



Strategisk plan 2020-2026

Budget 2020
Verksamhetsplan 2020–2023
Investeringsplan 2020 – 2026

Innehåll

STRATEGISK PLAN

Pajala kommun – en bygd med möjligheter	3
Vision	3
Värdegrund.....	4
Kommunens organisation	5
Målstyrningsmodell.....	6
Det ekonomiska årshjulet	7
Kommunfullmäktiges prioriterade områden	8
Kommunfullmäktiges prioriterade områden: Verksamhetsperspektiv	11
Årsbudget 2020.....	19
Omvärldsanalys	19
SKL:s bedömning.....	19
Pajala kommun	20
Förändringar i föreslagen budget mot plan.....	23
Budgetramar 2018–2022	23
Förändringar i budget 2019.....	23
Resultatbudget.....	24
Balansbudget	25
Finansieringsbudget	26
Investeringsplan 2020 - 2026	27
Satsningar	27
Årliga potter	28
Strategiska investeringar	29

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 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 en 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 företagens 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.

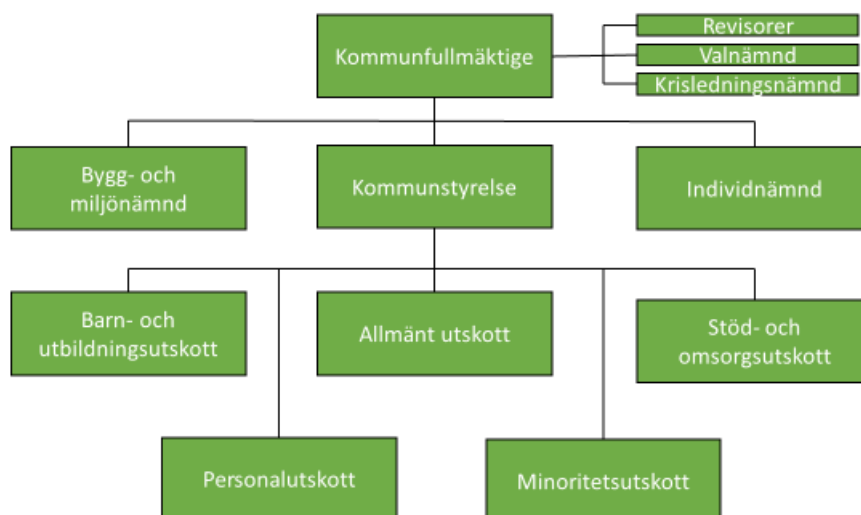
Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande.

Kommunens organisation

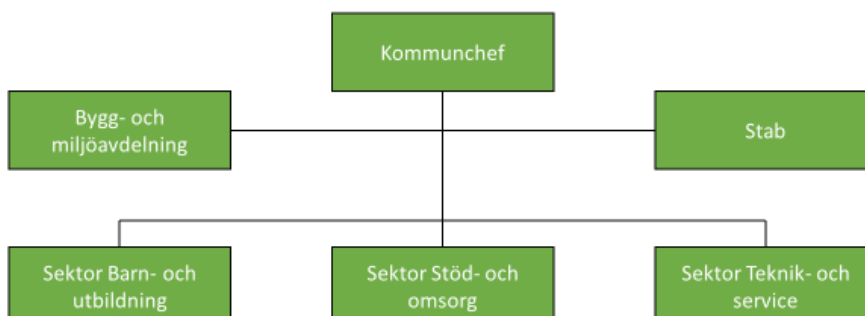
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som utses genom val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, revision, krisledningsnämnd och valnämnd. Delar av verksamheten är organiserad i bolagsform och kommunfullmäktige utser styrelser till dessa bolag.

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 gruppleddare. I budgeten finns kommunövergripande mål med gemensamma utvecklingsområden. För alla utvecklingsområden fastställs målindikatorer 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

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

Med god ekonomisk
hushållning: Finansiellt

- Intäkterna överstiger kostnaderna i budget och resultat med ett mål på minst 1 %
- Verksamhetens nettokostnad är maximalt 98 %
- 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 98 %

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							Önskat läge
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2025
Amorteringar	5,7 mkr	5,7 mkr	5,7 mkr	6,0 mkr	6,0 mkr	6,0 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 KPA. Prognosen gjordes 2016 och utfallet 2017 var lägre än prognosen så åren efter är justerade något jämfört med KPA:s i och med det.

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

Kommunfullmäktiges prioriterade områden: 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.

Med god ekonomisk hushållning: Verksamhet

- 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 skyddsnät 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.

Indikator	Utgångsvärde 2017	Önskad värde 2023	Riksgenomsnitt
Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år inkl. IM, %	72,1 %	2 % ökning årligen	71,4
<i>Källa: Skolverket KKIK</i>			
Elever i årskurs 9 som är behörig till yrkesprogram	69,6%	4 % ökning årligen	86,4
<i>Källa: KKIK</i>			
Samtliga lärare med legitimation och behörighet i något ämne	89,5 %	1 % ökning årligen	
<i>Källa: Kolada 2016</i>			
Kompetensnivå förskola FSK och BSK utb	85%		73%
<i>Källa: KKIK</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 nybyggande 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.

Verka för att människor och företag väljer att etablera sig i Pajala kommun

Strategiska mål

- 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 2017	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------

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 hens anhöriga innan beslut om insats görs.

Vård och omsorg ska hålla god kvalitet utifrån den enskildes behov

Strategiska mål

- Individens behov i centrum ska genomsyra verksamheterna
- Arbetet kring individen och 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	Önskad värde 2023	Riksgenomsnitt
Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst	94 %	2 % ökning årligen	91 %
<i>Källa: KKiK</i>			
Andel brukare som är nöjda med sitt särskilda boende	81 %	2 % ökning årligen	83 %
<i>Källa: KKiK</i>			
Andel biståndstagare som har långvarigt (10-12 mån) ekonomiskt bistånd	16,5 %	1 % minskning årligen	27,2

Källa: Öppna jämförelser

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.

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

Strategiska mål

- 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	Önskad värde 2023	Riksgenomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna	22%	25%	-
Energiförbrukning kommunkoncern	9 725 MWh	Minska 2% /år	-

Källa: Vattenfalls webbtjänst

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 kulturknäpsu 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.

Kultur och fritid är en del av vår livskraft i kommunen

Strategiska mål:

- Vårt åtagande som minoritetsspråks-kommun 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 (2016)	Önskat värde	Riksgenomsnitt
-----------	------------------------	--------------	----------------

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.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög service och professionalitet

Strategiska mål:

- 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 (2016)	Önskat värde	Riksgenomsnitt
-----------	------------------------	--------------	----------------

Årsbudget 2020

Omvärldsanalys

SKL:s bedömning

Internationell utveckling

Det finns i nuläget flera osäkerheter och hot för den globala ekonomin.

- *Höjda USA-tullar och handelskonflikter mellan USA och Kina.*
All form av protektionism kommer påverka de flesta länder negativt genom att ökade tullar och tariffer ger högre produktionskostnader för de flesta varor som producerats.
- *Spänningar i Europa, den italienska budgeten och Brexit.*
Italiens regering vill tänja på regelverken och öka sitt budgetunderskott till mer än vad som är tillåtet. Förhandlingar pågår och EU-kommissionen diskuterar sanktioner mot Italien. Risken finns för en fortsatt konflikt vilket kan skapa kris inom eurozonen.
- *Att lågräntepolitiken permanentats på flera håll.*
Sedan finanskrisen utbröt för tio år sedan har global ekonomisk politik präglats av expansiva åtgärder från flera centralbanker. På flera håll har dessa stimulanser permanentats vilket gör penningpolitiken mer eller mindre verkningslös.
- *Skuldsituationen i några av tillväxtekonomierna.*
Den amerikanska dollarn har stärkts under året vilket har medfört att många valutor försvagats bland annat valutorna i Argentina, Turkiet, Brasilien och Indien. Det har medfört att ländernas skulder i US-dollar har blivit mycket dyrare under året. Argentina har till exempel varit tvungen att ansöka om nödlån från IMF. Denna utveckling kan ge en betydande negativ impuls för världsekonomin framöver.

Utöver ovanstående är bedömningen att en tydlig konjunkturedgång kommer ske i USA inom de närmaste två åren vilket också kan ge bakslag för världskonjunkturen. Denna osäkerhet har gett ökad volatilitet på finansmarknaden och då kanske främst på aktiebörserna. På grund av dessa riskfaktorer har flera bedömare reviderat ner sina prognoser för global BNP.

En inbromsning under 2019 är att vänta i betydelsefulla ekonomier som USA, Kina och Tyskland vilket kommer att synas på global ekonomi och världshandeln.

Svensk ekonomi

Ett högre ränteläge är att vänta i Sverige. Viktiga handelspartners som USA, Storbritannien och Norge har redan höjt sina respektive styrräntor. Detta mildrar de negativa effekterna på kronkursen, utrikeshandeln och på importpriserna som en räntehöjning i Sverige annars kan medföra. Bedömningen är att inflationsmålet fortsatt ska nås de kommande två åren. Det stigande svenska ränteläget kommer att ge en gradvis men tydlig förstärkning av den svenska kronan vilket kommer att påverka svensk export negativt framöver. Utöver den svaga exportprognosen väntas även en svacka för näringslivets investeringar. Den enskilt största faktorn bakom en lägre BNP-tillväxt i Sverige är en förväntad nedgång i bostadsbyggandet.

Till skillnad från den avmattning som förutspås för export och investeringar blir utvecklingen för konsumtionen i hushålls- och offentlig sektor mer stabil. En uppgång av offentlig konsumtion utgör en stabilisator för den svenska ekonomin.

Den svenska högkonjunkturen syns tydligast på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet har inte varit så här högt sedan innan 1990-talsrisen. Bedömningen är att en nedgång i sysselsättningen först är att vänta inom bygg- och tillverkningsindustrin i mitten av 2019

medan offentlig sysselsättning och sysselsättning inom tjänstesektorn fortsätter på höga nivåer. Bedömningen är att arbetslösheten stiger långsamt under 2019 och 2020 för att i slutet av 2020 uppnå 6,8 %. Kommande år är väntas en måttlig ökning av löneökningstakten.

För 2019 väntas en betydligt mindre ökning av skatteunderlaget än vad som varit under flertalet av år. För perioden efter 2019 bygger beräkningarna på att ekonomin når konjunkturell balans. Av detta följer en minskning av arbetade timmar 2020 om leder till skatteunderlagets svagaste reala utveckling på länge. Därefter växer skatteunderlaget på nytt.

Kommunernas ekonomi

Under flera år har kommunsektorn haft en god skatteunderlagsutveckling men nu ökar skatteunderlaget betydligt långsammare. Trots ett starkt demografiskt tryck och ökande investeringsnivåer verkar kommunerna sammantaget att klara situationen utan att höja skatten. Medelskattesatsen kommer troligen vara oförändrad 2019, med ett tiotal som höjer och något färre som sänker skattesatsen.

Pajalaskommun

Befolkningen minskade med 62 personer. 31 december var befolkningen 6 039 personer (6 101), 2 817 kvinnor och 3 222 män. Inflyttningen uppgick till 349 personer medan utflyttningen uppgick till 352 personer. Detta innebär att flyttnettot uppgår till -3 personer. Även födelsenettot är oväntat lågt -31 vilket är en kombination av relativt låga födelsetal (47 personer) samt relativt höga dödstal (109 personer). Se tabell nedan. Den öppna arbetslösheten var i december 82 personer vilket motsvarar 3,3 % av arbetskraften totalt. Personer i program med aktivitetsstöd var 97 personer vilket motsvarar 3,9 %. För utrikesfödda var arbetslösheten 5,9 % och för ungdomar 18-24 år 4,1 %.

Befolkningsstatistik per dec 2018

Födelsenetto	-3
In- och utflyttade totalt	-62
Varav invandrare/utvandrare	79

Arbetsmarknadsstatistik per december 2018

	Kvinnor	Män	Totalt
Öppet arbetslösa	25	68	93
Därav under 24 år			12
Därav födda			
- Sverige			63
- Europa			13
- Utom Europa			17
I program med stöd	30	44	74

Skatter och statsbidrag

Kommunalskatten bygger på oförändrad skatt, 23,50 skattekronor. Skatteintäkter och de generella statsbidragen inklusive de sk välfärdsmiljonerna (flyktingstatsbidraget) är uppdaterat med SKL:s senaste prognos daterad 2019 02. Befolkningsantaganden baseras på SCB's prognos

för Pajala kommun daterad september 2018. Befolkningsminskningen varierar mellan 81-22 personer under planperioden.

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 mkr som föreslås.

Förändringar i föreslagen driftbudget mot plan

Finansiella intäkter är höjda med 0,2 mkr till 1,3 mkr. Finansiella kostnader är ökade med 0,2 mkr till 2,2 mkr.

Budgeten för löneökningar är konstant över planperioden och uppgår till 7 946 tkr årligen. SKL föreslår i cirkulär 19:21 en höjning av arbetsgivaravgiften på grund av högre pensionskostnader. Bakgrunden är att allt fler av de anställda har en pensionsgrundande lön över taket som för närvarande uppgår till 7,5 inkomstbasbelopp. Dessa personer har därför även rätt till förmånsbestämd pension. Budgeten för pensionskostnader är därför ökad med 1,4 mkr för 2020 och kommer att behöva ökas ytterligare under planperioden. Totalt uppgår budgeten till 16,9 tkr för 2020.

Avskrivningarna har ökat med 687 tkr 2020. Detta beror på att kommunen de senaste åren ökat investeringarna avseende maskiner och inventarier som har kortare avskrivningstid än tekniska anläggningar och fastigheter. Ökningen av kapitaltjänst för 2020 avser avskrivningarna och ligger här samlat. Dessa kommer att fördelas framöver på fastigheterna eller tekniska avdelningen när beloppen är klara. Totalt är budgeten för avskrivningar 18,5 mkr 2020.

Sammantaget skapar dessa delar tillsammans med andra bakgrundsfaktorer utrymme för budgetramarna till styrelse och nämnd. Det kan konstateras att budgetramarna behöver sänkas och minskningen blir enligt denna budget följande.

Revisionen – 30 (Återgång till tidigare gällande budget förutom år efter valår)

Bygg och miljönämnden -500

Kommunstyrelsen – 11 780

I diskussionerna inför fastställande av budgetramarna har ett antal åtgärder diskuterats, det blir kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden som tillsammans med sina respektive verksamheter får hitta åtgärder utifrån nuvarande nivå för att nå de nya budgetramarna.

Den rambudgetering som kommunfullmäktige därmed lägger blir ett avsteg från en tidigare mer detaljerad budgetering. Kommunstyrelse och bygg- och miljönämnd får därigenom ett stort ansvar för att hitta lämpliga lösningar på den ekonomiska situationen. En mindre detaljerad budgetering kan öka kommunstyrelsens möjligheter till att hitta områdesöverskridande lösningar som gynnar ekonomin, men innebär också en mindre möjlighet till prioriteringar utifrån fullmäktige. Utifrån detta bör kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden under 2020 ha kvar de tidigare budgetdelarna i åtanke, för att om det visar sig vara nödvändigt hitta en annan nivå för budgetering för kommande år. Exempelvis kan en budgetering på sektors-/förvaltningsnivå vara en rimlig väg att gå i kommande budgetarbeten för kommunfullmäktige.

Budgetramar 2020–2023

Budgetdel	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunfullmäktige						
Kommunfullmäktige	532	400	400	400	400	400
Revision	831	880	850	850	850	850
Valnämnd	138	100	100	100	200	100
Överförmyndare	667	802	802	802	802	802
Summa Kommunfullmäktige	2 168	2 182	2 152	2 152	2 252	2 152
Kommunstyrelsen						
Summa kommunstyrelsen	448 748	452 781	451 525	461 471	471 917	481 762
Individnämnd						
Summa individnämnd	0	30	30	30	30	30
Plan- och miljönämnd						
Summa Plan- och miljönämnd	10 947	9 662	9 162	9 162	9 162	9 162
Total summa	461 862	464 656	462 869	472 815	483 361	493 107
Kapitaltjänst	-27 526	-28 359	-29 537	-30 937	-32 337	-33 637
Verksamheternas nettokostnad	434 336	436 296	433 332	441 878	451 024	459 470

Förändringar i budget 2020

Ovanstående förändringar finns under respektive verksamhet under *Övriga förändringar* nedan. Posterna under Anpassning härrör från ökade kostnader som ligger centralt.

	Utfall 2018	Budget 2019	Helår löneökn	Övriga förändr	Anpassning	Budget 2020
Kommunfullmäktige	532	400				400
Revision	831	880		-30		850
Valnämnd	138	100				100
Överförmyndare	667	802				802
Kommunstyrelsen	448 748	452 781	7 496	-11 780	2 578	451 525
Individnämnd	0	30				30
Plan- och miljönämnd	10 947	9 662		-500		9 162
Summa	461 862	464 656	7 496	-12 310	2 578	462 869
Kapitaltjänst	-27 526	-28 359		0	-1 178	-29 537
Verksamhetens nettokostnad	434 337	436 296	7 496	-12 310	1 400	433 322

Resultatbudget

Befolkning 1/11 året innan						
Mkr	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	124,5	107,2	107,2	107,2	107,2	107,2
Verksamhetens kostnader	-564,0	-453,5	-540,5	-544,0	-549,9	-557,6
Avskrivningar	-17,4	-17,8	-18,5	-19,3	-20,1	-20,9
Verksamhetens nettokostnader	-456,9	-454,1	-451,8	-456,0	-462,7	-471,3
Skatteintäkter	284,3	279,7	283,9	293,0	300,8	309,7
Sluträkning	-1,3	-2,0	-3,5			
<i>S:a skatteintäkter</i>	<i>283,0</i>	<i>277,7</i>	<i>280,4</i>	<i>293,0</i>	<i>300,8</i>	<i>309,7</i>
Generella statsbidrag	153,2	171,5	168,8	160,3	161,8	162,3
Statsbidrag flykting	7,0	2,8	2,0			
Kommunal fastighetsavgift	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
<i>S:a statsbidrag</i>	<i>172,3</i>	<i>186,4</i>	<i>182,9</i>	<i>175,5</i>	<i>174,0</i>	<i>174,5</i>
Finansiella intäkter	2,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader	-1,6	-2,0	-2,2	-2,5	-2,8	-2,8
Jämförelsestörande post	7,6	0	0	0	0	0
Årets resultat	6,5	9,3	10,6	10,6	10,8	11,0

Välfärdsmiljoner

Från 2016-10-05 räknas den del av välfärdsmiljonerna som avser befolkningsfördelning in i regleringsposten i det generella statsbidraget.

Måluppfyllelse

Intäkterna överstiger kostnaderna i ovanstående budget och resultat uppgår till 10,6 mkr vilket motsvarar 2,3 % 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 97,7%. Då målet stipulerar *Verksamhetens nettokostnad är maximalt 98 %* uppnås målet.

Amorteringarna i budget 2020 uppgår till 6,8 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 18,5 mkr medan investeringarna enligt budget uppgår till totalt 34,9 mkr. Av detta avser 15,8 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.

Kassalikviditeten ska förbättras varje år vilket uppfylls i budgeten.

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

Balansbudget

BALANSBUDGET						
	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	332 619 968	339 351 088	355 795 208	367 139 328	377 683 448	369 127 568
Omsättningstillgångar	82 315 241	82 315 241	82 315 241	82 315 241	82 315 241	82 315 241
Likvida medel	37 190 405	37 340 999	39 900 116	47 150 938	54 542 901	65 409 106
Summa tillgångar	452 125 615	459 007 328	478 010 565	496 605 508	514 541 591	516 851 915
Skulder och Eget kapital						
Eget kapital	180 577 690	189 859 403	200 462 640	211 157 582	221 993 665	233 003 990
Avsättning pensioner	10 840 442	11 840 442	11 240 442	10 640 442	10 040 442	9 440 442
Långfristiga skulder	146 657 500	143 257 500	152 257 500	160 757 500	168 457 500	160 357 500
Kortfristiga skulder	114 049 983	114 049 983	114 049 983	114 049 983	114 049 983	114 049 983
Summa skulder och eget kapital	452 125 615	459 007 328	478 010 565	496 605 508	514 541 591	516 851 915
Specifikation av det egna kapitalet						
Rörelsekapital	5 455 664	5 606 257	8 165 374	15 416 197	22 808 160	33 674 364
Anläggningsskapital	175 122 026	184 253 146	192 297 266	195 741 386	199 185 506	199 329 626
Summa	180 577 690	189 859 403	200 462 640	211 157 582	221 993 665	233 003 990
Soliditet	39,9%	41,4%	41,9%	42,5%	43,1%	45,1%

Finansieringsplan

	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
DRIFTVERKSAMHET						
Årets resultat	6 464 671	9 281 713	10 603 237	10 694 943	10 836 083	11 010 324
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	8 800 000	18 768 880	17 855 880	18 655 880	19 455 880	20 255 880
Summa medel från verksamheten	15 264 671	28 050 593	28 459 117	29 350 823	30 291 963	31 266 204
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	7 900 000	0	0	0	0	0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	-113 140	0	0	0	0	0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-5 321 164	0	0	0	0	0
Kassaflöde från löpande driftverksamhet	17 730 368	28 050 593	28 459 117	29 350 823	30 291 963	31 266 204
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-300 000	0	0	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-19 000 000	-19 500 000	-32 400 000	-28 100 000	-28 100 000	-12 300 000
Investering stadsnät	0	-5 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringar	-19 300 000	-24 500 000	-34 900 000	-30 600 000	-30 600 000	-12 300 000
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagana lån	0	2 600 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000	
Amortering av långfristiga skulder	-5 600 000	-6 000 000	-6 800 000	-7 300 000	-8 100 000	-8 100 000
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringen	-5 600 000	-3 400 000	9 000 000	8 500 000	7 700 000	-8 100 000
Årets kassaflöde	-7 169 632	150 593	2 559 117	7 250 823	7 391 963	10 866 204
Likvida medel vid årets början	45 600 000	38 430 368	38 580 961	41 140 078	48 390 900	55 782 863
Likvida medel vid årets slut	38 430 368	38 580 961	41 140 078	48 390 900	55 782 863	66 649 068
Spec ej likviditetspåverkande poster						
Justeringar för av- och nedskrivning	17 400 000	17 768 880	18 455 880	19 255 880	20 055 880	20 855 880
Justering för gjorda avsättningar	-7 900 000	1 000 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-700 000	0	0	0	0	0
Summa	8 800 000	18 768 880	17 855 880	18 655 880	19 455 880	20 255 880

Investeringsplan 2020 - 2024

Benämning					
Årliga potter	2020	2021	2022	2023	2024
Fastigheterna	1 500 000	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	800 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Digitalisering/inventarier Soc/välfärdsteknik	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Summa	10 100 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
Engångspott	2020	2021	2022	2023	2024
Smedjan	1 000 000	1 000 000	500 000		
Centralskolan	1 500 000				
KS att fördela under året	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Summa	6 500 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Mer omfattande investeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Bredbandsutbyggnad	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Reningsverk Pajala	15 800 000	15 800 000	15 800 000		
Summa	18 300 000	18 300 000	18 300 000	0	0
Totalt investeringar	34 900 000	35 600 000	33 100 000	14 300 000	14 300 000
	19 100 000	19 800 000	17 300 000	14 300 000	14 300 000
Klacificeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	32 400 000	28 100 000	28 100 000	12 300 000	12 300 000
Investering stadsnät	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
Summa	34 900 000	30 600 000	30 600 000	12 300 000	12 300 000

Satsningar 2020

Smedjan

I samband med att nytt kontrakt ska upphandlas ska en större renovering göras vilken fördelas på tre år. Renoveringen omfattar både kök och rum. 1 mkr avsätts årligen i tre år.

Centralskolan

Sista delen i projektet Centralskolan kvarstår vilket uppgår till 1 mkr. Det omfattar ombyggnation av centralkapprummet för att skapa utrymme för elevhälsan, skapandet av några mindre klassrum/grupprum samt ytterligare några mindre åtgärder.

KS att fördela under året

4 mkr avsätts för att KS ska kunna fatta beslut gällande dessa längre fram.

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 1,5 mkr 2020 för att därefter öka till 4,0 mkr. Enligt bokslut 2018 är totala anskaffningsvärdet 356 mkr och restvärde 143 mkr.

Tekniska avdelningen

För 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 151mkr i anskaffningsvärde varav det mesta är avskrivet så restvärdet är runt 51mkr. Gator och parker har ett anskaffningsvärde på strax över 72mkr och har ett restvärde på 38 mkr. Anledningen till att det ser något bättre ut för gator, vägar och parker än VA och fastigheter är den stora investering som skett de senaste åren i gatubelysning.

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 utbildning

Anslag för att digitalisera inom utbildningsområdet samt inventarier inom utbildningsområdet. Summan uppgår till 800 tkr 2020.

Digitalisering/inventarier socialtjänst/välfärdsteknik

Investeringar i välfärdsteknik för att underlätta i första hand äldreomsorgen och övrig socialtjänst samt en pott för inventarier mm för socialtjänsten. Summan uppgår till 400 tkr 2020.

Strategiska investeringar

Bredbandsutbyggnad

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. Hittills har en ansökan om förstärkning av nätet Pajala – Junosuando beviljats. En ansökan om bredband Kaunisvaara – Aareavaara – Huuki – Kolari finns inne för behandling för närvarande.

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.