



Vetlanda

Vetlanda

-

här växer både människor och företag

MÅL & BUDGET 2021 - 2023

VISION

INVESTERINGSPLAN 2021 - 2025

2021

Budgetversion till KF 2020-10-21



Kommunfullmäktige

Mål & Budget 2021 – 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till Mål & Budget 2021 - 2023 inklusive vision samt investeringsplan 2021 - 2025:

1. Kommunstyrelsens förslag avseende mål och vision.
2. De ekonomiska ramarna är styrande och budgetdisciplin gäller i alla lägen.
3. Budgetramar avseende driftkostnader för nämnderna 2021 enligt bilagt förslag, externa nettokostnader 1 635 500 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2020 respektive 2021 är klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2021 till 22,01 %.
6. Låneram för 2021 uppgår till 150 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2021 - 2025 enligt bilagd sammanställning, För år 2021 uppgår investeringsvolymen till 194 681 tkr.
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2021 till 33 151 tkr. Anslaget kan komma att justeras efter Nässjö kommuns motsvarande budgetbeslut.
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2021 till 2 929 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2021 en budgetram uppgående till 1 160 tkr.
12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme om 5 300 tkr att användas för att möjliggöra omställningsåtgärder inför kommande år som medför kostnader under 2021.
13. Borgensavgift för koncernens bolag bibehålls på nivån 0,4%.
14. Inriktningen att Njudung Energi Vetlanda AB fortsatt skall arbeta med bredbandsutbyggnad i icke-kommersiella områden i nivån 2 mnkr/år bibehålls.
15. Detaljbudget delges kommunfullmäktige i december månad.

Magnus Färjhage
Kommunchef

Andreas Eliasson
Ekonomichef

Fullmäktiges mål 2019-2022

Några inledande ord om uppdraget

Kommunfullmäktige har som kommunens högsta beslutsorgan tre uppdrag som kan sammanfattas i nyckelorden: Demokrati, Välfärd och Tillväxt.

Demokrati

Det första uppdraget om demokrati handlar både om att som medborgare kunna utöva inflytande och att politiken också kan samlas kring beslut i viktiga vägvalsfrågor. På så sätt handlar demokrati om både medinflytande och att få något gjort.

Välfärd

Det andra uppdraget handlar om kommunens del av det offentliga och lagstadgade välfärdsuppdraget att tillhandahålla en god service av hög kvalitet inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, men också inom frivilliga områden som t ex kultur- och fritidssektorerna.

Tillväxt

Det tredje uppdraget innebär att kommunen långsiktigt också måste arbeta för att skapa goda förutsättningar för en positiv utveckling av platsen Vetlanda. Här krävs ofta samverkan eller stöd från andra aktörer som råder över strategiska resurser eller som har ett intresse som sammanfaller med kommunens. Tillväxt är inte bara kvantitet och ekonomi utan också ”mänsklig växt” och personlig utveckling. Kraven på en meningsfull fritid har också ökat trycket på att kommuner måste skapa förutsättningar för ett brett utbud inom kultur, idrott och handel.

Nya jobb likställs ibland med tillväxt. Fler arbetstillfällen medför inte per automatik fler invånare som bosätter sig i kommunen. Många väljer att långpendla till jobbet. Vetlanda måste med andra ord framförallt upplevas som en attraktiv boendeplats. Tillväxt sker också på senare år genom ökat flyktingmottagande. Det skärper kraven på ett väl fungerande samhälle som både är inkluderande och som inte passiviserar den enskilde. Arbete, gemenskap och sysselsättning är här hörnstenar.

Samspel Demokrati – Välfärd – Tillväxt

Tillväxtperspektivet syftar till att skapa långsiktiga positiva samhällseffekter som resulterar i en balanserad och stabil tillväxt av invånare, arbetstillfällen och skatteunderlag. En dialog med medborgarna kring frågorna ger förutsättningar för bredare beslutsunderlag och ökad acceptans för besluten.

Att skapa en positiv framtidsbild av kommunen hos var och en utgör en utmaning. Vetlandabor som är nöjda, trivs och talar väl om sin hemort är ett mål i sig och dessutom den bästa marknadsföringen!

Carina B Hördegård

Kommunfullmäktiges ordförande

Henrik Tvarnö

Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Färjhage

Kommundirektör

Vision:

”Vetlanda - här växer människor och företag”

Värdegrund

Med över 3 000 medarbetare, lika många personligheter och ännu fler erfarenheter behöver vi ha med oss samma guidebok och handbagage i packningen. Vi kallar detta för värdegrund. Den visar hur vi ska jobba och vara mot varandra och vår omvärld.

Glädje

Skratt, stolthet, gemenskap, en klapp på axeln, en komplimang, ett leende, att bli sedd, att våga höras. Glädje kan vara många olika saker. Men den smittar. Och får oss att må bra.

Mod

Testa något nytt, utmana befintliga arbetsätt, säga sin mening, låta andra komma till tals, ge och ta feedback, göra skillnad. Våga själv. Våga tillsammans.

Respekt

Vänlighet, likvärdighet, vara lyhörd inför andra människor, värdesätta olikheter. Det är när vi möter varandra utan murar som någonting kan börja växa.

Tillsammans

Samarbete, samverkan, dela med sig, lära av varandra, inkludering, mångfald. Se dig omkring, kroka arm med någon, du är inte ensam!

Målkedjan – från vision till verksamhet och medborgare

Ett förankrings- och processarbete med att ta fram förslag på riktningar och kommunfullmäktiges mål har genomförts under 2018 och under första halvåret 2019. Ett arbete med att se över nuvarande vision har också gjorts under 2018 och 2019 på uppdrag kommunstyrelsen, 2018-04-04, § 35. Ett ställningstagande om kommunens vision och värdegrund kommer att göras i kommunfullmäktige i slutet av 2019. Implementeringen av nya riktningar och kommunfullmäktiges mål kommer att bedrivas under hösten 2019 under ledning av kommunens ledningsgrupp, KLG.

Vi fokuserar på tre riktningar som tar sikte på år 2035.

- **Den attraktiva kommunen**
- **Den hållbart växande kommunen**
- **Den nytänkande kommunen**

För nuvarande mandatperiod har fyra fullmäktigemål tagits fram.

- 1. 30 000 invånare år 2030**
Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.
- 2. Service i toppklass**
I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva efter att leverera tjänster och service på allra högsta nivå.
- 3. Hållbarhet i alla led**
I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet
- 4. Nytänkande och livslångt lärande**
I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en kultur som präglas av nytänkande.

Uppföljning

Mål ska vara drivande och kunna följas upp med hjälp av indikatorer. Förslag på nyckeltal har därför kopplats till respektive fullmäktige mål för att kunna mäta resultat och kvalitet under mandatperioden.

Fullmäktigemålen ska i sin tur tas om hand i nämnderna och slutligen sätta spår i det verksamhetsnära förbättringsarbetet längst ut i organisationen där medarbetaren/politikern möter kunden/klienten/medborgaren.

Riktningar och mål

Framtaget förslag med riktningar med sikte på 2035 och kommunfullmäktiges mål år 2020-2023 är följande:

Riktning - Den attraktiva kommunen

Vi skapar en attraktiv kommun och plats dit människor och företag söker sig, utvecklas, trivs och stannar. Vetlanda upplevs som lättbott och vänligt.

Vetlanda är attraktivt med

- En kommunal service som ser och möter behov och skapar möjligheter
- Boendeformer och miljöer för olika önskemål och behov
- Ett välmående och växande näringsliv
- Ett växande näringsliv
- Ett aktivt föreningsliv med stort ideellt engagemang
- En levande landsbygd och stadsmiljö
- Valfungerande kommunikationer och infrastruktur
- Nöjda och vänliga invånare och medarbetare
- Ett rikt kulturliv och aktiv besöksnäring
- Vetlanda kommun är en attraktiv arbetsgivare

Fullmäktige mål 1 - 30 000 invånare år 2030

Vetlanda kommun ska skapa attraktiva boenden med en utbyggd infrastruktur i hela kommunen.

En uppföljning kommer att göras inom följande målområden:

- *Fler bostäder*
- *Bättre infrastruktur i hela kommunen*
- *Fler nöjda medborgare*

Fullmäktige mål 2 - Service i toppklass

I Vetlanda kommun ska alla verksamheter sträva efter att leverera tjänster och service på allra högsta nivå.

En uppföljning kommer att göras inom följande målområden:

- *Bättre omsorgsverksamhet*
- *Bättre skola/utbildning*
- *Bättre tjänster inom kommunens kultur- och fritidssektor*
- *Bättre tjänster inom övriga verksamheter i kommunens organisation*

Riktning - Den hållbart växande kommunen

Vi skapar en hållbar kommun och plats som är hållbar över tid, som ger trygghet och framtidstro.

Vetlanda är hållbart växande med

- Ett ekonomiskt hållbart växande näringsliv och en långsiktigt god kommunal ekonomi i balans.
- Ett socialt hållbart Vetlanda är inkluderande och tryggt och där olikheter välkomnas, invånare inkluderas och med god tillgänglighet och där jämlikhet och hälsa är i fokus. Vetlanda kommun erbjuder en bra arbetsmiljö.
- Ett ekologiskt hållbart Vetlanda där klimatavtryck är i fokus, energiförbrukning och utsläpp minskar och där den biologiska mångfalden bevaras och det finns tillgång till upplevelserik natur. Vetlanda kommuns verksamheter är klimatsäkrade.

Fullmäktige mål 3 - Hållbarhet i alla led

I Vetlanda kommun arbetar vi medvetet med hållbarhet

En uppföljning kommer att göras inom följande målområden:

- *Social hållbarhet*
 - *Fler i utbildning och färre i utsatta hushåll*
 - *Integration med en inkludering där alla får plats och ges möjlighet att komma till sin rätt.*
 - *Ökad trygghet*
 - *Ökad psykisk hälsa och god arbetsmiljö*
- *Ekonomisk hållbarhet*
 - *Resurshushållning med en god kommunal ekonomi i balans*
- *Ekologisk hållbarhet*
 - *Bevara biologisk mångfald och tillgång till upplevelserik miljö*
 - *Ökad klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.*

Riktning - Den nytänkande kommunen

Vi skapar ett Vetlanda som är nytänkande.

Vetlanda är nytänkande med

- Ett innovativt företagsklimat och ett entreprenöriellt tänkande bland de unga
- En höjd utbildningsnivå och ett livslångt lärande
- Utveckling av idéer i samverkan mellan invånare, Vetlanda kommun, förenings- och näringsliv
- Vetlanda kommuns verksamheter premierar nytänkande som bidrar till ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Organisationskulturen kännetecknas av öppenhet för det nya, mod att testa nytt, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling med digitalisering som möjliggörare.

Fullmäktige mål 4 - Nytänkande och livslångt lärande

I Vetlanda kommun ska vi kunna ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande och ha en kultur som präglas av nytänkande.

En uppföljning kommer att göras inom följande målområden:

- *Livslångt lärande med en ökad utbildning och en kompetenshöjning hos kommunens invånare.*
- *En ökad digitalisering i kommunens verksamheter för att kunna utveckla och förbättra service och tjänster.*
- *Fler nya innovationer i kommunens egna verksamheter och hos företagen inom kommunens geografiska område.*
- *En ökad samverkan där allt vi gör ska präglas av största nytta för kommunen och invånarna.*
- *Mer nytänkande präglad av en förändringskultur i alla kommunens verksamheter.*

RESULTATBUDGET (GEMENSAM)

2021 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
NETTOKOSTNADER	-1 651 500	-1 674 100	-1 712 300
- kapitaltjänst	16 000	16 500	17 000
VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER	-1 635 500	-1 657 600	-1 695 300
Pensioner löpande	-36 800	-34 800	-33 800
Pensioner individuell del	-57 800	-59 600	-61 300
Finansiell kostnad pensioner	-200	-200	-300
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-14 100	-23 400	-18 900
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	80 000	81 600	83 600
Summa pensioner	-28 900	-36 400	-30 700
Finansiella kostnader	-3 500	-4 700	-6 000
Finansiella intäkter	6 500	6 600	6 700
Finansnetto	3 000	1 900	700
Avskrivningar	-65 400	-68 900	-71 400
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 260 200	1 309 400	1 361 200
Kommunal fastighetsavgift	62 200	62 200	62 200
Inkomstutjämnning	307 500	308 300	309 700
Kostnadsutjämnning	27 300	27 300	27 300
Regleringsbidrag	59 900	54 700	47 100
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	16 700	16 700	16 700
Ökning generellt statsbidrag (BP21)	18 600	9 000	
Äldreomsorgssatsning (BP21)	13 000	13 000	13 000
Summa skatter och bidrag	1 765 400	1 800 600	1 837 200
FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT	1 674 100	1 697 200	1 735 800
ÅRETS RESULTAT	38 600	39 600	40 500

Skatteintäkter är beräknade utifrån följande invånarantal:

Kommunal skattesats

Skatt +/- 0,10 kr innebär cirka +/- 5,8 mnkr

Löneutfall +/- 0,1 % innebär cirka +/- 1 mnkr

Invånarantal +/- 100 st innebär cirka +/- 5,3 mnkr

27 500

22,01

27 500

22,01

27 500

22,01

DRIFTRAMAR MAJORITET

2021 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 496	1 496	1 496
Kommunrevisionen	1 160	1 160	1 160
Valnämnden	0	0	400
Överförmyndaren	3 356	3 356	3 356
Kommunstyrelsen	173 085	167 711	167 736
Höglandets Räddningstjänstförbund	33 151	33 151	33 151
Höglandsförbundet	2 929	2 929	2 929
Kultur- och Fritidsnämnden	35 365	35 365	35 365
Tekniska nämnden	139 982	139 982	139 982
Barn- och utbildningsnämnden	581 146	581 146	581 146
Vård- och omsorgsnämnden	523 262	518 262	517 262
Socialnämnden	100 529	99 529	98 529
Miljö- och byggnämnden	4 128	4 128	4 128
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav		-2 300	-2 900
Summa	1 599 589	1 585 915	1 583 740
Löneökningar, central pott	35 911	70 620	109 163
Kostnadsökningar		1 065	2 397
Summa ram	1 635 500	1 657 600	1 695 300

PRIORITERING DRIFTRAMAR MAJORITET

2021 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
Förvaltning			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen *)	-14 400	-5 300	
Höglandets Räddningstjänstförbund	1 000		
Höglandsförbundet			
Kultur- och fritidsnämnden			
Tekniska nämnden	500		
Barn- och utbildningsnämnden			
Vård- och omsorgsnämnden	13 000	-5 000	-1 000
Socialnämnden	8 000	-1 000	-1 000
Miljö- och byggnämnden			
Summa	8 100	-11 300	-2 000

*) För år 2021:

-17 700 (KS utrymme) -2 000 (Effektiviseringskrav) +5 300 (Tillskapande Omställningsutrymme)

INVESTERINGSPLAN MAJORITET

Budget 2021 och Plan 2022 - 2025

(Tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt 2021-2025
Kommunkansliet	300	500				800
Ekonomikontoret	150	50	50	50	50	350
Överförmyndarenheten	600					600
Kommunikationsavdelning	350	800	1 450	400	250	3 250
Måltidsservice	1 740	800	505			3 045
Kommunstyrelsen	3 140	2 150	2 005	450	300	8 045
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
Kultur- och fritidsfastigheter	5 000	4 070	3 700	70	200	13 040
Skolfastigheter	89 000	94 000	80 000	33 000	19 000	315 000
Förvaltningsfastigheter						
Vård- och omsorgsfastigheter	37 400	1 000				38 400
Gator, parker och torg	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	62 500
Exploatering	7 150	3 500	3 500	3 500	3 500	21 150
Tekniska nämnden	172 050	136 070	120 700	70 070	56 200	555 090
Kultur- och fritidsnämnden	1 010	460	8 785	625	655	11 535
Barn- och utbildningsnämnden	13 588	8 050	7 120	10 268	11 150	50 176
Vård- och omsorgsnämnden	3 465	1 330	1 625	1 315	1 080	8 815
Socialnämnden	1 378	500	100	100	100	2 178
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	194 681	148 610	140 385	82 878	69 535	636 089

Justering mot budgetbeslut i juni:

Investeringsanslag Landsbygdsinvesteringar 500 tkr tillkommer (2022)

AI-robot framskjuten 1 år 200+500+200 tkr (2022-2024)

Del av investering förskola södra centralorten 5000 tkr framskjuten 1 år (fr 2021 till 2022)

FINANSIERINGSBUDGET MAJORITET

Budget 2021 och Plan 2022 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	104 000	108 500	111 900
Slutavräkning kommunalskatt	-17 723	-15 766	-9 708
Nyupplåning	108 404	55 876	38 193
SUMMA	194 681	148 610	140 385
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	194 681	148 610	140 385
Amorteringar			
SUMMA	194 681	148 610	140 385

DRIFTRAMAR VF

Budget 2021 och Plan 2022 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 496	1 496	1 496
Kommunrevisionen	1 160	1 160	1 160
Valnämnden	0	0	400
Överförmyndaren	3 356	3 356	3 356
Kommunstyrelsen	169 585	167 211	167 236
Högländets Räddningstjänstförbund	33 151	33 151	33 151
Höglandsförbundet	2 929	2 929	2 929
Kultur- och Fritidsnämnden	35 365	35 365	35 365
Tekniska nämnden	138 482	136 482	134 482
Barn- och utbildningsnämnden	581 146	581 146	581 146
Vård- och omsorgsnämnden	525 262	524 262	523 262
Socialnämnden	102 529	101 529	100 529
Miljö- och byggnämnden	4 128	4 128	4 128
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav		-6 300	-4 900
Ospecificerat budgetutrymme	1 000		
Summa	1 599 589	1 585 914	1 583 740
Löneökningar, central pott	35 911	70 620	109 163
Kostnadsökningar		1 065	2 397
Summa ram	1 635 500	1 657 600	1 695 300

PRIORITERING DRIFTRAMAR VF

Budget 2021 och Plan 2022 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
Förvaltning			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen *)	-17 900	-2 300	
Högländets Räddningstjänstförbund	1 000		
Höglandsförbundet			
Kultur- och fritidsnämnden			
Tekniska nämnden	-1 000	-2 000	-2 000
Barn- och utbildningsnämnden			
Vård- och omsorgsnämnden	15 000	-1 000	-1 000
Socialnämnden	10 000	-1 000	-1 000
Miljö- och byggnämnden			
Summa	7 100	-6 300	-4 000

*) För år 2021:

- 17 700 (KS utrymme) -3 000 (Effektiviseringskrav) +2 300 (Tillskapande Omställningsutrymme)
+ 500 (Driftanslag landsbygdsutveckling)

INVESTERINGSPLAN VF

Budget 2021 och Plan 2022 - 2025

(Tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt 2021-2025
Kommunkansliet	300					300
Ekonomikontoret	150	50	50	50	50	350
Överförmyndarenheten	600					600
Kommunikationsavdelning	350	200	250	200	250	1 250
Måltidsservice	1 740	800	505			3 045
Kommunstyrelsen	3 140	1 050	805	250	300	5 545
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
Kultur- och fritidsfastigheter	5 000	4 070	3 700	70	200	13 040
Skolfastigheter	89 000	74 000	65 000	33 000	19 000	280 000
Förvaltningsfastigheter						
Vård- och omsorgsfastigheter	37 400	1 000				38 400
Gator, parker och torg	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	62 500
Exploatering	7 150	3 500	3 500	3 500	3 500	21 150
Tekniska nämnden	172 050	116 070	105 700	70 070	56 200	520 090
Kultur- och fritidsnämnden	1 010	460	8 785	625	655	11 535
Barn- och utbildningsnämnden	13 588	8 050	6 100	10 268	11 150	49 156
Vård- och omsorgsnämnden	3 465	1 330	1 625	1 315	1 080	8 815
Socialnämnden	1 378	500	100	100	100	2 178
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	194 681	127 510	123 165	82 678	69 535	597 569

Justering mot budgetbeslut i juni:

Investering Infartsskyltar struken (400+700) tkr (2022-2023)

Investering AI-robot struken (200+500+200) tkr (2021-2023)

Investering förskola södra centralorten 35000 tkr struken (2021 -2023)

FINANSIERINGSBUDGET VF

Budget 2021 och Plan 2022 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	104 000	108 500	111 900
Slutavräkning kommunalskatt	-17 723	-15 766	-9 708
Nyupplåning	108 404	34 776	20 973
SUMMA	194 681	127 510	123 165
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	194 681	127 510	123 165
Amorteringar			
SUMMA	194 681	127 510	123 165

DRIFTRAMAR KD + L

2021 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
Förvaltning			
Kommunfullmäktige	1 496	1 496	1 496
Kommunrevisionen	1 160	1 160	1 160
Valnämnden	0	0	400
Överförmyndaren	3 356	3 356	3 356
Kommunstyrelsen	172 085	166 711	166 736
Höglandets Räddningstjänstförbund	33 151	33 151	33 151
Höglandsförbundet	2 929	2 929	2 929
Kultur- och Fritidsnämnden	35 365	35 365	35 365
Tekniska nämnden	139 982	139 982	139 982
Barn- och utbildningsnämnden	581 146	581 146	581 146
Vård- och omsorgsnämnden	524 262	519 262	518 262
Socialnämnden	100 529	99 529	98 529
Miljö- och byggnämnden	4 128	4 128	4 128
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav		-2 300	-2 900
Summa	1 599 589	1 585 915	1 583 740
Löneökningar, central pott	35 911	70 620	109 163
Kostnadsökningar		1 065	2 397
Summa ram	1 635 500	1 657 600	1 695 300

PRIORITERING DRIFTRAMAR KD + L

2021 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
Förvaltning			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen *)	-15 400	-5 300	
Högländets Räddningstjänstförbund	1 000		
Höglandsförbundet			
Kultur- och fritidsnämnden			
Tekniska nämnden	500		
Barn- och utbildningsnämnden			
Vård- och omsorgsnämnden	14 000	-5 000	-1 000
Socialnämnden	8 000	-1 000	-1 000
Miljö- och byggnämnden			
Summa	8 100	-11 300	-2 000

*) För år 2021:

-17 700 (KS utrymme) -3 000 (Effektiviseringskrav) +5 300 (Tillskapande Omställningsutrymme)

INVESTERINGSPLAN KD + L

Budget 2021 och Plan 2022 - 2025

(Tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt 2021-2025
Kommunkansliet	300	500				800
Ekonomikontoret	150	50	50	50	50	350
Överförmyndarenheten	600					600
Kommunikationsavdelning	350	800	1 450	400	250	3 250
Måltidsservice	1 740	800	505			3 045
Kommunstyrelsen	3 140	2 150	2 005	450	300	8 045
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	80 000
Kultur- och fritidsfastigheter	5 000	4 070	3 700	70	200	13 040
Skolfastigheter	89 000	94 000	80 000	33 000	19 000	315 000
Förvaltningsfastigheter						
Vård- och omsorgsfastigheter	37 400	1 000				38 400
Gator, parker och torg	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	62 500
Exploatering	7 150	3 500	3 500	3 500	3 500	21 150
Tekniska nämnden	172 050	136 070	120 700	70 070	56 200	555 090
Kultur- och fritidsnämnden	1 010	460	8 785	625	655	11 535
Barn- och utbildningsnämnden	13 588	8 050	7 120	10 268	11 150	50 176
Vård- och omsorgsnämnden	3 465	1 330	1 625	1 315	1 080	8 815
Socialnämnden	1 378	500	100	100	100	2 178
Miljö- och byggnämnden	50	50	50	50	50	250
Summa	194 681	148 610	140 385	82 878	69 535	636 089

Justering mot budgetbeslut i juni:

Investeringsanslag Landsbygdsinvesteringar 500 tkr tillkommer (2022)

AI-robot framskjuten 1 år (200+500+200) tkr (2022-2024)

Del av investering förskola södra centralorten 5000 tkr framskjuten 1 år (fr 2021 till 2022)

FINANSIERINGSBUDGET KD + L

Budget 2021 och Plan 2022 - 2023

(Tkr)	2021	2022	2023
TILLFÖRDA MEDEL			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	104 000	108 500	111 900
Slutavräkning kommunalskatt	-17 723	-15 766	-9 708
Nyupplåning	108 404	55 876	38 193
SUMMA	194 681	148 610	140 385
ANVÄNDA MEDEL			
Nettoinvesteringar	194 681	148 610	140 385
Amorteringar			
SUMMA	194 681	148 610	140 385