

# Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023



Fastställt av Kommunfullmäktige  
2020-11-30  
Justerat §111 Dnr KS99/2020  
beslutspunkt L



**Sollefteå  
kommun**

## Justering av övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

Grundantagandet för 2020 var att kommunen budgeterade med 1,8% löneökningkostnad i en central lönepott. Till följd av respektive avtalsområdes utfall och gjorda prioriteringar så avviker utfallet av lönerörelsen 2020 från de allmänna budgetantagandena.

Detta innebär att omfördelning görs på de av fullmäktige fastslagna ramarna i Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023 (Dnr KS 99/2020). Besluts punkt L: Verksamhetsbudget 2021 och plan 2022-2023 kommer att justeras för utfallet av lönerörelsen 2020 vid fördelning av den centrala lönepotten.

### Nya budgetramar till verksamheterna efter omfördelning 2020-12-15

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden (mnr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige	3 000	3 000	3 000
Valnämnd	0	100	50
Överförmyndarnämnd	2 276	2 274	2 276
Jävsnämnd	200	200	200
Revision	1 266	1 266	1 266
<b>Kommunstyrelsens totala verksamhet</b>	<b>1 372 796</b>	<b>1 392 426</b>	<b>1 408 494</b>
- Kommunstyrelsen	6 715	6 715	6 715
- Fövaltningsledning	8 021	8 162	8 299
- Kommungemensamverksamhet	57 169	57 166	59 254
- Gemensam service	65 071	63 696	64 757
- Medborgarservice	97 417	99 772	100 760
<b>- Velfärd</b>	<b>1 138 403</b>	<b>1 156 915</b>	<b>1 168 709</b>
- Tekniskverksamhet	33 161	33 055	33 411
- Va & Avfall	0	0	0
- Gata & Park	33 161	33 055	33 411
- Utbildningsverksamhet	467 703	477 819	481 436
- Barnomsorg, för- & grundskola	323 014	331 812	335 823
- Gymnasieskola	144 689	146 007	145 613
- Omsorgsverksamhet	596 119	606 239	613 664
- Individ & familjeomsorg	93 643	94 651	95 538
- Funktionsstöd	141 916	144 309	145 794
- Äldreomsorg	314 392	320 167	324 251
- Hälsa och sjukvård	46 168	47 111	48 081
- Kostverksamhet	41 420	39 802	40 197
<b>Verksamhetskostnader (inklusive kapital)</b>	<b>1 379 539</b>	<b>1 399 266</b>	<b>1 415 286</b>

## 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 .....	12
5	Indikatorer .....	13
6	Resultatbudget .....	15
7	Nettobudget.....	16
8	Investeringsbudget.....	17
9	Balansbudget .....	18
10	Finansieringsbudget.....	19
11	Driftbudget.....	20
11.1	Fullmäktige .....	20
11.2	Valnämnd .....	20
11.3	Revision .....	20
11.4	Jävsnämnd.....	21
11.5	Överförmyndarnämnd .....	21
11.6	Kommunstyrelsen .....	21
12	Befolkningsprognos 2020-2030 .....	36

## 1 STYRNINGSPROCESSEN

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollefteå kommun definieras som en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. All verksamhet ska utgå från maximal medborgarnytta, ökad demokrati och effektiv styrning och ledning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras. Resultatkrav ska därför ställas utifrån en helhetssyn på ekonomi, prestationer och kvalitet. Arbetet syftar till att genom dialog och delaktighet uppnå helhetstänkande och att säkerställa kvaliteten i den kommunalt finansierade verksamheten. Styrprocessen ska leda till att kommunstyrelse, förbund och bolag aktivt verkar för att förverkliga kommunens vision och mål.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en god ekonomisk hushållning. Denna garanteras genom att kommunfullmäktige lägger fast såväl finansiella mål som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Detta för att säkerställa att varje generation bär kostnaderna för den service som den konsumerar och inte skjuter över några kostnader på kommande generationer. Finansiella mål och verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning ska garantera en långsiktigt hållbar ekonomi samt tydliggöra att ekonomin sätter gränser för verksamhetens bedrivande. Målen ska skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet till nytta för kommunens medborgare.

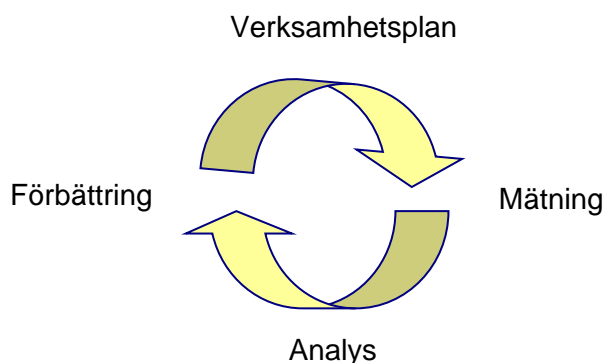
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

*Helhetssyn* är nödvändig för att nämnder, 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 avsnittet: Vision och mål samt i förvaltningens målkompas 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 SKRs budgetförutsättningar för 2021-2023, SKRs Ekonomirapporten, befolkningsprognos från SCB samt förväntad ränteförändring från Kommuninvest.

Världsekonomin upplever en exceptionellt snabb konjunkturedgång i samband med coronapandemin. Dessutom är läget i omvärlden fortfarande mycket osäkert. Sannolikheten för en hård Brexit bedöms ha ökat och fortsätter påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USAs handelspolitik med en allt hårdare hållning gentemot Kina. I tillägg till detta så pågår presidentvalet i USA, ett land av stor ekonomisk betydelse och med stora interna slitningar, där utfallet inte är givet. Men allt detta är underordnat den enskilt största faktorn vilket är kampen mot corona och där åtgärderna för att begränsa smittspridning och minska dödligheten påverkat ekonomin oerhört mycket. Ifall ett vaccin kommer på plats och smittan till följd av detta fås under kontroll så kan utvecklingen snabbt förbättras, i annat fall kommer vi leva med effekterna av detta under en lång tid. För att stödja konjunkturen och få igång ekonomierna har omfattande stödprogram initierats.

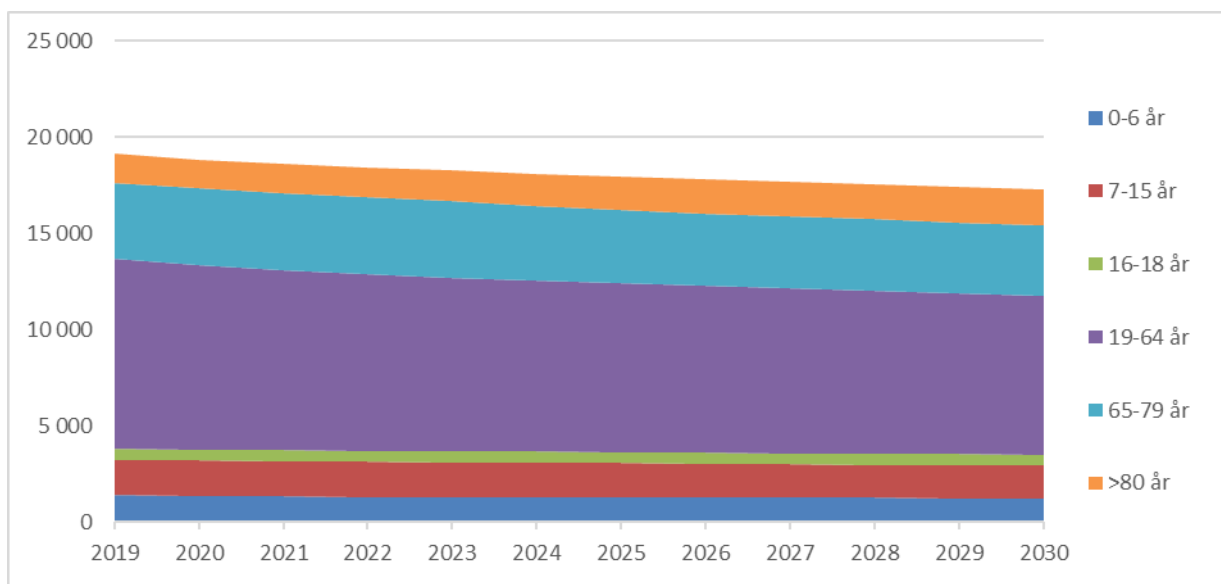
Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. Utsikterna för det kommunala skatteunderlaget försvagas därför markant, med anledning av fallande sysselsättning och sjunkande inkomster i samhället. Sverige har en växande befolkning, där andelen äldre och yngre ökar, vilket innebär en större efterfrågan på offentliga tjänster. Idag finns brist på arbetskraft, inte minst inom offentlig sektor, till stor del beroende på svag matchning mellan efterfrågan och utbud på arbete. Infrastrukturen som till stor del byggdes under 1960–1980-talen står nu inför betydande restaurerings- och nybyggnadsbehov. Detta innebär att behovet av att bygga och renovera förskolor, skolor, äldreboenden 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 och regioner troligen behöver bedriva verksamheten annorlunda och mindre personalintensivt.

I rådande läge är det mycket angeläget att få grundläggande förutsättningar för offentlig sektors digitalisering på plats. Det kostar för mycket när alla aktörer ska uppfinna hjulet gång på gång och i varje enskilt fall lösa sådant som borde varit på plats. Det sätt utvecklingen bedrivits i kombination med en statlig detaljstyrning med många mål, regler och krav på återrapportering har gjort att investeringar i digital teknik inte har gett någon nämnvärd produktivitetsökning. Det har i stället delvis lett till ökad administration bland annat i form av systemunderhåll, uppföljning, rapportering och minskad tid för värdeskapande arbete. Rätt utfört och med rätt grundförutsättningar så är digitalisering och säkerställandet av de effektiviseringsvinster som kan uppnås oerhört viktigt för framtiden.

Den senaste prognosen från SCB visar på en minskande befolkningsstorlek med relativt höga tapp i närtid men sedan sakta minskande år för år framåt 2030. Det som driver befolkningsminskningen över prognosperioden är framförallt att antalet äldre som avlider

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

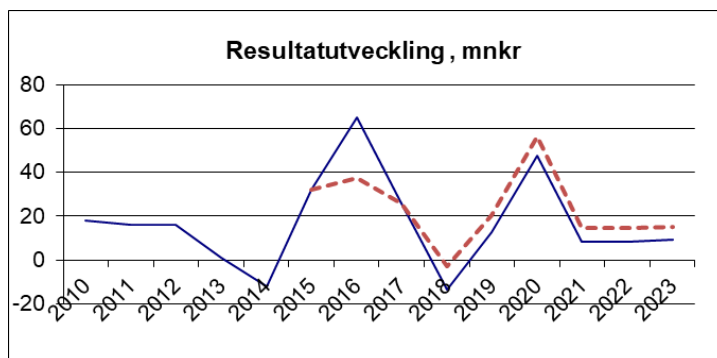
kraftigt överstiger antalet födda. Detta innebär att invånarantalet i kommunen inte följer utvecklingen i landet som helhet och inte heller uppnår en lika hög skattetillväxt. Befolkningens sammansättning ändras där både den yngre och äldre andelen ökar medan gruppen 19-64 år minskar under den närmsta 10 årsperioden, vilket kommer av att de som i år fyller 65 år är ca 300 stycken medan de som fyller 19 år är ca 200. Svag skatteutveckling och minskande befolkning innebär att vi behöver fortsätta arbeta med att prioritera och effektivisera verksamheten. Skattesatsen bedöms i närtid kunna ligga oförändrad på 23,39% även med en svagt minskande befolkning, men utan ytterligare statliga tillskott eller avveckling av verksamhet föreligger i slutet av budgetperioden ett behov att justera skattenivån. Ett mycket positivt besked har lämnats av regeringen under hösten och det är att man föreslagit att återigen etablera ett regemente i Sollefteå, detta beräknas tas i drift under 2022 och vara fullt utbyggt 2026. Hur detta påverkar befolkning samt ekonomi är i detta läge okänt.



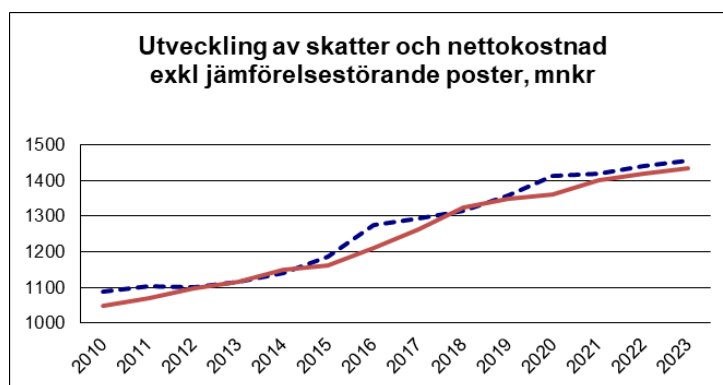
## 3 EKONOMISK UTVECKLING

Nedanstående diagram redovisar utveckling från och med 2010 till och med budgetperiodens slut. 2010 – 2020 är faktiskt utfall eller prognos och från och med 2021 är det budgeterade siffror. Prognosen för 2020 påverkas kraftigt både på totalen och i verksamheterna av såväl merkostnader som högre skatteintäkter till följd av åtgärder mot corona.

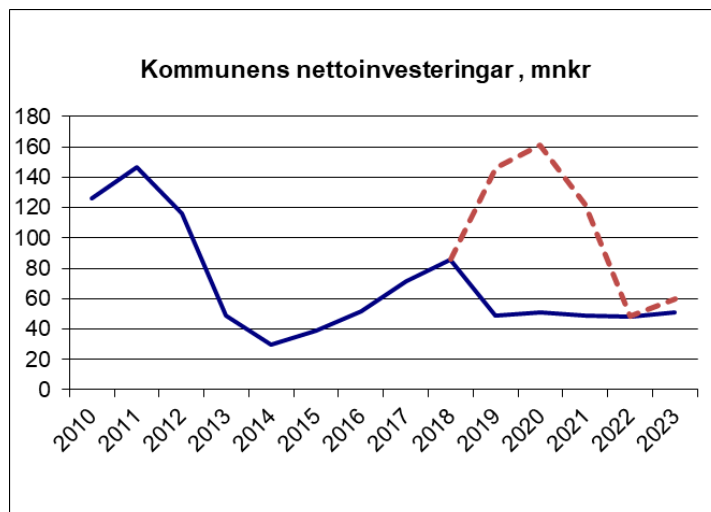
Ett resultat överstigandes 1 % av skatter och bidrag har uppfyllts samtliga år utom 2013 och 2014 och 2018. Under 2012 och 2013 har kommunen erhållit intäkter om 20 mnkr per år för återbetalda premier samt 2015 11 mnkr. Under 2016 inräknades 27,7 mnkr i resultatet avseende outnyttjade migrationsmedel.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



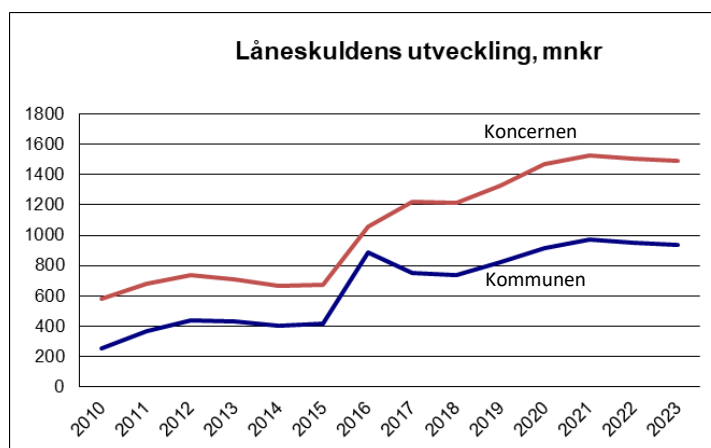
För att klara balanskravet över tid får nettokostnaderna inte öka mer än skatter och bidrag. När skatter inte ökar måste nettokostnaden hållas nere. Mellanskillnaden mellan den streckade linjen (skatten) och den heldragna linjen (nettokostnaden) ska täcka finansnettot och årets resultat.



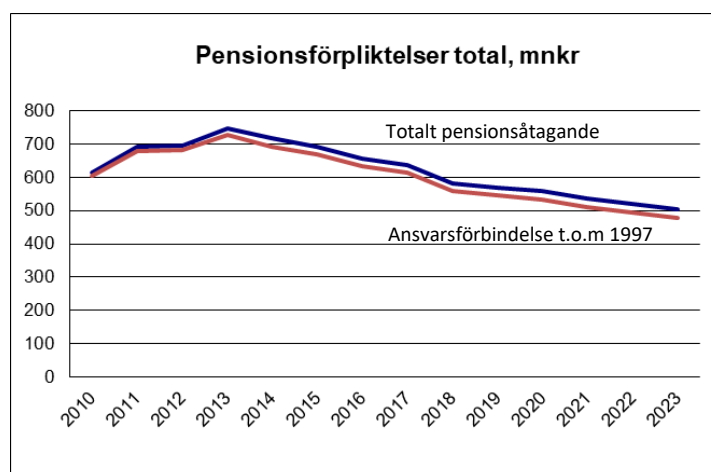
Under perioden 2010 – 2012 ökade kommunens investeringar mycket genom ny friskvårdsanläggning i Sollefteå centralort, ny grundskola i Långsele och köp och upprustning av Hallsta hotell. Under 2016 och 2017 byggdes den nya Hågestabron. 2018 prioriterades investering i stadsnät. Sollefteåforsen förvärvades 2016 för 400 mnkr vilket i denna sammanställning inte är att betrakta som en investering. Under perioden 2019-2021 investeras kraftigt i gymnasieverksamhet (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.

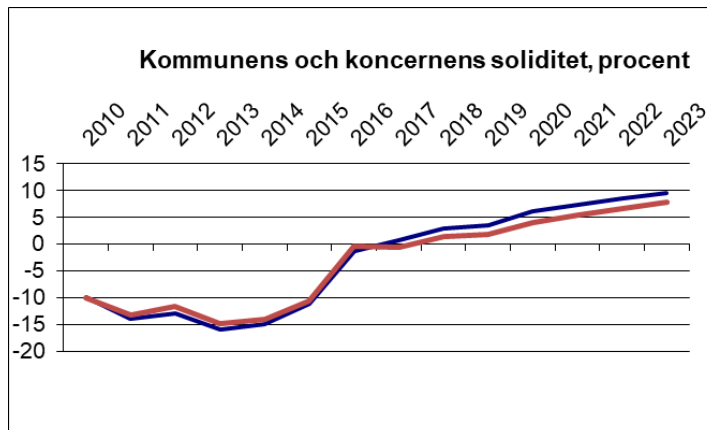


Förutom de pensionsavsättningar som finns i kommunens balansräkning har kommunen ett åtagande som avser intjänade förmåner till och med 1997. Detta åtagande minskar successivt men innebär ökade pensionsutbetalningar som belastar resultatet. Vid balanskravsavstämning har avsättning gjorts för dessa merkostnader motsvarande de tillgångar som finns i balansräkningen avsedda för pensioner. Dessa kommer att nyttjas under de år då kostnaderna är som störst, omkring 2021 - 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 2021-2023 är målsättningen att långsiktigt stärka koncernens 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

Hela kommunkoncernen skall verka för kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Det övergripande målet nås genom fem fokusområden härledda från visionen. För varje fokusområde anges målbild och inriktningsmål. Inbakat i varje fokusområde och målbild finns AGENDA 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vilka av de 17 mål som har bäring på varje enskilt fokusområde anges under respektive målbild.

#### Fokusområde 1 - UTBILDNING

*Målbild: Sollefteå kommunkoncern 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 gott 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 dess förbund och bolag verkar för en bibehållen och förbättrad hälsa bland kommunmedborgarna.*



### Inriktningsmål

- 2.1 Utrustning inom skolverksamheten ska efter hand bytas ut mot kemikaliesmarta och giftfria alternativ.
- 2.2 Verksamheter för ungdomar ska utvecklas och prioriteras för gemenskap och ökad inkludering.
- 2.3 Verka för utvecklingen av fossilfria transporter i hela kommunen

## 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, bolag och förbund 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.
- 3.4 Sollefteå kommun skall sträva efter att andelen anställda med möjlighet att arbeta heltid skall öka.

### 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. Kommunkoncernens samlade resurser och kompetens används över verksamhets- och ansvarsgränser 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, bolag och förbund. 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.

I kommunfullmäktiges övergripande styrdokument framgår att kommunkoncernens 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

*Kommunens* resultat 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.

*Resultatet från förbund och bolag* som konsolideras i kommunkoncernen skall vara positivt. Detta för att säkerställa att förbund och bolag tillsammans bidrar till ekonomiskt utrymme och framtida utvecklingsmöjligheter.

*Koncernens soliditet* ska förbättras med 0,5 procentenhet per år under 2021-2023. Soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv.

*Kommunens investeringar*, med undantag för affärsverksamhet, ska vara egenfinansierade inom ramen för den senaste treårsperioden. 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 2021, 22 mnkr 2022 och 22 mnkr 2023.

#### 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 Korhet, och djupare beskrivning av dem finns att hämta på SKRs hemsida. Indikatorerna i KKiK är uppdelade i block: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. För bedömning av måluppfyllelse används det senast redovisade året.

### Barn och Unga

		2015	2016	2017	2018	2019	
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	Alla kommuner (ovägt medel)	5,3	5,2	5,1	5,1	5,2	
	Sollefteå	6,0	5,4	5,3	5,5	5,5	●
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	Alla kommuner (ovägt medel)	136 712	142 232	147 445	151 858	154 504	
	Sollefteå	110 847	120 435	126 564	128 380	130 624	●
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	74,0	
	Sollefteå	74,0	78,0	69,0	71,0	78,0	●
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	90,1	89,1	88,3	87,8	85,9	
	Sollefteå	88,8	90,0	86,7	85,5	83,0	●
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	83,4	85,5	79,4	81,9	81,4	
	Sollefteå	79,4	84,3	74,6	75,5	74,3	●
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		●
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev	Alla kommuner (ovägt medel)	98 458	105 896	110 117	113 951	116 891	
	Sollefteå	103 556	113 306	117 248	122 788	126 800	●
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	62,2	64,5	64,1	65,0	62,5	
	Sollefteå	63,8	68,5	59,8	66,2	69,9	●
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	Alla kommuner (ovägt medel)	122 856	128 339	129 352	133 002	135 489	
	Sollefteå	158 792	155 902	152 252	165 451	173 073	●

# Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

## Stöd och Omsorg

		2015	2016	2017	2018	2019	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	Alla kommuner		75,0	76,0	75,0	76,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå		-	-	-	-	EA
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Alla kommuner	78,0	78,0	79,0	79,0	79,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	77,0	94,0	92,0	-	90,0	●
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng	Alla kommuner	82,0	80,0	81,0	83,0		
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	88,0	84,0	92,0	92,0		●
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	Alla kommuner		72,0	72,0	74,0	73,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå		-	-	-	-	EA
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	Alla kommuner	57,0	57,0	57,0	53,0	67,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	41,0	28,0	42,0	44,0	47,0	●
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Alla kommuner	15,0	15,0	15,0	15,0	16,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	18,0	18,0	17,0	16,0	17,0	●
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng	Alla kommuner	66,0	68,0	69,0	64,0		
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	77,0	67,0	80,0	75,7		●
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Alla kommuner	83,0	83,0	83,0	82,0	82,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	88,0	84,0	90,0	81,0	81,0	●
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Alla kommuner	91,0	91,0	92,0	91,0	90,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	91,0	90,0	92,0	92,0	94,0	●
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	Alla kommuner	230 647	236 969	243 986	249 532	248 263	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	247 923	249 480	259 207	268 609	268 897	●

## Samhälle och Miljö

		2015	2016	2017	2018	2019	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Alla kommuner		35,0	39,0	36,9	38,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå		12,0	9,3	11,4	11,0	●
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	Alla kommuner	31,0	34,0	37,0	47,2	34,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	28,0	25,0	26,0	36,2	23,0	●
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	Alla kommuner	69,0	72,0	71,0	72,7	73,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	-	-	72,0	74,1		●
Miljöbilar i kommunorganisationen, %	Alla kommuner	34,6	35,7	37,3	37,6	34,5	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	48,3	46,2	44,6	40,8	36,3	●
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	Alla kommuner	51,0	50,0	47,0	45,0	45,0	
	(ovägt medel)						
	Sollefteå	30,0	29,0	34,0	31,0	45,0	●

Totalt antal indikatorer för god ekonomisk hushållning (\*): 24

Totalt antal indikatorer för god ekonomisk hushållning på eller bättre än genomsnittet						
Sollefteå		10,0	10,0	10,0	10,0	11,0

## 6 RESULTATBUDGET

	Budget 2020	Prognos 2020*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetskostnader	-1 252,2	-1 286,0	-1 309,5	-1 320,2	-1 336,2
Semesterlöneskuld	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-21,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avsättningar/reavinst		5,9			
Avskrivningar	-53,0	-55,5	-55,5	-64,0	-64,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 341,2</b>	<b>-1 360,6</b>	<b>-1 401,0</b>	<b>-1 420,2</b>	<b>-1 436,2</b>
Skatteintäkter	907,9	887,3	874,6	896,3	914,0
Utjämning och generella statsbidrag	448,8	527,1	544,5	543,3	543,0
Finansiella intäkter	3,0	5,8	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-15,1	-12,0	-12,6	-14,0	-14,7
<b>Resultat</b>	<b>8,9</b>	<b>47,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>	<b>9,2</b>
Migrations-/pensionsmedel	8,6	8,6	6,0	6,0	6,0
<b>Justerat Resultat</b>	<b>17,5</b>	<b>56,1</b>	<b>14,5</b>	<b>14,4</b>	<b>15,2</b>
% av skatter och utjämning	1,3	4,0	1,0	1,0	1,0

\*Prognos för 2020 baseras på verksamheternas prognoser vid delårsbokslut.

Skattesatsen från och med 2020 är 23,39% oförändrat från tidigare år.

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos med minskad befolkningsstorlek om 200 personer årligen 2021-2023.

## 7 NETTOBUDGET

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige	3 231	2 031	3 000	3 000	3 000
Valnämnd	0	0	0	100	50
Revision	1 237	1 237	1 266	1 266	1 266
Överförmyndarnämnd	1 676	1 626	2 276	2 274	2 276
Jävsnämnd	242	142	200	200	200
<b>Kommunstyrelsens verksamhet</b>	<b>1 314 300</b>	<b>1 351 952</b>	<b>1 372 796</b>	<b>1 392 426</b>	<b>1 408 494</b>
Kommunstyrelsen	6 715	6 515	6 715	6 715	6 715
Förvaltningsledning	7 834	7 634	7 976	8 115	8 252
Kommungemensam verksamhet <sup>1)</sup>	58 414	56 993	57 169	57 166	59 254
Gemensam service	65 332	65 486	65 322	63 952	65 017
Medborgarservice	92 781	89 700	97 722	100 083	101 077
Välfärd	1 083 224	1 125 624	1 137 982	1 156 395	1 168 179
Teknisk verksamhet	31 588	31 088	33 215	33 110	33 467
- Vatten, avlopp & avfall	0	-500	0	0	0
- Gata & Park	31 588	31 588	33 215	33 110	33 467
Utbildningsverksamhet	445 522	457 521	467 933	478 053	481 675
- Barnomsorg, för- & grundskola	309 261	312 661	323 153	331 954	335 968
- Gymnasie- & särskola & vux.utb	136 260	144 860	144 780	146 099	145 707
Omsorgsverksamhet,	568 714	598 714	595 396	605 503	612 914
- Individ & familjeomsorg	90 614	92 277	93 826	94 838	95 728
- Funktionsstöd	131 368	140 705	141 820	144 212	145 695
- Äldreomsorg	301 804	318 804	313 732	319 496	323 566
- Hälso- & sjukvård	43 928	46 928	46 018	46 958	47 925
Kostverksamhet	38 401	38 301	41 349	39 729	40 123
<b>Summa</b>	<b>1 320 686</b>	<b>1 356 988</b>	<b>1 379 539</b>	<b>1 399 266</b>	<b>1 415 286</b>
kapitalkostnader	-68 500	-71 000	-70 000	-79 100	-79 100
<b>Till resultaträkningen</b>	<b>1 252 186</b>	<b>1 285 988</b>	<b>1 309 539</b>	<b>1 320 166</b>	<b>1 336 186</b>

<sup>1)</sup> I budget för 2020 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunledning	95	5 000	90	90	90
<b>Gemensam service</b>	<b>13 110</b>	<b>12 400</b>	<b>12 420</b>	<b>12 420</b>	<b>12 420</b>
IT	2 945	2 900	2 790	2 790	2 790
Serviceenheten	665	0	630	630	630
Fastighetssamordning	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000
<b>Medborgarservice</b>	<b>5 283</b>	<b>5 300</b>	<b>1 089</b>	<b>1 990</b>	<b>990</b>
Fritid	5 188	5 000	900	900	900
Hallstaprojektet			99	1 000	
Övrigt	95	300	90	90	90
<b>Välfärd</b>	<b>16 716</b>	<b>14 100</b>	<b>15 141</b>	<b>19 941</b>	<b>21 441</b>
Gata & Park	8 745	7 200	6 990	10 390	13 390
Centrumförnyelse				1 000	
Barnomsorg, för- & grundskola	3 088	2 600	2 925	2 925	2 925
Gymnasieverksamhet	3 088	3 100	2 925	2 925	2 925
Individ & familjeomsorg	95	0	90	90	90
Funktionsstöd	95	0	90	90	90
Äldreomsorg	1 321	1 200	1 851	2 251	1 751
Hälso- & sjukvårdsverksamhet	143	0	135	135	135
Kostverksamhet	143	0	135	135	135
<b>Total verksamhetsinvestering</b>	<b>35 203</b>	<b>36 800</b>	<b>28 740</b>	<b>34 441</b>	<b>34 941</b>
<b>Näringsverksamhet</b>	<b>16 625</b>	<b>14 400</b>	<b>20 250</b>	<b>15 750</b>	<b>15 750</b>
VA	11 590	11 415	10 980	10 980	10 980
Avfall	285	285	4 770	270	270
Stadsnät	4 750	2 700	4 500	4 500	4 500
<b>Summa egenfinansierade investeringar</b>	<b>51 828</b>	<b>51 200</b>	<b>48 990</b>	<b>50 191</b>	<b>50 691</b>

Övriga investeringar:

- 1) Hamre finansiering om 10,6 mnkr beviljat som investering, år ej specificerat
- 2) Lånefinansierad gymnasiesatsning tillkommer, skolstart årsskiftet 2021-2022 och markarbeten sker åren efter.

## 9 BALANSBUDGET

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	773,2	774,4	797,8	1 210,2	1 218,8
Maskiner och inventarier	70,8	65,1	60,0	60,0	60,0
Övriga materiella anläggningstillgångar	206,6	376,4	436,4	50,0	50,0
Finansiella anläggningstillgångar	539,6	539,4	535,1	535,1	535,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>1 590,1</b>	<b>1 755,2</b>	<b>1 829,2</b>	<b>1 855,3</b>	<b>1 863,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd m.m.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Fordringar	147,6	153,4	156,5	159,6	162,8
Kortfristiga placeringar	98,2	98,8	92,3	86,3	82,1
Kassa och bank	114,5	134,5	135,8	133,3	133,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>362,4</b>	<b>388,7</b>	<b>386,6</b>	<b>381,2</b>	<b>380,0</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>1 952,5</b>	<b>2 143,9</b>	<b>2 215,8</b>	<b>2 236,6</b>	<b>2 243,9</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat	12,5	47,5	8,5	8,4	9,2
Övrigt eget kapital	604,9	617,4	664,9	673,4	681,8
<b>Summa eget kapital</b>	<b>617,4</b>	<b>664,9</b>	<b>673,4</b>	<b>681,8</b>	<b>691,0</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	21,9	24,9	23,6	21,6	21,9
Andra avsättningar	12,2	12,3	7,9	3,1	3,1
<b>Summa avsättningar</b>	<b>34,2</b>	<b>37,2</b>	<b>31,5</b>	<b>24,6</b>	<b>25,0</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	936,8	1 079,1	1 141,0	1 152,7	1 143,0
Kortfristiga skulder	364,1	362,7	370,0	377,4	384,9
<b>Summa skulder</b>	<b>1 300,9</b>	<b>1 441,8</b>	<b>1 510,9</b>	<b>1 530,1</b>	<b>1 527,9</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar &amp; skulder</b>	<b>1 952,5</b>	<b>2 143,9</b>	<b>2 215,8</b>	<b>2 236,6</b>	<b>2 243,9</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
<i>Ansvarsförbindelser</i>					
Pensionsförpliktelser ej upptagna som avsättning/skuld	543,7	533,4	511,8	488,9	472,9
Övriga ansvarsförbindelser	418,7	417,8	416,8	415,8	414,8
<b>Relationstal</b>					
Soliditet, %	32%	31,0%	30,4%	30,5%	30,8%
Soliditet, % inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	3,8%	6,1%	7,3%	8,6%	9,7%

## 10 FINANSIERINGSBUDGET

	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	12,5	47,5	8,5	8,4	9,2
Justering för ej likviditetspåverkande poster	69,0	45,1	40,4	45,0	58,0
<b>Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>81,6</b>	<b>92,6</b>	<b>48,9</b>	<b>53,4</b>	<b>67,2</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	29,8	-5,8	-3,0	-3,0	-3,0
Ökning/minskning förråd och lager	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-25,5	-1,4	7,0	7,0	8,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>86,4</b>	<b>85,5</b>	<b>52,9</b>	<b>57,4</b>	<b>72,2</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
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.	-185,8	-161,4	-119,9	-68,2	-50,7
Försäljning av materiella anläggningstillg.	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0
Investering finansiell anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiell anläggningstillg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-183,3</b>	<b>-161,2</b>	<b>-119,9</b>	<b>-68,2</b>	<b>-50,7</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	85,0	100,4	83,0	30,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	-5,0	-15,0	-22,0	-22,0
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>85,3</b>	<b>95,7</b>	<b>68,3</b>	<b>8,3</b>	<b>-21,7</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-11,5</b>	<b>19,9</b>	<b>1,3</b>	<b>-2,5</b>	<b>-0,2</b>
Likvida medel vid årets början	126,1	114,5	134,5	135,8	133,3
Likvida medel vid årets slut	114,5	134,5	135,8	133,3	133,1

## 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

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	3 231	3 000	3 000	3 000

### 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

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	0	0	100	50

### 11.3 REVISION

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed 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

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	1 237	1 266	1 266	1 266

## 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

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	242	200	200	200

## 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, förvaltare och förvaltarenhet.

### Budget tkr

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	1 676	2 276	2 274	2 276

## 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. Enklare ärenden hanteras direkt medan medborgaren i mer komplicerade ärenden lotsas 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, fastighet & kontorsservice, kansli samt ledningsstöd.

### 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
- Försvaretablering
- 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 och i vissa fall med en post "Att inarbeta", vilket utgör förvaltningens bedömning av kvarvarande åtgärder för en ekonomi i balans. Mindre justering av de nedbrutna dimensionerna kommer ske i samband med detaljplanering av nästkommande verksamhetsår och effekten av åtgärder för att hantera ekonomi och mål kan bedömas.

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

### Budget tkr

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kommunstyrelsens verksamhet</b>	<b>1 314 300</b>	<b>1 351 952</b>	<b>1 372 796</b>	<b>1 392 426</b>	<b>1 408 494</b>
Kommunstyrelsen	6 715	6 515	6 715	6 715	6 715
Förvaltningsledning	7 834	7 634	7 976	8 115	8 252
Kommungemensam verksamhet*	58 414	56 993	57 169	57 166	59 254
Gemensam service	65 332	65 486	65 322	63 952	65 017
Medborgarservice	92 781	89 700	97 722	100 083	101 077
Välfärd	1 083 224	1 125 624	1 137 982	1 156 395	1 168 179
-Teknisk verksamhet	31 588	31 088	33 215	33 110	33 467
-Utbildningsverksamhet	445 522	457 521	467 933	478 053	481 675
-Omsorgsverksamhet	568 714	598 714	595 396	605 503	612 914
-Kostverksamhet	38 401	38 301	41 349	39 729	40 123

\* I budget för åren 2021-2023 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 och 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
- Fortsatt anpassning till ny kommunal redovisningslag
- Säkerställa långsiktig arbetsprocess med översiktsplan

- per verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ekonomifunktionen	12 804	12 304	13 029	13 259	13 492
HR-funktionen	9 564	9 314	9 778	9 485	10 723
IT-funktionen	19 000	16 700	19 329	19 663	20 003
Kommunikation	5 382	5 082	5 477	5 573	5 671
Ledningsstöd	6 532	11 354	7 227	7 353	7 481
Kontorsservice	7 104	5 132	6 677	6 825	6 975
Fastighetssamordning	5 600	5 600	5 300	3 200	3 200
Att inarbeta	-654		-1 495	-1 406	-2 528
<b>Total</b>	<b>65 332</b>	<b>65 486</b>	<b>65 322</b>	<b>63 952</b>	<b>65 017</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	19 393	19 893	19 953	20 613	20 958
Interna intäkter	111 171	110 671	112 000	115 600	115 900
<b>Summa intäkter</b>	<b>130 564</b>	<b>130 564</b>	<b>131 953</b>	<b>136 213</b>	<b>136 858</b>
Personalkostnader	59 504	56 404	60 575	61 665	62 775
Lokalkostnader	59 968	59 669	61 100	61 300	61 500
Kapitalkostnader	34 716	34 216	35 800	37 000	37 200
Övriga kostnader	29 232	33 386	28 000	28 200	28 400
Övriga interna kostnader	12 476	12 376	11 800	12 000	12 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>195 896</b>	<b>196 050</b>	<b>197 275</b>	<b>200 165</b>	<b>201 875</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>65 332</b>	<b>65 486</b>	<b>65 322</b>	<b>63 952</b>	<b>65 017</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, 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 kontinuerlig genomlysning och effektivisering av den kommunala servicen är ett steg i denna riktning.

- per verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Näringsliv	6 200	5 800	6 568	6 897	6 988
Kultur- och fritidsavdelning	60 000	60 000	64 365	65 615	66 172
Miljö och Bygg	9 300	8 600	9 556	9 733	9 896
Avdelning för Medborgarservice	16 523	14 500	16 536	16 901	17 055
Medborgarservice övrigt	758	800	697	937	966
<b>Total</b>	<b>92 781</b>	<b>89 700</b>	<b>97 722</b>	<b>100 083</b>	<b>101 077</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	25 829	27 000	26 612	26 612	26 612
Interna Intäkter	12 006	11 000	1 000	1 000	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>37 835</b>	<b>38 000</b>	<b>27 612</b>	<b>27 612</b>	<b>27 612</b>
Personalkostnader	52 623	52 500	53 268	54 333	55 311
Lokalkostnader	8 720	8 800	8 720	8 720	8 720
Kapitalkostnader	3 604	3 500	3 715	3 715	3 715
Övriga kostnader	45 693	45 000	50 631	51 927	51 943
Övriga interna kostnader	19 976	17 900	9 000	9 000	9 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>130 616</b>	<b>127 700</b>	<b>125 334</b>	<b>127 695</b>	<b>128 689</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>92 781</b>	<b>89 700</b>	<b>97 722</b>	<b>100 083</b>	<b>101 077</b>

## 11.6.3 Teknisk verksamhet

### Budget tkr

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	31 588	33 215	33 110	33 467

### 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, mättningsverksamhet, 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vägbelysning	4 625	4 925	4 689	4 701	4 713
Gator o vägar	16 385	16 635	17 458	17 400	17 602
Vägbidrag	600	600	600	600	600
Trafiksäkerhet	-38	62	-38	-38	-38
Tekniska kontoret	5 548	4 948	5 701	5 790	5 881
Park o planter	4 158	4 158	4 495	4 347	4 399
Mark och Arrenden	-127	-177	-127	-127	-127
MBK	437	437	437	437	437
Förråd och Rep. verkstad	0	0	0	0	0
Bilar och maskiner	0	0	0	0	0
GS-personal	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>31 588</b>	<b>31 588</b>	<b>33 215</b>	<b>33 110</b>	<b>33 467</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	6 095	7 100	6 180	6 229	6 278
Interna Intäkter	21 035	20 400	21 000	21 258	21 435
<b>Summa intäkter</b>	<b>27 130</b>	<b>27 500</b>	<b>27 180</b>	<b>27 487</b>	<b>27 713</b>
Personalkostnader	22 366	22 166	22 769	23 178	23 596
Lokalkostnader	1 894	1 910	1 894	1 894	1 894
Kapitalkostnader	6 226	6 175	6 317	6 391	6 631
Övriga kostnader	20 335	20 850	21 461	21 223	21 090
Övriga interna kostnader	7 897	7 987	7 954	7 911	7 969
<b>Summa kostnader</b>	<b>58 718</b>	<b>59 088</b>	<b>60 395</b>	<b>60 597</b>	<b>61 180</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>31 588</b>	<b>31 588</b>	<b>33 215</b>	<b>33 110</b>	<b>33 467</b>

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

### VA

Inom VA-verksamheten levereras helt avgörande tjänster för samhällets funktion. En 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. Ordandet 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
VA-intäkter	-56 128	-55 328	-56 591	-57 459	-58 341
Förvaltningskostn. VA-hantering	10 349	9 849	10 682	10 709	10 946
Vattenverk	12 339	11 839	12 400	12 387	12 612
VA-ledningar	17 459	17 959	17 995	18 082	18 396
Reningsverk	11 852	11 352	11 642	12 016	12 242
GS-personal	0	0	0	0	0
<b>Före reglering av resultat</b>	<b>-4 130</b>	<b>-4 330</b>	<b>-3 871</b>	<b>-4 265</b>	<b>-4 145</b>
Reglering VA-fond	4 130	4 330	3 871	4 265	4 145
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	54 104	53 104	54 043	54 361	55 475
Interna Intäkter	1 266	1 266	1 259	1 275	1 296
<b>Summa intäkter</b>	<b>55 369</b>	<b>54 369</b>	<b>55 302</b>	<b>55 636</b>	<b>56 771</b>
Personalkostnader	7 414	7 114	7 528	7 670	7 832
Lokalkostnader	125	225	127	130	132
Kapitalkostnader	13 722	13 722	13 580	13 815	14 074
Övriga kostnader	19 466	18 516	19 442	19 416	19 823
Övriga interna kostnader	14 642	14 792	14 624	14 605	14 911
<b>Summa kostnader</b>	<b>55 369</b>	<b>54 369</b>	<b>55 302</b>	<b>55 636</b>	<b>56 771</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

### 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 verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter Hushållsavfall	-21 922	-21 672	-22 734	-23 825	-24 754
Kostnader Renhållning	18 831	18 881	19 268	19 818	20 282
Kostnader Slamtömning	2 939	2 939	2 982	3 037	3 101
Kostnader Edsbackens ÅVC	680	680	690	703	718
Kostnader Ramsele ÅVC	619	619	628	640	653
<b>Utfall före reglering</b>	<b>1 148</b>	<b>1 448</b>	<b>835</b>	<b>373</b>	<b>0</b>
Reglering resultat Hushållsavfall	-1 148	-1 448	-835	-373	0
<b>Totalt Hushållsavfall</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intäkter Verksamhetsavfall	-10 473	-10 973	-10 882	-11 466	-11 803
Kostnader Administration	1 505	1 505	1 527	1 555	1 588
Kostnader Rödsta ÅVC	8 969	8 969	9 355	9 911	10 215
<b>Total Verksamhetsavfall</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- per kostnadsslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	27 683	28 233	28 578	29 499	30 165
Interna Intäkter	5 860	5 860	5 873	6 165	6 387
<b>Summa intäkter</b>	<b>33 543</b>	<b>34 093</b>	<b>34 451</b>	<b>35 664</b>	<b>36 551</b>
Personalkostnader	4 137	4 387	4 199	4 276	4 366
Lokalkostnader	66	66	67	68	70
Kapitalkostnader	220	220	458	841	957
Övriga kostnader	22 562	22 412	23 034	23 616	24 143
Övriga interna kostnader	6 557	6 507	6 694	6 863	7 016
<b>Summa kostnader</b>	<b>33 543</b>	<b>33 593</b>	<b>34 451</b>	<b>35 664</b>	<b>36 551</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11.6.4 Utbildningsverksamhet Budget tkr

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	445 522	467 933	478 053	481 675

### 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/studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskoleklassen och grundskola är obligatorisk 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 oavsett var i landet den ordnas.

Verksamheten bedrivs i tretton grundskolor varav tio har lokalintegrerad förskola. Därutöver finns åtta förskolor i separata lokaler. Antalet barn i förskoleålder minskar nu för första gången på flera år, från ett snitt om 900 barn till att från år 2022 stabiliseras omkring 800 barn i snitt. I grundskolan prognosticeras elevantalet ligga relativt konstant den närmsta treårsperioden, omkring 2000 elever. Inskrivna i fritidshem beräknas till ett snitt om 675 barn och antal placerade i pedagogisk omsorg till ett snitt om 18 barn. Statistiken omfattar folkbokförda elever. Verksamheten utgår från skollag och förordningar samt från kommunala övergripande dokument, däribland Kvalitetsplan 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pedagogisk omsorg	1 680	1 695	1 377	1 405	1 433
Förskola	91 547	88 847	98 143	100 234	102 022
Fritidshem	17 984	17 749	19 722	20 151	20 582
Grundskola	202 250	204 370	205 636	210 922	216 369
Att inarbeta	-4 200	0	-1 725	-758	-4 438
<b>Total</b>	<b>309 261</b>	<b>312 661</b>	<b>323 153</b>	<b>331 954</b>	<b>335 968</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	48 655	51 535	43 467	42 692	42 172
Interna intäkter	1 001	1 031	1 000	1 000	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>49 656</b>	<b>52 566</b>	<b>44 467</b>	<b>43 692</b>	<b>43 172</b>
Personalkostnader	241 619	245 049	246 312	252 512	254 184
Lokalkostnader	62 922	63 047	64 025	64 301	64 577
Kapitalkostnader	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345
Övriga kostnader	49 904	52 679	52 838	54 388	55 934
Övriga interna kostnader	2 127	2 107	2 100	2 100	2 100
<b>Summa kostnader</b>	<b>358 917</b>	<b>365 227</b>	<b>367 620</b>	<b>375 646</b>	<b>379 140</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>309 261</b>	<b>312 661</b>	<b>323 153</b>	<b>331 954</b>	<b>335 968</b>

### 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 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 Arbete 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 2021 är att anpassa verksamheten till budgetramar, fortsätta arbetet med att utveckla sina lokaler, samt rekrytera behöriga och legitimerade lärare.

- per verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Huvudman	12 474	12 324	13 295	13 549	13 907
SG: Adm/ledning/stödfunktioner	34 552	34 911	35 359	36 200	37 100
SG: Gymnasieprogrammen	52 657	53 048	53 881	55 200	56 750
SG: Gymnasiesärskolan	3 697	3 297	2 501	2 600	2 700
SG: Skidgymnasiet	7 436	7 386	8 001	8 250	8 500
Grundsärskolan	12 262	11 962	11 980	12 300	12 600
Vuxenutbildningen	22 982	21 932	24 263	24 600	25 100
Att inarbeta	-9 800	0	-4 500	-6 600	-10 950
<b>Total</b>	<b>136 260</b>	<b>144 860</b>	<b>144 780</b>	<b>146 099</b>	<b>145 707</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2022	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	49 661	49 768	48 750	49 250	49 500
Interna intäkter	4 505	4 005	4 615	4 650	4 650
<b>Summa intäkter</b>	<b>54 166</b>	<b>53 773</b>	<b>53 365</b>	<b>53 900</b>	<b>54 150</b>
Personalkostnader	94 667	104 417	99 140	98 949	96 507
Lokalkostnader	31 777	30 716	31 262	32 050	32 750
Kapitalkostnader	2 972	2 655	2 900	3 000	3 200
Övriga kostnader	50 663	50 398	53 893	54 900	56 100
Övriga interna kostnader	10 948	10 448	10 950	11 100	11 300
<b>Summa kostnader</b>	<b>190 426</b>	<b>198 633</b>	<b>198 145</b>	<b>199 999</b>	<b>199 857</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>136 260</b>	<b>144 860</b>	<b>144 870</b>	<b>146 099</b>	<b>145 707</b>

## 11.6.5 Omsorgsverksamhet

### Budget tkr

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	568 714	595 396	605 503	612 914

### 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, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, integration, 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 lagstiftning.

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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Adm/ledning/stödfunktioner	7 078	6 617	6 717	6 817	6 919
Vård av barn och unga	30 404	35 325	35 855	36 393	36 939
Vård av vuxna	10 420	10 180	10 333	10 488	10 645
Bistånd äldre	6 455	5 768	5 855	5 942	6 031
Arbetsmarknad- och integration	37 920	34 387	35 066	35 198	35 194
Att inarbeta	-1 663	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>90 614</b>	<b>92 277</b>	<b>93 826</b>	<b>94 838</b>	<b>95 728</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	51 417	43 687	40 502	39 488	38 601
Interna intäkter	125	42	120	122	123
<b>Summa intäkter</b>	<b>51 542</b>	<b>43 729</b>	<b>40 622</b>	<b>39 610</b>	<b>38 724</b>
Personalkostnader	92 054	78 717	80 230	81 433	82 655
Lokalkostnader	4 569	4 426	4 493	4 560	4 629
Kapitalkostnader	33	33	32	31	30
Övriga kostnader	43 292	50 602	47 445	46 156	44 849
Övriga interna kostnader	2 209	2 228	2 248	2 268	2 289
<b>Summa kostnader</b>	<b>142 156</b>	<b>136 006</b>	<b>134 448</b>	<b>134 448</b>	<b>134 452</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>90 614</b>	<b>92 277</b>	<b>93 826</b>	<b>94 838</b>	<b>95 728</b>

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2021-2023

### 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Adm/ledning/stödfunktioner	4 210	4 564	4 543	4 611	4 680
LSS-boende och boendestöd	63 552	62 559	63 498	64 450	65 417
Personlig assistans	27 321	29 473	29 187	29 625	30 069
Daglig verksamhet	15 665	14 186	15 798	16 035	16 276
Övrigt funktionsstöd	5 090	3 979	5 166	5 244	5 323
Socialpsykiatri/öppenvård	25 867	25 903	27 663	28 161	28 893
Att inarbeta	-10 337	-	-4 035	-3 914	-4 963
<b>Total</b>	<b>131 368</b>	<b>140 705</b>	<b>141 820</b>	<b>144 212</b>	<b>145 695</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	16 430	16 387	10 508	10 662	10 818
Interna intäkter	120	166	120	120	120
<b>Summa intäkter</b>	<b>16 550</b>	<b>16 553</b>	<b>10 628</b>	<b>10 782</b>	<b>10 938</b>
Personalkostnader	91 298	97 778	93 844	95 533	97 253
Lokalkostnader	10 657	11 108	11 767	11 943	12 123
Kapitalkostnader	220	174	186	168	150
Övriga kostnader	43 638	46 091	44 677	45 359	45 098
Övriga interna kostnader	2 104	2 107	1 974	1 991	2 009
<b>Summa kostnader</b>	<b>147 918</b>	<b>157 258</b>	<b>152 448</b>	<b>154 994</b>	<b>156 633</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>131 368</b>	<b>140 705</b>	<b>141 820</b>	<b>144 212</b>	<b>145 695</b>



### 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. Dock har Coronapandemin visat att äldreomsorgen har en hel del utvecklingsområden såsom digitalisering, tekniska lösningar, men även se över betydelsen av att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och bedriva en god vård och omsorg med god kvalitet.

Komplexiteten ligger i att kunna bemanna och planera utifrån en god arbetsmiljö samtidigt som ekonomin kräver en ambitionssänkning över hela verksamheten. En ambitionssänkning i dagens läge kommer att innebära svårigheter att kunna fullgöra kommunens uppdrag fullt ut med bibehållen arbetsmiljö, attraktionskraft som arbetsgivare, rekrytering samt god vård och omsorg.

- per verksamhet	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldreomsorg gemensamt	54 105	53 105	54 946	56 627	59 319
Skärvstagården/Långele	85 662	92 661	90 252	90 329	91 386
Solgården/Sollefteå/Undrom	75 801	81 001	78 094	79 931	80 865
Näsåker/Junsele	42 425	44 725	43 708	44 736	45 259
Ramsele/Edsele	29 209	31 510	30 092	30 800	31 160
Projekt	3 000	3 000	3 091	3 163	3 200
Intraprenad Graningeby	14 602	15 802	14 846	15 094	15 355
Avvikelse/Att inarbeta	-3 000	-3 000	-1 297	-1 184	-2 978
<b>Total</b>	<b>301 804</b>	<b>318 804</b>	<b>313 732</b>	<b>319 496</b>	<b>323 566</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	37 172	47 172	40 915	41 778	43 047
Interna intäkter	126	176	179	182	186
<b>Summa intäkter</b>	<b>37 298</b>	<b>47 348</b>	<b>41 094</b>	<b>41 960</b>	<b>43 233</b>
Personalkostnader	252 916	272 915	262 916	267 892	270 802
Lokalkostnader	35 750	35 550	36 465	37 121	38 087
Kapitalkostnader	1 336	1 286	1 363	1 387	1 423
Övriga kostnader	43 628	49 629	48 501	49 374	50 657
Övriga interna kostnader	5 472	6 772	5 581	5 682	5 830
<b>Summa kostnader</b>	<b>339 102</b>	<b>366 152</b>	<b>354 826</b>	<b>361 456</b>	<b>366 799</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>301 804</b>	<b>318 804</b>	<b>313 732</b>	<b>319 496</b>	<b>323 566</b>

### 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. Dessutom är Sveriges hälso- och sjukvård inne i en omfattande omstrukturering. En ansvarsförskjutning av sjukvården från sjukhusen till primärvård i hemmet enligt den nationella förändringen God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Verksamhetsområdet har ständigt en utmaning 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sjuksköterskor	25 306	29 006	26 625	27 056	27 867
Rehab	14 008	13 508	14 674	14 974	15 283
MAS	776	777	813	830	847
Gemensamma kostn/int inkl stafett	3 838	3 637	4 021	4 103	4 187
Avvikelse/Att inarbeta			-115	-5	-259
<b>Total</b>	<b>43 928</b>	<b>46 928</b>	<b>46 018</b>	<b>46 958</b>	<b>47 925</b>

- per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	805	805	821	836	858
Interna Intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>821</b>	<b>836</b>	<b>858</b>
Personalkostnader	33 178	35 678	34 544	35 278	35 941
Lokalkostnader	336	336	343	349	358
Kapitalkostnader	38	38	38	39	40
Övriga kostnader	9 881	10 381	10 588	10 778	11 059
Övriga interna kostnader	1 300	1 300	1 326	1 350	1 385
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 733</b>	<b>44 733</b>	<b>46 839</b>	<b>47 794</b>	<b>48 783</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>43 928</b>	<b>46 928</b>	<b>46 018</b>	<b>46 958</b>	<b>47 925</b>

## 11.6.6 Kostverksamhet

### Budget tkr

	2020	2021	2022	2023
Driftbudget	38 401	41 349	39 729	40 123

### Kostverksamhet

Kostverksamheten tillhandahåller måltider till kommunens verksamheter inom barnomsorg och skola samt inom äldreomsorgen. Dessutom drivs kommunhusets cafeteria i kostenhetens regi. Kostverksamheten har 25 kök, varav 5 är mottagningskök. Utöver det köper kostverksamheten måltidstjänster för eleverna vid Nipanskolan (inklusive fritids), 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 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostområde Cafeteria	315	465	305	310	314
Kostområde GB	3 967	3 967	4 598	5 726	5 855
Kostområde Valla	7 940	7 490	7 261	7 421	7 585
Kostområde Långsele	4 845	4 795	7 185	7 353	7 525
Kostområde Junsele	3 155	3 355	3 099	3 199	3 302
Kostområde Näsåker	3 710	3 610	3 325	3 426	3 528
Kostområde Ramsele	3 356	3 506	3 316	3 401	3 488
Kostenhet övergripande	11 113	11 113	12 259	8 893	8 524
<b>Total</b>	<b>38 401</b>	<b>38 301</b>	<b>41 349</b>	<b>39 729</b>	<b>40 123</b>

– per kostnadslag	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	7 025	7 230	7 378	7 500	7 500
Interna intäkter	902	3 352	631	650	650
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 927</b>	<b>10 582</b>	<b>8 009</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>
Personalkostnader	23 847	25 988	26 034	26 600	27 100
Lokalkostnader	1 416	1 4616	1 425	1 450	1 460
Kapitalkostnader	47	72	70	70	70
Övriga kostnader	19 954	20 344	20 832	18 759	18 643
Övriga interna kostnader	1 064	1 064	996	1 000	1 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>46 328</b>	<b>48 883</b>	<b>49 357</b>	<b>47 879</b>	<b>48 273</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>38 401</b>	<b>38 301</b>	<b>41 348</b>	<b>39 729</b>	<b>40 123</b>

## 12 BEFOLKNINGSPROGNOS 2020 – 2030

Nedan prognos är framräknad av Statistiska Centralbyrån våren 2020 med utgångspunkt i de nationella prognoserna avseende migration samt demografiska faktorer och flyttmönster specifika för Sollefteå.

Utfallet för 2019 blev 19 140 invånare, en minskning med 360 personer, att jämföra med SCBs tidigare prognos med en i princip oförändrad befolkning. Kommunen räknar med att befolkningen följer SCBs nya prognos ganska väl med en ganska snabb befolkningsminskning initialt som sedan avtar. Migrationen har minskat och i den gruppen är utflyttningen tämligen hög. Födelsnettot påverkas framför allt av befolkningens åldersprofil med årskullar på 300 personer i hög ålder medan födseltalen understiger 200, födseltal som inte gynnats av att Sollefteå BB stängt.

### Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 år	174	186	183	181	179	178	175	174	172	171	169	167
1-3 år	589	562	563	550	556	551	547	542	537	532	528	523
4-5 år	438	425	387	387	378	368	376	373	371	368	365	362
6 år	197	207	220	197	186	197	179	187	186	185	184	182
7-15 år	1826	1816	1822	1821	1817	1783	1788	1749	1730	1723	1714	1696
16-18 år	617	585	572	585	584	603	579	599	591	595	576	572
19-30 år	2 175	2 102	2 033	1 967	1 931	1 920	1 914	1 901	1 913	1 904	1 911	1 907
31-44 år	2 674	2 634	2 640	2 630	2 603	2 556	2 536	2 525	2 499	2 479	2 451	2 431
45-64 år	4 977	4 825	4 683	4 561	4 471	4 389	4 312	4 236	4 170	4 091	4 014	3 950
65-79 år	3 941	4 004	4 004	4 011	3 965	3 903	3 851	3 772	3 722	3 681	3 667	3 632
80-w år	1 532	1 515	1 538	1 558	1 603	1 660	1 694	1 751	1 780	1 809	1 828	1 851
<b>Total</b>	<b>19 140</b>	<b>18 863</b>	<b>18 646</b>	<b>18 450</b>	<b>18 273</b>	<b>18 107</b>	<b>17 952</b>	<b>17 808</b>	<b>17 670</b>	<b>17 538</b>	<b>17 405</b>	<b>17 275</b>

