



**Förslag från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet**

Budget- och strategiplan för

Vilhelmina kommun

2017 -2019

Innehåll

1. INLEDNING	2
1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv	2
1.2 Samverkan och ledarskap	2
1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap	3
2. BEGREPPSDEFINITIONER.....	3
Vision	3
Verksamhetsidé	3
Övergripande mål	3
Strategi.....	3
3. VISION.....	4
4. VERKSAMHETSIDÉ	4
5. ÖVERGRIPANDE MÅL	4
Kultsjödalen /Malgomajdalen	5
Tätorten.....	5
Vojmådalen.....	5
Östra området	5
Folkets Hus	5
6. STRATEGI.....	6
6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen:	6
6.2 Uppföljning.....	6
7. BUDGET	7
7.1 God Ekonomisk Hushållning	7
7.2 Verksamhetsmål	9
7.3 Driftbudget	9

1. INLEDNING

1.1 Framtida utmaningar ur ett omvärldsperspektiv

Omvärldsanalysen som ligger till grund för denna plan och strategi för de kommande åren angår alla förvaltningar.

När det råder enighet om nuläge och omvärldsbild så finns det goda förutsättningar för utveckling. Med en gemensam plattform för dialog och samverkan ökar förmågan att lösa framtida utmaningar.

Plattformen i ett framtidsperspektiv är hållbar tillväxt som främjar vår kommun på ett positivt sätt.

Attraktionskraft är nyckelordet för att vi skall vara intressant för näringslivets tillväxtarbete och för att familjer skall välja att flytta till Vilhelmina.

Våra skolor, bostäder, omsorg är viktigt, likaså möjligheten till ett varierat och rikt friluftsliv.

Följande drivkrafter för befolkningstillväxt och regional utveckling är identifierade, dessa drivkrafter får full effekt först när de finner samband och samverkan.

- Utvecklingsförmåga och kunskap
- Samverkan, förmåga att organisera och ledarskap
- Arbetsmarknadens utveckling
- Regionförstoring och tillväxt
- Attraktivitet och livskvalitet
- Miljö och Energi

Till varje drivkraft följer ett antal utmaningar att hantera, att omvandla dessa utmaningar till strategier, konkreta mål och aktiviteter tar tid. På lång sikt är kommunens utvecklingsförmåga och kunskap den allra viktigaste drivkraften.

På kort sikt har samverkan, förmågan att organisera och ledarskapet identifierats som den viktigaste drivkraften att utveckla. Att ta fram en vision som "så många som möjligt" kan stå bakom är också en viktig del i det inledande arbetet.

1.2 Samverkan och ledarskap

En viktig framgångsfaktor för stärkt konkurrenskraft är samspelet mellan samhällets olika aktörer, framför allt mellan kommunal sektor, näringsliv och akademi. Mellankommunal samverkan har ökat de senaste åren och flera kommuner organiserar sig gemensamt i nämnder eller kommunalförbund i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna i ett långsiktigt perspektiv, kostnadseffektivitet och storskalfördelar har också varit en drivkraft för mellankommunal samverkan. Det i sig innebär att det uppstår nya behov av samverkansorgan på del regional och regional nivå som man tidigare har hanterat lokalt.

Vilhelmina kommun ingår i samverkanskonstellationer/organ som Region Västerbotten, Region 8 och 3-kommungruppen dessa är tre viktiga samverkansorgan som kan utvecklas vidare, och anta större utmaningar inför framtiden. Kommunen har också samarbete inom besöksnäringen i det gemensamma bolaget Destination South Lapland AB. Delägare i bolaget är Vilhelmina, Dorotea, Strömsund och Åsele kommuner.

Med tydliga målbilder och utvecklade handlingsplaner som en plattform att driva processer utifrån kan Vilhelmina kommun utvecklas vidare i dessa samverkansformer på ett positivt sätt.

Utmaningar

- Förmågan att samlat stärka och synliggöra Vilhelminas roll som en framtidskommun i Västerbottens inland, med en uttalad vilja att bedriva kommunal verksamhet i några uttalade servicenoder spridda i kommunen.
- Förmågan att samlat stärka Vilhelminas varumärke
- Förmågan att skapa nya allianser med andra kommuner och organisationer som svarar mot framtida mål.
- Förmågan att stärka ledning och styrning i kommunen för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet med en ekonomi i balans.

1.3 Utvecklingsförmåga och kunskap

En viktig drivkraft för regional utveckling och tillväxt är invånarnas utbildningsnivå, deras förmåga att starta och driva nya verksamheter samt omvärldsanalys.

Andelen invånare med högskolebakgrund är låg i Vilhelmina jämfört med andra kommuner och med rikets genomsnitt. Detta härrör delvis till att andelen gymnasieelever som studerar vidare inom tre år efter avslutad utbildning är låg vilket i sin tur kan härledas till en låg efterfrågan på arbetskraft framför allt inom den industriella och akademiska sektorn, under 2000-talet. Nyföretagandet liksom arbetsmarknaden i stort är beroende av den lokala arbetsmarknadens storlek. Ju större marknad desto större mångfald och företagsamhet. En viktig kunskapsbärare förutom grund- och gymnasieskolan, är Lärcentrum med dess samarbete med högskolorna.

Utmaningar

- Förmågan att öka andelen högskoleutbildade
- Överföring av kunskap och kompetens till befintligt närings- och arbetsliv samt FoU
- Förmågan att stimulera till ökning av andel nyföretagande
- Förmågan att stimulera nya kunskapsföretag
- Förmågan att stimulera de befintliga företagens möjlighet till utveckling

2. BEGREPPSDEFINITIONER

Vision: En kortfattad framtidsbild hur vi vill att kommunen ska uppfattas år **2019**.

Verksamhetsidé: Detta är kommunens grundläggande uppgifter och funktioner och på vilket sätt de ska fullgöras.

Övergripande mål: Övergripande mål säger något om vad som är viktigt att uppnå. Det är dock viktigt att notera att mål inte berättar hur resultaten ska uppnås.

Strategi: Definition av tillvägagångssättet – i grova drag – för att förverkliga verksamhetsidén, eller en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att uppnå vision och övergripande mål.

3. VISION

Vilhelmina kommun år 2022

Vår vision är att Vilhelmina kommun ska växa och vara en kommun med både utvecklingskraft och framtidstro!

4. VERKSAMHETSIDÉ

Vilhelmina kommuns grundläggande uppgifter ska vara följande:

Verka för att den lokala demokratin utvecklas. Medborgardialog ska vara ett viktigt instrument i beslutsprocessen och nya metoder för deltagande ska utvecklas.

Kommunen ska upprätthålla en stabil ekonomi som ger trygghet för kommuninvånarna.

Skapa goda förutsättningar och vara en "brobyggare" för samarbete och utveckling för kommuninvånare, företag, föreningar samt besöksnäring.

Ta tillvara och tillgodose kommuninvånarnas potential, möjligheter samt behov och tillhandahålla en väl fungerade utbildning, vård, omsorg och kommunikationer.

Vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare för både anställda och nyutbildade på arbetsmarknaden.

Arbeta för att nytta dras av den yrkeserfarenhet och kompetens som invånare med utländsk bakgrund har. Detta är en viktig faktor både för arbetsförsörjning och för att få nyanlända invånare att stanna kvar och trivas i kommunen.

Främja en god och jämlik hälsa hos befolkningen.

Jämställdhetsarbetet ska genomsyra all verksamhet i kommunen.

Arbeta för att öka antalet innevånare i kommunen.

5. ÖVERGRIPANDE MÅL

Våra värderingar om rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde ska vara vägledande för all verksamhet i kommunen.

Att ha en barnomsorg och skolverksamhet för alla där den behövs är viktigt för oss, liksom att barn och ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver för att på bästa sätt klara av att tillgodogöra sig sin utbildning.

Ungdomar behöver eget boende, arbete och en meningsfull fritid.

Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla.

En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer.

En god start i livet och ett livslångt lärande ska vara en självklarhet för alla.

Ett rikt och varierande fritids- och kulturutbud ger nya perspektiv, gör livet meningsfullt samt har stor betydelse för folkhälsan.

Vård och omsorg efter behov, en meningsfull vardag med möjlighet till aktivitet är vad vi vill erbjuda alla äldre genom att behålla och utveckla äldreomsorgen i kommunal regi. Kort sagt, en trygg och professionell vård och omsorg om våra äldre som byggt vårt samhälle.

Personer med funktionshinder ska kunna erbjudas professionell hjälp och stöd så att de har samma möjligheter till en meningsfull utbildning, ett utvecklande arbete och en aktiv fritid som alla andra.

Ge förutsättningar för att upprätthålla samlingslokaler i byarna

Ge stöd och stimulera lokala utvecklingsgrupper

Kultsjödalen /Malgomajdalen

- Behålla äldreboendet i Saxnäs så länge ekonomin tillåter och behovet finns.
- Utveckla Vildmarksvägen.
- Stödja utvecklingen av den kulturhistoriskt unika samiska kyrkplatsen i Fatmomakke.
- Stötta Ricklundgården, Bernhard Nordhsällskapet
- Behålla skolan i Saxnäs och skolan i Malgovik så länge ekonomin tillåter.

Tätorten

- Skapa en trivsamt yttre miljö.
- Vårda kulturmiljön i Kyrkstan samt göra den mer turistvänlig.
- Rusta upp gator och trottoarer.
- Utveckla mötesplats Tingshuset
- Utveckla gymnasiet för att möta framtidens behov.
- Fullfölja ett trygghetsboende för äldre i centrum.

Vojmådalen

- Skapa förutsättning att utveckla besöksnäringen i Vojmådalen.
- Behålla skolan i Dikanäs och skolan Nästansjö så länge ekonomin tillåter.

Östra området

- Stötta den kooperativa förskolan i Dalasjö.

Folkets Hus

- Se till att Folkets Hus fortsätter att vara den naturliga träffpunkten i Vilhelmina.

6. STRATEGI

6.1 På följande sätt ska kommunen arbeta och agera för att uppnå visionen:

- Skapa politiskt samförstånd och överenskommelse om vision, kommunövergripande mål, verksamhetsidé och strategi.
- Verksamheten ska styras genom Mål
- Förankra vision och mål i kommunorganisationen och hos medborgarna.
- Kommunen ska med förvaltningar och bolag ses som en sammanhållen koncern vars uppgift är att ge mesta möjliga nytta till kommunens invånare, med andra ord ska organisationen styras av medborgarperspektivet.
- Upprätthålla en ekonomi i balans i den kommunala verksamheten.
- Erbjuder bra och effektiv service till kommuninvånarna.
- Arbeta för att den lokala demokratin utvecklas genom olika typer av medborgardialog. Lyssna på kommuninvånarna vad de tycker är bra och vad som måste förbättras.
- Förstärka det långsiktiga utvecklings- och planeringsarbetet på kommunledningsnivå.
- Arbeta för en balans i befolkningsstrukturen.
- Göra det så bra som möjligt för de boende i kommunen så att invånarna trivs och på det sättet minska utflyttningen.
- Verka för att ta till vara på yrkeserfarenhet hos invånare med utländsk bakgrund så att de stannar och trivs i kommunen.
- Arbeta för att vara en föredömlig och attraktiv arbetsgivare.
- Aktivt använda folkhälsoarbetet som en resurs i kommunens utvecklingsarbete.
- Stärka samverkan mellan kommunen och näringslivet.
- Stötta och tillvarata eldsjälarnas engagemang och de ideella krafterna som finns i kommunen.
- Mesta möjliga resurser ska användas för att ge nytta för kommunens innevånare.
- Förvaltnings och/eller bolagsgränser är inget hinder för att samordna verksamhet om detta bedöms som effektivt av ekonomiska eller andra aspekter.
- Organisation och struktur kan anpassas till de förändringar i demografin som förutses under perioden.
- Kommunen ska arbeta för en jämn könsfördelning
- Aktivt söka delaktighet i olika läns-, riks- och internationella samarbeten.

6.2 Uppföljning

- Kommunfullmäktige ska årligen i samband med att budgeten fastställs följa upp att målen omsätts till operativa mål för respektive verksamhetsområde inom kommunstyrelsen och nämndernas ansvarsområden.
- Kommunfullmäktige ska årligen i samband med fastställandet av årsredovisningen följa upp hur de olika målen uppfyllts.
- Strategiplanen ska ses över varje år och i början av varje mandatperiod, i tid för att eventuella förändringar ska kunna beaktas i det fortsatta budgetarbetet.

7. BUDGET

I budgeten beskrivs de finansiella målen och verksamhetsmålen utifrån ovanstående inriktning.

Nämndernas budgetramar har justerats utifrån de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna för 2017.

Budgeten bygger på budgetremiss 2016-04-05 och styrelsen och nämndernas beslut efter remissen skickats ut samt breddningsuppdragen BB 18

Finansieringen har anpassats till senaste skatteberäkningen från SKL och SCB samt antaganden om statsbidragens utveckling.

7.1 God Ekonomisk Hushållning

Riktlinjer för

God ekonomisk hushållning i Vilhelmina kommun

Enligt kommunallagen, kap 8 § 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen.

I de förslag till budgetdirektiv och budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ska dessa riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Vilhelmina kommun följas.

Riktlinjerna är uppdelade i två delar där del 1 gäller hela kommunkoncernen och del 2 Vilhelmina kommun *som juridisk person*. För de enskilda bolagen utfärdar kommunfullmäktige ägardirektiv med närmare riktlinjer.

1. Riktlinjer gällande hela kommunkoncernen

Allmänt

Kommunens utmaningar med minskande befolknings tal och en större andel äldre än 65 år fordrar starka resultat.

Resurser ska nyttjas på ett sådant sätt, att varje generation bär kostnaden för det den själv konsumerar.

En koncernhelhetssyn ska prägla kommunens budget. Ägardirektiv med bland annat finansiella mål för kommunens helägda bostadsbolag och fastighetsförvaltningsbolag ska kommunfullmäktige fastställa vid samma tillfälle som kommunfullmäktige fastställer kommunens budget, normalt vid sitt sammanträde i juni.

Underhåll

Underhåll ska utföras på ett sådant sätt och i rätt tid så att kapital inte förstörs.

Åtgärdsplan ska upprättas för behov av underhåll som inte omedelbart kan tillgodoses.

Borgensåtagande

Kommunfullmäktige ska årligen fastställa ett lånetak för kommunkoncernen som inte överskrider Kommuninvests satta lånetak. Plan för amortering ska upprättas vid alla lån som upptas i kommunkoncernen.

Till övriga organisationer beviljas inte borgen.

Soliditet

(hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital)

Koncernen: Årligen stärkas och uppgå till 50 procent som långsiktigt mål (exkl skuld för pensioner intjänade i kommunen före 1998)

2. Riktlinjer gällande kommunen

Allmänt

Skattemedel ska användas effektivt för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Kontroll; Prognossäkerheten och budgetföljsamheten ska vara god (högst 1 % avvikelse).

Investeringar

I kommunen är huvudregeln att investering finansieras utan lån. Undantag är möjligt där investeringen sänker driftkostnaderna eller nyttjandetiden/avskrivningen är lång. I de fallen där investeringen sänker driftkostnaderna ska den sänkta driftkostnaden öka resultatet och användas till amortering av lånet till dess lånet för investeringen är helt återbetalt.

Amortering av lån

En hög skuldsättningsgrad är en risk. Förändringar i ränteläget kan få stora konsekvenser för den kommunala ekonomin. För att minska känsligheten bör skuldsättningen minska de närmaste åren.

Låneskulden var 160101; 60 741 tkr

Målet är att amorteringarna skall uppgå till minst 3 miljoner årligen.

Låneskulden kommer enligt prognos att uppgå till 55 261 tkr vid årets slut 2017.

Soliditet

(hur stor del av tillgångarna som är finansierade av eget kapital)

Kommunen: Årligen stärkas och uppgå till 65 procent som långsiktigt mål (exkl skuld för pensioner intjänade före 1998). Inklusive skuld för pensioner intjänade före 1998 är det långsiktiga målet lägst 20 procent.

Resultat

Årligt resultat ska minst motsvara 1 procent av skatteintäkter och bidrag.

7.2 Verksamhetsmål

Utbildning

Mål 2017

Andelen elever som uppnått Skolverkets fastställda kravnivåer ska vara högre än föregående år.

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet ska vara högre än föregående år.

Äldreomsorg

Mål 2017

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende.

Andelen ska inte understiga 85 %.

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst.

Andelen ska inte understiga 93 %.

Indikator; KKIK brukarundersökning

Ungdomar behöver eget boende, arbete och en meningsfull fritid. (Goda levnadsvillkor för barn och ungdomar i Vilhelmina)

Mål 2017

Antalet barn- och ungdomsärenden på IFO ska minska i procent av totala antalet barn och ungdomar i kommunen, Indikationer tas fram av Socialnämnden

Utvecklingsenheten och fastigheter.

Energi och media kostnaden för byggnader och anläggningar ska minska.
Indikationer tas fram av kommunstyrelsen

7.3 Driftbudget

Budget 2017

Siffrorna i materialet är hämtade ur bokslut 2015, budget 2016 samt nämndernas redovisade behov av medel för 2017, dvs inte de av kommunfullmäktige fastställda ramarna för per 2017-2018 och i övrigt enligt utsänds budgetremiss.
2019 är en uppräknings av 2018 års siffror

Finansieringen är uppräknad enligt cirkulär 16:17 från SKL korrigerat med ett högre utfall för 2017 med utgångspunkt ifrån analys av perioden 2010-2015 och den faktiska skillnaden mellan budgeterad finansiering och utfall.

"Välfärds miljonerna" som presenterats av regeringen har inte räknats in i finansieringen då beslutet om dessa pengar fattas först i höstbudgeten.

Vilhelmina 2016-05-18

Kommunfullmäktige

BUDGET 2017-2019	Utfall 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Driftbudget					
Fullmäktige	1 118	888	1 058	1 079	1 110
Revison	172	166	223	226	229
Valnämnd	8	7	13	4	13
Överförmyndare	841	2 109	1 035	1 062	1 129
Fullmäktige totalt	2 139	3 170	2 329	2 371	2 481

Kommunstyrelsen

BUDGET 2017-2019	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brutto					
Intäkter	-113 351	-135 174	-139 044	-140 032	-140 656
Personalkostnader	71 101	69 624	72 780	74 742	76 409
Övriga kostnader	124 150	152 373	155 233	155 798	158 235
Justering ramar				-1 000	-1 000
S:a nettokostnad	81 900	86 823	88 969	89 508	92 988
Driftbudget					
Ekonomienhet	4497	4 020	4 101	4 206	4 614
Fastigheter	5218	6921	6778	6577	7369
Flygverksamhet	551	-131	77	-65	83
GVA-enhet exkl VA o renh	5745	7318	7477	7740	7904
VA-verksamhet	-92	0	91	91	91
Renhållning	-631	-313	16	192	289
IT-enhet	2718	2923	3071	3194	3351
Kommunledning/kansli	3574	3796	3841	3907	4021
Kostverksamhet	-207	-40	0	0	0
Näringsliv	812	900	925	925	1175
Personal adm.	7464	8121	7939	8029	8226
Politisk verksamhet	3963	3403	3920	3992	4271
Räddningstjänst	6609	6858	6988	7128	7271
Utvecklingsenheten	21486	22329	22600	22996	23231
Övrig verksamhet	20193	20718	21145	21596	22092
Justering ramar				-1 000	-1 000
Kommunstyrelsen totalt	81 900	86 823	88 969	89 508	92 988

Utbildningsnämnden

BUDGET 2017-2019	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brutto					
Intäkter	-41 620	-42 295	-43 860	-44 677	-45 511
Personalkostnader	143 446	145 944	156 883	161 209	164 543
Övriga kostnader	83 764	89 394	86 785	87 288	88 870
justering ramar				-2 000	-2 000
S:a nettokostnad	185 590	193 043	199 808	201 820	205 902
Driftbudget					
Politisk nämnd	829	771	771	787	803
Förvaltningskansli	6 012	5189	-3 645	-3 710	-3 776
Förskola	36 567	39386	38542	39008	39757
Grundskola	72 547	76421	87723	90388	92203
Gymnasieskola	44 940	46719	50 232	50 635	51 627
Lärcentrum	4 565	5078	7370	7 502	7 675
Skolskjutsar	3 642	3 430	3780	3 856	3 933
IKE och bidrag	8 111	6750	5735	5 870	6 007
Skolmåltider	8 377	9299	9300	9 484	9 673
justering ramar				-2 000	-2 000
UBN totalt	185 590	193 043	199 808	201 820	205 902

Socialnämnden

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
BUDGET 2017-2019	2015	2016	2017	2018	2019
Brutto					
Intäkter	-56 234	-70 591	-69 957	-71 579	-71 781
Personalkostnader	175 498	178 607	190 337	195 302	199 712
Övriga kostnader	80 092	83 351	80 580	82 011	83 293
Justering ramar				-3 000	-3 000
S:a nettokostnad	199 356	191 367	200 960	202 734	208 224
Driftbudget, netto					
Äldreomsorg	106 564	102 521	108 913	110 926	113 615
LSS-omsorg	47 256	37 703	38 743	39 855	40 994
Medicinsk enh. Hemsjukvård	12 372	14 047	14 606	14 933	15 281
S:a Vård och Omsorg	166 192	154 271	162 262	165 714	169 890
Övrig verksamhet	5 744	8 119	6 869	7 035	7 204
Individ och Familjeomsorg	31 610	33 977	34 829	35 904	35 963
Immigrationservice	-4 190	-5 000	-3 000	-2 919	-1 833
Justering ramar				-3 000	-3 000
Socialnämnden tot	199 356	191 367	200 960	202 734	208 224

Miljö- och Byggnadsnämnden

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
BUDGET 2015-2018	2015	2016	2017	2018	2019
Driftbudget					
Intäkter	-2 700	-2 056	-2 437	-2 659	-2 659
Personalkostnader	2 723	2 899	2 987	3 051	3 115
Övriga kotsnader	803	1 128	1 277	1 295	1 295
Miljö- och bygg tot	826	1 971	1 827	1 687	1 751

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Driftbudget	2015	2016	2017	2018	2019
Brutto					
Intäkter	-213 905	-250 116	-255 298	-258 947	-260 607
Personalkostnader	392 768	397 074	422 987	434 304	443 779
Övriga kostnader	288 809	326 246	323 875	326 392	331 693
Justering ramar				-6 000	-6 000
S:a nettokostnad	467 672	473 204	491 564	495 749	508 865
Kommunstyrelsen totalt	81 900	86 823	88 969	90 508	93 988
Utbildningsnämnden totalt	185 590	193 043	199 808	203 820	207 902
Socialnämnden tot	199 356	191 367	200 960	205 734	211 224
Miljö- och bygg tot	826	1 971	1 827	1 687	1 751
Justering ramar				-6 000	-6 000
Summa	467 672	473 204	491 564	495 749	508 865
Finansiering					
Kommunalskatt	-263 079	-282 044	-290 195	-302 674	-321 452
Gen statsbidrag	-207 107	-205 744	-205 738	-202 427	-198 384
Övriga intäkter	-4 537	-7	-3	-2	-2
Fin intäkter	-17 543	-11 915	-10 115	-10 115	-10 115
S:a intäkter	-492 266	-499 710	-506 051	-515 218	-529 953
Pensionskostnader	55 560	38 556	37 693	40 997	42 949
Avr soc avg	-17 706	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Övr kostnader	572	576	599	599	599
Fin kostnader	3 777	3 084	1 824	1 831	1 827
S:a kostnader	42 203	25 216	23 116	26 427	28 375
Justering finansiering			-10 000	-5 000	-5 000
Finansiering totalt	-450 063	-474 494	-492 935	-493 791	-506 578
Resultat	17 609	-1 290	-1 371	1 958	2 287
Investeringar	23 574	27 867	18 721	18 814	17 450
Avskrivningar	-16 925	-18 723	-18 721	-18 414	-17 450
Amortering av lån	3 747	3 000	2 686	3 000	3 000
Nya lån		-10 000			
	10 396	2 144	1 315	5 358	5 287

Investeringsbudget 2017-2019

Budget	Plan	Plan
2017	2018	2019

KOMMUNSTYRELSEN

Kontorsinventarier	100,0	100,0	100
Ej förd investeringsmedel			
Kittelfjäll 1:3 del av			
Flytt återvinningscentral			
Flytt kommunförråd	2000,0	1500,0	
Brandskydd Hermelinen 1			
Vägbelysning etapp 1			
Vägbelysning etapp 2			
Byte gatubelysning			
Reservkraft Åsbacka			
Andelar Folkets Hus	367,0	367,0	367,0
Beg hyvel			
Plogutrustning			
Inväxling 1:9			
Inväxling Dp 1:127			
Reinvest VA-nät		3000,0	3000,0
Reinvest pumpstationer	300,0	300,0	300,0
Tvärån Henriksfjäll			
VA Kittelfjäll 1:297 inkl tryck			
Väg och VA			
Upprustning Kyrkstan			
Industriområde			
VA-inväxling Kittelfjäll			
Avloppsreningsverk Kittelfjäll	7000,0		
VA-ledn o väg Kittelfjäll	3000,0		
Reservkraftverk Dalasjö			
Inmätning o kartering Va i byar	200,0	200,0	200
Energibesop åtgärder	1000,0	2000,0	2000
Björnfällan		2000,0	
Flytt vattentäkt Malgovik		1000,0	
Miljöbod Saxnäs		150,0	
Utrustning köksverksamhet	740,0	350,0	
Bredband byar		Omf fr drift kommer att göras.	
Utrustning ishall			
Utrustn skolmåt Malgovik			
Ombyggnad incheckning/sec			
Utrustning sporthallar mm			
Arbetsplats utv.enh			

Trampolin till Saiwa hopptorn			
Skurmaskin Tjärvnallen			
Pistmaskin Skidstadion/Granberget		500,0	
Ej fördelade medel	851,0		
Summa Kommunstyrelsen	15558,0	11467,0	5967,0

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Luftsluss Malgoiks skola			
Golv Hembergsskolan			
Upprustn utemiljöer			
Invent/utrustn grundskola			
Invent/utrustn Malgomajskolan			
Lastbilskran			
Utrustning Lärcentrum			
Åtg Malgomajskolan			
Utemiljö Saxnäs skola			
Inventarier Nästansjö			
Inv/utrustning Fsk			
Inv Saxnäs skola			
Gem Amiljö Omst.arb			
Lokalanp Latikberg			
Teknikpark			
Enligt budgerremiss	1663,0		
Summa Utbildningsnämnden	1663,0	3747,0	2147,0

SOCIALNÄMNDEN

Inventarier socialnämnd			
Inventarier Åsbacka			
Inventarier hemsjukvård			
Inventarier Tallbacka			
Omb distriktssk Dikanäs			
Inv familjecentral			
Ej fördelade medel	1500,0	1500,0	1500,0
Summa Socialnämnden	1500,0	1500,0	1500,0

BRUTTOINVESTEREINGAR	18721,0	16714,0	9614,0
-----------------------------	----------------	----------------	---------------