

Övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022



Fastställt av Kommunfullmäktige
2019-06-24

Justering av övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022

Grundantagandet för 2020-2022 är att kommunen budgeterar med 1,8% 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 2019 från de allmänna budgetantagandena.

Detta innebär att omfördelning görs på de av fullmäktige fastslagna ramarna i Övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022 (Dnr KS 220/2019). Beslutspunkt L: Verksamhetsbudget 2020 och plan 2021-2022 kommer att justeras för utfallet av lönerörelsen 2019 vid fördelning av den centrala lönepotten.

Nya budgetramar till verksamheterna efter omfördelning 2019-06-28

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden (mnkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	3 231	3 301	3 137
Valnämnd	0	0	0
Överförmyndarnämnd	1 676	1 676	1 674
Jävsnämnd	242	248	203
Revision	1 237	1 266	1 091
Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 314 300	1 345 821	1 366 648
- Kommunstyrelsen	6 715	6 715	6 715
- Fövaltningsledning	7 834	7 976	8 117
- Kommungemensamverksamhet	58 414	53 192	51 085
- Gemensam service	65 610	65 600	64 230
- Medborgarservice	92 503	97 245	99 605
- Välfärd	1 083 224	1 115 092	1 136 896
- <i>Tekniskverksamhet</i>	31 588	32 715	32 111
- Va & Avfall	0	0	0
- Gata & Park	31 588	32 715	32 111
- <i>Utbildningsverksamhet</i>	445 522	460 433	471 053
- Barnomsorg, för- & grundskola	309 261	320 153	328 954
- Gymnasieskola	136 260	140 280	142 099
- <i>Omsorgsverksamhet</i>	567 714	583 796	596 253
- Individ & familjeomsorg	90 614	91 826	92 838
- Funktionsstöd	131 368	135 820	139 212
- Äldreomsorg	301 804	310 932	318 246
- Hälsa och sjukvård	43 928	45 218	45 958
- <i>Kostverksamhet</i>	38 401	38 149	37 479
Verksamhetskostnader (inklusive kapital)	1 320 686	1 352 311	1 372 752

Innehållsförteckning

1	Styrningsprocessen.....	4
2	Omvärldsanalys	5
3	Ekonomisk utveckling.....	7
4	Vision och mål.....	9
4.1	Verksamhetsmål	9
4.2	God ekonomisk hushållning	11
5	Indikatorer	12
6	Resultatbudget	16
7	Nettobudget.....	17
8	Investeringsbudget.....	18
9	Balansbudget	19
10	Finansieringsbudget.....	20
11	Driftbudget.....	21
11.1	Fullmäktige	21
11.2	Valnämnd	21
11.3	Revision	21
11.4	Jävsnämnd.....	22
11.5	Överförmyndarnämnd	22
11.6	Kommunstyrelsen	22
12	Befolkningsprognos 2018-2027	37

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.

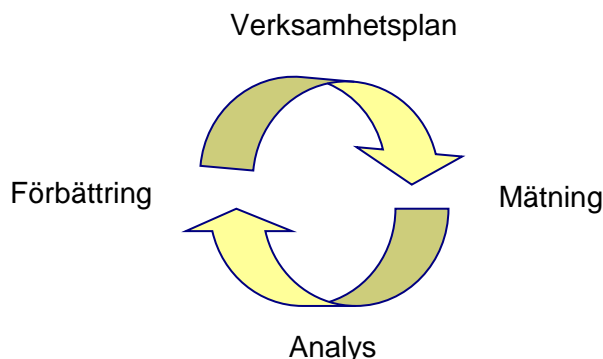
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

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

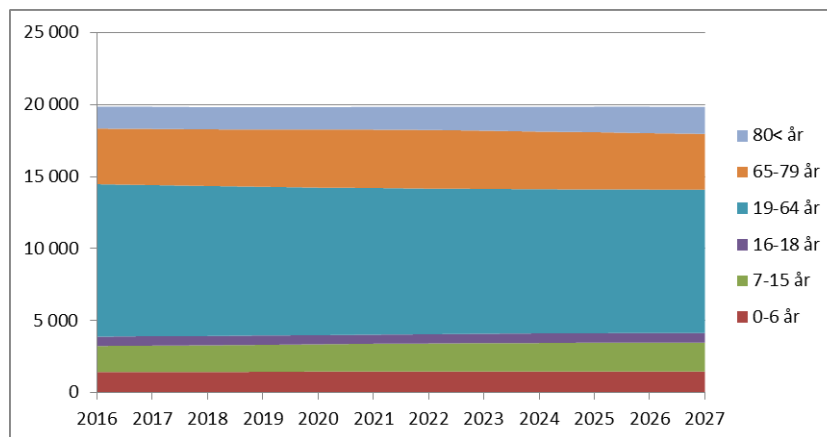
Som utgångspunkt för kommunens omvärldsanalys och bedömning av förutsättningarna för den kommunala verksamheten ligger bland annat SKLs budgetförutsättningar för 2020-2022, SKLs Ekonomirapporten, befolkningsprognos från SCB samt förväntad ränteförändring från Kommuninvest.

BNP i världen växlar ned och prognosen för 2019 visar den lägsta tillväxten sedan 2009. Samtidigt är läget i omvärlden fortfarande mycket osäkert, sannolikheten för en hård Brexit bedöms ha minskat men fortsätter påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom förändringen i USAs handelspolitik och aviserade tullar gentemot Kina och EU. Ifall handelsavtal kommer på plats kan utvecklingen förbättras. I Europa är svaga offentliga finanser i flera länder ett allvarligt problem, vilket kan leda till åtstramningar i ett läge då ekonomin skulle behöva expansiv finanspolitik. Sammantaget är det många faktorer som påverkar och gör att utvecklingen kan ta olika riktningar, men efter tio år av återhämtning sedan finanskrisen 2008 bedöms sannolikheten för en negativ utveckling större än det omvända. Konjunkturen i Sverige mattas av efter fem år med stark tillväxt men bedöms för 2020 fortfarande vara något starkare än normalt. Huvudorsaken till avmattningen beror framförallt på minskade investeringar avseende bostadsbyggande samt avmattning i den svenska exporten. Vikande aktivitet inom bygg- och tillverkningsindustrin kommer att påverka antalet sysselsatta såväl som arbetade timmar vilka beräknas börja minska svagt under 2019.

Sverige har en växande befolkning, där andelen äldre och yngre ökar, vilket innebär en större efterfrågan på offentliga tjänster. Idag finns brist på arbetskraft, inte minst inom offentlig sektor och bristen på arbetskraft är en begränsning för fortsatt tillväxt, till stor del beroende på svag matchning mellan efterfrågan och utbud på arbete. SKL räknar med att skatteintäkter i kommuner, landsting och regioner kommer öka betydligt långsammare kommande år än de gjort hittills, där merparten bedöms ätas upp av årliga pris- och löneökningar. Infrastrukturen som till stor del byggdes under 1960–1980-talen står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. Detta innebär att behovet av att bygga förskolor, skolor, sjukhus och VA-system är stort. Sveriges kommuner 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 annorlunda och mindre personalintensivt.

Kommunernas resultat har de senare åren varit starka men förutsättningarna har dock snabbt förändrats vilket innebär att 69 kommuner (24%) redovisade ett negativt resultat för 2018 vilket var 40 fler än 2017. Inte sedan 2008 har så många kommuner redovisat negativa resultat. Det är samtidigt stora skillnader mellan kommunerna där de största kommunerna har ett resultat som är märkbart högre än hos övriga. Av SKLs ekonomichefsenkät framgår att 84% av ekonomicheferna anser att de ekonomiska förutsättningarna försämrats för 2019 och åren framåt. SKL lyfter fram en mängd områden där statliga reformer och ambitionshöjningar varit ofinansierade vilket innebär att nedprioritering måste göras på andra områden. Asyl- och flyktingmottagandet påverkar fortsatt kommunernas ekonomi och verksamhet. Många kommuner med räknar med minskade kostnader, medan kommuner som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet får en ännu besvärligare situation. Detta delvis till följd av neddragning av extratjänster och arbetsförmedlingens beslut om minskad lokal närvaro vilket påverkar arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

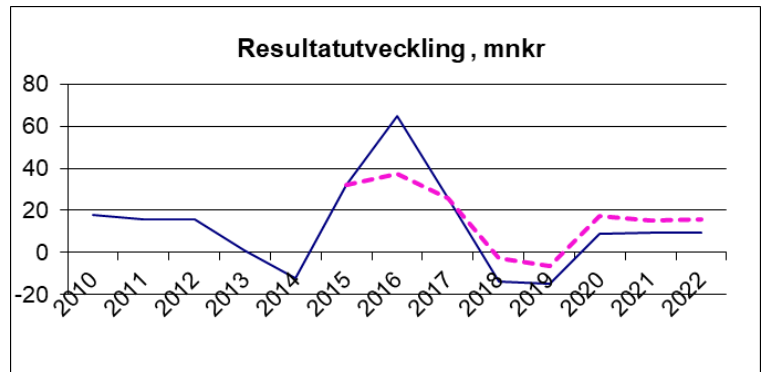
Den senaste prognosen från SCB indikerar en oförändrad befolkningsstorlek på strax under 20 000 invånare. Detta innebär att invånarantalet i kommunen inte följer utvecklingen i landet som helhet och inte heller uppnår en lika hög skattetillväxt. Befolkningens sammansättning ändras där både den yngre och äldre andelen ökar medan gruppen 19-64 år minskar i antal under den närmsta 10 årsperioden. I Sollefteå såg vi under 2017 och 2018 en befolkningsminskning efter ett par år med ökande befolkning. Svag skatteutveckling och minskande befolkning innebär att vi behöver fortsätta arbeta med att prioritera och effektivisera verksamheten. Utifrån förutsättningen att effektivisering får effekt och kostnadsutjämnningen förändras kommande år enligt utredarens förslag, bedöms skattesatsen kunna ligga oförändrad på 23,39% även med en svagt minskande befolkning.



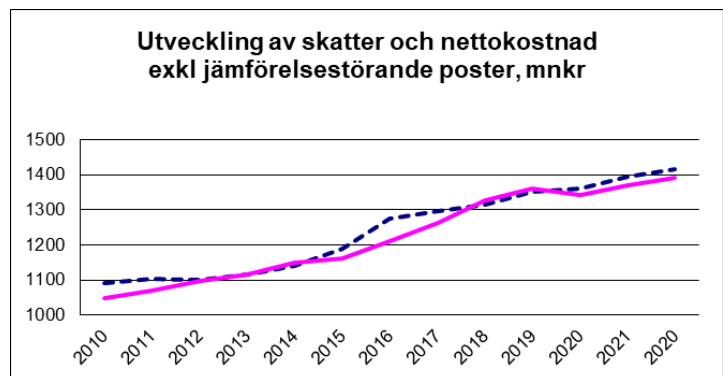
3 EKONOMISK UTVECKLING

Nedanstående diagram redovisar utveckling från och med 2010 till och med budgetperiodens slut. 2010 – 2019 är faktiskt utfall eller prognos och från och med 2020 är det budgeterade siffror.

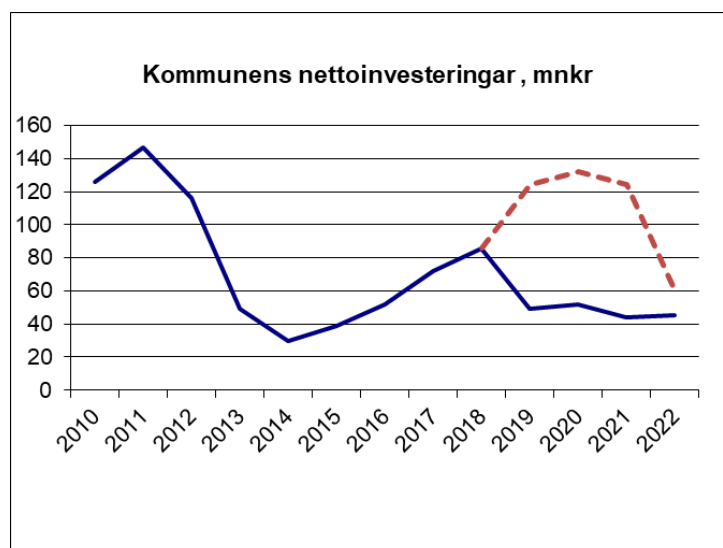
Det tidigare resultatmålet på 1 % av skatter och bidrag har uppfyllts samtliga år utom 2013 och 2014 och 2018. Under 2012 och 2013 har kommunen erhållit intäkter om 20 mnkr per år för återbetalda premier samt 2015 11 mnkr. Under 2016 inräknades 27,7 mnkr i resultatet avseende outnyttjade migrationsmedel.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



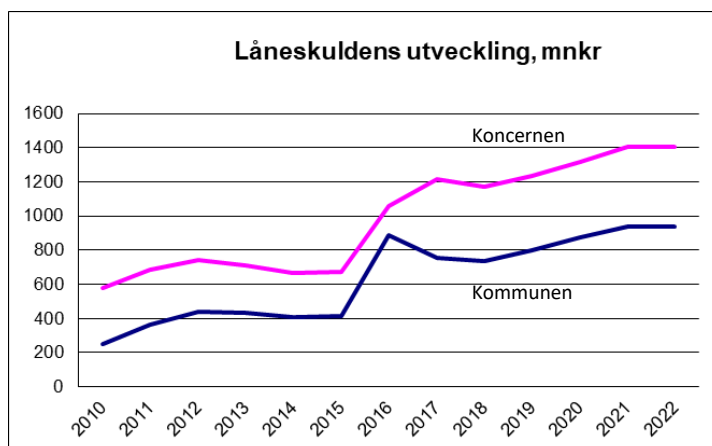
För att klara balanskravet över tid får nettokostnaderna inte öka mer än skatter och bidrag. När skatter inte ökar måste nettokostnaden hållas nere. Mellanskillnaden mellan den streckade linjen (skatten) och den heldragna linjen (nettokostnaden) ska täcka finansnettot och årets resultat.



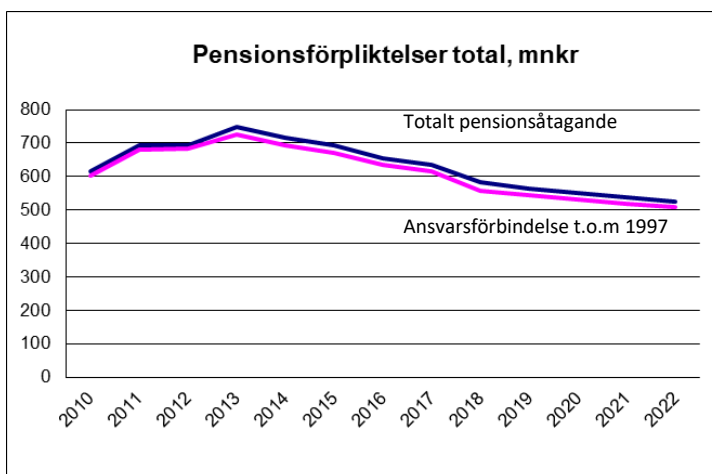
Under perioden 2010 – 2012 ökade kommunens investeringar mycket genom ny friskvårdsanläggning i Sollefteå centralort, ny grundskola i Långele och köp och upprustning av Hallsta hotell. Under 2016 och 2017 byggdes den nya Hågestabron. 2018 prioriterades investering i stadsnät. Sollefteåforsen förvärvades 2016 för 400 mnkr vilket i denna sammanställning inte är att betrakta som en investering. Under de närmast kommande åren byggs en ny gymnasieskola som lånefinansieras (streckad linje).



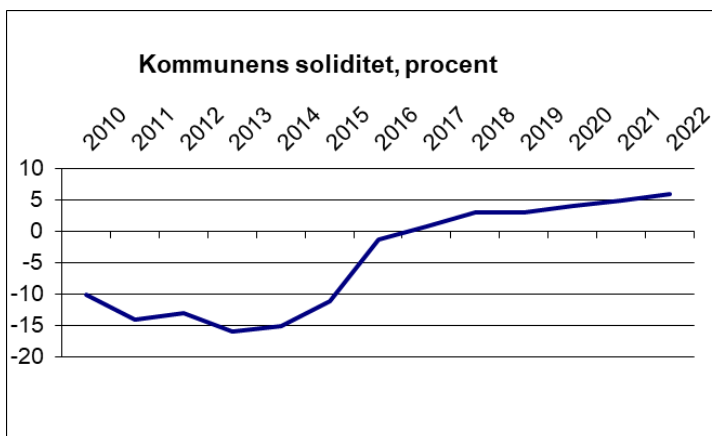
Genom den höga investeringsnivån har också låneskulden ökat. Från och med 2015 amorteras 15 mnkr per år på ingående skuld, 2020 minskar detta tillfälligt till 5 mnkr. Under 2016 lånades 520 mnkr till följd av förvärvet av Sollefteåforsen, varav 400 mnkr avser köpeskilling. 2017 överfördes lånedelen avseende rörelsekapitalet till Sollefteåforsen. Nya lån hänförligt till byggnation av ny gymnasieskola påverkar skulden 2019-2021.



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, utifrån budgetförutsättningarna 2020-2022 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.

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 värdskap 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 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 återkoppling 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 1,1% 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 2020-2022. 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 rymms inom kommunens totala investeringsutrymme.

Kommunens amortering på befintliga lån ska uppgå till 5 mnkr 2020, 18,5 mnkr 2021 och 22 mnkr 2022.

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 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 Korthet, och djupare beskrivning av dem finns att hämta på SKLs hemsida. Indikatorerna i KKiK är uppdelade i block där indikatorerna 1-11 avser barn och unga, 12-25 stöd och omsorg samt 26-36 samhälle och miljö. För bedömning av måloppfyllelse används det senast redovisade året.

Barn och Unga

		2015	2016	2017	2018
1: Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	64,0	63,0	60,0	61,0
	Sollefteå	55,0	56,0	48,0	44,0
2: Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal*	Alla kommuner (ovägt medel)	5,3	5,2	5,1	5,1
	Sollefteå	6,0	5,4	5,3	5,5
3: Kostnad förskola, kr/inskrivet barn*	Alla kommuner (ovägt medel)	136 712,0	142 232,0	147 445,0	
	Sollefteå	110 847,0	120 435,0	126 563,6	
4: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	72,0	75,0	73,0	71,0
	Sollefteå	74,0	78,0	69,0	71,0
5: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	90,1	89,1	88,3	88,0
	Sollefteå	88,8	90,0	86,7	85,5
6: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	83,4	85,5	79,4	82,0
	Sollefteå	79,4	84,3	74,6	75,5
7: Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)		69,5		66,7
	Sollefteå		56,9		51,1
8: Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)		83,0		80,9
	Sollefteå		77,2		76,7
9: Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev*	Alla kommuner (ovägt medel)	98 458,0	105 896,0	110 117,0	
	Sollefteå	103 556,0	113 306,0	117 247,9	
10: Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	62,2	64,5	64,1	65,0
	Sollefteå	63,8	68,5	59,8	66,2
11: Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev*	Alla kommuner (ovägt medel)				129 278,0
	Sollefteå				152 251,8

Övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022

Stöd och Omsorg

		2015	2016	2017	2018
12: Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)		75,0	76,0	75,0
	Sollefteå				
13: Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	78,0	78,0	79,0	79,0
	Sollefteå	77,0	94,0	92,0	
14: Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	16,0	16,0	16,0	16,0
	Sollefteå	13,0	10,0	9,0	
15: Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	Alla kommuner (ovägt medel)	3 697,0	3 829,0	4 049,0	
	Sollefteå	3 900,0	3 836,0	3 552,0	
16: Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	130,0	143,0	139,0	150,0
	Sollefteå				
17: Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	82,0	80,0	81,0	83,0
	Sollefteå	88,0	84,0	92,0	92,0
18: Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)		72,0	72,0	74,0
	Sollefteå				
19: Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	Alla kommuner (ovägt medel)	5 937,0	6 210,0	6 473,0	
	Sollefteå	7 669,0	8 043,0	8 613,0	
20: Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	57,0	57,0	57,0	53,0
	Sollefteå	41,0	28,0	42,0	44,0
21: Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	15,0	15,0	15,0	15,0
	Sollefteå	18,0	18,0	17,0	16,0
22: Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	66,0	68,0	69,0	64,0
	Sollefteå	77,0	67,0	80,0	75,7
23: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	83,0	83,0	83,0	82,0
	Sollefteå	88,0	84,0	90,0	81,0
24: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	91,0	91,0	92,0	91,0
	Sollefteå	91,0	90,0	92,0	92,0

Övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022

25: Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	Alla kommuner (ovägt medel)	230 647,0	236 969,0	243 986,0	
	Sollefteå	247 923,0	249 480,0	259 207,0	

Samhälle och Miljö

		2015	2016	2017	2018
26: Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	Alla kommuner (ovägt medel)			79,0	80,0
	Sollefteå			76,0	100,0
27: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%*)	Alla kommuner (ovägt medel)	46,0	52,0	52,0	53,0
	Sollefteå	42,0	66,0	50,0	55,0
28: Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)		78,0	81,0	85,0
	Sollefteå		84,0	86,0	91,0
29: Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	83,1	83,1	83,1	84,0
	Sollefteå	82,6	82,6	82,6	83,9
30: Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)		51,0	53,0	
	Sollefteå		47,0	36,0	
31: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)		35,0	39,0	
	Sollefteå		12,0	9,3	
32: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	31,0	34,0	37,0	
	Sollefteå	28,0	25,0	26,0	
33: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI*	Alla kommuner (ovägt medel)	69,0	72,0	71,0	73,0
	Sollefteå			72,0	74,0
34: Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	39,0	39,0	40,0	
	Sollefteå	28,0	35,0	36,0	
35: Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %*	Alla kommuner (ovägt medel)	34,6	35,7	37,3	35,0
	Sollefteå	48,3	46,2	44,6	41,7
36: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	25,0	27,0	29,0	
	Sollefteå	19,0	25,0	25,0	

Övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022

Totalt antal indikatorer: 36 Totalt antal indikatorer för god ekonomisk hushållning (*): 28

Indikatorer för god ekonomisk hushållning på eller bättre än genomsnitt	10	13	12	12
---	----	----	----	----

6 RESULTATBUDGET

	Budget 2019	Prognos 2019*	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetskostnader	-1 242,7	-1 271,5	-1 252,2	-1 278,2	-1 294,9
Semesterlöneskuld	-4,0	-3,5	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avsättningar/reavinst					
Avskrivningar	-50,0	-53,9	-53,0	-57,0	-60,0
Nettokostnader	-1 328,7	-1 360,9	-1 341,2	-1 371,2	-1 390,9
Skatteintäkter	907,0	904,2	917,7	956,6	979,2
Utjämning och generella statsbidrag	442,2	448,8	444,5	437,6	435,7
Finansiella intäkter	3,0	4,7	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-13,5	-11,6	-15,1	-16,7	-17,5
Resultat	10,0	-14,8	8,9	9,3	9,6
Migrations-/pensionsmedel	8,1	8,1	8,6	6,0	6,0
Justerat Resultat	18,1	-6,7	17,5	15,3	15,6
% av skatter och utjämning	1,3	-0,5	1,3	1,1	1,1

*Prognos för 2019 baseras på verksamheternas prognoser vid fördjupad uppföljning.

Skattesatsen från och med 2019 är 23,39% oförändrat från tidigare år.

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos med minskad befolkningsstorlek om 200 personer 2020-2021 samt 100 personer 2022.

7 NETTOBUDGET

	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	3 259	3 259	3 231	3 301	3 137
Valnämnd	97	97	97	0	0
Revision	1 447	1 447	1 237	1 266	1 091
Överförmyndarnämnd	1 676	1 676	1 676	1 676	1 674
Jävsnämnd	283	283	242	248	203
Kommunstyrelsens verksamhet	1 304 737	1 334 727	1 304 300	1 345 821	1 366 648
Kommunstyrelsen	6 512	7 112	6 715	6 715	6 715
Förvaltningsledning	7 613	7 613	7 780	7 922	8 061
Kommungemensam verksamhet ²⁾	68 635	61 585	58 414	53 192	51 085
Gemensam service	62 418	63 480	65 881	65 876	64 510
Medborgarservice ¹⁾	150 253	155 253	92 616	97 360	99 722
Välfärd	1 009 306	1 039 684	1 082 894	1 114 757	1 136 555
Teknisk verksamhet	29 906	29 906	31 536	32 662	32 057
- Vatten, avlopp & avfall	0	0	0	0	0
- Gata & Park	29 906	29 906	31 536	32 662	32 057
Utbildningsverksamhet	412 710	423 202	446 412	461 340	471 976
- Barnomsorg, för- & grundskola	303 205	307 655	309 995	320 901	329 715
- Gymnasie- & särskola & vux.utb ¹⁾	109 505	115 547	136 417	140 439	142 261
Omsorgsverksamhet,	528 089	547 738	566 631	582 693	595 131
- Individ & familjeomsorg ¹⁾	47 816	62 466	90 141	91 344	92 348
- Funktionsstöd	134 993	134 993	130 978	135 423	138 808
- Äldreomsorg	304 108	307 108	301 914	311 044	318 359
- Hälso- & sjukvård	41 171	43 171	43 599	44 883	45 617
Kostverksamhet	38 602	38 838	38 314	38 061	37 390
Summa	1 311 499	1 341 489	1 320 686	1 352 311	1 372 752
kapitalkostnader	-68 800	-70 000	-68 500	-74 100	-77 900
Till resultaträkningen	1 242 699	1 271 489	1 252 187	1 278 212	1 294 853

¹⁾ Budget 2020 och plan 2021-2022 justerad enligt budgetberedningens förslag avseende flytt av Reveljen och Arbetsmarknad/Integration. Budget 2019 och prognos enligt nuvarande organisation.

²⁾ I budget för 2019 ligger löneökning för månadsavlönade budgeterat centralt på kommungemensamverksamhet, justering av budget kommer att göras vid fördelning av den centrala lönepotten.

8 INVESTERINGSBUDGET

Nämnd/styrelse	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunledning	95	95	95	90	90
Gemensam service	13 110	13 110	13 110	12 420	12 420
IT	2 945	2 945	2 945	2 790	2 790
Serviceenheten	665	665	665	63	630
Fastighetssamordning	9 500	9 500	9 500	9 000	9 000
Ekonomi					
Medborgarservice	3 715	3 715	5 283	990	990
Fritid	3 620	3 620	5 188	900	900
Övrigt	95	95	95	90	90
Välfärd	18 253	18 253	16 716	13 941	13 941
Gata & Park	10 280	10 280	8 745	6 390	6 390
Barnomsorg, för- & grundskola	3 088	3 088	3 088	2 925	2 925
Gymnasieverksamhet	3 088	3 088	3 088	2 925	2 925
Individ & familjeomsorg	95	95	95	90	90
Funktionsstöd	95	95	95	90	90
Äldreomsorg	1 321	1 321	1 321	1 251	1 251
Hälsa- & sjukvårdsverksamhet	143	143	143	135	135
Kostverksamhet	143	143	143	135	135
Total verksamhetsinvestering	35 173	35 173	35 203	27 441	27 441
Näringsverksamhet	21 657	21 657	16 625	16 750	17 750
VA	11 590	11 590	11 590	10 980	10 980
Avfall	285	285	285	1 270	2 270
Stadsnät	9 782	9 782	4 750	4 500	4 500
Summa egenfinansierade investeringar	56 830	56 830	51 828	44 191	45 191

Beviljade tilläggsbudgetar för 2019 från Gata & Park 400tkr, Fritid 2195 tkr och Stadsnät 5032 tkr inlagt i budget respektive prognos.

Övriga investeringar:

- 1) Hamre finansiering om 10,6 mnkr beviljat som investering, år ej specificerat
- 2) Lånefinansierad byggnation GB skolan tillkommer med en total projektkostnad på 233 mnkr (låneram 250 mnkr), skolbyggnad klar 2021 och markarbeten sker åren efter. (Beräknad fördelning åren 2019-2022: 75 mnkr, 80 mnkr, 80 mnkr, 15 mnkr)

9 BALANSBUDGET

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	756	759	758	813	1 033
Maskiner, inventarier, tekniska anläggningar	70	60	60	60	60
Pågående nyanläggningar	88	173	258	275	60
Finansiella anläggningstillgångar	550	550	549	549	549
Summa anläggningstillgångar	1 464	1 542	1 625	1 697	1 702
Omsättningstillgångar					
Förråd	3	3	3	2	2
Kortfristiga fordringar	266	284	288	296	302
Likvida medel	126	74	79	84	90
Summa omsättningstillgångar	394	361	370	383	396
Summa tillgångar	1 858	1 903	1 996	2 080	2 098
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	614	600	609	618	628
Avsättningar för pensioner	25	23	22	20	20
Andra avsättningar	15	15	15	15	15
Långfristiga skulder	815	875	955	1 027	1 031
Kortfristiga skulder	390	390	395	400	404
Summa skulder, avsättningar och eget kapital	1 858	1 903	1 996	2 080	2 098
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	410	409	408	407	406
Pensionsförpliktelser	558	544	531	520	508
Relationstal					
Soliditet, %	33%	32%	31%	30%	30%
Soliditet, % inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	3%	3%	4%	5%	6%

10 FINANSIERINGSBUDGET

	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	-13,7	-14,8	8,9	9,3	9,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster	70,6	52,7	51,8	54,9	59,9
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	56,9	37,9	60,7	64,2	69,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-25,1	-18,5	-4,2	-7,3	-6,6
Ökning/minskning förråd och lager	-0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	22,6	0,4	5,0	5,0	4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	54,3	19,4	61,5	61,9	66,9
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillg.	-104,7	-131,8	-131,8	-124,2	-60,2
Försäljning av materiella anläggningstillg.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering finansiell anläggningstillg.	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiell anläggningstillg.	0,3	0,0	0,0	6,0	6,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-103,9	-131,8	-131,8	-118,2	-54,2
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	-3,2	75,0	80,0	80,0	15,0
Amortering av skuld	-15,0	-15,0	-5,0	-18,5	-22,0
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Medel från finansieringsverksamheten	-18,2	60,3	75,3	61,8	-6,7
Årets kassaflöde	-67,8	-52,1	4,9	5,5	6,0
Likvida medel vid årets början	193,9	126,1	74,0	78,9	84,4
Likvida medel vid årets slut	126,1	74,0	78,9	84,4	90,4

11 DRIFTBUDGET

11.1 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.

Budget tkr

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	3 259	3 231	3 301	3 137

11.2 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

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	97	0	0	0

11.3 REVISION

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred 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

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	1 447	1 237	1 266	1 091

11.4 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

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	283	242	248	203

11.5 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

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	1 676	1 676	1 676	1 674

11.6 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, museum, plan/bygg 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 verksamhetsområdena.

- Teknisk verksamhet: omfattar kommunens uppdrag inom VA och avfall samt gata och park.
- Utbildningsverksamhet: omfattar kommunens uppdrag inom utbildning med barnomsorg/förskola/grundskola samt gymnasieskola och vuxnas lärande.
- Omsorgsverksamhet: omfattar kommunens uppdrag inom individ och familjeomsorg, funktionsstöd, integration, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, hälso- och sjukvårdsverksamhet samt äldreomsorg.
- Kostverksamhet: omfattar kommunens uppdrag att tillhandahålla måltider till utbildnings- och omsorgsverksamheten.

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 påverkar 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

Budgeten fastslås på övergripande verksamhetsnivå. För de större ingående verksamheterna redogörs i följande avsnitt för hur budgeten preliminärt ser ut enligt de mål och prioriteringar som fullmäktige fastslagit i samband med budget. Detta visas nedbrutet i respektive ingående verksamhet utifrån organisation och kostnadsslag, viss justering av detta kommer att ske i samband med detaljplanering av nästkommande verksamhetsår och uppnådd effekt av åtgärder för att hantera ekonomi och mål.

Vid fördelning av den centrala lönepotten kommer ramarna för budgetperioden justeras utifrån utfallet.

Övergripande verksamhetsplan med budget 2020-2022

Budget tkr

	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsens verksamhet	1 304 737	1 334 727	1 304 300	1 345 821	1 366 648
Kommunstyrelsen	6 512	7 112	6 715	6 715	6 715
Förvaltningsledning	7 613	7 613	7 780	7 922	8 061
Kommungemensam verksamhet**	68 635	61 585	58 414	53 192	51 085
Gemensam service	62 418	63 480	65 881	65 876	64 510
Medborgarservice*	150 253	155 253	92 616	97 360	99 722
Välfärd	1 009 306	1 039 684	1 082 894	1 114 757	1 136 555
-Teknisk verksamhet	29 906	29 906	31 536	32 662	32 057
-Utbildningsverksamhet*	412 710	423 202	446 412	461 340	471 976
-Omsorgsverksamhet*	528 089	547 738	566 631	582 693	595 131
-Kostverksamhet	38 602	38 838	38 314	38 061	37 390

*Budget 2020 justerad enligt flyttar i organisationen, Arbetsmarknad/Integration och ekonomiskt bistånd flyttat till Omsorgsverksamhet samt Vuxenutbildning flyttat till Utbildningsverksamhet.

** I budget för åren 2020-2022 ligger löneökning för månadsavlönade budgeterat centralt på kommungemensamverksamhet, justering av budget kommer att göras vid fördelning av den centrala lönepotten.

11.6.1 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
- Anpassning till ny kommunal redovisningslag
- Säkerställa långsiktig arbetsprocess med översiktsplan

- per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ekonomifunktionen	12 420	12 270	12 684	12 887	13 094
HR-funktionen	9 170	10 670	9 550	9 477	9 586
IT-funktionen	18 455	18 056	18 743	19 036	19 335
Kommunikation	7 231	6 981	7 545	7 512	7 631
Ledningsstöd	6 202	5 102	5 645	5 790	5 939
Kontorsservice	6 401	6 401	6 434	6 469	6 574
Fastighetssamordning	4 000	4 000	5 600	5 300	3 200
Att inarbeta	-1 461		-320	-595	-851
Total	62 418	63 480	65 881	65 876	64 510

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	18 927	25 827	17 319	18 224	18 890
Interna intäkter	108 094	110 094	108 000	110 000	113 100
Summa intäkter	127 021	135 921	125 319	128 224	131 990
Personalkostnader	57 123	65 823	56 800	57 400	58 000
Lokalkostnader	60 693	60 992	60 900	61 100	61 300
Kapitalkostnader	31 809	31 659	33 900	35 800	37 000
Övriga kostnader	28 153	30 127	27 800	28 000	28 200
Övriga interna kostnader	11 661	10 800	11 800	11 800	12 000
Summa kostnader	189 439	199 401	191 200	194 100	196 500
Nettokostnader	62 418	63 480	65 881	65 876	64 510

11.6.2 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, 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 genomlysning och effektivisering av den kommunala servicen är ett steg i denna riktning.

- per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillväxtavdelning*1	39 919	38 600	16 200	16 720	17 125
Kultur- och fritidsavdelning	57 789	57 800	60 000	64 000	65 550
Arbetsmarknad- och integration*2	39 641	41 700	-	-	-
Avdelning för Medborgarservice	16 520	16 450	15 500	15 690	16 070
Medborgarservice övrigt	-3 616	703	916	950	977
Total	150 253	155 253	92 616	97 360	99 722

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	62 894	80 000	14 000	14 000	14 000
Interna intäkter	12 755	13 247	11 000	11 000	11 000
Summa intäkter	75 649	93 247	25 000	25 000	25 000
Personalkostnader	107 437	122 000	48 600	50 570	51 580
Lokalkostnader	20 427	20 400	9 616	9 800	10 000
Kapitalkostnader	3 370	3 400	3 400	3 400	3 442
Övriga kostnader	72 070	81 000	37 000	39 590	40 700
Övriga interna kostnader	22 598	21 700	19 000	19 000	19 000
Summa kostnader	225 902	248 500	117 616	122 360	124 722
Nettokostnader	150 253	155 253	92 616	97 360	99 722

*1 Tillväxtavdelningen består från och med år 2020 av Näringslivsenheten och Miljö & bygg, Reveljen är flyttad till gymnasieverksamheten från och med år 2020.

*2 Avdelningen Arbetsmarknad & Integration är i sin helhet flyttad till omsorg från och med 2020.

11.6.3 Teknisk verksamhet

Budget tkr

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	29 905	31 536	32 662	32 057

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 gaturenhållning. 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, mättingsverksamhet, köp och försäljning av exploateringsmark, 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vägbelysning	4 168	4 168	4 266	4 283	4 298
Gator o vägar	16 076	16 166	18 137	19 006	18 239
Vägbidrag	675	625	25	25	25
Trafiksäkerhet	-63	-83	-63	-63	-63
Tekniska kontoret	5 164	5 004	5 382	5 483	5 587
Park o planter	3 520	3 710	3 534	3 673	3 716
Mark och Arrenden	-127	-137	-137	-137	-137
MBK	492	452	392	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
Total	29 905	29 905	31 536	32 662	32 057

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	7 022	6 900	7 095	7 070	7 145
Interna Intäkter	18 882	19 800	19 279	19 547	19 798
Summa intäkter	25 904	26 700	26 374	26 617	26 943
Personalkostnader	21 694	21 330	22 248	22 693	23 146
Lokalkostnader	1 730	1 755	1 730	1 730	1 730
Kapitalkostnader	6 418	6 600	6 583	6 638	6 734
Övriga kostnader	18 632	18 820	19 961	20 678	19 797
Övriga interna kostnader	7 335	8 100	7 388	7 540	7 593
Summa kostnader	55 809	56 605	57 910	59 279	59 000
Nettokostnader	29 905	29 905	31 536	32 662	32 057

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 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 5 200 abonnenter och förser ungefär 75 % av kommunens medborgare med tjänster inom VA-försörjning. Ordnanandet 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
VA-intäkter	-57 028	-57 028	-57 290	-57 090	-56 890
Förvaltningskostn. VA-hantering	9 739	11 689	10 647	10 860	11 078
Vattenverk	12 480	12 530	11 929	11 774	11 852
VA-ledningar	16 593	17 393	16 507	16 793	17 036
Reningsverk	11 573	11 723	12 505	12 800	13 161
GS-personal	0	0	0	0	0
Före reglering av resultat	-6 643	-3 693	-5 702	-4 863	-3 763
Reglering VA-fond	6 643	3 693	5 702	4 863	3 763
Total	0	0	0	0	0

- per kostnadsslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	50 676	53 628	52 362	53 522	54 553
Interna intäkter	1006	1006	1006	1006	1006
Summa intäkter	51 682	54 634	53 368	54 528	55 559
Personalkostnader	6 227	6 227	7 066	7 208	7 353
Lokalkostnader	125	243	128	130	133
Kapitalkostnader	13 223	13 223	13 427	13 791	14 007
Övriga kostnader	19 079	21 706	19 459	19 847	20 243
Övriga interna kostnader	13 028	13 235	13 288	13 552	13 823
Summa kostnader	51 682	54 634	53 368	54 528	55 559
Nettokostnader	0	0	0	0	0

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 helt finansieras av taxor. Finansieringen av verksamhetsavfall sker däremot mot fastställda avgifter för de olika fraktioner som lämnas in.

- per funktion	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter Hushållsavfall	-21 072	-21 022	-22 041	-23 011	-23 816
Kostnader Renhållning	17 971	17 941	18 377	18 738	19 262
Kostnader Slamtömning	3 251	3 251	3 316	3 382	3 449
Kostnader Edsbackens ÅVC	714	704	728	743	758
Kostnader Ramsele ÅVC	674	664	687	701	715
Utfall före reglering	1538	1 538	1 067	553	368
Reglering resultat Hushållsavfall	-1538	-1 538	-1 067	-553	-368
Totalt Hushållsavfall	0	0	0	0	0
Intäkter Verksamhetsavfall	-9 627	-9 877	-9 825	-10 042	-10 265
Kostnader Skrotbilar	10	10	10	10	10
Kostnader Administration	1 438	1 388	1 467	1 496	1 526
Kostnader Rödsta ÅVC	8 149	8 449	8 318	8 506	8 699
Kostnader Städning naturmark	30	30	30	30	30
Total Verksamhetsavfall	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

- per kostnadsslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	26 557	26 757	27 134	27 698	28 431
Interna intäkter	5 679	5 679	5 799	5 907	6 019
Summa intäkter	32 236	32 436	32 933	33 605	34 450
Personalkostnader	4 175	4 175	4 259	4 344	4 431
Lokalkostnader	66	66	66	66	66
Kapitalkostnader	176	198	208	216	382
Övriga kostnader	21 726	21 876	22 161	22 590	23 054
Övriga interna kostnader	6 093	6 121	6 239	6 389	6 517
Summa kostnader	32 236	32 436	32 933	33 605	34 450
Nettokostnader	0	0	0	0	0

11.6.4 Utbildningsverksamhet

Budget tkr

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	412 710	446 412	461 340	471 976

För- & grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

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 obligatorisk, precis som grundskolan, vilket innebär att barn bosatta i Sverige får skolplikt från och med hösten det år då barnet 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 finns även åtta förskolor i separata lokaler. Antalet barn i förskoleålder, och deras behov i tid, har successivt ökat de senaste åren. I grundskolan prognosticeras elevantalet att öka med cirka fyrtio elever den närmaste fyraårsperioden för att därefter återgå till nuvarande nivå om fem år.

Statistiken omfattar folkbokförda elever.

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

- per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pedagogisk omsorg	1 658	1 630	1 564	1 599	1 636
Förskola	91 615	91 850	95 186	98 138	100 351
Fritidshem	17 839	17 900	20 227	20 969	21 494
Grundskola	194 974	196 275	197 171	203 932	208 269
Att inarbeta	-2 881	0	-4 153	-3 737	-2 035
Total	303 205	307 655	309 995	320 901	329 715

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	52 550	51 825	48 735	44 993	44 755
Interna intäkter	1 556	1 550	1 500	1 500	1 500
Summa intäkter	54 106	53 375	50 235	46 493	46 255
Personalkostnader	244 208	244 980	242 432	247 628	254 208
Lokalkostnader	61 652	62 750	63 840	64 266	64 681
Kapitalkostnader	2 225	2 225	2 225	2 225	2 225
Övriga kostnader	47 355	49 200	49 833	51 375	52 956
Övriga interna kostnader	1 871	1 875	1 900	1 900	1 900
Summa kostnader	357 311	361 030	360 230	367 394	375 970
Nettokostnader	303 205	307 655	309 995	320 901	329 715

Gymnasie-, särskole- och vuxenutbildning

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. 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 fr.o.m. höstterminen 2019 på tre olika platser inom Sollefteå tätort; Gudlav Bilderskolan, Hågestaområdet och Skedomskolan. Hos vuxenutbildningen i Sollefteå kommun finns flera studiemöjligheter. *Komvux* är riktat till den som vill komplettera eller läsa in ämnen från grundskolan eller gymnasiet. Inom Komvux finns även *särskild utbildning för vuxna*. *SFI* fokuserar på vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska. Hos vuxenutbildningen erbjuds även specifika *yrkesutbildningar* och *yrkeshögskola*. *UTAS – Unga Till Arbeta eller Studier* vänder sig till den som är 16-29 år och har svårt att komma in i arbetslivet. *Gymnasie-, särskole- och vuxenutbildningens* största utmaningar 2020 är att anpassa verksamheten till budgetramar, fortsätta arbetet med att utveckla sina lokaler, samt rekrytera behöriga och legitimerade lärare.

- per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Huvudman	12 772	12 772	12 205	12 405	12 993
SG: Adm/ledning/stödfunktioner	31 740	31 904	32 327	32 932	33 538
SG: Gymnasieprogrammen	46 897	48 720	50 690	53 178	54 917
SG: Gymnasiesärskolan	3 795	3 695	4 056	4 119	4 183
SG: Skidgymnasiet	7 076	7 076	7 434	7 631	7 949
Grundsärskolan	10 825	11 380	12 885	13 152	13 425
Vuxenutbildningen ¹⁾			22 982	22 982	22 982
Att inarbeta	-3 600	0	-6 162	-5 959	-7 726
Total	109 505	115 547	136 417	140 439	142 261

¹⁾Vuxenutbildningen är en del av Medborgarservice t.o.m. 2019-12-31.

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	35 859	34 525	41 000	40 000	39 500
Interna Intäkter	4 384	4 384	4 500	4 500	4 500
Summa intäkter	40 242	38 909	45 500	44 500	44 000
Personalkostnader	75 871	80 050	96 017	97 839	98 311
Lokalkostnader	25 546	25 950	30 400	30 750	31 000
Kapitalkostnader	2 114	2 114	2 500	2 750	2 750
Övriga kostnader	39 634	39 759	46 250	46 750	47 250
Övriga interna kostnader	6 583	6 583	6 750	6 850	6 950
Summa kostnader	149 747	154 456	181 917	184 939	186 261
Nettokostnader	109 505	115 547	136 417	140 439	142 261

11.6.5 Omsorgsverksamhet

Budget tkr

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	528 089	566 631	582 693	595 131

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 lagstift

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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Adm/ledning/stödfunktioner	4 440	4 190	4 070	4 196	4 322
Missbruksvård vuxna	7 737	12 691	10 180	9 852	9 861
Övrig vård vuxna	1 445	4 181	3 000	2 000	1 500
Barn och ungdomsvård	25 003	32 718	30 219	31 645	32 090
Ekonomiskt bistånd/AME ¹	-	-	38 685	39 884	41 031
LSS/socialpsykiatri/bistånd äldre	7 825	7 685	8 068	8 318	8 567
Övrigt	1 366	1 001	920	948	977
Att inarbeta	-	-	-5 000	-5 500	-6 000
Total	47 816	62 466	90 141	91 344	92 348

¹)Ekonomiskt bistånd och AME är en del av Medborgarservice t.o.m. 2019-12-31.

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	7 718	16 313	29 971	30 371	30 705
Interna intäkter	620	620	120	122	123
Summa intäkter	8 338	16 933	30 091	30 493	30 828
Personalkostnader	33 917	34 828	62 158	62 988	63 686
Lokalkostnader	2 267	2 220	4 276	4 333	4 381
Kapitalkostnader	3	3	83	80	75
Övriga kostnader	18 944	41 325	51 445	52 136	52 709
Övriga interna kostnader	1 023	1 023	2 270	2 300	2 326
Summa kostnader	56 154	79 399	120 238	121 837	123 176
Nettokostnader	47 816	62 466	90 141	91 344	92 348

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.

- per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Adm/ledning/stödfunktioner	5 083	4 890	4 864	5 053	5 141
LSS-boende och boendestöd	64 120	62 785	63 806	65 206	66 593
Personlig assistans	23 717	22 020	24 381	24 744	23 656
Daglig verksamhet	16 145	15 275	16 074	16 482	16 887
Övrigt funktionsstöd	4 894	4 863	4 958	5 112	5 265
Öppenvård/socialpsykiatri	21 034	25 160	23 022	21 736	22 248
Att inarbeta	-	-	-6 127	-2 910	-982
Total	134 993	134 993	130 978	135 423	138 808

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	33 520	37 230	37 989	38 559	39 176
Interna intäkter	0	60	0	0	0
Summa intäkter	33 520	37 290	37 989	38 559	39 176
Personalkostnader	118 860	122 510	124 348	127 719	130 507
Lokalkostnader	10 336	10 351	11 351	11 521	11 706
Kapitalkostnader	255	255	255	242	231
Övriga kostnader	37 145	37 250	31 083	32 549	33 570
Övriga interna kostnader	1 917	1 917	1 930	1 950	1 970
Summa kostnader	168 513	172 283	168 967	173 981	177 984
Nettokostnader	134 993	134 993	130 978	135 423	138 808

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 ekonomiska ramar, kompetensförsörjning och rekrytering. En komplexitet kommer att vara att kunna bemanna och planera utifrån en god arbetsmiljö samtidigt som ekonomin kräver en ambitionssänkning över hela verksamheten. Ambitionssänkningen är i första hand inom demensområdet. Tillsammans med effekterna av förändrad handläggning och planeringen av nattinsatserna kan ekonomiska ramar möjligen tillgodoses.

- per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Äldreomsorg gemensamt	59 330	58 205	61 169	63 066	64 957
Skärvstagården/Långsele	82 124	84 399	82 480	85 104	87 724
Solgården/Hågesta/Undrom	52 886	53 111	51 825	53 516	55 202
Sollefteå	24 775	24 875	25 543	26 335	27 125
Näsåker/Junsele	40 610	41 435	41 869	43 167	44 462
Ramsele/Edsele	29 881	30 581	29 487	30 442	31 395
Projekt	0	0	0	0	0
Intraprenad Graningebyn	14 502	14 502	14 952	15 415	15 878
Avvikelse/Att inarbeta			-5 411	-6 001	-8 384
Total	304 108	307 108	301 914	311 044	318 359

- per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	36 821	37 121	37 963	39 140	40 313
Interna intäkter	228	428	235	242	250
Summa intäkter	37 049	37 549	38 198	39 382	40 563
Personalkostnader	255 568	258 768	251 870	259 449	265 216
Lokalkostnader	35 635	35 635	36 739	37 878	39 014
Kapitalkostnader	1 450	1 480	1 495	1 541	1 587
Övriga kostnader	43 233	43 503	44 573	45 955	47 334
Övriga interna kostnader	5 271	5 271	5 435	5 603	5 771
Summa kostnader	341 157	344 657	340 112	350 426	358 922
Nettokostnader	304 108	307 108	301 914	311 044	318 359

Hälso- 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 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sjuksköterskor	24 784	25 983	25 553	26 344	27 135
Rehab	13 460	13 760	13 877	14 307	14 737
MAS	790	791	814	840	865
Gemensamma kostn/int inkl stafett	4 137	4 637	4 265	4 397	4 529
Avvikelse/Att inarbeta	-2 000	-2 000	-910	-1 006	-1 649
Total	41 171	43 171	43 599	44 883	45 617

- per kostnadsslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	683	683	704	704	725
Interna Intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	683	683	704	704	725
Personalkostnader	30 710	32 210	32 814	33 583	34 508
Lokalkostnader	336	336	346	346	357
Kapitalkostnader	47	47	48	48	50
Övriga kostnader	9 610	10 110	9 908	10 423	10 205
Övriga interna kostnader	1 151	1 151	1 187	1 187	1 222
Summa kostnader	41 854	43 854	44 303	45 587	46 342
Nettokostnader	41 171	43 171	43 599	44 883	45 617

11.6.6 Kostverksamhet

Budget tkr

	2019	2020	2021	2022
Driftbudget	38 602	38 314	38 061	37 390

Kostverksamhet

Kostverksamheten tillhandahåller måltider till kommunens verksamheter inom barnomsorg och skola samt inom äldreomsorgen. Dessutom drivs kommunhusets cafeteria i kostenhetens regi. Kostverksamheten har 24 kök, varav 5 är mottagningskök. Utöver det köper kostverksamheten måltidstjänster för eleverna vid Nipanskolan (inklusive fritids och förskoleavdelning Svalan), samt delar av Sollefteå Gymnasium (Hågestaskolan, Skedomskolan och Fordonsprogrammets transportinriktning). Kostverksamheten ska tillhandahålla en klimatsmart måltid med fokus på gästen. Verksamheten serverar drygt 1 miljon portioner årligen.

per verksamhet	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostområde cafeteria	216	234	222	229	236
Kostområde GB	3 671	3 931	3 764	3 852	3 942
Kostområde Valla	8 042	8 093	8 070	8 259	8 451
Kostområde Långsele	4 763	4 873	4 869	4 982	5 098
Kostområde Junsele	3 338	3 297	3 424	3 512	3 602
Kostområde Näsåker	3 722	3 627	3 816	3 912	4 010
Kostområde Ramsele	3 268	3 326	3 356	3 447	3 539
Kostenhet övergripande	11 582	11 457	11 430	10 218	8 512
476	0	0	-638	-349	0
Total	38 602	38 838	38 314	38 061	37 390

– per kostnadslag	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	6 476	6 536	6 650	6 775	6 900
Interna intäkter	904	972	900	925	950
Summa intäkter	7 379	7 508	7 550	7 700	7 850
Personalkostnader	23 591	23 301	22 269	23 641	25 095
Lokalkostnader	1 442	1 486	1 500	1 525	1 550
Kapitalkostnader	43	44	45	45	45
Övriga kostnader	19 854	20 464	21 000	19 500	17 500
Övriga interna kostnader	1 051	1 051	1 050	1 050	1 050
Summa kostnader	45 981	46 346	45 864	45 761	45 240
Nettokostnader	38 602	38 838	38 314	38 061	37 390

12 BEFOLKNINGSPROGNOS 2019 – 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 baserades på fortsatt stora migrationsströmmar i världen och ökad anhöriginvandring i Sverige.

Utfallet för 2018 blev 19 500 invånare, en minskning med 209 personer, att jämföra med SCBs prognos med en i princip oförändrad befolkning. Demografiskt följer vi trenden i prognosen ganska väl med ökad andel äldre och yngre. Däremot avviker prognosen framförallt inom åldersgruppen 19-64 år där minskningen till följd av utflyttning är större än SCB framräknat. Kommunen räknar med att befolkningen kommer fortsätta minska med 200 personer per år 2020-2021 och 100 personer 2022. 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 samt befolkningens åldersprofil.

Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12 2016	31/12 2017	31/12 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	205	193	197	202	203	205	206	206	206	205	204	203
1-3	617	652	623	619	616	623	627	630	632	633	631	629
4-5	404	397	422	439	440	428	424	427	429	431	432	433
6	220	217	196	203	220	226	221	214	216	217	218	218
7-15	1 810	1 849	1 848	1 868	1 891	1 928	1 947	1 977	1 974	2 000	1 995	1 996
16-18	641	672	642	653	633	628	645	647	671	652	677	674
19-30	2 455	2 385	2 312	2 386	2 381	2 358	2 333	2 319	2 313	2 322	2 315	2 329
31-44	2 742	2 746	2 738	2 811	2 835	2 889	2 925	2 937	2 936	2 952	2 971	2 980
45-64	5 377	5 199	5 084	5 112	5 016	4 926	4 838	4 788	4 745	4 701	4 661	4 629
65-69	1 450	1 450	1 426	1 446	1 469	1 470	1 470	1 448	1 431	1 386	1 352	1 309
70-74	1 409	1 423	1 420	1 383	1 381	1 340	1 345	1 333	1 342	1 364	1 368	1 370
75-79	996	1 007	1 067	1 136	1 184	1 236	1 255	1 257	1 220	1 220	1 188	1 195
80-84	779	786	768	783	774	800	816	860	923	960	1 005	1 022
85-89	481	470	506	493	499	499	509	506	510	507	528	542
90-w	260	263	251	271	271	276	277	287	289	292	295	302
Summa	19846	19709	19500	19804	19812	19831	19837	19836	19837	19840	19840	19831