



**VILHELMINA KOMMUN**  
**Kommunfullmäktiges**  
**sammanträde**

Sammanträdesdatum  
2021-06-14

---

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-14

Bilagor till ärende 18



# Budgetdag 2022

19 april 2021

Budget  
18

VÄRMLANDS LÄNSREGERING



## agenda

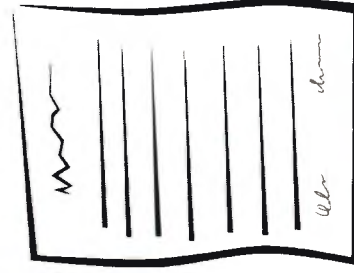
- Inledning
- Resursfördelning
- Presentation av budgetberedningens förslag
- Investeringar



VÄRMLANDS LÄNSREGERING



## Socialt kontrakt



## inledning

Syfte



VÄRMLANDS LÄNSREGERING

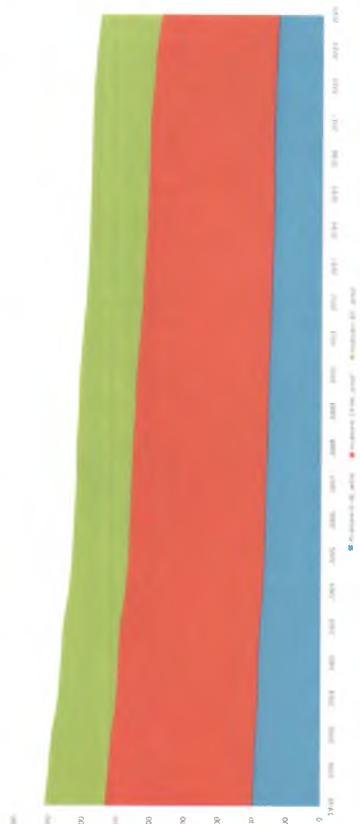
VÄRMLANDS LÄNSREGERING



## Vad har hänt sedan sist?



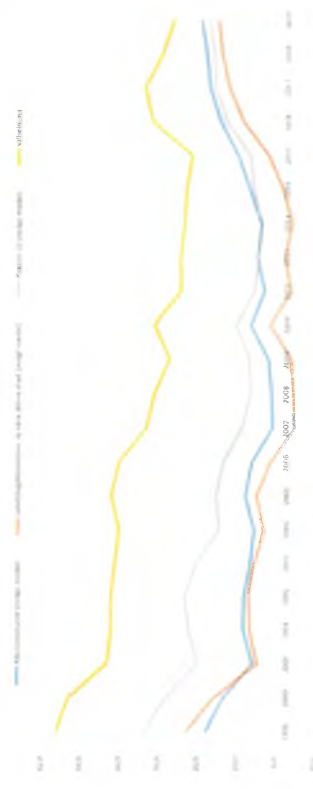
## befolkningsutveckling



## försörjningskvot



## soliditet





# Vad händer i omvärlden?

Coronapandemin gav under våren 2020 en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.

Kommuner och regioner kommer till följd av stora tillfälliga, pandemi-relaterade tillskott, nå mycket starka resultat i år. Givet de ryckiga förutsättningarna under året är det dock inte konstigt.

De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver.

Det blir en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.



# Resursfördelning

Ett nytt sätt att fördela samma medel



# resursfördelning

Tekniska ramar prislappar

Intäkter

Prisläppar från kostnadsutjämning

Tekniska ramar övriga verksamheter

(Justering för pris och löneökningar)

Befolkningsprognos

Föregående års budget



# resursfördelning

+ Intäkter

- Skatteintäkter
- Generella statsbidrag

- Nettokostnader

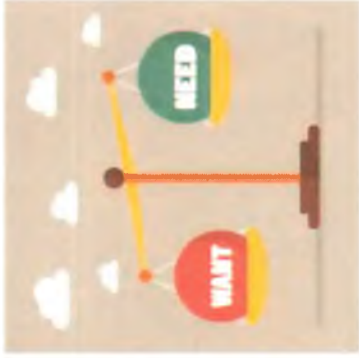
- Tekniska ramar
- Prioriteringar

= Resultatmål

- Ger även investeringsutrymme



## Prioriteringar



## Med eller utan resursfördelningsmodell

NÄMNSRAMAR		2022		2023	
TEKNIKA SAM 2022	Bilaga 1 till av beredningsplanen	Verksamhetsplan	Resursplan för all verksamhet och utredningsarbete på 1	BUDGET 2023	BUDGET 2025
<b>Närmedelstverksamheter</b>					
KOMMUNIKATION	1 294	0	0	1 183	
UNDERSÖKNING	713	0	713	713	0
UNDERSÖKNING	1 324	0	1 324	1 324	0
KOMMUNIKATION	86 120	0	86 120	86 120	0
KOMMUNIKATION	2 086	807	2 086	2 086	0
HELD OCH BYGGANVÄND	183 117	18 800	179 802	183 117	0
HELD OCH BYGGANVÄND	222 828	21 111	173 341	241 388	0
SOCIALVÅRD	577 891	18 888	52 998	577 891	0
<b>TOTALT</b>	<b>1 994 443</b>	<b>19 889</b>	<b>1 994 443</b>	<b>1 994 443</b>	<b>0</b>
<b>VERKSAMHETSNETTOSTYCKER</b>					
<b>REKRYTERING</b>	<b>478 881</b>	<b>0</b>	<b>478 881</b>	<b>478 881</b>	<b>0</b>
<b>REKRYTERING</b>	<b>18 884</b>	<b>0</b>	<b>18 884</b>	<b>18 884</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>667 765</b>	<b>0</b>	<b>667 765</b>	<b>667 765</b>	<b>0</b>



## Budgetförslag 2022

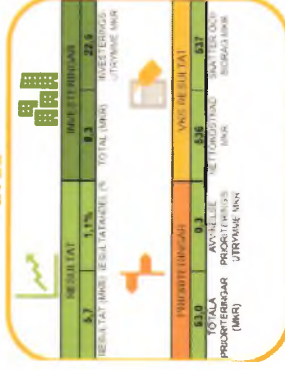
Budget 2022 samt plan 2023-2025



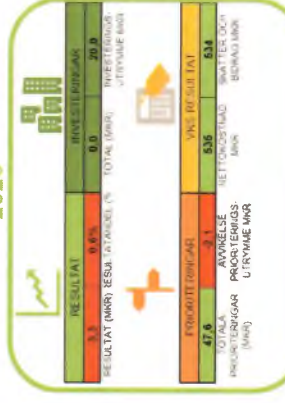
## Ekonomi i balans



2022



2023





2024



2025



## verksamhetsramar

NÄMNSRAMMAR	2021		2022		2023		2024		2025	
	BUDGET 2021	TEKNISK RAM 2021	BUDGET 2022	TEKNISK RAM 2022	BUDGET 2023	TEKNISK RAM 2023	BUDGET 2024	TEKNISK RAM 2024	BUDGET 2025	TEKNISK RAM 2025
Nämnder/avdelningar										
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 189	1 193	0	1 193	1 206	1 219	1 232	1 232		
REVISION	708	713	0	713	720	727	735	735		
ÖVERFÖRMÄNDARE	1 150	1 154	0	1 154	1 166	1 179	1 191	1 191		
VALNÄMND	29	26	0	26	26	26	26	26		
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	86 191	86 710	-2 200	84 510	85 432	86 367	87 312	87 312		
KOMMUNSTYRELSE	2 056	2 098	852	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950		
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	200 089	163 117	36 805	199 922	201 373	203 416	204 679	204 679		
SOCIALNÄMND	235 109	223 828	17 541	241 369	237 494	242 189	247 107	247 107		
FINANS	-528 507	-537 490		-537 490	-533 634	-537 526	-538 703	-538 703		
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>526 521</b>	<b>478 838</b>	<b>52 998</b>	<b>531 836</b>	<b>530 368</b>	<b>538 073</b>	<b>545 233</b>	<b>545 233</b>		
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-1 986</b>	<b>-68 652</b>	<b>52 998</b>	<b>-5 654</b>	<b>-3 266</b>	<b>547</b>	<b>6 530</b>	<b>6 530</b>		

VALUTER / EURO



## Resultaträkning

### RESULTATBUDGET (TKR)

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verksamhetens intäkter						
Avskrivningar	15 842	14 779	16 841	16 781	16 048	15 978
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-537 902	-529 402	-536 141	-534 876	-542 779	-553 567
Skatteintäkter	292 519	297 880	313 139	324 089	334 517	346 514
Generella statsbidrag och utjämnung	236 377	233 762	224 156	209 553	203 215	196 023
VERKSAMHETENS RESULTAT	-9 006	2 240	1 154	-1 234	-5 047	-11 030
Finansiella intäkter	10 165	5 765	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Finansiella kostnader	-7 540	-6 018	8 000	8 000	8 000	8 000
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-6 381	1 987	5 654	3 266	-547	-6 530
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-6 381</b>	<b>1 987</b>	<b>5 654</b>	<b>3 266</b>	<b>-547</b>	<b>-6 530</b>
AVGAR RESULTATMAL						
ÅTERSTÄNDE PRIORITYNGAR						
INVESTERINGSUTRYMME						

VALUTER / EURO



## Prioriteringar

- Ordinarie prioriteringsutrymme 53 300 tkr
- Ramsänkning KS -2 200 tkr
- Prioriteringsutrymme 55 500 tkr
- Åskade prioriteringar 74 888 tkr
  - Ytterligare behov som utreds vidare 7 000 tkr

VALUTER / EURO



## Prioriteringar MBN & KS



### MBN

- Finansiering av befintlig verksamhet 852 tkr

### KS

- Ramjustering - 2 200 tkr

VILLERÖD 2024



## Prioriteringar SN



- Högre bemanning inom hemtjänsten 8 791 tkr
- Högre bemanning Tallbacka äldreboende 2 600 tkr
- Överstigande kostnader inom SFB och LSS 3 350 tkr
- Högre bemanning inom hemsjukvården 900 tkr
- Ava korttids 1 900 tkr
- ~~Ökad kostnad familjehem 1 000 tkr~~
- ~~Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd 1 000 tkr~~
- ~~Saxnäsgården 180 tkr~~



## Prioriteringar SN



- ~~Åsbacka 600 tkr~~
- ~~HSL-övrigt 490 tkr~~
- ~~Familjerådgivning 50 tkr~~

VILLERÖD 2024



## Prioriteringar UBN



- Små grundskoleenheter 9 485 tkr
- Små förskoleenheter 2 530 tkr
- Introduktionsprogram 3 300 tkr
- Överåriga 4 950 tkr
- Bruttokostnader lokaler per barn i förskolan 1 000 tkr
- Förskolan ordinarie verksamhet 6 000 tkr
- Särskilda undervisningsgrupper 1 540 tkr
- Grundskolan ordinarie verksamhet 8 000 tkr

VILLERÖD 2024



## Prioriteringar UBN

- Resurs- och utvecklingstid 2 880 tkr
- Trygghetssteam, Volgsjöskola 4 000 tkr
- Trygghetssteam, mentorer Hembergsskolan 440 tkr
- Andelen elever med annat modersmål 1 000 tkr
- Lärcentrum ordinarie verksamhet 400 tkr

- **Utökad BHT-barnhälsosteam 2 000 tkr**
- **Resursskola 5 000 tkr**

Ytterligare behov som är under utredning

ANFÖRANING



## investeringar

- Investeringsutrymme 22 495 tkr
- Åskade investeringar 19 779 tkr
  - Skattefinansierat 8 279 tkr
  - Taxefinansierat 11 500 tkr



ANFÖRANING



## Investeringar KS

- VA-inväxling Kittelfjäll 3 500 tkr
- Handelsområde Kittelfjäll 1 500 tkr
- VA Västerut Klimpfjäll 3 500 tkr
- Råvatten Kittelfjäll 1 000 tkr
- VA Satsfällsvägen 2 500 tkr
- Energibesparingsåtgärder 1 000 tkr
- Vattentäkt Nästansjö 1 000 tkr
- Andelar FH 367 tkr
- Utrustning kostverksamhet 430 tkr



## Investeringar SN

- Reinvesteringar SN 1 500 tkr
  - Valfärdsteknik 500 tkr
  - Schema och bemanning 80 tkr
  - Inventarier/arbetstekniska hjälpmedel 920 tkr



ANFÖRANING

ANFÖRANING





## Investeringar UBN

- Reinvesteringar UBN
  - Utemiljö förskolor
  - Inventarier förskolor
  - Utrustning gymnasieskolan
  - Utrustning grundskolan

3482 tkr  
420 tkr  
415 tkr  
1 290 tkr  
1 357 tkr



VILHELMINA



## Frågor?

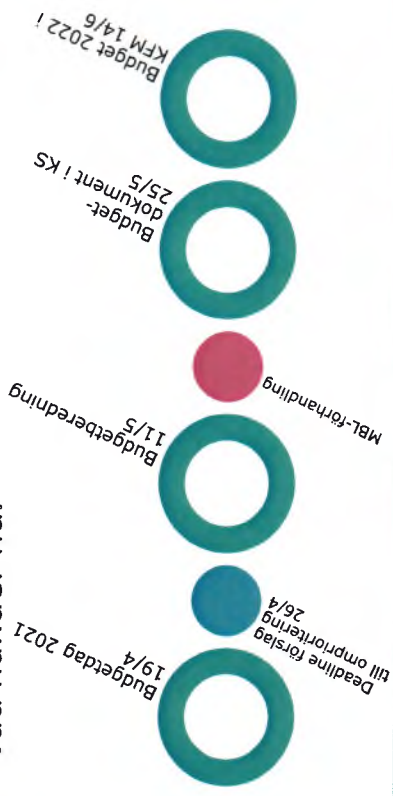
Ställ dem i chatten



VILHELMINA



## Vad händer nu?



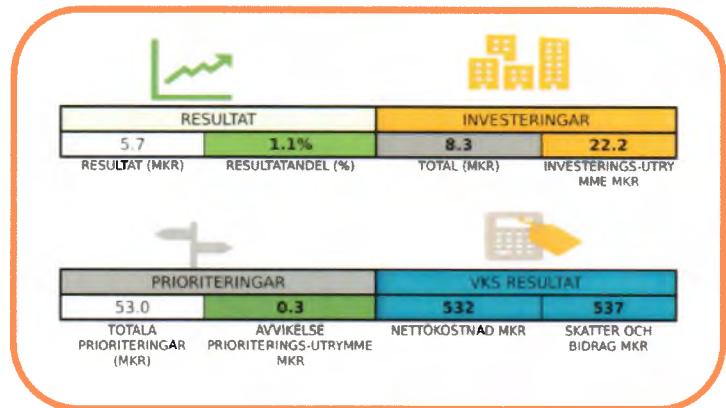
VILHELMINA



## Avslutning

Förslag till omprioriteringar skickas till: [info@vilhelmina.se](mailto:info@vilhelmina.se)  
senast 26 april 2021

VILHELMINA



<b>VILHELMINA NÄMNSRAMAR</b>	2020	2021	2021	2022	2022	2022	
	Prei utfall 2020	TEKNISK RAM 2021	BUDGET 2021	TEKNISK RAM 2022	Prioriteringar	Prei Ram 2022	Vt
<i>Nämnder/avdelningar</i>							
KOMMUNFULLMÄKTIGE	990	1,189	1,189	1,193	0	1,193	
REVISION	687	705	705	713	0	713	
ÖVERFÖRMYNDARE	776	1,150	1,150	1,154	0	1,154	
VALNÄMND	7	29	29	26	0	26	
KOMMUNSTYRELSE	81,902	86,539	86,194	86,710	-2,200	84,510	
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	1,883	1,555	2,056	2,098	852	2,950	
UTBILDNINGSNÄMND	216,051	169,889	200,089	163,117	36,805	199,922	
SOCIALNÄMND	237,411	212,609	235,109	223,828	17,541	241,369	
Verksamhetens netto	539,707	473,665	526,521	478,838	52,998	531,836	
FINANS	-533,119	-528,360	-528,360	-537,490		-537,490	
<b>RESULTAT</b>	<b>-6,588</b>	<b>54,695</b>	<b>1,839</b>	<b>58,652</b>		<b>5,654</b>	
<b>Resultatmål 1 %</b>				<b>5,373</b>		<b>5,373</b>	
<b>Återstår för prioriteringar</b>				<b>53,279</b>		<b>281</b>	
<b>Avskrivningar</b>				<b>16,841</b>		<b>16,841</b>	
<b>Investeringsutrymme</b>				<b>22,214</b>		<b>22,214</b>	

PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STATU S	EFF_BUDGET ÅR
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	Finansiering av befintlig verksamhet	PERMANENT HÖJNING	JA	852
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA	9.485
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA	2.530
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Programfördelning jämfört med riket	1-4 ÅRIG	NEJ	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA	3.300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga	1-4 ÅRIG	JA	4.950
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet programmet	1-4 ÅRIG	NEJ	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA	1.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	6.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA	1.540
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Grundskolan, ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	8.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resurs- och utvecklingstid	1-4 ÅRIG	NEJ	2.880
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam, mentorer Hembergsskolan	1-4 ÅRIG	NEJ	440
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Volgsjö	1-4 ÅRIG	NEJ	4.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	NEJ	1.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Lärcentrum Arbetsmarknadsenheten ord vsh	1-4 ÅRIG	NEJ	400
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT -barnhälsoteam	1-4 ÅRIG	NEJ	2.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resursskola	1-4 ÅRIG	NEJ	5.000
SOCIALNÄMND	Hemtjänst tätort	1-4 ÅRIG	JA	8.541
SOCIALNÄMND	Hemtjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA	250
SOCIALNÄMND	Tallbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA	2.600
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-ÅRIG	JA	3.350
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ÅRIG	JA	900
SOCIALNÄMND	AVA korttids	1-ÅRIG	JA	1.900
SOCIALNÄMND	Öppenvård, barn och Unga	1-ÅRIG	NEJ	650
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ÅRIG	NEJ	1.000
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ÅRIG	NEJ	1.000
SOCIALNÄMND	Saxsnäsgården	1-ÅRIG	NEJ	180
SOCIALNÄMND	Åsbacka	1-ÅRIG	NEJ	600
SOCIALNÄMND	HSL övrigt	1-ÅRIG	NEJ	490
SOCIALNÄMND	Familjerådgivning	1-ÅRIG	NEJ	50
KOMMUNSTYRELSE		1-4 ÅRIG	JA	0
KOMMUNFULLMÄKTIGE			NEJ	
REVISION			NEJ	
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ	
VALNÄMND			NEJ	

Skattesats	Ändring	Ny skattesat	Summa
23.40	0	23.40	0

**Extra statsbidrag**

0

**Resultatmål**

1.0%

Nämnd						Belopp	Ändring	Sum
KOMMUNSTYRELSE	VA-inväxling Kittelfjäll	VA invaxling Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	3.500		
KOMMUNSTYRELSE	Handelsområde Kittelfjäll	Handelsområde mark	2022	SKATT	JA	1.500		
KOMMUNSTYRELSE	VA västerut Klimpfjäll	VA västerut Klimpfjäll	2022	TAXA	JA	3.500		
KOMMUNSTYRELSE	Rävatten Kittelfjäll	Rävatten Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	1.000		
KOMMUNSTYRELSE	Satsfjällsvägen VA	VA Satsfjällsvägen	2022	TAXA	JA	2.500		
KOMMUNSTYRELSE	Energibesparing fastigheter	Energibesparande åtgärder	2022	SKATT	JA	1.000		
KOMMUNSTYRELSE	Vattentäkt Nästansjö	Utredning ny vattentäkt Nästansjö	2022	TAXA	JA	1.000		
KOMMUNSTYRELSE	Andelar FH		2022	SKATT	JA	367		
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kostverksamheten		2022	SKATT	JA	430		
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Investeringar UBN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	3.482		
SOCIALNÄMND	Investeringar SN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	1.500		
<b>Summa investeringar</b>								

Sammanställning Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna

Nämndsramar Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna.

PRIO

PRIO	STATU S	BEHOV_BUDGETÅR
JA		
JA		
JA		
NEJ		
JA		
JA		
NEJ		

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

Ändra i gröna fältet BEHOV\_BUDGETÅR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering ett negativt belopp innebär minskad prioritering

Finansiering

Skattesa	Ändring	Ny skatte	Summa
23.40		23.40	0

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0,5 för att höja skatten 50 öre)

Extra statsbidrag

0

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2022, anges i kr.

Resultatmål

1.0%

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer att ge röd ruta i sammanställningsfiken då resultatet går under 1 %

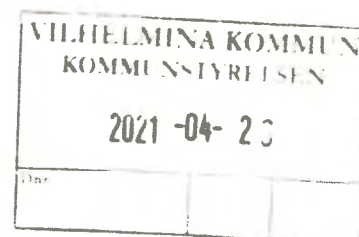
Investeringar

		Belopp	Ändring
TAXA	JA	3.500	
SKATT	JA	1.500	
TAXA	JA	3.500	
TAXA	JA	1.000	
TAXA	JA	2.500	

Ändra i fältet om ni vill ändra värdet på investeringsbeloppet. OBS! anges i tusental positivt belopp innebär ökad investering, ett negativt belopp innebär minskad investering

OBS! det är endast SKATTEFINANSIERADE investeringar som räknas i sammanställningen

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår investeringen



## Yttrande – Budgetprioriteringar 2022

Vilhelmina kommun går nu in på sitt andra år i arbetet med en budgetmodell som tydligt visar var vi har kostnader som ligger utanför de tekniska ramarna. Med tanke på det ansträngda ekonomiska läget kommunen stått och fortfarande står inför har det varit och är viktigt med en kraftfull majoritet i budgetfrågorna. Centerpartiet och Socialdemokraterna i Vilhelmina kommun tror på framtiden och vill ta ansvar. Det hårda prioriteringsarbete som genomförts för att få en ekonomi i balans går framåt. Vi är tacksamma över det fina arbete som förvaltningarna tagit fram för att vi på ett tydligt sätt ska se hur pengar prioriteras och fördelas. Ett verkligt bra material där alla partier kan se hur olika förslag till prioriteringar slår. Att de resurser som kommunen har att jobba med synliggörs på ett mycket bra sätt.

Fjällskolorna och gymnasieskolan är viktiga och ska finnas kvar, något som med tydlighet kan utläsas av budgetberedningens förslag. Även små förskoleenheter prioriteras. Hemtjänsten prioriteras då vi kan se att det finns en kraftig ökning av beviljade timmar. Vi vill säkerställa ett gott omhändertagande av våra äldre, ännu viktigare blir det med tanke på den utmaning vi har gällande demografin. Vi ser med glädje fortsatt intresse för etablering och byggande, framförallt i våra två fjälldalar och anser därför att miljö- och byggnadsnämnden prioriteras med den summa som presenteras i budgetförslaget. Det är en viktig del i att klara expansionen, trygga anställningar och ge utrymme för vidareutbildning.

Vi Socialdemokrater och Centerpartister vill fortsätta driva på för en hållbar kommunekonomi där människor ges möjlighet att bestämma över sina egna liv, ha ett fungerande vardagsliv och ha förutsättningar att bygga en framtid i hela kommunen. Vi vill vara en attraktiv kommun där företagen utgör basen för tillväxt. Vilhelminas kommunbor ska känna trygghet att kommunen levererar den service de har rätt till med tydligt fokus på kvalitet och hållbarhet. De ska känna tillit att kommunens förtroendevalda tar ansvar och de ska känna att alla de som jobbar i kommunen gör det bästa de kan för alla kommunmedborgare.

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Vilhelmina har tagit ställning till budgetberedningens förslag till budget 2022 och ställer sig bakom den i sin helhet.

Vilhelmina 2021-04-25

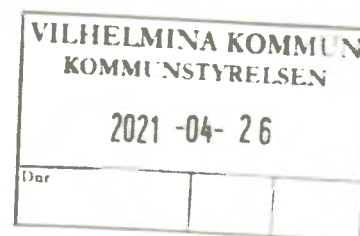
Magnus Johansson

Annika Andersson

Socialdemokraterna

Centerpartiet





Till Vilhelmina kommun

Kommunstyrelsen

## Remiss budget 2022

Moderaterna i Vilhelmina tror på Vilhelmina framtid och vill genom att utveckla näringslivet skapa nya jobb och nya möjligheter för boende i kommunen. Vår vackra natur, våra naturtillgångar och företagsamma medborgare ger förutsättningar till en positiv framtid.

Brist på privat kapital och svårigheter att låna pengar bromsar möjligheterna att utveckla företag. Det höga skattetrycket i Sverige är ett hinder för tillväxt och utveckling. För pensionärer, låginkomsttagare och småföretagare är den höga kommunalskatten en tung börda. Vilhelmina har bland de högsta kommunalskatterna i Sverige. Moderaterna i Vilhelmina vill därför succesivt sänka kommunalskatten. Vi vill se över nivån på taxor och avgifter och sänka de som är orimligt höga.

Det är viktigt att satsa på kommunens kärnverksamheter, skolan och vården av gamla, sjuka och svaga. Vi måste se över och minska den stora kommunala verksamheten. Idag ligger antal anställda och kostnader per invånare i topp i hela Sverige.

Yrkande: - Vi yrkar på att Kommunstyrelsen sparar ytterligare 3,25 miljoner

- Vi yrkar på att kommunalskatten sänks med 25 öre
- I övrigt yrkas bifall på budgetberedningens förslag

Vilhelmina 2021-04-25

Moderaterna i Vilhelmina

Lars Eliasson, ordförande och gruppledare

## Budget 2022 - Förslag till omprioriteringar PDI

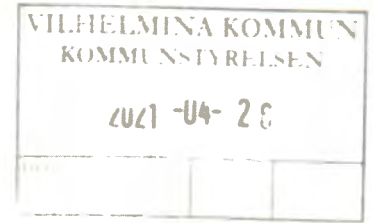
Lennart Fjellman <lennart.fjallman@vilhelmina.se>

Mån 2021-04-26 10:51

Till: Kommunpost <vilhelmina.kommun@vilhelmina.se>

Infoga bild (1) - 18

PDI Budget 2022.xlsx



Vilhelminas opposition i form av PDI lämnar härmed in sitt budgetförslag inför 2022, eller "förslag till omprioriteringar". Vi kommer nedan att redogöra för vårt budgetförslag men först en liten påminnelse

Grundförutsättningarna inför budgeten har vi redovisat i vår artikelserie om budgetförutsättningarna 2022. För att få en förståelse för detta budgetförslag är det högst rekommenderat att man först läser igenom artikelserien som finns att finna på följande länk: <https://www.facebook.com/vmaKD/posts/2850928948492163>

Vi påpekade i vår artikelserie att dom intakter kommunen får in i form av skatter och statsbidrag inte tackar den lagstadgade verksamheten som kommunen skall tillhandahålla. Något som högt placerade politiker inom majoriteten även börjat tillstå. Detta belyses även mer än val genom att många av dom föreslagna prioriteringarna/besparingarna är lagstadgad verksamhet.

Vi anser att den lagstadgade verksamheten kommer att behöva genomföras ovidkommande den erhåller prioritering eller ej, något som även bekräftas av ledande inom majoriteten.

Vi har även kompletterat med en ytterligare prioritering på utbildningsnämnden då det finns en differens (förväntad?) mellan vad staten kompenserar för och vad faktisk kostnad är när det gäller den högre andelen elever som väljer yrkesinriktad linje i Vilhelmina. Differensen är ungefär 1,6 Mkr.

Slutligen har vi inte föreslagit en avveckling av trygghetsteamet på Volgsjö, trygghetsteam på Hembergsskolan inklusive mentorer samt resurs- och utvecklingstid som budgetberedningen föreslagit. Detta då beredningen och eventuella beslutet om Utokat barnhalsoteam samt resursskolan inte genomfört, vilket innebär att effekterna på elevhälsa, medarbetarhälsa samt skolresultat kommer att bli avsevärda.

Den budget som vi slutligen har räknat fram är, inte helt överraskande sett till ovan och till historien, en budget som kommer att ge ett underskott på 8,5 Mkr. Vi anser att med dom utgångsfaktorer som föreligger så är denna mycket realistisk. Det föreligger dock en hake i att kommunallagen inte tillåter att man laggar en minusbudget varför vårt budgetförslag bygger på att man tackar upp det förväntade underskottet mer ett uttag från resultatutjämningsreserven.

Vilhelmina kommun befinner sig i en process där befolkningsminskning, utflyttning, underkompensering från stat och ett över tid försvagat näringsliv (för att nämna några) samverkar till att allt jämnt nedåtgående spiral. En spiral och en framtid vi belyste i våra slutsatser i artikelserien - <https://www.facebook.com/vmaKD/posts/2850943375157387>

Bifogat detta brev är modellen för budgetarbete med våra prioriteringar inlagda.

För PDI  
Lennart Fjellman (KD)  
Vilhelmina 2021-04-26

VILHELMINA KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-26



	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022
<b>VILHELMINA NÄMNDSRAMAR</b>								
Nämnder/avdelningar								
KOMMUNFULLMÄKTIGE								
REVISION	990	1 189	1 189	1 193	0	1 193	1 193	0
ÖVERFORMYNDARE	687	705	705	713	0	713	713	0
VALNÄMND	776	1 150	1 150	1 154	0	1 154	1 154	0
KOMMUNSTYRELSE	7	29	29	26	0	26	26	0
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	81 902	86 539	86 194	86 710	-2 200	84 510	86 710	-2 200
UTBILDNINGSNÄMND	1 883	1 555	2 056	2 098	852	2 950	2 950	0
SOCIALNÄMND	216 051	169 889	200 089	163 117	47 125	210 242	215 642	-5 400
Verksamhetens netto	237 411	212 609	235 109	223 828	21 331	245 159	245 339	-180
	539 707	473 665	526 521	478 838	67 108	545 946	553 727	-7 781
FINANS								
RESULTAT	-533 119	-528 360	-528 360	-537 490		-537 490	-537 490	
Resultatmål 1 %	-6 588	54 695	1 839	58 652		-8 456	-16 237	
Aterstår för prioriteringar				5 373		0	0	
Avskrivningar				53 279		-8 456	-8 456	
Investeringsutrymme				16 841		16 841	16 841	
				22 214		16 841	16 841	

PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRO_STAT US	EFF ETAR	BUDG ETAR	BEHOV_BU DGETAR	PRIO_BUDG ETAR
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	Finansiering av befintlig verksamhet	PERMANENT HÖJNING	JA	852	852		852
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA	9 485	9 485		9 485
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA	2 530	2 530		2 530
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Programfördelning jämfört med riket	1-4 ÅRIG	JA	0	0	1 600	1 600
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA	3 300	3 300		3 300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga	1-4 ÅRIG	JA	4 950	4 950		4 950
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet	1-4 ÅRIG	NEJ	0	0		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA	1 000	1 000		1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	6 000	6 000		6 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA	1 540	1 540		1 540
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Grundskolan, ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	8 000	8 000		8 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resurs- och utvecklingslid	1-4 ÅRIG	JA	2 880	2 880		2 880
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam, mentorer Hembergsskolan	1-4 ÅRIG	JA	440	440		440
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Voigsjö	1-4 ÅRIG	JA	4 000	4 000		4 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	JA	1 000	1 000		1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Lärcentrum Arbetsmarknadsenheten ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	400	400		400
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT -barnhälsosteam	1-4 ÅRIG	NEJ	2 000	2 000		2 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resursskola	1-4 ÅRIG	NEJ	5 000	5 000		5 000
SOCIALNÄMND	Hemjänst talort	1-4 ÅRIG	JA	8 541	8 541		8 541
SOCIALNÄMND	Hemjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA	250	250		250
SOCIALNÄMND	Talbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA	2 600	2 600		2 600
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-ARIG	JA	3 350	3 350		3 350
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ARIG	JA	900	900		900
SOCIALNÄMND	AVA korttids	1-ARIG	JA	1 900	1 900		1 900
SOCIALNÄMND	Öppenvård, barn och Unga	1-ARIG	JA	650	650		650
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ARIG	JA	1 000	1 000		1 000
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ARIG	JA	1 000	1 000		1 000
SOCIALNÄMND	Saxnäsgården	1-ARIG	NEJ	180	180		180
SOCIALNÄMND	Åsbacka	1-ARIG	JA	600	600		600
SOCIALNÄMND	HSL ovrngt	1-ARIG	JA	490	490		490
SOCIALNÄMND	Familjerådgivning	1-ARIG	JA	50	50		50
KOMMUNSTYRELSE		1-4 ÅRIG	JA	0	0	-2 200	-2 200
KOMMUNFULLMAKTIGE			NEJ				0
REVISION			NEJ				0
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ				0
VALNÄMND			NEJ				0

Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa
23,40	0	23,40	0

Extra statsbidrag

0

Resultatmål

0,0%

Namnd	Belopp				Andring	Summa	Skattefinansierade Investeringar
	VA-inväxling Kittelfjäll	VA västerut Klimpfjäll	Råvatten Kittelfjäll	Satsfjällsvägen VA			
KOMMUNSTYRELSE	VA-inväxling Kittelfjäll	VA inväxling Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	3 500	0
KOMMUNSTYRELSE	Handelsområde Kittelfjäll	Handelsområde mark	2022	SKATT	JA	1 500	1 500
KOMMUNSTYRELSE	VA västerut Klimpfjäll	VA västerut Klimpfjäll	2022	TAXA	JA	3 500	0
KOMMUNSTYRELSE	Råvatten Kittelfjäll	Råvatten Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	1 000	0
KOMMUNSTYRELSE	Satsfjällsvägen VA	VA Satsfjällsvägen	2022	TAXA	JA	2 500	0
KOMMUNSTYRELSE	Energi besparing fastigheter	Energi besparande åtgärder	2022	SKATT	JA	1 000	1 000
KOMMUNSTYRELSE	Vattentäkt Nästansjö	Utredning ny vattentäkt Nästansjö	2022	TAXA	JA	1 000	0
KOMMUNSTYRELSE	Andelar FH		2022	SKATT	JA	367	367
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kostverksamheten		2022	SKATT	JA	430	430
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Investeringar UBN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	3 482	3 482
SOCIALNÄMND	Investeringar SN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	1 500	1 500
Summa investeringar						19 779	8 279

Sammanställning Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna

Namndsramar Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna.

PRIO	US	PRIO_STAT	BEHOV_BUDGETAR
		JA	
		JA	
		JA	
		NEJ	
		JA	
		JA	
		NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

Andra i gröna fältet BEHOV\_BUDGETAR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering ett negativt belopp innebär minskad prioritering

Finansiering

Skattesats	Ändring	Ny skattes	Summa
23,40	0	23,40	0

Andra i rutan om ni vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0,5 för att höja skatten 50 öre)

Extra statsbidrag

0

Andra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2022, anges i kr.

Resultatmål

1,0%

Andra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer att ge röd ruta i sammanställningsfliken då resultatet går under 1 %



Investeringar	Belopp		Andring
	JA	NEJ	
TAXA	JA	3 500	
SKATT	JA	1 500	
TAXA	JA	3 500	
TAXA	JA	1 000	
TAXA	JA	2 500	

Andra i fältet om ni vill ändra värdet på investeringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad investering, ett negativt belopp innebär minskad investering

Valj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår investeringen

OBS! det är endast SKATTEFINANSIERADE investeringar som räknas i sammanställningen

## Sverigedemokraterna Remissvar budget 2022.

Utifrån den korta remisstiden kan inte Sverigedemokraterna på intet sätt ge budget remissen den uppmärksamhet den och Vilhelminas invånare förtjänar.

På grund av att Sverigedemokraterna inte äger någon styrelse eller nämnd plats eller för den delen heller plats i KS- AU som är budgetberedning är det svårt att få det helhetsgrepp som krävs utifrån varje prioriterad och inte prioriterad prioritering som anförs i remissen.

Sverigedemokraterna noterar även att i remissen innehåller inte alla bakgrundsdata för varje JA och Nej (17JA/Nej UBN - 9 info.- flikar & 13 Soc-19 flikar) prioritering därav också svårt att veta hur ett ja kontra nej svar påverkar verksamheten.

(Med reservation om att inte har läst utgivna materialet rätt)

Så återkommer Sverigedemokraterna i senare skede med en egen budget.

Vi yrkar en beredning med innehållande konsekvensanalyser och totalsumma på samtliga attatser:

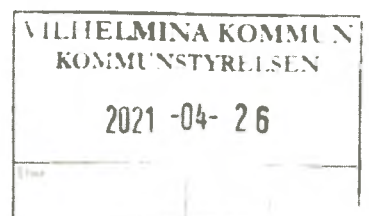
**Att** genomlysas för varje förvaltning i sitt förvaltningsuppdrag säkerhetsställa god kommunal service såsom

**Vård, Skola och Omsorg** är genomförbar och lagenlig gentemot kommunens invånare utifrån ett framtidsperspektiv utifrån kommunens taxor, statsbidrag och kommunalskatt.

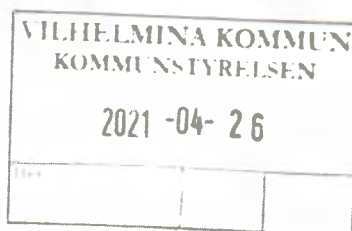
**Att** bereda underlag modersmålsundervisningen om kommunen håller högst de läsår som kommunen är skyldig att tillhandahålla vilket är 7 år från första datum eleven påbörjar sin modersmålsundervisning till sista datum det sjunde året.

**Att** bereda fram underlag Ekonomiskt bistånd förmåner utifrån Socialstyrelsen rekommendationer hålls enbart det som kommunerna **skall tillhandahålla** och **bör inte tillhandahålla ur ett ekonomiskt perspektiv.**

**Att** bereda ytterligare under prioriteringen "Andelen barn med annat modersmål". om den är obligatorisk bunden kommunen att tillhandahålla förskolebarn.



Remissvar budget 2022



20210425 1(2)

Vansterpartiet.

De senaste årens enorma budgetunderskott har till stor del åtgärdats och underskottet för 2021 ser ut att landa på ca 6000 tkr. Den nyligen införda prislappsmodellen tycker vi är ett bra verktyg för kommunens verksamheter främst inom utbildning och omvårdnad att få kontroll över sina kostnader. Jämförelse med andra likvärdiga kommuner har Vilhelmina kommun tidigare haft en generös inställning till antalet anställda inom sina resp. verksamheter vilket har gynnat elever och brukare men missgynnat kommunens ekonomi. Efter de stora budgetunderskotten har kommunen tagit till många och svåra åtgärder för att få en ekonomi i balans. Omställningen har inte varit lättsam och förutom personal som förlorat sina arbeten, har även barn och ungdomar drabbats hårt med bl.a. skolnedläggningar.

För att lyckas med de av fullmäktige tilldelade budgetramarna måste fortroendevalda och anställda hantera budgeten på ett ansvarsfullt sätt.

Utbildningsnamnden:

Skolnedläggningarna av skolorna i Nastansjö och i Malgovik har satt djupa sår hos många av eleverna och även hos deras föräldrar. Det finns därmed en stor misstro att detta är en början på kommande nedskärningar. Dessa farhågor kan inte negligeras utan måste tas på fullaste allvar.

Trots en befolkningsminskning får inte ytterligare nedskärningar ske inom Utbildningsnämndens område. Budgeten för Utbildningsnamnden för 2022 på 199 922 tkr och de föreslagna prioriteringarna ställer sig Vansterpartiet bakom.

Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens breda ansvarsområde inrymmer underhåll av vägar, vatten, avlopp. Bostadsanpassning, färdtjänstresor, kollektivtrafik, skötsel av fritidsanläggningar, badplatser m.m. Verksamheter som är till stor nytta för våra invånare och besökare.

Våra barn och ungdomar är vår framtid och vill vi att Vilhelmina kommun ska vara så attraktivt att barnen/ungdomarna vill bo kvar här, får inga nedskärningar ske inom fritidssektorn.

Kommunens tidigare logga *Vild och Vacker* har väckt stor uppmärksamhet i landet och har dessutom hamnat på pallplats på listan om Sveriges bästa logga.

"Vild och vacker" lockar besökare och då är Turistbyrån naturligtvis det första stoppet för en nyfiken turist. Dessa verksamheter; turistbyrån, skötsel av fritidsanläggningar är en del av kommunstyrelsens ansvarsområde och den föreslagna minskningen av 2 200 tkr kan vi inte acceptera då risken är stor att nedskärningarna kommer att ske på bekostnad av barn, ungdomar och besökare som tillför kommunen inkomster i form av gästnätter, restaurangbesök, m.m.

Våra nyanlända i Vilhelmina likval som i andra kommuner svårt att hitta egen försörjning och ett bra initiativ är Cornelia och Handtaget där personer som har svårt att finna jobb på arbetsmarknaden får arbetsträna. Dessa verksamheter är inte lagstadgade men är oerhört viktiga dels för individen själv men också för samhället i stort.

Vansterpartiet föreslår att budgeten för kommunstyrelsen för 2022 utan avdrag blir 86 710 tkr.



Socialnämnden:

2(2)

Visserligen ökar antalet äldre och ju äldre vi blir så ökar också behovet av omvårdnad, men även inom omsorgen finns lösningar som inte fanns för några år sedan med, bl. kameraövervakning, effektiva trygghetslarm, nya mediciner, anpassade hjälpmedel m.m. Det är inte alltid som ökad personalstyrka är den enda lösningen för en god äldreomsorg.

Vänsterpartiet föreslår därmed en minskning med 1 000 tkr från äskandet av socialnämnden om ökad bemanning inom hemtjänsten till 7 791 kr och en minskning med 800 tkr från äskande om personalutökning på Tallbacka äldreboende till 1 800 tkr.

Socialnämndens budget hamnar därmed på 239 369 tkr

Miljö och byggnadsnämnd:

Forslaget om en utökning av ramen med drygt 8000 tkr ställer sig vänsterpartiet bakom.

Kommunfullmäktige:

Som tidigare påtalats föreslår vänsterpartiet an en gång en minskning med kommunfullmäktiges budget vilket innebär minskning av arvoden, ändrade sammanträdestider, minskat parti och mandatstöd.

Minskningen föreslås 200 000 kr.

  
Vänsterpartiet Vilhelmina

Margaretha Löfgren, ordförande.





Region Västerbotten  
Kommunstyrelsen  
Vilhelmina kommun

### Äskande om verksamhetsmedel för år 2022

*Emma Ricklunds stiftelse ansöker härmed om verksamhetsmedel för Ricklundgården under år 2022 med **457 000** kronor från Vilhelmina kommun och **305 000** kronor från Region Västerbotten, totalt 762 000 kronor.*

*Årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 är bifogat.*

*Budgetframställan för år 2022 är bifogat.*

Angående övrig verksamhet hänvisas till verksamhetsberättelsen för år 2020 som finns bifogat.

För mer detaljerad ekonomisk översikt – se bifogad budget.

Saxnäs 2020-04-21

---


Tina Larsson, Ordförande  
Emma Ricklunds Stiftelse

Emma Ricklunds stiftelse

Saxnäs 2020-02-29 2021-02-29

  
Tina Larsson  
Ordförande

  
Ewa Hed  
Vice ordförande

  
Gunilla Söder  
Ordinarie ledamot  
Eveliina Danielsson  
Personlig ersättare

  
Lilian Tegnander  
Ordinarie ledamot

  
Sofie Weibull  
Ordinarie KRO

  
Linda Petersson Ödöring  
Ordinarie KRO

  
Anders Jansson  
Ordinarie Konstskademin



Förra årets (2019) uppgift av allra högsta prioritet var att öka samverkan mellan Vilhelmina kommun och Region Västerbotten, att fördjupa dialogen mellan huvudmän och finansiärer och stiftelsen så att vi på ett mer effektivt sätt kan förmedla vad som händer, hur tankarna går men också tydliggöra Ricklundgården som en självklar del på kartan över viktiga kulturella verksamheter i Västerbotten. Samma mål har det varit 2020 och det är upprättat en väldigt bra och kontinuerlig kontakt med båda huvudmännen. Även kontakten med regionens 2 konstkonsulenter är idag god och i oktober genomfördes en studieresa till Umeå och Skellefteå för att besöka Konstfrämjandet, Skellefteå museum och Museum Anna Nordlander.

I december 2020 deltog verksamhetschefen som en av 5 jurymedlemmar i beslutet om Region Västerbottens stodinköp av konst.

#### **Administration**

Vilhelmina kommuns ekonomichef har det huvudsakliga ansvaret för arbetet med stiftelsens ekonomiska hantering, vilket sker i tätt samarbete med verksamhetschefen

Vilhelmina kommun sköter stiftelsens löneutbetalningar.

Vilhelmina kommuns ekonomichef och stiftelsens verksamhetschef har tillsammans arbetat med stiftelsens budget för 2021.

Verksamhetschefen har varit ansvarig för arbetet med äskande till Vilhelmina Kommun och Region Västerbotten, personalen och arbetet med hanteringen från tillväxtverket och korttidspermitteringen, konstnärsvistelserna, arbetet med att planera och genomföra Region Västerbottens utvecklingsförvaltnings höstseminarie, arbetet med att verkställa förstudieprojektet och övrig verksamhet

#### **Antalet betalande besökare:**

På grund av Coronapandemin och den personalsituation som var i somras så höll museet stängt för besökare.

#### **Arbetsutskottet**

Arbetsutskottet har bestått av Tina Larsson, Ewa Hed och Anders Jansson med Evelina Danielsson som tillfällig sekreterare. Arbetsutskottet har sammanträtt 3 gånger

#### **Styrelsemöte**

Styrelsen har haft sammanträde 3 gånger, ett på plats i Dorotea på kommunhuset (det mötet var styrelsemöte & årsmöte) samt 2 digitalt.

Ersättare har blivit kallade till styrelsemötena (utan arvodering) och också till viss del deltagit för kännedom.

Emma Ricklunds stiftelse  
Axel Arons väg 6  
910 88 MASFJÄLL

## Verksamhetsberättelse Emma Ricklunds stiftelse 2020

Stiftelsen har till uppgift att förvalta arvet efter Emma Ricklund och främja konstnärlig och annan kulturell verksamhet. En viktig kärna i vårt arbete är att låta konstnärer få bo och verka i Ricklundsgårdens bägge ateljéer men också att tillgängliggöra stiftelsens konstsamling och historia för allmänheten.

Härmed görs en redovisning av styrelsens arbete och förvaltningen av Emma Ricklunds stiftelse under räkenskapsåret 2020.

I och med den rådande pandemin, som hade sin start runt februari/mars 2020 så har verksamheten sett annorlunda ut från tidigare år. Vi, precis som alla verksamheter som innefattar att ta emot besökare och gäster har såklart tagit hänsyn till restriktioner och råd gällande hanteringen av smittläget

Styrelsen har bestått av:

### Från Vilhelmina kommun

Tina Larsson (ordförande), Gunilla Söder (ordinarie)  
Evelina Danielsson (ersättare) och Monica Nilsson (ersättare)

### Från Region Västerbotten

Ewa Hed (vice ordförande), Lilian Tegnander (ordinarie)  
Susanne Lindberg Sellin (ersättare)

### Från KRO

Sofie Weibull (ordinarie), Linda Petersson Ödbring (ordinarie)  
Cristina Cassini Bäckström (ersättare), Eva K Söderström (ersättare)

### Från Konstakademien

Anders Jansson (ordinarie), Jan Häfström (ersättare)

Styrelsens sekreterare Mona-Lisa Wallin avslutade sin tjänst hos kommunen, denna tjänst blev inte ersatt och med det så har styrelsen ingen given sekreterare

97

### Styrelsens verksamhetsarbete/vision

Ricklundgården vill bli en regional knutpunkt för kunskapsbaserade utbyten samt en kunskapshojande infoportal för konst och kultur i Europa och internationellt. Vi ska bygga vår verksamhet stadigt från grunden och uppmärksamma och förvalta vår närliggande miljö och historia samtidigt som vi etablerar oss som en självklar första kontakt i Sverige när det kommer till kultur, konst, nätverk och kunskap. Att ivarata och stötta den enskilde konstnären men också konsten som uttrycksform är väldigt viktigt för oss!

Det finns stora förutsättningar för Emma Ricklunds stiftelse att delta i och skapa relationer med nationella nätverk, utbildningsaktörer och enskilda kulturutövare då det löpande kommer förfrågningar om samarbeten. Ricklundgården är också ett museum som årligen besöks av ca 700 personer och det finns förutsättningar för att öka besöksantalet, framför allt då det gäller grupper.

Vi siktar på att bli det bästa konstresidenset i Europa!

**År 2020** har varit ett år där organisationsarbetet och strukturen för den ekonomiska hanteringen har prioriterats. Även rutiner, arbetssätt och kommunikationen mellan huvudmän, finansiärer, Lansstyrelsen och andra kontakter har omarbetats.

Januari 2020 fick vi besök av Fanny Carinasdotter och Ida Hansson, Fanny en av regionens konskonsulenter och Ida, projektledare för Sapmi Salasta.

Ricklundgården blev tillfrågad att vara samordnare av Region Västerbottens utvecklingsförvaltnings höstseminarie som hölls under 2 dygn i slutet av augusti.

### Ökade anslag

Under 2020 fick Stiftelsen Emma Ricklund igenom hos båda huvudmännen, Vilhelmina kommun och Region Västerbotten ökade anslag för verksamheten. Det innebär att Vilhelmina kommun höjer sitt anslag 2021 från 310 000kr till 457 000 och Region Västerbotten höjer sitt anslag 2021 från 207 000kr till 305 000kr.

### Förstudieprojekt

I november 2019 blev stiftelsen beviljade ekonomiskt bidrag från Region Västerbotten till ett förstudieprojekt som sträcker sig från 1 januari 2020 till 1 juli 2020. Detta blev pga. Corona pausat mellan sista mars och 1:a september. I projektet ingick resor till, och nätverkande med olika konstskolor, universitet och folkhögskolor. Bland annat skulle "nyinvigning" av Ricklundgården ske rum under sommaren och olika aktörer skulle bjudas in. Rebecka hade ansvar att planera och göra förarbetet till denna "nyinvigning" som skulle visa sig inte alls blev av.

Istället har fokus legat på att ta fram en helt ny hemsida, uppdatera och koppla ihop våra sociala medier på ett effektivt sätt. Vi har tagit fram en ny grafisk profil för en tydligare kommunikationsstrategi och vi har också valt att berätta mer "målande" om Ricklundgården på vår hemsida och i vår nya folder. Effekten av dessa ändringar har vi redan märkt av då vi upplever att privatpersoner, verksamheter och konstnärer använder informationen bättre och kommunicerar lättare och mer tillgängligt nu.

Ett annat mål var också att förstudiearbetet ska innebära att ta fram underlag för att utveckla platsens fysiska förutsättningar för att långsiktigt öka kapaciteten att ta emot besökare. Detta gjordes genom att utarbeta en ritning tillsammans med en arkitekt, på en eventuellt ny byggnad som ska ersätta nuvarande vedbod/förråd. Den nya byggnaden ska innefatta café, liten butik, scen, digitalt arbetsrum för konstnärer, ramverkstad samt nya kontorslokaler.

### Personal

Rebecka Fors anställdes 25% för att påbörja arbetet med förstudieprojektet. Tina gick in som projektledare på 25%. Pga. Pandemin så pausades projektet i slutet av mars och Rebecka beslutade att inte komma tillbaka för att fortsätta projektarbetet efter sommaren.

Verksamhetschefen och vaktmästaren blev i april korttidspermitterade till och med 19 augusti. Båda jobbade ordinarie tid 50% vardera och korttidspermitterades till 60%. Denna åtgärd gjordes för att prognoserna för normal verksamhet under sommarhalvåret inte antogs möjlig.

Efter avslutad korttidspermittering såg pandemiläget lite ljusare ut och Malin Lindström anställdes 50% för att avsluta projektet som Rebecka påbörjade januari 2020. Malin jobbade även 25% i ordinarie verksamhet från 1 september till sista december 2020. Tina var projektledare 25% i förstudieprojektet från 1 sep – sista december.

2 oktober avslutades vaktmästarens tjänst efter att denne själv lämnat in sin avskedsansökan.

I December påbörjades ett rekryteringsarbete efter projektmedarbetare och jobbansökan publicerades på Ricklundgårdens sociala medier.

### Fastighet

Fastighetsarbeten avslutades innan korttidspermitteringen startade vårvintern 2020. Utförda arbeten i museets del var bland annat; lagning av väggar (murbruk) i salongen på nedervåningen, utbyte av nyare eluttag till äldre som mer var tidstypiska, skrapning, kittning samt målning av alla fönster i salongen. Samt slipning och ytbehandling av blombrädan framför de stora fönstren. Dessa åtgärder utfördes i tätt samarbete med Historiska Hus och hösten 2020 avslutades detta projekt och verksamhetschefen gjorde en sammanställning till Länsstyrelsen. Stiftelsen mottog 37 725 kr som bidrag för kulturhistoriska miljöer från Länsstyrelsen Västerbotten som täckte materialkostnader, antikvarisk medverkan samt viss ersättning för arbetstid.

### Ekonomi

2020 års resultat redovisas när bokslutet är gjort och revisionsberättelsen är klar.

### Samarbeten

Efter genomfört samarbete med Konst i Halland, att i september 2020 ta emot konstnärs stipendiat så önskades samma inför 2021. Konst i Halland köper 2 veckors vistelse för sin egen stipendiat hos oss på Ricklundgården. Det är en jury bestående av 3 personer som väjer ut 3 kandidater som sedan meddelas oss i styrelsen och slutligen utser vi en av dem som får komma på vistelse hos oss.

### Aktiviteter med konstnärer under sommaren och hösten

- 2 veckor i september, Susanne Vollmer, stipendiat från Konst i Halland. Eget arbete med signaturlära.
- Oktober, Kerstin Lidström. Eget arbete med fibrer och textilier. Konstnärsbesök av 2 konstnärskollegor.
- November, Hilda Lindström. Arbetat med performance, tryckt grafik med cyantopi, gjort screentryck samt fotat och filmat.

Vi beslutade att ta emot konstnärer först från hösten, detta också pga. den pandemiska situationen. Nytt för 2020 är att alla konstnärer blir presenterade med bilder och beskrivande text på Ricklundgårdens sociala medier och på vår hemsida. Mycket uppskattat både bland följare, "publik" och konstnärerna själva.

## REVISIONSBERÄTTELSE

### Emma Ricklunds stiftelse

Undertecknade, som av Vilhelmina Kommun utsetts att granska räkenskaperna för verksamhetsåret 2020, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper, gått igenom handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi. Räkenskaperna är väl förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter, samt föreningens ställning vid verksamhetsårets utgång framgår av kassarapporten.

Då det under revisionen ej framkommit anledning till anmärkning, tillstyrkes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Vilhelmina 2021-03-22



Lars Sjölin



Per-Olof Nilsson

**Balansrapport**

Emma Ricklunds Stiftelse

Sida 1 av 1

Bokslut 202012 tom ver A 159 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	ING BALANS 200101	DENNA PERIOD 200101-201231	UTG SALDO =>201231
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1111 Ricklundgården Byggnad	1,00	0,00	1,00
1113 Skogsfastighet	1,00	0,00	1,00
1130 omf konto fritidshustomter	16 099,00	0,00	16 099,00
1211 Arbetsmaskiner gården	36 409,00	0,00	36 409,00
1212 Arbetsmaskiner skog	16 853,00	0,00	16 853,00
1219 Värdep mask	-44 273,44	-993,72	-45 267,16
1220 Inventarier	137 230,00	0,00	137 230,00
1229 Värdep inv	-140 406,58	3 176,58	-137 230,00
1291 Konst	60 680,00	0,00	60 680,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>82 592,98</b>	<b>2 182,86</b>	<b>84 775,84</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Fordringar</b>			
1510 KUNDFORDRINGAR	41 369,00	107 467,88	148 836,88
1642 Skattekonto	34 885,00	-18 822,00	16 063,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>76 254,00</b>	<b>88 645,88</b>	<b>164 899,88</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1910 KASSA	7 702,01	0,00	7 702,01
1920 POSTGIROT	184 714,51	-75 041,32	109 673,19
1940 Sparkonto	23 053,94	0,00	23 053,94
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>215 470,46</b>	<b>-75 041,32</b>	<b>140 429,14</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>291 724,46</b>	<b>13 604,56</b>	<b>305 329,02</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>374 317,44</b>	<b>15 787,42</b>	<b>390 104,86</b>
<b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	-339 268,39	0,00	-339 268,39
2019 Redovisat resultat föregående år	247 154,37	0,00	247 154,37
Resultat föregående år	74 387,81	0,00	74 387,81
Beräknat resultat	0,00	-126 476,61	-126 476,61
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-17 726,21</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>-144 202,82</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-332 035,00	160 109,00	-171 926,00
2710 PERSONALENS KÄLLSKATT	-6 033,00	-3 766,00	-9 799,00
2733 AVR SÄRSK LÖNESKATT P-KOST	-17 077,78	-4 480,09	-21 557,87
2921 Skuld komp och övertid	-1 099,87	-28,13	-1 128,00
2941 Beräkn upplupna lagstadgade sociala avg.	-345,58	-8,84	-354,42
2990 Övriga Interimssk	0,00	-41 136,75	-41 136,75
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-356 591,23</b>	<b>110 689,19</b>	<b>-245 902,04</b>
<b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>	<b>-374 317,44</b>	<b>-15 787,42</b>	<b>-390 104,86</b>

## Resultatrapport

Emma Ricklunds Stiftelse

Sida 1 av 2

Bokslut 202012 tom ver A 159 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	200101-201231		=>201231		=>191231	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
<b>Försäljning</b>						
3010 LOGIAVGIFTER	-18 630,00	34,0	-18 630,00	34,0	-13 821,64	134,8
3018 SKATTEÅTERBÄRING	-21 420,00	39,1	-21 420,00	39,1	-18 128,00	118,2
3021 HYRA AV LINNE	0,00	0,0	0,00	0,0	-600,00	0,0
3025 Övriga Intäkter	-5 000,00	9,1	-5 000,00	9,1	-49 532,61	10,1
3110 ENTRÉAVGIFTER	-1 581,00	2,9	-1 581,00	2,9	-18 570,00	8,5
3121 VYKORT	-20,00	0,0	-20,00	0,0	-279,00	7,2
3123 Emma Häfte + Aff	0,00	0,0	0,00	0,0	-160,00	0,0
3125 Försäljning Böcker	0,00	0,0	0,00	0,0	-670,00	0,0
3131 KONSTUTHYRNING	-8 100,00	14,8	-8 100,00	14,8	-1 350,00	600,0
3750 Berättarafton	0,00	0,0	0,00	0,0	-444,32	0,0
<b>Summa försäljning</b>	<b>-54 751,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-54 751,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-103 555,57</b>	<b>52,9</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
3821 Jaktarrende	-3 080,00	5,6	-3 080,00	5,6	0,00	0,0
3930 LANDSTINGSBIDRAG	-207 000,00	378,1	-207 000,00	378,1	-203 041,60	101,9
3931 Övriga landstingsbidrag	-148 836,88	271,8	-148 836,88	271,8	0,00	0,0
3973 Övriga Intäkter	-61 464,00	112,3	-61 464,00	112,3	-53 595,00	114,7
3987 KOMMUNALA BIDRAG	-466 595,92	852,2	-466 595,92	852,2	-310 000,00	150,5
3992 Övriga bidrag	-107 547,00	196,4	-107 547,00	196,4	-77 272,00	139,2
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>-994 523,80</b>	<b>### #</b>	<b>-994 523,80</b>	<b>### #</b>	<b>-643 908,60</b>	<b>154,5</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>-1 049 274,80</b>	<b>### #</b>	<b>-1 049 274,80</b>	<b>### #</b>	<b>-747 464,17</b>	<b>140,4</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
<b>Material och varor</b>						
4111 Biljetter	0,00	0,0	0,00	0,0	291,00	0,0
<b>Summa material och varor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>291,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>-1 049 274,80</b>	<b>### #</b>	<b>-1 049 274,80</b>	<b>### #</b>	<b>-747 173,17</b>	<b>140,4</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>						
5111 RENHÅLLNING	4 456,68	8,1	4 456,68	8,1	3 650,99	122,1
5130 BRÄNSLE o ELUPPVÄRMNING	70 824,94	129,4	70 824,94	129,4	72 174,99	98,1
5132 Sotning	486,00	0,9	486,00	0,9	486,00	100,0
5140 VATTEN O AVLOPP	5 623,75	10,3	5 623,75	10,3	6 307,02	89,2
5160 Stådmaterial	0,00	0,0	0,00	0,0	1 485,00	0,0
5163 KÖPT SNÖRÖJNING	12 375,00	22,6	12 375,00	22,6	8 600,00	143,9
5170 REPARATIONER O UNDERHÅLL	3 916,00	7,2	3 916,00	7,2	10 207,00	38,4
5180 Skogsplan	22 611,00	41,3	22 611,00	41,3	-6 786,00	-333,2
5190 TRÄDGÅRD	538,00	1,0	538,00	1,0	2 612,00	20,6
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	0,00	0,0	12 165,50	0,0
5460 FÖRBRUKNINGSMATERIAL	24 858,78	45,4	24 858,78	45,4	46 076,46	54,0
5480 Arbetskläder, Skyddsmatr	1 849,00	3,4	1 849,00	3,4	481,00	384,4
55201 Rep Underhåll Inventarier	40 924,00	74,7	40 924,00	74,7	0,00	0,0
5681 BENSIN	5 618,97	10,3	5 618,97	10,3	3 928,50	143,0
5710 Diverse frakter	0,00	0,0	0,00	0,0	222,00	0,0
5750 Café varor	833,00	1,5	833,00	1,5	0,00	0,0
5755 Mat	12 151,35	22,2	12 151,35	22,2	3 300,00	368,2
5756 REPRESENTATION	11 018,92	20,1	11 018,92	20,1	0,00	0,0
5831 Hotell, Logi	1 290,00	2,4	1 290,00	2,4	607,00	212,5
5910 ANNONSERING	0,00	0,0	0,00	0,0	8 750,00	0,0
5930 Reklamtrycksaker	47 136,75	86,1	47 136,75	86,1	0,00	0,0
6110 KONTORMATERIAL	1 288,00	2,4	1 288,00	2,4	2 582,75	49,9
6120 Dataprogram	6 373,00	11,6	6 373,00	11,6	1 485,00	429,2

## Resultatrapport

Emma Ricklunds Stiftelse

Sida 2 av 2

Bokslut 202012 tom ver A 159 - Prel IB

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	200101-201231		=>201231		=>191231	
6210 TELEFON	2 670,00	4,9	2 670,00	4,9	3 537,00	75,5
6250 PORTO	0,00	0,0	0,00	0,0	180,00	0,0
6310 FÖRETAGSFÖRSÄKRING	45 022,00	82,2	45 022,00	82,2	47 743,00	94,3
6311 Försäkring släpvagn	205,00	0,4	205,00	0,4	206,00	99,5
6560 Serviceavg Branschorg	6 241,00	11,4	6 241,00	11,4	5 651,50	110,4
6570 BANK O POSTKOSTNADER	2 066,00	3,8	2 066,00	3,8	2 470,00	83,6
6574 Swish kostnad	0,00	0,0	0,00	0,0	668,00	0,0
6591 Övriga kostn	47 169,85	86,2	47 169,85	86,2	8 674,75	543,8
6592 Gåvor	0,00	0,0	0,00	0,0	2 200,00	0,0
6950 DATALICENS	0,00	0,0	0,00	0,0	14 021,00	0,0
6970 Tidningar Tidskr Facklitteratur	0,00	0,0	0,00	0,0	649,00	0,0
6980 MEDLEMSAVGIFTER	3 200,00	5,8	3 200,00	5,8	3 981,50	80,4
6981 Föreningsavgifter, Avdragsgilla	0,00	0,0	0,00	0,0	981,36	0,0
6982 Föreningsavg ej avdragsgilla	0,00	0,0	0,00	0,0	800,00	0,0
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>380 746,99</b>	<b>695,4</b>	<b>380 746,99</b>	<b>695,4</b>	<b>270 098,32</b>	<b>141,0</b>
<b>Utgifter för personal</b>						
7010 LÖN Arbetare o Servicepersonal	540 895,00	987,9	540 895,00	987,9	502 811,59	107,6
7011 Löner till Gerd	0,00	0,0	0,00	0,0	17 795,00	0,0
7080 LÖNEBIDRAG	-151 958,00	277,5	-151 958,00	277,5	-41 369,00	367,3
7090 Förändring semesterlöneskuld	28,13	0,1	28,13	0,1	-56 154,10	-0,1
7091 Okom övertid	0,00	0,0	0,00	0,0	-79 642,67	0,0
7264 Köpt städ	0,00	0,0	0,00	0,0	85 600,00	0,0
7311 ARVODEN STYRELSE	10 484,00	19,1	10 484,00	19,1	6 970,00	150,4
7331 BILERSÄTTNING ej skattepliktig	3 015,50	5,5	3 015,50	5,5	648,00	465,4
7332 BILERSÄTTNING skattepliktig	1 711,50	3,1	1 711,50	3,1	368,00	465,1
7382 Kostnad för måltider	0,00	0,0	0,00	0,0	703,00	0,0
7410 Pensionsförsäkringspremier	28 168,00	51,4	28 168,00	51,4	15 245,00	184,8
7510 ARBETSGIVARAVGIFT	107 409,84	196,2	107 409,84	196,2	86 379,64	124,3
7533 Särsk Löneskatt P-kostn	4 480,09	8,2	4 480,09	8,2	3 505,34	127,8
7690 Övr Personalkostn	0,00	0,0	0,00	0,0	87,36	0,0
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>544 234,06</b>	<b>994,0</b>	<b>544 234,06</b>	<b>994,0</b>	<b>542 947,16</b>	<b>100,2</b>
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>						
7832 Avskrivn Inv	-2 182,86	4,0	-2 182,86	4,0	8 515,50	-25,6
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>-2 182,86</b>	<b>4,0</b>	<b>-2 182,86</b>	<b>4,0</b>	<b>8 515,50</b>	<b>-25,6</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>922 798,19</b>	<b>###</b>	<b>922 798,19</b>	<b>###</b>	<b>821 851,98</b>	<b>112,3</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>231,0</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>231,0</b>	<b>74 387,81</b>	<b>-170,0</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>231,0</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>231,0</b>	<b>74 387,81</b>	<b>-170,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>231,0</b>	<b>-126 476,61</b>	<b>231,0</b>	<b>74 387,81</b>	<b>-170,0</b>



**Budget 2022**

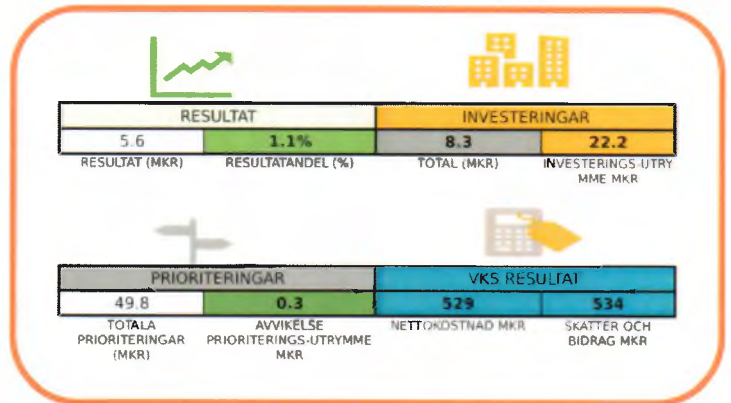
<b>Intäkter</b>	<b>(kr)</b>
Logi & Linne	120 000
Entré	21 000
Försäljning	
Uthyrning konst	
Jaktarrende	3 080
Landstingsbidrag	305 000
Kommunalbidrag	457 000
Intäkter skog utdelning allmanningen	36 000
Övriga bidrag	
<b>Summa intäkter</b>	<b>942 080</b>

<b>Driftskostnader</b>	<b>(kr)</b>
VA, El, Renh.	74 300
Snöröjning kommunal	10 000
Rep & Underhåll fastighet	20 000
K-märkning	
Bränsle	6 000
Förbrukning, inventarier & materiel	8 000
Arbetskläder	0
Rep & underhåll maskiner	3 000
Sammanträden & representation	3 000
Annonsering	0
Kontor inkl data, telefon	5 000
Försäkringar	39 500
Bankkostnader	5 000
Snöskottning	2 000
Övriga kostnader	5 000
Oförutsedda utgifter	
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>180 800</b>

<b>Personalkostnader</b>	<b>(kr)</b>
Lönekostnader	718 875
Arvoden	10 000
Bil & reseersättningar	3 000
Köp av tjänst	20 000
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>751 875</b>

Avskrivningar	9000
---------------	------

<b>Summa intäkter</b>	<b>942 080</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>941 675</b>
<b>Resultat</b>	<b>405</b>



VILHELMINA NÄMNSRAMAR	2020	2021	2021	2022	2022	2022	
	Prel utfall 2020	TEKNISK RAM 2021	BUDGET 2021	TEKNISK RAM 2022	Prioriteringar	Prel Ram 2022	VT
<i>Nämnder/avdelningar</i>							
KOMMUNFULLMÄKTIGE	990	1,189	1,189	1,193	0	1,193	
REVISION	687	705	705	713	0	713	
ÖVERFÖRMYNDARE	776	1,150	1,150	1,154	0	1,154	
VALNÄMND	7	29	29	26	0	26	
KOMMUNSTYRELSE	81,902	86,539	86,194	86,710	-5,425	81,285	
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	1,883	1,555	2,056	2,098	852	2,950	
UTBILDNINGSNÄMND	216,051	169,889	200,089	163,117	36,805	199,922	
SOCIALNÄMND	237,411	212,609	235,109	223,828	17,541	241,369	
Verksamhetens netto	539,707	473,665	526,521	478,838	49,773	528,611	
FINANS	-533,119	-528,360	-528,360	-537,490		-534,240	
<b>RESULTAT</b>	<b>-6,588</b>	<b>54,695</b>	<b>1,839</b>	<b>58,652</b>		<b>5,629</b>	
<b>Resultatmål 1 %</b>				<b>5,373</b>		<b>5,340</b>	
<b>Återstår för prioriteringar</b>				<b>53,279</b>		<b>288</b>	
<b>Avskrivningar</b>				<b>16,841</b>		<b>16,841</b>	
<b>Investeringsutrymme</b>				<b>22,214</b>		<b>22,181</b>	

PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STATU S	EFF. BUDGET ÅR
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	Finansiering av befintlig verksamhet	PERMANENT HÖJNING	JA	852
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA	9,485
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA	2,530
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Programfördelning jämfört med riket	1-4 ÅRIG	NEJ	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA	3,300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga	1-4 ÅRIG	JA	4,950
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet programmet	1-4 ÅRIG	NEJ	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA	1,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	6,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA	1,540
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Grundskolan, ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	8,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resurs- och utvecklingstid	1-4 ÅRIG	NEJ	2,880
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam, mentorer Hembergsskolan	1-4 ÅRIG	NEJ	440
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Volgsjö	1-4 ÅRIG	NEJ	4,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	NEJ	1,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Lärcentrum Arbetsmarknadsenheten ord vsh	1-4 ÅRIG	NEJ	400
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT -barnhälsoteam	1-4 ÅRIG	NEJ	2,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resursskola	1-4 ÅRIG	NEJ	5,000
SOCIALNÄMND	Hemtjänst tätort	1-4 ÅRIG	JA	8,541
SOCIALNÄMND	Hemtjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA	250
SOCIALNÄMND	Tällbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA	2,600
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-ÅRIG	JA	3,350
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ÅRIG	JA	900
SOCIALNÄMND	AVA korttids	1-ÅRIG	JA	1,900
SOCIALNÄMND	Öppenvård, barn och Unga	1-ÅRIG	NEJ	650
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ÅRIG	NEJ	1,000
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ÅRIG	NEJ	1,000
SOCIALNÄMND	Saxsnäsgården	1-ÅRIG	NEJ	180
SOCIALNÄMND	Åsbacka	1-ÅRIG	NEJ	600
SOCIALNÄMND	HSL övrigt	1-ÅRIG	NEJ	490
SOCIALNÄMND	Familjerådgivning	1-ÅRIG	NEJ	50
KOMMUNSTYRELSE		1-4 ÅRIG	JA	0
KOMMUNFULLMÄKTIGE			NEJ	
REVISION			NEJ	
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ	
VALNÄMND			NEJ	

Skattesats	Ändring	Ny skattesat	Summa
23.40	-0.25	23.15	-3.250

Extra statsbidrag

0

Resultatmål

1.0%

Namnd						Belopp	Ändring	Sum
KOMMUNSTYRELSE	VA-inväxling Kittelfjäll	VA invaxling Kittelfjäll	2022	TAXA	JA		3,500	
KOMMUNSTYRELSE	Handelsområde Kittelfjäll	Handelsområde mark	2022	SKATT	JA		1,500	
KOMMUNSTYRELSE	VA västerut Klimpfjäll	VA västerut Klimpfjäll	2022	TAXA	JA		3,500	
KOMMUNSTYRELSE	Råvatten Kittelfjäll	Råvatten Kittelfjäll	2022	TAXA	JA		1,000	
KOMMUNSTYRELSE	Satsfjällsvägen VA	VA Satsfjällsvägen	2022	TAXA	JA		2,500	
KOMMUNSTYRELSE	Energibesparing fastigheter	Energibesparande åtgärder	2022	SKATT	JA		1,000	
KOMMUNSTYRELSE	Vattentäkt Nästansjö	Utredning ny vattentäkt Nästansjö	2022	TAXA	JA		1,000	
KOMMUNSTYRELSE	Andelar FH		2022	SKATT	JA		367	
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kostverksamheten		2022	SKATT	JA		430	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Investeringar UBN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA		3,482	
SOCIALNAMND	Investeringar SN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA		1,500	
<b>Summa Investeringar</b>								

Sammanställning Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna

Nämndsramar Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna.

PRIO

PRIO_STATUS	BEHOV_BUDGETÅR
JA	
JA	
JA	
NEJ	
JA	
JA	
NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

Ändra i gröna fältet BEHOV\_BUDGETÅR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering ett negativt belopp innebär minskad prioritering

Finansiering

Skattesat	Ändring	Ny skatte	Summa
23.40	0	23.40	0

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0,5 för att höja skatten 50 öre)

#### Extra statsbidrag

0

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2022, anges i kr.

#### Resultatmål

1.0%

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer att ge röd ruta i sammanställningsfliken då resultatet går under 1 %

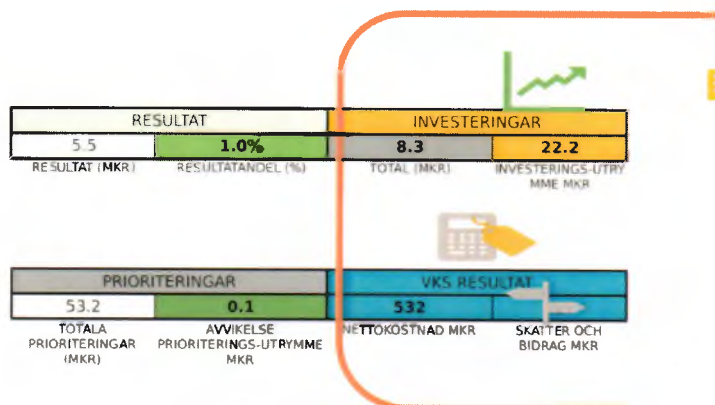
Investeringar

		Belopp	Ändring
TAXA	JA	3.500	
SKATT	JA	1.500	
TAXA	JA	3.500	
TAXA	JA	1.000	
TAXA	JA	2.500	

Ändra i fältet om ni vill ändra värdet på investeringsbeloppet. OBS! anges i tusental positivt belopp innebär ökad investering, ett negativt belopp innebär minskad investering

OBS! det är endast SKATTEFINANSIERADE investeringar som räknas i sammanställningen

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår investeringen





VILHELMINA NÄMNSRAMAR	2020	2021	2021	2022	2022	2022	
	Prel utfall 2020	TEKNISK RAM 2021	BUDGET 2021	TEKNISK RAM 2022	Prioriteringar	Prel Ram 2022	Vt
<i>Nämnder/avdelningar</i>							
KOMMUNFULLMÄKTIGE	990	1,189	1,189	1,193	-200	993	
REVISION	687	705	705	713	0	713	
ÖVERFÖRMYNDARE	776	1,150	1,150	1,154	0	1,154	
VALNAMND	7	29	29	26	0	26	
KOMMUNSTYRELSE	81,902	86,539	86,194	86,710	0	86,710	
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	1,883	1,555	2,056	2,098	852	2,950	
UTBILDNINGSNÄMND	216,051	169,889	200,089	163,117	36,805	199,922	
SOCIALNÄMND	237,411	212,609	235,109	223,828	15,741	239,569	
Verksamhetens netto	539,707	473,665	526,521	478,838	53,198	532,036	
FINANS	-533,119	-528,360	-528,360	-537,490		-537,490	
<b>RESULTAT</b>	<b>-6,588</b>	<b>54,695</b>	<b>1,839</b>	<b>58,652</b>		<b>5,454</b>	
<b>Resultatmål 1 %</b>				<b>5,373</b>		<b>5,373</b>	
<b>Återstår för prioriteringar</b>				<b>53,279</b>		<b>81</b>	
<b>Avskrivningar</b>				<b>16,841</b>		<b>16,841</b>	
<b>Investeringsutrymme</b>				<b>22,214</b>		<b>22,214</b>	

PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STATU S	EFF. BUDGET ÅR
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	Finansiering av befintlig verksamhet	PERMANENT HÖJNING	JA	852
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA	9.485
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA	2.530
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Programfördelning jämfört med riket	1-4 ÅRIG	NEJ	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA	3.300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga	1-4 ÅRIG	JA	4.950
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet programmet	1-4 ÅRIG	NEJ	0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA	1.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	6.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA	1.540
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Grundskolan, ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	8.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resurs- och utvecklingstid	1-4 ÅRIG	NEJ	2.880
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam, mentorer Hembergsskolan	1-4 ÅRIG	NEJ	440
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Volgsjö	1-4 ÅRIG	NEJ	4.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	NEJ	1.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Lärcentrum Arbetsmarknadsenheten ord vsh	1-4 ÅRIG	NEJ	400
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT -barnhälsoteam	1-4 ÅRIG	NEJ	2.000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resursskola	1-4 ÅRIG	NEJ	5.000
SOCIALNÄMND	Hemtjänst tätort	1-4 ÅRIG	JA	8.541
SOCIALNÄMND	Hemtjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA	250
SOCIALNÄMND	Tällbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA	2.600
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-ÅRIG	JA	3.350
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ÅRIG	JA	900
SOCIALNÄMND	AVA korttids	1-ÅRIG	JA	1.900
SOCIALNÄMND	Öppenvård, barn och Unga	1-ÅRIG	NEJ	650
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ÅRIG	NEJ	1.000
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ÅRIG	NEJ	1.000
SOCIALNÄMND	Saxsnäsgården	1-ÅRIG	NEJ	180
SOCIALNÄMND	Åsbacka	1-ÅRIG	NEJ	600
SOCIALNÄMND	HSL övrigt	1-ÅRIG	NEJ	490
SOCIALNÄMND	Familjerådgivning	1-ÅRIG	NEJ	50
KOMMUNSTYRELSE		1-4 ÅRIG	NEJ	0
KOMMUNFULLMÄKTIGE			JA	
REVISION			NEJ	
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ	
VALNÄMND			NEJ	

Skattesats	Ändring	Ny skattesat	Summa
23.40	0	23.40	

Extra statsbidrag

0

Resultatmål

1.0%

Namnd							Belopp	Ändring	Sum
KOMMUNSTYRELSE	VA-inväxling Kittelfjäll	VA inväxling Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	3.500			
KOMMUNSTYRELSE	Handelsområde Kittelfjäll	Handelsområde mark	2022	SKATT	JA	1.500			
KOMMUNSTYRELSE	VA västerut Klimpfjäll	VA västerut Klimpfjäll	2022	TAXA	JA	3.500			
KOMMUNSTYRELSE	Råvatten Kittelfjäll	Råvatten Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	1.000			
KOMMUNSTYRELSE	Satsfjällsvägen VA	VA Satsfjällsvägen	2022	TAXA	JA	2.500			
KOMMUNSTYRELSE	Energibesparing fastigheter	Energibesparande åtgärder	2022	SKATT	JA	1.000			
KOMMUNSTYRELSE	Vattentäkt Nästansjö	Utredning ny vattentäkt Nästansjö	2022	TAXA	JA	1.000			
KOMMUNSTYRELSE	Andelar FH		2022	SKATT	JA	367			
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kostverksamheten		2022	SKATT	JA	430			
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Investeringar UBN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	3.482			
SOCIALNÄMND	Investeringar SN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	1.500			
<b>Summa investeringar</b>									

Sammanställning Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna

Nämndsramar Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna.

PRIO

PRIO	BEHOV BUDGETÅR
JA	
JA	
JA	
NEJ	
JA	
JA	
NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

Ändra i gröna fältet BEHOV\_BUDGETÅR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering ett negativt belopp innebär minskad prioritering

Finansiering

Skattesat	Ändring	Ny skatte	Summa
23.40	0	23.40	0

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0,5 för att höja skatten 50 öre)

#### Extra statsbidrag

0

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2022, anges i kr.

#### Resultatmål

1.0%

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer att ge röd ruta i sammanställningsfliken då resultatet går under 1 %

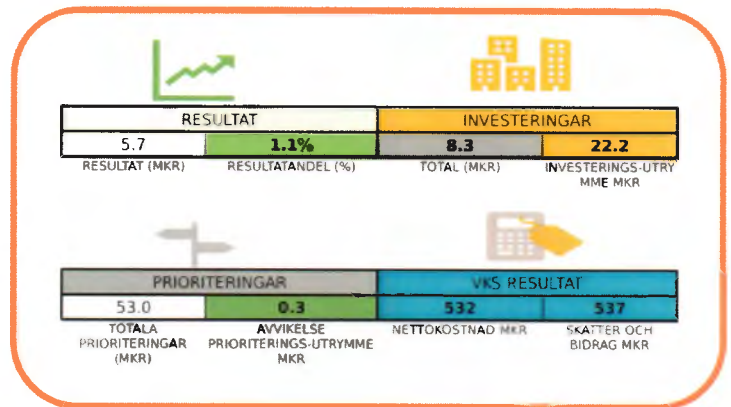
Investeringar

		Belopp	Ändring
TAXA	JA	3,500	
SKATT	JA	1,500	
TAXA	JA	3,500	
TAXA	JA	1,000	
TAXA	JA	2,500	

Ändra i fältet om ni vill ändra värdet på investeringsbeloppet. OBS! anges i tusental positivt belopp innebär ökad investering, ett negativt belopp innebär minskad investering

OBS! det är endast SKATTEFINANSIERADE investeringar som räknas i sammanställningen

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår investeringen



VILHELMINA NÄMNSRAMAR	2020	2021	2021	2022	2022	2022	
	Prel utfall 2020	TEKNISK RAM 2021	BUDGET 2021	TEKNISK RAM 2022	Prioriteringar	Prel Ram 2022	Vt
<i>Nämnder/avdelningar</i>							
KOMMUNFULLMÄKTIGE	990	1,189	1,189	1,193	0	1,193	
REVISION	687	705	705	713	0	713	
ÖVERFÖRMYNDARE	776	1,150	1,150	1,154	0	1,154	
VALNAMND	7	29	29	26	0	26	
KOMMUNSTYRELSE	81,902	86,539	86,194	86,710	-2,200	84,510	
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	1,883	1,555	2,056	2,098	852	2,950	
UTBILDNINGSNÄMND	216,051	169,889	200,089	163,117	36,805	199,922	
SOCIALNÄMND	237,411	212,609	235,109	223,828	17,541	241,369	
Verksamhetens netto	539,707	473,665	526,521	478,838	52,998	531,836	
FINANS	-533,119	-528,360	-528,360	-537,490		-537,490	
<b>RESULTAT</b>	<b>-6,588</b>	<b>54,695</b>	<b>1,839</b>	<b>58,652</b>		<b>5,654</b>	
<b>Resultatmål 1 %</b>				<b>5,373</b>		<b>5,373</b>	
<b>Återstår för prioriteringar</b>				<b>53,279</b>		<b>281</b>	
<b>Avskrivningar</b>				<b>16,841</b>		<b>16,841</b>	
<b>Investeringsutrymme</b>				<b>22,214</b>		<b>22,214</b>	

PRIÖ NÄMND	PRIÖ BESKRIVNING	PRIÖ_TYP	PRIÖ_STATU S	EFF. BUDGET ÅR	BUDGET I €
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	Finansiering av befintlig verksamhet	PERMANENT HÖJNING	JA		852
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA		9,485
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA		2,530
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Programfördelning jämfört med riket	1-4 ÅRIG	NEJ		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA		3,300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga	1-4 ÅRIG	JA		4,950
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet programmet	1-4 ÅRIG	NEJ		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA		1,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA		6,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA		1,540
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Grundskolan. ord vsh	1-4 ÅRIG	JA		8,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resurs- och utvecklingstid	1-4 ÅRIG	NEJ		2,880
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam, mentorer Hembergsskolan	1-4 ÅRIG	NEJ		440
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Volgsjö	1-4 ÅRIG	NEJ		4,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	NEJ		1,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Lärcentrum Arbetsmarknadsenheten ord vsh	1-4 ÅRIG	NEJ		400
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT -barnhälsoteam	1-4 ÅRIG	NEJ		2,000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resursskola	1-4 ÅRIG	NEJ		5,000
SOCIALNÄMND	Hemtjänst tätort	1-4 ÅRIG	JA		8,541
SOCIALNÄMND	Hemtjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA		250
SOCIALNÄMND	Tallbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA		2,600
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-4 ÅRIG	JA		3,350
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ÅRIG	JA		900
SOCIALNÄMND	AVA korttids	1-ÅRIG	JA		1,900
SOCIALNÄMND	Öppenvård, barn och Unga	1-ÅRIG	NEJ		650
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ÅRIG	NEJ		1,000
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ÅRIG	NEJ		1,000
SOCIALNÄMND	Saxsnäsgården	1-ÅRIG	NEJ		180
SOCIALNÄMND	Åsbacka	1-ÅRIG	NEJ		600
SOCIALNÄMND	HSL övrigt	1-ÅRIG	NEJ		490
SOCIALNÄMND	Familjerådgivning	1-ÅRIG	NEJ		50
KOMMUNSTYRELSE		1-4 ÅRIG	JA		0
KOMMUNFULLMÄKTIGE			NEJ		
REVISION			NEJ		
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ		
VALNÄMND			NEJ		



Skattesats	Ändring	Ny skattesat	Summa
23.40	0	23.40	0

Extra statsbidrag

0

Resultatmål

1.0%

Namnd							Belopp	Ändring	Sum
KOMMUNSTYRELSE	VA-inväxling Kittelfjäll	VA inväxling Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	3.500			
KOMMUNSTYRELSE	Handelsområde Kittelfjäll	Handelsområde mark	2022	SKATT	JA	1.500			
KOMMUNSTYRELSE	VA västerut Klimpfjäll	VA västerut Klimpfjäll	2022	TAXA	JA	3.500			
KOMMUNSTYRELSE	Råvatten Kittelfjäll	Råvatten Kittelfjäll	2022	TAXA	JA	1.000			
KOMMUNSTYRELSE	Satsfjällsvägen VA	VA Satsfjällsvägen	2022	TAXA	JA	2.500			
KOMMUNSTYRELSE	Energibesparing fastigheter	Energibesparande åtgärder	2022	SKATT	JA	1.000			
KOMMUNSTYRELSE	Vattentäkt Nästansjö	Utredning ny vattentäkt Nästansjö	2022	TAXA	JA	1.000			
KOMMUNSTYRELSE	Andelar FH		2022	SKATT	JA	367			
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kostverksamheten		2022	SKATT	JA	430			
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Investeringar UBN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	3.482			
SOCIALNAMND	Investeringar SN	Enligt investeringslista	2022	SKATT	JA	1.500			
<b>Summa investeringar</b>									

Sammanställning Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna

Nämndsramar Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering & Investeringsflikarna.

PRIO

PRIO_STATU	BEHOV_BUDGETÅR
JA	
JA	
JA	
NEJ	
JA	
JA	
NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

Ändra i gröna fältet BEHOV\_BUDGETÅR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering ett negativt belopp innebär minskad prioritering

Finansiering

Skattesat	Ändring	Ny skatte	Summa
23.40		23.40	0

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0.5 för att höja skatten 50 öre)

#### Extra statsbidrag

0

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2022, anges i kr.

#### Resultatmål

1.0%

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer att ge röd ruta i sammanställningsfliken då resultatet går under 1 %

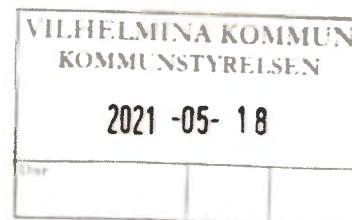
Investeringar

		Belopp	Ändring
TAXA	JA	3.500	
SKATT	JA	1.500	
TAXA	JA	3.500	
TAXA	JA	1.000	
TAXA	JA	2.500	

Ändra i fältet om ni vill ändra värdet på investeringsbeloppet. OBS! anges i tusental positivt belopp innebär ökad investering, ett negativt belopp innebär minskad investering

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår investeringen

OBS! det är endast SKATTEFINANSIERADE investeringar som räknas i sammanställningen



# Årsplan med budget 2022 samt plan 2023- 2025

2021



**VILHELMINA  
KOMMUN**  
VUALTJEREN TJÆLTE

**Vilhelmina**



VILHELMINA  
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

## Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

### Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Förväntningar på året .....	3
<b>Förvaltning</b> .....	<b>4</b>
Översikt över verksamhetens utveckling .....	4
Den kommunala koncernen .....	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .....	6
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	9
Styrmodell i Vilhelmina kommun .....	11
Budgetmodell.....	11
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	12
Balanskrav .....	16
Väsentliga personalförhållanden .....	16
Förväntad utveckling .....	17
Kommunstyrelsens förslag .....	19
<b>Kommunens räkenskaper</b> .....	<b>20</b>
Driftbudget.....	20
Resultatbudget .....	20
Investeringsbudget .....	21
<b>Taxor</b> .....	<b>22</b>



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

## **Inledning**

### **Förväntningar på året**

I många år har Vilhelmina kommun jobbat med "budget på budget" process. Vi har utgått från skatteprognoser för att få fram finansieringen sedan har enskilda äskanden beviljats av kommunfullmäktige. Äskanden, eller önskemål, som vi egentligen inte haft råd med. I arbetet med 2021 hade vi haft ny budgetprocess för att tydliggöra de politiska prioriteringarna. På det sättet har vi synliggjort vilken finansiering olika verksamheter har och fokus har flyttats till hela budgeten och det har vi gjort ännu bättre i arbetet med budget 2022.

För 2022 planerar vi överskott på drygt en procent vilket gör att vi uppfyller målet om god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattepengar och ändå fortsätter vi göra satsningar på vår gemensamma välfärd i hela kommunen. Det finns bl.a. medel för att stärka äldreomsorgen, bibehålla bra kvalitét i skolan och stärka samhällsbyggnaden.

Vi är en attraktiv kommun vilket märks av alla privata investeringar som pågår och planeras framöver. I skrivande stund har coronaviruset påverkat stora delar av samhället i över ett år och vilket även drabbat vår kommuns näringsliv kraftigt. Ändå startas nya företag och företag vågar satsa vilket är enormt glädjande.

Ett ansvarstagande ledarskap och fantastiska medarbetare gör att vi kan fortsätta leverera ändamålsenlig och effektiv verksamhet till våra medborgare och företagare. Att ta ansvar för ekonomin är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet av god kvalitet som är uthållig över tiden. Det ger också en beredskap för att hantera demografiska utmaningar framöver. Tillsammans ska vi klara att anpassa våra verksamheter efter dom pengarna vi har. Vi lever, bor och verkar i ett Vilhelmina som vi är stolta över. Även om framtiden känns oviss så är vår målsättning att alltid ha medborgaren i centrum, anpassa verksamheter men fortsatt hålla hög kvalitét, bygga trygga barn som vill bo kvar i Vilhelmina. Med själ och hjärta.

*Annika Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd*





**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

**Förvaltning**

**Översikt över verksamhetens utveckling**

	Kommunkoncern				
	2020	2019	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter (kr/inv)	37 908	39 570	39 867	45 665	45 883
Verksamhetens kostnader (kr/inv)	-115 927	-119 848	-118 610	-116 280	-106 971
Skatteintäkter & Statsbidrag (kr/inv)	80 883	78 805	76 717	75 514	73 294
Årets resultat (tkr)	-6 267	-28 225	-39 104	5 606	37 094
Soliditet 1) (%)	37,70 %	43,90 %	49,30 %	55,00 %	53,80 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	19,60 %	22,70 %	25,50 %	31,30 %	28,30 %
Långfristig låneskuld (kr/inv)	59 893	46 983	37 207	33 524	33 251
Antal anställda	797	839	850	863	857
	Kommunen				
	2020	2019	2018	2017	2016
Folkmängd 31/12	6 539	6 668	6 746	6 787	6 805
Kommunal skattesats (kr)	23,40	23,40	23,45	23,45	23,45
Verksamhetens intäkter (kr/inv)	29 285	29 351	28 853	34 438	35 418
Verksamhetens kostnader (kr/inv)	-109 124	-111 152	-108 658	-106 477	-98 925
Skatteintäkter & Statsbidrag (kr/inv)	80 883	79 065	76 717	74 514	73 394
Årets resultat (tkr)	-6 387	-27 377	-39 148	5 505	48 661
Soliditet (%)	46,35 %	56,72 %	64,10 %	67,50 %	67,70 %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)	21,40 %	26,20 %	29,20 %	33,60 %	31,70 %
Nettoinvesteringar (kr/inv)	1 899	4 561	4 632	6 650	4 228
Självfinansieringsgrad (%)	23,5 %	-42,70 %	-50,60 %	478 %	151 %
Långfristig låneskuld (kr/inv)	28 127	15 721	6 267	7 121	7 509
Antal anställda	767	808	815	853	847

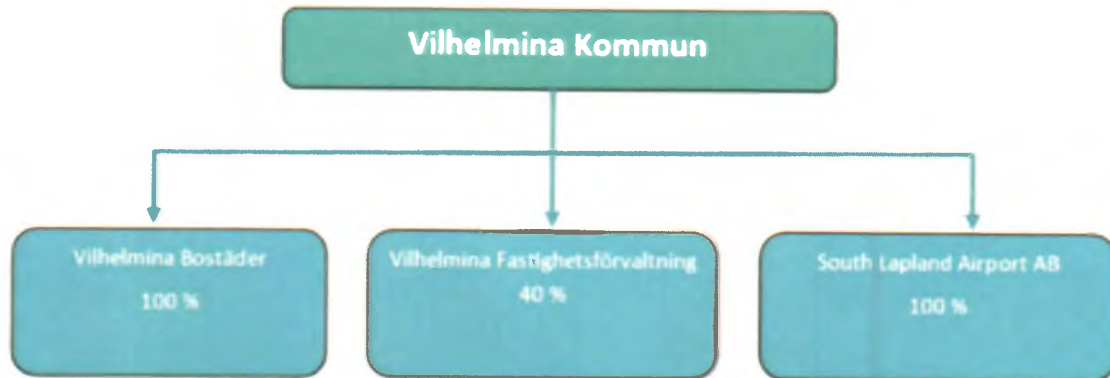


**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

## Den kommunala koncernen

### Kommunkoncernen



Bolag	Verksamhet
<b>Vilhelmina Bostäder AB</b>	Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, förvalta fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter, lokaler för småindustri och hantverk och kollektiva anordningar samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
<b>Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB</b>	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvalta Vilhelmina kommuns och Vilhelmina Bostäder AB:s fastigheter. Bolagets verksamhet ska därutöver vara att bedriva parkeringsövervakning och förvaltning av parkeringsanläggningar på kommunens tomtmark. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna i ägarnas syfte. Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten.
<b>South Lapland Airport AB</b>	Företagets verksamhet omfattar att äga, förvalta, driva och utveckla flygplatsen i Vilhelmina kommun. I bolagets verksamhet ingår även stödjande åtgärder såsom biljettering och synkronisering av närliggande tjänster och bedriva verksamhet som är stödjande för Vilhelmina kommun, såväl som för turism, kommunens invånare samt näringsliv.





## **Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning**

### **Budgetförutsättningar**

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skriver i sin Ekonomirapport maj 2021 att det har varit ett omtumlande 2020, som slutade i ett rekordhøgt resultat för kommunerna på drygt 35 miljarder. Överskottet motsvarar 5,7 procent av skatter och generella statsbidrag. De samhällsekonomiska förutsättningarna såg svaga ut innan året började. När pandemin slog till fick det genomgripande påverkan på många verksamheter och det var i princip omöjligt att gissa vilka ekonomiska konsekvenser detta sammantaget skulle få. En av effekterna var att många verksamheter fick stängas, såsom dagverksamhet, öppen förskola och kulturevenemang. I andra verksamheter, exempelvis förskola och äldreomsorg, minskade efterfrågan. Inom äldreomsorgen blev antalet nya brukare betydligt färre än vanligt och nyttjandet av förskola och fritidsverksamhet minskade på grund av hög sjukfrånvaro bland barnen kombinerat med många föräldrars hemarbete. Den lägre omfattningen av verksamheten är en av flera förklaringar bakom de höga resultaten. Omsorgen drabbades samtidigt av stora merkostnader för att hantera pandemin, men dessa täcktes i hög grad av statsbidrag. Kommunerna kompenseras ytterligare när inte bara merkostnader för sjuklöner täcktes av statsbidrag, utan också hela sjuklönekostnaden mellan april och juli.

Den demografiska behovsökningen 2020 motsvarade en volymökning på 0,7 procent, vilket är den lägsta ökningen sedan 2013, och väsentligt lägre än budgeterat. Den svaga utvecklingen var såväl en direkt konsekvens av pandemin, med högre dödlighet bland äldre, som en indirekt konsekvens genom lägre invandring

De närmaste åren ser förhållandevis ljusa uti kommunerna. En bra real skatteunderlagsutveckling väger upp det faktum att de generella statsbidragen minskar. Ett stort frågetecken är dock huruvida det har byggts upp en verksamhetskuld, motsvarande den inom hälso- och sjukvården, och vilken betydelse det kan komma att få för framtida behov. Omställningen till hemundervisning i gymnasiet genomfördes snabbt, och till synes, utan större påverkan på de övergripande kostnaderna. Frågan är vilken påverkan det har fått på studieresultaten. Stora, tillfälliga statsbidrag till äldreomsorgen ställer krav på en snabb anpassning och mer, och bättre, utbildad personal, samtidigt som antalet personer i särskilda boenden har minskat. Med reservation för pandemins utveckling och långsiktiga påverkan på behoven samt de krav som ställs kopplat till de nya statsbidragen till äldreomsorg, ser tillväxten i intäkterna ut att matcha kostnaderna de närmaste åren. Resultaten försvagas successivt, men hamnar över 2 procent av skatter och generella statsbidrag 2021-2023. År 2024 bedöms kommunerna dock behöva antingen ett tillskott eller vidta kostnadsbesparande åtgärder på 8 miljarder kronor för att uppnå ett resultat på 2 procent.

Den svenska hälso- och sjukvården har de senaste decennierna gjort stora framsteg. Idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera tidigare dödliga sjukdomar har nu blivit kroniska tillstånd. Detta medför gap mellan resurser, såväl pengar som personal, och behov hos befolkningen. En utveckling mot Nära vård är en av lösningarna för att hantera detta gap, ofta tillsammans med digitalisering. I en utvecklad Nära vård används hela systemets resurser inom kommuner och regioner på ett effektivare sätt samtidigt som vårdkvaliteten och patientens nöjdhet ökar. Nära vård tar sin utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt och handlar också om att i större utsträckning arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Runtom i Sverige pågår omställningen till en Nära vård. Det utvecklas nya arbetssätt och tjänster i syfte att erbjuda en vård när och där den



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

## Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

behövs. Exempel på det är mobila team av vårdpersonal som kommer hem till patienterna, eller olika digitala hjälpmedel för att kunna sköta viss vård själv. Att förbättra hälsan i befolkningen är alltmer nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen inte ökar i tillräcklig grad.

Investeringarna når rekordnivåer vilket indirekt pressar upp kostnaderna, samtidigt som utvecklingen av skatteunderlaget viker. Från år 2010 till år 2018 har investeringsvolymen fördubblats för landets kommunkoncerner. I de kommunala budgetarna planeras även fortsatt för en hög investeringsnivå. Stora investeringar väntas främst inom områdena VA, infrastruktur, bostäder samt skolor och förskolor.

För att möta framtida utmaningar krävs att produktiviteten ökar utan att kvaliteten därmed försämras. Det ansträngda ekonomiska läget har inneburit att många kommuner arbetar med olika typer av effektiviseringsåtgärder, från generella besparingskrav till riktade åtgärder. Den vanligaste åtgärden är en generell neddragning av budgetramarna, men ett stort antal kommuner arbetar också med effektiviseringar av administration genom bland annat digitalisering, sammanslagning av funktioner, samlokalisering och nya arbetssätt som minskar lokalbehovet.

Vi ser också en ökad samverkan mellan kommuner, exempelvis genom samverkan av vissa funktioner som IT, bygg och miljö, räddningstjänst med mera. Ett annat område är gemensamma upphandlingar, där man ser att ökade volymer kan innebära bättre villkor. Somliga kommuner ser också över sin bemanning, exempelvis genom heltidsprogram, anställningsstopp eller särskild prövning av nyanställningar.



**Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer**

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
<b>Omvärldsrisk</b>			
Befolkning	Ombefolkningen fortsätter att minska kommer våra skatteintäkter och generella statsbidrag att minska	Kommunkoncern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Översyn av den kommunala servicen</li> <li>- Översyn av lokalbehov</li> <li>- Översyn av bostadsbestånd</li> <li>- Samordning inom den kommunala koncernen</li> <li>- Samverkan med närliggande kommuner</li> <li>- Samverkan med kommuner inom Region 10</li> </ul>
<b>Verksamhetsrisk</b>			
Personal	Kompetensbrist, leder till sämre kvalitet och ökad belastning på befintlig personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialnämnden</li> <li>- Utbildningsnämnden</li> <li>- Miljö- &amp; Byggnadsnämnden</li> <li>- Kommunstyrelsen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heltidsorganisation</li> <li>- Attraktiv arbetsgivare</li> <li>- Samverkan med kommuner inom Region 10</li> <li>- Samverkan med övriga aktörer inom kommun ex Region Västerbotten</li> </ul>
<b>Finansiell risk</b>			
Ränterisk	Hög skuldsättning innebär betydande kostnadsökningar ifall ränteläget förändras och blir högre	Kommunkoncernen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avsätta medel till amortering</li> <li>- Finanspolicy</li> <li>- Investeringspolicy</li> </ul>

**Skattesats**

Kommunens främsta inkomstkälla är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har till syfte att erbjuda kommuninnevävarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom exempelvis barn- och äldreomsorgen. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande

- Kommunalskatt 23,40 kronor/100 kronor
- Landstingsskatt 11,35 kronor/100 kronor
- Församlingskatt 1,70 kronor/100 kronor (icke medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,25 kronor/100 kronor)



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

## Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

### Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. De viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Vilhelmina kommun styrs av politiker som valts direkt av våra kommunmedborgare. Deras uppgift är att representera folket i kommunen och ange inriktning för kommunens verksamheter och kommunens utveckling - vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras.

Kommunfullmäktige är kommunernas högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. De utser också kommunstyrelsen, som har till uppgift att leda och samordna allt arbete inom alla kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar också vilka nämnder som ska finnas och väljer dess ledamöter. Nämnderna ansvarar sedan för ett visst område. I Vilhelmina kommun finns miljö- och byggnadsnämnd, socialnämnd och utbildningsnämnd.

### Organisationskarta



### Kommunpolitikerna är uppdragsgivare

Det är de folkvalda politikerna i Vilhelminas kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar och policybeslut. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål och tilldela resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

### Kommunanställda är verkställande

Det är de anställda: tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken sköter genomförandet av kommunens verksamhet. De ansvarar för att politiska beslut följs och genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

## Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna - politikerna. För att avlasta nämnderna och kommunstyrelsen i rutinärenden och detaljbeslut, delegerar politikerna i vissa fall beslutanderätt ner till enskilda tjänstemän. Formerna för detta redovisas i respektive nämnds, samt kommunstyrelsens delegationsordning.

### Lagar och regler

Flera lagar styr kommunens verksamheter. Kommunallagen och regeringsformen reglerar kommunens organisation, ansvarsområden och skyldigheter. Därutöver finns flera andra lagstiftningar som styr kommunens verksamheter, till exempel socialtjänstlagen, skollagen, plan- och bygglagen och miljöbalken.

### Kontroll, tillsyn och revision

Kommunens verksamhet granskas bland annat av tillsynsmyndigheter. Dessutom har alla kommuner en egen revision. Revisorerna har till uppgift att granska kommunens verksamhet varje år utifrån såväl effektivitet som ekonomi.

### Mandatfördelning

Sedan valet 2018 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut som följande:

## MANDATFÖRDELNING

■ Socialdemokraterna 10 mandat	■ Centerpartiet 8 mandat
■ Kristdemokraterna 3 mandat	■ Vänsterpartiet 2 mandat
■ Politiskt alternativ 1 mandat	■ Moderaterna 1 mandat
■ Sverigedemokraterna 1 mandat	■ Feministiskt Initiativ 1 mandat





**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

**Styrmodell i Vilhelmina kommun**

**Vision**

Vilhelmina ska utvecklas och vara en kommun med både livskraft och framtidstro.

**TILLGÄNGLIGHET**

**Riktlinjer:**

Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.

**TRYGGHET**

**Riktlinjer:**

Välfärd, socialt skyddsnät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap

**EFFEKTIVITET**

**Riktlinjer:**

Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.

**SAMHÄLLSUTVECKLING**

**Riktlinjer:**

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

**Budgetmodell**

**Resursfördelningsmodellen**

Inför budgetår 2021 sjsattes en ny budgetmodell för framtagande av budgetramar per nämnd. Budgetmodellen är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och ingår i ett projekt som Vilhelmina deltar i tillsammans med flera andra kommuner. Malå, Arjeplog och Borgholm är de första som har använt denna modell för ett respektive två tidigare budgetår.

I budgetmodellen sätts investeringsnivå för mandatperioden först. Investeringsnivån bestämmer vilket resultat som kommunen behöver ha för att kunna självfinansiera investeringarna i den grad som det finansiella målet bestämmer. Det andra finansiella målet som gäller för perioden är att resultatet minst ska vara en procent av skatter och bidrag. Dessa finansiella mål är grundförutsättningarna för resultatnivåer och investeringsnivåer.

Kommunen får information om hur mycket skatter och bidrag som prognostiseras per budgetår. Vad som blir det verkliga utfallet baseras på befolkningssiffran den 1:e november. I denna fil kan befolkningsprognos läggas och den prognos som är lagd för budgetåret 2022 och planperioden är 6 401 invånare. Ersättningsnivåerna beror inte



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-2025**

endast på hur många invånare det är utan i vilken ålder dessa invånare är. De ålderskategorier som är i behov av den kommunala servicen ger mer ersättning än åldrar som inte har lika stort behov. Exempelvis ger antalet personer över 80 den högsta ersättningsnivån och barn som är 1-5 år ger en annan ersättningsnivå.

Utifrån denna logik beräknas en teknisk ram till nämnderna som har "prislappsverksamheter". Prislappar bygger på en omräkning av standardkostnaden och beskriver vad det borde kosta före eventuella politiska prioriteringar. Verksamheterna som har prislappar är äldreomsorg, förskola, förskoleklass, fritids, grundskola och gymnasieskola, detta motsvarar cirka 59 procent av den totala budgeten. Den tekniska ramen innefattar inte politiska prioriteringar utan den beräknas utifrån vad en medelkvalitet inom exempelvis grundskola bör kosta och är den lägsta nivån som verksamheten kan bedrivas för. Skapar Vilhelmina bättre förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet ska det verkliga behovet av ersättning ses över.

För budgetår 2022 har alla verksamheter som inte har prislappar fått samma budgetram som 2021 och de har fått uppräknig av pris och lön (motsvarande cirka 1,9 procents ökning) samt att de påverkas av en förväntad befolkningsminskning.

Efter att de tekniska ramarna är klara kunde prioriteringar ske. Prioriteringsutrymmet blir då mellanskillnaden mellan det resultat som kommunen behöver ha och de tekniska ramarna. Prioriteringarna är endast ett år i taget. Är det en flerårig satsning måste prioriteringen ske för varje år i planperioden.

### Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar investeringsram samt godkänner framtagna investeringsprojekt för den kommande femårsperioden. Medel anslagna för investeringar får inte användas till driftkostnader.

- Nyttjandeperioden överstiger tre år
- Anskaffningsvärdet överstiger ett halvt prisbasbelopp
- Används för stadigvarande bruk

Beloppet som krävs för att det ska klassas som en investering är ett halvt prisbasbelopp. Understiger köpet detta belopp kommer den vid bokslutet att belasta driften inom nämnden. Från och med 2018 görs komponentavskrivning på investeringar vilket innebär att investeringen delas upp i olika delar beroende på komponenternas olika livslängd.

### Taxor

Nämndens taxor och avgifter ses över i samband med budgetarbetet. Taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Specifikation över förändringar i taxor och avgifter ges i avsnitt 4.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Finansiella mål

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringar	Självfinansierade	Självfinansierade	Självfinansierade	Självfinansierade
Soliditet	22,4 %	23,4 %	24,4 %	25,4 %
Amorteringar	5 Mkr	5 Mkr	5 Mkr	5 Mkr



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

Resultat i % av skatter och bidrag	1,1 %	0,6 %	-0,1 %	-1,2 %
------------------------------------	-------	-------	--------	--------

**Prioriteringar**

Politiska prioriteringar	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Ramjustering	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
<i>Summa kommunstyrelsen</i>	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>				
Finansiering av befintlig verksamhet	852	830	807	785
<i>Summa miljö- och byggnadsnämnden</i>	852	830	807	785
<b>Socialnämnden</b>				
Högre bemanning inom hemtjänsten	8 791	8 754	8 974	9 198
Högre bemanning inom hemsjukvården	900	0	0	0
Överstigande kostnader inom SFB och LSS	3 350	0	0	0
Högre bemanning Tallbacka äldreboende	2 600	2 665	2 732	2 800
Ava korttids	1 900	0	0	0
<i>Summa socialnämnden</i>	17 541	11 419	11 706	11 998
<b>Utbildningsnämnden</b>				
Små grundskoleenheter	9 485	9 675	9 868	10 066
Små förskoleenheter	2 530	2 581	2 632	2 685
Introduktionsprogram	3 300	3 366	3 433	3 502
Överåriga	4 950	5 049	5 150	5 253
Bruttokostnader lokaler per barn i förskolan	1 000	1 020	1 040	1 061
Förskolan ordinarie verksamhet	6 000	6 120	6 242	6 367
Särskilda undervisningsgrupper	1 540	1 571	1 602	1 634
Grundskolan ordinarie verksamhet	8 000	8 160	8 323	8 490
<i>Summa utbildningsnämnden</i>	36 805	37 542	38 290	39 058
<b>Totalt prioriteringar</b>	<b>52 998</b>	<b>47 591</b>	<b>48 603</b>	<b>49 641</b>





**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

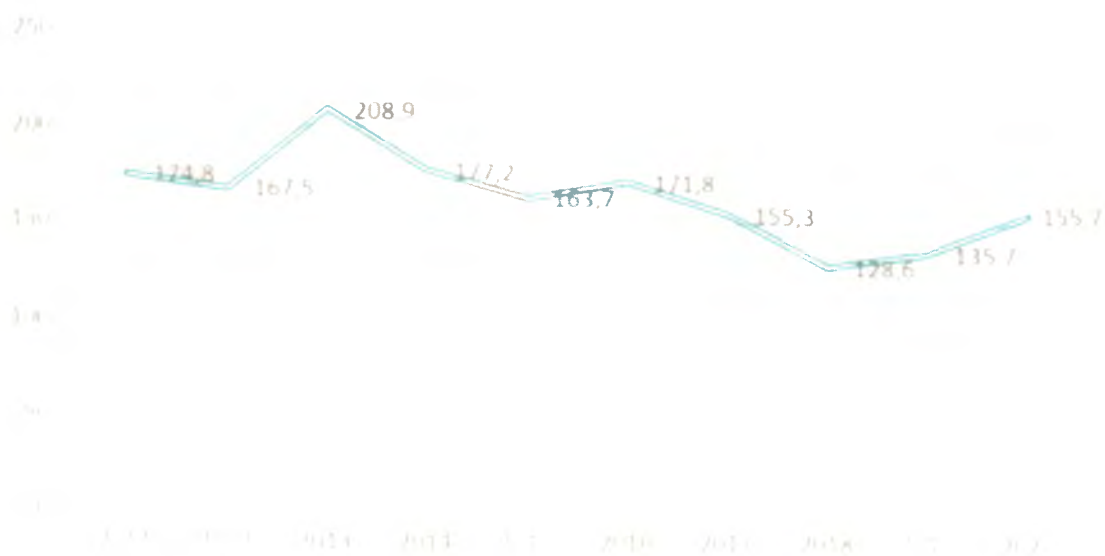
**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

**Ramförändringar**

	Budget 2021	Teknisk ram 2022	Prioriteringar 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	1 189	1 193	0	1 193	1 206	1 219	1 232
Revision	708	713	0	713	720	727	735
Överförmyndare	1 150	1 154	0	1 154	1 166	1 179	1 191
Valnämnd	29	26	0	26	26	26	26
Kommunstyrelse	86 191	86 710	-2 200	84 510	85 432	86 367	87 312
Miljö- och byggnadsnämnd	2 056	2 098	852	2 950	2 950	2 950	2 950
Utbildningsnämnd	200 089	163 117	36 805	199 922	201 373	203 416	204 679
Socialnämnd	235 109	223 828	17 541	241 369	237 494	242 189	247 107
	<b>526 521</b>	<b>478 839</b>	<b>52 998</b>	<b>531 837</b>	<b>530 367</b>	<b>538 073</b>	<b>545 232</b>

**Likviditet**

Kassalikviditet Kommunkoncern (%)





**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

Nyckeltalet beskriver koncernens betalningsförmåga på kort sikt, vid värdet 100 klarar man precis sina kortfristiga ekonomiska åtaganden. De senaste åren har enbart kommunens kassalikviditet legat lägre än kommunkoncernens totala, vilket innebär att det är våra koncernbolag som bidrar till den högre kassalikviditeten.

**Borgensåtagande**

Vilhelmina Kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt i anspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vilhelmina kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest I Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 419 353 499 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 439 457 325 kronor.

Vilhelmina kommun har också borgensåtaganden gentemot sina koncernbolag, per 2020-12-31 uppgick dessa till 190 443 tkr för Vilhelmina Bostäder AB samt 19 000 tkr för South Lapland Airport AB.

**Pensionsförpliktelser**

Pensionsförpliktelse	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Total pensionsförpliktelse enligt balansräkning	173 938	167 009	161 165	155 679	149 802
- Avsättning inkl. särskild löneskatt	171 022	164 246	158 555	153 216	147 484
- Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	2 916	2 764	2 611	2 463	2 317
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	37 600	38 202	38 813	39 434	40 065
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0	0	0	0
<b>Summa pensionsförpliktelse</b>	<b>211 538</b>	<b>205 212</b>	<b>199 979</b>	<b>195 113</b>	<b>189 866</b>

**Finansnetto**

Budgeten för finansiella kostnader uppgår till 8 000 tkr. Den aktuella låneskulden för kommunkoncernen är 371 764 tkr varav 15,5 % förfaller till betalning inom ett år.

**Kommunkoncern**

Enligt den kommunala redovisningslagen ska delårsbokslut och bokslut innefatta en



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

sammanställd redovisning som omfattar kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Den sammanställda redovisningen omfattar kommunen samt de företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Med denna definition betraktas Vilhelmina Bostäder AB, Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB samt South Lapland Airport AB som redovisningsenheter i den sammanställda redovisningen för Vilhelmina kommunkoncern. En sammanställd redovisning kommer att presenteras i delårsbokslutet per sista augusti 2021 samt i årsbokslutet 2021.

### Balanskrav

#### Avstämning mot balanskravet (mkr)

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat enligt resultaträkningen	5,7	3,3	-0,5	-6,5
Resultat av skatter och bidrag (%)	1,1	0,6	-0,1	-1,2

### Väsentliga personalförhållanden

#### Personal

Att vara en attraktiv arbetsgivare med en god personalpolitik är viktigt för framtiden. Särskilt med tanke på att cirka en femtedel av kommunens medarbetare når pensionsåldern inom de närmaste fem åren. Med en allt starkare konkurrens om kompetensen är det viktigt för kommunen att både kunna behålla och rekrytera medarbetare i framtiden.

Arbetet med att kompetensförsörja Vilhelmina kommun är en av kommunens och dess verksamheters största utmaningar. Att vara en attraktiv arbetsgivare är otroligt viktigt för att lyckas med denna utmaning! Vi vet att en god arbetsmiljö är en viktig parameter för att medarbetare ska vilja stanna kvar samt för att möjliggöra nyanställningar. För att lyckas med detta är det av stor vikt att stödfunktionernas arbete som går ut på att vi vill stödja våra chefer och se över hur vi kan utveckla vår enhet på bästa sätt för att nå vår målsättning att verka för personal på plats som trivs och fungerar väl.

En viktig åtgärd för att möta välfärdens rekryteringsbehov blir att ta tillvara både befintlig kompetens och de som nyanställs på ett bättre sätt genom att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Vilket är ett led i SKR och Kommunals huvudöverenskommelse, att andelen heltidsanställda ska öka. Det är ett arbete som vi har påbörjat med Kommunal och det kommer att pågå under flera år. Att erbjuda heltidsanställningar är mer attraktivt samt ökar det ekonomiska oberoendet för medarbetaren då det gör att fler klarar sin egen försörjning genom ökad inkomst men även högre avsättning till pension och socialförsäkringar.

Vilhelmina kommun erbjuder dessutom sina anställda möjlighet att under en timme per vecka utöva någon form av friskvårds aktivitet på betald arbetstid.



## Förväntad utveckling

### Demografi

Vilhelmina kommun minskar sin befolkning för varje år som går. Baserat på historiken och nya prognoser så tas denna minskning hänsyn till i budgeten. Beräkningen framåt är att kommunen minskar antalet invånare med drygt 80 personer årligen.

Befolkningsminskningen är dessutom störst inom den arbetsföra befolkningen vilket leder till att försörjningskvoten ökar, det vill säga att färre personer ska försörja fler i framtiden.

Befolkningsminskningen motsvarar cirka 5,6 mkr per år i minskade skatteintäkter och statsbidrag, befolkningsminskningen medför svårigheter att upprätthålla såväl kommunal som övrig service och handel inom kommunen. För att behålla nuvarande befolkning och få ett positivt flyttnetto måste åtgärder för att öka antalet arbetstillfällen och erbjuda goda villkor för befintliga företag och nyetableringar prioriteras.

### Infrastruktur

Under 2018 så antog Kommunfullmäktige ett styrdokument Grön Översiktsplan som ska vara en ledstjärna för kommunens utveckling inom flera olika områden med sikte på år 2030.

Översiktsplanen innehåller utvecklingsstrategier för bland annat infrastruktur och kommunikation. Dessa utvecklingsstrategier ger kommunen vägledning i arbetet kring gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, vägar, flyg, terrängkörning och ledssystem, tele- och datakommunikation samt kraftledning.

I infrastruktur ingår även digitalisering som blivit ett alltmer återkommande ämne på senare år. Kommunen står inför stora utmaningar och måste ta ytterligare några steg för att hänga med utvecklingen inom det digitala området.

### Näringsliv & arbetsmarknad

E-handeln är en stark konkurrent mot våra lokala företag men en väl utbyggd infrastruktur för IT gör att de lokala företagen kan följa med i utvecklingen och dra nytta av IT infrastrukturen för att om möjligt anpassa sig mot utvecklingen i omvärlden.

Turismen och särskilt naturturism, som bygger på de rika möjligheterna till friluftsliv i Vilhelmina med bl.a. jakt, fiske och äventyr, ökar i hela landet och är också mycket viktig för Vilhelmina kommun, särskilt i kärnområdena. En viktig del i detta är det ökande intresset för närproducerad och då gärna ekologisk mat. I Vilhelmina finns ett flertal duktiga företagare inom lokal matproduktion och förutsättningarna är goda när det gäller att utvecklas som matdestination med bra tillgång på råvaror av hög kvalitet och en fantastisk miljö för upplevelser kopplade till lokal mat. Snön, det kalla klimatet och glesheten erbjuder också utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen.

### Ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen i kommunen är ogynnsam och i det stora hela beror det på att befolkningen minskar för varje år och det medför en försämring av skatteintäkter och bidrag. Utöver detta tillkommer det ökande kostnader i de olika verksamheter som kommunen bedriver. Många av kostnaderna är en följd av krav från lagstiftaren som kommunen oftast inte kan påverka eller beräkna. Tyvärr är verksamheterna tvungna att anpassas i takt med befolkningsminskningen och i relation till kommunens kassa.



**VILHELMINA KOMMUN**  
**Vilhelmina**  
**2025**

## Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

Effektiviseringar och besparingar måste genomföras löpande för att ha en ekonomi i balans, men samtidigt bör vi satsa inom de områden som gör att vi kan vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Investeringsbehovet är stort både när det gäller nyinvesteringar men även att de kommunala anläggningarna måste kontinuerligt underhållas för att klara myndigheters krav. Volymen på investeringar har varit hög under flertalet år och volymen ser inte ut att minska de närmaste åren, vilket medför stora påfrestningar på den kommunala ekonomin.



VILHELMINA KOMMUN  
Vilhelmina  
2025

Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

### Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att skattesatsen 2022 blir oförändrad 23,40 per hundra kronor.

att anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2022.

att anta Årsplan med budget 2022 samt plan för år 2023-2025.

att anta föreslagen investeringsram för år 2022 och föreslagna projekt.

att delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2021 till år 2022.

att ge kommunstyrelsen rätt att under 2022 omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.

att delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.

att borgensavgiften ska om möjligt beräknas enligt SKR:s modell, om räntesats utan borgen inte går att fastställa ska borgensavgiften vara 0,5 % för Vilhelmina Bostäder AB samt för South Lapland Airport AB avseende år 2022.

att nivån för att räknas som investering ska uppgå till ett halvt prisbasbelopp.



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

**Kommunens räkenskaper**

**Driftbudget**

	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	1 189	1 189	1 193	1 206	1 219	1 232
Revision	708	708	713	720	727	735
Överförmyndare	1 148	1 148	1 154	1 166	1 179	1 191
Valnämnd	29	29	26	26	26	26
Kommunstyrelse	86 193	83 724	84 510	85 432	86 367	87 312
Socialnämnd	235 109	235 109	241 369	237 494	242 189	247 107
Utbildningsnämnd	200 089	203 905	199 922	201 373	203 416	204 679
Miljö- och byggnadsnämnd	2 056	2 358	2 950	2 950	2 950	2 950
<b>Totalt nämnder</b>	<b>526 521</b>	<b>528 170</b>	<b>531 837</b>	<b>530 367</b>	<b>538 073</b>	<b>545 232</b>
Justering för externredovisning						
Summa verksamhetens nettokostnader	526 521	528 170	531 837	530 367	538 073	545 232
Finansverksamhet	-528 508	-530 979	-537 490	-533 634	-537 526	-538 703
<b>Totalt</b>	<b>-1 987</b>	<b>-2 809</b>	<b>-5 653</b>	<b>-3 267</b>	<b>547</b>	<b>6 529</b>

**Resultatbudget**

	Budget 2021	Progno 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter						
Verksamhetens kostnader						
Avskrivningar	14 779	15 153	16 641	16 582	15 848	16 000
Verksamhetens nettokostnader	-526 521	-528 170	-536 141	-534 876	-542 779	-553 567
Skatteintäkter	297 880	297 880	313 139	324 089	334 517	346 514
Generella statsbidrag och utjämning	233 762	233 734	224 156	209 553	203 215	196 023
Verksamhetens resultat	5 121	3 444	1 154	-1 234	-5 047	-11 030
Finansnetto	-3 135	-635	4 500	4 500	4 500	4 500
Resultat efter finansiella poster	1 986	2 809	5 654	3 266	-547	-6 530
Extraordinära poster						
<b>Årets resultat</b>	<b>1 986</b>	<b>2 809</b>	<b>5 654</b>	<b>3 266</b>	<b>-547</b>	<b>-6 530</b>



**VILHELMINA KOMMUN**  
Vilhelmina  
2025

Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-

**Investeringsbudget**

Förslaget till investeringsbudget för 2021 uppgår till 33 492 tkr.

Investeringsprojekt markerade med \* avser den del av investering som ryms inom ramen för självfinansiering. Resterande del finansieras av taxor eller upplåning (för långsiktiga investeringar).

Enligt förslaget till nya riktlinjer för investeringar är investeringsgränsen ett halvt prisbasbelopp.

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Totalt
<b>Kommunstyrelsen</b>						
VA-inväxlingar Kittelfjäll	3 500	3 500				7 000
Reinvestering VA-nät/gator tätort	0	0				0
VA västerut Klimpfjäll	2 000	3 500				5 500
Satsfjällsvägen VA	0	2 500				2 500
Råvatten Kittelfjäll	0	1 000				1 000
Slamhantering ARV	500	0				500
Sopbil	4 500	0				4 500
Sopkärl	2 000	0				2 000
Anpassning fastigheter insamling matrester	500	0				500
Handelsområde mark Kittelfjäll*		1 500				1 500
Energibesparande åtgärder fastigheter*	500	1 000				1 500
Vattentäkt Nästansjö		1 000				1 000
Andelar Folkets Hus*	367	367				734
Ärendehanteringssystem*	250	0				250
Utrustning kostverksamhet*	200	430				630
Utrustning räddningstjänst*	175					175
Nya M3	16 000					16 000
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>30 492</b>	<b>14 797</b>				<b>45 289</b>
<b>Socialnämnd</b>						
Investeringsram*	1 500	1 500				3 000
<b>Summa socialnämnd</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>				<b>3 000</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>						





**VILHELMINA KOMMUN**  
**Vilhelmina**  
**2025**

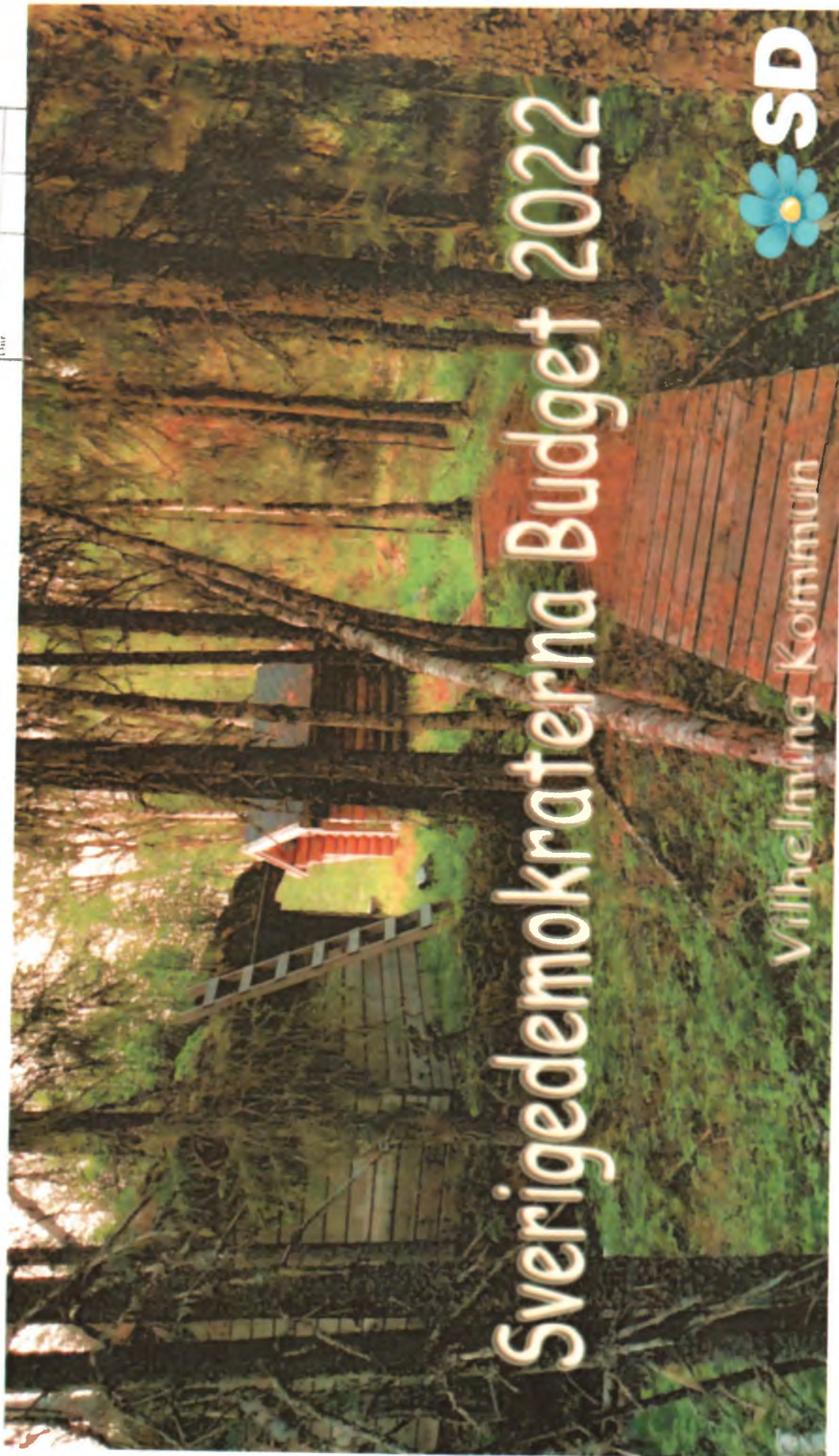
**Årsplan med budget 2022 samt plan 2023-**

Investeringsram*	1 500	3 482				<b>4 982</b>
<i>Summa utbildningsnämnd</i>	<i>1 500</i>	<i>3 482</i>				<b>4 982</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>						
<i>Summa miljö- och byggnadsnämnd</i>						
<b>Total summa investeringar</b>	<b>33 492</b>	<b>19 779</b>				<b>53 271</b>

**Taxor**

**Sammanställning av förändring av taxor**

KOMMUNSTYRELSEN
2021-05-24
Dnr



## Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänster ideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

## *Gruppledaren har ordet*

Med åren 2020 i backspegeln, 2021 påvägen och året 2022 i framrutan lägger vi med denna budget. De senaste åren har kommunen suttit i ett tufft ekonomiskt läge, så går vi emot en framtid som ser förhoppningsvis ljusare ut. Våra verksamheter såsom skola, vård och omsorg behöver allt stöd de kan få, det sista dom behöver nu är mer nedskärningar.

Sverigedemokraterna kommer alltid prioritera det främsta kommunala förvaltningsuppdrag oavsett vilket läge kommunen än befinner sig i. Att ibland ta jobbiga beslut hör till politiken och är också vårt uppdrag från medborgarna att förvalta medborgarnas pengar på rätt sätt är huvudnyckeln.

Vår Vision är vid varje givet tillfälle få ut så mycket det går ur en skattekrona genom effektivisering. Att höja tilliten till kommunen och dess kommunala offentliga service oavsett ung som gammal. Att vara en attraktiv kommun där möjligheterna är oändliga, oavsett om du är små eller stor företagare.

I en urbaniserad värld som vi lever i idag, så kan Vilhelmina kännas liten och konkurrens fattig men där finns kanske också människan som strävar mot det motsatta som kan se Vilhelmina för vad det är och vad för möjligheter som finns. Befolknings Prognoseerna ser inte ljusa ut. Kommunen behöver jobba allt mer för att öka inflyttningen och minska utflyttningen och vara goda ambassadörer för vår vackra kommun.



**Vilhelmina behöver en ny chans, nytt styre, nya ideer med mål och visioner dit stigarna leder.**

*Eric Axelsson*

(SD) Gruppledare Vilhelmina Kommunfullmäktige

## God ekonomisk hushållning och planering

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa bästa möjliga förutsättningar för återskapandet och upprätthållandet av det svenska folkhemmet. Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. Enbart det lagstadgade balanskravet är otillräckligt. För att uppnå detta måste politiken präglas av ansvarstänkande och långsiktig planering. Genom en tydlig redovisning om hur de kommunala resurserna fördelas får varje kommuninvånare chansen att granska den lokala ekonomin och således vara mer delaktig, vilket gynnar det demokratiska inflytandet.

- Citat ur Sverigedemokraternas inriktningsprogram kommunpolitik

### Kommentar angående denna budget.

*Sverigedemokraterna Vilhelminas vision är att uppnå 2% resultatmål men hamnar i denna budget på 1.5%.*

## Verksamhets/förändringar

KS

**Avveckling kommunikationsavdelningen + 500 tkr**

Uppdrag: It-avdelningen övertar kommunikation avd arbetsuppgifter medborgar förmedling och marknadsföring.

Höjning 50 öre kommunalskatt +6500 tkr  
23,40 ->23,90 kr

För att möta framtidens utmaningar och behov så behöver förvaltningen öka skattetrycket något för att upprätthålla god offentlig service för medborgarna.

Sverigedemokraterna prioriterar alltid i första hand Vård, skola och omsorg.

Samtidigt som detta sker bör förvaltningen även effektivisera varje krona inom respektive förvaltning.

**Att** bereda underlag modersmålsundervisningen om kommunen håller högst de läsår som kommunen är skyldig att tillhandahålla vilket är 7 år från första datum eleven påbörjar sin modersmålsundervisning till sista datum det sjunde året.

Då modersmål enligt lag bara behöver erbjudas högst 7 år så anser SD att det skall följas och inte som idag erbjudas hela grundskolan. Detta ger vad vi kan utröna en besparing på **100 000kr/år**.

Om en utredning av tjänstemännen kan korrigera den siffran så kommer SD att anpassa framtida budgetar efter den siffran.

Viktigt är att minoritetsspråken exkluderad från detta till fullo.

## UBN

Skolan är en arbetsplats och eleverna har rätt att kräva en väl fungerande arbetsmiljö. Som ett led i detta arbete menar Sverigedemokraterna att elever som inte fungerar i skolsituationen ska kunna omplaceras – även mot den enskilda elevens och föräldrarnas/föräldrarnas vilja. Sverigedemokraterna vill införa journalskolor där elever med manifesta sociala problem hänvisas för kortare eller längre perioder. Detta för att på ett rimligt sätt påverka och korrigera dessa elevers beteende genom att ge dem rätt stöd, samtidigt som övriga elever ges möjlighet till en trygg och lugn tillvaro med studiero i skolan.

\*Ur Sverigedemokratisk Kommunpolitiskt inriktningsprogram\*

 Införa Journalskolor utifrån tidigare lagd motion kort sammanfattat i kommande bild



# Jourkola istället för Resursskola

## Jourklass **Bråkiga/stökiga elever**

De elever som av olika anledningar (hög/lågpresterande) eller inte klarar av att vistas i ett klassrum utan att störa andra elever – och då samtidigt inte heller kan fokusera på skolan för egen del, kan – tillfälligt – få möjlighet att hamna i en jourklass. Detta är då menat att utifrån lärarens synvinkel bestämma och tillsätta eleven skulle mest ha nytta av jourklass medan eleven kan vara med klassen under till exempel praktiska och estetiska lektioner.

Denna typ av jourklass där mer stökiga elever tillsätts till behövs en lärare med pondus att säga - sitt ner vid skolbänken och studera. Samtidigt att läraren har en närmare kontakt med föräldrar som kan vara en huvudnyckel att eleverna lyckas och kan komma tillbaka till ordinarie klassen men inte av bekostnad av de andra skotsamma elevernas studiero.

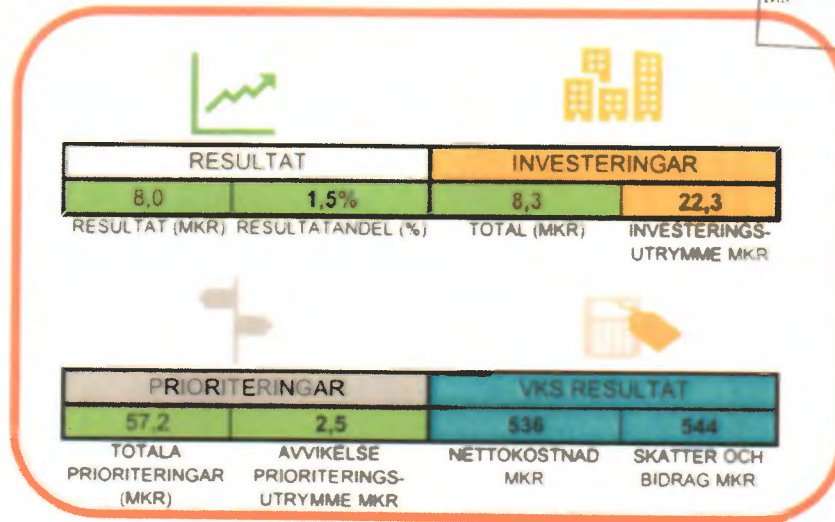
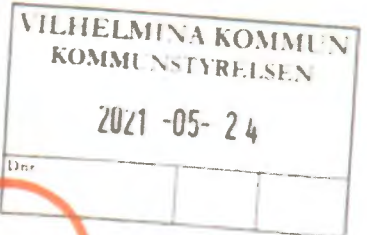
## **Jourkola för elever med extra behov**

Ska även ha möjligheten att delta i jourklass där lugn studiero råder och läraren nära till hands.

PRIO_NAMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STAT	EFF_BUDG	BEHOV_BU	PRIO_BUD
MILJÖ OCH BYGGNADSNAMND	PRIO_BESKRIVNING	PERMANENT HOJNING	US	ETAR	DETAR	GETAR
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Finansiering av befintlig verksamhet	1-4 ÅRIG	JA	812		812
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA	9 485		9 485
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA	2 510		2 510
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Programfördelning i samförord med riket	1-4 ÅRIG	JA	0		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA	3 106		3 106
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Ö-erånga	1-4 ÅRIG	NEJ	4 950		4 950
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet	1-4 ÅRIG	NEJ	0		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA	1 000		1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	6 000		6 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA	1 240		1 240
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Grundskolan, ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	8 000		8 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Resurs- och utvecklingstid	1-4 ÅRIG	JA	2 880		2 880
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Trygghetsteam mentorer Hembetsgskolan	1-4 ÅRIG	JA	440		440
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Trygghetsteam Belgisio	1-4 ÅRIG	NEJ	4 000		4 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	NEJ	1 000		1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Lärocentrum och barnskoleenheter ord vsh	1-4 ÅRIG	NEJ	400		400
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	Utökat BHT barnhälsosteam	1-4 ÅRIG	NEJ	2 000		2 000
SOCIALNAMND	Psykoskola	1-4 ÅRIG	JA	5 000		5 000
SOCIALNAMND	Hemjänst störf	1-4 ÅRIG	JA	8 341		8 341
SOCIALNAMND	Hemjänst Diskana	1-4 ÅRIG	JA	250		250
SOCIALNAMND	Talbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA	2 000		2 000
SOCIALNAMND	Ö-erånga kostnader inom SFB och LSS	1-ÅRIG	JA	3 150		3 150
SOCIALNAMND	Hemjuktjänst	1-ÅRIG	JA	900		900
SOCIALNAMND	AVA korttid	1-ÅRIG	JA	1 900		1 900
SOCIALNAMND	Öppenård barn och Unga	1-ÅRIG	JA	650		650
SOCIALNAMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ÅRIG	NEJ	1 000		1 000
SOCIALNAMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ÅRIG	NEJ	1 000		1 000
SOCIALNAMND	Saxnäsgränd	1-ÅRIG	NEJ	180		180
SOCIALNAMND	Årbecks	1-ÅRIG	JA	600		600
SOCIALNAMND	HSL störf	1-ÅRIG	NEJ	490		490
SOCIALNAMND	Familjerådgivning	1-ÅRIG	JA	50		50
KOOPERATIONSTYPELSE	KommunikationsAvd	1-4 ÅRIG	JA	0	2 100	2 100
KOMMUNFULLMAKTIGE			NEJ			
REVISION			NEJ			
ÖVERFORMYNDARE			NEJ			
VÄLVAEND			NEJ			

# Sammanställning





PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STAT US	EFF_BUDG ETAR	BEHOV_BU DGETAR	PRIO_BUDG ETAR
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	Finansiering av befintlig verksamhet	PERMANENT HÖJNING	JA	852		852
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter	1-4 ÅRIG	JA	9 485		9 485
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-4 ÅRIG	JA	2 530		2 530
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Programfördelning jämfört med riket	1-4 ÅRIG	JA	0		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Introduktionsprogram	1-4 ÅRIG	JA	3 300		3 300
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga	1-4 ÅRIG	NEJ	4 950		4 950
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Restaurang och Livsmedelsprogrammet					
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	programmet	1-4 ÅRIG	NEJ	0		0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-4 ÅRIG	JA	1 000		1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Förskolan ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	6 000		6 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Särskilda undervisningsgrupper	1-4 ÅRIG	JA	1 540		1 540
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Grundskolan, ord vsh	1-4 ÅRIG	JA	8 000		8 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resurs- och utvecklingstid	1-4 ÅRIG	JA	2 880		2 880
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam, mentorer Hembergsskolan	1-4 ÅRIG	JA	440		440
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Volgsjö	1-4 ÅRIG	NEJ	4 000		4 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Andel barn med annat modersmål	1-4 ÅRIG	NEJ	1 000		1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Lärcentrum Arbetsmarknadsenheten ord vsh	1-4 ÅRIG	NEJ	400		400
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT -barnhälsosteam	1-4 ÅRIG	NEJ	2 000		2 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	Resursskola	1-4 ÅRIG	JA	5 000		5 000
SOCIALNÄMND	Hemtjänst talort	1-4 ÅRIG	JA	8 541		8 541
SOCIALNÄMND	Hemtjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA	250		250
SOCIALNÄMND	Tallbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA	2 600		2 600
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-4 ÅRIG	JA	3 350		3 350
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ÅRIG	JA	900		900
SOCIALNÄMND	AVA korttids	1-ÅRIG	JA	1 900		1 900
SOCIALNÄMND	Öppenvård, barn och Unga	1-ÅRIG	JA	650		650
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för familjehem	1-ÅRIG	NEJ	1 000		1 000
SOCIALNÄMND	Ökad kostnad för ekonomisk bistånd	1-ÅRIG	NEJ	1 000		1 000
SOCIALNÄMND	Saxnäsgården	1-ÅRIG	NEJ	180		180
SOCIALNÄMND	Asbacka	1-ÅRIG	JA	600		600
SOCIALNÄMND	HSL övngt	1-ÅRIG	NEJ	490		490

	Familjerådgröning	1-ÅRIG	JA	50	50
SOCIALNÄMND			JA		50
KOMMUNSTYRELSE			JA	0	-2 700
KOMMUNFULLMÄKTIGE		1-4 ÅRIG	NEJ		0
REVISION			NEJ		0
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ		0
VALNÄMND			NEJ		0

VILHELMINA NÄMNSRAMAR	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Nämnder/avdelningar	Prel utfall 2020	TEKNISK RAM 2021	BUDGET 2021	TEKNISK RAM 2022	Prioriteringar	Prel Ram 2022	Vht behov	Diff prel ram/behov	
KOMMUNFULLMAKTIGE	990	1 189	1 189	1 193	0	1 193	1 193	0	
REVISION	687	705	705	713	0	713	713	0	
ÖVERFÖRMYNDARE	776	1 150	1 150	1 154	0	1 154	1 154	0	
VALNÄMND	7	29	29	26	0	26	26	0	
KOMMUNSTYRELSE	81 902	86 539	86 194	86 710	-2 700	84 010	86 710	-2 700	
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	1 883	1 555	2 056	2 098	852	2 950	2 950	0	
UTBILDNINGSNÄMND	216 051	169 889	200 089	163 117	40 175	203 292	215 642	-12 350	
SOCIALNÄMND	237 411	212 609	235 109	223 828	18 841	242 669	245 339	-2 670	
Verksamhetens netto	539 707	473 665	526 521	478 838	57 168	536 006	553 727	-17 721	
FINANS	-533 119	-528 360	-528 360	-537 490		-543 990	-537 490		
RESULTAT	-6 588	54 695	1 839	58 652		7 984	-16 237		
Resultatmål 1 %				5 373		5 438			
Aterstår för prioriteringar				53 279		2 546			
Avskrivningar				16 841		16 841			
Investeringsutrymme				22 214		22 279			

Namnd	Belopp	Andring	Summa	Skattemånstärade	
				Investeringar	0
KOMMUNSTYRELSE	2022	TAXA	JA	3 500	0
KOMMUNSTYRELSE	2022	SKATT	JA	1 500	1 500
KOMMUNSTYRELSE	2022	TAXA	JA	3 500	0
KOMMUNSTYRELSE	2022	TAXA	JA	1 000	0
KOMMUNSTYRELSE	2022	TAXA	JA	2 500	0
KOMMUNSTYRELSE	2022	SKATT	JA	1 000	1 000
KOMMUNSTYRELSE	2022	TAXA	JA	1 000	0
KOMMUNSTYRELSE	2022	SKATT	JA	367	367
KOMMUNSTYRELSE	2022	SKATT	JA	430	430
BARN- OCH UTBILDNINGSNAMND	2022	SKATT	JA	3 482	3 482
SOCIALNAMND	2022	SKATT	JA	1 500	1 500
Summa investeringar				19 779	8 279



Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa
23,40	0,5	23,90	6 500

**Extra statsbidrag**

0

**Resultatmål**

1,0%