



Strategisk plan 2022–2025

Budget 2022

Verksamhetsplan 2022–2022

Investeringsplan 2021–2024

Innehållsförteckning

Pajala kommun – en bygd med möjligheter	1
Vision	1
Värdegrund	1
Kommunens organisation.....	2
Målstyrningsmodell	3
Det ekonomiska årshjulet	4
Kommunfullmäktiges prioriterade områden	5
Finansiellt perspektiv.....	5
Verksamhetsperspektiv.....	8
Årsbudget 2021.....	15
Budgetramar 2021 – 2024	18
Förändringar i budget 2021	17
Resultatbudget	19
Balansbudget.....	20
Finansieringsplan	21
Investeringsplan 2021–2024	22

Pajala kommun – en bygd med möjligheter

Vision

Med driv, kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans möjligheternas kommun!

Visionen i den strategiska planen fastställer en långsiktig målbild för vad kommunen vill på lång sikt och fungerar som ett stöd i den mer kortsiktiga planeringen. En vägledande vision stakar ut vägen mot framtiden och skapar en trygghet för medborgare, näringsidkare och andra om vad och var vi vill med vår kommun. Visionen är inget som vi uppnår ensamma genom den kommunala organisationen, utan är något alla måste hjälpas åt med för att den ska ge resultat. Visionen i denna plan tar sikte på var kommunen befinner sig år 2030.

År 2030 har Pajala kommun 6700 invånare och har därmed brutit den negativa befolkningstrenden på ett tydligt sätt. Från att kommunen år 2019 haft en stor dominans av råvaruförsörjande företag har tjänstesektorns andel av kommunens näringsliv vuxit tydligt, detta främst genom en expansion av besöksnäringen. Pajala som kommun ses av både av befolkningen själva och utomstående som en tillväxtregion där utvecklingen sker med hållbarhet i fokus.

Befolkningsökningen har skett i flera kommundelar. Ett aktivt arbete med att hitta nya vägar för att erbjuda grundläggande samhällsservice och samhällsnärvaro kombinerat med en godtagbar infrastruktur i form av vägar, kommunikationer och IT-infrastruktur har tillsammans med besöksnäringen inneburit att möjligheten till att bo och arbeta över i stort sett hela kommunen ökat. Basnäringarna finns kvar i kommunen och lägger en stabil grund för arbetsmarknaden, men bredden på näringslivet har i och med tjänstesektorns utveckling ökat.

Kultur och föreningsliv är fortsatt viktiga delar för Pajalas attraktionskraft, med ett rikt kultur- och föreningsliv skapar vi inte bara aktivitet och mötesplatser för medborgare och besökare, utan också forum för att väcka och forma idéer och tankar. Vi värderar och upprätthåller vår unika position som en kulturell smältdegel där både våra traditionella språk och kulturer värnas och där nya kulturer och intryck ges möjlighet att påverka och utveckla samhället.

Pajala kommuns organisation kännetecknas av en verksamhet som präglas av den gemensamma värdegrunden och där medborgarna erbjuds välfungerande service i form av skola, vård och omsorg. Kommunens organisation upplevs av medborgarna som öppen, transparent och serviceinriktad. Kommunen måste fortfarande prioritera relativt hårt vad som gäller dess åtagande, men de delar som prioriteras sköts på ett

välfungerande och långsiktigt hållbart sätt i form av drift och underhåll.

Värdegrund

Med en gemensam värdegrund visar Pajala kommun vilka värden som är viktiga för medarbetare i Pajala kommun. Vi utvecklar vår verksamhet med helhetssyn som bidrar till ännu bättre service för våra medborgare.

En stark värdegrund är viktigt för att attrahera och rekrytera rätt medarbetare som delar våra värderingar. Att våra ledare är föredömen samt levandegör värdegrunden i vardagen är förutsättning för att nå vårt mål att den genomsyrar verksamheten.

I Pajala kommun ska vi arbeta aktivt med värdegrunden både inom tjänstemannaorganisationen samt för våra förtroendevalda.

Jag finns till för Pajalas medborgare

Med fokus på Pajalas medborgare och företagets och föreningarnas behov hjälper det oss att förstå syftet med verksamheten och vilka vi finns till för. Det innebär att vi blir duktiga på att lyssna på våra medborgare och kan anpassa verksamheten utifrån deras behov. På det sättet kan vi leverera de tjänster som efterfrågas på ett effektivare sätt.

Jag är professionell

Det innebär att vi har fokus på vårt uppdrag. Vi är professionella och trevliga i vårt bemötande.

Det innebär att vi vågar tänka nytt och bidrar till förändring. Vi vill utvecklas och växa och vi är stolta över vårt arbete.

Våra medarbetare har stor delaktighet i förbättringsarbetet. Vår syn är att medarbetare tillsammans med ledarna lättare hittar kloka och effektiva lösningar då de har störst kunskap om verksamheten och ser de utmaningar som finns. Genom att medarbetarna känner till målen och inriktningen för verksamheten blir behovet av detaljstyrning mindre och vi skapar större arbetsglädje.

Jag möter varje människa med öppenhet och respekt

Det innebär att vi visar respekt för alla vi möter. Vi har tilltro till människor och ser allas lika värde.

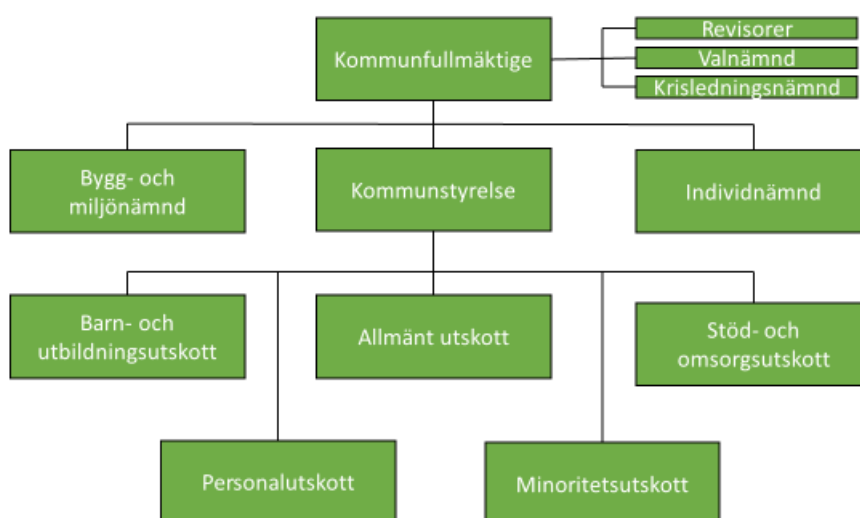
Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande.

Kommunens organisation

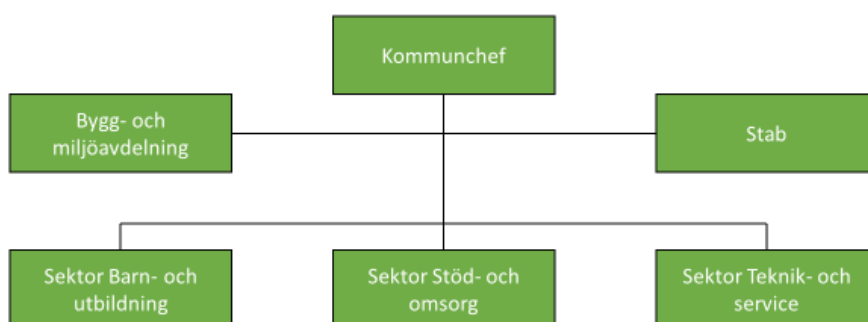
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som utses genom val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, revision, krisledningsnämnd och valnämnd. Delar av verksamheten är organiserad i bolagsform och kommunfullmäktige utser styrelser till dessa bolag.

Kommunstyrelsen har fem utskott - ett allmänt utskott, ett stöd- och omsorgsutskott, ett barn- och utbildningsutskott, ett personalutskott samt ett minoritetsutskott. Tjänstemannaorganisationen leds av en kommunchef och består av tre sektorer och ett antal stabsfunktioner.

Övergripande politisk organisation från och med 2019-01-01



Övergripande förvaltningsorganisation från och med 2019-01-01



Målstyrningsmodell

Prioriterade områden, resursfördelning, återkoppling och uppföljning

I det strategiska dokumentet som kommunfullmäktige fastställer finns kommunens vision. Visionen förknippas med trygghet, utveckling och livskvalitet. Den strategiska planen kommer att årligen följas upp och utvärderas. För att uppnå visionen och målen ska strategierna verksamhetsstyrning, samverkan, långsiktighet samt nya och kreativa arbetssätt användas.

Denna målstyrningsmodell ska på ett enkelt och tydligt sätt visa och genomsyra verksamheten uppifrån högsta politiska instans ner till medarbetare ute på fältet och tillbaka upp igen. Det vill säga att politiken prioriterar mål som styr mot visionen, tilldelar resurserna utifrån de strategiska mål och områden som det beslutas om. Dessa bryts sedan ned till verksamhetsmål och till individuella mål för medarbetarna. Planen följs upp under året och återkopplas till politiken som

sedan reviderar, skapar nya eller förtydligar målen och prioriteringarna.

Vi utgår från en gemensam vision, gemensamma övergripande mål och uppföljning av strategier och indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige. Genom styrmodellen säkerställs hela organisationens syn på vad som skapar värde och leder i riktning mot uppfyllelse av visionen.

Målen i den strategiska planen följs upp årligen i samband med årsredovisning samt, om möjligt, vid delårsuppföljning.

Strategiska planen ska mynna ut i verksamhetsplan som följs upp enligt upprättad plan för respektive område. Resultaten utifrån medarbetar- och lönesamtal ska ha en koppling till verksamhetens mål.



Det ekonomiska årshjulet

Med utgångspunkt från visionen och strategisk plan fastställer kommunfullmäktige varje år i juni budgetdirektiven med gemensamma planeringsförutsättningar, utvecklingsområden, uppdrag och ekonomiska ramar samt ägardirektiv till bolagen. Beslutet föregås av en dialog mellan budgetberedning och gruppledare. I budgeten finns kommunövergripande mål med gemensamma utvecklingsområden. För alla utvecklingsområden fastställs målandikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. Till grund för utvecklingsområdet finns bland annat kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

På verksamhetsnivå förädlas och tolkas de kommunövergripande målen. Under hösten arbetar verksamheterna fram verksamhetsplaner. De innehåller de aktiviteter som ska vidtas för att nå målen ställda av kommunfullmäktige samt fördelning av verksamhetens ekonomiska ram för både drift och investeringar. Verksamhetsmålen knyter på så vis an till målen i den strategiska planen. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna när det gäller ekonomin sker löpande under året. Måluppfyllelsen följs upp i delårsrapporten i september samt vid årets slut i årsredovisningen.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden

Finansiellt perspektiv

Kommunfullmäktige utser ett antal prioriterade områden. Bland dessa ingår de ekonomiska och finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

- Intäkterna överstiger kostnaderna i budget och resultat med ett mål på minst 1 %.
- Verksamhetens nettokostnad är maximalt 99 %.
- Amorteringar ska öka och vara minst 7 mkr per år vid planperiodens slut.
- Investeringar ska vara självfinansierade med undantag för stora och långsiktiga investeringar (överstiger 30 mkr, livslängd på minst 20 år).
- Kassalikviditeten ska förbättras varje år.
- Budgetföljsamheten ska vara 100 % på drift och investeringar.

Intäkterna överstiger kostnaderna i budget och resultat med ett mål på minst 1 %

Motivering

Kommunen har ett negativt eget kapital om pensionsskulden räknas in. Detta gör att resultatet måste vara minst 1 % av skatter och bidrag för att både bygga upp ett starkare eget kapital men även för att finansiera investeringarna.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell
Verksamhetsstyrning - budgetföljsamhet

Uppföljning

Kvartalsuppföljning
Delårsrapport
Årsredovisning

Verksamhetens nettokostnad maximalt 99 %

Motivering

Nettokostnad enligt SCB:s definition. Kommunens skatteintäkter och statsbidrag samt avgifter ska finansiera den löpande verksamheten. Grundprincipen ska vara att varje generation ska bära kostnaderna för den service den konsumerar.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell
Verksamhetsstyrning - budgetföljsamhet

Uppföljning

Kvartalsuppföljning
Delårsrapport
Årsredovisning

Amorteringar ska öka och vara minst 7 mkr vid planperiodens slut

Motivering

Kommunkoncernen ligger på en låneskuld totalt som är hög. För att skapa utrymme för att kunna låna till stora viktiga investeringar måste låneskulden minska. När ränteläget är lågt finns stora möjligheter att öka amorteringarna.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell

Uppföljning

Delårsrapport

Årsredovisning

Investeringar ska vara självfinansierade med undantag för stora och långsiktiga investeringar

Motivering

Investeringar ska vara självfinansierade, med undantag för stora och långsiktiga investeringar (överstiger 30 mkr, livslängd på minst 20 år) där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras av kommande generationer.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell

Verksamhetsstyrning – budgetföljsamhet

Budgetföljsamhet

Uppföljning

Delårsrapport

Årsredovisning

Kassalikviditeten ska förbättras varje år

Motivering

Kassalikviditeten speglar kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Den är periodvis låg vilket innebär att checkkrediten nyttjas vilket kostar pengar. Kommunen bör klara sin löpande drift samt investeringar med egna kassamedel.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell

Verksamhetsstyrning - budgetföljsamhet

Uppföljning

Delårsrapport

Årsredovisning

Budgetföljsamheten ska vara 100 % på drift och investeringar

Motivering

Budgetföljsamheten har varit dålig inom flertalet verksamhetsområden därav syftar detta mål att skapa fokus på budgetarbete och budgetföljsamhet för att få en bättre kontroll på hur verksamheterna följer budget över åren.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell

Regelbundna uppföljningar

Uppföljning

Kvartalsrapport

Delårsrapport

Årsredovisning

Indikatorer ekonomi

Indikator	Utgångsvärde 2017	Önskat värde 2025	Årlig förändring
Amorteringar	5,7 mkr	7,0 mkr	0,2 mkr
Soliditet exkl. pensionsskuld	38 %	45 %	1 %-enhet
Soliditet inkl. pensionsskuld	-9 %	0 %	1 %-enhet

Indikatorer budget 2019 – 2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Önskat läge 2025
Amorteringar	5,7 mkr	5,7 mkr	5,7 mkr	6,0 mkr	6,0 mkr	6,2 mkr	7,0 mkr
Soliditet exkl. pensionsskuld	38 %	40 %	41 %	41 %	42 %	43 %	45 %
Soliditet inkl. pensionsskuld	-9 %	-7 %	-5 %	-2 %	0 %	3 %	0 %

Pensionsskuld

Pensionsskulden bygger på en prognos från år 2016 av KPA. Utfallet år 2017 blev något lägre än prognosen, varav prognosen justerades något.

Mkr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pensionsskuld	219,4	213,4	209,3	204,3	197,2	189,3

Verksamhetsperspektiv

Kommunfullmäktiges prioriterade områden för verksamheterna anges nedan i tabeller. Områdena är de som vi politiker vill sätta ett särskilt fokus på under de kommande åren. De innebär inte att vi inte jobbar med andra frågor, men att vi anser dessa vara särskilt prioriterade för att nå visionen.

För varje område har vi valt ut ett antal strategiska mål som vi ska sträva efter och ett antal indikatorer. Indikatorerna är statistik som kommunen årligen inrapporterar till staten och som just indikerar hur väl verksamheterna arbetar med sitt uppdrag. För varje indikator har vi satt upp önskade värden som årligen går att mäta.

Indikatorerna går även att användas för att jämföra oss med andra kommuner i landet. På så vis får kommunfullmäktige en tydlig uppföljning för varje prioriterat område och kan således styra och resursfördela efter de signaler vi får från verksamheterna.

Det finns även andra former av indikatorer, vars mätvärden kanske inte är jämförbara eller lika lätta att få fram. Dessa värden kan finnas med för att det inte finns andra indikatorer som på ett relevant sätt mäter det uppsatta målet.

De prioriterade områdena är följande:

- Skapa goda förutsättningarna för barn och ungas lärande och fritid.
- Vård och omsorg ska hålla god kvalitet utifrån den enskildes behov.
- Verka för att människor och företag väljer att etablera sig i Pajala kommun.
- Vårda och förvalta våra tillgångar på ett hållbart och miljömässigt rätt sätt.
- Kultur och fritid är en del av vår livskraft i kommunen.
- Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög service och professionalitet.

Skapa goda förutsättningar för barn och ungas lärande och fritid

Det ska inte råda tvivel om att barn och unga är ett prioriterat område i Pajala kommun. Våra barn och ungdomar är vår framtid och vårt uppdrag är rusta dem inför vuxenlivet i så många hänseenden som möjligt. Förskola, grundskola och gymnasium ska säkerställa att varje elev får en undervisning av god kvalitet, så att alla ges möjlighet att uppnå ett så bra skolresultat som möjligt utifrån varje elevs behov och förutsättningar. För att nå dit ska vi skapa de bästa ramarna för vår personal så att de kan koncentrera sig på deras profession i mötet med eleverna. Det innebär att bemanning, utrymmen och infrastruktur ska vara anpassade efter de behov som eleverna har så att kvaliteten och resursanvändandet blir optimal.

Att bli väl rustad inför vuxenlivet innebär insatser på bredare front. Det handlar också om att få barnen att

bli sociala, välmående människor i ett demokratiskt samhälle. Detta ställer krav på fler verksamheter än bara skolan. Det ska finnas meningsfulla och varierade fritidsaktiviteter tillgängliga och ett socialt skyddsnet för de unga som har behov av stödjande insatser. Därför satsar vi resurser på barn och unga ur ett helhetsperspektiv så att ungdomen vid inledningen till vuxenlivet känner sig trygg och tillräckligt utrustad för att kunna välja sin egen väg fram i livet.

De strategiska målen är följande:

- Undervisning ska ske utifrån varje individs behov och förutsättningar.
- Samverkan mellan olika verksamheter ska stärka individens utveckling.
- Barn och unga vill delta i fritidsaktiviteter som främjar hälsa och välmående.

Indikator	Utgångsvärde 2017	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år inkl. IM <i>Källa: Skolverket KKiK</i>	72,1 %	2 % ökning årligen	71,4 %
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram <i>Källa: KKiK</i>	69,6 %	4 % ökning årligen	86,4 %
Samtliga lärare med legitimation och behörighet i något ämne <i>Källa: Kolada 2016</i>	89,5 %	1 % ökning årligen	
Kompetensnivå förskola FSK och BSK utbildning <i>Källa: KKiK</i>			
Måluppfyllelse i årskurs 6 Betygsedelvärde för samtliga elever i åk 6 i Pajala kommun <i>Källa: Kolada</i>	12,52	13,02	
Måluppfyllelse i årskurs 3 % som når målen vårterminen i åk 3 i Pajala kommun <i>Källa: Kolada</i>			

Vi ska verka för att människor och företag väljer att etablera sig i Pajala kommun

För att Pajala kommun som helhet ska utvecklas och för att fortsatt kunna upprätthålla en välvärd för kommunens invånare måste det finnas en bärkraft. Bärkraften i samhället är den befolkning som bor, verkar och vistas här och vi som politiker har ett särskilt ansvar att möjliggöra för människor och företag att etablera sig och arbeta i vår gemensamma bygd.

I kontakt med entreprenörer och företag som redan finns i kommunen samt med nya som vill etablera sig här, ska kommunens verksamheter underlätta och stötta näringsidkaren med god service och professionell myndighetsutövning så att denne kan verka i vår kommun.

Attraktiva bostäder är en viktig del för att människor ska trivas. Vi ska därför arbeta för att det finns ett brett utbud av bostäder som passar till de önskemål och förutsättningar varje individ har. Det ska finnas hyreslägenheter som håller god kvalitet till en rimlig kostnad och det ska finnas mark för nybyggnad av bostäder i natursköna områden.

En av förutsättningarna för en livskraftig näringslivsutveckling är infrastrukturen. I dagsläget nås Pajala med antingen med flyg eller med fordon. Vi ska värna om dessa transportvägar och i samverkan med nationella myndigheter utveckla dessa inför framtidens efterfråga. Vidare vill vi att bredbandet ska expanderas så att företag och privatpersoner ska kunna ha en effektiv kommunikation till omvärlden.

Vi uppskattar och värnar den basnäring som vi har i kommunen, men ser att de tjänsteproducerande företagens andel av sysselsättningen bör öka. En hållbar besöks- och turismnäring är en viktig del i en sådan önskad utveckling.

De strategiska målen är följande:

- Möjligheten att bo och verka i hela kommunen ska öka.
- Tjänstesektorn och främst turism- och besöksnäringen ska utvecklas.
- Ett varierat och tillgängligt bostadsbestånd ska synliggöras.

Indikator	Utgångsvärde 2019	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
<i>Tjänstemäns attityd till företagande</i> Källa: Svenskt näringsliv	290	minska	
<i>Service och bemötande</i> Källa: Svenskt näringsliv	288	minska	
<i>Andel fastigheter med tillgång till bredband %</i> Källa:	62	Öka	
<i>Antal startade bolag</i> Källa:	10	Öka	
<i>Antal konkursade bolag</i> Källa:	0	oförändrat	
<i>Antal rådgivande samtal med fastighetsägare (Hej Hemby)</i> Källa: egen statistik	0	50	
<i>Antal nyinflyttade familjer Leva och Bo i Tornedalen</i> Källa: egen statistik	0	10	
<i>Antal lyckade förmedlingar av hus Hej Hemby</i> Källa: egen statistik	0	5	

Vård och omsorg ska hålla god kvalitet utifrån den enskildes behov

Medborgare i Pajala kommun som av olika anledningar behöver ett stöd eller insats för att klara av sin vardag ska på ett rättssäkert sätt få det stöd och den hjälp som individen behöver. En medborgare i en sådan situation kallar vi för brukare.

När en människa, antingen av skäl som psykisk eller fysisk ohälsa, funktionsvariation, ålderdom, försörjningssvårigheter missbruk eller andra sociala problem, behöver stöd från kommunen ska verksamheten skapa trygga ramar för den behövande. Insatserna ska vara professionellt bedömda och utförda, garantera livskvalitet och värdighet så att individen ska må så bra som möjligt.

Insatserna ska grunda sig på individens behov i centrum och hålla god kvalitet utifrån ett ansvarsfullt resursanvändande. Dialog kring alternativ och lösningar till det behov individen har ska ske med hen eller hans anhöriga innan beslut om insats görs.

De strategiska målen är:

- Individens behov i centrum ska genomsyra verksamheterna.
- Arbetet kring individen ska genomsyras av kontinuitet och kompetens.
- Äldreomsorgen ska arbeta för att de äldre ges ett meningsfullt liv med god omsorg och omvårdnad från första insats till livets slutskede.

Indikator	Utgångsvärde 2017	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst <i>Källa: KKIK</i>	94 %	2 % ökning årligen	91 %
Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende <i>Källa: KKIK</i>	81 %	2 % ökning årligen	83 %
Andel biståndstagare som har långvarigt (10–12 mån) ekonomiskt bistånd <i>Källa: Öppna jämförelser</i>	16,5 %	1 % minskning årligen	27,2 %
Mat och måltidsmiljö i särskilt boende	80%	81,6%	

Vårda och förvalta våra tillgångar på ett hållbart och miljömässigt rätt sätt

Att ha en hållbar utveckling i vår kommun innefattar mycket. Det handlar såväl om miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. Att vårda och förvalta det vi har kräver ett medvetet tänk och ständiga förbättringar. Från det som kan ses som det lilla i att börja sopsortera i våra olika verksamheter till att vara helt fossilfria på sikt är viktiga steg att ta.

Vi behöver också se över vår självförsörjningsgrad och stöttningen till den lokala livsmedelsproduktionen. Ekologiskt och lokalproducerat är parametrar som bör tas in i den offentliga upphandlingen i den mån det är möjligt. Vi behöver också se över de processer av

affärsdrivande verksamhet som vi har i vår kommun. Bidragen som söks och betalas ut från olika verksamheter bör hålla ett hållbarhets- och utvecklingsperspektiv för hela vår kommun.

De strategiska målen är:

- År 2035 ska Pajala kommuns verksamheter vara fossiloberoende.
- För att stärka självförsörjningsgraden ska kommunen verka för att stötta de agrikulturella näringarna på olika sätt.
- Bidrag som betalas ut från kommunen ska grunda sig på ett hållbarhetstänk utifrån miljömässigt, ekonomiskt och/eller socialt perspektiv.

Indikator	Utgångsvärde 2017	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna	22 %	25 %	-
Energiförbrukning verksamhetsfas-tigheter förbrukning per kvm <i>Källa: egen statistik</i>	74 MWh	minska	-
BOD % red <i>Källa: Pajala reningsverk</i>	73,3%	70,0%	
COD % red <i>Källa: kommunens bokslut</i>	74,9%	75,0%	

Kultur och fritid är en del av vår livskraft i kommunen

Den lokala identiteten ska stärkas genom att kulturarvet synliggörs och sätts i ett större sammanhang, såväl nationellt som gränsöverskridande. För att vidga utbudet och garantera en hög kvalitet ska kommunen i största möjligaste mån samarbeta med lokala och regionala aktörer inom kultur, folkbildning och fritid. Detta grundar sig i insikten om att vi i vår kommun måste hjälpas åt för att behålla och utveckla dessa viktiga verksamheter. Även samarbetet över gränserna ska främjas.

Att vara kulturknapsu i Pajala kommun har alltid varit och ska alltid vara ok! Kommunens unika kultur bestående av svensk, finsk, samisk och tornedalsk blandning ska vi värna starkt. Aktiviteter i form av olika

idrotter såväl sommar som vinter ska vi kunna erbjuda våra medborgare. Dans, teater och sång främst genom vår fina Kulturskola men också i samverkan med Tornedalsteatern ska också fortsätta finnas i vår kommun för alla som vill utöva detta. Aktiviteter och evenemang som lyfter vår plats, vår identitet och vår stolthet ska växa och skapas i hela kommunen.

De strategiska målen är:

- Vårt åtagande som minoritetsspråkskommun ska värnas och arbetet ska utvecklas.
- Kulturskolan ska fortsatt vara en prioriterad verksamhet med variation i sitt utbud.
- Vi ska genom stöd till föreningar och evenemang stötta en fortsatt bred verksamhet, med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Indikator	Utgångsvärde 2019	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
<i>Antal elever som läser minoritetsspråk/modersmålsundervisning i meänkieli och/eller finska</i> Källa:			
<i>Antal elever i kulturskolan</i> Källa: Öppna jämförelser			
<i>Antal föreningsbidragsansökningar</i> Källa:	23	öka	
<i>Antal utlånade medier via biblioteken</i> Källa:	29 208	öka	
<i>Antal undervisningsområden inom kulturskolan</i> Källa: egen statistik	12	oförändrat	
<i>Antal externt finansierade projekt (hel- eller delfinansierade)</i> Källa: egen statistik	5	oförändrat	

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög service och professionalitet

Kommunen är Pajalas största arbetsgivare och är en viktig del av arbetsmarknaden och den lokala attraktionskraften. Detta lägger ett stort ansvar på oss att föregå med gott exempel och bidra till områdets attraktionskraft.

Inom kommunens arbetsplatser ska vi säkerställa att våra anställda har rätt kompetens inom sitt arbetsområde och att varje medarbetare är professionell och möter medborgaren med öppenhet och respekt.

Bilden av kommunen och dess insatser i samhället bestäms i mötet med medborgarna, den i denna plan

antagna värdegrunden lägger också en grund för arbetet med service mot medborgarna.

För att kunna erbjuda en god service till våra medborgare måste vi ställa krav på oss själva att ständigt förbättra och effektivisera vår verksamhet, detta sammantaget ökar vår professionalitet.

De strategiska målen är:

- Service och tillgänglighet för medborgarna ska öka.
- Kommunen ska vara ett föredöme då det kommer till attraktionskraft, jämställdhet och arbetsmiljö.
- Systematik, kvalitet och bevarande av kunskap i organisationen ska öka.

Indikator	Utgångsvärde 2019	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
Jämställd löner (kvinnors medianlön i procent av mäns) Källa: Pajala kommuns lönekartläggning	100%	100%	
Andelen medarbetare med en heltidsanställning Källa: Kolada Servicemätning Källa: KKIK	70%	80%	
Sjuktal (%) Källa: Årsredovisning	5,4%	4,5%	
Hållbart medarbetarengagemang HME Källa: Egen undersökning	76,6%	79,0%	
Personalrörlighet* %	15,0 %	11,0%	

Årsbudget 2022

SKR:s bedömning

Enligt Sveriges kommuner och Regioner (SKR) kommer 2020 att gå till historien som det år där hela världen påverkades av coronapandemin. Trots detta gick samtliga regioner och 274 kommuner med ekonomiskt överskott 2020, bland annat tack vare stora statliga bidrag. Trots ekonomiskt överskott i kommuner och regioner väntar stora utmaningar framöver. För att klara dessa är långsiktighet, samverkan, förbättrad och förtroendefull statlig styrning och omställning till nära vård nödvändigt.

Trots omfattande restriktioner och perioder av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk bnp-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen.

Oberoende av den skarpa lågkonjunkturen och mycket omfattande finanspolitiska satsningar står de svenska offentliga finanserna starka. De stora underskotten i den offentliga sektorns finansiella sparande 2020 och 2021 ändrar inte detta. Enligt SKR så var den svenska offentliga bruttoskulden 2019 som andel av bnp betydligt lägre än i många andra länder. Och utvecklingen under pandemin har inneburit en större skuldupp gång i omvärlden än i Sverige. Skatteunderlaget ökar enligt SKRs prognoser relativt långsamt de kommande åren. Det viktigaste måttet på skatteunderlagstillväxten, den reala ökningstakten 2018–2024 beräknas dock bli i paritet med den historiska utvecklingen under 2000-talet. Men det förutsätter konjunkturell återhämtning samt att pris- och löneökningarna på sektorns kostnader förblir måttliga hela vägen fram till 2024.

Pajala kommun

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse bland annat för Pajala kommuns ekonomiska förhållanden. SCB:s statistik 2021 per 31/8 visar att befolkningen ökat med 24 personer sedan årsskiftet. Totalt 5 990 (3204 män och 2786 kvinnor) personer är mantalsskrivna i Pajala kommun 31/8 2021.

Antalet öppet arbetslösa är 47 personer i juli 2021 (1,9 % av arbetskraften) vilket är en minskning med 51 personer jämfört med samma månad förra året. Därutöver finns 58 personer med aktivitetsstöd. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat från 17 till 5 personer från juli 2020 till juli 2021. Därutöver finns 9 ungdomar i program med aktivitetsstöd.

Folkmängd i Pajala	2019	2020	2021*
Män	3 222	3 188	3 204
Kvinnor	2 830	2 778	2 786
Totalt	6 052	5 966	5 990

• 31/8 2021

Arbetslöshet december	2019	2020	2021**
Antal arbetslösa	74	80	47
varav kvinnor	27	17	
varav män	47	63	
varav 18–24-åringar	10	8	5

**31/7 2021

Skatter och statsbidrag

Kommunalskatten bygger på oförändrad skatt, 23,40 skattekrönor. Skatteintäkter och de generella statsbidragen är uppdaterat med SKR:s senaste prognos daterad 2021-09-30. Befolkningsantaganden baseras på befolkningen per 2021-08-31 som utgångsläge för 2022 därefter antas befolkningen öka med 20 personer årligen.

Investeringar

Kommunen har ett antal större investeringar som kommer att komma. I dagsläget är det oklart när de kommer och till viss del är kostnaden okänd. En uppskattning av kostnaderna hamnar på runt 100 mkr vilket gör att resultatet kommer behöva vara högt de närmaste åren för att klara av dessa investeringar. I investeringsplanen finns dessa med som strategiska investeringar vilket innebär att de inte kommer att rymmas in under den investeringsbudget på ca 19-20 mkr som föreslås.

Förändringar i föreslagen budget mot plan

Budgeten för löneökningar ligger kvar på 8,4 mkr årligen för planperioden. Budgeten för pensionskostnader minskades under 2021 med 2,5 mkr och ligger kvar på 14,4 mkr under 2022.

Investeringarna har inte utförts enligt tidplan gällande reningsverket vilket gör att tidigare öknings- avskrivningsbudgeten inte genomförs för 2022.

Satsningar som beslutats under 2021 och som kvarstår även under 2022 är:

Rehab	1 000 tkr
Heltidssatsningen	1 200 tkr
Arbetsmarknadsenheten och stöd- och omsorg	2 500 tkr
Flygplatsen	1 000 tkr
Nya justeringar inför 2022:	
Barn- och utbildning	
Skolskjutsar	2 500 tkr
Avgiftsfri kulturskola	50 tkr
Allmän förstärkning	1 000 tkr
Stöd- och omsorg	
Allmän förstärkning	1 000 tkr
Föreningsbidrag	500 tkr
Strategisk satsning	2 000 tkr

Förändringar i budget 2022

Nämnd(T)	Sektor(T)	Ny ram 2021	Föreslagna förändringar 2022	Förslag ny ram 2022
Kommunfullmäktige	Politik	2 151 750	Valnämnd 100 000	2 251 750
Kommunstyrelsen	Politik	3 124 893	Politik	3 124 893
	Stöd och omsorg	177 136 059	Stöd och omsorg 4 700 000	181 836 059
	Barn och utbildning	102 062 670	Barn- och utbildn	105 612 670
	Placeringar	7 738 037	Placeringar	7 738 037
	Teknik och service	80 254 448	Flyget 1 000 000	81 254 448
	Stab	39 217 062	Föreningsstöd 500 000	39 717 062
	Strategisk satsning	1 500 000	Strategisk satsni 500 000	2 000 000
	Oförutsedda kostnade	1 100 000	Oförutsedda kostnader	1 100 000
Kommunstyrelsen		412 133 169		422 383 169
Individnämnden	Politik	30 000		30 000
Bygg- och miljönämnd	Politik	183 000		183 000
	Bygg och miljö	3 653 318		3 653 318
Bygg- och miljönämnden		3 836 318	0	3 836 318
Lapplands kommunalförbund		37 859 000		37 859 000
Finansförvaltningen	Pensionskostnader	14 400 000		14 400 000
	Lönepott -ej utfördela	14 233 860	Löneökning 8 400 000	22 633 860
	kapitaltjänst	6 136 000		6 136 000
Finansförvaltningen		34 769 860		43 169 860
		490 780 097		509 530 097
Kapitaltjänst		-30 937 318		-30 937 318
		0		
Avskrivningar		19 255 000		19 255 000
Finansnetto		1 213 000		1 213 000
Summa total nettobudget		480 310 779		499 060 779
Skatteunderlag		493 476 000		509 167 000
justeringar enl skatteunderlaget återläggs		2 132 000		
justeringar egen bedömning		-3 500 000		-3 500 000
Summa skatteintäkter inkl justeringar		492 108 000		505 667 000
Årets resultat		11 797 221		6 606 221

Budgetramar 2022-2025

BUDGETRAMAR 2022-2025

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunfullmäktige					
<i>Kommunfullmäktige</i>	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
<i>Revision</i>	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
<i>Valnämnd</i>	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000
<i>Överförmyndare</i>	801 750	801 750	801 750	801 750	801 750
Kommunfullmäktige totalt	2 151 750	2 251 750	2 151 750	2 151 750	2 151 750
Kommunstyrelsen					
<i>Politik</i>	3 124 893	3 124 893	3 124 893	3 124 893	3 124 893
<i>Stöd och omsorg</i>	177 136 059	181 836 059	181 836 059	181 836 059	181 836 059
<i>Barn- och utbildning</i>	102 062 670	105 612 670	105 612 670	105 612 670	105 612 670
<i>Placeringar</i>	7 738 037	7 738 037	7 738 037	7 738 037	7 738 037
<i>Teknik och service</i>	80 254 448	81 254 448	81 254 448	81 254 448	81 254 448
<i>Strategisk satsning</i>	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Stab</i>	39 217 062	39 717 062	39 717 062	39 717 062	39 717 062
<i>Oförutsedda kostnader</i>	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kommunstyrelsen totalt	412 133 169	422 383 169	422 383 169	422 383 169	422 383 169
Individnämnd					
<i>Politik</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bygg och miljönämnd					
<i>Politik</i>	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
<i>Bygg och miljönämnd</i>	3 653 318	3 653 318	3 653 318	3 653 318	3 653 318
Bygg och miljönämnd totalt	3 836 318	3 836 318	3 836 318	3 836 318	3 836 318
Lapplands kommunalförbund	36 659 000	37 859 000	37 859 000	37 859 000	37 859 000
Finansförvaltningen					
<i>Pensionskostnader</i>	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
<i>Lönepott -ej utfördelad</i>	14 233 860	22 633 860	31 033 860	39 433 860	47 833 860
<i>kapitaltjänst</i>	6 136 000	6 136 000	7 536 000	8 836 000	10 136 000
Finansförvaltningen totalt	34 769 860	43 169 860	52 969 860	62 669 860	72 369 860
Total summa	487 428 347	509 530 097	519 230 097	528 930 097	538 630 097
Kapitaltjänst	-30 937 318	-30 937 318	-32 337 318	-33 637 318	-34 937 318
Verksamheternas nettokost- nad exkl avskrivningar	456 491 029	478 592 779	486 892 779	495 292 779	503 692 779

Resultatbudget

RESULTATBUDGET

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	107 200 000	107 200 000	107 200 000	107 200 000	107 200 000
Verksamhetens kostnader	-563 691 029	-585 792 779	-594 092 779	-602 492 779	-610 892 779
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	456 491 029	478 592 779	486 892 779	495 292 779	503 692 779
Avskrivningar	19 255 000	19 255 000	20 655 000	21 455 000	22 274 000
Verksamhetens nettokostnader	475 746 029	497 847 779	507 547 779	516 747 779	525 966 779
Skatteintäkter	277 485 000	298 810 815	303 527 915	312 941 453	324 244 590
Sluträkning	-3 481 884	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
Summa skatteintäkter	274 003 116	295 310 815	300 027 915	309 441 453	320 744 590
Generella statsbidrag	195 713 000	197 288 682	202 019 018	205 555 687	207 776 242
Statsbidrag välfärdsmilj. Flyktingdel	1 956 981	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	12 437 290	13 067 952	13 067 952	13 067 952	13 067 952
Summa statsbidrag	210 107 271	210 356 634	215 086 970	218 623 639	220 844 194
Finansiella intäkter	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Finansiella kostnader	-2 237 000	-2 237 000	-2 513 000	-2 750 000	-2 750 000
Summa finansnetto	-937 000	-1 213 000	-1 213 000	-1 450 000	-1 450 000
Summa intäkter	483 173 387	504 454 449	513 901 885	526 615 092	540 138 784
Jämförelsestörande post	0	0	0	0	0
Årets resultat	7 427 358	6 606 670	6 354 106	9 867 314	14 172 005

Måluppfyllelse

Intäkterna överstiger kostnaderna i ovanstående budget och resultat uppgår till 6,6 mkr för 2022 vilket motsvarar 1,3 % av skatter och bidrag. Budgeten uppnår således målet *Resultatet ska vara minst 1 % av skatter och bidrag*.

Nettokostnadsandelen inklusive avskrivningar och finansnetto uppgår i ovanstående budget till 98,7%. Då målet stipulerar *Verksamhetens nettokostnad är maximalt 99 %* uppnås målet.

Amorteringarna i budget 2022 uppgår till 6,2 mkr vilket innebär att målet *Amorteringar ska öka och vara minst 7 mkr per år vid planperiodens slut* är på god väg att uppnås.

Avskrivningarna uppgår till 19,3 mkr medan investeringarna enligt budget uppgår till totalt 55,3 mkr. Av detta avser 34,2 mkr reningsverket vilket är en strategisk investering som enligt tidigare beslut kan lånefinansieras. Målet att *investeringarna ska vara självfinansierande, med undantag för stora och långsiktiga*

investeringar (överstiger 30 mkr, livslängd på minst 20 år) där det är rimligt att kostnaderna för investeringarna ska bäras av kommande generationer, uppnås därmed i.

Målet att *kassalikviditeten ska förbättras varje år* uppfylls i budgeten.

Målet att *budgetföljsamheten ska vara 100 %* på drift och investeringar går endast att utvärdera i efterskott.

Balansbudget

BALANSBUDGET

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	333 400 000	390 955 000	465 510 000	501 565 000	538 420 000	576 094 000
Omsättningstillgångar	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000
Likvida medel	70 300 000	52 682 358	67 044 028	72 253 135	81 375 448	95 421 454
Summa tillgångar	492 200 000	532 137 358	621 054 028	662 318 135	708 295 448	760 015 454
Skulder och Eget kapital						
Eget kapital	224 300 000	231 727 358	238 334 028	244 688 135	254 555 448	268 727 454
Avsättning pensioner	10 400 000	11 400 000	10 800 000	10 200 000	9 600 000	9 000 000
Långfristiga skulder	134 900 000	128 900 000	172 700 000	166 300 000	159 500 000	152 500 000
Kortfristiga skulder	122 500 000	122 500 000	122 500 000	122 500 000	122 500 000	122 500 000
Summa skulder och eget kapital	492 100 000	494 527 358	544 334 028	543 688 135	546 155 448	552 727 454

Finansieringsplan 2022-2025

FINANSERINGSBUDGET

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
DRIFTVERKSAMHET					
Årets resultat	7 427 358	6 606 670	6 354 106	9 867 314	14 172 005
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	19 255 000	19 255 000	20 655 000	21 455 000	22 274 000
Summa medel från verksamheten	26 682 358	25 861 670	27 009 106	31 322 314	36 446 005
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	0	0	0	0	0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kassaflöde från löpande driftverksamhet	26 682 358	25 861 670	27 009 106	31 322 314	36 446 005
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	35 800 000	52 200 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
Investering stadsnät	2 500 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringar	-38 300 000	-55 300 000	-15 400 000	-15 400 000	-15 400 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		50 000 000		0	
Amortering av långfristiga skulder	-6 000 000	-6 200 000	-6 400 000	-6 800 000	-7 000 000
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringen	-6 000 000	43 800 000	-6 400 000	-6 800 000	-7 000 000
Årets kassaflöde	-17 617 642	14 361 670	5 209 106	9 122 314	14 046 005
Likvida medel vid årets början	70 300 000	52 682 358	67 044 028	72 253 135	81 375 448
Likvida medel vid årets slut	52 682 358	67 044 028	72 253 135	81 375 448	95 421 454

Investeringsplan 2022–2025

INVESTERINGSPLAN 2022-2025

Benämning	2021	2022	2023	2024	2025
Årliga potter					
Fastigheterna	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Tekniska	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
IT system/hårdvara	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Flyget	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Fiberkanalisation pga Vattenfall	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Digitalisering/inventarier skola	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Digitalisering/inventarier Soc/välfärdsteknik	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Summa	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
Förslag diverse nya investeringar	3 300 000	1 800 000			
Flyget	3 400 000	3 400 000			
Totalt nya investeringsäskanden	6 700 000	5 200 000			
Engångspott	2021	2022	2022	2023	2024
Smedjan	1 000 000	500 000			
Summa	1 000 000	500 000	0	0	0
Mer omfattande investeringar	2021	2022	2023	2024	2025
Bredbandsutbyggnad	2 500 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Reningsverk Pajala	15 800 000	34 200 000			
Summa	18 300 000	37 300 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Totalt investeringar	38 300 000	55 300 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Invest exkl mer omfattande investeringar	20 000 000	18 000 000	15 400 000	15 400 000	15 400 000
Klacificeringar	2021	2022	2023	2024	2025
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	35 800 000	52 200 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
Investering stadsnät	2 500 000	3 100 000	3 100 000		
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
Summa	38 300 000	55 300 000	15 400 000	12 300 000	12 300 000

Satsningar 2022

Smedjan

En större renovering av Smedjan har pågått under tre år. Sista etappen sker 2022 varav 0,5 mkr avsätts.

Årliga pottor

De årliga pottorna är för verksamheter som har ett konstant behov av investeringsmedel. För att förenkla planeringen bör de i god tid veta om vilka medel de har. Flera av investeringarna kan göras billigare om man kan samordna investeringarna mellan kommunens egna verksamheter men även med Vattenfall och Trafikverket samt de kommunala bolagen Pajala Värmeverk och Pajalabostäder.

Fastigheter

För kommunens fastigheter föreslås en pott på 4,0 mkr per år under planperioden.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen erhåller en pott på 6,0 mkr. Denna ska täcka investeringar i VA, gator, parker, maskiner mm. Utöver detta finns krav på reningsverk i Pajala i en framtid samt vattentornet som också finns i Pajala. VA har idag runt 151 mkr i anskaffningsvärde varav det mesta är avskrivet så restvärdet är runt 51 mkr.

Hårdvara/IT system

För uppgradering av hårdvara samt IT-system erhåller en pott på 500 tkr.

Flyget

Flyget byggdes 1999 med utbyggnad av banan 2006–2008. Den äldsta delen av investeringen är i behov av årliga uppgraderingar. Flygets investeringskostnad var för kommunen strax över 56 mkr med ett restvärde på runt 34 mkr. Flyget tilldelas en pott på 500 tkr.

Fiberkanalisation p g a Vattenfall

I samband med att Vattenfall ändrar sina ledningar där kommunens bredband finns kommer en ändring av dessa nät krävas. Runt 400 tkr per år uppskattas detta till men är beroende på vilka beslut Vattenfall tar.

Digitalisering/inventarier skola

Anslag för att digitalisera inom utbildningsområdet samt inventarier inom utbildningsområdet. Summan uppgår till 500 tkr år 2021.

Digitalisering/inventarier socialtjänst/välfärdsteknik

Investeringar i välfärdsteknik för att underlätta i första hand äldreomsorgen och övrig socialtjänst samt en pott för inventarier för socialtjänsten. Summan uppgår till 400 tkr år 2022.

Strategiska investeringar

Bredbandsutbyggnad

År 2016 togs beslut av KF om att avsätta 10 mkr i utbyggnad av bredband under 4 år. Dessa skulle användas som medfinansiering när bidrag söktes. Perioden är slut och beslut om fortsatt satsning är taget.

Bredband – tidigare investeringar

Under åren i slutet på 90-talet fram till mitten av 00-talet byggde kommunen ut bredband med 100 %-iga statsbidrag. Runt 100 mkr plöjdes ner i backen under den perioden och tidpunkt för förnyelse kommer allt närmare. Idag finns ingen beräkning på vad som kan komma att behövas men det kommer i framtiden finnas behov av återinvesteringar i det befintliga bredbandsnätet.

Reningsverk Pajala

Projektering av reningsverket pågår och detta är en investering på 50 mkr under tre års tid som finansieras genom nyupptagning av lån. Kommunfullmäktige har fattat enskilt beslut i denna fråga.

Övriga investeringar 2022

Utbyggnad utrikeshall Pajala Airport	3 400 tkr
IT, bredband samt projektsamordnare	3 100 tkr
Pajala Airport glidepath mm	1 200 tkr
Nytt badhus Pajala C	300 tkr
Räddningstjänsten	200 tkr
Kost- och hygien, värmevagnar	300 tkr

