

# Övergripande verksamhetsplan med budget 2017-2019



Fastställt av kommunfullmäktige  
2016-06-20

## Innehållsförteckning

1	Styrningsprocessen.....	3
2	Omvärldsanalys .....	4
3	Ekonomisk utveckling.....	5
4	Vision och mål.....	7
4.1	Verksamhetsmål .....	7
4.2	God ekonomisk hushållning .....	9
5	Indikatorer .....	10
5.1	Informationsindikatorer.....	10
6	Resultatbudget .....	14
7	Nettobudget.....	15
8	Investeringsbudget.....	16
9	Balansbudget .....	17
10	Finansieringsbudget.....	18
11	Driftbudget.....	19
11.1	Fullmäktige .....	19
11.2	Valnämnd .....	19
11.3	Revision .....	19
11.4	Jävsnämnd.....	20
11.5	Överförmyndarnämnd .....	20
11.6	Kommunstyrelsen .....	20
12	Befolkningsprognos 2015-2025 .....	33

## 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.

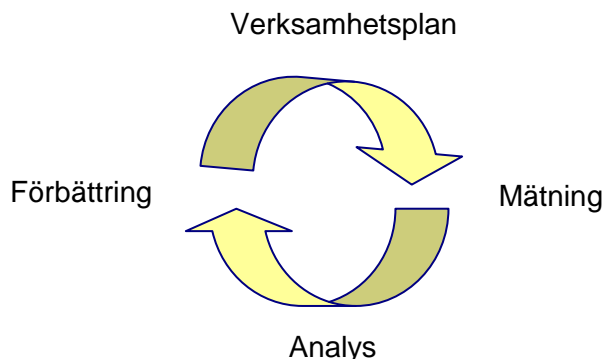
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

*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 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.

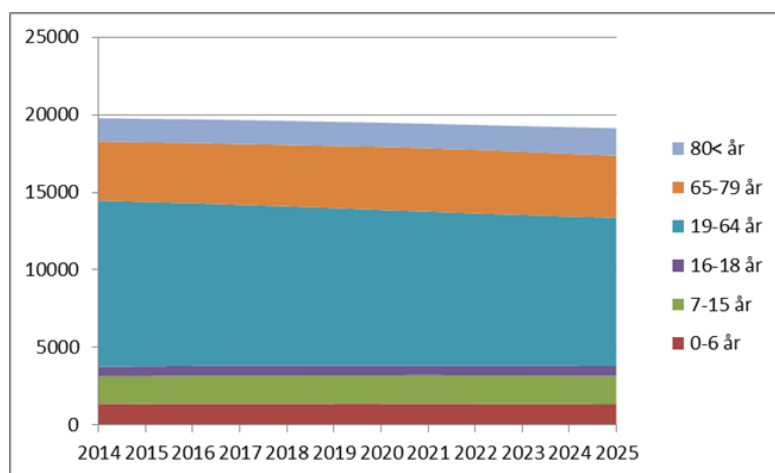
## 2 OMVÄRLDSANALYS

Som utgångspunkt för kommunens omvärldsanalys och bedömning av förutsättningarna för den kommunala verksamheten ligger bland annat SKLs budgetförutsättningar för 2016-2019. Befolkningsprognos från SCB reviderat utifrån de stora flyktingströmmarna under 2015 och kommunens förutsättningar för mottagande, samt förväntad räntekostnad från Kommuninvest.

Återhämtningen i omvärlden går långsamt men den svenska ekonomin växer för närvarande i mycket snabb takt. I fjol beräknas BNP ha ökat med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög. Snabbt växande investeringar och kraftigt ökad offentlig konsumtion är två faktorer som driver på de höga tillväxttalen. Inte minst kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora flyktingmottagandet. Den starka tillväxten i den svenska ekonomin för med sig att sysselsättningen och skattunderlaget växer snabbt. I reala termer växer skatteunderlaget med närmare 3 procent i år vilket är den största ökningen på mycket länge. Samtidigt beräknas den offentliga konsumtionen öka med drygt 5 procent. Vilket för många kommuner och landsting innebär betydande problem.

Även för åren 2017-2019 beräknas utvecklingen av kommunal konsumtion bli hög med ökningstal kring 3 procent. De historiskt stora ökningstalen är en följd av en mycket omfattande nettoinvandring. Tillväxten i svensk ekonomi beräknas bland annat av detta skäl bli stark också nästa år. Därefter beräknas ökningstakten för BNP mattas beroende på en försvagad utveckling av exporten, investeringarna och hushållens konsumtionsutgifter. De stora flyktingströmmarna under hösten 2015 tillsammans med den osäkerhet som omgärdar flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att SKL bedömer prognosen som väldigt osäker. Räntebanan bedöms som fortsatt låg i ett historiskt perspektiv även om den bedöms stiga något.

I Sollefteå blir tillväxten inte riktigt lika hög och ej heller uppnås en lika hög skattetillväxt framförallt på grund av en underliggande trend med minskande befolkning och förändring i demografin. För de närmsta åren räknar kommunen dock med ett oförändrat invånarantal. Sett utifrån Sollefteås perspektiv så innebär detta ändå sammantaget goda förutsättningar för de närmsta åren givet att vi fortsätter arbeta med att ställa om verksamheterna, på sikt är detta däremot en utmaning. Befolkningens sammansättning ändras där både den yngre och äldre andelen ökar medan gruppen 19-64 år minskar i antal under den närmsta 10 årsperioden. Skattesatsen bedöms kunna ligga oförändrad på 23,39%.



## 3 EKONOMISK UTVECKLING

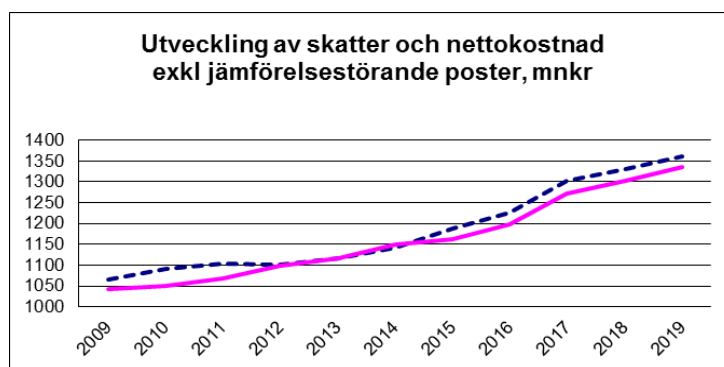
Nedanstående diagram redovisar utveckling från och med 2009 till och med budgetperiodens slut. 2009 – 2015 är faktiskt utfall och från och med 2016 är budgeterade siffror.

Kommunens resultat har varierat mellan åren. Resultatmålet om 1 % av skatter och bidrag har uppfyllts fram till och med 2012 samt 2015. 2013 och 2014 är resultatmålet inte uppfyllt. Under 2012 och 2013 har kommunen erhållit intäkter om 20 mnkr per år för återbetalda premier samt 2015 11 mnkr.

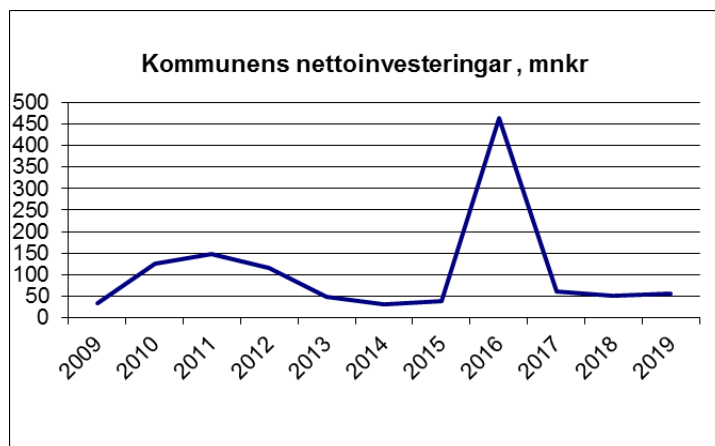


Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunen måste redovisa ett positivt resultat. Om ett negativt resultat uppstår ska detta återställas under de tre närmast följande åren. 2014 resulterade i ett negativt resultat som återställdes 2015.

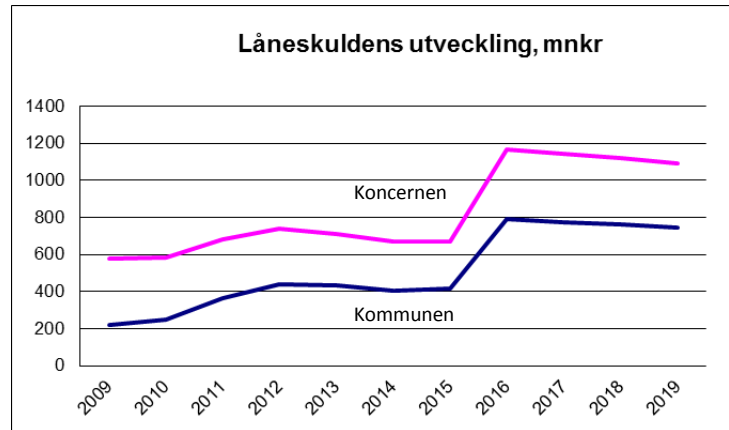
För att klara balanskravet får nettokostnaderna inte öka mer än skatter och bidrag. När skatter inte ökar måste nettokostnaden hållas nere. Mellanskillnaden mellan streckade linjen (skatten) och heldragna linjen (nettokostnaden) ska täcka finansnettot och årets resultat.



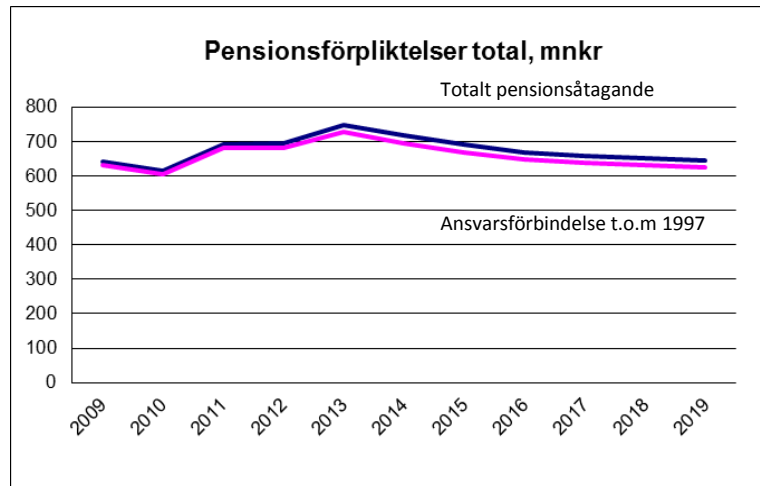
Under perioden 2010 – 2012 har kommunens investeringar ökat mycket genom ny friskvårdsanläggning i Sollefteå centralort, ny grundskola i Långsele och köp och upprustning av Hallsta hotell. Beaktat för 2016 är förvärvet av Sollefteåforsen på 400 mnkr.



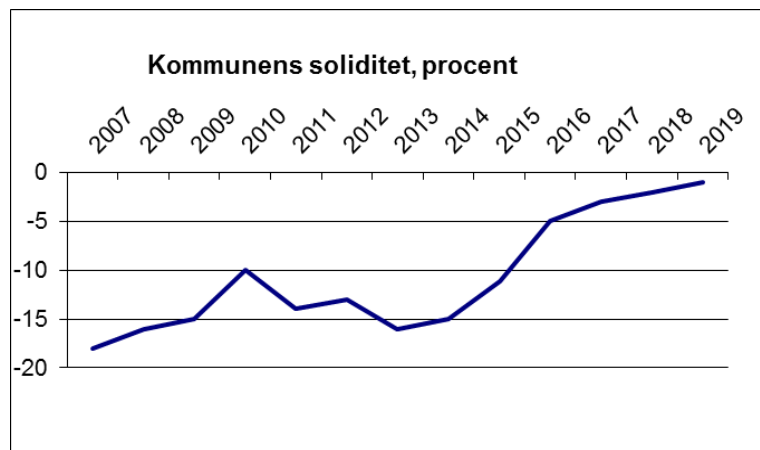
Genom den höga investeringsnivån har också låneskulden ökat. Från och med 2015 kommer amortering att ske med minst 15 mnkr per år. Under 2016 lånas på koncernnivå 520 mnkr till följd av förvärvet av Sollefteåforsen, varav 400 mnkr avser köpeskilling.



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 just för pensioner. Dessa kommer att nyttjas under år då kostnader är som störst, omkring 2020 - 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 2017 - 2019. Med nuvarande prognos för 2016 och budgetförutsättningar 2017-2019 förbättras soliditeten snabbare än målsättningen.



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 inriktningsmål.

#### Fokusområde 1 - UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

##### Inriktningsmål

- 1.1 Andelen högstadiееlever som har behörighet att söka gymnasieskolans program ska öka med minst 2 procentenheter jämfört med föregående år till 100% har uppnåtts.
- 1.2 Andelen gymnasieelever som har behörighet till vidare studier, grundläggande nivå, på universitet/högskolenivå ska öka med minst 3 procentenheter årligen jämfört med föregående år.
- 1.3 Andelen behöriga/legitimerade lärare ska öka med minst 5 procentenheter årligen jämfört med föregående år, till 100% har uppnåtts.

#### Fokusområde 2 - LIVSMILJÖ

##### Inriktningsmål

- 2.1 Minst 3 % av kommunens belagda gator och vägar ska förnyas årligen.
- 2.2 Ett nytt lokalt miljömål "giftfri miljö" ska tas fram under 2017.
- 2.3 Verksamheten vid ungdomsgårdar ska utvecklas med hjälp av stimulerande aktiviteter.

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

#### **Inriktningsmål**

- 3.1 Trygga framtida kompetensförsörjning genom ökade satsningar på eftergymnasiala utbildningar.
- 3.2 Ungdomsarbetslösheten ska minska med 2 procentenheter årligen jämfört med föregående år.
- 3.3 Flyttnettot ska varje år vara positivt
- 3.4 Framtidens bostadsförsörjning ska tryggas genom stimulerande åtgärder

### **Fokusområde 4 - OMSORG**

#### **Inriktningsmål**

- 4.1 Ökad delaktighet i utformandet av insatser för personer med behov av stöd från socialtjänsten.
- 4.2 Tillgång till vård och omsorg ska finnas i hela kommunen.
- 4.3 Antalet delade turer ska minska i äldreomsorgen
- 4.4 Antalet olika personal som en brukare möter i äldreomsorgen ska minska
- 4.5 Förebyggande åtgärder ska minska behovet av mediciner i äldreomsorgen
- 4.6 Utveckla vården och omsorgen genom ett sammanhållet vårdområde

### **Fokusområde 5 - Service**

#### **Inriktningsmål**

- 5.1 De som kontaktar medborgarservice ska få ett svar direkt på telefon eller via mail inom två dagar. De som kontaktar medborgarservice ska uppleva att de fått ett gott bemötande.
- 5.2 Service i form av e-tjänster, webbinformation och telefontjänster ska utvecklas och öka.



## 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 % 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 1 procentenhet per år under 2017-2019. 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.

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

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

### 4.2.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

För uppfyllande av mål för god ekonomisk hushållning ska minst tre av de finansiella målen vara uppfyllda samt andelen indikatorer som ligger på eller över genomsnittet bland samtliga kommuner i KKIK enligt kapitel 5 ska öka. Långsiktigt ska de för utvärdering utvalda indikatorerna ligga på genomsnittet eller över jämfört med samtliga kommuner i KKIK.

## 5 INDIKATORER

Nedanstående indikatorer bedöms som viktiga för att följa resultatuppfyllnad samt kommunens utveckling över tid. Indikatorerna är hämtade från KKiK, Kommunens Kvalitet i Korhet, och djupare beskrivning av dem finns att hämta på SKLs hemsida.

Indikatorerna används främst för att följa utvecklingen och identifiera problemområden för fördjupad analys och eventuella åtgärder, de kan även användas till att göra jämförelser med andra kommuner. Indikatorerna är även till för att enskild eller flera i kombination bedöma måluppfyllelse. För bedömning av måluppfyllelse används det senast redovisade året.

### 5.1 Indikatorer från KKiK

Indikatorer utvalda för uppföljning av god ekonomisk hushållning är markerade med en asterix (\*).

		2013	2014	2015
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	79	83	84
	Sollefteå	78	80	83
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	44	49	46
	Sollefteå	31	33	42
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen, (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	87	87	94
	Sollefteå	100	100	96
Barn per årsarbetare i förskolan, antal*	Alla kommuner (ovägt medel)	5,4	5,4	
	Sollefteå	5,9	6,0	
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	91	91	91
	Sollefteå	91	89	91
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	84	84	83
	Sollefteå	84	86	88
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	50	53	55
	Sollefteå	37	41	30
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	80	78	78
	Sollefteå	62	46	92
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	16	20	25
	Sollefteå	13	22	19

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2017-2019

Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	68	66	70
	Sollefteå	69	65	71
Elever i åk 6 med lägst betyget E för ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, hemkommun, genomsnittlig andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	93	92	93
	Sollefteå	92	89	88
Elever i åk 8: Sammanvägt resultat - elevernas syn på skolan och undervisningen, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	77	76	75
	Sollefteå		65	70
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	87,5	86,4	85,2
	Sollefteå	76,6	84,9	80,5
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI*	Alla kommuner (ovägt medel)			68
	Sollefteå			77
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	78,5	78,5	
	Sollefteå	77,5	77,1	
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)			78,6
	Sollefteå			74,8
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	36	39	
	Sollefteå	27	24	
Huvudbibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)	12	13	14
	Sollefteå	12	12	12
Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt*	Alla kommuner (ovägt medel)	79	78	80
	Sollefteå	82	80	82
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	4,1	4,2	
	Sollefteå	5,2	6,1	
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn*	Alla kommuner (ovägt medel)	125	130	
	Sollefteå	104	106	
		698	404	
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare*	Alla kommuner (ovägt medel)	248	264	
		127	044	
		273	299	
	Sollefteå	151	058	

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2017-2019

Kostnad i förhållande till andel som ej fått examen/studiebevis, kr/elev*	Alla kommuner (ovägt medel)	25 246	25 186	25 809
	Sollefteå	29 961	34 424	37 631
Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	361	368	375
	Sollefteå	387	361	395
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare*	Alla kommuner (ovägt medel)	803 165	799 273	
	Sollefteå	839 084	770 595	
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	82	82	82
	Sollefteå	80	84	88
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	68	66	66
	Sollefteå	84	71	77
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %*	Alla kommuner (ovägt medel)	36,3	35,2	33,5
	Sollefteå	46,0	47,5	46,4
Miljöbilar i kommunorganisationen av totalt antal bilar, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	47	45	47
	Sollefteå	39	60	
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare	Alla kommuner (ovägt medel)	5,0	4,9	4,9
	Sollefteå	4,3	4,4	4,0
Nöjd Inflytande-Index - Helheten	Alla kommuner (ovägt medel)	39	41	40
	Sollefteå		36	
Nöjd Region-Index - Helheten	Alla kommuner (ovägt medel)	59	61	60
	Sollefteå		56	
Nöjd Region-Index - Trygghet	Alla kommuner (ovägt medel)	61	61	59
	Sollefteå		60	
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng*	Alla kommuner (ovägt medel)	69	66	65
	Sollefteå	82	73	55
Personal i förskola, antal barn/heltidspersonal (närvarande)*	Alla kommuner (ovägt medel)	4,4	4,3	4,3
	Sollefteå	4,7	4,3	4,5
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	14	15	15
	Sollefteå	16	18	18
Plats på förskola på önskat placeringsdatum,	Alla kommuner (ovägt medel)	70	67	65

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2017-2019

andel barn (%)*	medel)			
	Sollefteå	50	36	55
Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)	26	26	26
	Sollefteå	34	34	32
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	Alla kommuner (ovägt medel)	9,3	10,5	
	Sollefteå	9,6	11,7	
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	81,5	83,2	83,1
	Sollefteå	81,6	82,6	82,6
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	50	52	57
	Sollefteå	50	36	41
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	16	16	16
	Sollefteå	16	16	13
Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde*	Alla kommuner (ovägt medel)	19	21	23
	Sollefteå	22	40	37
Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka*	Alla kommuner (ovägt medel)	11	12	12
	Sollefteå	10	5	6
Totalt antal indikatorer	44			
Totalt antal indikatorer för god ekonomisk hushållning	37			

## 6 RESULTATBUDGET

	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verksamhetskostnader	-1 109,1	-1 126,3	-1 181,2	-1 210,3	-1 243,4
Semesterlöneskuld	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Pensionskostnader, netto	-36,0	-28,0	-36,0	-36,0	-36,0
Avsättningar/reavinst		1,2			
Avskrivningar	-51,0	-48,6	-52,4	-53,0	-53,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 199,1</b>	<b>-1 204,7</b>	<b>-1 272,6</b>	<b>-1 302,3</b>	<b>-1 335,4</b>
Skatteintäkter	854,3	857,3	899,1	932,5	969,1
Utjämning och generellt statsbidrag	371,8	387,2	402,1	398,0	390,9
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-10,3	-9,7	-11,4	-11,4	-11,4
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Resultat</b>	<b>19,4</b>	<b>32,8</b>	<b>19,9</b>	<b>19,5</b>	<b>16,0</b>
% av skatter och utjämning	1,58	2,64	1,53	1,46	1,17

Utdebiteringen från och med 2016 är 23,39 oförändrat från föregående år.

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos med oförändrad befolkningsstorlek.

## 7 NETTOBUDGET

	Budget 2016 <sup>1</sup>	Prognos 2016 <sup>2</sup>	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunfullmäktige	3 081	3 081	3 183	3 291	3 399
Valnämnd	0	0	0	100	0
Revision	1 300	1 300	1 343	1 389	1 434
Överförmyndarnämnd	1 530	1 530	1 580	1 634	1 688
Jävsnämnd	262	262	271	280	289
<b>Kommunstyrelsens verksamhet</b>	<b>1 178 931</b>	<b>1 190 716</b>	<b>1 250 837</b>	<b>1 279 637</b>	<b>1 312 605</b>
Kommunstyrelsen	6 134	6 134	6 336	6 550	6 766
Förvaltningsledning	7 068	6 668	7 145	7 329	7 572
Kommungemensamverksamhet	69 434	65 218	96 976	95 920	94 426
Gemensam service	57 011	53 451	58 499	60 390	61 731
Medborgarservice	125 031	138 151	131 147	133 708	137 569
Produktion	914 255	921 095	950 734	975 740	1 004 543
- Vatten, avlopp & avfall	0	0	0	0	0
- Gata & Park	28 576	28 576	31 795	34 357	32 973
- Barnomsorg, för- & grundskola	300 302	302 150	311 984	319 113	329 227
- Gymnasieverksamhet	91 608	92 500	94 026	97 187	101 947
- Individ & familjeomsorg	45 327	47 326	47 036	48 174	49 521
- Funktionsstöd	120 841	120 841	124 401	127 365	130 979
- Äldreomsorg	326 372	327 372	339 641	347 636	357 918
- Överförmyndarverksamhet	1 230	1 730	1 851	1 909	1 978
- Kostverksamhet	0	600	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 185 105</b>	<b>1 196 889</b>	<b>1 257 213</b>	<b>1 286 331</b>	<b>1 319 417</b>
kapitalkostnader	-76 000	-70 600	-76 000	-76 000	-76 000
<b>Till resultaträkningen</b>	<b>1 109 105</b>	<b>1 126 289</b>	<b>1 181 213</b>	<b>1 210 331</b>	<b>1 243 417</b>

<sup>1)</sup> Budget 2016 justerad enligt flyttar i organisationen och ändrad interndebitering.

<sup>2)</sup> Prognos 2016 innehåller utfördelade medel avseende regeringens migrationssatsning 9,8 mnkr medborgarservice, 0,5 mnkr överförmyndarverksamhet.

\*\*I budget för åren 2017-2019 ligger löneökning budgeterat centralt på kommungemensamverksamhet

## 8 INVESTERINGSBUDGET

Nämnd/styrelse	Budget 2016 <sup>1</sup>	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Gemensam service</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>13 300</b>	<b>14 300</b>	<b>23 000</b>
IT	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Serviceenheten	300	300	300	300	300
Fastighetssamordning	9 000	9 000	9 000	9 900	19 500
Ekonomi			800	900	
Övrigt	100	100	100	100	100
<b>Medborgarservice</b>	<b>2 715</b>	<b>2 715</b>	<b>2 400</b>	<b>3 600</b>	<b>900</b>
Fritid	850	850	1 700	2 900	200
Övrigt	1 865	1 865	700	700	700
<b>Produktion</b>	<b>30 604</b>	<b>30 604</b>	<b>27 164</b>	<b>15 540</b>	<b>14 540</b>
Gata & Park	17 040	17 040	16 100	6 100	6 100
Barnomsorg, för- & grundskola	3 500	3 500	3 250	3 250	3 250
Gymnasieverksamhet	6 000	6 000	5 750	3 250	3 250
Individ & familjeomsorg	50	50	50	100	100
Funktionsstöd	274	274	274	100	100
Äldreomsorg	3 540	3 540	1 540	2 540	1 540
Kostverksamhet	200	200	200	200	200
<b>Total verksamhetsinvestering</b>	<b>45 819</b>	<b>45 819</b>	<b>42 864</b>	<b>33 440</b>	<b>38 440</b>
<b>Näringsverksamhet</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>	<b>17 200</b>
VA	14 600	14 600	12 200	12 200	12 200
Avfall					
Stadsnät	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>62 919</b>	<b>62 919</b>	<b>61 564</b>	<b>50 640</b>	<b>55 640</b>

<sup>1)</sup> Tilläggsbudget inkluderad i budget 2016: på totalt 7,6 mnkr

\*\* Ej beaktat i prognos eller budget är förestående förvärv av Sollefteåforsen



## 9 BALANSBUDGET

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	0	0	0	0	1,4
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Byggnader och mark	723,9	736,8	740,0	734,6	736,3
Maskiner, inventarier, tekniska anläggningar	60,2	61,6	67,6	70,6	70,2
Finansiella anläggningstillgångar	153,0	552,8	552,6	552,4	552,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>937,1</b>	<b>1 351,2</b>	<b>1 360,2</b>	<b>1 357,6</b>	<b>1 360,0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kortfristiga fordringar	175,6	310,6	195,6	190,6	185,6
Likvida medel	166,1	111,1	100,1	108,6	112,6
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>344,1</b>	<b>424,1</b>	<b>298,1</b>	<b>301,6</b>	<b>300,6</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 281,2</b>	<b>1 775,3</b>	<b>1 658,3</b>	<b>1 659,2</b>	<b>1 660,6</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>					
Eget kapital	526,8	559,6	579,5	599,0	615,0
Avsättningar för pensioner	23,1	22,0	21,1	20,5	19,9
Andra avsättningar	17,1	16,0	15,0	14,0	13,0
Långfristiga skulder	416,7	921,7	786,7	771,7	756,7
Kortfristiga skulder	297,5	256,0	256,0	254,0	256,0
<b>Summa skulder, avsättning och eget kapital</b>	<b>1 281,2</b>	<b>1 775,3</b>	<b>1 658,3</b>	<b>1 659,2</b>	<b>1 660,6</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Borgensåtaganden	353,4	416,9	420,1	423,3	426,9
Pensionsförpliktelser	669,0	646,3	636,6	631,9	626,2
<b>Relationstal</b>					
Soliditet, %	41%	32%	35%	36%	37%
Soliditet, % inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	-11%	-5%	-3%	-2%	-1%

## 10 FINANSIERINGSBUDGET

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	32,1	32,8	19,9	19,5	16,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	29,7	46,4	50,5	51,4	51,4
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital	<b>61,8</b>	<b>79,2</b>	<b>70,4</b>	<b>70,9</b>	<b>67,4</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-15,4	-135,0	115,0	5,0	5,0
Ökning/minskning förråd och lager	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	53,9	-41,5	0,0	-2,0	2,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>100,2</b>	<b>-97,3</b>	<b>185,4</b>	<b>73,9</b>	<b>74,4</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investering i immateriella anläggningstillg.	0,0	0,0	-0,8	-1,7	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillg.	-38,8	-62,9	-60,8	-48,9	-55,6
Försäljning av materiella anläggningstillg.	50,0	0	0,0	0,0	0,0
Investering finansiell anläggningstillg.	0	-400,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiell anläggningstillg.	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>4,5</b>	<b>-462,9</b>	<b>-61,6</b>	<b>-50,6</b>	<b>-55,6</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	11,1	520,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	-15,0	-135,0	-15,0	-15,0
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>11,4</b>	<b>505,2</b>	<b>-134,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>116,1</b>	<b>-55,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>8,5</b>	<b>4,0</b>
Likvida medel vid årets början	50,0	166,1	111,1	100,1	108,6
Likvida medel vid årets slut	166,1	111,1	100,1	108,6	112,6

## 11 DRIFTBUDGET

### 11.1 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

	2016	2017	2018	2019
Driftbudget	3 081	3 183	3 291	3 399

### 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

	2016	2017	2018	2019
Driftbudget	0	0	100	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

	2016	2017	2018	2019
Driftbudget	1 300	1 343	1 389	1 434

## 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

	2016	2017	2018	2019
Driftbudget	262	271	280	289

## 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

	2016	2017	2018	2019
Driftbudget	1 530	1 580	1 634	1 688

## 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 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 även för att avsätta resurser för att nå de av kommunfullmäktige fastslagna målen.

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar inom dessa tre huvudsakliga områden:

### Medborgarservice:

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

ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, museum, plan/bygg, vuxnas lärande samt miljö och hälsa.

### Gemensam service:

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

### Produktion:

Inom produktion samlas verksamheter och tjänster som utförs direkt gentemot medborgarna. Här finns merparten av de kommunala verksamheterna: VA och avfall, gata och park, barnomsorg/förskola/grundskola, gymnasieskola, individ och familjeomsorg, överförmyndarverksamhet, kostenheten, 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 ägandet 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
- Migration och integration av nyanlända

De större verksamheterna redogörs för separat i följande avsnitt. Budgeten fastslås på verksamhetsnivå enligt tabellen nedan, i varje avsnitt så redogörs också för hur budgeten preliminärt ser ut enligt de prioriteringar som fullmäktige fastslagit i samband med budget. Detta visas nedbrutet i respektive verksamhet på organisationsnivå och kostnadsslag, viss justering av detta kommer att ske under hösten i samband med detaljplanering av nästkommande verksamhetsår.

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2017-2019

### Budget tkr

	Budget 2016 <sup>1</sup>	Prognos 2016 <sup>2</sup>	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Kommunstyrelsens verksamhet</b>	<b>1 178 931</b>	<b>1 190 716</b>	<b>1 250 837</b>	<b>1 279 637</b>	<b>1 312 605</b>
Kommunstyrelsen	6 134	6 134	6 336	6 550	6 766
Förvaltningsledning	7 068	6 668	7 145	7 329	7 572
Kommungemensamverksamhet	69 434	65 218	96 976	95 920	94 426
Gemensam service	57 011	53 451	58 499	60 390	61 731
Medborgarservice	125 031	138 151	131 147	133 708	137 569
Produktion	914 255	921 095	950 734	975 740	1 004 543
- Vatten, avlopp & avfall	0	0	0	0	0
- Gata & Park	28 576	28 576	31 795	34 357	32 973
- Barnomsorg, för- & grundskola	300 302	302 150	311 984	319 113	329 227
- Gymnasieverksamhet	91 608	92 500	94 026	97 187	101 947
- Individ & familjeomsorg	45 327	47 326	47 036	48 174	49 521
- Funktionsstöd	120 841	120 841	124 401	127 365	130 979
- Äldreomsorg	326 372	327 372	339 641	347 636	357 918
- Överförmyndarverksamhet	1 230	1 730	1 851	1 909	1 978
- Kostverksamhet	0	600	0	0	0

<sup>1)</sup> Budget 2016 justerad enligt flyttar i organisationen och ändrad interndebitering.

<sup>2)</sup> Prognos 2016 innehåller utfördelade medel avseende regeringens migrationssatsning 9,8 mnkr medborgarservice, 0,5 mnkr överförmyndarverksamhet.

\*\*I budget för åren 2017-2019 ligger löneökning budgeterat centralt på kommungemensamverksamhet

## 11.6.1 Gemensam service

Gemensam service tillhandahåller internt stöd till förvaltningen avseende ekonomi, IT, personal, kontorsservice, sekretariat samt kvalificerade handläggare inom ett flertal områden.

Arbetet kommande år bygger mycket på att fortsätta finna synergier och samordna processer och systematisera dessa enligt en organisationsstruktur med endast en förvaltning och verksamhetsnämnd. Ett omfattande arbete som ligger under 2017 och 2018 är att införa ett verksamhetssystem för uppföljning av ekonomi och kvalitet samt målstyrning, ambitionen är att flertalet verksamheter skall in i samma grundstruktur med en gemensam systemleverantör.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ekonomifunktionen	9 734	9 734	10 416	10 964	10 612
HR-funktionen	8 564	8 564	8 674	8 917	9 224
IT-funktionen	15 399	15 399	15 597	16 035	16 586
Kommunikation	6 696	6 696	6 782	6 972	7 212
Utredning & Utveckling	7 031	7 031	7 321	7 521	7 773
Kontorsservice	6 427	6 027	6 509	6 692	6 922
Fastighetssamordning	3 159	0	3 200	3 289	3 402
<b>Total</b>	<b>57 010</b>	<b>53 451</b>	<b>58 499</b>	<b>60 390</b>	<b>61 731</b>

- per kostnadsslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	6 359	15 346	16 578	17 043	17 630
Interna intäkter	104 045	104 045	112 397	115 553	119 526
<b>Summa intäkter</b>	<b>118 991</b>	<b>119 391</b>	<b>128 975</b>	<b>132 596</b>	<b>137 155</b>
Personalkostnader	51 583	51 583	55 724	57 288	59 258
Lokalkostnader	1 59 081	59 081	63 824	65 616	67 872
Kapitalkostnader	31 518	28 359	30 636	31 496	32 578
Övriga kostnader	25 848	25 848	27 923	28 707	29 694
Övriga interna kostnader	7 970	7 971	9 367	9 879	9 484
<b>Summa kostnader</b>	<b>176 001</b>	<b>172 842</b>	<b>187 474</b>	<b>192 986</b>	<b>198 886</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>57 010</b>	<b>53 451</b>	<b>58 499</b>	<b>60 390</b>	<b>61 731</b>

## 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, integration, flyktingboendeenhet, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildning, plan och bygg samt miljö och hälsa.

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

- per verksamhet	Budget 2016*	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Tillväxtavdelning	28 412	28 312	28 412	29 189	30 032
Kultur- och fritidsavdelning	56 551	56 151	54 786	55 456	57 058
Arbetsmarknad- och integration	32 147	32 147	36 108	37 095	38 166
Avdelning för Medborgarservice	11 523	11 523	11 628	11 750	12 089
Medborgarservice övrigt	-287	213	213	218	224
<b>Summa</b>	<b>128 346</b>	<b>128 346</b>	<b>131 147</b>	<b>133 708</b>	<b>137 569</b>
Fördelade migrationsmedel	9 805	9 805			
<b>Total</b>	<b>138 151</b>	<b>138 151</b>	<b>131 147</b>	<b>133 708</b>	<b>137 569</b>

\* Budget 2016 justerad avseende fördelade migrationsmedel 9,8 mnkr

- per kostnadsslag	Budget 2016*	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	116 363	117 863	117 113	119 400	122 848
Interna intäkter	8 415	8 915	8 915	9 089	9 352
<b>Summa intäkter</b>	<b>124 778</b>	<b>126 778</b>	<b>126 028</b>	<b>128 489</b>	<b>132 199</b>
Personalkostnader	131 172	131 172	127 638	130 131	133 888
Lokalkostnader	19 650	19 650	19 250	19 626	20 193
Kapitalkostnader	3 216	3 216	3 216	3 279	3 373
Övriga kostnader	91 263	92 763	88 943	90 680	93 298
Övriga interna kostnader	17 628	18 128	18 128	18 482	19 016
<b>Summa kostnader</b>	<b>262 929</b>	<b>264 929</b>	<b>257 175</b>	<b>262 197</b>	<b>269 768</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>138 151</b>	<b>138 151</b>	<b>131 147</b>	<b>133 708</b>	<b>137 569</b>

\* Budget 2016 justerad avseende fördelade migrationsmedel 9,8 mnkr



## 11.6.3 Gata/park

Verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar med tillhörande vägutrustning som t.ex. broar. Vidare ansvaret inom parkverksamheten vilken bland annat består av drift och underhåll av parker, grönytor, lekplatser, bekvämlighetsinrättningar, gaturenhållning. Verkar för att uppfylla gällande lagstiftning och olika mål såväl på nationell nivå som kommunala. Uppdraget genomförs dels inom ramen för en driftbudget och dels inom ramen för en investeringsbudget. Utöver detta arbetar verksamheten även med kommunens kartberedskap, mätningsverksamhet, 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 och grönyteskötseln utförs av externa aktörer.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vägbelysning	3 058	3 100	3 023	3 086	3 152
Gator o vägar	16 165	16 491	19 397	21 621	19 938
Vägbidrag	475	475	475	475	475
Trafiksäkerhet	41	40	41	42	43
Tekniska kontoret	4 838	4 600	4 818	4 983	5 153
Park o planter	3 792	3 800	3 832	3 937	3 997
Mark och Arrenden	-54	-150	-58	-61	-65
MBK	261	220	267	274	280
Förråd och Rep. verkstad	0	0	0	0	0
Bilar och maskiner	0	0	0	0	0
GS-personal	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>28 576</b>	<b>28 576</b>	<b>31 795</b>	<b>34 357</b>	<b>32 973</b>

- per kostnadsslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	6 035	6 500	6 300	6 450	6 650
Interna intäkter	17 238	18 200	17 352	17 839	18 294
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 273</b>	<b>24 700</b>	<b>23 652</b>	<b>24 289</b>	<b>24 944</b>
Personalkostnader	19 770	19 600	19 915	20 513	21 128
Lokalkostnader	1 651	1 630	1 702	1 742	1 784
Kapitalkostnader	8 268	8 200	8 961	9 937	10 053
Övriga kostnader	15 244	15 946	17 369	18 804	17 102
Övriga interna kostnader	6 916	7 900	7 500	7 650	7 850
<b>Summa kostnader</b>	<b>51 849</b>	<b>53 276</b>	<b>55 447</b>	<b>58 646</b>	<b>57 917</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>28 576</b>	<b>28 576</b>	<b>31 795</b>	<b>34 357</b>	<b>32 973</b>

## 11.6.4 VA/Avfall

Verksamheten bedrivs inom två olika delar och båda är s.k. affärsverksamheter. Med detta avses att det är abonnenterna (kunderna) som betalar för de tjänster som nyttjas i form av taxor. Verksamheterna har en "nollbudget", inga skattemedel tillförs utan taxorna skall till 100 % finansiera verksamheten.

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. 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 5 285 stycken abonnenter och förser ca 75 % av kommunens medborgare med tjänster inom VA-försörjning. Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster finns formulerad i 6 § Lagen om allmänna vattentjänster ("Vattentjänstlagen")

Avfall är den andra delen inom verksamheten och avser insamling och behandling av allt hushållsavfall (inkluderande slamtömning) med undantag för sådant avfall som producentansvar finns för. Verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Egna anvisningar finns i form av avfallsplan, renhållningsordning och renhållningstaxa. Verksamheten har 11 614 stycken abonnenter.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Förvaltningskostnad VA-hantering	7 826	8 270	8 024	8 227	8 435
Vattenverk	13 580	13 100	17 917	18 112	18 347
VA-ledningar	16 800	17 200	17 110	18 320	18 632
Reningsverk	15 916	16 000	12 656	12 473	12 824
Mätaravläsning	968	900	1 000	250	250
VA-intäkter	-55 090	-55 470	-56 707	-57 382	-58 488
GS-personal	0	0	0	0	0
<b>Total VA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avfallshantering	24 060	24 200	24 060	24 060	24 060
Avfallshantering, intäkter	-24 060	-24 200	-24 060	-24 060	-24 060
<b>Total Avfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- per kostnadsslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	76 851	77 250	78 440	79 081	80 154
Interna intäkter	3 155	3 300	3 200	3 250	3 300
<b>Summa intäkter</b>	<b>80 006</b>	<b>80 550</b>	<b>81 640</b>	<b>82 331</b>	<b>83 454</b>
Personalkostnader	8 190	8 050	8 436	8 689	8 950
Lokalkostnader	290	230	298	305	313
Kapitalkostnader	16 560	16 300	16 881	16 555	16 323
Övriga kostnader	38 786	39 200	39 225	39 782	40 768
Övriga interna kostnader	16 180	16 770	16 800	17 000	17 100
<b>Summa kostnader</b>	<b>80 006</b>	<b>80 550</b>	<b>81 640</b>	<b>82 331</b>	<b>83 454</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11.6.5 Barnomsorg, för- & grundskola

Alla barn, 1-5 år som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskola, eller annan pedagogisk omsorg, i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskoleklassen, som erbjuds det år barnet fyller sex år, är avsedd för barn som inte påbörjat någon utbildning för fullgörande av skolplikten. Grund- och grundsärskolan är obligatorisk. Plats i fritidshem erbjuds elever i förskoleklass, grund- och grundsärskola, 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 samt en grundsärskola. Sex förskoleenheter har separata lokaler. Ytterligare lokaler kommer att behövas utifrån barn – och elevantal i förskola och grundskola F-6.

Verksamheten utgår från skollag och förordningar samt från kommunala, övergripande dokument samt Kvalitetsplan 2015-2017 med tre prioriterade fokusområden; *Ökad måiluppfyllelse, 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, genom skriftliga uppföljningar och i regelbundna dialoger med rektor/förskolechef två gånger per år.

Verksamhetens största utmaning är att kunna rekrytera behöriga och legitimerade lärare.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Pedagogisk omsorg	2 127	2 175	2 129	2 193	2 259
Förskola	80 202	80 550	82 834	85 626	88 507
Fritidshem	18 979	19 075	19 439	20 100	20 798
Grundskola	189 848	191 000	198 263	201 608	207 803
Grundsärskola	9 146	9 350	9 319	9 586	9 860
<b>Total</b>	<b>300 302</b>	<b>302 150</b>	<b>311 984</b>	<b>319 113</b>	<b>329 227</b>

- per kostnadslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	43 800	44 850	41 146	41 301	41 435
Interna intäkter	0	10	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>43 800</b>	<b>44 860</b>	<b>41 146</b>	<b>41 301</b>	<b>41 435</b>
Personalkostnader	213 389	214 050	214 771	220 954	227 359
Lokalkostnader	58 584	58 500	61 990	61 477	62 953
Kapitalkostnader	2 000	2 100	2 250	2 500	2 750
Övriga kostnader	45 434	46 585	48 210	48 677	49 906
Övriga interna kostnader	24 695	25 775	25 909	26 806	27 694
<b>Summa kostnader</b>	<b>344 102</b>	<b>347 010</b>	<b>353 130</b>	<b>360 414</b>	<b>370 662</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>300 302</b>	<b>302 150</b>	<b>311 984</b>	<b>319 113</b>	<b>329 227</b>

## 11.6.6 Gymnasieverksamhet

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

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

Totalt planeras för ca 700 elever i gymnasieverksamheten i Sollefteå 2017. Av dessa beräknas ca 120 elever vara från andra kommuner. Samtidigt beräknas ca 190 elever folkbokförda i Sollefteå kommun studera hos andra utbildningsanordnare. Antalet asylsökande och nyinvandrade elever i gymnasieåldern utgör en osäker planeringsförutsättning.

Verksamhetens största utmaning är att kunna rekrytera behöriga och legitimerade lärare.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Huvudman	10 831	11 350	12 469	14 035	15 128
SG: Adm/ledning/stödfunktioner	34 349	33 800	35 969	36 150	37 736
SG: Gymnasieprogrammen	35 935	36 100	34 767	35 962	37 752
SG: Gymnasiesärskolan	3 630	3 800	3 673	3 753	3 837
SG: Skidgymnasiet	7 463	7 450	7 148	7 287	7 494
Att inarbeta	-600	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>91 608</b>	<b>92 500</b>	<b>94 026</b>	<b>97 187</b>	<b>101 947</b>

- per kostnadslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	34 726	34 100	35 515	36 614	37 044
Interna intäkter	3 630	3 630	2 988	3 037	3 087
<b>Summa intäkter</b>	<b>38 356</b>	<b>37 730</b>	<b>38 503</b>	<b>39 651</b>	<b>40 131</b>
Personalkostnader	56 233	56 500	56 249	56 822	58 580
Lokalkostnader	20 645	21 245	21 754	21 675	22 195
Kapitalkostnader	2 753	2 600	2 648	2 973	3 148
Övriga kostnader	42 356	41 900	44 326	47 410	49 929
Övriga interna kostnader	7 977	7 985	7 552	7 958	8 226
<b>Summa kostnader</b>	<b>129 964</b>	<b>130 230</b>	<b>132 529</b>	<b>136 838</b>	<b>142 078</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>91 608</b>	<b>92 500</b>	<b>94 026</b>	<b>97 187</b>	<b>101 947</b>

### 11.6.7 Individ- och familjeomsorg

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

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

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gemensam verksamhet	3 698	3 672	3 744	3 857	3 974
Missbruksvård av vuxna	7 400	9 249	8 539	8 760	8 988
Övriga insatser till vuxna	1 244	1 120	1 277	1 310	1 345
Barn- och ungdomsvård	24 778	25 078	25 170	25 693	26 403
LSS/socialpsykiatri/äldre	6 738	6 715	6 800	6 999	7 205
Övrigt	1 469	1 492	1 506	1 555	1 606
<b>Total</b>	<b>45 327</b>	<b>47 327</b>	<b>47 036</b>	<b>48 174</b>	<b>49 521</b>

- per kostnadslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	3 075	3 555	3 612	3 670	3 728
Interna intäkter	611	612	614	617	620
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 686</b>	<b>4 167</b>	<b>4 226</b>	<b>4 287</b>	<b>4 348</b>
Personalkostnader	27 986	27 345	28 210	28 845	29 494
Lokalkostnader	1 769	1 730	1 758	1 786	1 814
Kapitalkostnader	26	26	8	5	1
Övriga kostnader	18 344	21 538	20 410	20 928	21 641
Övriga interna kostnader	888	855	876	897	919
<b>Summa kostnader</b>	<b>49 013</b>	<b>51 494</b>	<b>51 262</b>	<b>52 461</b>	<b>53 869</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>45 327</b>	<b>47 327</b>	<b>47 036</b>	<b>48 174</b>	<b>49 521</b>

## 11.6.8 Funktionsstöd

Funktionsstöd bedriver verksamhet utifrån lag om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) och Socialförsäkringsbalken (SFB). Varje insats föregås av en utredning som handläggare inom Individ- och familjeomsorgen gör och sedan fattas ett beslut av vård och omsorgsutskottet eller handläggaren själv utifrån aktuell delegation.

Insatserna inom LSS är personlig assistans, bostad med särskild service för vuxna, bostad med särskild service för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, korttidsvistelse, avlösarservice och ledsagarservice. Personlig assistans kan även verkställas utifrån beslut som fattats av Försäkringskassan. Funktionsstöd verkställer också insatser till målgruppen personer med psykisk ohälsa, socialpsykiatri och dessa insatser beslutas oftast utifrån SoL t.ex. särskilt boende och boendestöd.

Från och med november 2015 organiseras även socialtjänstens öppenvård under Funktionsstöd. Denna förändring är ett led i en satsning att utveckla öppenvården i syfte att minska kommunens kostnader och ändå öka effektiviteten och kvaliteten i de stöd som medborgarna behöver. Öppenvård kan vara beroendebehandling och anhörig- familjebehandling, enskilt samtalsstöd, strukturerade program (t ex ART) eller stödkontakter.

Funktionsstöd verkställer även vissa insatser som ges till medborgare utan att det föreligger utredning och myndighetsbeslut, såsom sysselsättning för personer med psykisk ohälsa eller kortare samtals- och stödkontakter med öppenvården.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gemensam verksamhet	2 749	2 600	3 900	3 991	4 079
Boende och boendestöd	62 100	61 750	63 053	64 336	65 868
Personlig assistans	19 590	20 000	20 045	20 613	21 545
Daglig verksamhet	13 115	12 950	13 529	13 908	14 300
Socialpsykiatri	15 015	15 250	15 449	15 889	16 346
Övrigt	8 272	8 291	8 425	8 628	8 841
<b>Total</b>	<b>120 841</b>	<b>120 841</b>	<b>124 401</b>	<b>127 365</b>	<b>130 979</b>

- per kostnadsslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	34 349	36 346	36 844	37 437	37 635
Interna intäkter	0	180	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>34 349</b>	<b>36 526</b>	<b>36 844</b>	<b>37 437</b>	<b>37 635</b>
Personalkostnader	114 506	116 131	118 026	120 682	123 578
Lokalkostnader	9 853	9 975	10 307	10 472	10 640
Kapitalkostnader	250	254	200	154	101
Övriga kostnader	28 879	29 273	30 940	31 683	32 444
Övriga interna kostnader	1 701	1 734	1 772	1 811	1 851
<b>Summa kostnader</b>	<b>155 190</b>	<b>157 367</b>	<b>161 245</b>	<b>164 802</b>	<b>168 614</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>120 841</b>	<b>120 841</b>	<b>124 401</b>	<b>127 365</b>	<b>130 979</b>

## 11.6.9 Äldreomsorg

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

Äldreomsorgen har flera viktiga områden att arbeta med under kommande år. Ökat fokus på arbetsmiljö för att nå högre frisknärvaro genom arbete med bland annat arbetstidsplanering, där de delade turerna och långa arbetspass är de viktigaste utmaningarna. Framtagande av en strategisk personalplan för rekrytering inom samtliga yrkesområden behövs om verksamheten ska kunna vara attraktiv i konkurrens med andra arbetsgivare. Även en tydlig kompetensutvecklingsplan för samtliga yrkesgrupper kommer att ligga högt på agendan. Balans mellan tillgång och behov av korttidsplatser är viktigt för att flödet mellan landstinget och kommunen inte medför stora ekonomiska konsekvenser.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Äldreomsorg gemensamt	60 624	61 007	66 483	68 731	70 600
Legitimerad personal	36 666	35 466	37 645	38 509	39 626
Skärvstagården	54 961	55 761	56 665	57 626	59 368
Solgården/Hågesta	37 514	37 181	38 608	39 345	40 544
Sollefteå/Undrom	28 237	29 037	29 189	29 603	30 515
Långsele/Helgum	25 852	25 902	26 576	27 120	27 943
Näsåker/Junsele	41 209	41 409	41 999	43 223	44 534
Ramsele/Edsele	28 020	28 319	28 794	29 393	30 286
Projekt	-70	-70	0	0	0
Intraprenad	13 359	13 360	13 682	14 086	14 502
<b>Total</b>	<b>326 372</b>	<b>327 372</b>	<b>339 641</b>	<b>347 636</b>	<b>357 918</b>

- per kostnadslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	45 747	46 047	45 830	46 786	41 765
Interna intäkter	6 269	6 569	6 348	6 500	6 656
<b>Summa intäkter</b>	<b>52 016</b>	<b>52 616</b>	<b>52 178</b>	<b>53 286</b>	<b>48 421</b>
Personalkostnader	275 847	275 847	283 223	288 805	297 644
Lokalkostnader	34 932	34 932	35 812	36 672	37 552
Kapitalkostnader	1 451	1 621	1 651	1 751	1 851
Övriga kostnader	46 456	47 486	51 002	53 226	54 479
Övriga interna kostnader	19 702	20 102	20 131	20 468	14 813
<b>Summa kostnader</b>	<b>378 388</b>	<b>379 988</b>	<b>391 819</b>	<b>400 922</b>	<b>406 339</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>326 372</b>	<b>327 372</b>	<b>339 641</b>	<b>347 636</b>	<b>357 918</b>

## 11.6.10 Kostverksamhet

Verksamheten tillhandahåller måltider till kommunens verksamheter inom barnomsorg och skola samt inom äldreomsorgen. Kostverksamheten består av 23 stycken kök varav 4 mottagningskök. Utöver det köper vi måltidstjänster för eleverna vid Nipan Skola, fritids samt Svalan beläget i samma byggnader samt för delar av Sollefteå Gymnasium - Hågesta, Naturbruk och Bygg & Anläggning.

Kostverksamheten är i dagsläget indelat i 6 områden. Verksamheten leds av kökschefer i respektive område. Administrativ personal är kostchef samt kostsamordnare.

Vi serverar drygt 1 miljon portioner mat årligen med ambitionen att den skall vara god, näringsriktig och klimatsmart.

- per verksamhet	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostområde GB	4 072	4 472	4 726	4 858	4 993
Kostområde Valla	8 029	8 629	8 486	8 720	8 960
Kostområde Långsele	4 301	4 501	4 541	4 667	4 797
Kostområde Junsele	4 637	4 637	4 795	4 928	5 065
Kostområde Näsåker	4 330	4 330	4 685	4 816	4 951
Kostområde Ramsele	4 726	4 926	4 897	5 030	5 166
Kostenhet övergripande	6 611	5 886	6 601	6 774	6 951
Medfinansiering internt	-36 706	-36 781	-38 731	-39 793	-40 883
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- per kostnadslag	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	802	1 450	815	829	844
Interna intäkter	36 828	37 400	38 731	39 793	40 883
<b>Summa intäkter</b>	<b>37 630</b>	<b>38 850</b>	<b>39 546</b>	<b>40 622</b>	<b>41 727</b>
Personalkostnader	20 165	21 143	21 092	21 725	22 377
Lokalkostnader	1 225	1 230	1 254	1 284	1 315
Kapitalkostnader	13	17	18	18	18
Övriga kostnader	15 919	16 700	16 867	17 272	17 686
Övriga interna kostnader	308	360	315	323	331
<b>Summa kostnader</b>	<b>37 630</b>	<b>39 450</b>	<b>39 546</b>	<b>40 622</b>	<b>41 727</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 12 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 – 2025

Prognoserna är framräknade av Statistiska Centralbyrån våren 2015 och utgör *inte* kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen. Utfallet för 2015 blev 19 783 invånare och med tanke på de stora migrationsströmmar som finns i världen och det stora antalet flyktingar som sökt sig till Sverige så räknar kommunen med ett oförändrat invånarantal de närmsta åren. De stora osäkerheter som råder beträffande befolkningens utveckling i Sverige medför att någon ny prognos inte bedömts medföra någon ytterligare precision då felmarginalerna är så stora.

### Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	200	186	188	190	190	190	190	189	188	186	185	183
1-3	570	577	592	591	580	582	583	581	579	577	573	569
4-5	381	409	387	381	406	402	392	392	392	391	391	389
6	213	181	207	207	186	199	208	197	197	197	197	197
7-15	1777	1801	1809	1816	1824	1825	1832	1855	1843	1844	1825	1832
16-18	621	627	626	644	643	639	625	605	620	618	643	624
19-30	2515	2486	2446	2426	2404	2354	2336	2307	2267	2243	2220	2212
31-44	2677	2685	2687	2684	2704	2717	2719	2744	2754	2754	2741	2754
45-64	5515	5424	5356	5250	5155	5081	4977	4884	4797	4736	4666	4602
65-69	1518	1517	1462	1471	1455	1464	1477	1473	1463	1440	1429	1382
70-74	1283	1345	1416	1442	1447	1406	1407	1360	1368	1357	1365	1380
75-79	996	978	1006	1012	1059	1129	1182	1245	1269	1274	1243	1243
80-84	785	799	784	805	790	794	783	809	817	858	917	960
85-89	459	451	473	471	492	500	509	503	517	512	516	511
90-w	266	269	262	264	266	262	263	271	272	283	287	291
<b>Summa</b>	<b>19776</b>	<b>19735</b>	<b>19701</b>	<b>19654</b>	<b>19601</b>	<b>19544</b>	<b>19483</b>	<b>19415</b>	<b>19343</b>	<b>19270</b>	<b>19198</b>	<b>19129</b>

### Kommunen totalt per församling

Område	31/12											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Junsele	1353	1351	1350	1347	1342	1336	1329	1319	1308	1296	1286	1277
Ramsele Edsele	1873	1859	1849	1839	1827	1814	1802	1789	1777	1765	1754	1744
Ådalsliden	1092	1077	1069	1059	1051	1043	1034	1028	1022	1016	1009	1003
Resele	583	574	567	559	553	547	541	534	530	525	520	517
Ed	739	741	737	736	734	733	730	726	723	719	716	712
Helgum	759	754	747	741	736	732	729	727	724	720	717	713
Långsele	2411	2415	2414	2411	2406	2396	2390	2380	2372	2364	2353	2344
Graninge	410	402	396	392	389	383	378	375	371	367	366	363
Sollefteå	8508	8513	8522	8523	8520	8519	8513	8505	8493	8483	8469	8457
Multrä- Sånga	1253	1253	1255	1253	1252	1253	1253	1253	1250	1245	1241	1237
Överlännäs	277	271	265	261	256	252	249	244	240	238	235	232
Boteå	518	525	530	533	535	536	535	535	533	532	532	530
<b>Summa</b>	<b>19776</b>	<b>19735</b>	<b>19701</b>	<b>19654</b>	<b>19601</b>	<b>19544</b>	<b>19483</b>	<b>19415</b>	<b>19343</b>	<b>19270</b>	<b>19198</b>	<b>19129</b>