

# Övergripande verksamhetsplan med budget 2019-2021



Fastställt av Kommunfullmäktige  
2018-12-17  
Justerat enligt KF beslutspunkt K  
Dnr KS 158/2018,

## Justering av övergripande verksamhetsplan med budget 2018-2020

Grundantagandet för 2019-2021 är att kommunen budgeterar med 2,2-2,0% i total löneökningkostnad i en central lönepott. Verksamheterna har för kommande år räknat med motsvarande i lönekostnadsökning baserat på 2018 års budgetantagande. Till följd av de lönepolitiska prioriteringar som gjorts och respektive avtalsområdes utfall så avviker utfallet av lönerörelsen 2018 från de allmänna budgetantagandena. Detta innebär att omfördelning görs enligt beslutspunkt K (Dnr KS 158/2018) på de av fullmäktige fastslagna ramarna i Övergripande verksamhetsplan med budget 2019-2021.

### Nya budgetramar till verksamheterna efter omfördelning den 2018-12-18

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden (mnkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	3 259	3 461	3 531
Valnämnd	97	0	0
Överförmyndarnämnd	1 676	1 727	1 761
Jävsnämnd	283	292	298
Revision	1 447	1 437	1 466
<b>Kommunstyrelsens totala verksamhet</b>	<b>1 304 736</b>	<b>1 318 603</b>	<b>1 330 822</b>
- Kommunstyrelsen	6 512	6 715	6 849
- Fövaltningsledning	7 613	7 781	7 937
- Kommungemensamverksamhet	68 635	63 567	61 752
- Gemensam service	61 914	64 904	67 533
- Medborgarservice	150 253	154 744	158 449
- <b>Välfärd</b>	<b>1 009 809</b>	<b>1 020 892</b>	<b>1 028 302</b>
- Va & Avfall	0	0	0
- Gata & Park	29 905	30 693	31 273
- Barnomsorg, för- & grundskola	303 205	304 037	304 547
- Gymnasieskola	109 505	111 112	111 291
- Individ & familjeomsorg	47 816	48 403	48 911
- Funktionsstöd	134 993	137 107	138 497
- Äldreomsorg	304 613	309 719	312 870
- Hälso och sjukvård	41 171	41 815	43 032
- Kostverksamhet	38 602	38 005	37 882
<b>Verksamhetskostnader (inklusive kapital)</b>	<b>1 311 498</b>	<b>1 325 521</b>	<b>1 337 877</b>

## Innehållsförteckning

1	Styrningsprocessen.....	4
2	Omvärldsanalys .....	5
3	Ekonomisk utveckling.....	6
4	Vision och mål.....	8
4.1	Verksamhetsmål .....	8
4.2	God ekonomisk hushållning .....	10
5	Indikatorer .....	11
6	Resultatbudget .....	15
7	Nettobudget.....	16
8	Investeringsbudget.....	17
9	Balansbudget .....	18
10	Driftbudget.....	19
10.1	Fullmäktige .....	19
10.2	Valnämnd .....	19
10.3	Revision .....	19
10.4	Jävsnämnd .....	20
10.5	Överförmyndarnämnd .....	20
10.6	Kommunstyrelsen .....	20
12	Befolkningsprognos 2018-2027 .....	35

## 1 STYRNINGSPROCESSEN

Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en medveten process som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

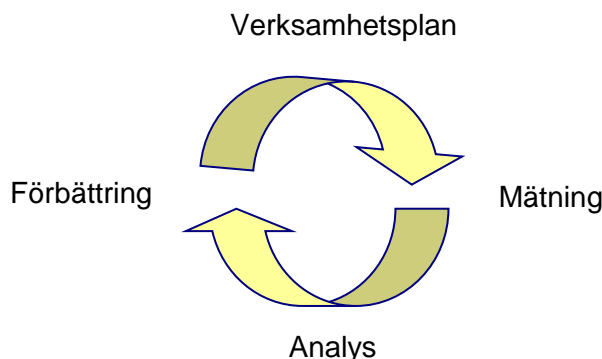
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

*Helhetssyn* är nödvändig för att nämnder, styrelse, verksamheter och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för kommunens totala utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

*Dialog* som kommunikationsprocess har till syfte att skapa en gemensam bild av nuvarande och framtida läge för att kunna utforma strategier för en önskad utveckling.

*Delaktighet* är en förutsättning för att åstadkomma en bred förankring av strategier och planer hos organisationens politiker och medarbetare.

Huvudprincipen är mål- och resursstyrning med kommunfullmäktiges vision, övergripande verksamhetsmål och inriktningsmål inom fem fokusområden som gemensam utgångspunkt. Dessa kommer till uttryck i en övergripande verksamhetsplan och i förvaltningens målkompass som tydliggör vilka aktiviteter som vidtas för att nå inriktningsmålen.



Genom regelbunden *mätning* av resultatet kontrolleras färdriktningen mot fastställda mål.

Resultatet av mätningarna blir sedan föremål för en *analys* som leder fram till eventuella förändringar och *förbättringsåtgärder* för att nå fastställda mål.

## 2 OMVÄRLDSANALYS

Som utgångspunkt för kommunens omvärldsanalys och bedömning av förutsättningarna för den kommunala verksamheten ligger bland annat SKLs budgetförutsättningar för 2019-2021, SKLs Ekonomirapporten, befolkningsprognos från SCB samt förväntad ränteförändring från Kommuninvest.

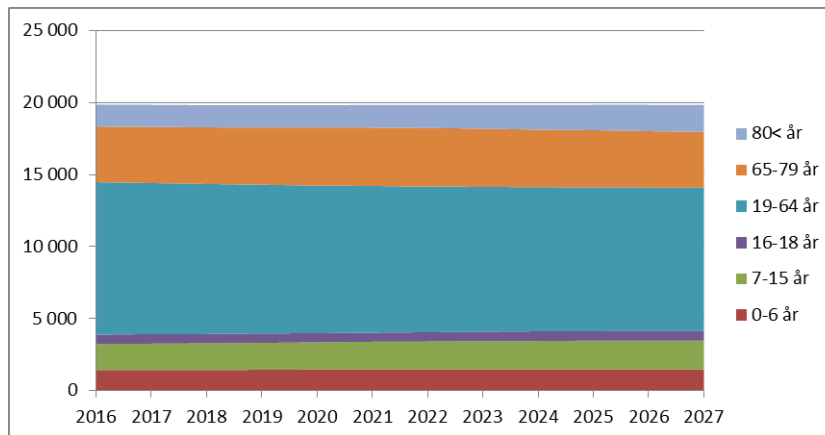
BNP i världen väntas öka med 3,9% i år och nästan lika mycket nästa år. Samtidigt är läget i omvärlden mycket osäkrare än på länge, Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom förändringen i USAs handelspolitik och aviserade tullar. Det finns också stora konflikthärddar i Mellanöstern, Asien och Afrika som påverkar den geopolitiska och ekonomiska situationen i världen. Sammantaget är det många faktorer som påverkar och gör att utvecklingen kan ta olika riktningar.

Svensk ekonomi har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och högkonjunkturen beräknas nå sin topp 2019. Redan idag finns en stor brist på arbetskraft framförallt inom offentlig sektor och bristen på arbetskraft är en allt större begränsning för fortsatt stark tillväxt. SKL räknar med att skatteintäkter i kommuner, landsting och regioner kommer öka betydligt långsammare kommande år än de gjort hittills, vilket främst beror på att arbetade timmar inte kommer kunna fortsätta öka i samma takt. Sverige har en växande befolkning och stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att andelen äldre i befolkningen ökar och höga födelsetal samt invandring ökar dessutom andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stor del under 1960–1980-talen och står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. Detta innebär att behovet av att bygga förskolor, skolor, sjukhus och VA-system är stort, men också att öka effektiviteten i nyttjandet av redan befintliga lokaler. Vi har således två stora utmaningar för att klara välfärden de kommande åren, det ena är att kunna rekrytera personal och det andra att klara finansieringen. För kommunsektorn innebär detta att produktiviteten behöver höjas men också att kommuner, regioner och landsting troligen behöver bedriva verksamheten på ett helt annat sätt än i dag.

Kommunernas resultat har de senare åren varit starka vilket innebär att medelskattesatsen ligger på samma nivå som 2005. Samtidigt så har skillnaderna mellan kommunerna ökat där några mellanstora förortskommuner sänkt skatten, medan flera små tvingats höja. Asyl- och flyktingmottagandet har också påverkat kommunernas ekonomi och verksamhet. Många kommuner med stort mottagande har tillfälligt stärkt ekonomin, då den statliga ersättningen överstigit de kostnader de haft hittills, medan andra kommuner inte fått full kostnadstäckning för sitt mottagande. Gemensamt för alla kommuner är den osäkerhet som effekterna av flyktinginvandringen har på de kommande årens ekonomiska utveckling. Ytterligare en osäkerhet är vad som händer inom LSS-området. Även här har konsekvenserna varit olika mellan kommunerna. Till följd av Högsta Förvaltningsdomstolens och Försäkringskassans bedömningar har många kommuner fått betydande kostnadsökningar för personlig assistans när kommunen fått ta kostnader som tidigare staten har tagit. Lagstiftningen är otydlig och öppnar för olika tolkningar. Det kommer att dröja tills tidigast 2020 innan effekterna av den pågående LSS-utredningen kan få genomslag.

Den senaste prognosen från SCB indikerar en oförändrad befolkningsstorlek på strax under 20 000 invånare. Detta innebär att invånarantalet i kommunen inte följer utvecklingen i landet som helhet och inte heller uppnår en lika hög skattetillväxt. Befolkningens sammansättning ändras där både den yngre och äldre andelen ökar medan gruppen 19-64 år minskar i antal under den närmsta 10 årsperioden. I Sollefteå såg vi redan under 2017 en befolkningsminskning efter

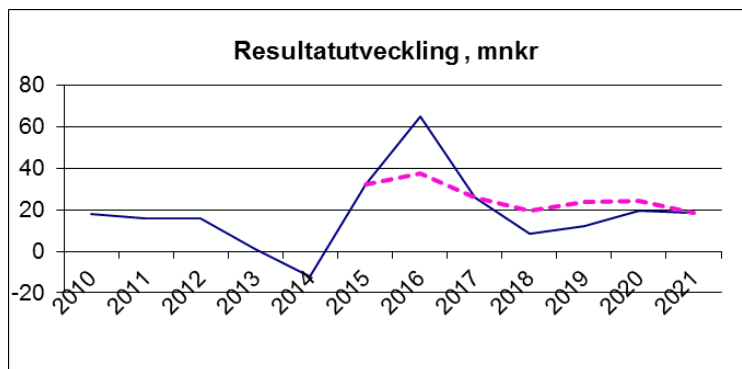
ett par år med ökande befolkning, den stora osäkerheten är huruvida detta innebär en återgång till tidigare trend med minskande befolkning eller om detta är en tillfällig nedgång som sedan planar ut. Givet att vi fortsätter arbeta med att effektivisera verksamheten bedöms skattesatsen kunna ligga oförändrad på 23,39% även med en svagt minskande befolkning.



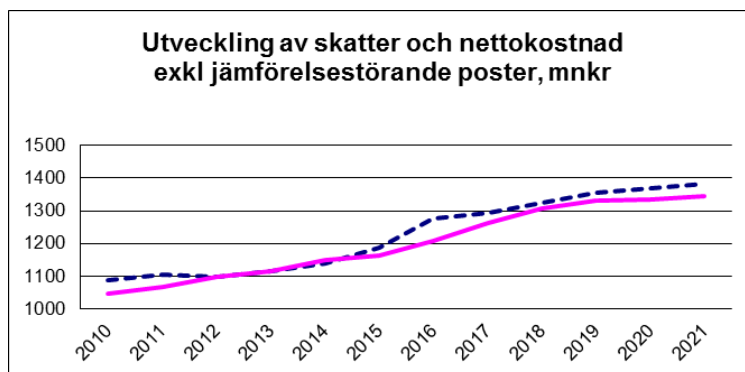
### 3 EKONOMISK UTVECKLING

Nedanstående diagram redovisar utveckling från och med 2010 till och med budgetperiodens slut. 2010 – 2017 är faktiskt utfall och från och med 2018 är det budgeterade siffror.

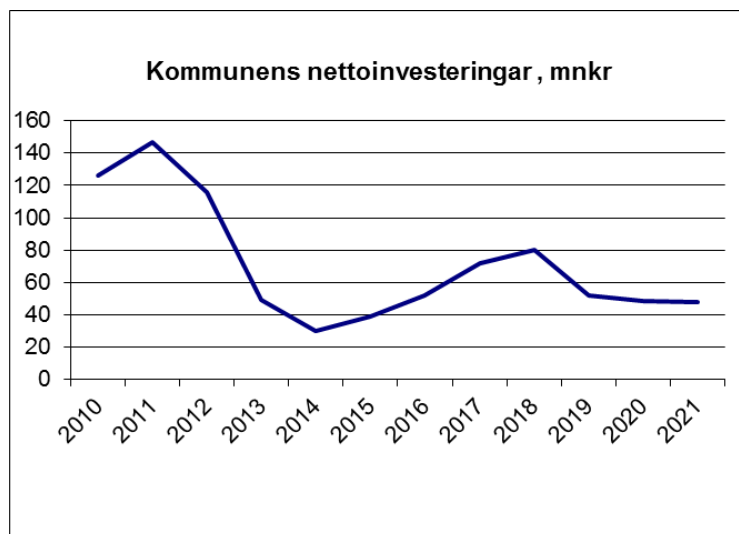
Kommunens resultat har varierat mellan åren. Det tidigare resultatmålet på 1 % av skatter och bidrag har uppfyllts samtliga år utom 2013 och 2014. Under 2012 och 2013 har kommunen erhållit intäkter om 20 mnkr per år för återbetalda premier samt 2015 11 mnkr. Under 2016 inräknades 27,7 mnkr i resultatet avseende outnyttjade migrationsmedel. Dessa kommer nyttjas 2018-2020 (streckad linje avser justerat resultat för detta).



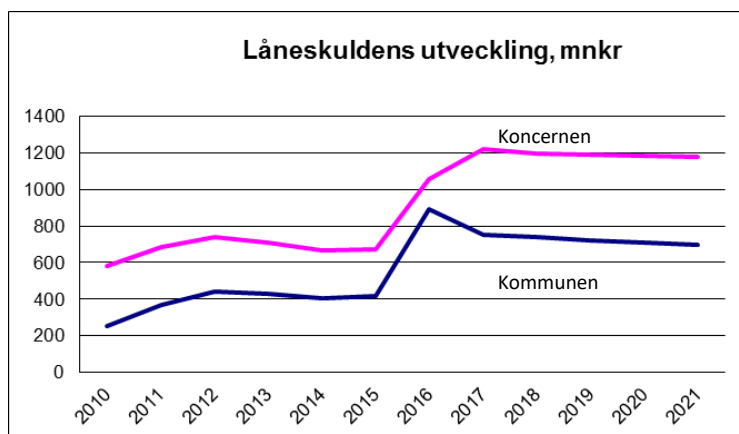
För att klara balanskravet över tid får nettokostnaderna inte öka mer än skatter och bidrag. När skatter inte ökar måste nettokostnaden hållas nere. Mellanskillnaden mellan den streckade linjen (skatten) och den heldragna linjen (nettokostnaden) ska täcka finansnettot och årets resultat.



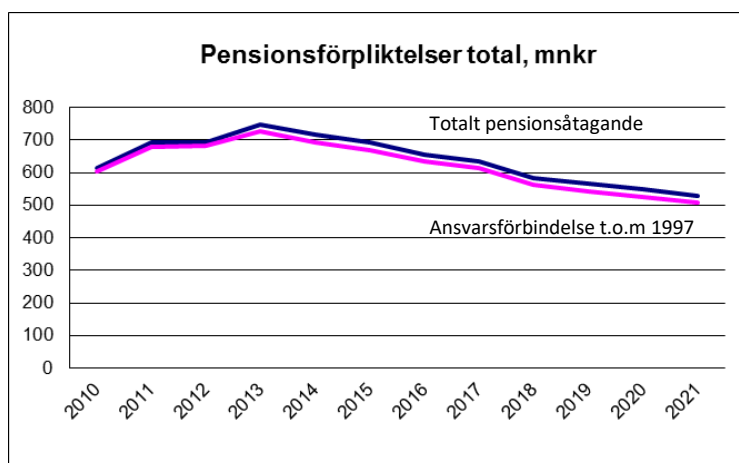
Under perioden 2010 – 2012 ökade kommunens investeringar mycket genom ny friskvårdsanläggning i Sollefteå centralort, ny grundskola i Långsele och köp och upprustning av Hallsta hotell. Under 2016 och 2017 byggdes den nya Hågestabron. 2018 prioriteras investering i stadsnät. Sollefteåforsen förvärvades 2016 för 400 mnkr vilket i denna sammanställning inte är att betrakta som en investering. Under de närmast kommande åren planeras byggnation av en ny gymnasieskola, då beloppen ännu är osäkra ingår dessa inte i sammanställningen.



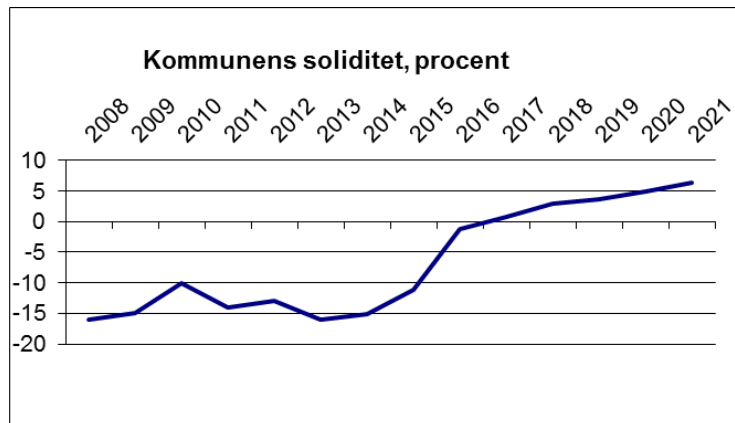
Genom den höga investeringsnivån har också låneskulden ökat. Från och med 2015 amorteras 15 mnkr per år på ingående skuld. Under 2016 lånades 520 mnkr till följd av förvärvet av Sollefteåforsen, varav 400 mnkr avser köpeskilling. 2017 överfördes lånedelen avseende rörelsekapitalet till Sollefteåforsen. Eventuella lån hänförligt till byggnation av ny gymnasieskola är ej beaktat i denna sammanställning.



Förutom de pensionsavsättningar som finns i kommunens balansräkning har kommunen ett åtagande som avser intjänade förmåner till och med 1997. Detta åtagande minskar successivt men innebär ökade pensionsutbetalningar som belastar resultatet. Vid balanskravsavstämning har avsättning gjorts för dessa merkostnader motsvarande de tillgångar som finns i balansräkningen avsedda för pensioner. Dessa kommer att nyttjas under de år då kostnaderna är som störst, omkring 2020 - 2032.



Kommunens soliditet när ovan nämnda pensionsåtagande inräknas var tidigare negativt och det finansiella målet att soliditeten på längre sikt skulle uppnå ett positivt resultat. Detta mål uppnåddes redan 2017, med nuvarande prognos för 2018 och budgetförutsättningar 2019-2021 är målsättningen att långsiktigt stärka soliditeten med 0,5 % -enheter per år.



Skulden ökade 2013 då diskonteringsräntan sänktes och innebar ett försämrat utgångsläge.

## 4 VISION OCH MÅL

Sollefteå kommun utvecklas och förnyas med en välutbildad befolkning, god livsmiljö, mångfald i företagande, god omsorg och en välkomnande attityd.

### 4.1 Verksamhetsmål

#### Övergripande verksamhetsmål – Attraktiv kommun att besöka, bo och leva i

Det övergripande målet nås genom fem fokusområden härledda från visionen. För varje fokusområde anges målbild och inriktningsmål.

#### Fokusområde 1 - UTBILDNING

*Målbild: Sollefteå kommun har ett brett och utåtriktat samhällsengagemang. En nära samverkan inom kommunorganisationen skapar goda och långsiktiga förutsättningar för barn och unga. Med en god utbildning ges våra barn och ungdomar goda förutsättningar för att brett kunna välja inriktning i livet och främja en livskraftig kommun.*

#### Inriktningsmål

- 1.1 Andelen gymnasieelever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom fyra år ökar med minst 3 procentenheter årligen jämfört med föregående år.
- 1.2 Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne ökar jämfört med föregående år, till 100 % har uppnåtts.
- 1.3 Barn och ungas mående ska vara god och ohälsa förebyggs tidigt genom en nära samverkan mellan olika parter såsom t.ex. vårdnadshavare, socialtjänsten och skola.



- 1.4 Arbetet med Ung företagsamhet förstärks i grundskolan och vidareutvecklas inom gymnasieskolan.

### Fokusområde 2 – LIVSMILJÖ

*Målbild: Tillsammans med kommunmedborgaren som medskapare är vi en attraktiv kommun att bo och leva i. En god livsmiljö med hög grad av delaktighet och inflytande skapar trygghet och välbefinnande. Kommunen verkar för en bibehållen och förbättrad hälsa bland kommunmedborgarna.*

#### Inriktningsmål

- 2.1 Under perioden 2019-2021 ska utrustning inom skolverksamheten bytas ut mot kemikaliesmarta och giftfria alternativ.
- 2.2 Verksamheter för ungdomar ska utvecklas och prioriteras för gemenskap och ökad inkludering.
- 2.3 Påbörja arbetet med en strategi för Agenda 2030 med särskilt fokus på miljömålen.

### Fokusområde 3 - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ARBETE OCH TILLVÄXT

*Målbild: Här i Sollefteå kommun är vi både myndighetsutövare och rådgivare, och vår organisation ska kännetecknas av att vi ger god service till de som bor och verkar i vår kommun. Genom att öka attraktionen i våra verksamheter och hos vårt näringsliv skapar vi förutsättningar för tillväxt i kommunen, där ett positivt flyttnetto är en viktig effekt av våra insatser. Ett unikt värde utmärker oss och vi är alla goda ambassadörer. Tillsammans skapar vi "Ett Sollefteå där man vill arbeta, bo och leva."*

#### Inriktningsmål

- 3.1 Sollefteå kommun ska bidra till att trygga framtida kompetensförsörjning genom satsningar på vuxenutbildning och eftergymnasiala utbildningar.
- 3.2 Sollefteå kommun ska arbeta för att skillnader på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda samt mellan män och kvinnor ska minska.
- 3.3 Företag ska ha mycket hög prioritet hos kommunen och ärenden ska hanteras skyndsamt.

### Fokusområde 4 – OMSORG

*Målbild: Kommunmedborgarna känner sig sedda, trygga och respektfullt bemötta. De har tillgång till god vård och omsorg som utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Kommunens samlade resurser och kompetens används över verksamhets- och enhetsgränser för att hitta den långsiktigt bästa lösningen för medborgaren.*

#### Inriktningsmål

- 4.1 Personer med behov av stöd från socialtjänsten ska ha en ökad delaktighet i utformandet av insatserna.
- 4.2 Antalet olika personal som en brukare möter i äldreomsorgen ska minska.
- 4.3 När medborgare behöver stöd och service ska insatser i första hand utvecklas och nyttjas på hemmaplan.

### Fokusområde 5 – SERVICE

*Målbild: Sollefteå kommun sätter alltid medborgaren i centrum. Medborgaren och aktörer inom kommunen får en hög service. Det är enkelt att få information och kontakt med kommunens verksamheter. Vi skapar värde för samtliga medborgare genom grundläggande samhällsservice av god kvalitet.*

#### Inriktningsmål

- 5.1 De som kontaktar Sollefteå kommun ska snarast möjligast få svar på telefon hos medborgarservice eller via mail inom två dagar. De som kontaktar Sollefteå kommuns verksamheter ska uppleva att de fått ett gott bemötande.
- 5.2 Digital service i form av e-tjänster, webbinformation ska utvecklas och öka.
- 5.3 Sollefteå kommun som varumärke utvecklas med en plattform som informerar, inbjuder, aktiverar medborgare och lockar besökare till kommunen.

### 4.2 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget, förutom plan för verksamhet och ekonomi, också innehålla mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska anges både ur ett finansiellt och ur ett verksamhetsperspektiv. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska utvärdering ske om hur målen har uppnåtts och bidragit till god ekonomisk hushållning och revisorerna ska i sin granskning pröva om delårsbokslut och årsbokslut är förenliga med dessa mål.

Sollefteå kommuns mål för god ekonomisk hushållning ska leda till att varje generation bär kostnaden för den service som den konsumerar och inte skjuter över några kostnader på kommande generationer.

#### 4.2.1 Finansiella mål

*Resultatet* ska varje enskilt år utgöra minst 1,3% av skatter och bidrag. Med denna resultatnivå finns visst utrymme för reinvesteringar och möjlighet att sätta av medel för att möta de ökande kostnader som kommer för pensionsåtagandet och en viss reserv om skatter och bidrag skulle minska.

*Kommunens soliditet* ska förbättras med 0,5 procentenhet per år under 2019-2021. Soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv.

*Kommunens investeringar*, med undantag för affärsverksamhet, ska vara egenfinansierade inom ramen för den senaste treårsperioden. I det fall mål om amortering föreligger minskas investeringsutrymme i motsvarande grad. Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt fall. Investeringar inom näringsverksamhet finansieras via taxor. I de fall investeringsbehovet överstiger avskrivningarna skall kalkyl visa på att investeringen är lönsam och ryms inom kommunens totala investeringsutrymme.

*Kommunens amortering* på befintliga lån ska uppgå till 15 mnkr årligen.

## 4.2.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

För uppfyllande av mål för god ekonomisk hushållning ska andelen utvalda indikatorer som ligger på eller över genomsnittet bland samtliga kommuner i KKiK enligt kapitel 5 vara oförändrat eller öka. Långsiktigt ska de för utvärdering utvalda indikatorerna ligga på genomsnittet eller över jämfört med samtliga kommuner i KKiK.

## 5 INDIKATORER

Nedanstående indikatorer bedöms som viktiga för att följa resultatuppfyllnad samt kommunens utveckling över tid. Indikatorerna är hämtade från KKiK, Kommunens Kvalitet i Korhet, och djupare beskrivning av dem finns att hämta på SKLs hemsida. Indikatorerna i KKiK är uppdelade i block där indikatorerna 1-8 avser aspekter på kommunens tillgänglighet, 9-11 trygghet, 12-14 delaktighet och information, 15-29 effektivitet samt 30-37 samhällsutveckling. För bedömning av målpuppfyllelse används det senast redovisade året.

### Kommunens tillgänglighet

(siffran anger indikatornummer i KKiK)

		2014	2015	2016	2017
1: Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	83	84	86	86
	Sollefteå	80	83	59	91
2: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	49	46	52	51
	Sollefteå	33	42	66	50
3: Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	87	94	78	81
	Sollefteå	100	96	84	86
4b: Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)	13	14	17	21
	Sollefteå	12	12	8	9
4c: Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)	26	26	27	28
	Sollefteå	34	32	28	32

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2019-2021

4d: Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)	12	12	13	13
	Sollefteå	5	6	6	4
5: Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	67	65	63	60
	Sollefteå	36	55	56	48
6: Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	21	23	28	29
	Sollefteå	40	37	35	26
7: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	52	57	57	56
	Sollefteå	36	41	28	42
8: Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	16	16	16	16
	Sollefteå	16	13	10	9

### Trygghet

(siffran anger indikatornummer i KKIK)

		2014	2015	2016	2017
9: Elevers upplevelse av trygghet i skolan, åk 9, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)			83	
	Sollefteå			77	
10: Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	15	15	15	15
	Sollefteå	18	18	18	17
11: Barn per årsarbetare i förskolan, antal*	Alla kommuner (ovägt medel)	5,4	5,3	5,2	
	Sollefteå	6,0	6,0	5,4	

### Delaktighet och information

(siffran anger indikatornummer i KKIK)

		2014	2015	2016	2017
12: Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	Alla kommuner (ovägt medel)		83,1		
	Sollefteå		82,6		
13: Webbinformation - Totalt*	Alla kommuner (ovägt medel)	78	80	76	79
	Sollefteå	80	82	80	
14: Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	53	55	56	57
	Sollefteå	41	30		

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2019-2021

### Effektivitet

(siffran anger indikatornummer i KKiK)

		2014	2015	2016	2017
15: Kostnad förskola, kr/inskrivet barn*	Alla kommuner (ovägt medel)	130 784	136 712	144 178	
	Sollefteå	106 404	110 847	120 435	
16:a Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen*	Alla kommuner (ovägt medel)	92	93	78	76
	Sollefteå	89	88	76	71
16b: Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel	Alla kommuner (ovägt medel)	66	70	71	69
	Sollefteå	65	71	69	60
17: Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	86,4	85,2	86,4	83,7
	Sollefteå	84,9	80,5	84,1	79,8
18: Elever i åk 9: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)				70
	Sollefteå				57
19: Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	368	375	382	440
	Sollefteå	361	395	387	468
20: Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)		78,6	71,4	71,7
	Sollefteå		74,8	74,2	66,8
21b: Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen/studiebevis, kr/elev*	Alla kommuner (ovägt medel)	25 186	25 809	26 362	27 768
	Sollefteå	34 424	37 631	31 910	41 974
22: Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	66	66	68	69
	Sollefteå	71	77	67	80
23: Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare*	Alla kommuner (ovägt medel)	799 273	816 215	898 183	
	Sollefteå	770 595	788	799 783	
24: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	84	83	83	83
	Sollefteå	86	88	84	90
25: Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	66	65	66	65
	Sollefteå	73	55	61	64
26: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare*	Alla kommuner (ovägt medel)	264 044	272 085	267 656	
	Sollefteå	299 058	326 057	353 667	

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2019-2021

27: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)		91	91	92
	Sollefteå	89	91	90	92
28: Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	82	82	80	81
	Sollefteå	84	88	84	92
29: Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	78	78	78	78
	Sollefteå	46	92	92	86

### Samhällsutveckling

(siffran anger indikatornummer i KKiK)

		2014	2015	2016	2017
30: Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	78,5	78,9	79,5	
	Sollefteå	77,1	76,8	77,5	
31: Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	4,2	4,3	4,2	
	Sollefteå	6,1	6,8	6,6	
32: Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	Alla kommuner (ovägt medel)	4,9	4,9	5,4	5,2
	Sollefteå	4,4	4,0	4,2	2,9
33: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI*	Alla kommuner (ovägt medel)	68	69	72	
	Sollefteå	77			
34: Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	Alla kommuner (ovägt medel)	10,5	11,7	12,1	
	Sollefteå	11,7	13,8	15,9	
35: Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	39	39	39	
	Sollefteå	24	28	35	
36: Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, %*	Alla kommuner (ovägt medel)	35,2	34,6	35,7	34,4
	Sollefteå	47,5	48,3	46,2	43,5
37: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	20	25	26	28
	Sollefteå	22	19	25	29

Totalt antal indikatorer: 40    Totalt antal indikatorer för god ekonomisk hushållning (\*): 34

Indikatorer för god ekonomisk hushållning på eller bättre än genomsnitt	13	13	13	16
---	----	----	----	----

\* Indikator 33 räknas inte som uppfylld då ingen ny mätning finns sedan 2014. Utvärdering gjord i samband med årsbokslut 2017.

## 6 RESULTATBUDGET

	Budget 2018	Prognos 2018*	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetskostnader	-1 221,3	-1 243,0	-1 242,7	-1 253,1	-1 261,9
Semesterlöneskuld	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avsättningar/reavinst					
Avskrivningar	-50,0	-52,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 306,3</b>	<b>-1 331,0</b>	<b>-1 328,7</b>	<b>-1 339,1</b>	<b>-1 347,9</b>
Skatteintäkter	905,2	899,8	907,0	919,4	935,8
Utjämning och generellt statsbidrag	419,4	418,6	442,2	443,6	437,4
Finansiella intäkter	3,0	4,5	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-12,7	-11,3	-13,5	-17,4	-21,4
<b>Resultat</b>	<b>8,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>10,0</b>	<b>9,5</b>	<b>6,9</b>
Migrationsmedel	11,0	11,0	8,1	8,6	
<b>Justerat Resultat</b>	<b>19,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>18,1</b>	<b>18,1</b>	<b>6,9</b>
% av skatter och utjämning	1,48	-0,64	1,34	1,33	0,51

\*Prognos för 2018 baseras på verksamheternas prognoser vid fördjupad uppföljning, i tillägg till detta beräknas under året ca 10 mnkr i kostnadssänkande åtgärder förbättra resultatet.

Utdebiteringen från och med 2018 är 23,39 oförändrat från tidigare år.

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos med minskad befolkningsstorlek.

## 7 NETTOBUDGET

	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	3 291	3 091	3 259	3 461	3 531
Valnämnd	100	100	97	0	0
Revision	1 389	1 389	1 447	1 437	1 466
Överförmyndarnämnd	2 034	2 034	1 676	1 727	1 761
Jävsnämnd	280	280	283	292	298
<b>Kommunstyrelsens verksamhet</b>	<b>1 280 174</b>	<b>1 303 422</b>	<b>1 304 736</b>	<b>1 318 603</b>	<b>1 330 822</b>
Kommunstyrelsen	6 550	6 250	6 512	6 715	6 849
Förvaltningsledning	8 170	8 170	7 385	7 548	7 700
Kommungemensam verksamhet	86 661	73 890	67 156	62 056	60 210
Gemensam service	60 252	58 068	62 579	65 585	68 227
Medborgarservice	143 131	148 200	151 138	155 649	159 372
Välfärd	975 410	1 008 844	1 009 965	1 021 051	1 028 464
- Vatten, avlopp & avfall	0	0	0	0	0
- Gata & Park	31 988	31 988	30 114	30 905	31 490
- Barnomsorg, för- & grundskola	290 355	300 255	303 976	304 825	305 351
- Gymnasieverksamhet	102 779	106 721	109 352	110 956	111 132
- Individ & familjeomsorg	47 389	54 889	47 353	47 930	48 428
- Funktionsstöd	126 980	132 880	135 037	137 153	138 543
- Äldreomsorg	301 894	301 894	305 184	310 303	313 466
- Hälso- & sjukvårdsverksamhet	38 257	41 457	40 757	41 392	42 600
- Kostverksamhet	35 768	38 760	38 191	37 585	37 454
<b>Summa</b>	<b>1 287 268</b>	<b>1 310 316</b>	<b>1 311 498</b>	<b>1 325 521</b>	<b>1 337 877</b>
kapitalkostnader	-66 000	-67 300	-68 800	-72 400	-76 000
<b>Till resultaträkningen</b>	<b>1 221 268</b>	<b>1 243 016</b>	<b>1 242 698</b>	<b>1 253 121</b>	<b>1 261 877</b>

<sup>1)</sup> Budget 2018 justerad enligt flyttar i organisationen.

\*\* I budget för åren 2018-2021 ligger löneökning budgeterat centralt på kommungemensamverksamhet, justering av budget kommer att göras vid fördelning av den centrala lönepotten.



## 8 INVESTERINGSBUDGET

Nämnd/styrelse	Budget 2018 <sup>1</sup>	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunledning	100	100	95	95	90
<b>Gemensam service</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>13 110</b>	<b>13 110</b>	<b>12 420</b>
IT	3 100	3 100	2 945	2 945	2 790
Serviceenheten	700	700	665	665	630
Fastighetssamordning Ekonomi	16 500	16 500	9 500	9 500	9 000
<b>Medborgarservice</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 520</b>	<b>1 283</b>	<b>990</b>
Fritid	11 900	11 900	1 425	1 188	900
Övrigt	100	100	95	95	90
<b>Välfärd</b>	<b>16 177</b>	<b>16 177</b>	<b>17 851</b>	<b>14 716</b>	<b>13 941</b>
Gata & Park	7 587	7 587	9 880	6 745	6 390
Barnomsorg, för- & grundskola	2 250	2 250	3 088	3 088	2 925
Gymnasieverksamhet	3 250	3 250	3 088	3 088	2 925
Individ & familjeomsorg	100	100	95	95	90
Funktionsstöd	100	100	95	95	90
Äldreomsorg	2 590	2 590	1 321	1 321	1 251
Hälso- & sjukvårdsverksamhet	150	150	143	143	135
Kostverksamhet	150	150	143	143	135
<b>Total verksamhetsinvestering</b>	<b>48 577</b>	<b>48 577</b>	<b>32 576</b>	<b>29 203</b>	<b>27 441</b>
<b>Näringsverksamhet</b>	<b>31 545</b>	<b>31 545</b>	<b>16 625</b>	<b>16 625</b>	<b>15 750</b>
VA	12 545	12 545	11 590	11 590	10 980
Avfall			285	285	270
Stadsnät	19 000	19 000	4 750	4 750	4 500
<b>Summa investeringar</b>	<b>80 122</b>	<b>80 122</b>	<b>49 201</b>	<b>45 828</b>	<b>43 191</b>

<sup>1)</sup> Tilläggsbudget inkluderad i budget 2018: på totalt 26 mnkr (stadsnät 14, Junsele camping 4,5, Lift Hallsta 4,5, övrigt 3)

## 9 BALANSBUDGET

	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	0	0	0	0	0
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Byggnader och mark	707	755	821	820	818
Maskiner, inventarier, tekniska anläggningar	67	60	60	60	60
Finansiella anläggningstillgångar	550	549	550	549	549
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 406</b>	<b>1 436</b>	<b>1 435</b>	<b>1 434</b>	<b>1 432</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	3	3	3	2	2
Kortfristiga fordringar	241	241	241	241	241
Likvida medel	194	120	101	90	90
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>437</b>	<b>334</b>	<b>314</b>	<b>302</b>	<b>303</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 843</b>	<b>1 880</b>	<b>1 781</b>	<b>1 767</b>	<b>1 765</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>					
Eget kapital	628	619	631	650	669
Avsättningar för pensioner	21	20	18	18	17
Andra avsättningar	14	14	13	12	11
Långfristiga skulder	812	797	782	767	752
Kortfristiga skulder	367	350	335	320	316
<b>Summa skulder, avsättning och eget kapital</b>	<b>1 843</b>	<b>1 800</b>	<b>1 780</b>	<b>1 767</b>	<b>1 765</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Borgensåtaganden	428	427	426	425	424
Pensionsförpliktelser	615	564	552	543	536
<b>Relationstal</b>					
Soliditet, %	34%	34%	35%	37%	38%
Soliditet, % inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	0,7%	3,0%	4,6%	6,0%	7,5%

## 10 DRIFTBUDGET

### 10.1 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och har 45 ledamöter och 28 ersättare. Ledamöterna väljs vid de allmänna valen. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för hela kommunens verksamhet och för att skattemedlen används på ett effektivt sätt.

Under kommunfullmäktige finns fyra beredningar samhällsutveckling, lärande och unga, vård och omsorg samt demokrati.

#### Budget tkr

	2018	2019	2020	2021
Driftbudget	3 291	3 259	3 461	3 531

### 10.2 VALNÄMND

Valnämnden ansvarar för att allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Dessutom ser valnämnden över distriktsindelningen inför varje valår och föreslår eventuella förändringar.

Budget avser arvoden till de förtroendevalda då anslag för valverksamheten finns under kommunstyrelsens övergripande verksamhet.

#### Budget tkr

	2018	2019	2020	2021
Driftbudget	100	97	0	0

### 10.3 REVISION

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsordning i kommunal verksamhet. Revisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen.

Revisorernas ansvarar för granskning av verksamhet, kontroll och redovisning samt prövning om verksamhet bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

#### Budget tkr

	2018	2019	2020	2021
Driftbudget	1 389	1 447	1 437	1 466

## 10.4 JÄVSNÄMND

Nämnden fullgör ärenden och myndighetsutövning som riktar sig mot kommunens verksamheter, dess bolag och objekt bland annat enligt följande lagstiftningar: Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Livsmedelslagen.

### Budget tkr

	2018	2019	2020	2021
Driftbudget	280	283	292	298

## 10.5 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Nämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten.

Budgeten omfattar arvoden till förtroendevalda, gode män och förvaltare.

### Budget tkr

	2018	2019	2020	2021
Driftbudget	2 034	1 676	1 727	1 761

## 10.6 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning hanteras rationellt och ekonomiskt. Under kommunstyrelsen finns fyra utskott, samhällsutveckling, lärande och unga, vård och omsorg samt allmänna utskottet.

Kommunstyrelsen har vidare hand om tillväxtfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och övrig samhällsutveckling i kommunen. Nämnden ansvarar även för att avsätta resurser för att nå de av kommunfullmäktige fastslagna målen.

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar inom dessa tre huvudsakliga områden:

### Medborgarservice:

Inom medborgarservice har verksamheter där medborgarna själva är initiativtagare till kontakten med kommunen samlats. Medborgarservice är medborgarnas och näringslivets väg in till kommunen. Här får medborgare och företag snabbt svar på de flesta av sina frågor och här hanteras även enklare ärenden. I mer komplicerade ärenden lotsas medborgarna till rätt instans. Verksamheten omfattar följande: reception/växel, näringsliv/turism, fritid, bibliotek, integration, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, museum, plan/bygg, vuxnas lärande samt miljö och hälsa.

### Gemensam service:

Inom gemensam service finns de verksamheter som utgör stöd för övriga verksamheter. Ambitionen är att minska sårbarhet och maximera samordningen av verksamhetsstödet i organisationen. Verksamheten omfattar följande funktioner: IT, ekonomi, HR, kontorsservice, kommunikation samt utredning och utveckling.

### Välfärd:

Inom välfärd samlas verksamheter och tjänster som utförs direkt gentemot medborgarna. Här finns merparten av de kommunala verksamheterna: VA och avfall, gata och park, barnomsorg/förskola/grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg, kostenheten, funktionsstöd, hälso- och sjukvårdsverksamhet samt äldreomsorg.

Utöver dessa tre områden så ingår även i kommunstyrelsens verksamhet delar som klassas som kommungemensam verksamhet. Dessa omfattar bland annat ansvar för ägandet i Sollefteåforsens AB, Höga Kusten Airport AB samt medlemskapen i Västernorrlands kollektivtrafikmyndighet, Räddningstjänstförbundet, samordningsförbundet FINSAM och Akademi Norr (högre utbildningar). Även kommunens skogliga innehav, omfattande cirka 7 400 hektar, samt kommunens bredbandsverksamhet ingår.

Omvärldsfaktorer som kommer att påverka den kommunala verksamheten de närmaste åren är bland annat:

- Den demografiska utvecklingen
- Ökande konkurrens om kompetens och arbetskraft
- Pendlingsmöjligheter
- Ökade förväntningar på kommunal information och digitala e-tjänster
- Inlandets marginalisering
- Klimatförändringar
- Ny lagstiftning/myndighetskrav
- Befolkningsutveckling och integration av nyanlända

De större verksamheterna redogörs för separat i följande avsnitt. Budgeten fastslås på verksamhetsnivå enligt tabellen nedan, vid fördelning av den centrala lönepotten kommer ramarna för budgetperioden justeras utifrån utfallet.

I varje avsnitt så redogörs också för hur budgeten preliminärt ser ut enligt de prioriteringar som fullmäktige fastslagit i samband med budget. Detta visas nedbrutet i respektive verksamhet på organisationsnivå och kostnadslag, viss justering av detta kommer att ske under hösten i samband med detaljplanering av nästkommande verksamhetsår.

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2019-2021

### Budget tkr

	Budget 2018 <sup>1</sup>	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kommunstyrelsens verksamhet</b>	<b>1 280 174</b>	<b>1 303 422</b>	<b>1 304 736</b>	<b>1 318 603</b>	<b>1 330 822</b>
Kommunstyrelsen	6 550	6 250	6 512	6 715	6 849
Förvaltningsledning	8 170	8 170	7 385	7 548	7 700
Kommungemensam verksamhet	86 661	73 890	67 156	62 056	60 210
Gemensam service	60 252	58 068	62 579	65 585	68 227
Medborgarservice	143 131	148 200	151 138	155 649	159 372
Välfärd	975 410	1 008 844	1 009 965	1 021 051	1 028 464
- Vatten, avlopp & avfall	0	0	0	0	0
- Gata & Park	31 988	31 988	30 114	30 905	31 490
- Barnomsorg, för- & grundskola	290 355	300 255	303 976	304 825	305 351
- Gymnasieverksamhet	102 779	106 721	109 352	110 956	111 132
- Individ & familjeomsorg	47 389	54 889	47 353	47 930	48 428
- Funktionsstöd	126 980	132 880	135 037	137 153	138 543
- Äldreomsorg	301 894	301 894	305 184	310 303	313 466
- Hälsö- & sjukvårdsverksamhet	38 257	41 457	40 757	41 392	42 600
- Kostverksamhet	35 768	38 760	38 191	37 585	37 454

<sup>1)</sup> Budget 2018 justerad enligt flyttar i organisationen.

\*\* I budget för åren 2018-2021 ligger löneökning budgeterat centralt på kommungemensamverksamhet, justering av budget kommer att göras vid fördelning av den centrala lönepotten.

## 10.6.1 Gemensam service

Gemensam service tillhandahåller internt stöd till förvaltningen avseende ekonomi, IT, HR, kontorsservice, fastighet och sekretariat. Men även andra delar som överförmyndarkansli, kommunikation samt kvalificerade handläggare inom olika områden har sin hemvist inom huvudenheten. Nya regelverk och ökad digitalisering inom flertalet av verksamheterna kräver att personalen ständigt utvecklar och anpassar arbetssätt och rutiner.

Några fokusområden kommande år för dessa verksamheter är;

- Fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplan och lönestruktur för att bli attraktivare som arbetsgivare.
- Fortsatt anpassning till och utbildning inom nya dataskyddsförordningen
- Omfattande fastighetsinvesteringar
- Införande av ny IT-plattform
- Digitalisera politikens möten och handlingar
- Ny kommunal redovisningslag
- Säkerställa långsiktig arbetsprocess med översiktsplan

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ekonomifunktionen	11 046	9 900	11 915	12 180	12 383
HR-funktionen	8 907	9 950	9 170	9 970	9 897
IT-funktionen	17 475	17 200	18 456	18 743	19 036
Kommunikation	7 114	6 800	7 231	7 545	7 512
Utredning & Utveckling	6 293	5 068	6 202	6 345	6 490
Kontorsservice	6 217	5 950	6 401	6 504	6 609
Fastighetssamordning	3 200	3 200	4 000	5 600	7 200
Att inarbeta			-1 461	-1 983	-1 594
<b>Total</b>	<b>60 252</b>	<b>58 068</b>	<b>61 914</b>	<b>64 904</b>	<b>67 533</b>

- per kostnadslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	15 990	28 000	18 927	19 000	19 000
Interna intäkter	106 737	107 100	108 094	109 000	109 200
<b>Summa intäkter</b>	<b>122 727</b>	<b>135 100</b>	<b>127 021</b>	<b>128 000</b>	<b>128 200</b>
Personalkostnader	55 434	64 068	56 618	57 424	58 038
Lokalkostnader	62 285	61 300	60 693	61 000	61 300
Kapitalkostnader	30 250	30 400	31 809	34 480	35 995
Övriga kostnader	23 248	25 500	28 154	28 200	28 400
Övriga interna kostnader	11 762	11 900	11 661	11 800	12 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>182 979</b>	<b>193 168</b>	<b>188 935</b>	<b>192 904</b>	<b>195 733</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>60 252</b>	<b>58 068</b>	<b>61 914</b>	<b>64 904</b>	<b>67 533</b>

## 10.6.2 Medborgarservice

För att uppnå maximalt medborgarfokus är verksamheter där medborgarna själva är initiativtagare till kontakten med kommunen samlad under funktionen medborgarservice. Medborgarservice är medborgarnas och näringslivets väg in i kommunen.

Verksamheten omfattar medborgarservice, näringsliv/turism, fritid, bibliotek, kulturskola, allmän kultur, museum, integration, flyktingboendeenhet, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, plan och bygg samt miljö och hälsa.

Samhället förändras i snabb takt och medborgarna ställer ökade krav på den offentliga förvaltningen. Medborgarservice måste därför fortsätta sitt förändringsarbete för att kunna möta dessa utmaningar. En utbyggnad av den kommunala servicen är ett steg i denna riktning. Antalet ansökningar till försörjningsstöd har minskat något med anledning av ett ökat antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten. Trycket på svenska för invandrare är fortsatt högt, vilket kommer att ställa ökade krav på organisationens flexibilitet. Migrationsverket prognos har sänkts, men kraven på såväl den kommunala organisationen som civilsamhället kommer att vara fortsatt höga på en väl fungerande integration.

- per verksamhet	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tillväxtavdelning	38 229	34 532	39 919	39 000	39 000
Kultur- och fritidsavdelning	56 094	55 735	57 789	60 000	62 000
Arbetsmarknad- och integration	37 802	41 725	39 641	39 000	40 600
Avdelning för Medborgarservice	13 366	14 234	16 520	16 000	16 000
Medborgarservice övrigt	-863	-1 591	-3 616	744	849
<b>Total</b>	<b>144 628</b>	<b>144 635</b>	<b>150 253</b>	<b>154 744</b>	<b>158 449</b>

- per kostnadslag	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	78 907	90 216	62 894	55 000	50 000
Interna intäkter	13 319	14 693	12 755	12 000	11 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>92 226</b>	<b>104 909</b>	<b>75 649</b>	<b>67 000</b>	<b>61 000</b>
Personalkostnader	121 042	120 530	107 437	110 000	112 000
Lokalkostnader	19 560	19 439	20 427	20 000	20 000
Kapitalkostnader	3 297	2 971	3 370	3 344	3 349
Övriga kostnader	73 205	81 868	72 070	68 000	64 000
Övriga interna kostnader	19 750	24 736	22 598	20 400	20 100
<b>Summa kostnader</b>	<b>236 854</b>	<b>249 544</b>	<b>225 902</b>	<b>221 744</b>	<b>219 449</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>144 628</b>	<b>144 635</b>	<b>150 253</b>	<b>154 744</b>	<b>158 449</b>



## 10.6.3 Gata/park

Verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för viktiga funktioner inom infrastrukturområdet i form av drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar med tillhörande vägutrustning som till exempel broar och vägbelysning. Vidare ansvaras för parkverksamheten vilket bland annat består av drift och underhåll av parker, grönytor, lekplatser, bekvämlighetsinrättningar och gatuhållning. Verksamheten verkar för att uppfylla gällande lagstiftning och olika mål på såväl nationell nivå som kommunal. Uppdraget genomförs dels inom ramen för en driftbudget och dels inom ramen för en investeringsbudget. Utöver detta arbetar verksamheten även med kommunens kartberedskap, mättningsverksamhet, köp och försäljning av expolateringsmark, samt trafiksäkerhet och olika utredningsuppdrag. Den egna bemanningen är förhållandevis liten och för fullgörandet av uppdraget finns därför många olika entreprenörer kopplade till verksamheten. Merparten av arbetet med till exempel vägunderhållet, vägbelysning och grönyteskötseln utförs av upphandlade aktörer.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vägbelysning	3 972	3 972	4 168	4 266	4 283
Gator o vägar	17 986	18 786	16 076	17 294	17 617
Vägbidrag	875	800	675	25	25
Trafiksäkerhet	77	10	-63	-63	-63
Tekniska kontoret	5 346	4 800	5 164	5 382	5 483
Park o planter	3 449	3 470	3 520	3 534	3 673
Mark och Arrenden	-152	-170	-127	-137	-137
MBK	435	320	492	392	392
Förråd och Rep. verkstad	0	0	0	0	0
Bilar och maskiner	0	0	0	0	0
GS-personal	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>31 988</b>	<b>31 988</b>	<b>29 905</b>	<b>30 693</b>	<b>31 273</b>

- per kostnadslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	4 774	3 300	7 022	7 070	7 145
Interna intäkter	20 529	23 700	18 882	19 723	19 910
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 303</b>	<b>27 000</b>	<b>25 904</b>	<b>26 793</b>	<b>27 055</b>
Personalkostnader	20 252	20 050	21 694	22 693	23 146
Lokalkostnader	1 630	1 630	1 730	1 730	1 730
Kapitalkostnader	5 790	5 650	6 418	6 638	6 734
Övriga kostnader	21 226	23 008	18 632	18 985	19 225
Övriga interna kostnader	8 393	8 650	7 335	7 440	7 493
<b>Summa kostnader</b>	<b>57 291</b>	<b>58 988</b>	<b>55 809</b>	<b>57 486</b>	<b>58 328</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>31 988</b>	<b>31 988</b>	<b>29 905</b>	<b>30 693</b>	<b>31 273</b>

### 10.6.4 VA

Inom VA-verksamheten levereras helt avgörande tjänster för samhällets funktion. En av grundförutsättning för i stort sett allt som sker i samhället är vårt livsmedel vatten. Verksamheten bedrivs som en affärsverksamhet inom infrastrukturområdet. Verksamheten har en ”nollbudget”, det vill säga inga skattemedel tillförs utan verksamheten ska finansieras helt och hållet av taxor. Verksamheten är mycket omfattande sett till hur många som nyttjar tjänsterna och till vad som levereras.

VA avser verksamheten inom vatten- och avloppsförsörjning för anslutna abonnenter. I detta ligger drift och skötsel av vattenverk, avloppsreningsverk samt ett ledningsnät med tillhörande anordningar. Utredningar och projektledning ingår också i uppdraget. Verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Egna anvisningar finns i form av föreskriften ”Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA) och VA-taxa. Verksamheten har cirka 5 300 abonnenter och förser ungefär 75 % av kommunens medborgare med tjänster inom VA-försörjning. Ordlandet av vattenförsörjning och avlopp är i första hand en kommunal angelägenhet. Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster finns formulerad i 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (”Vattentjänstlagen”). Kraven på vårt vatten är mycket höga och ställs bland annat av Livsmedelsverket.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förvaltningskostnad VA-hantering	9 129	8 978	8 107	9 497	9 687
Vattenverk	12 270	12 430	12 318	12 409	12 508
VA-ledningar	16 580	16 500	16 193	17 037	17 329
Reningsverk	11 234	11 050	12 445	11 611	11 823
Mätaravläsning	1 118	950	1 020	1 163	1 187
VA-intäkter	-56 923	-56 500	-56 727	-56 923	-56 923
GS-personal	0	0	0	0	0
<b>Före reglering av resultat</b>	<b>-6 592</b>	<b>-6 592</b>	<b>-6 644</b>	<b>-5 206</b>	<b>-4 389</b>
<b>Reglering VA-fond</b>	<b>6 592</b>	<b>6 592</b>	<b>6 644</b>	<b>5 206</b>	<b>4 389</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- per kostnadsslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	50 190	49 351	49 700	49 700	49 700
Interna Intäkter	889	829	800	800	800
<b>Summa intäkter</b>	<b>51 078</b>	<b>50 180</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
Personalkostnader	5 812	5 818	5 934	6 053	6 174
Lokalkostnader	169	160	160	160	160
Kapitalkostnader	12 875	12 775	12 318	12 368	12 449
Övriga kostnader	18 936	18 064	18 688	18 419	18 017
Övriga interna kostnader	13 286	13 363	13 400	13 500	13 700
<b>Summa kostnader</b>	<b>51 078</b>	<b>50 180</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.6.5 Avfall

Avfall är en verksamhet med utgångspunkt i Miljöbalken. Här anges att det är kommunen som ansvarar för omhändertagandet av hushållsavfallet, med undantag för sådant där producentansvar finns. Producentansvar finns t.ex. för förpackningar och returpapper. Verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Egna anvisningar finns i form av avfallsplan, renhållningsordning och renhållningstaxa. Inom kommunen finns tre återvinningscentraler. Verksamheten har ca 11 500 stycken abonnenter inom hushållsavfall och slamtömning. Utöver hushållsavfall hanteras också verksamhetsavfall, även benämnt ”industriavfall” från externa företag och verksamheter. Merparten av arbetet med t.ex. hushållshämtning, slamtömning och transporter utförs av upphandlade entreprenörer. Hushållsavfallsverksamheten har en ”nollbudget” då denna är en affärsverksamhet och till 100 % skall finansieras av abonnenterna. Finansieringen av verksamhetsavfall sker däremot mot fastställda avgifter.

- per funktion	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter Hushållsavfall	-20 491	-20 500	-20 500	-20 500	-20 500
Kostnader Renhållning	16 317	16 280	16 280	16 280	16 280
Kostnader Slamtömning	2 940	3 000	3 000	3 000	3 000
Kostnader Edsbackens ÅVC	698	660	660	660	660
Kostnader Ramsele ÅVC	594	560	560	560	560
<b>Utfall före reglering</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Reglering resultat Hushållsavfall</b>	<b>-58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt Hushållsavfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intäkter Verksamhetsavfall	-9 271	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Kostnader Skrotbilar	10	10	10	10	10
Kostnader Administration	1 350	1 250	1 250	1 250	1 250
Kostnader Rödsta ÅVC	7 866	8 195	8 195	8 195	8 195
Kostnader Städning naturmark	45	45	45	45	45
<b>Total Verksamhetsavfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- per kostnadslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	25 170	25 400	25 400	25 400	25 400
Interna intäkter	4 650	4 600	4 600	4 600	4 600
<b>Summa intäkter</b>	<b>29 820</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Personalkostnader	3 526	3 350	3 596	3 668	3 741
Lokalkostnader	66	66	66	66	66
Kapitalkostnader	492	493	190	200	180
Övriga kostnader	20 098	21 091	21 148	21 066	21 013
Övriga interna kostnader	5 638	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>25 620</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10.6.6 Barnomsorg, för- & grundskola

Alla barn, 1-5 år som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola, eller annan pedagogisk omsorg, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskoleklassen är från och med hösten 2018 obligatorisk, precis som grundskolan, vilket innebär att barn bosatta i Sverige får skolplikt från och med hösten det år då de fyller sex år. Plats i fritidshem erbjuds elever i förskoleklass och grundskola, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Utbildningen ska vara likvärdig, inom varje skolform, oavsett var i landet den ordnas.

Verksamheten bedrivs i tretton grundskolor varav tio har lokalintegrerad förskola. Därutöver har åtta förskoleenheter separata lokaler. Antalet barn i förskoleålder har successivt ökat de senaste åren. Även behovet av tid har ökat vilket innebär fler barn på heltid, behov av tidiga morgnar alternativt senare hämtningstider som i sin tur medför förändrade öppettider på flera förskolor. I grundskolan prognosticeras ett stabilt elevantal över tid.

Verksamheten utgår från skollag och förordningar samt från kommunala övergripande dokument, däribland Kvalitetsplan 2018-2020 med tre prioriterade fokusområden; Ökad måluppfyllelse, Pedagogiskt ledarskap (rektor/förskolechefer och lärare) samt Trygghet och studiero. De prioriterade områdena är framtagna utifrån verksamheternas resultat och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Huvudmannen följer upp verksamhetens resultat och utvecklingsområden inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Den i särklass största utmaningen är att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Därutöver att kunna erbjuda plats i en ”nära” skola/förskola med rimliga klass- och gruppstorlekar.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Pedagogisk omsorg	2 045	2 000	1 658	1 650	1 650
Förskola	90 497	89 997	91 615	91 800	92 050
Fritidshem	17 675	17 500	17 839	17 500	17 600
Grundskola	191 393	190 758	194 974	193 087	193 247
Att inarbeta	-11 255	0	-2 881	0	0
<b>Total</b>	<b>290 355</b>	<b>300 255</b>	<b>303 205</b>	<b>304 037</b>	<b>304 547</b>

- per kostnadsslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	49 249	48 534	52 550	49 950	46 250
Interna intäkter	1 790	1 800	1 556	1 500	1 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>51 039</b>	<b>50 334</b>	<b>54 106</b>	<b>51 450</b>	<b>47 750</b>
Personalkostnader	232 057	240 127	244 208	241 102	237 822
Lokalkostnader	58 445	60 280	61 652	62 760	63 000
Kapitalkostnader	2 190	2 200	2 225	2 225	2 225
Övriga kostnader	47 216	46 576	47 355	47 950	47 800
Övriga interna kostnader	1 486	1 406	1 871	1 450	1 450
<b>Summa kostnader</b>	<b>341 394</b>	<b>350 589</b>	<b>357 311</b>	<b>355 487</b>	<b>352 297</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>290 355</b>	<b>300 255</b>	<b>303 205</b>	<b>304 037</b>	<b>304 547</b>

## 10.6.7 Gymnasie- och särskoleverksamhet

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Eleverna följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. I Sollefteå kommun bedrivs grundsärskola vid en skolenhet, dessutom finns integrerade grundsärskoleelever vid några grundskolor. Att vara integrerad innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att eleven läser och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan eller grundsärskolan har rätt till en gymnasieutbildning. Till gymnasieutbildning räknas gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas till ungdomarnas önskemål. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv anordnar, eller utbildning som, genom samverkansavtal, anordnas av en annan kommun eller landsting. Gymnasieutbildningen ska ge en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Gymnasieverksamheten i Sollefteå kommun omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skidgymnasiet. Verksamheten bedrivs för nuvarande på fyra olika platser inom Sollefteå tätort; Gudlav Bilderskolan, Hågestaområdet, Nipanområdet och Skedomskolan.

Totalt planeras för ca 725 elever i gymnasieverksamheten i Sollefteå 2019. Av dessa beräknas 110 elever vara från andra kommuner. Samtidigt beräknas 176 elever folkbokförda i Sollefteå kommun studera hos andra utbildningsanordnare.

Verksamhetens största utmaningar 2019 är att fortsätta arbetet med att utveckla sina lokaler, samt att rekrytera behöriga och legitimerade lärare.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Huvudman	12 517	12 726	12 772	12 205	12 405
SG: Adm/ledning/stödfunktioner	31 385	30 950	31 740	32 237	32 932
SG: Gymnasieprogrammen	42 862	43 200	46 897	51 533	54 021
SG: Gymnasiesärskolan	3 790	3 750	3 795	3 856	3 919
SG: Skidgymnasiet	6 495	6 495	7 076	7 434	7 631
Grundsärskolan	7 612	9 600	10 825	11 085	11 352
Att inarbeta	-4 050	0	- 3 600	- 7 328	-10 968
<b>Total</b>	<b>102 779</b>	<b>106 721</b>	<b>109 505</b>	<b>111 112</b>	<b>111 291</b>

- per kostnadslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	38 192	38 300	35 589	35 200	34 750
Interna intäkter	4 829	4 829	4 384	4 400	4 400
<b>Summa intäkter</b>	<b>43 021</b>	<b>43 129</b>	<b>40 243</b>	<b>39 600</b>	<b>39 150</b>
Personalkostnader	77 716	78 600	75 871	76 787	76 466
Lokalkostnader	21 092	24 350	25 546	25 600	25 600
Kapitalkostnader	2 410	2 250	2 114	2 150	2 200
Övriga kostnader	38 856	39 100	39 634	39 600	39 600
Övriga interna kostnader	5 727	5 550	6 583	6 575	6 575
<b>Summa kostnader</b>	<b>145 800</b>	<b>149 850</b>	<b>149 748</b>	<b>150 712</b>	<b>150 441</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>102 779</b>	<b>106 721</b>	<b>109 505</b>	<b>111 112</b>	<b>111 291</b>

## 10.6.8 Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst vad gäller handläggning av ansökningar/anmälningar, utredning av behov samt beslut om insatser och bistånd, uppföljning och omprövning av beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om vård av unga (LVU).

Verksamhet bedrivs inom områdena barn, unga och familj, funktionsnedsättning, socialpsykiatri, vuxna och missbruk/beroende, äldre, våld i nära relationer, ensamkommande flyktingbarn samt familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Kommunens skyldighet att bedriva socialtjänst inom dessa områden finns reglerad i nämnda lagstiftningar.

Inom verksamheten tillkommer ständigt nya områden som medför behov av nya insatser. Nya områden som tillkommit under senare år är våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Kommande utbildningsinsatser planeras för inom bland annat våldsbejakande extremism och spelmissbruk och spelberoende.

De huvudsakliga budgetposterna inom verksamheten utgörs av personalkostnader och kostnader för insatser av olika slag. För att kunna komma inom föreslagen ram krävs att ovan nämnda insatser löpande ses över och blir allt kostnadseffektivare.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ledning och stödfunktioner	3 900	3 491	3 988	3 827	3 906
Myndighetsutövning vuxen/missbruk	2 330	2 380	2 892	2 459	2 507
Myndighetsutövning barn, unga, familj	10 315	10 315	11 140	10 722*	10 956*
Myndighetsutövning LSS/äldre	7 000	7 224	7 825	7 369	7 505
Ensamkommande barn	750	795	420	360	300
Insatser vuxna	7 051	7 951	6 605	6 625	6 355
Insatser barn, unga, familj	12 691	12 837	13 580	13 144	12 951
Insatser "våld i nära relationer"	1 987	8 500	0	2 647	3 085
Övriga insatser	1 365	1 396	1 366	1 450	1 483
<b>Total</b>	<b>47 389</b>	<b>54 889</b>	<b>47 816</b>	<b>48 403</b>	<b>48 911</b>

\* 1,3 Mkr i statligt stimulationsmedel för ökad bemanning inom barn- och ungdomsvården upphör från 2020

- per kostnadslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	22 374	22 586	4 768	21 740	21 970
Interna intäkter	615	617	620	622	625
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 989</b>	<b>23 203</b>	<b>5 388</b>	<b>22 362</b>	<b>22 595</b>
Personalkostnader	32 747	32 545	33 230	32 959	33 816
Lokalkostnader	2 012	2 010	2 267	2 040	2 055
Kapitalkostnader	13	9	3	0	0
Övriga kostnader	34 658	42 633	16 680	34 855	34 719
Övriga interna kostnader	948	895	1 023	909	916
<b>Summa kostnader</b>	<b>70 378</b>	<b>78 092</b>	<b>53 204</b>	<b>70 244</b>	<b>70 974</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>47 389</b>	<b>54 889</b>	<b>47 816</b>	<b>48 403</b>	<b>48 911</b>

## 10.6.9 Funktionsstöd

Funktionsstöd bedriver verksamhet utifrån lag om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Insatserna inom LSS som verkställs av funktionsstöd är personlig assistans, bostad med särskild service för vuxna, bostad med särskild service för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse, avlösarservice och ledsagarservice.

Funktionsstöd verkställer även insatser avseende öppenvård inom Individ- och familjeomsorgen samt till personer med psykisk ohälsa, Socialpsykiatri. Dessa insatser beslutas oftast utifrån Socialtjänstlagen (SoL) till exempel särskilt boende, boendestöd eller kontaktperson.

Utifrån en lägesrapport som släpptes av Socialstyrelsen i februari 2018 ökar kommunernas kostnader för insatser för personer med funktionsnedsättning kraftigt. En stor del av förklaringen till ökningen är troligen förändringarna inom den statliga assistansersättningen. Från och med 2015 har antalet indragningar av beslut om statlig assistansersättning ökat kraftigt och många personer har istället fått insatser från kommunen enligt LSS vilket har inneburit att kostnaderna faller på kommunen.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Adm/ledning/stödfunktioner	6 325	5 116	3 728	3 786	3 825
Vikariepool			1 355	1 376	1 390
LSS-boende och boendestöd	63 070	63 016	64 120	65 124	65 784
Personlig assistans	17 690	25 656	23 717	24 088	24 333
Daglig verksamhet	15 170	14 874	16 145	16 398	16 564
Övrigt funktionsstöd	4 575	4 335	4 894	4 971	5 021
Öppenvård/socialpsykiatri	20 150	19 883	21 034	21 363	21 580
<b>Total</b>	<b>126 980</b>	<b>132 880</b>	<b>134 993</b>	<b>137 107</b>	<b>138 497</b>

- per kostnadsslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	31 827	30 639	32 943	33 459	33 798
Interna intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 827</b>	<b>30 639</b>	<b>32 943</b>	<b>33 459</b>	<b>33 798</b>
Personalkostnader	112 739	112 953	118 283	120 139	121 360
Lokalkostnader	10 255	10 488	10 336	10 498	10 604
Kapitalkostnader	262	244	255	255	255
Övriga kostnader	31 155	38 048	37 145	37 727	38 109
Övriga interna kostnader	1 817	1 786	1 917	1 947	1 967
<b>Summa kostnader</b>	<b>156 228</b>	<b>163 519</b>	<b>167 936</b>	<b>170 566</b>	<b>172 295</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>126 980</b>	<b>132 880</b>	<b>134 993</b>	<b>137 107</b>	<b>138 497</b>



## 10.6.10 Äldreomsorg

Äldreomsorgen fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser hemtjänst och särskilt boende. Verksamheten fullgör vidare kommunens uppgifter vad avser hälso- och sjukvård på delegering vid kommunens särskilda boenden samt hemtjänst och hemsjukvård. Verksamheterna ska bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Med brukaren i fokus ligger prioriteringen i första hand på kompetensförsörjning och rekrytering tillsammans med behovet av boendeplatser. En komplexitet kommer dock att vara att kunna bemanna utifrån en god arbetsmiljö samtidigt som ekonomin inte tillåter den bemanning som vore önskvärt. Att ersätta den förstärkning som funnits inom äldreomsorgen under tre och ett halvt år med stöd av statliga medel kommer att bli svårt.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Äldreomsorg gemensamt	60 923	60 423	63 213	65 453	66 021
Skärvstagården/Långsele	81 728	83 421	81 773	82 652	83 424
Solgården/Hågesta/Undrom	52 942	51 250	52 909	53 477	53 977
Sollefteå	22 471	22 000	22 513	22 755	22 967
Näsåker/Junsele	42 029	42 900	42 055	42 507	42 904
Ramsele/Edsele	27 715	28 200	27 648	27 945	28 206
Projekt	0	0	0	0	0
Intraprenad Graningebyn	14 086	13 700	14 502	14 930	15 371
<b>Total</b>	<b>301 894</b>	<b>301 894</b>	<b>304 613</b>	<b>309 719</b>	<b>312 870</b>

- per kostnadslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	42 138	43 350	36 368	36 601	36 836
Interna intäkter	5 559	5 915	622	622	622
<b>Summa intäkter</b>	<b>47 697</b>	<b>49 265</b>	<b>36 990</b>	<b>37 223</b>	<b>37 458</b>
Personalkostnader	259 556	259 556	256 270	259 044	261 626
Lokalkostnader	35 155	35 395	35 370	35 586	35 804
Kapitalkostnader	1 615	1 555	2 259	2 359	2 500
Övriga kostnader	41 964	43 097	42 399	44 645	45 086
Övriga interna kostnader	11 301	11 556	5 305	5 308	5 312
<b>Summa kostnader</b>	<b>349 591</b>	<b>351 159</b>	<b>341 603</b>	<b>346 942</b>	<b>350 328</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>301 894</b>	<b>301 894</b>	<b>304 613</b>	<b>309 719</b>	<b>312 870</b>



## 10.6.11 Hälsa- och sjukvård

Verksamheten fullgör kommunens uppgifter vad avser hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunens särskilda boenden, inom LSS boenden samt inom hemsjukvård. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Hälso- och sjukvård, oavsett om det är region eller kommunal verksamhet kommer att påverkas av demografin med ett ökat antal äldre och av högre förväntningar på vad sjukvården ska leverera i form av kvalitet och resultat.

Verksamhetsområdets har fortfarande en utmaning inför kommande år för att klara personalförsörjningen gällande sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det är en hård konkurrens om arbetskraft, därför är det av stor vikt att fortsätta insatserna för att vara en attraktiv arbetsgivare där arbetstagare vill arbeta och väljer att stanna kvar och ser sin utveckling.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sjuksköterskor	22 286	22 707	24 784	24 806	25 519
Rehab	13 175	13 275	13 460	14 206	14 622
MAS	764	764	790	766	790
Gemensamma kostn/int inkl stafett	2 032	4 711	4 137	2 037	2 101
Att inarbeta			-2 000		
<b>Total</b>	<b>38 257</b>	<b>41 457</b>	<b>41 171</b>	<b>41 815</b>	<b>43 032</b>

- per kostnadsslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	390	590	683	390	390
Interna Intäkter	449	449	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>839</b>	<b>1 039</b>	<b>683</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
Personalkostnader	27 505	28 025	30 710	30 408	31 522
Lokalkostnader	271	334	336	274	275
Kapitalkostnader	66	66	47	66	66
Övriga kostnader	10 080	12 921	9 610	10 283	10 385
Övriga interna kostnader	1 174	1 150	1 151	1 174	1 174
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 096</b>	<b>42 496</b>	<b>41 854</b>	<b>42 205</b>	<b>43 422</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>38 257</b>	<b>41 457</b>	<b>41 171</b>	<b>41 815</b>	<b>43 032</b>

### 10.6.12 Kostverksamhet

Kostverksamheten serverar drygt 1 miljon portioner årligen till kommunens verksamheter inom barnomsorg och skola samt inom äldreomsorgen. Kostverksamheten ska tillhandahålla en klimatsmart måltid med fokus på gästen.

Kostverksamheten består av 24 kök varav 5 är mottagningskök, dessutom drivs kommunhusets cafeteria i kostenhetens regi. Utöver det köps skolmåltider för eleverna vid Nipanskolan samt stora delar av Sollefteå Gymnasium.

Från och med 2018 har kostverksamheten en egen budgettram. Tidigare år har huvuddelen av kostverksamhetens kostnader finansierats genom att För- och grundskolan, Gymnasieskolan och Äldreomsorgen internt köpt måltidstjänster av kostenheten.

- per verksamhet	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostområde cafeteria	546	590	216	222	229
Kostområde GB	4 923	5 250	3 671	3 764	3 852
Kostområde Valla	7 479	7 600	8 042	8 070	8 259
Kostområde Långsele	4 754	4 760	4 763	4 869	4 982
Kostområde Junsele	3 200	3 200	3 338	3 424	3 512
Kostområde Näsåker	3 744	3 600	3 722	3 816	3 912
Kostområde Ramsele	3 005	3 385	3 268	3 356	3 447
Kostenhet övergripande	10 059	10 375	11 582	11 430	10 218
Att inarbeta	- 1 941	0	0	- 947	-528
<b>Total</b>	<b>35 768</b>	<b>38 760</b>	<b>38 602</b>	<b>38 005</b>	<b>37 882</b>

- per kostnadsslag	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	6 319	6 800	6 476	6 500	6 525
Interna intäkter	22	175	903	910	920
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 341</b>	<b>6 975</b>	<b>7 379</b>	<b>7 410</b>	<b>7 445</b>
Personalkostnader	23 762	23 860	23 591	23 500	23 500
Lokalkostnader	1 360	1 360	1 442	1 445	1 450
Kapitalkostnader	37	45	43	50	50
Övriga kostnader	16 669	20 100	19 854	19 370	19 277
Övriga interna kostnader	371	370	1 051	1 050	1 050
<b>Summa kostnader</b>	<b>42 109</b>	<b>45 735</b>	<b>45 981</b>	<b>45 415</b>	<b>45 327</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>35 768</b>	<b>38 760</b>	<b>38 602</b>	<b>38 005</b>	<b>37 882</b>

## 11 BEFOLKNINGSPROGNOS 2018 – 2027

Nedan prognos är framräknad av Statistiska Centralbyrån våren 2017 med utgångspunkt i de uppdaterade nationella prognoserna avseende migration samt demografiska faktorer och flyttmönster specifika för Sollefteå. De nationella prognoserna baseras på fortsatt stora migrationsströmmar i världen och ökad anhöriginvandring i Sverige.

Utfallet för 2017 blev 19 709 invånare, en minskning med 137 personer, att jämföra med SCBs prognos med en i princip oförändrad befolkning. Kommunen räknar med att befolkningen kommer fortsätta minska med 150 personer årligen de närmsta åren, vilket avviker från SCBs prognos. Orsakerna till detta är bland annat att flyttnetto såväl som födselnetto bedöms fortsätta vara negativa i och med att migrationen minskat och Sollefteå BB har stängt.

### Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12 2016	31/12 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	205	193	200	202	203	205	206	206	206	205	204	203
1-3	617	652	630	619	616	623	627	630	632	633	631	629
4-5	404	397	415	439	440	428	424	427	429	431	432	433
6	220	217	201	203	220	226	221	214	216	217	218	218
7-15	1 810	1 849	1 855	1 868	1 891	1 928	1 947	1 977	1 974	2 000	1 995	1 996
16-18	641	672	643	653	633	628	645	647	671	652	677	674
19-30	2 455	2 385	2 434	2 386	2 381	2 358	2 333	2 319	2 313	2 322	2 315	2 329
31-44	2 742	2 746	2 784	2 811	2 835	2 889	2 925	2 937	2 936	2 952	2 971	2 980
45-64	5 377	5 199	5 185	5 112	5 016	4 926	4 838	4 788	4 745	4 701	4 661	4 629
65-69	1 450	1 450	1 437	1 446	1 469	1 470	1 470	1 448	1 431	1 386	1 352	1 309
70-74	1 409	1 423	1 429	1 383	1 381	1 340	1 345	1 333	1 342	1 364	1 368	1 370
75-79	996	1 007	1 063	1 136	1 184	1 236	1 255	1 257	1 220	1 220	1 188	1 195
80-84	779	786	780	783	774	800	816	860	923	960	1 005	1 022
85-89	481	470	489	493	499	499	509	506	510	507	528	542
90-w	260	263	271	271	271	276	277	287	289	292	295	302
<b>Summa</b>	<b>19846</b>	<b>19709</b>	<b>19815</b>	<b>19804</b>	<b>19812</b>	<b>19831</b>	<b>19837</b>	<b>19836</b>	<b>19837</b>	<b>19840</b>	<b>19840</b>	<b>19831</b>