

Kommunstyrelsens budgetberedning

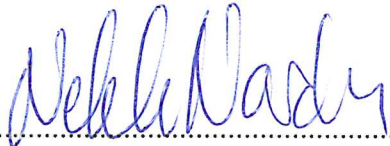
Datum	2018-11-08	kl 9-12
	2019-02-18	kl 9-16
	2019-02-19	kl 9-14:30
	2019-04-10	kl 9-17
	2019-04-11	kl 8-16
	2019-04-12	kl 8:30-15
	2019-05-06	kl 9-10 Beslutsdag

Plats A-salen, Reveljen**Beslutande** Enligt närvaro- och tjänstgöringslista**Övriga****närvarande**

Anna-Sofia Kulluvaara
Niklas Nordén
Mattias Axelsson
samt ansvariga för föredragande verksamheter


Underskrifter

Sekreterare



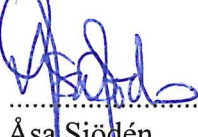
 Niklas Nordén

Ordförande



 Johan Andersson

Justerare



 Åsa Sjödén
Bevis om justering

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.

Myndighet

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-

Anslaget

sätts upp 2019-

tas ner 2019-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

.....

Justerarnas signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens budgetberedning**Närvaro- och tjänstgöringslista**

	8/11	18/2	19/2	10/4	11/4	12/4	6/5	
Ledamöter								
Åsa Sjödén (S)	X	X	X	X	X	X	X	*ordförande 2018
John Åberg (S)	X	X	X	X	X	X	X	
Lillemor Edholm (S)	X							Utgått 2019
Tommy Svensson (S)	X	X	X	X	X		X	
Åsa Nilsson (S)	X							Utgått 2019
Torbjörn Persson (S)	X	X	X	X	X		X	
Cathrine Näsmark (S)	X							Utgått 2019
Mattias Ahlenhed (Vi)	X							Utgått 2019
Birgitta Häggkvist (Vi)	X	X	X	X	X	X	X	
Jörgen Åslund (Vi)				X	X	X	X	
Kerstin Franzén (M)	X							Utgått 2019
Johan Andersson (C)	X	X	X	X	X	X	X	*ordförande 2019
Ulf Breitholtz (V)	X	X	X	X	X	X	X	
Maria Wennberg (C)		X	X	X	X	X	X	
Kjell-Åke Sjöström (V)		X	X	X	X	X	X	
Roger Johansson (Vi)			X					
Roger Westerlund (SD)		X	X	X	X	X		
Sven-Olov Gradin (M)		X	X	X	X	X		

Justerarnas signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens budgetberedning

§ 1 Budget 2020-2022

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Skatter och bidrag beräknas utifrån minskad befolkning med 200 personer 2020-2021 och 100 personer 2022.

Skattesatsen ligger oförändrad på 23,39%.

Utdebiteringen avseende VA-taxan föreslås ökad med 1% 2020, övriga utdebiteringar enligt tidigare beslut.

Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2020.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Sollefteåforsens AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 185 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp.

Borgensavgiften för kommunens aktiebolag fastställs till 0,4% av låneskulden per 31/12 2019.

Kommunens låneskuld ska amorteras med 5 mnkr år 2020, 18,5 mnkr år 2021, 22 mnkr år 2022.

Övergripande mål för 2020 formuleras enligt bifogat dokument.

Finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning formuleras enligt bifogat dokument med ett resultat varje år på minst 1,1% av skatter och bidrag (justerat för migrationsmedel).

Budget för 2020 och plan för 2021 och 2022 fastställs enligt nedan bilagor.

- Resultatbudget, driftbudget för verksamheter fastställs enligt bilaga 1a och b
- Kommungemensam verksamhet fastställs enligt bilaga 1c
- Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1d

Verksamhetsbudget 2020 och plan 2021-2022 kommer att justeras för utfallet av lönerörelsen 2019 vid fördelning av den centrala lönepotten.

Justerarnas signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens budgetberedning**Ärendebeskrivning**

Budgetberedning - Omvärldsanalys 8/11:

Arbetsdagar avsåg omvärldsanalys, genomgång av budgetförutsättningar, framtagande av preliminära direktiv 2019-2021 samt fastställande av den kommande processen.

Budgetberedning - Fördjupad bokslutsanalys, investeringar och budgetdirektiv 18-19/2:

Arbetsdagar innefattades genomgång av bokslut 2018, genomgång av investeringar inom fastigheter, gata och park, fritidsanläggningar och stadsnät. Framtagande av slutliga budgetdirektiv till verksamheterna.

Budgetberedning 10-12/4:

Verksamhetgenomgångar utifrån de givna budgetdirektiven med förslag på prioriteringar och åtgärder. Presentation av budgetförutsättningar utifrån vårpropositionen och skatteprognos från SKL. Genomgång och diskussion rörande revidering av mål. Den 12:e april ägnades åt eget arbete med budgetförslag inom respektive partigrupp.

Budgetberedning 6/5:

Budgetberedningen får kompletterande information utifrån ny skatteunderlagsprognos. Budget och mål färdigställs och respektive partigrupp lämnar förslag enligt nedan. (SD och M närvarar inte men har lämnat in budgetbilagor)

Budgetförslag och grundförutsättningar från respektive parti.**Vi, V, C föreslår:**

Grundförutsättningar för perioden 2020-2022:

- Skatter och bidrag beräknas på minskad befolkning med 200 personer 2020-2021 samt 100 personer 2022.
- Skattesats behålls oförändrad
- VA-taxan föreslås ökad med 1% 2020, övriga debiteringar enligt tidigare beslut
- Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum på högst 310 mnkr.
- Såsom för egenskuld ingå borgen för Sollefteåforsen på högst 185 mnkr.
- Borgensavgift fastställs till 0,4% på utestående skuld till bolagen.
- Amortering på låneskuld med 5 mnkr, 18,5 mnkr, 22 mnkr perioden 2020-2022.
- Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning enligt bifogat måldokument för perioden 2020-2022
- Finansiella mål med ett resultat på minst 1,29% 2020 (justerat för migrationsmedel)
- Budget för 2020 och plan för 2021-2022 enligt bilagor 1a, 1b, 1c och 1d.

S föreslår:

Grundförutsättningar för perioden 2020-2022:

- Skatter och bidrag beräknas på minskad befolkning med 150 personer årligen
- Skattesats behålls oförändrad
- VA-taxan föreslås ökad med 1% 2020, övriga debiteringar enligt tidigare beslut
- Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum på högst 310 mnkr.

Justerarnas signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens budgetberedning

- Såsom för egenskuld ingå borgen för Sollefteåforsen på högst 185 mnkr.
- Borgensavgift fastställs till 0,4% på utestående skuld till bolagen.
- Amortering på låneskuld med 15 mnkr, 18,5 mnkr, 22 mnkr perioden 2020-2022.
- Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning enligt bifogat måldokument för perioden 2020-2022
- Finansiella mål med ett resultat på minst 1,4% 2020 (justerat för migrationsmedel)
- Budget för 2020 och plan för 2021-2022 enligt bilagor 2a, 2b, 2c och 2d.

M:

- Budget för 2020 och plan för 2021-2022 enligt bilagor 3a, 3b, 3c och 3d.

SD:

- Budget för 2020 och plan för 2021-2022 enligt bilagor 4a, 4b, 4c och 4d.

Ordförande ställer de olika alternativen mot varandra varvid Vi, V och Cs förslag fastställs.

John Åberg och Åsa Sjödén reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Justerarnas signatur



Utdragsbestyrkande

Budgetförslag Vi, V och C. Bilaga 1 a

Resultatbudget mkr

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetskostnader	-1 242,7	-1 252,2	-1 278,2	-1 294,9
Semesterlöneskuld	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avskrivningar	-50,0	-53,0	-57,0	-60,0
Nettokostnader	-1 328,7	-1 341,2	-1 371,2	-1 390,9
Skatteintäkter	907,0	917,7	956,6	979,2
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	442,2	444,5	437,6	435,7
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-13,2	-14,8	-16,4	-17,2
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	10,0	8,9	9,3	9,6
Migrationsmedel/Pensioner	8,1	8,6	6,0	6,0
Justerat Resultat	18,1	17,5	15,3	15,6
% av skatter och utjämning	1,34	1,29	1,10	1,10

Budgetförslag Vi, V och C. Bilaga 1 b

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	3 259	3 231	3 301	3 137
Valnämnd	97	0	0	0
Överförmyndarnämnd	1 676	1 676	1 676	1 674
Jävsnämnd	283	242	248	203
Revision	1 447	1 237	1 266	1 091
Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 304 737	1 314 300	1 345 821	1 366 648
- Kommunstyrelsen	6 512	6 715	6 715	6 715
- Fövaltningsledning	7 613	7 780	7 922	8 061
- Kommungemensamverksamhet	68 635	58 414	53 192	51 085
- Gemensam service	62 418	65 881	65 876	64 510
- Medborgarservice*	150 253	92 616	97 360	99 722
- Välfärd	1 009 306	1 082 894	1 114 757	1 136 555
- Teknik	29 905	31 536	32 662	32 357
- Va & Avfall	0	0	0	0
- Gata & Park	29 905	31 536	32 662	32 057
- Utbildning	412 710	446 412	461 340	471 976
- Barnomsorg, för- & grundskola	303 205	309 995	320 901	329 715
- Gymnasieskola*	109 505	136 417	140 439	142 261
- Omsorg	528 089	566 631	582 693	595 131
- Individ & familjeomsorg*	47 816	90 141	91 344	92 348
- Funktionsstöd	134 993	130 978	135 423	138 808
- Äldreomsorg	304 109	301 914	311 044	318 359
- Hälso och sjukvård	41 171	43 599	44 883	45 617
- Kostverksamhet	38 602	38 314	38 061	37 390
Verksamhetskostnader (inklusive kapital)	1 311 499	1 320 686	1 352 311	1 372 752
- varav kapital kostnader	68 800	68 500	74 100	77 900
Verksamhetskostnader (till resultaträkning)	1 242 699	1 252 187	1 278 212	1 294 853
Pensionskostnader	32 000	32 000	32 000	32 000
Förändring semesterlöneskuld	4 000	4 000	4 000	4 000
Reavinst/förlust	0	0	0	0
Nedskrivning/återförd nedskrivning	0	0	0	0
Avsättning	0	0	0	0
Intern intäktsränta	-13 900	-15 500	-17 100	-17 900
Extraordinära poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	1 333 600	1 341 187	1 371 212	1 390 853
Skatter och bidrag	-1 349 227	-1 362 212	-1 394 253	-1 414 928
Finansiella intäkter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiella kostnader	13 500	15 100	16 700	17 500
Resultat	-5 128	-8 925	-9 341	-9 575
Migrationssatsning	-8 100	-8 600	-6 000	-6 000
Justerat Resultat	-13 228	-17 525	-15 341	-15 575

* Verksamhetsflytt från Medborgarservice till Gymnasie och Individ och familjeomsorg

Budgetförslag Vi, V och C. Bilaga 1 c

Identitet	Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
65100	Skogförvaltning Sollefteå	-2 000	-2 500	-2 500	-4 500
81200	Valberedning	50	0	0	50
81205	Valverksamhet	550	0	0	550
81210	Stöd till polit partier	1 500	1 475	1 475	1 475
XXXXX	Bredband	0	0	0	0
81220	Räddn.tjänstförb.Höga Kus	28 786	29 448	30 125	30 818
81225	Ks oförutsedda utgifter	1 000	100	100	100
81230	Slå Kramfors flygplats	4 600	5 013	5 013	5 013
81240	Borgensinfriande	50	50	50	50
81247	K:s övriga ej pol. kostn.	300	300	300	300
81250	Stimavgifter	122	125	125	125
81256	Pott särsk. satsningar	4 479	3 000	3 000	3 000
81260	Kommunförbundet Vnorrland	688	688	688	688
81261	SKL	546	546	546	546
81262	Konst t. pensionärer	100	100	100	100
81267	ANDT	200	200	200	200
81268	Företagshälsovården	250	250	250	250
81269	Friskvård/Personalförenin	100	100	100	100
81285	Kollektivtrafik	14 232	14 556	15 040	15 040
81286	Distansnära/Närradio	50	50	50	50
81292	Kulturmiljökommité	75	75	75	75
81301	Finsam	786	786	786	786
81359	Medlemsavg. Partn.Inland	160	160	160	160
81360	KS medfinansiering projekt	3 000	2 500	2 500	2 500
81364	Ers. Energidalen/e-fokus	800	2 500	2 500	2 500
81365	Hullstagård	3 600	3 500	3 500	3 500
81370	Kommunförsäkringar	380	380	380	380
81371	Ers Solatum för nedskrivn	0	0	0	0
81235	Turistbolaget	1 826	1 846	1 866	1 866
	Effektivisering/utredning		-2 500	-5 800	-7 400
	Delsumma	66 229	62 747	60 628	58 321
81231	Hallsta	250	250	250	250
81236	Sollefteå Kraftverk	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
81237	Friskvårdsanläggning	16 100	11 500	8 200	8 200
	TOTALT	55 579	47 497	42 078	39 771
	lönepott	13 056	10 917	11 113	11 314
	Totalt	68 635	58 414	53 192	51 085

Budgetförslag Vi, V och C. Bilaga 1 d

Budget nettoinvesteringar

	Investeringsbudget 2019	Investeringsbudget 2020	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022
- Kommunledning	95	95	90	90
- Kommungemensam verksamhet	0	0		
- Aquarena				
- Skogsförvaltning				
- Övrigt				
- Gemensam service	13 110	13 110	12 420	12 420
- IT	2 945	2 945	2 790	2 790
- Serviceenheten	665	665	630	630
- U & U				
- Fastigheter	9 500	9 500	9 000	9 000
- Prioritering Fastigheter				
- Tilläggsbudget Fastigheter				
- Övrigt				
- Ekonomi				
- Medborgarservice	1 520	5 283	990	990
- Fritid	1 425	5 188	900	900
- Övrigt	95	95	90	90
- Välfärd	17 851	16 716	13 941	13 941
- Gata & Park	5 795	4 845	4 590	4 590
- Tilläggsbudget Gata & Park	4 085	3 900	1 800	1 800
- Barnomsorg, för- & grundskola	3 088	3 088	2 925	2 925
- Gymnasieskola	3 088	3 088	2 925	2 925
- Individ & familjeomsorg	95	95	90	90
- Funktionsstöd	95	95	90	90
- Äldreomsorg	1 321	1 321	1 251	1 251
- Tilläggsbudget Äldreomsorg				
- HSV	143	143	135	135
- Kostverksamhet	143	143	135	135
Total verksamhetsinvestering	32 576	35 203	27 441	27 441
Näringsverksamhet	16 625	16 625	16 750	17 750
- VA	11 590	11 590	10 980	10 980
- Tilläggsbudget VA				
- Avfall	285	285	1 270	2 270
- Stadsnät	4 750	4 750	4 500	4 500
- Tilläggsbudget Stadsnät				
Summa kommunens egenfinansierade investeringar	49 201	51 828	44 191	45 191
GB-skolan (lånefinansierad)		90 000	98 000	45 000
*Hamre				
Totala investeringar	49 201	141 828	142 191	90 191

*Hamre finansiering om 10,6 mnkr beviljat som investering, år ej specificerat.

Budgetförslag S. Bilaga 2 a

Resultatbudget mkr

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetskostnader	-1 242,7	-1 253,7	-1 259,5	-1 271,9
Semesterlöneskuld	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avskrivningar	-50,0	-53,0	-57,0	-60,0
Nettokostnader	-1 328,7	-1 342,7	-1 352,5	-1 367,9
Skatteintäkter	907,0	917,7	926,6	945,7
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	442,2	447,7	444,1	443,4
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-13,2	-14,8	-16,4	-17,2
Finansiell kostnad pensionseskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	10,0	10,6	4,5	6,8
Migrationsmedel/Pensioner	8,1	8,6	6,0	6,0
Justerat Resultat	18,1	19,2	10,5	12,8
% av skatter och utjämning	1,34	1,40	0,77	0,92

Budgetförslag S. Bilaga 2 b

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	3 259	3 461	3 531	3 601
Valnämnd	97	0	0	0
Överförmyndarnämnd	1 676	1 727	1 761	1 797
Jävsnämnd	283	292	298	304
Revision	1 447	1 437	1 466	1 495
Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 304 737	1 315 305	1 326 588	1 342 562
- Kommunstyrelsen	6 512	6 715	6 849	6 986
- Fövaltningsledning	7 613	7 781	7 937	8 092
- Kommungemensamverksamhet	68 635	56 814	54 938	56 478
- Gemensam service	62 418	65 408	66 137	65 202
- Medborgarservice	150 253	151 344	154 749	156 811
- Välfärd	1 009 306	1 027 243	1 035 978	1 048 991
- <i>Teknik</i>	29 905	30 693	31 273	32 357
- Va & Avfall	0	0	0	0
- Gata & Park	29 905	30 693	31 273	31 664
- <i>Utbildning</i>	412 710	420 874	423 388	428 425
- Barnomsorg, för- & grundskola*	303 205	309 537	310 047	314 437
- Gymnasieskola	109 505	111 337	113 341	113 989
- <i>Omsorg</i>	528 089	537 671	543 935	551 644
- Individ & familjeomsorg	47 816	48 683	49 191	49 698
- Funktionsstöd	134 993	137 107	138 497	140 119
- Äldreomsorg	304 109	310 065	313 216	318 285
- Hälsa och sjukvård	41 171	41 815	43 032	43 542
- Kostverksamhet	38 602	38 005	37 382	37 258
Verksamhetskostnader (inklusive kapital)	1 311 499	1 322 222	1 333 643	1 349 759
- <i>varav kapital kostnader</i>	68 800	68 500	74 100	77 900
Verksamhetskostnader (till resultaträkning)	1 242 699	1 253 723	1 259 544	1 271 859
Pensionskostnader	32 000	32 000	32 000	32 000
Förändring semesterlöneskuld	4 000	4 000	4 000	4 000
Reavinst/förlust	0	0	0	0
Nedskrivning/återförd nedskrivning	0	0	0	0
Avsättning	0	0	0	0
Intern intäktsränta	-13 900	-15 500	-17 100	-17 900
Extraordinära poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	1 333 600	1 342 723	1 352 544	1 367 859
Skatter och bidrag	-1 349 227	-1 365 381	-1 370 754	-1 389 115
Finansiella intäkter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiella kostnader	13 500	15 100	16 700	17 500
Resultat	-5 128	-10 558	-4 510	-6 756
Migrationssatsning/pensionsmedel	-8 100	-8 600	-6 000	-6 000
Justerat Resultat	-13 228	-19 158	-10 510	-12 756

Budgetförslag S. Bilaga 2 c

Identitet	Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
65100	Skogförvaltning Sollefteå	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
81200	Valberedning	50	0	0	50
81205	Valverksamhet	550	0	0	550
81210	Stöd till polit partier	1 500	1 500	1 500	1 500
XXXXX	Bredband	0	0	0	0
81220	Räddn.tjänstförb.Höga Kus	28 786	29 448	30 125	30 818
81225	Ks oförutsedda utgifter	1 000	500	500	500
81230	Slå Kramfors flygplats	4 600	4 000	4 000	4 000
81240	Borgensinfrande	50	50	50	50
81247	K:s övriga ej pol. kostn.	300	300	300	300
81250	Stimavgifter	122	125	125	125
81256	Pott särsk. satsningar	4 479	1 000	1 000	1 000
81260	Kommunförbundet Vnorrand	688	688	688	688
81261	SKL	546	546	546	546
81262	Konst t. pensionärer	100	100	100	100
81267	ANDT	200	200	200	200
81268	Företagshälsovården	250	250	250	250
81269	Friskvård/Personalförenin	100	100	100	100
81285	Kollektivtrafik	14 232	14 631	15 115	15 115
81286	Distansnära/Närradio	50	50	50	50
81292	Kulturmiljökommité	75	75	75	75
81301	Finsam	786	786	786	786
81359	Medlemsavg. Partn.Inland	160	160	160	160
81360	KS medfinansiering projekt	3 000	2 500	2 500	2 500
81364	Ers. Energidalen/e-fokus	800	1 000	1 000	1 000
81365	Hullstagård	3 600	3 700	3 700	3 700
81370	Kommunförsäkringar	380	380	380	380
81371	Ers Solatum för nedskrivn	0	0	0	0
81235	Turistbolaget	1 826	1 846	1 866	1 866
	Delsumma	66 229	60 934	62 115	63 408
81231	Hallsta	250	250	250	250
81236	Sollefteå Kraftverk	-27 000	-28 000	-28 000	-28 000
81237	Friskvårdsanläggning	16 100	11 500	8 200	8 200
	TOTALT	55 579	44 684	42 565	43 858
	lönepott	13 056	12 130	12 373	12 620
	Totalt	68 635	56 814	54 938	56 478

Budgetförslag S. Bilaga 2 d

Budget nettoinvesteringar

	Investeringsbudget 2019	Investeringsbudget 2020	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2022
- Kommunledning	95	95	90	90
- Kommungemensam verksamhet	0	3 000		
- Aquarena		3000		
- Skogsförvaltning				
- Övrigt				
- Gemensam service	13 110	11 000	11 420	12 420
- IT	2 945	2 500	2 790	2 790
- Serviceenheten	665	500	630	630
- U & U				
- Fastigheter	9 500	8 000	8 000	9 000
- Prioritering Fastigheter				
- Tilläggsbudget Fastigheter				
- Övrigt				
- Ekonomi				
- Medborgarservice	1 520	1 090	990	990
- Fritid	1 425	1 000	900	900
- Övrigt	95	90	90	90
- Valfärd	17 851	11 348	13 941	13 941
- Gata & Park	5 795	4 600	4 590	4 590
- Tilläggsbudget Gata & Park	4 085	900	1 800	1 800
- Barnomsorg, för- & grundskola	3 088	2 169	2 925	2 925
- Gymnasieskola	3 088	2 300	2 925	2 925
- Individ & familjeomsorg	95	90	90	90
- Funktionsstöd	95	90	90	90
- Äldreomsorg	1 321	1 000	1 251	1 251
- Tilläggsbudget Äldreomsorg				
- HSV	143	100	135	135
- Kostverksamhet	143	100	135	135
Total verksamhetsinvestering	32 576	26 533	26 441	27 441
Näringsverksamhet	16 625	16 625	15 750	15 750
- VA	11 590	11 590	10 980	10 980
- Tilläggsbudget VA				
- Avfall	285	285	270	270
- Stadsnät	4 750	4 750	4 500	4 500
- Tilläggsbudget Stadsnät				
Summa kommunens egenfinansierade investeringar	49 201	43 158	42 191	43 191
GB-skolan (lånefinansierad)		90 000	98 000	45 000
*Hamre				
Totala investeringar	49 201	133 158	140 191	88 191

*Hamre finansiering om 10,6 mnkr beviljat som investering, år ej specificerat.

Budgetförslag M. Bilaga 3 a

Resultatbudget mkr

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetskostnader	-1 242,7	-1 247,8	-1 252,2	-1 264,5
Semesterlöneskuld	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avskrivningar	-50,0	-53,0	-57,0	-60,0
Nettokostnader	-1 328,7	-1 336,8	-1 345,2	-1 360,5
Skatteintäkter	907,0	917,7	929,6	954,7
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	442,2	447,7	444,1	443,4
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-13,2	-14,8	-16,4	-17,2
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	10,0	16,5	14,9	23,1
Migrationsmedel/Pensioner	8,1	6,0	2,6	
Justerat Resultat	18,1	22,5	17,5	23,1
% av skatter och utjämning	1,34	1,65	1,27	1,65

Budgetförslag M. Bilaga 3 b

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	3 259	3 461	3 531	3 601
Valnämnd	97	0	0	0
Överförmyndarnämnd	1 676	1 727	1 761	1 797
Jävsnämnd	283	292	298	304
Revision	1 447	1 437	1 466	1 495
Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 304 737	1 309 398	1 319 247	1 335 221
- Kommunstyrelsen	6 512	6 715	6 849	6 986
- Fövaltningsledning	7 613	7 781	7 937	8 092
- Kommungemensamverksamhet	68 635	59 027	57 151	58 691
- Gemensam service	62 418	65 308	66 137	65 202
- Medborgarservice	150 253	148 194	150 899	151 961
- Välfärd	1 009 306	1 022 373	1 030 274	1 044 287
- Teknik	29 905	30 143	30 723	32 357
- Va & Avfall	0	0	0	0
- Gata & Park	29 905	30 143	30 723	31 114
- Utbildning	412 710	425 084	431 264	437 801
- Barnomsorg, för- & grundskola*	303 205	308 972	314 373	320 263
- Gymnasieskola	109 505	116 112	116 891	117 539
- Omsorg	528 089	529 141	530 405	537 114
- Individ & familjeomsorg	47 816	47 403	47 911	48 418
- Funktionsstöd	134 993	137 107	138 497	140 119
- Äldreomsorg	304 109	302 815	300 966	305 035
- Hälso och sjukvård	41 171	41 815	43 032	43 542
- Kostverksamhet	38 602	38 005	37 882	38 258
Verksamhetskostnader (inklusive kapital)	1 311 499	1 316 315	1 326 303	1 342 418
- varav kapital kostnader	68 800	68 500	74 100	77 900
Verksamhetskostnader (till resultaträkning)	1 242 699	1 247 816	1 252 203	1 264 518
Pensionskostnader	32 000	32 000	32 000	32 000
Förändring semesterlöneskuld	4 000	4 000	4 000	4 000
Reavinst/förlust	0	0	0	0
Nedskrivning/återförd nedskrivning	0	0	0	0
Avsättning	0	0	0	0
Intern intäktsränta	-13 900	-15 500	-17 100	-17 900
Extraordinära poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	1 333 600	1 336 816	1 345 203	1 360 518
Skatter och bidrag	-1 349 227	-1 365 381	-1 373 754	-1 398 115
Finansiella intäkter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiella kostnader	13 500	15 100	16 700	17 500
Resultat	-5 128	-16 465	-14 850	-23 097
Migrationssatsning/pensionsmedel	-8 100	-6 000	-2 600	-2 600
Justerat Resultat	-13 228	-22 465	-17 450	-25 697

Budgetförslag M. Bilaga 3 c

Identitet	Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
65100	Skogförvaltning Sollefteå	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
81200	Valberedning	50	0	0	50
81205	Valverksamhet	550	0	0	550
81210	Stöd till polit partier	1 500	1 500	1 500	1 500
XXXXX	Bredband	0	0	0	0
81220	Räddn.tjänstförb.Höga Kus	28 786	29 448	30 125	30 818
81225	Ks oförutsedda utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
81230	Slå Kramfors flygplats	4 600	5 013	5 013	5 013
81240	Borgensinfriande	50	50	50	50
81247	K:s övriga ej pol. kostn.	300	300	300	300
81250	Stimavgifter	122	125	125	125
81256	Pott särsk. satsningar	4 479	1 000	1 000	1 000
81260	Kommunförbundet Vnorrand	688	688	688	688
81261	SKL	546	546	546	546
81262	Konst t. pensionärer	100	100	100	100
81267	ANDT	200	200	200	200
81268	Företagshälsovården	250	250	250	250
81269	Friskvård/Personalförenin	100	100	100	100
81285	Kollektivtrafik	14 232	14 631	15 115	15 115
81286	Distansnära/Närradio	50	50	50	50
81292	Kulturmiljökommité	75	75	75	75
81301	Finsam	786	786	786	786
81359	Medlemsavg. Partn.Inland	160	160	160	160
81360	KS medfinansiering projekt	3 000	2 000	2 000	2 000
81364	Ers. Energidalen/e-fokus	800	800	800	800
81365	Hullstagård	3 600	3 600	3 600	3 600
81370	Kommunförsäkringar	380	380	380	380
81371	Ers Solatum för nedskrivn	0	0	0	0
81235	Turistbolaget	1 826	1 846	1 866	1 866
	Delsumma	66 229	62 147	63 328	64 621
81231	Hallsta	250	250	250	250
81236	Sollefteå Kraftverk	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
81237	Friskvårdsanläggning	16 100	11 500	8 200	8 200
	TOTALT	55 579	46 897	44 778	46 071
	lönepott	13 056	12 130	12 373	12 620
	Totalt	68 635	59 027	57 151	58 691

Budgetförslag M. Bilaga 3 d

Budget nettoinvesteringar

	Investeringsbudget 2019	Investeringsbudget 2020	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2021
- Kommunledning	95	95	90	90
- Kommungemensam verksamhet	0	0		
- Aquarena				
- Skogsförvaltning				
- Övrigt				
- Gemensam service	13 110	13 110	12 420	12 420
- IT	2 945	2 945	2 790	2 790
- Serviceenheten	665	665	630	630
- U & U				
- Fastigheter	9 500	9 500	9 000	9 000
- Prioritering Fastigheter				
- Tilläggsbudget Fastigheter				
- Övrigt				
- Ekonomi				
- Medborgarservice	1 520	1 283	990	990
- Fritid	1 425	1 188	900	900
- Övrigt	95	95	90	90
- Välfärd	17 851	16 716	15 941	13 941
- Gata & Park	5 795	4 845	4 590	4 590
- Tilläggsbudget Gata & Park	4 085	1 900	1 800	1 800
- Barnomsorg, för- & grundskola	3 088	3 088	2 925	2 925
- för- och grund, utemiljö prioritering		2 000	2 000	
- Gymnasieskola	3 088	3 088	2 925	2 925
- Individ & familjeomsorg	95	95	90	90
- Funktionsstöd	95	95	90	90
- Äldreomsorg	1 321	1 321	1 251	1 251
- Tilläggsbudget Äldreomsorg				
- HSV	143	143	135	135
- Kostverksamhet	143	143	135	135
Total verksamhetsinvestering	32 576	31 203	29 441	27 441
Näringsverksamhet	16 625	16 625	20 750	20 750
- VA	11 590	11 590	10 980	10 980
- Tilläggsbudget VA				
- Avfall	285	285	270	270
- Stadsnät	4 750	4 750	4 500	4 500
- Tilläggsbudget Stadsnät			5 000	5 000
Summa kommunens egenfinansierade investeringar	49 201	47 828	50 191	48 191
GB-skolan (lånefinansierat)		90 000	98 000	45 000
*Hamre				
Totala investeringar	49 201	137 828	148 191	93 191
*Hamre finansiering om 10,6 mnkr beviljat som investering, år ej specificerat.				

Budgetförslag SD. Bilaga 4 a

Resultatbudget mkr

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetskostnader	-1 242,7	-1 243,1	-1 244,2	-1 253,3
Semesterlöneskuld	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Pensionskostnader, netto	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
Avskrivningar	-50,0	-53,0	-57,0	-60,0
Nettokostnader	-1 328,7	-1 332,1	-1 337,2	-1 349,3
Skatteintäkter	907,0	917,7	926,6	945,7
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	442,2	447,7	444,1	443,4
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-13,2	-14,8	-16,4	-17,2
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	10,0	21,1	19,9	25,3
Migrationsmedel	8,1	8,6		
Justerat Resultat	18,1	29,7	19,9	25,3
% av skatter och utjämning	1,34	2,18	1,45	1,82

Budgetförslag SD. Bilaga 4 b

Driftbudget till nämnder och verksamhetsområden	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kommunfullmäktige	3 259	3 461	3 531	3 601
Valnämnd	97	0	0	0
Överförmyndarnämnd	1 676	1 727	1 761	1 797
Jävsnämnd	283	292	298	304
Revision	1 447	1 437	1 466	1 495
Kommunstyrelsens totala verksamhet	1 304 737	1 304 724	1 311 213	1 324 045
- Kommunstyrelsen	6 512	6 715	6 849	6 986
- Fövaltningsledning	7 613	7 781	7 937	8 092
- Kommungemensamverksamhet	68 635	63 539	61 693	61 691
- Gemensam service	62 418	65 408	65 637	64 702
- Medborgarservice*	150 253	82 227	83 932	85 994
- Välfärd	1 009 306	1 079 055	1 085 165	1 096 578
- <i>Teknik</i>	29 905	30 693	31 273	32 357
- Va & Avfall	0	0	0	0
- Gata & Park	29 905	30 693	31 273	31 664
- <i>Utbildning</i>	412 710	446 431	445 820	449 757
- Barnomsorg, för- & grundskola	303 205	312 037	312 547	316 937
- Gymnasieskola*	109 505	134 394	133 273	132 821
- <i>Omsorg</i>	528 089	563 926	570 190	576 899
- Individ & familjeomsorg*	47 816	87 088	87 596	88 103
- Funktionsstöd	134 993	130 707	132 097	133 719
- Äldreomsorg	304 109	304 315	307 466	311 535
- Hälso och sjukvård	41 171	41 815	43 032	43 542
- Kostverksamhet	38 602	38 005	37 882	38 258
Verksamhetskostnader (inklusive kapital)	1 311 499	1 311 642	1 318 268	1 331 242
- varav kapital kostnader	68 800	68 500	74 100	77 900
Verksamhetskostnader (till resultaträkning)	1 242 699	1 243 142	1 244 169	1 253 342
Pensionskostnader	32 000	32 000	32 000	32 000
Förändring semesterlöneskuld	4 000	4 000	4 000	4 000
Reavinst/förlust	0	0	0	0
Nedskrivning/återförd nedskrivning	0	0	0	0
Avsättning	0	0	0	0
Intern intäktsränta	-13 900	-15 500	-17 100	-17 900
Extraordinära poster	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	1 333 600	1 332 142	1 337 169	1 349 342
Skatter och bidrag	-1 349 227	-1 365 381	-1 370 754	-1 389 115
Finansiella intäkter	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiella kostnader	13 500	15 100	16 700	17 500
Resultat	-5 128	-21 138	-19 885	-25 273
Migrationssatsning	-8 100	-8 600	0	0
Justerat Resultat	-13 228	-29 738	-19 885	-25 273

*Verksamhetsflytt från Medborgarservice

Budgetförslag SD. Bilaga 4 c

Identitet	Verksamhet	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
65100	Skogförvaltning Sollefteå	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
81200	Valberedning	50	0	0	50
81205	Valverksamhet	550	0	0	550
81210	Stöd till polit partier	1 500	1 500	1 500	1 500
XXXXX	Bredband	0	0	0	0
81220	Räddn.tjänstförb.Höga Kus	28 786	29 448	30 125	30 818
81225	Ks oförutsedda utgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
81230	Slå Kramfors flygplats	4 600	5 013	5 013	5 013
81240	Borgensinfrände	50	50	50	50
81247	K:s övriga ej pol. kostn.	300	300	300	300
81250	Stimavgifter	122	125	125	125
81256	Pott särsk. satsningar	4 479	4 511	4 542	3 000
81260	Kommunförbundet Vnorrland	688	688	688	688
81261	SKL	546	546	546	546
81262	Konst t. pensionärer	100	100	100	100
81267	ANDT	200	200	200	200
81268	Företagshälsovården	250	250	250	250
81269	Friskvård/Personalförening	100	100	100	100
81285	Kollektivtrafik	14 232	14 631	15 115	15 115
81286	Distansnära/Närradio	50	50	50	50
81292	Kulturmiljökommité	75	75	75	75
81301	Finsam	786	786	786	786
81359	Medlemsavg. Partn.Inland	160	160	160	160
81360	KS medfinansiering projekt	3 000	3 000	3 000	3 000
81364	Ers. Energidalen/e-fokus	800	800	800	800
81365	Hullstagarå	3 600	3 600	3 600	3 600
81370	Kommunförsäkringar	380	380	380	380
81371	Ers Solatum för nedskrivn	0	0	0	0
81235	Turistbolaget	1 826	1 846	1 866	1 866
	Delsumma	66 229	66 659	67 870	67 621
81231	Hallsta	250	250	250	250
81236	Sollefteå Kraftverk	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
81237	Friskvårdsanläggning	16 100	11 500	8 200	8 200
	TOTALT	55 579	51 409	49 320	49 071
	lönepott	13 056	12 130	12 373	12 620
	Totalt	68 635	63 539	61 693	61 691

Budgetförslag SD. Bilaga 4 d

Budget nettoinvesteringar

	Investeringsbudget 2019	Investeringsbudget 2020	Investeringsbudget 2021	Investeringsbudget 2021
- Kommunledning	95	95	90	90
- Kommungemensam verksamhet	0	0		
- Aquarena				
- Skogsförvaltning				
- övrigt				
- Gemensam service	13 110	13 110	12 420	12 420
- IT	2 945	2 945	2 790	2 790
- Serviceenheten	665	665	630	630
- U & U				
- Fastigheter	9 500	9 500	9 000	9 000
- Prioritering Fastigheter				
- Tilläggsbudget Fastigheter				
- Övrigt				
- Ekonomi				
- Medborgarservice	1 520	1 283	990	990
- Fritid	1 425	1 188	900	900
- Övrigt	95	95	90	90
- Valfärd	17 851	14 716	13 941	13 941
- Gata & Park	5 795	4 845	4 590	4 590
- Tilläggsbudget Gata & Park	4 085	1 900	1 800	1 800
- Barnomsorg, för- & grundskola	3 088	3 088	2 925	2 925
- Gymnasieskola	3 088	3 088	2 925	2 925
- Individ & familjeomsorg	95	95	90	90
- Funktionsstöd	95	95	90	90
- Äldreomsorg	1 321	1 321	1 251	1 251
- Tilläggsbudget Äldreomsorg				
- HSV	143	143	135	135
- Kostverksamhet	143	143	135	135
Total verksamhetsinvestering	32 576	29 203	27 441	27 441
Näringsverksamhet	16 625	16 625	15 750	15 750
- VA	11 590	11 590	10 980	10 980
- Tilläggsbudget VA				
- Avfall	285	285	270	270
- Stadsnät	4 750	4 750	4 500	4 500
- Tilläggsbudget Stadsnät				
Summa kommunens egenfinansierade investeringar	49 201	45 828	43 191	43 191
GB-skolan (lånefinansierad)		90 000	98 000	45 000
*Hamre		4 000	3 000	3 600
Totala investeringar	49 201	139 828	144 191	91 791

*Hamre finansiering om 10,6 mnkr beviljat som investering, år ej specificerat.

VISION OCH MÅL

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

Verksamhetsmål

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

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

Fokusområde 1 - UTBILDNING

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

Inriktningsmål

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

Fokusområde 2 – LIVSMILJÖ

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

Inriktningsmål

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

Fokusområde 3 - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ARBETE OCH TILLVÄXT

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

Inriktningsmål

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

Fokusområde 4 – OMSORG

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

Inriktningsmål

- 4.1 Personer med behov av stöd från socialtjänsten ska ha en ökad delaktighet i utformandet av insatserna
- 4.2 När medborgare behöver stöd och service ska insatser i första hand utvecklas och nyttjas på hemmaplan

Fokusområde 5 – SERVICE

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

Inriktningsmål

- 5.1 De som kontaktar Sollefteå kommun ska snarast möjligt 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.

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.

Finansiella mål

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

Kommunens soliditet ska förbättras med 0,5 procentenhet per år under 2020-2022. Soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv.

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

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

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.

INDIKATORER

Nedanstående indikatorer bedöms som viktiga för att följa resultatuppfyllnad samt kommunens utveckling över tid. Indikatorerna är hämtade från KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, och djupare beskrivning av dem finns att hämta på SKLs hemsida. Indikatorerna i KKiK är uppdelade i block där indikatorerna 1-11 avser barn och unga, 12-25 stöd och omsorg samt 26-36 samhälle och miljö. För bedömning av måluppfyllelse används det senast redovisade året.

Barn och Unga

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

Måldokument 2020-2022

11: Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev*	Alla kommuner (ovägt medel)				129 278,0
	Sollefteå				152 251,8

Stöd och Omsorg

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

Måldokument 2020-2022

23: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	83,0	83,0	83,0	82,0
	Sollefteå	88,0	84,0	90,0	81,0
24: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)*	Alla kommuner (ovägt medel)	91,0	91,0	92,0	91,0
	Sollefteå	91,0	90,0	92,0	92,0
25: Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	Alla kommuner (ovägt medel)	230 647,0	236 969,0	243 986,0	
	Sollefteå	247 923,0	249 480,0	259 207,0	

Samhälle och Miljö

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

Måldokument 2020-2022

35: Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, %*	Alla kommuner (ovägt medel)	34,6	35,7	37,3	35,0
	Sollefteå	48,3	46,2	44,6	41,7
36: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	Alla kommuner (ovägt medel)	25,0	27,0	29,0	
	Sollefteå	19,0	25,0	25,0	

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

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

