten måste titta på andra typer av insatser.

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 arbeta 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.
- Förutsättningar för att tillskapa fler seniorlägenheter (65+lägenheter) bör undersökas.



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, föreningsservice, fritidsgård, kultur i vården, kulturskola, medborgarsservice och samisk förvaltning.

Fritidsverksamheten innefattar kommunens fritidsanläggningar samt sport- och simhall. 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 2026 och framåt

Tillgången till skidspåret på Rymmarstadion kommer att bli mer och mer begränsad, kommunen har därför gett ekonomiskt stöd till IFK Arvidsjaur skidor som nu med ytterligare stöd från Allmänna arvsfonden bygger nytt skidspår på Prästberget. Förväntas tas i bruk 2026. 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 arbeta med att uppmuntra unga att arrangera för unga.
- Kommunen ska erbjuda rådgivning och visa på finansieringsmöjligheter till föreningar som vill utveckla sin verksamhet/bygd.
- Arvidsjaur kommun ska möjliggöra för företag som bedriver verksamhet i kommunen att lämna anbud på kommunens upphandling av varor och tjänster.
- Kommunen bör genomföra platsmarknadsföring som stärker Arvidsjaur kommuns profil och attraktionskraft för boende, besökare och inflyttare. Den digitala närvaron är särskilt viktig.
- 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
	2025	2026	2027	2028
Avskrivningar	- 20 354	-29 403	-32 036	-33 503
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-527 858	-537 550	-548 670	-565 562
Skatteintäkter	356 459	375 186	390 238	404 595
Generella statsbidrag och utjämning	186 398	177 220	179 337	182 520
VERKSAMHETENS RESULTAT	14 999	14 856	20 905	21 553
Finansiella intäkter	1 980	1 330	1 300	1 280
Finansiella kostnader	-6 300	-5 100	-5 100	-5 200
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	10 679	11 086	17 105	17 633
Extraordinära poster				
ÅRETS RESULTAT	10 679	11 086	17 105	17 633



tkr	BUDGET	BUDGET	PLAN	PLAN
	2025	2026	2027	2028
Kommunfullmäktige	2 058	2 115	2 169	2 238
Revision	850	886	916	947
Överförmyndare	460	475	488	505
Valnämnd	20	421	22	522
Myndighetsnämnd	2 595	2 661	2 739	2 825
Kommunstyrelsen	519 113	531 261	542 613	558 282
TOTALT STYRELSER OCH NÄMNDER	525 096	537 819	548 947	565 319
FINANS	-535 775	-548 905	-566 052	-582 952
RESULTAT	10 679	11 086	17 105	17 633



Den sammanställda budgeten består av:

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

	Kommunen			Sammanställd budget		
	BUDGET	PLAN	PLAN	BUDGET	PLAN	PLAN
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Avskrivningar	-29 403	-32 036	-33 503	-50 119	-53 620	-57 027
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-537 550	-548 670	-565 562	-521 907	-531 013	-546 245
Skatteintäkter	375 186	390 238	404 595	375 186	390 238	404 595
Generella statsbidrag och utjämning	177 220	179 337	182 520	177 220	179 337	182 520
VERKSAMHETENS RESULTAT	14 856	20 905	21 553	30 499	38 562	40 870
Finansiella intäkter	1 330	1 300	1 280	1 330	1 300	1 280
Finansiella kostnader	-5 100	-5 100	-5 200	-11 180	-11 420	-13 876
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	11 086	17 105	17 633	20 649	28 442	28 274
Extraordinära poster						
ÅRETS RESULTAT	11 086	17 105	17 633	20 649	28 442	28 274



tkr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat

Av/nedskrivningar

Rearesultat

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

Kassaflöde från verksamheten före

förändring av rörelsekapital

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

Ökn(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

Ökn(-)/minskning(+) varulager

Ökn(+)/minskning(-) 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 skulder för finansiell leasing

Amortering av långfristiga skulder

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid året slut

Tillkommer limit Sparbanken (totalt koncern 50 mnkr)

Disp likvida medel exkl. bolagen

2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
37 603	29 404	11 086	17 105	17 633
25 557	19 435	29 403	32 036	33 503
-813	-50	-50	-50	-50
144				
62 491	48 789	40 439	49 091	51 086
-350	-350	-350	-350	-350
-216	-500	-500	-500	-500
-28	-30	-30	-30	-30
-16 043	3 000	3 500	3 600	3 700
45 854	50 909	43 059	51 811	53 906
-153 453	-84 311	-39 900	-49 100	-39 500
528	60	70	100	150
1 902	2 550	1 550	950	488
-151 023	-81 701	-38 280	-48 050	-38 862
75 000	15 000			
-239				
	-10 000	-10 000	-10 000	-6 000
74 761	5 000	-10 000	-10 000	-6 000
-30 408	-25 792	-5 221	-6 239	9 044
114 343	83 935	58 143	52 922	46 683
83 935	58 143	52 922	46 683	55 727
22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
106 435	80 643	75 422	69 183	78 227



Perioden 2026 - 2030

NÄMND	ÅR 2026	ÅR 2027	ÅR 2028	ÅR 2029	ÅR 2030
tkr					
KOMMUNSTYRELSEN, exkl affärsverksamheter	27 600	33 200	32 150	20 800	20 500
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	27 600	33 200	32 150	20 800	20 500

AFFÄRSVERKSAMHETER, varav:	12 300	15 900	7 350	7 350	7 350
Stadsnät	2 100	2 050	1 700	1 700	1 700
Vatten och avlopp	7 750	12 900	5 200	5 200	5 200
Avfallsenhet	2 450	950	450	450	450
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	12 300	15 900	7 350	7 350	7 350

SUMMA TOTALA INVESTERINGAR SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	39 900	49 100	39 500	28 150	27 850
---	--------	--------	--------	--------	--------