# Förslag från
# Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
# och Politisk Alternativ

# Budget- och strategiplan för

# Vilhelmina kommun

# 2017 -2019

Antagen av kommunfullmäktige 160613

# 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 det är pedagogiskt hållbart.

## Tätorten

- Skapa en trivsam 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 det är pedagogiskt hållbart.

## 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.
- Erbjuda 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, Indikatorer tas fram av Socialnämnden

## **Utvecklingsenheten och fastigheter**.

Energi och media kostnaden för byggnader och anläggningar ska minska.
Indikatorer 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 uppräkning 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

| | Utfall | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| **BUDGET 2017-2019** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **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** |
| | | | | | |
| Återinförande av feriearbeten 2017 | | | 450 | | |
| | | | | | |
| **Ny budget ram** | | | **89 419** | | |

# Utbildningsnämnd

| 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 | 102521 | 108913 | 110926 | 113615 |
| LSS-omsorg | 47 256 | 37703 | 38743 | 39855 | 40994 |
| Medicinsk enh. Hemsjukvård | 12 372 | 14047 | 14606 | 14933 | 15281 |
| **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** |

# Driftbudget

| | Utfall 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 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 | 324 325 | 326 392 | 331 693 |
| Justering ramar | | | | -6 000 | -6 000 |
| **S:a nettokostnad** | **467 672** | **473 204** | **492 014** | **495 749** | **508 865** |
| | | | | | |
| **Kommunstyrelsen totalt** | **81 900** | **86 823** | **89 419** | **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** | **492 014** | **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** | **-921** | **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** | **1 765** | **5 358** | **5 287** |

# Investeringsbudget 2017-2019

| | Budget **2017** | Plan **2018** | Plan **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 |
| Energibesp 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 Tjärnvallen | | | |
| 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** |