



Pajala
KOMMUN

Budget 2018

Plan 2019–2021

Investeringsramar

DOKUMENTNAMN	Årsbudget 2018	GILTIGHETSPERIOD	2018
DOKUMENTTYP	Allmänna anvisningar	BESLUTAT/ANTAGET	
DOKUMENTÄGARE	Kommunstyrelsen	VERSION	5
DOKUMENTANSVARIG	Kommunledning	REVIDERAT	

Innehåll

Budget 2018	0
Indelning	3
Omvärldsanalys.....	4
Regeringens bedömning.....	4
Pajala kommun	5
Skatter och statsbidrag	5
Mål för planperioden	6
Kommunfullmäktiges vision för 2015-2018	6
Styrkort	6
Samhälle	6
Kund och brukare.....	6
Kommunal service	7
Medarbetare	7
Ekonomi.....	7
Ekonomiska mål av betydelse för god ekonomisk hushållning	7
Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.....	8
Kommunstyrelsen.....	8
Barn och unga.....	8
Kultur och fritid.....	9
Föreningsbidrag	10
Vård och Omsorg	10
Myndighet.....	12
Gymnasieskola, lärcentra	13
Kost och hygien	13
Fastigheter	13
Arbetsmarknad och integration.....	14
Tekniska avdelningen inklusive Flygverksamhet.....	14
Näringsliv och tillväxtskapande.....	15
Övergripande stöd.....	15
Övergripande stödfunktion för skola/förskola	16
Övergripande stödfunktion för socialtjänsten.....	16
Löneökningar/arbetsgivaravgifter.....	16
Kapitaltjänst	17
Plan- och miljönämnden	18

Plan- och miljöavdelningen.....	18
Bostadsanpassningsbidrag.....	18
Räddningstjänst	19
Budgetramar 2018-2021	20
Förändringar i budget 2018	21
Förändringar 2019–2021	22
Resultatbudget	23
Balansbudget.....	23
Finansieringsbudget	24
Investeringsramar.....	25

Indelning

Budget 2018 är väsentligt förändrad på grund av ny politisk organisation. Tidigare knöts ramarna på nämndsnivå medan denna budget fördelar ner på verksamhetsnivå. Verksamhetsnivåerna går genom tidigare nämndsnivåer samt avdelningsnivåer. Anpassningskraven som kommunfullmäktige antog i april är knutna till de gamla nämnderna. Hur anpassningskraven är fördelade finns på sid 21 där även löneökningar samt kompensation för höjda arbetsgivaravgifter finns.

Gamla socialnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden är som helhet flyttad till kommunstyrelsen men med ny fördelning av budgetramarna. Även ramen för Lapplands kommunalförbund är flyttad till kommunstyrelsens ram. Löneökning och pensioner är flyttade från finansieringen till kommunstyrelsen. Del av löneökningens budget ska fördelas till plan- och miljönämndens verksamheter under 2018.

Omvärldsanalys

Regeringens bedömning

Regeringens bedömning är att Sveriges tillväxt blir fortsatt hög 2017 men faller tillbaka något 2018. Under 2019 väntas efterfrågeutvecklingen bli i stort sett balanserad. Resursutnyttjandet bedöms vara något ansträngt 2017, mätt med BNP-gapet. Enligt regeringen bidrar flera faktorer till osäkerhet i prognosen om såväl den internationella som den svenska utvecklingen. En risk som nämns är att den offentliga konsumtionen 2017 kan bli svagare än enligt prognosen om kommunerna och landstingen inte i tillräcklig omfattning lyckas rekrytera personal. På grund av osäkerheterna redovisas utöver prognosen två alternativa scenarier.

Tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av 2016 och indikatorer under inledningen av 2017 tyder enligt regeringen på en starkare ekonomisk utveckling i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. I våra nordiska grannländer väntas dock fortsatt dämpad utveckling. Samtidigt bidrar stigande råvarupriser till att regeringen förutser en återhämtning i flera råvaruexporterande framväxande ekonomier som haft svag utveckling de senaste åren.

Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska exporten bedöms växa snabbare 2017. Hushållens konsumtion utvecklades förhållandevis svagt 2016. Men ett ökat konsumentförtroende enligt Konjunkturbarometern och fortsatt goda ekonomiska förutsättningar talar för att hushållens konsumtion kommer att växa något starkare framöver, anser regeringen.

Den offentliga konsumtionen har ökat snabbt de senaste åren och denna utveckling väntar regeringen ska fortsätta 2017. Utvecklingen beror i huvudsak på att efterfrågan på kommunala välfärdstjänster är stark till följd av snabbt ökande antal barn och äldre, det stora antalet nyanlända och regeringens satsningar inom välfärden. Efterfrågan på kommunala välfärdstjänster bedöms vara fortsatt hög 2018. Däremot beräknas den offentliga konsumtionen totalt sett minska, framför allt till följd av minskade migrationsrelaterade utgifter. Dessutom bidrar den prognosprincip regeringen tillämpar till en dämpad utveckling. Denna innebär att man utgår från nominellt oförändrade statsbidrag och oförändrade kommunala skattesatser. Den kommunala konsumtionen anpassas därefter i prognosen så att det kommunala balanskravet uppfylls, även då det innebär mindre ökning av den kommunala konsumtionen än vad demografin kräver.

Investeringarna, framförallt i bostäder, ökade snabbt 2015 och 2016. Till följd av den stora befolkningstillväxten finns fortsatt stort behov av bostäder. Regeringen räknar därför med att bostadsinvesteringarna blir fortsatt höga, även om tillväxten avtar något till följd av ett alltmer ansträngt resursutnyttjande i byggsektorn. Investeringarna i näringslivet väntas växa i svagare takt än 2016 både 2017 och 2018. De offentliga investeringarna bedöms däremot växa i hög takt 2017, för att nästa år öka i en lägre takt när kommunsektorns investeringar i framförallt byggnader och infrastruktur minskar.

Pajala kommun

Omvärldsbevakning

Preliminärt har kommunen efter första halvåret minskat med 43 personer sedan årsskiftet. Preliminärt var befolkningen 6 072 personer, 2 858 kvinnor och 3 214 män. Invandringen är fortsatt positiv +50 personer. Även födelsenettet är oväntat lågt -7 efter 6 månader vilket är en kombination av relativt höga födelsetal (34 personer) samt låga dödstal (41 personer). Se tabell nedan. Den öppna arbetslösheten var i maj 142 personer vilket motsvarar 5,2 % av arbetskraften totalt. Personer i program med aktivitetsstöd var 115. Av de öppet arbetslösa var 49 personer kvinnor och 93 personer män.

Befolkningsstatistik per juni 2017

Födelsenetto	-7
In- och utflyttade	-86
Invandrare/utvandrare	50
Summa	-43

Arbetsmarknadsstatistik per maj 2017

	Kvinnor	Män	Totalt
Öppet arbetslösa	49	93	142
Därav under 24 år	2	9	11
Därav födda			
- Sverige	29	60	89
- Europa	8	7	15
- Utom Europa	12	26	38
I program med stöd	41	74	115

Skatter och statsbidrag

Kommunalskatten bygger på oförändrad skatt, 23,50 skattekröner. Intäkterna bygger på prognoser från SKL justerad med ändrade befolkningsantaganden på -100 personer. I prognoserna från SKL per 17 augusti 2017 kommer Pajala kommuns kommunalskatt sjunka med 12,7 mkr. Samtidigt ökar inkomstutjämnningen med 12,0 mkr. Övriga förändringar av de generella statsbidragen är en minskning av LSS-utjämnningen med -3,6 mkr. Övriga delar av statsbidraget är nästan oförändrade.

Mål för planperioden

Kommunfullmäktiges vision för 2015-2018

Ett gott liv i en levande kommun

Styrkort

För att uppnå denna vision har kommunfullmäktige satt upp ett antal perspektiv

- Samhälle
- Kund och brukare
- Kommunal service
- Ekonomin
- Medarbetare

Samhälle

Mål

Pajala kommun ska erbjuda en hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här

Strategier

Vi ska verka för:

- tillgång till livslångt lärande med tidsenlig teknik
- tillgång till trygg vård och omsorg
- tryggad bostads-försörjning utifrån olika gruppers behov
- förutsättningar för tillväxt och sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv
- meningsfull och aktiv kultur och fritid speciellt för ungdomar
- ett starkt miljö- och klimatarbete
- en uthållig infrastruktur
- en ökad tillgänglighet

Kund och brukare

Mål

Pajala kommuns invånare ska få tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och känner delaktighet.

Strategier

Vi ska verka för att:

- inhämta och förstå medborgarnas behov
- ge möjlighet till inflytande för medborgare
- brukare/ kunder upplever att tjänsterna håller hög kvalitet

Kommunal service

Mål

Pajala kommuns service ska vara uppskattad och effektiv med ett kontinuerligt förbättringsarbete

Strategier

Vi ska verka för:

- en god omvärldsbevakning
- effektiva processer
- kontinuerligt förbättringsarbete

Medarbetare

Mål

Pajala kommun är en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden

Strategier

Vi ska verka för:

- ett gott ledarskap där varje chef är en tydlig arbetsgivarföreträdare
- hög arbetstillfredsställelse
- ett meningsfullt och utvecklande arbetsinnehåll
- alla erbjuds heltidsjobb
- rätt kompetens och möjligheter till kompetensutveckling

Ekonomi

Mål

Pajala kommuns ekonomi ska vara uthållig och i balans.

Strategier

- Resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och bidrag
- Nettokostnaden ska vara 94 % - med nettokostnaden avses verksamhetens intäkter och kostnader exklusive avskrivningar jämfört med statsbidrag och skatteintäkter.
- Löneökningarna ska inrymmas inom budgeterad ram
- Amorteringen ska öka och vid slutet av planperioden vara minst 7 mkr per år
- Investeringar ska vara maximalt 17 mkr
- Soliditeten ska öka

Ekonomiska mål av betydelse för god ekonomisk hushållning

- intäkterna ska överstiga kostnaderna i budget och resultat
- verksamhetens nettokostnad ska vara maximalt 94 %
- löneökningar ska hållas inom budgetram

Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsen

Barn och unga

Grundskola, förskola samt skolbarnsomsorg

Verksamhetsbeskrivning

I verksamheten finns fem kommunala grundskolor, en friskola, särskola, tio förskolor varav en fristående, sex enheter för skolbarnsomsorg varav en fristående. I grundskoleenheten finns även förskoleklasser för sexåringar.

Förskolan riktar sig till yngre barn 1–5 år. I förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. De pedagogiskt ansvariga kvalitetssäkrar möjligheter för en bra verksamhet genom ständig analys, reflektion, uppföljning och utvärdering.

Från och med det år barnet fyller 6 år erbjuder kommunen plats i förskoleklass. Förskoleklassen är en skolform som följer skolans läsårs och är avgiftsfri. Det är kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt som ger förskoleklassen dess identitet.

Fritidshem/skolbarnsomsorg kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Vi tar emot elever i åldrarna 6–12 år; alltså från förskoleklass till årskurs 6. Fritids ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda meningsfull fritid, samt främja kontakter och social gemenskap.

Från höstterminen det år som barnen fyller 7 år gäller skolplikt. Grundskolans uppdrag är att förbereda eleverna till ett fullvärdigt samhällsliv, där de ska klara av att göra olika aktiva livsval samt visa respekt för andra människor och för de mänskliga rättigheterna. Utbildningen i grundskolan skall även ligga till grund för fortsatt utbildning i ett mer långsiktigt perspektiv.

Verksamhetsförändringar

Grundskolans verksamhet bygger mycket på hur antalet barn utvecklas i kommunen samt hur många nyanlända som finns för respektive skola. Våren 2017 ser läget ut enligt tabellen nedan. Under 2017 har det fötts 6 barn i Korpilombolo, 2 i Tärendö, 3 i Junosuando, 3 i Sattajärvi och 19 i Pajala-området.

Födda per område 6-årsperiod	Född 2016	Född 2015	Född 2014	Född 2013	Född 2012	Född 2011	Totalt
Korpilombolo	8	13	11	9	8	9	58
varav nyanländ	1	4	1	1	0	1	8
Junosuando	4	0	4	3	6	3	20
varav nyanländ	0	0	0	1	3	1	5
Kangos	1	0	3	0	1	2	7
Tärendö	4	4	1	4	2	2	17

Sattajärvi	2	7	12	7	8	10	46
Pajala	35	28	28	32	37	42	202
varav nyanländ	7	6	3	8	13	11	48
Summa	54	52	59	55	62	68	350
varav nyanlända	8	10	4	10	16	13	61

Läget för respektive skola var enligt nedan:

Elevantal Pajala kommun lå 16/17		Hämtade ur ProCapita 20170118 även de med TF-nr									
ENHET	FSK-klass	ÅK 1	ÅK 2	ÅK 3	ÅK 4	ÅK 5	ÅK 6	ÅK 7	ÅK 8	ÅK 9	TOTALT
Pajala Centralskola					44	28	38	47	54	46	257
Smedskolan	40	40	37	30							147
Sattajärvi Skola	8	13	7	14	8	11	10				71
Gårdbyskolan	7	5	9	8	9	6	9	12	8	17	90
Tärendö Centralskola	4	2	2	1	5	5					19
Junosuando Centralskola	3	1	3	2	3	3					15
Totalt	62	61	58	55	69	53	57	59	62	63	599
Kangos Kultur och ekologiskola * oktober 2016	1	3	4	0	0	5	7	8	11	5	44

På längre sikt bedöms inte antalet barn i kommunen öka. De senaste åren har barnafödandet varit relativt högt i kommunen och en del av detta har förklaring i att de nyanlända som finns i kommunen idag är yngre och i mer fertil ålder än övrig befolkning. En annan förklaring är att under gruvepoken var den befolkningsgrupp som ökade mest kvinnor i åldern 20-30 år och det påverkar barnafödandet nu.

Konsekvenser av planerad förändring

Förskola

I förskolorna i Pajala har vi förnärvarande 100 barn inskrivna men har plats för 120. Efterfrågan på förskoleplatser har minskat i Pajala by. En förskoleavdelning stängs.

I framtiden kan behovet av platser öka. Eventuell framtida platsbristen kan lösas genom att barn med behov av 15 tim/vecka delar på en plats.

Kultur och fritid

Verksamhetsbeskrivning

I kommunen finns badhus, sporthallar samt fritidsgård. Biblioteken är kombinerade folk- och skolbibliotek. Kulturskolan har som uppdrag att ge elever i grundskolan möjlighet att utvecklas inom musik, dans och teater.

Föreningsbidrag

Verksamhetsbeskrivning

I verksamheten ingår bidrag till föreningar i kommunen.

Verksamhetsförändringar

En översyn av bidragen pågår. Det som främst är fokus för utredningen är de dolda bidrag såsom gratis va, hyror mm.

Konsekvenser av planerad förändring

Anslagen för föreningsbidragen sammanförs under allmänna utskottet.

Vård och Omsorg

Hemtjänst, äldreboende och verksamheter inom funktionshinderns området

Verksamhetsbeskrivning

Inom vård och omsorg utförs insatser för kommuninvånare som behöver hjälp för att få vardagen att fungera. Insatserna utformas efter den enskildes behov och kan se olika ut beroende på hjälpbehovet. I ordinarie boende ges insatser i form av hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, personlig assistans, insatser via öppenstöds teamet, ledsagarservice, kontaktperson. Inom verksamheten finns även särskilda boenden för olika grupper (äldre, funktionshindrade), serviceboenden, dagverksamheter, korttidsboende. I särskilda boenden ges insatser dygnet runt, allt utifrån den boendes behov. Kommunens hälso- och sjukvårds ansvar för boende på särskilt boende och kommunmedborgare från 18 års ålder och uppåt som inte kan ta sig till regionens hälso- och sjukvård ingår i denna verksamhet

Verksamhetsförändringar

Av kommunens befolkning 2016-12-31 på 6 116 invånare var 2 018 ålderspensionärer, det vill säga 65 år och äldre. Dessa 2 018 personer fördelas i åldersintervall enligt nedan för 2016. I samma tabell finns prognos från Statistiska centralbyrån över hur de olika åldersgrupperna utvecklas avseende antalet.

Tekniska lösningar kan vara ett komplement till hemtjänstinsatser, exempelvis för tillsyn och trygghet.

Ålder	2016	2020	2025	2030	2035
65–69 år	570	566	499	446	413
70–74 år	469	537	523	469	425
75–79 år	448	395	446	458	417
80–84 år	306	326	298	356	358
85–89 år	156	174	194	182	223
90–95 år	59	65	71	81	79
95-år	10	15	18	21	24
	2 018	2 078	2 049	2 013	1 939

65–79 åringarna kommer att minska fram till 2035. De övriga åldersgrupperna ökar från idag till 2035. Den största ökningen är i gruppen 85-w år. Dessa är de åldersgrupper som har mest insatser från äldreomsorgen.

Utifrån den statistik kommunen har avseende insatser från äldreomsorgen kommer behoven öka framöver. En förstudie avseende äldreboende kom fram till att antalet platser inom äldreboenden idag är för hög och det saknas alternativ mellan hemtjänst och särskilt boende. De närmaste 10 åren kommer behoven av platser öka, se tabell nedan. Behovet av alternativ vad avser boende för äldre bör ses över eftersom behoven har förändrats över tid. Förändringen består i att många multisjuka personer är i behov av boenden med dygnet runt omsorg samtidigt som otryggheten har ökat och äldre personer har behov av boende med mer trygghet och mindre vård och omsorg.

Boendeform	Idag	Verkligt behov idag	Behov 2025–2035
Äldreboende	128	100	120
Korttidsboende	10	15	15
Trygghetsboende	0	23	35
Seniorboende/plusboende	81	81	81
	219	219	252

Socialnämnden har ny lagstiftning kring betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade. Denna kommer innebära förändringar i dagens organisation. De anpassningsåtgärder nämnden ser avser dels äldreboenden där särskilt boende-platser kan ändras till trygghetsboendeplatser. Åtgärden skulle kunna minska kostnaderna med ca 0,5 mkr per plats. En förstudie ska göras över denna åtgärd första halvåret 2017.

Framtidens äldreboende som varit för behandling i kommunstyrelsen i december uppskattas på helår ge en kostnadsminskning på 4,0 mkr.

Verksamheten har identifierat ärenden som kostar mer än vad intäkterna från försäkringskassan ger. Arbetet med att se över dessa ärenden pågår och kan leda till kostnadsminskningar.

Inom hemtjänsten pågår organisationsförändringar som kommer leda till effektivare nyttjande av personal och som beräknas minska kostnaderna med 0,5 mkr. I denna översyn finns även samarbete mellan olika områden och där både äldreboende samt hemtjänst för att minska beroendet av timvikarier och säkra personalförsörjningen. Åtgärden kan medföra minskade kostnader för timvikarier.

Utöver detta pågår översyner av hemsjukvårdspatienter, tekniska lösningar inom äldreboende samt hemtjänst.

Konsekvenser av planerad förändring

Den stora förändringen inom detta område handlar om boendestrukturen. Under hösten 2017 /våren 2018 kan vissa åtgärder göras i befintligt äldreboende. Detta kommer att ge viss effekt men det bör tas ett större grepp om detta för att klara av framtidens behov. Konsekvensen blir att det kan bli en viss övertalighet bland personal just på den aktuella verksamheten, men detta är inget problem eftersom det finns vakanser inom andra verksamheter. För brukarna kan det bli en viss oro under tiden samt att det kan bli brist på äldreboendeplatser under en övergångstid. Inom personligassistans finns i dagsläget möjlighet att minska budge-

ten för 2018 utan att de blir några konsekvenser. Detta eftersom åtgärder redan är vidtagna vad avser personalplanering och kostnaderna har minskat och antalet personer med insatser har minskat.

Ökad samverkan /samarbete går att utveckla för att ha en än effektivare personalplanering och på så vis få minskade kostnader för timvikarier. Konsekvenser som detta ger är att det kan bli förändringar i arbetsätt, att personal får arbeta på fler/ andra arbetsplatser, ökad flexibilitet.

En översyn av hemsjukvårdspatienter kan ge lägre kostnader, då främst vad som avser förbrukningsmaterial och hjälpmedel, men även arbetstid/restid för hälso- och sjukvårdspersonal. Framför allt rehabiliteringspersonal kan då nyttjas för mer förebyggande arbete vilket i sin tur kan leda till mindre insatser och lägre kostnader. Konsekvenser av att införa tekniska lösningar i form av exempelvis tillsynskamera, insats registrering är mycket små, det handlar om ett annat arbetsätt. För brukare /anhöriga kan en viss oro uppstå.

För att nämndens ska ha en möjlighet att klara besparingskraven krävs att strukturförändringen vad avser äldreboende antas och att arbetet med detta kan starta omgående. Situationen i dagsläget är mycket pressad, då behovet och tillgången på äldreboende platser ej synkroniserar med varandra, behovet är större än tillgången.

Myndighet

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten sköter utredning, bedömning och beslut enligt Socialtjänst Lagen, (SoL, vilket är en ramlag) Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, (LSS, vilket är en rättighetslag) Insatserna i dessa lagområden avser samtliga åldersgrupper och är det yttersta skyddsnätet för personer som inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt. Tvångslagstiftning enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) utreds och bedöms inom verksamheten, beslut i de flesta fall tas av nämnd /arbetsutskott. Inom verksamheten ingår även verkställighet inom vissa områden.

Verksamhetsförändringar

Inom myndighetsgruppen pågår flera effektiviseringsarbeten. Bland annat ses bemanningen över i själva gruppen. Ett projekt med integration har målsättning att minska försörjningsstödet och rutiner, metoder samt kostnadskontroll av myndighetsutövningen pågår.

Konsekvenser av planerad förändring

Bemanning inom verksamheten har de senare åren varit mycket ansträngd på grund av stor brist på socionomer, detta ha medfört att mycket tid gått till att introducera nya medarbetare. Nu har personalsituationen stabiliserats och förutsättningar att arbeta med utvecklings / effektivisering arbete möjliggjorts. Konsekvenserna av minskade medel är att det blir förändringar i fördelning av arbetsuppgifter samt i arbetsätt. Detta kan leda till oro i arbetsgruppen.

I sammanhanget bör det flaggas för placeringskostnader som är näst intill omöjliga att prognostisera.

Gymnasieskola, lärcentra

Verksamhetsbeskrivning

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig utbildning för ungdomar som gått ut grundskolan. Om personen passerat tonåren finns vuxenutbildning både på gymnasienivå samt högskola inom lärcentra. Gymnasieskolan samt lärcentrum drivs gemensamt med Kiruna, Gällivare och Jokkmokks kommuner i Lapplands kommunalförbunds regi. I verksamheten ingår även SFI (svenska för invandrare), interkommunala avgifter för gymnasieelever som väljer gymnasieskola utanför LKF:s område samt gymnasiesärskola.

Verksamhetsförändringar

I gymnasiet kommer antalet elever öka kraftigt under 2018 enligt framskrivning av elevantal. Från 180 elever till 200 elever. Vuxenutbildningen kommer få en ramökning i och med statsbidraget "Rätt till Komvux" som beslutats om.

Kost och hygien

Verksamhetsbeskrivning

Kostverksamhetens uppdrag är att producera och leverera goda och näringsriktiga måltider till kommunens kärnverksamheter förskola, skola och äldreomsorg. Tillagningen sker i fyra tillagningskök som levererar varm mat till ett antal mottagningskök runtom i kommunen. Matlådor inom äldreomsorgen levereras kylda. Hygienverksamheten sköter lokalvården i kommunala fastigheter, främst skolor och förskolor.

Verksamhetsförändringar

En utredning att konkurrensutsätta lokalvården i centralorten planeras genomföras under 2018, men har inte kunnat utföras under våren som planerat. Utifrån beslut om skolor/förskolor kommer förändringar göras inom verksamheten för att anpassa denna till andra förutsättningar.

Konsekvenser av planerad förändring

Den uppskattade besparingen för enheten kan främst förverkligas vid en stängning av skolorna i Junosuando och Tärendö (ca 1 100 tkr). Med den nu beslutade strukturen uppskattas besparingen av omorganisation och delade tjänster att uppgå till 400 tkr för 2018. Ytterligare besparingar om 580 tkr kan uppnås under 2018 om utbildningsverksamheten ser över och effektiviserar sitt lokalnyttjande. De alternativ som kvarstår för ytterligare kostnadsminskningar är att ta ut en avgift för lunch till gymnasieelever (320 tkr) eller en sänkning av livsmedelskostnad med 5% (273 tkr). Konsekvenserna för dessa alternativ är att vi inte kan uppfylla lagkravet på näringsriktiga måltider i skola, i äldreomsorgen medför det en försämring i kvalitet och mer servering av soppor och "icke populär mat" samt en fördyring/försämring för gymnasieeleverna.

Fastigheter

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen äger ett stort antal fastigheter som förvaltas av Pajalabostäder AB. Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga och energieffektiva lokaler till kommunens verksamheter.

Verksamhetsförändringar

Som kost och hygien kommer fastighetsbeståndet anpassas till den skolstruktur kommunen beslutar om.

Konsekvenser av planerad förändring

För att verksamheten ska kunna uppnå en besparing på 500 tkr förutsätts att utbildningsverksamheten ser över och effektiviserar sitt lokalnyttjande.

Arbetsmarknad och integration

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av arbetsmarknadsfrågor som riktas mot hela befolkningen. Tillsammans med arbetsförmedlingen stöttas personer som står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma tillbaka in i den. Det finns även praktik till högskolestudenter samt feriejobb för ungdomar i gymnasiet. Integrationsverksamheten stöttar nyanlända i olika skeden i livet att komma till rätta i Pajala kommun. En del i detta är hem för vård och boenden (HVB) som verksamheten driver för ensamkommande barn och ungdomar.

Verksamhetsförändringar

Verksamheten inom integration har genomgått stora förändringar de senaste åren. 2015 kom stora mängder flyktingar till Sverige och Pajala. Ett antal HVB-hem öppnades för att klara anstormningen. Verksamheten finansieras till 100 % av statliga bidrag och dessa förändras med kort varsel. Under 2017–2018 pågår stort arbete med att förändra strukturen till den verklighet som gäller nu.

Tekniska avdelningen inklusive Flygverksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen består av gator och vägar, parker, vatten och avlopp, slam, hushållsavfall. Utöver detta finns viss service till övriga verksamheter inom avdelningen såsom snickare, hjullastare mm.

Pajala Airport invigdes 1999 och är fortfarande den senast byggda flygplatsen i Sverige med reguljär trafik. Idag finns två dagliga turer till Luleå airport och under de senaste åren har chartrade plan från England kommit till flygplatsen under vintern.

Verksamhetsförändringar

Ytterligare samordning av personal mellan de tekniska enheterna ska utredas. Översyn av avgifter och taxor. En minskning av öppettiderna på ÅVC ska utredas.

Konsekvenser av planerad förändring

Vid översynen av avgifter och taxor har det framkommit att det finns många kunder som inte erhållit fakturor för VA och renhållning. Genom att detta kvalitetssäkras beräknas verksamheten få en ökad intäkt under 2018. Konsekvensen blir att medborgare som inte tidigare betalat för VA och renhållning kommer att få fakturor vilket kan orsaka irritation och frågor. För att minimera denna riska bör information gå ut till fastighetsägarna i god tid.

Näringsliv och tillväxtskapande

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består bland annat av samverkan med andra aktörer regionalt, kollektivtrafik, stöd till varuförsörjning i orter utan affär, stadsnät, medfinansiering av projekt både egna och externa samt näringslivsutveckling.

Verksamhetsförändringar

Stadsnätet har idag ingen budget men har årliga kostnader i form av förnyelse av utrustning samt kostnader när nät grävs. För stadsnätet finns stora behov av utveckling och fullmäktige har tagit beslut på att avsätta 2,5 mkr årligen i investeringsmedel för att bygg ut på visst håll.

Konsekvenser av planerad förändring

En anpassning inom denna verksamhet skulle innebära en nerläggning av näringslivsverksamheten och/eller en kraftig minskning av medel för externa projekt och medfinansiering. Övriga ingående delar såsom t ex kollektivtrafiken har redan minskat kraftigt så att en ytterligare anpassning skulle slå hårt mot medborgarna.

Konsekvenserna av en anpassning av näringslivsverksamheten skulle innebära övertalighet av en anställ vilket skulle resultera i avsaknad av deltagare från Pajala kommun i regionala nätverk, för rådgivning vid ansökningar om investeringsmedel, arrangemang av företagarträffar, etc. Kommunen avvecklar i så fall all näringslivsverksamhet. NBA avslutas under 2017.

Övergripande stöd

Verksamhetsbeskrivning

I verksamheten ingår kommunledning inklusive kultur- och utbildningschef samt socialchef, den centrala administrationen (kansli, växel, vaktmästeri, ekonomi samt personal & löner). IT finns här liksom gemensamma kostnader såsom kommunfest, utbildningar, resor mm. Även LKF:s kansli finns under denna punkt. Bland arbetsuppgifterna finns styrning och ledning av kommunen, löneadministration, nämndsadministration, löneutbetalningar, upphandlingar mm. Även kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader finns här.

Verksamhetsförändringar

En översyn av de administrativa resurserna pågår och kommer få påverkan 2018. Effektivare upphandlingar. Översyn av personalresurser totalt sett.

Konsekvenser av planerad förändring

Konsekvenserna är i nuläget inte helt klarlagda i o m att arbetet pågår men till största delen bedöms de inte bli så stora i o m att det hanteras genom omorganisationer och andra arbetsätt. Det nya mobiltelefonavtalet beräknas ge en positiv effekt på kostnaderna. Samtidigt förs ansvaret och kostnaderna för telefonin över på respektive verksamhet. Kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader bedöms kunna minskas något utan större konsekvenser.

Övergripande stödfunktion för skola/förskola

Verksamhetsbeskrivning

Under verksamheten finns bland annat kostnader för skolans ledning och administration, interkommunala ersättningar för elever som går på annan ort, stödverksamhet.

Övergripande stödfunktion för socialtjänsten

Verksamhetsbeskrivning

Under verksamheten finns bland annat kostnader för socialtjänstens ledning och administration.

Löneökningar/arbetsgivaravgifter

Verksamhetsbeskrivning

Kommunen budgeterar samtliga löneökningar centralt. Efter genomförd löneöversyn fördelas budgeten från det centrala objektet till samtliga verksamheter utifrån utfallet. Från 2018 kommer arbetsgivaravgifterna öka med 0,87 % främst på grund av ökande pensionskostnader. För kommunen innebär det en kostnadsökning på 2,1 mkr. I ramarna till verksamheten är förändringen med som ett ramtillskott.

Verksamhetsförändringar

I samband med budgetdag i februari drogs budgeten för löneökningar ner betydligt jämfört med tidigare plan.

Konsekvenser av planerad förändring

Arbetsgivaren har att ta hänsyn till centrala avtal i den lokala lönebildningen. Centrala avtal utan angivna nivåer innebär större möjligheter för arbetsgivaren att utifrån behov och förutsättningar besluta om de ekonomiska ramarna för löneökningarna. Långa avtalsperioder är också en viktig förutsättning för att kunna göra långsiktiga ekonomiska kalkyler. De avtalskonstruktioner som gäller idag har flera löneavtal som löper ut under perioden 2018 – 2020.

Industrins löner är ett riktmärke för löneökningsnivåerna på den svenska arbetsmarknaden, och nuvarande avtal inom industrin löper fram till och med den 31 mars 2020. Att bedriva löneöversynen med den budget som föreslås är möjlig under förutsättning att de centrala avtalen som tecknas är sifferlösa eller får angivna löneökningar som ligger i nivå med dagens industrimärke. Arbetsgivaren skulle däremot bli mer begränsad i möjligheten att göra större strukturella satsningar om de centrala avtalen får angivna nivåer i avtalen. Pajala kommun har stora behov av att rekrytera och behålla personal och kommer även fortsättningsvis behöva göra satsningar för att klara av rekryteringsutmaningen.

Industrins parter ska teckna nya avtal 2020, vilket kan komma att påverka avtalsförhandlingarna med Kommunal som också inleds samma år. Mot bakgrund av detta är det således svårt att göra någon uppskattning huruvida budgeten för 2020 kommer vara tillräcklig.

Kapitaltjänst

Verksamhetsbeskrivning

Kapitaltjänst avser dels avskrivningar på anläggningar och inventarier, dels en internränta på investeringsbeloppet minus gjorda avskrivningar. Internräntan uppgår idag till 3,5 % och är en intäkt för kommunens finansieringsverksamhet. Kapitaltjänsten för tekniska avdelningen samt fastigheterna belastar verksamheterna direkt. De avskrivningar som görs för övriga verksameters investeringar bokförs på detta objekt

Verksamhetsförändringar

En viss ökning av avskrivningarna budgeteras. Detta beror på att kommunen de senaste åren ökat investeringarna avseende maskiner och inventarier som har kortare avskrivningstid än tekniska anläggningar och fastigheter.

Konsekvenser av planerad förändring

Ju högre avskrivningskostnaderna är desto mindre utrymme för övriga verksamheter.

Plan- och miljönämnden

Plan- och miljöavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för uppgifter som enligt lag skall utföras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta inkluderar bland annat prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar och inom områden gällande EG-förordningar.

Avdelningen handlägger även frågor om hur mark och vattenområden inom kommunens gränser får användas enligt Plan- och bygglagen (PBL), exempelvis bygglov, marklov, över- siktlig planering (för hela kommunen eller ett större geografiskt område) samt detaljplaner för avgränsade områden. Ytterligare ett ansvarsområde är handläggning av ärenden som ska prövas enligt Lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Verksamhetsförändringar

Ett samgående med Överkalix kommun är under planering och verksamheterna går ihop under 2018 även om nämnderna slås samman efter valet. I samband med sammangåendet förväntas kostnader för chefstjänsten minska då den blir gemensam.

Konsekvenser av planerad förändring

Vad gäller gemensam chefstjänst: Mindre chefstid kan leda till att vissa ärenden tar längre tid att handlägga. En risk finns även att det blir mindre tid över till sådant som rör arbetsmiljö och personal (att hinna se medarbetarna). För chefen är risken ökad stress samt att det finns risker förknippade med bilkörning.

För samgåendet av personalen har en konsekvensanalys tagits fram där bland annat resor och ökad restid, minskad chefstid, ett utökat verksamhetsområde samt risk för grupperingar och konflikter har nämnts som orosmoment för arbetsmiljön.

Bostadsanpassningsbidrag

Verksamhetsbeskrivning

För personer med funktionsnedsättning finns möjlighet att få hjälp med att bo kvar i eget boende genom att ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget handläggs av plan- och miljöavdelningen.

Verksamhetsförändringar

I samband med samgåendet med Överkalix kommun pågår utredning om hur BAB-verksamheten ska organiseras från 2019. Förslaget är att verksamheten ska ingå i den gemensamma nämnden, men att eventuella underskott för BAB ska täckas av den egna kommunen och således ska eventuella överskott även gå tillbaka till den egna kommunen.

Konsekvenser av planerad förändring

Inga för kommunkoncernen som helhet, men det kommer att krävas att kommunstyrelsen budgeterar för att hantera ett eventuellt underskott.

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för utryckande verksamhet när larm går. Utryckning sker vid bränder, olyckor mm. Andra uppgifter är sotning och brandskyddskontroll. Verksamheten har en deltidsbrandkår i Pajala samt ett antal brandvärn i olika delar av kommunen. Idag samverkar verksamheten med Överkalix kommun och har gemensam chef för verksamheterna. I verksamheten finns även kommunens kris och beredskap organiserad. Den finansieras främst via statliga bidrag i dag.

Verksamhetsförändringar

När plan- och miljönämnden går ihop med Överkalix kommun kommer verksamheten flyttas till kommunstyrelsen även om tillsyn över kommunens fastigheter kommer finnas kvar under plan- och miljönämnden.

Konsekvenser av planerad förändring

För att spara 200 000kr måste antingen jourgruppen minska med ytterligare en man, vilket innebär att vissa insatser kommer att ta längre tid att starta upp. Det kommer även bli svårt med att få ut alla fordon, som stegbil, tankbil, snabbinsatsbil mm. i ett första läge, vilket kan få konsekvenser för händelseförloppet.

En annan besparing är att lägga ned brandvärnen vilket gör att de boende på de platser där värnen finns kommer att få hjälp först efter ca 45 min.

Budgetramar 2018-2021

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunfullmäktige	375	400	400	400	400	400
Revision	824	850	850	850	850	850
Valnämnd	16	200	200	200	200	200
Överförmyndare	784	798	802	802	802	802
Politisk verksamhet KS	2 676	2 578	2 279	2 279	2 279	2 279
Grundskola	59 608	61 767	62 092	61 092	60 092	60 092
Förskola	19 969	19 887	19 645	19 645	19 645	19 645
Gymnasieskola	29 263	29 161	32 750	30 693	32 575	32 575
Lärcentra	6 753	7 006	7 295	7 437	7 648	7 648
Kultur	4 201	4 197	4 010	4 010	4 010	4 010
Föreningsbidrag	1 111	1 286	1 286	1 286	1 286	1 286
Fritid	2 129	1 968	1 994	1 994	1 994	1 994
Kost & hygien	18 760	19 211	18 428	18 428	18 428	18 428
Fastigheter	23 317	25 187	24 687	24 687	24 687	24 687
Äldreomsorg	107 828	108 663	107 321	105 321	104 321	104 321
Hälsa och sjukvård	14 191	14 854	14 493	14 493	14 493	14 493
Individomsorg	35 815	36 030	32 354	32 354	32 354	32 354
Myndighetsgrupp	8 218	9 599	11 156	11 156	11 156	11 156
Placeringar IFO	4 648	5 775	6 000	6 000	6 000	6 000
Integration och arbetsmarknad	-13 848	1 282	1 392	1 392	1 392	1 392
Teknisk verksamhet	19 285	17 654	16 801	15 801	15 801	15 801
Landsbygdsutveckling	7 328	6 639	6 546	6 546	6 546	6 546
Flygverksamhet	3 410	3 608	3 667	3 667	3 667	3 667
Övergripande service	33 858	29 306	27 967	26 967	26 967	26 967
Stödfunktioner skola/förskola	7 038	7 190	7 057	7 057	7 057	7 057
Stödfunktioner socialtjänst	7 805	7 346	7 407	7 407	7 407	7 407
Löneökning	3 881	3 623	8 523	18 700	28 700	38 600
Pensioner	12 905	15 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Avskrivningar	3 699	3 291	3 523	3 523	3 523	3 523
Statsbidrag flykting	16 900	0	0	0	0	0
Ej fördelat sparkrav KS			0	-6 000	-7 000	-7 000
Plan- och miljönämnd	9 797	9 122	8 712	8 712	8 712	8 712
Fullmäktiges ram oförutsedda		5 000	0	0	0	0
Summa	452 545	458 978	454 137	452 199	461 292	471 292
Kapitaltjänst			-26 500	-26 977	-27 477	-27 477
Verksamhetens nettokostnad			427 637	425 222	433 815	443 815

Förändringar i budget 2018

TKR	Utfall 2016	Budget 2017	Helår löneökn	Spar- krav	Förändr AG-avg	Övr förändr	Budget 2018
Kommunfullmäktige	375	400					400
Revision	824	850					850
Valnämnd	16	200					200
Överförmyndare	784	798	3		1		802
Politisk verksamhet KS	2 676	2 578		-300	1		2 279
Grundskola skolbarnsomsorg	59 608	61 767	492	-500	333		62 092
Förskola	19 969	19 887	126	-500	132		19 645
Gymnasieskola	29 263	29 161				3 589	32 750
Lärcentra	6 753	7 006				289	7 295
Kultur	3 883	4 197	40	-250	23		4 010
Föreningsbidrag	1 111	1 286					1 286
Fritid	2 129	1 968	14		12		1 994
Kost & hygien	18 760	19 211	112	-980	85		18 428
Fastigheter	23 317	25 187		-500			24 687
Äldreomsorg	107 828	108 663	679	-2 700	679		107 321
Hälsa och sjukvård	14 191	14 854	65	-500	74		14 493
Individomsorg	35 815	34 580	263	-2 800	311		32 354
Myndighetsgrupp	8 218	11 049	49		58		11 156
Placeringar IFO	4 648	5 775				225	6 000
Integration och arbetsmarknad	-13 848	1 282	6		104		1 392
Teknisk verksamhet	19 285	17 654	77	-1 000	70		16 801
Landsbygdsutveckling	7 328	6 639	3	-100	4		6 546
Flygverksamhet	3 410	3 608	28		31		3 667
Övergripande service	33 858	29 306	125	-1 600	124	12	27 967
Stödfunktioner skola	7 038	7 190	72	-250	45		7 057
Stödfunktioner socialtjänst	7 805	7 346	35		26		7 407
Löneökning	3 881	3 623				4 900	8 523
Pensioner	12 905	15 500		-1 000			14 500
Avskrivningar	3 699	3 291				232	3 523
Statsbidrag flykting	16 900	0					0
Plan- och miljönämnd	9 797	9 122	48	-500	42		8 712
Fullmäktiges ram för oförutsedda		5 000		-5 000			0
Summa	452 228	458 978	2 237	-18 480	2 155	9 247	454 137

Förändringar 2019–2021

Grundskola, skolbarnsomsorg sparkrav -1 000 tkr 2019, -1 000 tkr 2020

Gymnasieskolan – barnförändring 2019 – 2 057 tkr, 2020 +1 882 tkr

Äldreomsorg, sparkrav 2019: -2 000 tkr, 2020: -1 000 tkr

Teknisk verksamhet 2019: -1 000 tkr

Övergripande service 2019: -1 000 tkr

Löneökning ökas med 2,5 % per år, helårseffekt 9 900 tkr.

Ökning av avskrivningskostnaderna.

Ej fördelat sparkrav 2019: -6 000 tkr, 2020: -7 000 tkr, 2021: -7 000 tkr.

Resultatbudget

<i>Befolkning 1/11 året innan</i>	6 104	6 004	5 904	5 804	5 704
Mkr	Plan	Budget	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	132,0	110,0	110,0	110,0	110,0
Verksamhetens kostnader	-565,6	-537,6	-534,2	-542,8	-553,8
Ej fördelat sparkrav					
Avskrivningar	-15,9	-16,5	-17,0	-17,0	-17,0
Verksamhetens nettokostnader	-449,5	-444,1	-441,2	-449,8	-460,8
Skatteintäkter	288,8	276,1	278,5	280,5	283,5
Sluträkning	-2,7				
<i>S:a skatteintäkter</i>	<i>286,1</i>	<i>276,1</i>	<i>278,5</i>	<i>280,5</i>	<i>283,5</i>
Generella statsbidrag	147,3	155,6	154,4	153,1	152,3
Statsbidrag flykting	8,9	7,0	5,0	3,0	0,0
Kommunal fastighetsavgift	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
<i>S:a statsbidrag</i>	<i>168,4</i>	<i>174,8</i>	<i>171,6</i>	<i>168,3</i>	<i>164,5</i>
Finansiella intäkter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Finansiella kostnader	-2,3	-2,3	-5,0	-5,0	-5,0
Årets resultat	3,8	5,5	4,8	-5,0	-16,9

Balansbudget

Mkr	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2019	2019	2020	2021
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	309,2	303,3	302,8	297,8	292,8
Omsättningstillgångar	88,2	91,2	91,2	91,2	91,2
Likvida medel	10,8	6,6	4,7	-2,9	-22,2
Summa tillgångar	408,2	401,1	398,7	386,1	361,8
Skulder och Eget kapital					
Eget kapital	149,3	144,6	144,0	139,0	122,1
Avsättning pensioner	14,3	13,3	14,4	14,3	13,3
Långfristiga skulder *)	155,9	146,9	146,4	140,5	134,5
Kortfristiga skulder	88,7	96,3	92,5	91,0	90,5
S:a skulder & Eget kapital	408,2	401,1	397,3	384,8	360,4
Specifikation av det egna kapitalet					
Rörelsekapital	10,3	1,5	3,4	-2,7	-21,5
Anläggningsskapital	139,0	143,1	142,0	143,0	145,0
Summa	149,3	144,6	145,4	140,3	123,5
Omsättning lån	38	16	28	34	35
Efter 2020: 30,5 mkr					

Välfärdsmiljoner

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

Finansieringsbudget

Mkr	Plan 2017	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	3,8	5,5	4,8	-5,0	-16,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster	15,9	16,5	17,0	17,0	17,0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	2,0	3,0	2,0	2,0	3,0
<i>Medel från verksamheten</i>	21,7	25,0	23,8	14,0	3,1
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	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	-7,6	-3,8	1,5	0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	21,7	17,4	20,0	15,5	3,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-17,0	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
Investering stadsnät	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-19,5		-17,0	-17,0	17,0
					-
					-
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagana lån					
Amortering av långfristiga skulder	-4,5	-4,5	-5	-6	-6
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar					
Kassaflöde från finansieringen	-4,5	-4,5	-5,0	-6,0	-6,0
Årets kassaflöde	-2,3	-4,1	-2,0	-7,5	-19,4
Likvida medel vid årets början	13,1	10,8	6,6	4,7	-2,9
Likvida medel vid årets slut	10,8	6,6	4,7	-2,9	-22,2
Justeringar för av- och nedskrivning	15,9	16,5	17,0	17,0	17,0
Justering för gjorda avsättningar					
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster					
Summa	15,9	16,5	17	17	17

Investeringsramar

	2018
IT - flytt av nod Junosuando	200
IT - Stadsnät och hårdvara	300
Räddningstjänst - tankbil	2 250
Räddningstjänst – utryckningskläder	0
Fastigheter – pott	3 000
Skola – digitalisering	300
Kost och hygien - induktionsspis	100
Fritidsgård	100
Möbler Sammanträdesrum 3	100
Kommunledningen - digitalt arkiv	0
Flygplats	1 100
Kommunalteknisk verksamhet	6 600
Park och grönytor	150
Upprustning saltorg och välkomsttavlor	200
Socialtjänsten	100
Summa	14 500
Tidigare beslutat	
Bredbandsutbyggnad	2 500
Totalsumma	17 000

Beskrivning av var KS-budgetram 2018 och framåt kommer från

Organisation fram till 2017

Kommunstyrelsen

Socialnämnd

Kultur- och
utbildningsnämnd

Lapplands kommunalförbund

Finansieringen

Kommunstyrelsen från budget 2018

Från Kommunstyrelsen

Föreningsbidrag

Kost & hygien

Fastigheter

Äldreomsorg (blockhyror)

Arbetsmarknad och integration

Teknisk verksamhet inkl flyg

Övergripande stödfunktioner

Från Socialnämnden

Äldreomsorg

Hälsa- & sjukvård

Individomsorg

Myndighetsgrupp

Placeringar

Stödfunktioner

Från Kultur- och utbildningsnämnd

Föreningsbidrag

Grundskola, skolbarnsomsorg

Förskola

Kultur

Fritid

Stödfunktioner

Från LKF

Gymnasieskola, lärcentra, kansli + fria
nyttigheter

Från Finansieringen

Löneökning

Pensioner

Avskrivningar + internränta

