



# Strategisk plan 2021–2024

Budget 2021

Verksamhetsplan 2022–2024

Investeringsplan 2021–2024

# Innehållsförteckning

<b>Pajala kommun – en bygd med möjligheter .....</b>	<b>1</b>
Vision .....	1
Värdegrund .....	1
Kommunens organisation.....	2
Målstyrningsmodell .....	3
Det ekonomiska årshjulet .....	4
<b>Kommunfullmäktiges prioriterade områden .....</b>	<b>5</b>
Finansiellt perspektiv.....	5
Verksamhetsperspektiv.....	8
<b>Årsbudget 2021.....</b>	<b>14</b>
Budgetramar 2021 – 2024 .....	16
Förändringar i budget 2021 .....	17
Resultatbudget .....	18
Balansbudget.....	19
Finansieringsplan .....	20
Investeringsplan 2021–2024 .....	21

# 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.

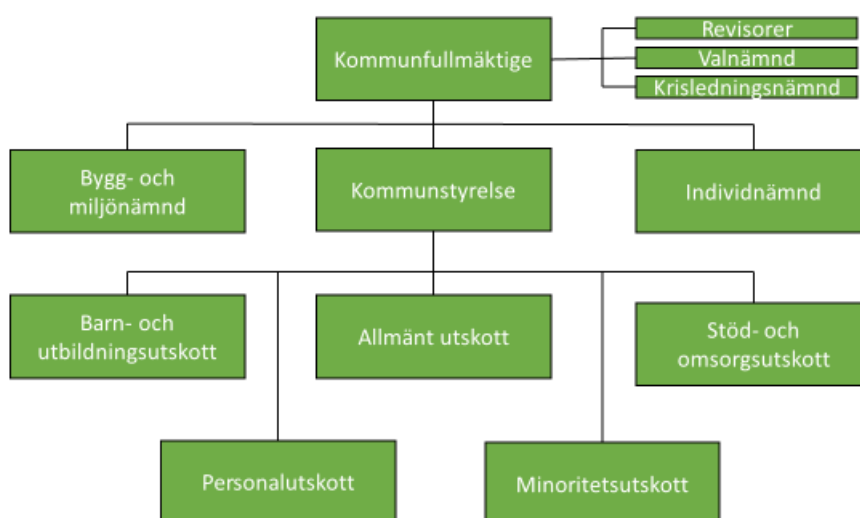
Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande.

## Kommunens organisation

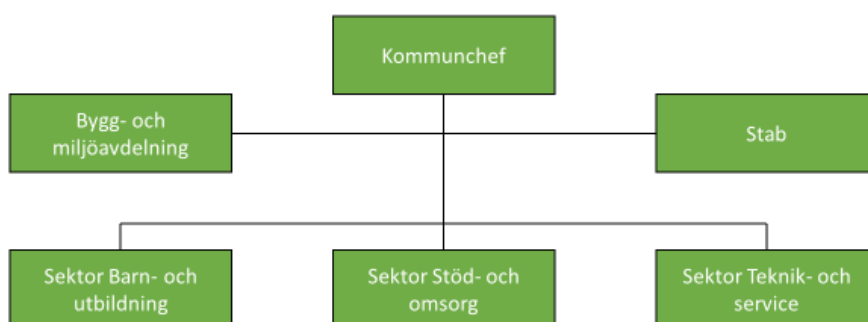
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som utses genom val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, revision, krisledningsnämnd och valnämnd. Delar av verksamheten är organiserad i bolagsform och kommunfullmäktige utser styrelser till dessa bolag.

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 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	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	6,0 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 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.

Indikator	Utgångsvärde 2017	Önskat 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 behöriga 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 utbildning	85 %		73 %
<i>Källa: KKIK</i>			

Måluppfyllelse årskurs 6

Betygsmedelvärde för samtliga elever  
i åk 6 i Pajala kommun

12,52

13,02

Källa: Kolada

Måluppfyllelse i årskurs 3

Procent som når målen i vårterminen  
i åk 3 i Pajala kommun

96,8

96,9

Källa: Kolada

## 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.

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
Tjänstemännens attityd till företagande Källa: Svenskt näringsliv	290	Minska	
Service och bemötande Källa: Svenskt näringsliv	288	Minska	
Andel fastigheter med tillgång till bredband (%) Källa: Egen statistik	62	Öka	
Antal startade bolag Källa: Bolagsverket	0	Öka	
Antal konkursade bolag Källa: Bolagsverket	0	oförändrat	
Antal rådgivande samtal med fastighetsägare (Hej Hemby) Källa: Egen statistik	0	50	
Antal nyinflyttade familjer Leva och Bo i Tornedalen Källa: Egen statistik	0	10	
Antal lyckade förmedlingar av hus Hej Hemby 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 <i>Källa: Öppna jämförelser</i>	80 %	2 % ökning årligen	

## 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 2019	Önskat värde 2023	Riksgenomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i de kommunala verksamheterna <i>Källa: Egen statistik</i>	22 %	25 %	-

Energiförbrukning verksamhetsfas- tigheter förbrukning per kvm	74 MWh	minska	-
<i>Källa: Egen statistik</i>			
BOD % red	73,3	70%	
<i>Källa: Pajala reningsverk</i>			
COD % red	74,9	75,0	
<i>Källa: Kommunens bokslut</i>			

### 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
Antal elever som läser minoritetsspråk/modersmålsundervisning i meänkieli och/eller finska	101	öka	
<i>Källa: Egen statistik</i>			
Antal elever i kulturskolan	105	öka	
<i>Källa: Egen statistik</i>			
Antal föreningsbidragsansökningar	23	öka	
<i>Källa: Egen statistik</i>			
Antal utlånade medier via biblioteken	29 208	öka	
<i>Källa: Egen statistik</i>			
Antal undervisningsområden inom kulturskolan	12	oförändrat	
<i>Källa: Egen statistik</i>			
Antal externt finansierade projekt (hel- eller delfinansierade)	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
Jämställda löner (kvinnor i procent av mäns) <i>Källa: Pajala kommuns lönekartläggning</i>	100%	100%	
Andelen medarbetare med en heltidsanställning <i>Källa: Kolada</i>	70%	80%	
Servicemätning <i>Källa: KKIK</i>			
Sjuktal (%) <i>Källa: Årsredovisning</i>	5,4	4,5	
Hållbart medarbetarengageman HME <i>Källa: Egen undersökning</i>	76,6	79,0	
Personalrörlighet % <i>Källa: Kolada</i>	15,0	11,0	

# Årsbudget 2021

## SKR:s bedömning

I världsekonomin har det under våren skett just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av coronapandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, har nu drabbats av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export.

I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, SKR väljer därför som flertalet andra bedömare att göra en kalkyl, i stället för en vanlig prognos.

SKRs kalkyl bygger på att inga ytterligare restriktioner införs, utan att de som nu finns ligger kvar på samma nivå under en tid för att därefter avvecklas mot slutet av sommaren. Även vårdbehoven antas vara fortsatt förhöjda, men antalet som vårdas för covid-19 minskar mot slutet av sommaren och smittan antas spridas långsammare genom att hygienråd och råd om social distansering följs. Scenariot bygger också på att smittspridningen inte får en andra våg vilket så här långt inte har inträffat. Det finns dock stor osäkerhet i detta scenario.

Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent. Arbetslösheten beräknas ligga kvar även under 2021. Arbetslösheten bedöms bli högre än efter finanskrisen. SKRs bedömning är att lågkonjunkturen kommer att ligga kvar och att det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen.

Effekten blir att skatteunderlaget ökar väldigt långsamt 2020, med 0,9 pro – cent vilket kan jämföras med 2009, under finanskrisen, då skatteunderlaget ökade med 1,2 procent. Ökningen av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov.

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.

Skatteunderlagets långsamma ökning innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare. För att motverka krisen har staten lagt krispaket som fram till den 8 maj hade en beräknad påverkan på statens budget med cirka 185 miljarder kronor. Detta, samt andra effekter av krisen innebär att statens finansiella sparande kommer att vara negativt under flera år.

Det kommer att ta lång tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av coronapandemin. Folkhälsomyndigheten återkommer till att det är först om 4–5 år vi fullt ut kan se folkhälsokonsekvenserna av pandemin. Sammanfattningsvis antar SKR att den initiala pandemifasen ger en kraftig initial chock för världsekonomin, men att en snabb återhämtning följer när väl de restriktioner som införts, för att begränsa smittan, hävs.

## Pajala kommun

Befolkningen ökade med 13 personer. 31 december var befolkningen 6 052 personer (6 039), 2 830 kvinnor och 3 222 män. Se tabell nedan. Den öppna arbetslösheten var i december 2019 74 personer.

<b>Folkmängd i Pajala</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Män	3 244	3 222	3 222
Kvinnor	2 857	2 817	2 830
Totalt	<b>6 101</b>	<b>6 039</b>	<b>6 052</b>

<b>Arbetslöshet december</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Antal arbetslösa	156	93	74
varav kvinnor	57	25	27
varav män	99	68	47
varav 18–24-åringar	23	12	10



### *Skatter och statsbidrag*

Kommunalskatten bygger på oförändrad skatt, 23,50 skattekrönor. Skatteintäkter och de generella statsbidragen inklusive de s.k. välfärdsmiljonerna (flyktingstatsbidraget) är uppdaterat med SKR:s senaste prognos daterad 2020-10. Befolkningsantaganden baseras på befolkningen per 2020-06-30 som utgångsläge för 2021 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 är ökad med 650 tkr och uppgår till 8,4 mkr årligen för planperioden. och uppgår till 7 946 tkr årligen. Budgeten för pensionskostnader ökades för 2020 med 1,4 mkr. Trots tidigare antaganden om ytterligare ökade pensionskostnader kan vi konstatera att så inte blivit fallet. Budgeten för pensionskostnader ligger därför var på totalt 16,9 tkr för planperioden.

Avskrivningarna har ökats med 800 tkr. Detta beror på att kommunen de senaste åren ökat investeringarna avseende maskiner och inventarier som har kortare avskrivningstid än tekniska anläggningar och fastigheter. Dessutom kommer investeringen i reningsverket komma igång vilket ytterligare ökar investeringskostnaderna.

Utrymmet för oförutsedda kostnader som skapades i förändringsbudgeten för 2020 och som uppgick till 10,9 mkr har tagits bort. Däremot har budgeten för blockhyra och budget för kostnadstäckning till kollektivtrafiken ökats med 600 tkr respektive 500 tkr. Dessutom har LKFs budget ökats med 1,2 mkr för att täcka upp för den så kallade fria nyttigheten som till största delen består av skolskjutskostnader för gymnasieeleverna.

Satsningar som genomfördes i förändringsbudgeten som kvarstår även under 2021 är:

Friskvårdssatsning	300 tkr
Rehab	1 000 tkr
Skolan	2 810 tkr
Placeringskostnader	2 000 tkr
Tekniska	2 500 tkr
Fastigheter	1 500 tkr
Strategisk satsning	minskas med 1 mkr till 2 500 tkr

Nya justeringar inför 2021:

Blockhyra	600 tkr
Kollektivtrafiken	500 tkr
Tekniska	800 tkr
LKF -fria nyttigheter	1 200 tkr

## Budgetramar 2021 – 2024

	Ny Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Kommunfullmäktige</b>					
<b>Politik</b>	2 151 750	2 151 750	2 151 750	2 151 750	2 151 750
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<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	177 136 059	177 136 059	177 136 059	177 136 059
<i>Barn- och utbildning</i>	102 062 670	102 062 670	102 062 670	102 062 670	102 062 670
<i>Placeringar</i>	7 738 037	7 738 037	7 738 037	7 738 037	7 738 037
<i>Teknik och service</i>	76 054 448	76 854 448	76 854 448	76 854 448	76 854 448
<i>Strategisk satsning</i>	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>Stab</i>	36 867 062	36 867 062	36 867 062	36 867 062	36 867 062
<i>Oförutsedda kostnader</i>	8 175 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
<b>Kommunstyrelsen totalt</b>	<b>413 658 169</b>	<b>406 383 169</b>	<b>406 383 169</b>	<b>406 383 169</b>	<b>406 383 169</b>
<b>Individnämnd</b>					
<i>Politik</i>	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Bygg och miljönämnd</b>					
<i>Politik</i>	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
<i>Bygg och miljönämnd</i>	3 503 318	3 503 318	3 503 318	3 503 318	3 503 318
<b>Bygg och miljönämnd totalt</b>	<b>3 686 318</b>	<b>3 686 318</b>	<b>3 686 318</b>	<b>3 686 318</b>	<b>3 686 318</b>
<b>Lapplands kommunalförbund</b>	<b>36 659 000</b>	<b>37 859 000</b>	<b>37 859 000</b>	<b>37 859 000</b>	<b>37 859 000</b>
<b>Finansförvaltningen</b>					
<i>Pensionskostnader</i>	16 900 000	16 900 000	16 900 000	16 900 000	16 900 000
<i>Lönepott -ej utfördelad</i>	5 833 860	14 233 860	22 633 860	31 033 860	39 433 860
<i>kapitaltjänst</i>	4 736 000	6 136 000	7 536 000	8 836 000	10 136 000
<b>Finansförvaltningen totalt</b>	<b>27 469 860</b>	<b>37 269 860</b>	<b>47 069 860</b>	<b>56 769 860</b>	<b>66 469 860</b>
<b>Total summa</b>	<b>483 655 097</b>	<b>487 380 097</b>	<b>497 180 097</b>	<b>506 880 097</b>	<b>516 580 097</b>
Kapitaltjänst	-29 537 318	-30 937 318	-32 337 318	-33 637 318	-34 937 318
<b>Verksamheternas nettokostnad</b>	<b>454 117 779</b>	<b>456 442 779</b>	<b>464 842 779</b>	<b>473 242 779</b>	<b>481 642 779</b>

## Förändringar i budget 2021

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

		Ny budget 2020		Budget 2021	
Nämnd(T)	Förslag på förändringsbudget 2020	Ny Ram 2020	Förändringar	Föreslagna förändringar 2021	Förslag ny ram 2021
<b>Kommunfullmäktige</b>		<b>2 151 750</b>			<b>2 151 750</b>
Kommunstyrelsen	<i>Friskvårdssatsning</i>	300 000	3 124 893		3 124 893
	<i>SO Rehab</i>	1 000 000	177 136 059		177 136 059
	<i>BoU NY</i>	2 810 000	102 062 670		102 062 670
	<i>Placeringskostnader</i>	2 000 000	7 738 037		7 738 037
	<i>TS Tekniska</i>	4 000 000	76 054 448	800 000	76 854 448
	<i>Stab</i>		36 867 062		36 867 062
	<i>Strategisk satsning</i>	2 500 000	2 500 000	-1 000 000	1 500 000
	<i>Oförutsedda utgifter</i>	8 175 000	8 175 000	1 100 000	1 100 000
			<i>RKM, Blockhyra</i>		
<b>Kommunstyrelsen</b>		<b>413 658 169</b>			<b>406 383 169</b>
<b>Individnämnden</b>		<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
Bygg- och miljönämnden					183 000
					3 503 318
<b>Bygg- och miljönämnden</b>		<b>3 686 318</b>			<b>3 686 318</b>
<b>Lapplands kommunalförbund</b>		<b>36 659 000</b>		1 200 000	<b>37 859 000</b>
Finansförvaltningen	<i>Pensionskostnader</i>				16 900 000
	<i>Lönepott -ej utfördelad</i>			8 400 000	14 233 860
	<i>kapitaltjänst</i>			1 400 000	6 136 000
<b>Finansförvaltningen</b>		<b>27 469 860</b>			<b>37 269 860</b>
		<b>483 655 097</b>			<b>487 380 097</b>
Kapitaltjänst		-29 537 318		-1 400 000	-30 937 318
Avskrivningar		18 455 000		800 000	19 255 000
<b>Summa total nettobudget</b>		<b>472 572 779</b>			<b>475 697 779</b>
<b>Skatteunderlag justeringar</b>		485 635 000			495 608 000
		-2 480 019			-4 713 000
<b>Summa skatteintäkter inkl justeringar</b>		<b>483 154 981</b>			<b>490 895 000</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>10 582 202</b>			<b>15 197 221</b>

## Resultatbudget

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	107 200 000	107 200 000	107 200 000	107 200 000	107 200 000
Verksamhetens kostnader	-561 317 779	-563 642 779	-572 042 779	-580 442 779	-588 842 779
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar</b>	<b>454 117 779</b>	<b>456 442 779</b>	<b>464 842 779</b>	<b>473 242 779</b>	<b>481 642 779</b>
Avskrivningar	18 455 880	19 255 000	20 655 000	21 455 000	22 255 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>472 573 659</b>	<b>475 697 779</b>	<b>485 497 779</b>	<b>494 697 779</b>	<b>503 897 779</b>
Skatteintäkter	277 485 000	278 420 000	285 046 000	292 401 000	301 292 000
Sluträkning	-3 481 884	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>274 003 116</b>	<b>274 920 000</b>	<b>281 546 000</b>	<b>288 901 000</b>	<b>297 792 000</b>
Generella statsbidrag	195 713 000	204 601 000	203 999 487	205 167 912	207 068 744
Statsbidrag välfärdsmilj. Flyktingdel	1 956 981	0	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	12 437 290	12 586 726	12 586 726	12 586 726	12 586 726
<b>Summa statsbidrag</b>	<b>210 107 271</b>	<b>217 187 726</b>	<b>216 586 213</b>	<b>217 754 638</b>	<b>219 655 470</b>
Finansiella intäkter	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Finansiella kostnader	-2 237 000	-2 513 000	-2 513 000	-2 750 000	-2 750 000
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-937 000</b>	<b>-1 213 000</b>	<b>-1 213 000</b>	<b>-1 450 000</b>	<b>-1 450 000</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>483 173 387</b>	<b>490 894 726</b>	<b>496 919 213</b>	<b>505 205 638</b>	<b>515 997 470</b>
<b>Jämförelsestörande post</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>10 599 728</b>	<b>15 196 947</b>	<b>11 421 435</b>	<b>10 507 859</b>	<b>12 099 692</b>

### 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 15,2 mkr för 2021 vilket motsvarar 3,1 % 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 96,4%. 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 19,3 mkr medan investeringarna enligt budget uppgår till totalt 38,3 mkr. Av detta avser 15,8 mkr reningsverket vilket är en strategiska 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

<b>BALANSBUDGET</b>						
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Tillgångar</b>						
Anläggningstillgångar	338 300 000	387 355 880	443 910 880	492 665 880	526 420 880	560 975 880
Omsättningstillgångar	83 400 000	83 400 000	83 400 000	83 400 000	83 400 000	83 400 000
Likvida medel	33 800 000	26 255 608	32 873 922	45 568 299	73 180 902	87 422 900
<b>Summa tillgångar</b>	<b>455 500 000</b>	<b>497 011 488</b>	<b>560 184 802</b>	<b>621 634 179</b>	<b>683 001 782</b>	<b>731 798 780</b>
<b>Skulder och Eget kapital</b>						
Eget kapital	187 800 000	198 399 728	214 063 042	225 702 419	236 460 022	248 847 020
Avsättning pensioner	11 100 000	12 100 000	11 500 000	10 900 000	10 300 000	9 700 000
Långfristiga skulder	141 700 000	135 700 000	144 700 000	153 200 000	160 900 000	152 800 000
Kortfristiga skulder	114 900 000	114 900 000	114 900 000	114 900 000	114 900 000	114 900 000
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>455 500 000</b>	<b>461 099 728</b>	<b>485 163 042</b>	<b>504 702 419</b>	<b>522 560 022</b>	<b>526 247 020</b>

# Finansieringsplan

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>DRIFTVERKSAMHET</b>					
Årets resultat	10 599 728	15 196 947	11 421 435	10 507 859	12 099 692
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	18 455 880	19 255 000	20 655 000	21 455 000	22 255 000
<b>Summa medel från verksamheten</b>	<b>29 055 608</b>	<b>34 451 947</b>	<b>32 076 435</b>	<b>31 962 859</b>	<b>34 354 692</b>
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
<b>Kassaflöde från löpande driftverksamhet</b>	<b>29 055 608</b>	<b>34 451 947</b>	<b>32 076 435</b>	<b>31 962 859</b>	<b>34 354 692</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	28 100 000	34 800 000	28 100 000	12 300 000	12 300 000
Investering stadsnät	2 500 000	2 500 000	0	0	0
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
<b>Kassaflöde från investeringar</b>	<b>-30 600 000</b>	<b>-37 300 000</b>	<b>-28 100 000</b>	<b>-12 300 000</b>	<b>-12 300 000</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagana lån		15 800 000	15 800 000	15 800 000	
Amortering av långfristiga skulder	-6 000 000	-6 800 000	-7 300 000	-8 100 000	-8 100 000
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
<b>Kassaflöde från finansieringen</b>	<b>-6 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>7 700 000</b>	<b>-8 100 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-7 544 392</b>	<b>6 151 947</b>	<b>12 476 435</b>	<b>27 362 859</b>	<b>13 954 692</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>33 800 000</b>	<b>26 255 608</b>	<b>32 407 556</b>	<b>44 883 990</b>	<b>72 246 850</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>26 255 608</b>	<b>32 407 556</b>	<b>44 883 990</b>	<b>72 246 850</b>	<b>86 201 541</b>

## Investeringsplan 2021–2024

INVESTERINGSPLAN 2021-2024					
Benämning					
Årliga pottar	2020	2021	2022	2023	2024
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
<b>Summa</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>
<b>Förslag diverse nya investeringar</b>		<b>3 300 000</b>			
<b>Flyget</b>		<b>3 400 000</b>			
<b>Totalt nya investeringsäskanden</b>		<b>6 700 000</b>			
Engångspott	2020	2021	2022	2023	2024
Smedjan	1000	1 000 000	500 000		
<b>Summa</b>	<b>1000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mer omfattande investeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Bredbandsutbyggnad	2 500 000	2 500 000			
Reningsverk Pajala	15 800 000	15 800 000	15 800 000		
<b>Summa</b>	<b>18 300 000</b>	<b>18 300 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt investeringar</b>	<b>30 601 000</b>	<b>38 300 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>
Invest exkl mer omfattande investeringar	14 801 000	22 500 000	12 800 000	12 300 000	12 300 000
Klassificeringar	2020	2021	2022	2023	2024
Investering i immateriella anläggningstillgångar					
Investering i materiella anläggningstillgångar	28 100 000	35 800 000	28 600 000	12 300 000	12 300 000
Investering stadsnät	2 500 000	2 500 000	0		
Investering i finansiella anläggningstillgångar					
<b>Summa</b>	<b>30 600 000</b>	<b>38 300 000</b>	<b>28 600 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>12 300 000</b>

## Satsningar 2021

### *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.

### **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 2021.

## 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. 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.

### *Övriga investeringar 2021*

Räddningstjänsten	200 tkr
Attraktivitetshöjande	1 000 tkr
Stab	800 tkr
Renhållning	500 tkr
Förskola	600 tkr
Skolan	200 tkr
Flyget	3 400 tkr