

# Årsbudget 2022–2025

---

Investeringsramar

Mål

Kommunfullmäktige november 2021



platsen är utmärkt



## Inledning

Inför budgetarbetet 2022 har ramarna som fördelades i samband med budget 2021 använts. Skatter och statsbidrag bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR) beräkningar men är kompletterade med den befolkningsprognos SCB beräknat. Löneökning för kommunanställda är beräknade till runt 2,6 % från 1 april och totalt har ramarna kompensats med 2 % på helår. Övriga priser har beräknats till 0,75 % och även detta är inräknat i ramarna. Ramarna för allmänna utskottet är fördelat på kommunledning samt Tekniska avdelningen för att stämma mot uppföljningsnivåerna.

## Omvärldsbevakning

Ekonomi

### **Sveriges kommuner och landsting (SKR) bedömning av ekonomin**

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. Jämfört med föregående prognoser antas något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin. Den största skillnaden mellan den prognos som gjordes i april jämfört med den som budgeten bygger på (augusti 2020) är antalet arbetade timmar. Arbetade timmar bedöms minska med 7 % jämfört med bedömningen i april 4 % för kvartal 2 och för hela året en nedgång på 5,5 %.

### **Överkalix kommuns förutsättningar**

I Överkalix har arbetslösheten inte stigit på liknande sätt som i riket. Antalet öppet arbetslösa var i mars 2021 45 personer liksom det var i mars 2020, däremot har antal som är i arbetsmarknadsprogram fler 2021 än 2020 – från 42 personer till 71 personer.

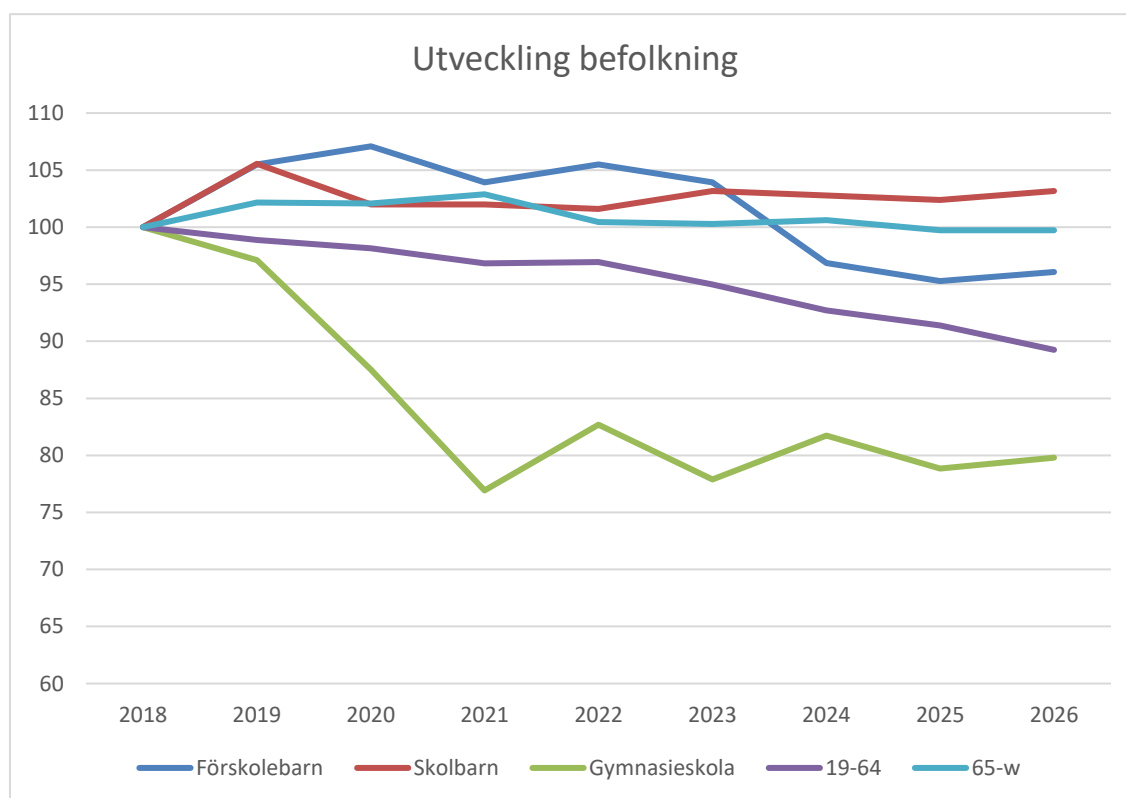
Pensionsbromsen, d v s den balanseringsmekanism som finns inbyggd i pensionssystemet slår hårdare mot Överkalix eftersom en stor del av skattebetalarna är pensionärer.

Inför 2022 görs en genomgång av dels interfördelning av lokalkostnaderna dels en av fördelning av IT-kostnader. Genomgången visar att en justering upp av kostnaderna måste göras för att uppnå balans för dessa verksamheter.

## Demografi

SCB lägger ut öppna befolkningsframskrivningar som bygger på historiska fakta. För Överkalix kommun är framskrivningarna runt -30 de första åren för att därefter minska till -20. För de olika befolkningsgrupperna minskar andelen gymnasieelever mest. De går från 104 elever 2018 till runt 80 elever perioden 2021–2026. Förskolebarn ökar i början av perioden men minskar därefter. Skolbarnen ligger relativt konstant enligt SCB. De äldre över 65 år ligger stilla enligt framskrivningarna men delar man upp denna grupp ökar de som är äldst – över 80 år relativt mycket.

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal individer							
Förskolebarn	136	132	134	132	123	121	122
Skolbarn	257	257	256	260	259	258	260
Gymnasieskola	91	80	86	81	85	82	83
19-64	1643	1621	1623	1590	1552	1530	1494
65-79 år	811	810	778	777	769	749	739
80-89 år	275	281	279	276	291	298	307
90-w	47	51	58	60	57	60	61
65-w	1133	1142	1115	1113	1117	1107	1107



Observera att skalan börjar på 60 för att göra utvecklingen mellan de olika befolkningsgrupperna tydligare.

## Kommunledningskontoret

Corona pandemin har fortsatt att påverka oss under 2021 detta även om vaccinering har kommit igång. Regionens beräkning är att först till senhösten kommer befolkning över 18 år att vara vaccinerade. Många av de planerade åtgärder och utvecklingsarbeten har fått anstå eller



försenast. Framför allt har samverkan mellan kommuner stannat av vilket är väldigt olyckligt för en liten kommun som skulle behöva öka och hitta samverkanslösningar inom flera områden. Det som är högst prioriterat att utveckla är samverkan inom miljötillsynen ett område som jag hoppas kunna initiera under våren och få med mig kommunerna i östra Norrbotten i. Inom näringslivet är det fortsatt tufft framför allt inom handel och restaurangnäringen. Vissa möjligheter finns att via staten söka ekonomiska stödåtgärder men handläggningstiderna är långa. Arbetslösheten har ökat i kommunen jämfört februari 2020 med februari 2021 från 5,9% till 8,0%, vi ligger även högre i jämförelse med länet i stort som vid samma mät punkt har 6,9% arbetslöshet. Områden som framgent är viktiga att bevaka, förebygga och vid behov hantera är pandemins påverkan på den psykiska hälsan både nu och på sikt samt hälsorisker som kommer med att ungdomsaktiviteter/idrott har minskat. En positiv effekt av corona pandemin är vår utveckling av att nyttja digitala arbetssätt vi får se hur detta kommer att förändra våra arbetsförhållanden framöver. Som det ser ut idag kommer sommarmarknaden att påverkas av pandemin även detta år förhoppningen och planen är nu att organisera och anordna en alternativ marknad.

Det är fortsatt nödvändigt att fokusera på vårt utvecklingsarbete för att kommunen ska vara en attraktiv boendeort med god livsmiljö, hög offentlig service och bra förutsättningar för näringslivet. Nu gäller det att ta vara på de positiva vindarna som blåser över Norrbotten med många nya stora näringslivetableringar men också intresset för natur och god livsmiljö något som vi absolut kan erbjuda i Överkalix. För kommunen är den enskilt största utmaning att hantera kompetensförsörjning framförallt inom socialtjänstens område, här är möjlighet till nära vårdssamverkan avgörande samt lärarbehörighet inom skolan. Vi behöver fortsatt arbeta för långsiktig hållbarhet och infrastrukturer såsom, klimat, god elförsörjning, bredband och ett livskraftigt näringsliv.

#### Tekniska avdelningen

Kommunen står inför flertalet investeringar inom de närmaste åren, vilka kommer att påverka Tekniska avdelningen avsevärt. Tekniska kommer att behöva bistå med resurser för framtagande av programhandlingar, delaktighet i projektering samt i ett senare skede utförande.

Verksamhetsområdet ansvarar för samhällsviktiga funktioner bl.a.

vattenförsörjning/avlopp, vägar/gator, lokaler för skola, äldreomsorg etc. medför detta krav från allmänhet, myndigheter och verksamheter att funktion och tillgänglighet alltid måste fungera. Vissa anläggningar ex. VA-nät till stora delar uppnått teknisk livslängd samt fastighetsbestånd m.m. har behov av underhållsåtgärder medför stora utmaningar för verksamhetsområdet.

Underhållsplan för fastighetsbeståndet är framtagen, VA-plan samt underhållsplan för vägar/gator och vägbelysning kommer att upprättas under 2021.

Åtgärder till följd av ändrade, hårdare krav utifrån lagstiftning som finns i dagsläget är:

- Åtgärder för efterbehandling av avfall på miljöstation (FMC). Bl.a. förbättring av tätskikt och terrassering av f.d. tippområde.
- Ökade krav på reningsverk och vattenförsörjning.
- Ev. rening av dagvatten.
- Omhändertagande av returpapper.
- Ökade behov av redundant elförsörjning.
- Digitala grundkartor (GIS).



## Barn och utbildning

Nationellt ser vi att svensk skola presterar bättre i internationella jämförelser. Utmaningen för svensk skola är framförallt kompetensförsörjningen och skolsegregationen. Skolan har under några år arbetat med digitalisering och en effekt av Coronapandemin har varit att skolan (både nationellt och lokalt) har tagit ett kliv framåt vad gäller digitalisering. Detta på grund av att regeringen tog beslut att införa distansundervisning inom gymnasiet och vuxenutbildningen samt att man gjorde det möjligt även för högskolan. Digitalisering av nationella prov som var planerat till 2023 har flyttats fram på grund av osäkerhet kring it-säkerhetsfrågor. Implementeringen av de nya ämnesplanerna i grundskolan har även de flyttats fram på grund av pandemin och skall börja gälla från ht 23.

En utmaning för Överkalix är att höja kunskapsresultaten i skolan. Vi har också en utmaning att arbeta med att förbättra medborgarnas hälsa och där kan skolan och elevhälsan vara en drivkraft. Hälsa och lärande är beroende av varandra. Vad gäller kompetensförsörjningen har vi i Överkalix ökat andelen legitimerade lärare men det fortsätter vara en utmaning då vi har pensionsavgångar inom vår verksamhet.

Vi påbörjade en treårig process med Skolverket "Samverkan för bästa skola" under 2020. Den första delen som är klar under hösten 2021 är en nulägesanalys och därefter kommer olika kompetensutvecklingsinsatser att sättas in efter förskolans och grundskolans behov med syfte att höja resultaten.

Coronapandemins påverkar ekonomin nationellt, regionalt och lokalt även om Överkalix fortfarande har relativt sett låg arbetslöshet. Ökade satsningar på vuxenutbildningen från regeringen kom under 2021 vilket gör att vi har kunnat öka antal heltidsstuderanden under 2020, en ökning som vi tror håller i sig under 2021.

Det råder osäkerhet kring mottagandet av flyktingar pga pandemin. I dagsläget är mottagandet av nyanlända lågt. Boendet för ensamkommande har avvecklats i kommunen vilket innebär färre nya elever på Språkintröduktion. Detta kommer att påverka intäkter till skolan och vi måste göra effektiviseringar med mindre nyanlända elever.

Inom Kulturområdet påbörjade vi arbetet med en ny Biblioteksplan och Kulturplan för 2021-23. Biblioteksplanen är tagen under 2020. Vi är också med i processen med framtagandet av regional planer på dessa områden. När det gäller Kulturplanen så har vi tagit paus i arbetet på grund av pandemin både lokalt och regionalt. Biblioteken i Norrbotten byter IT system 2021.

## Social omsorg

De kommande åren kommer för sociala omsorgsutskottet bli utmanande år vad gäller framförallt omställningen till en nära vård och kompetensförsörjning inom våra verksamheter. Återhämtningen efter Coronapandemin kommer även att ta tid och har på sätt och vis bidragit till utveckling och förbättringar vad gäller arbetssätt. Människors sätt att leva, resa och arbeta kommer sannolikt inte bli detsamma inom en överskådlig tid. Förstärkta rutiner kring basal hygien, användande av personlig skyddsutrustning, isolering och social distansering är några exempel på



omställningar fortsättningsvis kommer påverka arbetssätten och höja kvalitén i arbetet.

**Nationellt** har fortsatt Anna Nergårds utredning om en samordnad utveckling för god och nära vård, som behandlar utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med primärvårdsfokus en stor inverkan i hur vi i framtiden ska bedriva vård och omsorg. Primärvårdsreformen (prop. 2019/20:164) som träder kraft 2021 är en del av denna och kommer att påverka hälso- och sjukvården, framförallt förskjutningen av slutenvård till primärvård.

Utredningen "sammanhållen god och nära vård för barn och unga" där man bland annat ser över hur samverkan ska se ut på regional och lokal nivå för att främja en sammanhållen god och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser väntas slutredovisas i maj och oktober 2021.

SOU 2020:47, Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. har under inledningen av 2021 varit ute på remiss. Syftet är att se om struktur och konstruktion är ändamålsenlig vad gäller att beakta barnrättsperspektiv och även de äldres perspektiv.

Under 2020 tillsattes efter direktiv en ny utredning SOU 2020:16 "Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinskt kompetens i kommuner som ska redovisas 30 juni 2022.

Ytterligare en utredning vars resultat kan komma att påverka kommunerna är direktivet "Stärkt rätt till personlig assistans för stöd till egenvård, vid tillsyn samt för barn" som ska redovisas 24 maj 2021.

**Länsövergripande** är en stor fråga att hitta samverkansformer tillsammans med Region Norrbotten utifrån god och nära vård och primärvårdsreformen. Lokalt finns en politisk viljeriktning att både finna nya och utveckla tidigare samverkansvägar. Exempelvis lokalt fortsätta samarbetet med Överkalix hälsocentral samt utvecklingen av en familjecentralsliknande verksamhet. I länet arbetar Region Norrbotten och de 14 kommunerna tillsammans med att ta fram en länsövergripande målbild för "nära vårdarbetet" och i länsdelen Östra Norrbotten har en politisk viljeriktning antagits av de fyra kommunerna, Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå att skapa ett modellområde när det gäller god och nära vård. Arbetet är i full gång, en styr- och arbetsgrupp är tillsatt.

**Lokalt** inom socialas verksamhetsområde är det några olika områden som är högaktuella att prioritera fortsatt under 2022 och efterföljande år.

Införande av heltid, i de verksamheter med personal inom Kommunals område, där andelen heltid successivt ska ökas. Centralt ska detta följas upp årligen och



slutredovisas 2024. Lokalt ska framtagen plan för införande utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31. Denna plan behöver följas upp och revideras gemensamt med Kommunal.

Kompetensförsörjningen behöver säkerställas så att vi har den kompetens som krävs i de olika verksamheterna. Gäller baspersonal som vårdbiträden, undersköterskor, men även sjuksköterskor, rehabpersonal, socionomer. Kompetensutveckling, välfärdsteknik samt digitala lösningar är delar som tillsammans krävs för att fortsatt kunna bedriva en god vård och omsorg.

Heltid till fler tillsammans med kompetensutveckling av personal samt att öka nivån av undersköterskor i verksamheterna är viktiga delar för förbättrad arbetsmiljö, jämställdhet samt kvalitet i verksamheterna. Det är ett måste i vår utmaning att stärka vår roll som en attraktiv arbetsgivare och samtidigt kostnadsdrivande. Här behöver vi i dialog med personalen hitta nya arbetssätt och strukturer som kan bidra till en god arbetsmiljö där fler orkar arbeta heltid.

Utvecklingen av framtidens äldreomsorg är ett prioriterat område som innefattar utveckling av verksamheter, omfördelning av resurser och är ett måste för att vi ska kunna möta demografins utmaningar. Det här är även en politisk viljeriktning och det finns önskemål och förväntningar kring detta från så väl medborgare som brukare och medarbetare.

Utveckling av arbetsmarknadsenheten, skapa aktiviteter, för att stärka personer utanför arbetsmarknaden och ge dem förutsättningar för att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

## Bygg och miljö

Bygg-och miljönämnden verkar för att åstadkomma avtalssamverkan med närliggande kommuner inom nämndens tillsynsområden.

Den 1 april 2021 ändrades lagstiftningen inom livsmedelsområdet. Förskottsdebitering av årliga avgifter ska ersättas med efterhandsdebitering. Detta innebär ett stort omställningsarbete för landets kommuner. Nya taxor behöver tas fram och tillräckliga resurser för att livsmedelstillsynen ska kunna genomföras lagenligt måste avsättas. Övriga taxor behöver också uppdateras och styrdokument behöver upprättas, vilket kommer att ta resurser i anspråk men i förlängningen bidra till en bättre kostnadstäckning.

Arbetet med digitalisering har påbörjats och kommer att fortsätta under år 2022.

Nämnden ligger efter i digitaliseringsarbetet jämfört med andra kommuner.

Digitaliseringsarbetet är väsentligt för att nämndens arbete ska kunna bedrivas effektivt men även för att förenkla för medborgarna. För att åtgärda vår situation krävs arbete med aktualisering och tillgänglighetsanpassning av kommunens hemsida, införande av e-tjänster och digital signering. Det här arbetet beräknas kräva stora resurser under de kommande åren.



Skötseln av nämndens arkiv är eftersatt och äventyrar rättssäkerheten för verksamheten. Under år 2022 behöver väl fungerande dokument- och arkiveringsrutiner tas fram och arkivet gallras. E-arkivering skulle göra arbetet mer rationellt.

Nämnden har involverats i olika kommunala projekt som förväntas pågå i flertalet år vilket tar resurser från nämndens kärnverksamhet. Nämndens tillsynsansvar har samtidigt ökat inom ett flertal områden vilket ökar resursbehovet ytterligare. På grund av resursbrist har nämnden under flera år aktivt bortprioriterat lagstadgad tillsyn, inom bland annat hälsoskydd, enskilda avlopp, förorenade områden och plan- och bygglagen. För att nämnden ska uppfylla sitt ansvar inom bygg- och miljölagstiftningen krävs ökade resurser för dessa tillsynsområden. Under år 2022 förväntas det krävas mer tillsynsarbete på grund av tillsynsskulden som förvärrats av Corona-läget under år 2020 och 2021.

## Ramar 2022

Budgetramen bygger på budget 2021 samt den plan som lades i samband med att den antogs.

	Budget 2021	Löneökning	Justering	Tillägg höst	Föränd ringar	Ram 2022
Kommunledning	39,5	0,8	-0,7	0,5	-1,9	38,2
Tekniska	16,1	0,6	0,6	1,7	1,0	20,0
Barn och utbildning	68,1	1,1	0,1		0,4	69,7
Social omsorg	119,1	2,6		0,7	-0,2	122,2
Bygg och miljö	1,7	0,1			0,4	2,1
Pensioner	8,8				1,2	10,0
Summa	253,3	5,2	0	2,9	0,9	262,1

## Vision

*En utmärkt plats*








## Mål

Finansiella mål
Årsresultatet ska vara positivt
Oförändrad utdebitering
Soliditeten ska bibehållas under planperioden
Alla investeringar ska ha en långsiktig hållbar plan/långsiktig bärkraft

Övergripande mål	Delmål		
<p><b>1. Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</b></p> <p>  5. Jämställdhet   10. Minskad ojämlikhet   16. Fredliga och inkluderande samhällen         </p> <p><b>Beskrivning</b> I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.</p>	<p><b>1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation</b></p> <p>En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.</p>	<p><b>1.2I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service</b></p> <p>Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.</p>	
	<p><b>1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser</b></p> <p>Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skräddarsy lösningar för ett specifikt behov.</p>	<p><b>1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i</b></p> <p>Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.</p>	
	<p><b>2. En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</b></p> <p>  6. Rent vatten och sanitet för alla   7. Hållbar energi för alla   11. Hållbara städer och samhällen   13. Bekämpa klimatförändringarna         </p>	<p><b>2.1 Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus</b></p> <p>Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla som har behov av den. Tjänsterna ska bygga på evidens och vara av god kvalitet med patienters och brukares behov i centrum.</p>	<p><b>2.2 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.</b></p> <p>Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har</p>



Övergripande mål	Delmål	
<b>Beskrivning</b> I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.	också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.	
	<b>2.3</b> Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion	
	<b>2.4</b> Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas	
	<b>2.5</b> Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service	
	<b>2.6</b> Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål	Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.
	<b>3. En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</b>	<b>3.1</b> Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas
 4. God utbildning för alla  5. Jämställdhet  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	<b>3.2</b> Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap	
	<b>3.3</b> Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö	



## Ramar

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>242 833</b>	<b>250 073</b>	<b>254 689</b>	<b>259 343</b>	<b>264 419</b>
<i>Kommunledning</i>	39 467	38 191	38 666	39 141	39 616
<i>Tekniska avdelningen</i>	16 140	20 000	20 550	21 150	21 751
<i>Barn- och utbildning</i>	68 092	69 698	70 889	71 816	73 066
<i>Sociala omsorg</i>	119 134	122 184	124 584	127 236	129 986
<b>Bygg- och miljönämnd</b>	<b>1 654</b>	<b>2 138</b>	<b>2 189</b>	<b>2 241</b>	<b>2 293</b>
<b>Summa nämnder</b>	<b>244 487</b>	<b>252 211</b>	<b>256 878</b>	<b>261 584</b>	<b>266 712</b>
<b>Pensioner</b>	<b>8 800</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Kapital årets investeringar</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Internränta</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 450</b>
<b>Summa</b>	<b>-252 837</b>	<b>-261 761</b>	<b>-266 428</b>	<b>-274 134</b>	<b>-276 262</b>

## Resultatbudget

Mkr	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	65,2	68,4	71,9	75,5	79,2
Verksamhetens kostnader	-308,1	-320,8	-327,7	-336,0	-345,9
Prognos underskott	-4,5				
Ej utlagda sparkrav					
Avskrivningar	-9,4	-9,4	-10,6	-10,6	-9,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-256,8</b>	<b>-261,8</b>	<b>-266,4</b>	<b>-271,1</b>	<b>-276,3</b>
Skatteintäkter	151,3	160,8	165,2	168,3	172,2
Prognos sluträkning	2,8				
Generella statsbidrag	108,1	107,9	107,9	109,1	108,7
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>5,4</b>	<b>7,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>	<b>4,6</b>
Finansiella intäkter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Finansiella kostnader	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Årets resultat</b>	<b>5,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>	<b>4,5</b>
<b>Balansbudget</b>					

Mkr	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	146,2	152,8	158,2	163,6	170,1
Omsättningstillgångar	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Likvida medel	61,6	61,3	61,8	62,0	58,6
<b>Summa tillgångar</b>	<b>225,5</b>	<b>231,8</b>	<b>237,8</b>	<b>243,5</b>	<b>246,5</b>
<b>Skulder och Eget kapital</b>					
Eget kapital	124,2	131,0	137,5	143,7	148,2
Varav resultatutjämningsreserv	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Avsättning pensioner	8,4	8,4	8,4	8,4	7,4
Långfristiga skulder *)	29,7	29,2	28,7	28,2	27,7
Kortfristiga skulder	63,2	63,2	63,2	63,2	63,2
<b>S:a skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>225,4</b>	<b>231,8</b>	<b>237,8</b>	<b>243,5</b>	<b>246,5</b>
<b>Specifikation av det egna kapitalet</b>					
Rörelsekapital	16,0	15,7	16,3	16,5	13,1
Anläggningsskapital	108,2	115,3	121,2	127,3	135,1
<b>Summa</b>	<b>124,2</b>	<b>131,0</b>	<b>137,5</b>	<b>143,7</b>	<b>148,2</b>

Omsättning lån

10



<b>Finansieringsbudget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Mkr	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	5,3	6,9	6,5	6,1	4,5
Justering för ej likviditetspåverkande poster	9,4	9,4	10,6	10,6	9,6
Minskning av avsättningar pga utbet	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
<i>Medel från verksamheten</i>	14,7	16,0	9,7	11,2	10,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från verksamheten</b>	14,7	16,3	17,1	16,7	15,1
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i immateriella anläggningstillg					
Försäljning av immateriella anläggningstillg					
Investering i materiella anläggningstillg	-13,2	-16,1	-16,0	-16,0	-16,0
Försäljning av materiella anläggningstillg					
Investering i finansiella anläggningstillg					
Försäljning av finansiella anläggningstillg					
<b>Kassaflöde från investeringen</b>	-13,2	-16,1	-16,0	-16,0	-16,0
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån					
Amortering av långfristiga skulder	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av avsättningar pga utbet					
<b>Kassaflöde från finansieringen</b>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Årets kassaflöde</b>	1,0	-0,3	0,6	0,2	-1,4
<b>Likvida medel vid årets början</b>	40,7	41,7	41,4	41,9	42,2
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	41,7	41,4	41,9	42,2	40,7
Justeringar för av- och nedskrivning	9,4	9,4	10,6	10,6	9,6
Justering för gjorda avsättningar					
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster					
<b>Summa</b>	9,4	9,4	10,6	10,6	9,6



## Investeringsram

	2021	2022	2023
<b>Klimatåtgärder</b>	<b>300</b>	<b>550</b>	
Laddstolpar	100	150	
Solel	200	400	
<b>Digitalisering</b>	<b>250</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
Diarie/ärendehantering	200		
Stödsystem ekonomi		600	
Växel		200	
Hemsida	50		
<b>Bredbandsutbyggnad</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	
Ortsammanbindande nät	695		
Etapp 2	30		
Etapp 3	465		
Etapp 4	300		
Komplettering c-ort	110		
<b>Räddningstjänst</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Containrar 40-fot 2 st		100	
<b>Summa kommunledning</b>	<b>2 150</b>	<b>3 050</b>	<b>0</b>

Fortsatt utredning:

<b>Lappberget</b>	<b>0</b>	<b>2 230</b>	<b>0</b>
Pistmaskin, cirka		2 000	
Spådragare som kopplas till pistmaskin			
Skoterdragen spårsladd, cirka		40	
Sopaggregat, cirka		15	
Snöskoter, cirka		175	

## Investering Barn och utbildning

	2021	2022	2023
Inventarier förskola		80	
Inventarier grundskola		260	



### Investering social omsorg

<b>Investeringar</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>
BG inventarier	210	200	160
TVG Inventarier	210	200	160
Oms inventarier	50	0	0
Välfärdsteknik	830	700	500
Framtidens äldreomsorg driftspåverkan			500

Inventarier - rep, underhåll och nyinköp av sängar och andra inventarier på grund av slitage. Ev även nytt larmsystem inom Brännagården.

Välfärdsteknik - behov att investera i välfärdsteknik och it de närmaste åren.

Ökade kostnader för drift i ett nytt alternativt utbyggnad på Tallviksgården jmf med Brännagården idag, osäkra siffror.



## Investering tekniska

<b>Ramar</b>	<b>Investeringar 2022</b>
Fastigheter	3 150
Kost & lokalvård	250
VA	3 500
Gata/park	1 875
Renhållning	800
<b>Summa investeringar, tekniska för beslut i KS</b>	<b>9 575</b>
<b>Hög prio</b>	<b>7 225</b>
<b>Lägre prio</b>	<b>2 350</b>
<b>Särskilda beslut</b>	<b>6 000</b>

	<b>Planerat underhåll 2022</b>
<b>Summa planerat underhåll (50 kr/m<sup>2</sup>), för beslut i KS</b>	<b>1 700</b>

<b>TKR</b>	<b>Investeringar 2022</b>
<b>Fastigheter</b>	
Busstation	
Företagsbyn	
Badhus	
Polisstation/kontorshus	
Bränna Camping	200
Lågstadiet Åkerskolan	
Älvens förskola	
Trygghetsboende Brännagården	600
Brännagården	
Renstigen 1-3	900
Kommunförrådet	400
Lappbergets skidanläggning	
Idrottsplatsen	
Byt av vxl styrning	50
Bef. Brandstation, fasadrenovering	400
Energieffektiviseringar	600
<b>3 150</b>	
<b>Kost och hygien</b>	
Strandskolan kök	
Brännagården kök	90
Tallvikgården kök	80
Ängens kök	80
Älvens kök	
<b>250</b>	





## VA

Inventering/förstudie åtgärdsbehov Grelsbyns reningsverk	200
Installera flödesmätare på slutpumpstation Lansjärv	50
Projektering överföringsledning Hedensbyn-Gyljen, ca 4 km samt ledningsnät Gyljen	1 000
Upprätta tillståndsansökan grundvattenuttag Halljärv	150
Inventering och renovering högreservoar Sandsbacken, Grelsbyn, Vitberget	300
Statusinventering vattenanläggningar (byggnader, maskinell utrustning, skalskydd m.m.)	200
Revidera vattenskyddsområden Svartbyn, Jockfall och Lansjärv	300
Uppdatera driftinstruktioner, flödesscheman, märkning vattenverk	300
Installera UV-ljus i Jockfall och Ängesån	200
Installera reservkraft för Halljärv vattenverk	800

**3 500**

## Gata Park

Brännaberget väg	350
Norra Brännagatan	800
Backvägen	325
Röjning grönområde stränder	150
Inventering, åtgärder vägbelysning	250

**1 875**

## Renhållning

Ny hanteringsplats RT	150	
Förbättring lastplats	150	Ytterligare ramp för lastning av hush.avfall
Täckning samt terrasering av tipp. Gammalt föreläggande	200	Löpande process under komande år
Digital avläsning enskilda brunnar	100	
Bredband FMC	200	
	<b>800</b>	<b>0</b>

## Särskilda beslut

Ny Brandstation	1 000
Särskilt boende	5 000
	<b>6 000</b>

**15 575**

**0**