

Övergripande verksamhetsplan med budget 2015-2017



Fastställt av kommunfullmäktige
2014-10-27

Innehållsförteckning

1	STYRNINGSPROCESSEN	3
2	VISION	4
2.1	Verksamhetsmål	4
3	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	6
3.1	Finansiella mål	6
3.2	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	6
3.3	Ekonomisk utveckling.....	7
4	VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET	
4.1	Kommunfullmäktige.....	9
4.2	Valnämnd	9
4.3	Revision	9
4.4	Jävsnämnd.....	10
4.5	Överförmyndarnämnd	10
4.6	Kommunstyrelse	10
4.7	Solatum Hus&Hem AB.....	12
5	RESULTATBUDGET	13
6	NETTOBUDGET	14
7	INVESTERINGSBUDGET	15
8	BALANSBUDGET	16
9	FINANSIERINGSBUDGET	17
10	BEFOLKNINGSPROGNOS 2013 - 2024.....	18

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.

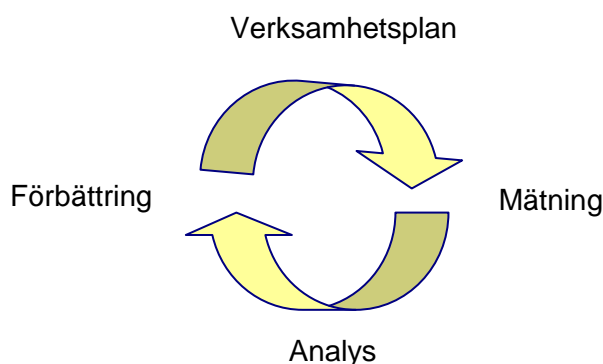
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

Helhetssyn är nödvändig för att nämnder, styrelser 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 fyra fokusområden som gemensam utgångspunkt. Dessa kommer till uttryck i en övergripande verksamhetsplan och i handlingsplaner som tydliggör vilka aktiviteter som erfordras 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 VISION

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

2.1 Verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål - Attraktiv kommun att bo och leva i

Det övergripande målet nås genom fyra fokusområden härledda från visionen. För varje fokusområde anges inriktningsmål.

Fokusområde 1 - UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Inriktningsmål

- 1.1 Andelen högstadieelever som har behörighet att söka gymnasieskolans program ska öka

Motiv för målet: Att ge så många ungdomar som möjligt större valfrihet i livet.

- 1.2 År 2015 ska andelen medborgare med eftergymnasial utbildning ha ökat med minst 5 procentenheter

Motiv för målet: Att stärka individers yrkesmässiga möjligheter och förbättra möjligheterna att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov.

Fokusområde 2 - LIVSMILJÖ

Inriktningsmål

- 2.1 År 2015 ska nöjd medborgar index uppgå till minst 60

Motiv för målet: Att kommunen ska bedriva sina verksamheter utifrån medborgarnas behov och önskemål.

- 2.2 Tillgängligheten i samhället för människor med funktionsnedsättning ska förbättras

Motiv för målet: Alla människors rätt till lika villkor. Målet bidrar också till att stärka kommunens profil inom handikappidrotten.

- 2.3 Infrastruktur och förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras

Motiv för målet: Väl fungerande kommunikationer är en viktig förutsättning för tillgänglighet och utveckling i kommunen. Ökat kollektivt resande bidrar till en bättre miljö.

- 2.4 Bättre livskvalité och friskare medborgare genom fysisk aktivitet, goda matvanor och ett brett kulturutbud

Motiv för målet: En befolkning med god hälsa och därmed även minskade vårdkostnader.

Fokusområde 3 - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

- 3.1 År 2015 ska antalet sysselsatta i privat sektor ha ökat med minst 5 %

Motiv för målet: En positiv utveckling inom den privata sektorn behövs för den ekonomiska tillväxten och bidrar till en bredare arbetsmarknad.

- 3.2 År 2015 ska arbetslösheten i kommunen inte överstiga länsnittet

Motiv för målet: Att ha arbete bidrar till människors välbefinnande. En större andel människor i egen försörjning ökar även skatteunderlaget.

- 3.3 Ett kompetenscentrum inom området förnybar energi och hållbarhet ska vara etablerat i Sollefteå senast år 2015

Motiv för målet: Ett utvecklingsområde för kommunen baserat på naturresurser, traditioner och starka närvarande branschaktörer.

- 3.4 Flyttnettot ska varje år vara positivt

Motiv för målet: Att kommunen långsiktigt ska vara livskraftig och utvecklingsbar.

Fokusområde 4 - OMSORG

Inriktningsmål

- 4.1 År 2015 ska minst 90 % av brukarna av kommunens omsorg känna sig nöjda med de tjänster kommunen erbjuder.

Motiv för målet: Att kommunen ska bedriva en bra och attraktiv omsorg utifrån brukarnas behov och önskemål.

- 4.2 År 2015 ska det finnas väl sammanhållna vårdkedjor mellan olika vårdgivare internt och externt.

Motiv för målet: Att säkerställa rätt insats vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad, och för en trygg och säker omsorg.

3 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.

3.1 Finansiella mål

Resultatet ska varje år utgöra minst 1 % av skatter och bidrag. Det innebär ett resultat om 11-12 mnkr. 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 anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv. När pensionsåtagandet som inte redovisas i balansräkningen räknas in i soliditetsmättet uppnås för Sollefteå kommun ett negativt tal. Detta innebär att kommunens skulder är större än tillgångarna. I ett längre perspektiv ska det negativa soliditetstalet vändas till ett positivt tal. Under 2015 – 2017 ska talet förbättras med 1 procentenhet per år.

Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet samt Hågestabron, ska årligen uppgå till högst 43 mnkr och egenfinansieras.

Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år.

3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

För 2015 anges särskilda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning;

- Sjukfrånvaron ska vara högst 6,5 % av arbetstiden för månadsavlönande
- Energiförbrukningen ska vara högst (normalårskorrigerad) 150 kWh/kvm
- Kostnaden per betygspoäng i grundskolan ska inte överstiga medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK
- Kostnaden för plats i särskilt boende ska inte överstiga medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK
- Kostnaden per vårdtagare i hemtjänsten ska inte överstiga medelvärdet för deltagande kommuner i KKiK

3.3 Ekonomisk utveckling

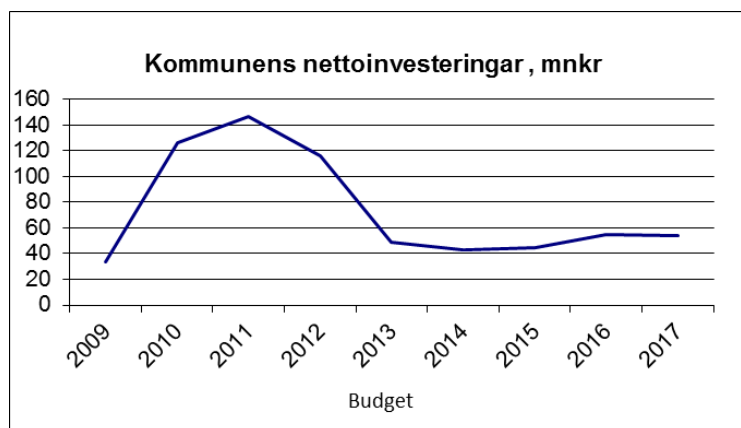
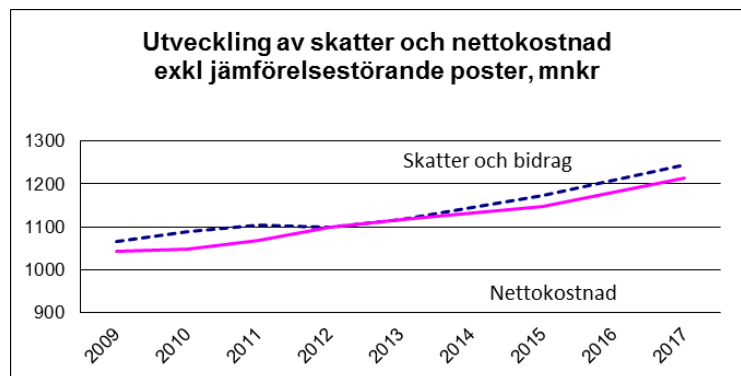
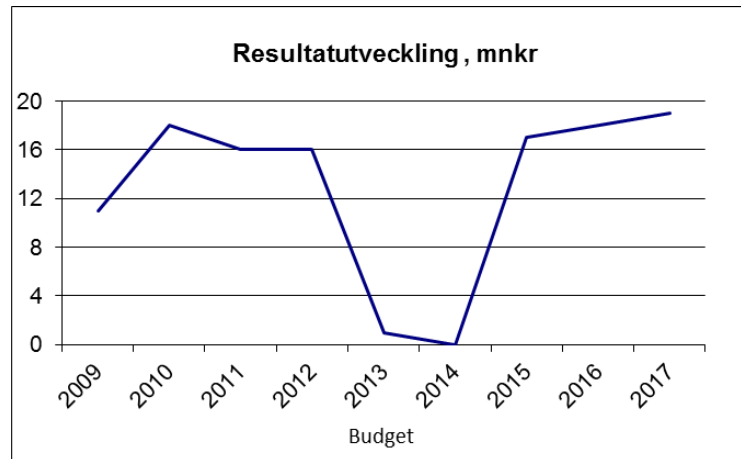
Nedanstående diagram redovisar utveckling från och med 2009 till och med budgetperiodens slut. 2009 – 2013 är faktiskt utfall medan 2014 är prognos och från och med 2015 är budgeterade siffror.

Kommunens resultat har varierat mellan åren. Resultatmålet om 1 % av skatter och bidrag har uppfyllts fram till och med 2012. 2013 och 2014 är resultatmålet inte uppfyllt. Under 2012 och 2013 har kommunen erhållit intäkter om 20 mnkr per år för återbetalda premier.

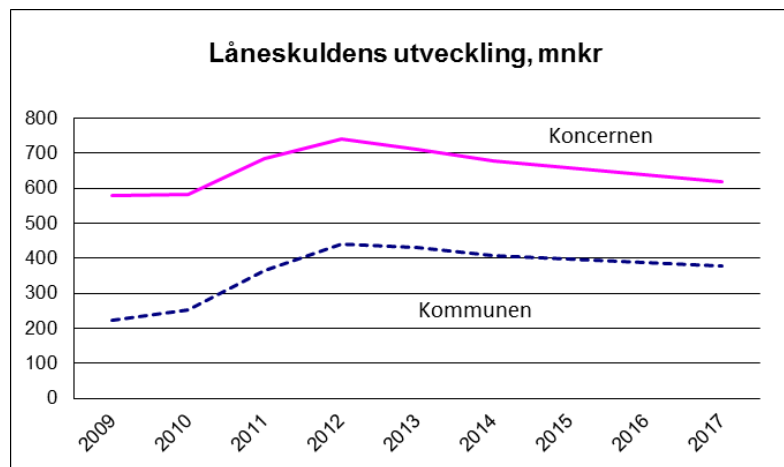
Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunen måste redovisa ett positivt resultat. Om ett negativt resultat uppstår ska detta återställas under de tre närmast följande åren.

För att klara balanskravet får nettokostnaderna får inte öka mer än skatter och bidrag. När skatter inte ökar måste nettokostnaden hållas nere. Mellanskillnaden mellan dessa diagram ska täcka finansnettot och årets resultat. Innevarande budgetår och de kommande åren är inte nämnder kompenserade för kostnadsökningar vilket ställer krav på anpassningar som medför kostnadssänkningar.

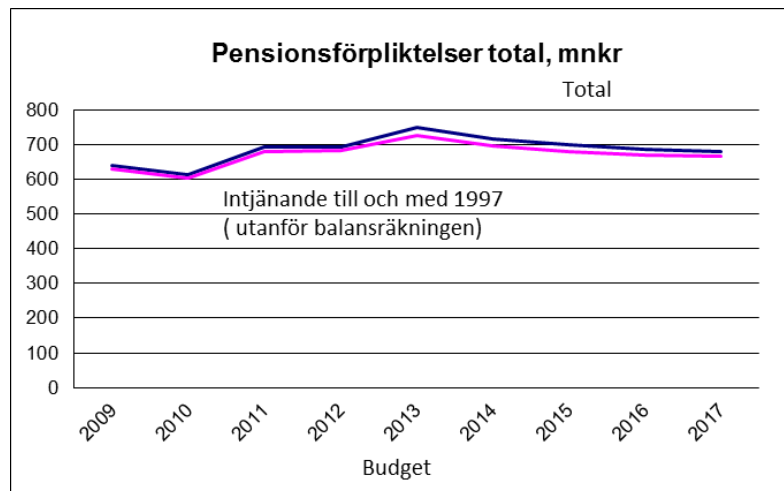
Under perioden 2010 – 2012 har kommunens investeringar ökat mycket genom ny friskvårdsanläggning i Sollefteå centralort, ny grundskola i Långsele och köp och upprustning av Hallsta hotell. Från och med 2013 planeras investeringar inom en ram om 43 mnkr per år. I detta belopp inräknas inte investeringar för affärsverksamhet och inte heller ny bro till Hågesta som beräknas byggas 2016-2017.



Genom den höga investeringsnivån har också låneskulden ökat. Från och med 2013 kommer amortering att ske med minst 10 mnkr per år.

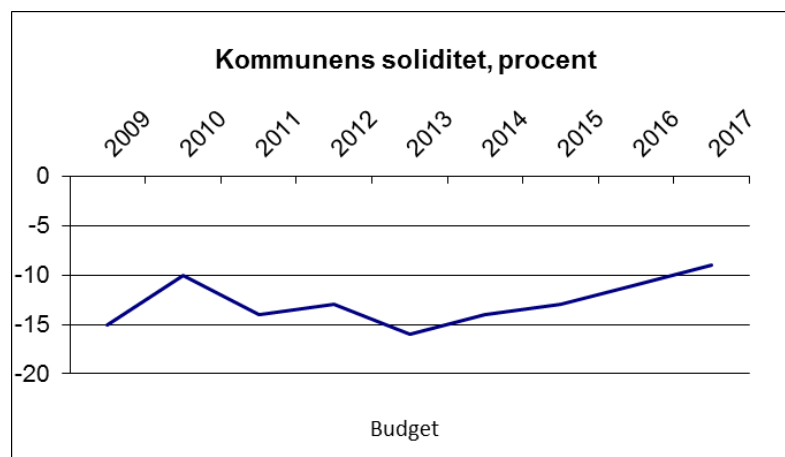


Förutom de pensionsavsättningar som finns i kommunens balansräkning har kommunen ett åtagande som avser intjänade förmåner till och med 2007. Detta åtagande minskar successivt men innebär ökade pensionsutbetalningar som belastar resultatet. Vid balanskravsavstämning har avsättning gjorts för dessa merkostnader motsvarande de tillgångar som finns i balansräkningen, avsedda just för pensioner. Dessa kommer att nyttjas under år då kostnader är som störst, omkring 2024 - 2032.



Kommunens soliditet när ovan nämnda pensionsåtagande inräknas är negativ. Det finansiella målet är att soliditeten på längre sikt ska uppnå ett positivt resultat och förbättras med 1 procentenhet per år under budgetperioden 2015 - 2017.

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



4 VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

4.1 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och har 45 ledamöter och 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.

Budgeten består av arvode till ledamöterna.

Budget tkr

	2014	2015
Driftbudget	1 955	3 000

4.2 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

	2014	2015
Driftbudget	88	0

4.3 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

	2014	2015
Driftbudget	1 259	1 350

4.4 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

	2014	2015
Driftbudget	0	255

4.5 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

	2014	2015
Driftbudget	1 210	1 490

4.6 KOMMUNSTYRELSE

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 allmänt utskott.

Kommunstyrelsen har vidare hand om tillväxtfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och övrig samhällsutveckling i kommunen.

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. För vidare information hänvisas till handlingsplanerna (separat dokument).

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar inom dessa tre huvudsakliga områden:

Medborgarservice:

För att uppnå maximal medborgarfokus samlas de verksamheter där medborgarna själva är initiativtagare till kontakten till funktionen medborgarservice. 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:

För att uppnå målet med maximal medborgarfokus samt stärkt ledning och styrning finns i gemensam service 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, personal, kontorsservice, kommunikation samt utredning och utveckling.

Produktion:

För att uppnå målet med maximal medborgarfokus samt stärkt ledning och styrning samlas här 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, överförmynderi, funktionsstöd och äldreomsorg.

Utöver dessa tre områden så ingår även i Kommunstyrelsens verksamhet delar som klassas som kommungemensam verksamhet. Dessa omfattar bland annat ansvar för delägandet i Sollefteåforsen 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.

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

- Den demografiska utvecklingen
- Ökande konkurrens om kompetens och arbetskraft
- Pendlingsmöjligheter
- Ökad förväntningar på kommunal information och digitala e-tjänster
- Vindkraftsutbyggnaden
- Inlandets marginalisering
- Klimatförändringar
- Ny lagstiftning/myndighetskrav

Budget tkr

Budget	2014 ¹	2015
Driftbudget Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 108 823	1 127 778
Kommunstyrelsen	8 028	5 950
Förvaltningsledning	7 963	7 963
Kommungemensamverksamhet	46 069	47 694
Medborgarservice	127 848	127 794
Gemensam service	56 571	53 183
Produktion	862 344	885 194
- <i>Vatten, avlopp & avfall</i>	999	1 005
- <i>Gata & Park</i>	27 749	28 570
- <i>Barnomsorg- förskola, grundskola</i>	288 032	294 013
- <i>Gymnasieskola</i>	79 931	82 986
- <i>Individ & familjeomsorg</i>	38 445	44 719
- <i>Överförmyndarverksamhet</i>	1 218	1 218
- <i>Funktionsstöd</i>	106 896	110 548
- <i>Äldreomsorg</i>	319 075	322 133

¹⁾ Budget 2014 justerad enligt organisation 2015.

4.7 SOLATUM HUS & HEM AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollefteå kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får även äga och förvalta andra lokaler för kommunens behov. Verksamheten får dessutom omfatta uppförande av småhus för försäljning. Bolaget får även sälja eller riva fastigheter. Kommunfullmäktige har ägardirektiv fastställt för bolaget och krav på utdelning.

5 RESULTATBUDGET mnr

	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetskostnader	-1047,6	-1052,6	-1054,9	-1088,5	-1123,1
Semesterlöneskuld	-2,5	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0
Pensionskostnader, netto	-3,3	-29,0	-36,0	-36,0	-36,0
Avskrivningar	-52	-51,7	-54,0	-54,0	-54,0
Nettokostnader	-1105,4	-1135,7	-1146,9	-1180,5	-1215,1
Skatteintäkter	776,5	800,8	838,5	882,9	926,2
Utjämning och generellt statsbidrag	340,9	344,3	334,7	326,0	318,9
Finansiella intäkter	3,4	3,4	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-13,7	-12,3	-12,4	-13,0	-14,0
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	1,3	0,2	16,6	18,1	18,7
% av skatter och utjämning	0,01	0,02	1,42	1,50	1,50

Utdebiteringen från och med 2015 är 23,39 oförändrat från föregående år.

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting och en årlig befolkningsförändring om -150 invånare.

6 NETTOBUDGET tkr

Budget	2014	2015
Kommunfullmäktige	1 955	3 000
Valnämnd	88	0
Revision	1 259	1 350
Överförmyndarnämnd	1 210	1 490
Jävsnämnd	0	255
Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 108 823	1 127 778
- Kommunstyrelsen	8 028	5 950
- Förvaltningsledning	7 963	7 963
- Kommungemensamverksamhet	46 069	47 694
- Medborgarservice	127 848	127 794
- Gemensam service	56 571	53 183
- Produktion	862 344	885 194
- Vatten, avlopp & avfall	999	1 005
- Gata & Park	27 749	28 570
- Barnomsorg- förskola, grundskola	288 032	294 013
- Gymnasieskola	79 931	82 986
- Individ & familjeomsorg	38 445	44 719
- Överförmyndarverksamhet	1 218	1 218
- Funktionsstöd	106 896	110 548
- Äldreomsorg	319 075	322 133
Summa	1 113 335	1 133 873
kapitalkostnader	-79 000	-79 000
Till resultaträkningen	1 034 335	1 054 873

7 INVESTERINGSBUDGET tkr

Nämnd/styrelse	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gemensam service					
- Övrig adm, vht-utveckling	1 233	100	400	400	400
- IT-utveckling övergripande	2 247	1 000	3 100	3 100	3 100
- Fastigheter*	12 734	7 500	9 000	9 000	9 000
- Investeringar bredband	3 739	2 500	2 500	2 500	2 500
Medborgarservice					
- Kultur-, utbildning-, fritid	1 881	2 000	2 000	2 000	2 000
Produktion					
- Vatten, avlopp & avfall	11 319	14 700	12 200	12 200	12 200
- Gata och park	7 599	5 100	5 100	5 100	5 100
- Centrumförnyelse			1 500	1 500	1 500
- Barnomsorg/Skolverksamhet	6 557	6 000	6 000	6 500	6 500
- Individ och familjeomsorg		40	324	324	324
- Funktionsstöd	324	284			
- Äldreomsorg	1 069	1 570	1 570	1 540	1 540
- Reservkraft äldreboende			1 000	1 000	
Delsumma	48 702	40 794	44 694	45 164	44 164
- Ny Hågestabro				10 000	10 000
Totalsumma	48 702	40 794	44 694	55 164	54 164
Affärsverksamhet	-3 739	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Investeringar exkl. affärsverksamhet	44 963	38 294	42 194	52 664	51 664

*Fastighetsinvestering inkluderar 1 mnkr för asfaltering vid Junseleskola år 2015

8 BALANSBUDGET mnkr

	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	819,1	809,9	800,6	801,8	802,0
Maskiner, inventarier, tekniska anläggningar	47,4	45,8	45,8	45,8	45,8
Finansiella anläggningstillgångar	194,9	202,4	204,0	204,0	204,0
Summa anläggningstillgångar	1 061,8	1 058,3	1 050,4	1 051,6	1 051,8
Omsättningstillgångar					
Förråd	2,4	2,4	3,9	3,9	3,9
Kortfristiga fordringar	121,6	108,4	105,0	105,0	115,0
Likvida medel	78,7	75,0	70,0	60,0	50,0
Summa omsättningstillgångar	202,8	185,8	178,9	168,9	168,9
Summa tillgångar	1 264,6	1 244,1	1 229,3	1 220,5	1 220,7
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	523,7	524,0	540,6	558,7	577,4
Avsättningar för pensioner	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0
Andra avsättningar	21,7	21,9	23,0	24,0	24,0
Långfristiga skulder	430,6	405,6	395,0	385,0	375,0
Kortfristiga skulder	268,5	271,6	248,7	229,8	220,3
Summa skulder, avsättning och eget kapital	1 264,6	1 244,1	1 229,3	1 220,5	1 220,7
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	377,7	382,9	370,0	360,0	350,0
Pensionsförpliktelser	726,2	695,0	695,0	690,0	685,0
Relationstal					
Soliditet, %	41	42	44	46	47
Soliditet, % inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	-16	-14	-13	-11	-9

9 FINANSIERINGSBUDGET mnkr

	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	1,3	0,2	16,6	18,1	18,7
Justering för ej likviditetspåverkande poster	54,3	53,0	54,7	56,0	55,0
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	55,6	53,2	71,3	74,1	73,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-5,0	13,2	3,4	0	-10
Ökning/minskning förråd och lager	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	16,8	3,1	-22,9	-18,9	-9,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	67,4	69,5	50,3	55,2	54,2
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.	-48,7	-40,8	-44,7	-55,2	-54,2
Försäljning av materiella anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering finansiell anläggningstillg.	-26,5	-61,7	-26,5	-27,0	-27,0
Försäljning av finansiell anläggningstillg.	24,7	53,9	26,5	27,0	27,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-50,5	-48,6	-44,7	-55,2	-54,2
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	-10,0	-25,0	-10,6	-10,0	-10,0
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	-9,8	-24,6	-10,6	-10,0	-10,0
Årets kassaflöde	7,1	-3,7	-5,0	-10,0	-10,0
Likvida medel vid årets början	71,7	78,7	75,0	70,0	60,0
Likvida medel vid årets slut	78,7	75,0	70,0	60,0	50,0

10 BEFOLKNINGSPROGNOS 2013 – 2024

Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	179	182	184	184	184	184	184	183	182	180	178	177
1-3	559	543	538	555	561	561	560	558	556	552	548	544
4-5	379	372	396	367	360	374	376	376	375	374	372	370
6	179	212	174	205	197	176	188	190	190	190	188	188
7-15	1737	1745	1772	1767	1776	1771	1764	1767	1773	1763	1764	1741
16-18	661	622	621	621	641	647	640	620	597	608	606	633
19-30	2411	2395	2358	2318	2295	2259	2213	2196	2170	2137	2114	2092
31-44	2690	2668	2668	2665	2666	2685	2686	2687	2703	2699	2687	2675
45-64	5555	5490	5403	5330	5228	5130	5054	4938	4850	4761	4707	4640
65-69	1565	1528	1524	1462	1469	1449	1457	1480	1476	1466	1438	1422
70-74	1215	1284	1340	1413	1440	1447	1416	1413	1361	1368	1352	1361
75-79	991	993	976	1006	1011	1063	1125	1174	1239	1264	1272	1246
80-84	767	779	791	775	790	777	782	771	798	805	849	902
85-89	476	457	451	474	475	488	497	506	498	510	505	508
90-w	259	268	271	265	267	269	264	261	273	276	285	288
Summa	19623	19541	19465	19407	19360	19281	19206	19124	19037	18951	18867	18787

Kommunen totalt per församling

Område	31/12											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Junsele	1361	1352	1344	1335	1329	1319	1310	1299	1287	1274	1262	1252
Ramsele Edsele	1939	1926	1916	1908	1902	1892	1883	1874	1865	1855	1846	1838
Ådalsliden	1088	1071	1059	1051	1041	1034	1026	1017	1011	1005	998	992
Resele	563	553	543	536	530	524	518	512	506	501	496	492
Ed	725	721	720	718	715	713	709	705	702	698	695	691
Helgum	776	762	752	742	735	725	715	707	701	694	688	682
Långsele	2343	2344	2343	2342	2341	2332	2323	2313	2301	2291	2281	2270
Graninge	412	402	393	386	381	376	370	365	360	356	352	349
Sollefteå	8392	8394	8390	8391	8393	8380	8371	8356	8337	8318	8300	8281
Multrå-Sånga	1261	1256	1253	1251	1247	1245	1243	1243	1240	1236	1230	1225
Överlänås	270	262	256	250	245	240	236	232	227	223	220	216
Boteå	493	496	496	498	500	502	502	500	501	501	499	500
Summa	19623	19541	19465	19407	19360	19281	19206	19124	19037	18951	18867	18787

Prognoserna är framräknade av Statistiska Centralbyrån och utgör *inte* kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen