



*Vetlanda*

**Vetlanda**

-

**här växer både människor och företag**

**MÅL & BUDGET 2020 - 2022**

**VISION**

**INVESTERINGSPLAN 2020 - 2024**

**2020**

**Budgetversion till KF 2019-06-19**

Kommunfullmäktige

## **Mål & Budget 2020 – 2022 inklusive vision samt investeringsplan 2020 - 2024**

**Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna och besluta enligt följande förslag till Mål & Budget 2020 - 2022 inklusive vision samt investeringsplan 2020 - 2024:**

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 2020 enligt bilagt förslag, externa nettokostnader 1 567 800 tkr.
4. Budgetramar justeras efter att lönerevisioner avseende 2019 respektive 2020 är klara.
5. Fastställa utdebiteringen (skattesatsen) för 2020 till 22,01 %.
6. Låneram för 2020 uppgår till 155 miljoner kronor vartill kommer lån som omsätts/konverteras.
7. Investeringsbudget 2020 - 2024 enligt bilagd sammanställning, För år 2020 uppgår investeringsvolymen till 257 010 tkr. I samband med beslut om budgetram för investeringar 2020 beslutas också att justera ned 2019 års investeringsbudget med 65 423 tkr (vilket motsvarar bedömd ombudget till 2020).
8. Nämnderna anmodas att senast till fullmäktiges novembersammanträde anmäla sina eventuella avgifts-/taxeförändringar.
9. Anslag till Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs för år 2020 till 31 006 tkr. Anslaget kan komma att justeras i november efter samråd med Nässjö kommun.
10. Anslag till Höglandsförbundet fastställs för år 2020 till 2 903 tkr.
11. Kommunrevisionen tilldelas för år 2020 en budget på 1 157 tkr.
12. Till kommunstyrelsen tillförs ett utrymme 15 394 tkr att användas för att kompensera för tillkommande kostnader inom LSS och externa placeringar.
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. Investeringsbudget utökas med 1 mnkr/år 2021 och 2022 för utbyggnad av bredband inom särskilt boende.
16. 4 mnkr inom tekniska nämndens driftbudget för utökade underhållsåtgärder förs till investeringsbudget. Detta medför ett ökat resultat med motsvarande belopp.
17. 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

Kommunchef

## Vår styrmodell kan liknas vid ett hus

Det dokument du nu har framför dig beskriver kommunfullmäktiges vision, kärnvärden, uppdrag och mål. Hur allt i vårt styrnings- och kvalitetsarbete ”hänger ihop” beskriver vi inledningsvis.

Kommunen har en bred verksamhet som utgår från medborgarnas behov och önskemål, lagstiftning och politiska prioriteringar inom de ekonomiska ramarna. Det dubbla ledarskapet innebär schematiskt att politiker och tjänstemän har en rollfördelning där politiken sätter mål och beviljar resurser - hanterar ”vad-frågor”. Tjänstemän svarar för beslutsunderlag och genomförandet - arbetar med ”hur-frågor”.

För att skapa en gemensam bild av hur styrningen går till och vart vi är på väg har vi åskådliggjort vår styrmodell i form av ett styrnings- och förbättringshus.



### Styrnings- och förbättringshuset

- Visa vart vi ska.
- Visa vad som är viktigt för oss i kommunen.
- Visa hur vårt förbättringsarbete ska bedrivas.

## **Vision:**

### **”Vetlanda - här växer både människor och företag”**

Kärnvärdena Tillväxt, Resultat och Engagemang (T-R-E) är våra ledstjärnor för hur vi agerar på olika nivåer och i skilda situationer. Vi kan också uttrycka det så här; Engagemang ger resultat som i sin tur ger förutsättningar för tillväxt.

T - Vi eftersträvar tillväxt i bred mening och som dessutom är långsiktigt hållbar. I Vetlanda kommun växer vi som individer. Vi ökar attraktiviteten och sysselsättningen. Vi blir fler invånare för att kunna klara framtida välfärd. Dagens behov tillgodoses, utan att äventyra framtida handlingsfrihet för kommande generationer.

R - Vi är fokuserade på att nå sådana resultat som skapar värde för våra medborgare och kunder. Vi stimulerar, synliggör och belönar goda resultat i arbetsliv, företagande och föreningar. Vi arbetar med ständiga förbättringar i den kommunala verksamheten. Vi prövar nya förbättringsförslag, mäter och åtgärdar.

E - Vi vill skapa en anda som präglas av engagemang med inriktning på resultat, både i samhället och i verksamheterna. Vi tror på den enskildes förmåga att själv ta initiativ och ansvar i egenskap av medborgare eller medarbetare. Samtidigt ska kommunens service och tjänster av hög kvalitet finnas tillgänglig när den behövs och efterfrågas.

# 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
- Skola, förskola och möjligheter till högre utbildning
- Boendeformer och miljöer för olika önskemål och behov
- Ett välmående och 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 MAJORITET

## 2020 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>NETTOKOSTNADER</b>	-1 583 800	-1 612 300	-1 649 000
- kapitaltjänst	16 000	16 500	17 000
<b>VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 567 800</b>	<b>-1 595 800</b>	<b>-1 632 000</b>
Pensioner löpande	-35 400	-34 500	-35 200
Pensioner individuell del	-57 500	-59 400	-61 400
Finansiell kostnad pensioner	-400	-400	-400
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-15 800	-18 900	-23 500
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	70 000	71 800	73 500
<b>Summa pensioner</b>	<b>-39 100</b>	<b>-41 400</b>	<b>-47 000</b>
Finansiella kostnader	-3 400	-4 500	-6 100
Finansiella intäkter	6 500	6 600	6 700
<b>Finansnetto</b>	<b>3 100</b>	<b>2 100</b>	<b>600</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-64 100</b>	<b>-65 000</b>	<b>-66 200</b>
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 290 800	1 327 600	1 372 100
Kommunal fastighetsavgift	56 900	56 900	56 900
Inkomstutjämning	288 400	293 100	301 500
Kostnadsutjämning	14 000	14 100	14 100
Regleringsbidrag	30 500	31 900	24 500
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsystem	15 000	15 000	15 000
"Välfärdsmiljarderna"	10 300		0
<b>Summa skatter och bidrag</b>	<b>1 705 900</b>	<b>1 738 600</b>	<b>1 784 100</b>
<b>FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT</b>	<b>1 605 800</b>	<b>1 634 300</b>	<b>1 671 500</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>38 000</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>

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

27 550

22,01

27 650

22,01

27 750

22,01

# DRIFTRAMAR MAJORITET

## 2020 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>Förvaltning</b>			
Kommunfullmäktige	1 492	1 492	1 492
Kommunrevisionen	1 157	1 157	1 157
Valnämnden	0	0	400
Överförmyndaren	2 090	2 090	2 090
Kommunstyrelsen	178 180	178 180	178 180
Högländets Räddningstjänstförbund	31 006	31 006	31 006
Högländets Kommunalförbund	2 903	2 903	2 903
Kultur- och Fritidsnämnden	33 258	33 258	33 258
Tekniska nämnden	131 819	131 819	131 819
Barn- och utbildningsnämnden	554 610	554 610	554 610
Vård- och omsorgsnämnden	494 206	494 206	494 206
Socialnämnden	90 711	90 711	90 711
Miljö- och byggnämnden	3 791	3 791	3 791
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav		-16 785	-28 316
<b>Summa</b>	<b>1 525 224</b>	<b>1 508 438</b>	<b>1 497 307</b>
Löneökningar, central pott	42 576	86 542	132 847
Kostnadsökningar		820	1 846
<b>Summa ram</b>	<b>1 567 800</b>	<b>1 595 800</b>	<b>1 632 000</b>

# PRIORITERING DRIFTRAMAR MAJORITET

## 2020 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>Förvaltning</b>			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen	15 394		
Högländets Räddningstjänstförbund			
Högländets Kommunalförbund			
Kultur- och fritidsnämnden			
Tekniska nämnden	-4 000		
Barn- och utbildningsnämnden			
Vård- och omsorgsnämnden			
Socialnämnden			
Miljö- och byggnämnden			
<b>Summa</b>	<b>11 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSPLAN MAJORITET

## Budget 2020 och Plan 2021 - 2024

(Tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt 2020-2024
Kommunkansliet	100	100	100	100	100	500
Ekonomikontoret	100	50	50	50	50	300
HR-kontoret						
InfoCenter	1 400	150	150	150	150	2 000
Måltidsservice	2 050	995	505	505	0	4 055
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>3 650</b>	<b>1 295</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>300</b>	<b>6 855</b>
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	16 000	17 000	17 000	16 000	16 000	82 000
Kultur- och fritidsfastigheter	14 070	200	70	200	70	14 610
Skolfastigheter	125 415	104 500	23 000	40 000	45 000	337 915
Förvaltningsfastigheter	4 250	0	0	0	0	4 250
Vård- och omsorgsfastigheter	62 000	39 498	0	0	0	101 498
Gator, parker och torg	11 500	10 500	10 500	10 500	10 500	53 500
Exploatering	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>241 735</b>	<b>180 198</b>	<b>57 070</b>	<b>73 200</b>	<b>78 070</b>	<b>630 273</b>
Kultur- och fritidsnämnden	1 000	1 000	8 000	715	635	11 350
Barn- och utbildningsnämnden	7 000	12 000	5 000	4 100	4 100	32 200
Vård- och omsorgsnämnden	2 400	3 400	1 400	1 400	1 400	10 000
Socialnämnden	1 200	1 330	450	50	50	3 080
Miljö- och byggnämnden	25	25	25	25	25	125
<b>Summa</b>	<b>257 010</b>	<b>199 248</b>	<b>72 750</b>	<b>80 295</b>	<b>84 580</b>	<b>693 883</b>

# FINANSIERINGSBUDGET MAJORITET

## Budget 2020 och Plan 2021 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	102 100	103 500	105 700
Slutavräkning kommunalskatt			
Nyupplåning	154 910	95 748	
<b>SUMMA</b>	<b>257 010</b>	<b>199 248</b>	<b>105 700</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL</b>			
Nettoinvesteringar	257 010	199 248	72 750
Amortering			32 950
<b>SUMMA</b>	<b>257 010</b>	<b>199 248</b>	<b>105 700</b>

# RESULTATBUDGET VF

## 2020 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>NETTOKOSTNADER</b>	-1 588 800	-1 617 400	-1 654 200
- kapitaltjänst	16 000	16 500	17 000
<b>VERKSAMHETENS EXTERNA NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1 572 800</b>	<b>-1 600 900</b>	<b>-1 637 200</b>
Pensioner löpande	-35 400	-34 500	-35 200
Pensioner individuell del	-57 500	-59 400	-61 400
Finansiell kostnad pensioner	-400	-400	-400
Försäkring kompletterande ålderspension m.m.	-15 800	-18 900	-23 500
Finansiering pensioner/försäkringar, från förvaltningarna	70 000	71 800	73 500
<b>Summa pensioner</b>	<b>-39 100</b>	<b>-41 400</b>	<b>-47 000</b>
Utdelning/avkastningskrav	3 000	3 000	3 000
Finansiella kostnader	-3 400	-4 500	-6 100
Finansiella intäkter	7 500	7 700	7 900
<b>Finansnetto</b>	<b>7 100</b>	<b>6 200</b>	<b>4 800</b>
<b>Avskrivningar</b>	-64 100	-65 000	-66 200
Skatter och statsbidrag			
Skatteintäkter	1 290 800	1 327 600	1 372 100
Kommunal fastighetsavgift	57 900	57 900	57 900
Inkomstutjämning	288 400	293 100	301 500
Kostnadsutjämning	14 000	14 100	14 100
Regleringsbidrag	30 500	31 900	24 500
Strukturbidrag	0	0	0
LSS Utjämningsssystem	15 000	15 000	15 000
"Välfärdsmiljarderna"	10 300		0
<b>Summa skatter och bidrag</b>	<b>1 706 900</b>	<b>1 739 600</b>	<b>1 785 100</b>
<b>FINANSFÖRVALTNINGEN TOTALT</b>	<b>1 610 800</b>	<b>1 639 400</b>	<b>1 676 700</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>38 000</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>

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

27 550

22,01

27 650

22,01

27 750

22,01

# DRIFTRAMAR VF

## Budget 2020 och Plan 2021 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>Förvaltning</b>			
Kommunfullmäktige	1 508	1 508	1 508
Kommunrevisionen	1 174	1 174	1 174
Valnämnden	0	0	400
Överförmyndaren	1 854	1 854	1 854
Kommunstyrelsen	163 168	163 168	163 168
Högländets Räddningstjänstförbund	31 506	31 506	31 506
Högländets Kommunalförbund	2 960	2 960	2 960
Kultur- och Fritidsnämnden	33 522	33 522	33 522
Tekniska nämnden	130 875	130 875	130 875
Barn- och utbildningsnämnden	554 779	554 779	554 779
Vård- och omsorgsnämnden	504 682	504 682	504 682
Socialnämnden	96 114	96 114	96 114
Miljö- och byggnämnden	3 657	3 657	3 657
Ospecificerat sparbetning/effektiviseringskrav		-16 443	-32 062
<b>Summa</b>	<b>1 525 798</b>	<b>1 509 354</b>	<b>1 494 135</b>
Löneökningar, central pott	42 576	86 542	132 847
Kostnadsökningar		5 005	10 219
<b>Summa ram</b>	<b>1 568 373</b>	<b>1 600 900</b>	<b>1 637 200</b>
Ej nyttjat utrymme		4 427	



# PRIORITERING DRIFTRAMAR VF

## Budget 2020 och Plan 2021 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>Förvaltning</b>			
Kommunfullmäktige			
Kommunrevisionen			
Valnämnden			
Överförmyndaren			
Kommunstyrelsen			
Höglandets Räddningstjänstförbund	500		
Höglandets Kommunalförbund			
Kultur- och fritidsnämnden			
Tekniska nämnden	-6 000		
Barn- och utbildningsnämnden			
Vård- och omsorgsnämnden	9 000		
Socialnämnden	5 000		
Miljö- och byggnämnden			
<b>Summa</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSPLAN VF

## Budget 2020 och Plan 2021 - 2024

(Tkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Totalt 2020-2024
Kommunkansliet	100	100	100	100	100	500
Ekonomikontoret	100	50	50	50	50	300
HR-kontoret						
InfoCenter	1 400	150	150	150	150	2 000
Måltidsservice	2 050	995	505	505	0	4 055
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>3 650</b>	<b>1 295</b>	<b>805</b>	<b>805</b>	<b>300</b>	<b>6 855</b>
Inventarier, bilar och maskiner	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	19 000
Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	70 000
Kultur- och fritidsfastigheter	14 070	200	70	200	70	14 610
Skolfastigheter	125 415	104 500	23 000	40 000	45 000	337 915
Förvaltningsfastigheter	4 250	0	0	0	0	4 250
Vård- och omsorgsfastigheter	52 000	27 498	0	0	0	79 498
Gator, parker och torg	8 500	10 500	12 500	10 500	10 500	52 500
Exploatering	2 000	2 000	0	0	0	4 000
<b>Tekniska nämnden</b>	<b>225 235</b>	<b>163 698</b>	<b>52 570</b>	<b>67 700</b>	<b>72 570</b>	<b>581 773</b>
Kultur- och fritidsnämnden	1 000	1 000	8 000	715	635	11 350
Barn- och utbildningsnämnden	7 000	12 000	5 000	4 100	4 100	32 200
Vård- och omsorgsnämnden	2 400	3 400	1 400	1 400	1 400	10 000
Socialnämnden	1 200	1 330	450	50	50	3 080
Miljö- och byggnämnden	25	25	25	25	25	125
<b>Summa</b>	<b>240 510</b>	<b>182 748</b>	<b>68 250</b>	<b>74 795</b>	<b>79 080</b>	<b>645 383</b>

# FINANSIERINGSBUDGET VF

## Budget 2020 och Plan 2021 - 2022

(Tkr)	2020	2021	2022
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>			
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto + avskrivningar	102 100	103 500	105 700
Slutavräkning kommunalskatt			
Nyupplåning	138 410	79 248	
<b>SUMMA</b>	<b>240 510</b>	<b>182 748</b>	<b>105 700</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL</b>			
Nettoinvesteringar	240 510	182 748	68 250
Amorteringar			37 450
<b>SUMMA</b>	<b>240 510</b>	<b>182 748</b>	<b>105 700</b>