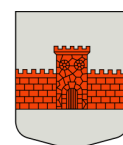


Strategisk plan

2020-2022

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 103



Bodens
kommun

Innehållsförteckning

Inledning	4
Planeringsförutsättningar	5
Samhälle och verksamhet	5
Social hållbarhet	9
Integration	10
Arbetsmarknad och näringsliv	11
Skola	13
Vård och omsorg	14
Attraktiv arbetsgivare	16
Klimat och miljö	19
Digitalisering	19
Ekonomi	20
Styrmodell	22
Styrmodell	22
Uppföljning	23
Vision	24
Värdegrund	25
Fokusområden	26
Inledning	26
Social hållbarhet	26
Samhällsbyggande	29
Kompetensförsörjning, sysselsättning och näringslivsutveckling	34
Klimat, miljö och energi	37
Mål för god ekonomisk hushållning	39
Kommunen	39
Den kommunala koncernen	40
Uppföljning och avstämning	40
Särskilda uppföljningar	41
Kvalitetsuppföljning till fullmäktige	41
Kontrollområden för intern kontroll	43
Ekonomi	44
Resurser och resursfördelning	44
Ekonomisk översikt	47
Ekonomiska rapporter	53
Resultatbudget/-plan	53
Kassaflödesbudget/-plan	54
Balansbudget/-plan	55
Noter	56
Driftbudget/-plan	62
Investeringsbudget/-plan	63
Justering nämnders/styrelsers driftramar (tkr)	64
Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen	69
Allmänna direktiv	69
Bodens Kommunföretag AB	69

Boden Event AB	69
Bodens Energi AB (inklusive dotterbolagen)	70
Boden Arena Fastighets AB	70
Bodens Utveckling AB	70
Bodens Business Park AB (inklusive dotterbolagen)	70
Bodens Näringsfastigheter AB	71
Stiftelsen BodenBo	71

Inledning

Föreliggande dokument utgör Bodens kommuns strategiska plan för perioden 2020-2022, inklusive budget för perioden 2020-2022. I enlighet med den nya styrmodellen och riktlinjer för styrning och uppföljning som antogs av kommunfullmäktige under 2017, ska den strategiska planen gälla för hela mandatperioden. Enligt kommunallagen görs en budget för nästa år och en plan för kommande två år.

Den strategiska planen är föremål för årlig uppföljning och revidering. Den årliga revideringen omfattar planeringsförutsättningar, årlig plan för internkontroll, nya uppdrag, årsplan för kvalitetsuppföljningar samt budget. Den årliga uppföljningen och utfallet av denna kan även vid behov resultera i reviderade mål och justeringar av innehåll och inriktning inom respektive fokusområde.

Planen innehåller mål för verksamheten och ekonomin, och avslutas med ägardirektiv för de kommunala bolagen samt inriktning för stiftelsen.

Planeringsförutsättningar

Samhälle och verksamhet

Befolkning

Sedan 2009 har Boden haft en positiv befolkningsutveckling med undantag för 2012 och 2018 då invånarantalet minskade. Den höga invandringen som bidragit till befolkningsökningen, men under 2018 minskade den mycket i förhållande till föregående åren. Samtidigt fortsätter trenden med en hög utflyttning mot andra län. Det är främst personer i åldern 19-29 år som flyttar till storstadsregioner samt till högskole- och universitetsorter. Efter att ha fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda i Boden väljer dessutom ett stort antal invandrare att flytta vidare. Över tid handlar det om cirka 75% som flyttar vidare till andra kommuner, främst till andra län än Norrbotten. Av alla som invandrat sedan år 2004 bor cirka 1600 personer kvar i Boden och de utgör cirka 100 nationaliteter. I likhet med landet i övrigt minskar dock invånarantalet på landsbygden. Under den senaste tioårsperioden har invånarantalet på Bodens landsbygd minskat med 3,5 % och centralorten ökat med 3,8 %.

Inför arbetet med strategisk plan 2020-2022 har en befolkningsprognos tagits fram. Den ska ligga till grund för intäkterna i strategisk plan samt nämndernas planering.

Prognosen är anpassad till kommunvisionens mål om 30 000 invånare år 2025, med antagande om tillväxt och bättre möjligheter till arbete och bostad. Måltal har använts för respektive prognosår. Om målet med 30000 invånare år 2025 ska nås förutsätts att inrikes inflyttning till kommunen kraftigt ökar i kombination med att inrikes utflyttning minskar, samt en tillväxt i både antal arbetsplatser och bostäder. Det är framförallt en ökad inrikes inflyttning och minskad inrikes utflyttning som förutsätts för att nå måltalen, eftersom invandringen till kommunen antas minska mycket i jämförelse med de föregående årens stora invandring varje år.

Till grund för prognosen ingår åldersfördelning för inflyttning. Den utgörs av medeltalet för de senaste fem åren 2014-2018. Utgångsvärdet för totalt antal inflyttade består av medeltalet inrikes inflyttade de fem senaste åren på 987, plus ett antagande om en invandring på 250 personer per år. Totalt 1237 personer.

För utflyttning utgörs grunden av utflyttningsrisker i olika åldersklasser. De utgörs av medeltalet för de senaste fem åren 2014-2018. Utgångsvärdet för totalt antal utflyttade utgörs av medeltalet inrikes utflyttade de fem senaste åren på 956, som inte har invandrat åren 2004-2018, plus ett antagande om att 273 invandrare flyttar vidare inom Sverige. Totalt 1229 personer. När det gäller invandrare som flyttar vidare inom Sverige bygger det antagandet på statistik, andelar flyttat vidare under samma år de invandrat och för några år tillbaka.

Utifrån dessa grundvärden har storleken på inflyttningen i kombination med antalet utflyttade anpassats för att nå respektive års måltal.

Planeringsförutsättningar

I prognosen antas ett utgångsvärde för födelsetal (genomsnittligt födda barn per kvinna) på knappt 1,8. Det ligger något över riksprognosen. Det ligger något över riksprognosen. Utgångsvärdet jämförs med riksprognosen och antas få en mindre ökning fram till 2025. I prognosen beräknas att cirka 270 barn föds år 2019 för att sedan öka successivt till 317 barn år 2025. Antalet döda antas bli cirka 320-334 per år. Födelsenettet (födda-döda) antas bli negativt under hela prognosperioden med en succesiv minskning till år 2025.

Av nedanstående tabell framgår befolkningsprognosen för 2019-2025:

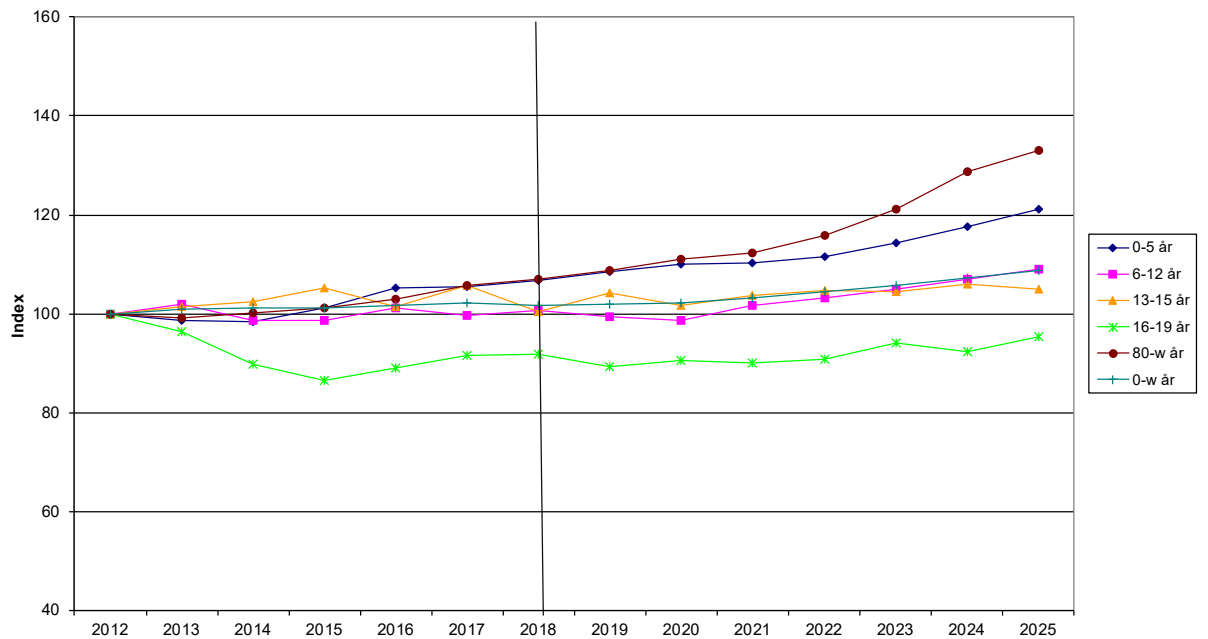
År	Folkmängd	Förändring	
	måltal	årlig	ackumulerad
2018	28 064	-117	
2019	28 100	36	36
2020	28 200	100	136
2021	28 500	300	436
2022	28 800	300	736
2023	29 200	400	1 136
2024	29 600	400	1 536
2025	30 000	400	1 936

Den förväntade befolkningsutvecklingen ligger till grund både för beräkning av kommunens intäkter i form av kommunalskatt och statsbidrag och även till nämndernas planering. Den nya befolkningsprognosen innehåller en lägre befolkningsökning än den prognos som togs fram till strategisk plan 2019-2021, vilket även påverkat intäkterna negativt för alla åren.

Det demografiska trycket

Demografiska behovsförändringar i Boden mellan 2012 och 2025 framgår av nedanstående diagram.

Planeringsförutsättningar



I Boden förväntas det totala antalet invånare att öka med närmare 2 000 invånare, men liksom för landet i övrigt så förändras sammansättningen av befolkningen. Även i Boden blir andelen äldre personer och de yngsta allt fler.

För att se behovsutvecklingen på lång sikt har SCB tagit fram en långtidsprognos för Boden fram till 2030. Den visar på en ökning av gruppen äldre över 80 år med cirka 50 procent. Det kommer att påverka kostnadstrycket i äldreomsorgen och ställa stora krav på nya lösningar och anpassningar av framförallt äldreomsorgen men även på övriga kommunala verksamheter.

Brist på bostäder

Läget på bostadsmarknaden är i dagsläget kritiskt. Vakansgraden, det vill säga andelen lediga lägenheter, har minskat under flera år. Konsekvenserna av detta är att bostadsmarknaden inte fungerar. En viss vakansgrad krävs för att få en effektivitet och flexibilitet på bostadsmarknaden. Hyresrätten är en mycket viktig del i detta sammanhang, eftersom den ger möjlighet för människor att snabbt och utan kapitalinsats komma in på bostadsmarknaden. En allmän bedömning är att en vakansgrad på en till två procent av det totala bostadsbeståndet i kommunen är nödvändig för att skapa en viss flexibilitet på bostadsmarknaden. En alltför låg vakansgrad hämmar effektivitet och rörlighet på bostadsmarknaden.

Kommunen har brist på mindre lägenheter, framförallt i centrala lägen. Det är främst ungdomar, kontraktsanställda soldater, äldre och invandrare som fått uppehållstillstånd som efterfrågar de mindre lägenheterna. På grund av bristen har invandrare svårt att få tag på en egen lägenhet. Det kan också medföra problem för äldre som vill bo centralt att få hyra mindre bostäder.

Kommunens framtida bostadsbyggande är beroende av befolkningsutvecklingen i kombination med förändringar i hushållsbildningen samt efterfrågan på lägenheter och tomter. Mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och invandring är det

Planeringsförutsättningar

troligt att bristen på mindre lägenheter i centrala lägen kvarstår, om inte nyproduktion kommer igång.

Det pågår flera projekt och detaljplaneprocesser för att få igång bostadsproduktionen av flerbostadshus. Flera markanvisningsavtal är upprättade. I det nybyggda flerbostadshuset med 19 lägenheter på Åbergsleden 4 har inflyttning skett under sommaren. På Brogatan 44 intill bowlingen bygger BodenBo 32 lägenheter där inflyttning är planerad till sommaren 2019. I kvarteret Balder på Kungsgatan 3 planeras nyproduktion av hyresrätter.

Detaljplan för kvarteret Enen har varit överklagad men slutligen vunnit laga kraft efter att Mark- och miljödomstolen fattat beslut. Bodens kommun har sedan tidigare markanvisningsavtal med Nåiden där fortsatt dialog pågår.

Detaljplanen har utökats för kvarteret Nejlikan vid Brogatans västra del med syfte att tillåta en ökning av bostäder i det befintliga skogsområdet. Detaljplanen möjliggör en förtätning med omkring 50 lägenheter. Detaljplanen för kvarteret Dahlian, som ligger strax söder om Nejlikan, möjliggör tillskapande av nya bostäder. Detaljplanen är i dagsläget överklagad till Mark- och miljödomstolen. För kvarteret Palmen vid "Centralskolan" har detaljplanen vunnit laga kraft för byggrätt bostadshus med 8 våningar. Dialog pågår med tänkt exploatör.

Totalt finns 12 småhus- och kombinationstomter lediga till försäljning inom centralorten och i övriga kommunen finns 21 småhus- och fritidshustomter. Total för kommunen har under 2018 bygglov beviljats för 18 enbostadshus och 12 fritidshus.

Den nya detaljplanen för Holmen, i Svartbjörnsbyn gör det möjligt att komplettera befintlig bebyggelse med 6-8 fastigheter för enbostadshus. Området exploateras av privat aktör.

Planering pågår för nya småhustomter på Sävastön. Detaljplanen för Västra Lunda, norra sidan av Övägen, som möjliggör 29 småhustomter har i februari 2019 vunnit laga kraft. Längs Teknikvägen vid Boden Business Park har ändringar i detaljplanen möjliggjort byggandet av hyresbostäder, främst för studenter.

De senaste årens byggnation av villor på Sävastön och i Sävast har ökat elevunderlaget till för- och grundskola. Detta har resulterat i att kommunen har påbörjat exploatering och upphandling av ny förskola på Sävastön i området Lunda vid Trånga gatans övre del. Byggstarten är planerad till sommaren 2019.

I Trångfors har man gett planmässiga förutsättningar för en ny förskola. Planen har vunnit laga kraft 2018-08-14. Detaljplanen för Boden 1:63, Colorama vann laga kraft under 2018. Detaljplanen möjliggör utökade ytor för lagerhantering och parkering samt en ny in- och utfart mot 97:an. Lidl ska etablera sig längs Kaptensgatan vid Dollar Store. Arbete med mark- och grundarbeten pågår.

I kommunens bostadsförsörjningsprogram har framtida behov av lägenheter i flerbostadshus och småhustomter redovisats. Programmet visar att 1 400 nya bostäder behöver byggas i centralorten fram till år 2025. En boendeutredning utifrån demografiska förändringar har utförts. Den fokuserar på hur det befintliga beståndet för vård- och omsorgsboende samt boende för personer med funktionshinder bör utvecklas och hur tillgängligheten i det befintliga flerbostadshusbeståndet kan ökas. Uppförandet av ett nytt privat vård- och omsorgsboende på Björknäs med 126 platser pågår enligt plan och verksamheten planeras vara igång till november 2019.

En aktuell översiktsplan och LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har i juli 2017 vunnit laga kraft. De utgör en strategisk grund för bebyggelseutvecklingen

Planeringsförutsättningar

och mark- och vattenanvändningen i kommunen. Arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Boden och Sävast samt trafik- och parkeringsstrategi har påbörjats under hösten 2017. Våren 2019 planeras FÖP:en skickas ut på samråd. Samrådstiden är tre månader.

Social hållbarhet

Hållbar utveckling innebär en pågående dialog och pågående process som kräver arbete, kompromisser och en vilja till förändring. 2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Målen handlar kortfattat om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändring, skapa ett hållbart nyttjande av ekosystemen, säkerställa god hälsa och likvärdig utbildning. I den ekonomiska hållbarheten inkluderas bland annat mål för anständiga arbetsvillkor samt mål för hållbar konsumtion och produktion. Agenda 2030 delegationens pågående arbete har bland annat visat behovet av en nationell handlingsplan, vilken fastställdes i juni 2018. Handlingsplanen 2018–2020 lyfter fram centrala och tvärsektorieella åtgärder under sex tematiska fokusområden; 1. Ett jämlikt och jämställt samhälle, 2 Hållbara samhällen, 3. En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, 4. Ett starkt näringsliv med hållbart företagande, 5. Hållbar och hälsosam livsmedelskedja, 6. Stärkt kunskap och innovation. Då de 17 globala målen är indelade i 169 delmål ges under perioden prioritet till styrning och uppföljningsaspekterna av den omfattande målstrukturen. Kommissionen har också lyft fram att genomförandet av Agenda 2030 bygger på det kommunala självstyret vilket ses som en garant för drivkraft, långsiktighet och anpassning utifrån lokala förutsättningar.

Den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet har som begrepp kopplats samman med att påverka och skapa jämlika livsvillkor, för att föra in ojämlig hälsa i initiativen som tagits. Perspektivskiftet handlar om att inkludera samhällsstrukturernas roll för folkhälsan och att skapa förutsättningar för bred samverkan i agerandet mellan samhällsaktörer, vilket också betyder ett vidgat perspektiv till folkhälsa i all politik. Förutom folkhälsa rymmer den sociala dimensionen; delaktighet och inflytande, jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur, brottsförebyggande arbete och urban utveckling.

FN:s konvention om barnets rättigheter blir i Sverige lag och träder i kraft 2020. Förändringen innebär att barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser, i mål och ärenden som rör barn.

Den nya nationella folkhälsopolitiken innebär inriktning till långsiktighet, främjande och understryker det gemensamma ansvaret för folkhälsoarbetet. Målet för den nationella folkhälsopolitiken fokuserar än mer på jämlik hälsa. Det nya målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Nationellt finns 8 sektorsövergripande målområden; Det tidiga livets villkor, Kunskaper, kompetenser och utbildning, Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och närmiljö, Levnadsvanor, Kontroll, inflytande och delaktighet, En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Regeringen har också fastställt ett nytt delmål för att stärka det främjande och långsiktiga arbetet; Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

Planeringsförutsättningar

De utmaningar och möjligheter som finns i Boden hänger samman både den demografiska utvecklingen och de livsvillkor och livsmiljöer som formas. Vikten behöver läggas på ett inkluderande samhällsbyggande där delaktighet och inflytande fokuseras. Att arbeta med förutsättningar så att en framgångsrik skolgång och tillgång till arbete och sysselsättning leder till egen försörjning och självförverkligande är grunder för jämlik folkhälsa och ett socialt stabilt samhälle.

Integration

Integrering – process som gör att skilda delar förenas

Integration bör genomsyra alla verksamheter i Bodens kommun för att lyckas. Det är också en nödvändighet för att kompetensförsörjningen ska tryggas och för att målet om 30 000 invånare ska nås. Strategiskt arbete med integration och handläggning på operativ nivå behöver stärkas. Samarbete med civilsamhället är också nödvändigt.

Nyckeln till integration och inkludering är språk och arbete.

I nuvarande högkonjunktur har personer med rimlig chans att etablera sig på arbetsmarknaden goda förutsättningar för det. De individer som inte lyckas på egen hand kräver betydligt mer resurser och stöd över tid för att komma i studier, sysselsättning och arbete. Det kan exempelvis behövas uppsökande verksamhet. I Boden har eleverna på SFI väsentligt kortare utbildningsbakgrund än i riket och nästan dubbelt så stor andel är inte läs- och skrivkunniga jämfört med riket som helhet vilket såklart ställer högre krav på resurser för alla verksamheter som möter målgruppen.

Andelen korttidsutbildade gör att andra vägar till arbetsmarknaden kommer att behövas än de traditionella, en stor del av dessa personer kommer få svårt att slutföra svensk gymnasieutbildning. De flesta personer som tagit sig till Sverige är driftiga och vill ha sysselsättning. Risken är stor att om de inte släpps in på arbetsmarknaden skapas en informell ekonomi där människor riskerar att bli utnyttjade. Yrkesutbildningar kan vara en väg till arbetsmarknaden. I en undersökning SKL gjorde 2018 framgår att 60 procent av kommunerna anger brist på sökande som det största hindret för ett breddat utbud inom yrkesvux. De olika branscherna med kompetensbrist behöver ta ett större ansvar och visa på fördelarna med att välja respektive yrke eftersom yrkesutbildningar är ett bra komplement till övriga utbildningar för att överbrygga rådande kompetensgap. Det finns ett stort antal ungdomar från andra länder inom Bodens kommun som behöver individuellt anpassade åtgärder. Denna grupp bedöms inte minska de närmaste åren.

Antalet asylsökande i Boden kommer fortsatt minska i och med att vi får färre asylsökande i riket, handläggningstiderna hos Migrationsverket är kortare samt att utveckling asylboenden sker utifrån att behoven minskar. Detta gör att tiden är knapp för att locka nyanlända att stanna i Boden. När en person fått uppehållstillstånd blir hen placerad i en kommun för bosättning. Bodens kommun ska endast ta emot 8 personer för bosättning 2019. Utöver dessa personer som blir anvisade kommer årligen ca 100 personer som bosätter sig på egen hand. Denna grupp kommer troligtvis minska i takt med att antalet asylsökande som vistas i Boden minskar eftersom många kommer från denna grupp. Bostadsbristen i kommunen har medfört att samtliga som anvisats Boden för bosättning sedan lagen trädde i kraft som ett första steg fått temporärt boende på vandrarhem i avvaktan på bostad. Bostadsbristen är en vik-

Planeringsförutsättningar

tig fråga ur integrationshänseende då många personer tvingas bo på liten yta med begränsad kontakt med svenskar i boendemiljön. Med en segregerad bostadssituation ökar vikten av en daglig sysselsättning för möjligheter till integration.

Mottagandeutredningen

I slutet av mars 2018 lämnade Mottagandeutredningen sitt slutbetänkande Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22). Mottagandeutredningen föreslår att staten inrättar ankomstcenter för samtliga asylsökande. Det ska vara obligatoriskt att bo på ankomstcenter i 30 dagar efter det att man kommit till Sverige. Ankomstcenter svarar för asylprövning om Sverige, hälsoundersökning, frågor om utbildning och vad man arbetat med tidigare, kontakt med myndigheter, förberedelse för flytt till annan kommun i Sverige och förberedelse för resa till annat land. Staten ska även ansvara för avresecenter.

Efter den obligatoriska vistelsen i ankomstcenter föreslås att de vilkas asylprövning ska fortsätta, och de personen inte direkt ska förberedas för återvändande, anvisas till kommun. Kommunen ska vara skyldig ta emot anvisad asylsökande inom tre veckor. Kommunerna föreslås utöver ansvar för asylboende även ansvara för tidiga insatser i form av sfi, samhällsorientering och kunskap om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Kommunerna föreslås ersättas ekonomiskt via schablonersättningar för att kunna möjliggöra snabba utbetalningar.

Mottagandeutredningen har i slutbetänkandet även lagt ett alternativt förslag som innebär att staten tar hela ansvaret för asylsökande men förordar förslaget som innebär att kommunerna tar ansvaret för asylsökandes boende och aktiviteter under asylprocessen efter det att man lämnat ankomstcenter. Om beslutet blir i enlighet med Mottagandeutredningens förslag innebär det ett väsentligt större och nytt åtagande för kommunen. Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter av ett sådant beslut kan i nuläget inte bedömas.

Arbetsmarknad och näringsliv

Arbetsmarknad

Enligt en uppdaterad rapport från Arbetsförmedlingen fortsätter den svenska arbetsmarknaden att utvecklas mycket starkt. Under 2019-2020 ökar sysselsättningen med sammanlagt 227 000 personer. Samtidigt tilltar bristen på arbetskraft. Bedömningen är att arbetslösheten minskar till 6,5 procent 2019, men ökar något till 6,7 procent 2020.

Arbetsförmedlingens prognos visar en fortsatt gynnsam arbetsmarknad. Prognosen bygger på intervjuer med över 11 000 privata och offentlig arbetsgivare i hela landet. Det finns en utbredd optimism bland arbetsgivarna, som även planerar för fler anställda. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningläget höjts inom alla branscher i näringslivet. Prognosen visar att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben. Sysselsättningsgraden höjs i båda grupper och allra mest bland utrikes födda. Mer än åtta av tio nya jobb förväntas gå till utrikes födda, där också majoriteten av den lediga arbetskraften finns.

Den höga aktiviteten i näringslivet innebär att arbetsgivarna får allt svårare att få tag i personal. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, något som bromsar jobbtillväxten under kommande år. Samtidigt förändras arbetslösheten relativt lite. En förklaring till

Planeringsförutsättningar

att arbetslösheten förändras lite, trots en stark tillväxt av nya jobb, är att arbetskraften fylls på med personer som till en början står längre från arbetsmarknaden, till stor del nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter enligt prognosen att minska bland inrikes födda, medan den stiger något bland utrikes födda till 2019.

Arbetslösheten i Boden uppgick 2018 till 6,6 % för åldersgruppen 16-64 år. Arbetslösheten i andelar av befolkningen är något högre i Boden jämfört med länet men lägre än för riket. Vad gäller öppen arbetslöshet ligger Boden även här något över snittet för länet med lägre än riket. Under 2018 har arbetslösheten för unga 18-24 år fortsatt att minska ner till 10,2 %, men vi ligger fortfarande över snittet för länet och riket. För denna grupp är minskningen störst i gruppen öppet arbetslösa.

Arbetsförmedlingen meddelade under mars 2019 att man avser att lägga ner kontoret i Boden. Någon tidsplan är än inte fastlagd. Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess bildande etablerat en god kontakt och ett väl fungerande samarbete med Arbetsförmedlingen. Beslutet att stänga kontoret i Boden kommer att få konsekvenser för de som behöver mest stöd på sin väg mot studier, sysselsättning eller arbete. Att en stor del av Arbetsförmedlingens tjänster dessutom kommer att erbjudas digitalt kommer också att försvåra för många.

Näringsliv

Utvecklingen av näringslivet i Boden utgör tillsammans med nyproduktion av bostäder ett grundfundament i utvecklingen av Boden 2025. Arbetet består av att möjliggöra för entreprenörskap och nyföretagande, utveckling av befintliga företag och att attrahera företag utifrån att etablera sig i Boden. Kommunens tillväxtprogram utgör det huvudsakliga styrdokumentet i utvecklingsarbetet.

En bärande del i utvecklingsarbetet handlar om att nå så stora samhällsutvecklande effekter av de etableringar som görs, både i form av att det lokala och regionala näringslivet kan stärkas, men också att de arbetstillfällen som skapas täcker in ett flertal marknads- och kompetenssegment.

Utvecklingsarbetet fokuseras till fyra huvudsakliga platser, vilka är utpekade i Översiktsplanen, Brännkläppen (Boden Cleantech Center), Svartbyn Industrial park, Helicopter Airbase och Boden Business Park. Ett omfattande arbete har pågått och fortskrider med att säkerställa marktillgången till framtida verksamhetsområden och att designa dessa, så att etablerare upplever dem som attraktiva. Arbetet sker i nära samarbete mellan Samhällsbyggnadskontoret, Boden Utveckling AB och Bodens Energi AB.

Implementeringen av tillväxtprogrammet pågår, vilket bland annat inneburit att strategier för respektive tillväxtområde är framarbetat tillsammans med branschföreträdare. Inom ramen för utvecklingsarbetet bedrivs en mängd aktiviteter i syfte att stärka Bodens position, exempelvis, event som blockchain North-konferensen, utbildningar inom spelutveckling, Valkyria gamejam för flickor/kvinnor, Boden Business Day. För att stärka besöksnäringen är det beslutat om en va-utbyggnad i Storclinten, en utvecklingsplan för Boden Camping som är framarbetad tillsammans med SKI camp AB och en avsiktsförklaring är framarbetad tillsammans med ägarna för Western Farm för att möjliggöra ytterligare utveckling av den verksamheten.

Vidare pågår etableringsarbete för nya företag inom ovan nämnda områden. Mer specifikt handlar det om etableringar vid Boden Cleantech Center, Boden Business Park och inte minst vid Svartbyns industriområde. Ett antal nya företagsetableringar har skett under årets första åtta månader och många fler är på ingång. Långt gångna

Planeringsförutsättningar

diskussioner förs om stora investeringar i Svartbyn. Vid Boden Business Park har tre spelföretag etablerat sig i slutet av 2018 och början av 2019. Vidare, har omgång två av en indiegame-utbildning startats upp under hösten och i början av 2019 har beslut om att en YH-utbildning inom e-handelsområdet ska starta upp vid Boden Business Park. Sammantaget har detta inneburit att det är fullbelagt vid BBP, samtidigt som efterfrågan från företag att etablera sig där är hög, varför beslut om nybyggnation av ytterligare 5000 kvm lokalyta tagits. Denna byggnad kommer att slutbesiktas i slutet av 2019.

För att stärka det befintliga näringslivet i Boden har den så kallade tillväxtresan startat upp under våren 2018. Det är ett utvecklingsprogram för de företagare som vill växa och eller upplever att man behöver nya influenser och nätverk för att utveckla sitt företag. Under året har tre grupper genomgått utbildningen och under 2019 fortsätter satsningen.

Antalet nystartade företag ligger i princip på samma nivå som 2017, men klart under målsättningen om att 200 nya företag skulle ha startats upp under 2018.

Bodens Näringsfastigheter AB (BnF) är bildat i syfte att ytterligare stärka möjligheterna för nya etableringar till Boden och för befintliga företag att expandera. Garnisområdet (fd sjukhusområdet) har förvärvats från Region Norrbotten, vilket innebär att ett för Boden viktigt område kan användas i den strategiska planeringen för Bodens utveckling.

Ett utvecklingsprojekt med lokalt livsmedelskluster är genomfört under våren/sommaren 2018. Målet är att ett sådant ska kunna byggas upp och på så sätt möjliggöra lokalproducerade livsmedel i Boden.

Utvecklade metoder och ytterligare förbättrad dialog är viktiga områden för att stärka konkurrenskraften för näringslivet i Boden. Under året har två stora entreprenadprojekt genomförts i form av partneringsprojekt; dels Va-projektet Norra Älvstråket, dels nybyggnationen vid Boden Business Park. Målsättningen med upphandlingsformen är att bygga en effektiv gemensam samverkansorganisation mellan leverantören och kommunen för att uppnå högt ställda målsättningar inom tid, hållbarhet, innovativt utförande och kostnad. Vidare har en mängd dialogmöten med leverantörer genomförts. Syftet med dessa möten är att utveckla kommunens affärer och öka andelen anbud från lokala leverantörer.

I Svenskt Näringslivs årliga företagsranking har Bodens kommun stärkt resultaten i 2018 års undersökning. Resultatmässigt ligger Boden bland de absolut främsta i Norrland och nummer 1 i länet. De goda resultaten innebar att Boden under 2018 rankades som Norrbottens främsta kommun avseende näringslivsklimatet.

Skola

Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Genom att bygga på det friska, öka antalet skyddsfaktorer och minska antalet riskfaktorer för eleverna formas de bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång. En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot utanförskap. Förskolans och skolans insatser för hälsa och lärande skall främst vara hälsofrämjande och förebyggande, främja alla barn och elevers hälsa, utveckling och lärande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Ambitionen för Bodens förskolor och skolor är att alla ska lyckas och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det finns skillnader i resultat mellan skolor och inom skolor i Boden, utmaningen är att säkerställa en likvärdig skola

Planeringsförutsättningar

för alla. Med hjälp av beviljat statsbidrag kommer en större satsning göras för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för eleverna i grundskolan.

Utbildningsnämndens verksamhet måste anpassas för att möta kommunens vision om 30 000 invånare till år 2025. Under 2019 kommer nybyggnationen av Lunda förskola i Sävast att påbörjas. Projektering av förskolor på Sandenområdet och i Trångfors samt tillbyggnad av Mårängskolan är ytterligare delar i nämndens bidrag till kommunens vision. Under året planeras även inledande diskussioner om en grundskola åk F-6 i centrum och en ny grundskola åk 7-9. Under 2019 ska beslut tas om utvecklingsprogram för gymnasieskolan i Bodens kommun år 2025. Utvecklingsprogrammet kommer innehålla vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt.

Det är vidare naturligt att skolan är en del av det digitaliserade samhället, därför måste digitala verktyg och resurser vara en naturlig resurs i elevers dagliga lärande. Skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för våra elever att kunna tillfoga sig en god digital kompetens. Detta innebär att digitala resurser ingår som ett naturligt inslag i verksamheten utifrån elevers aktuella lärande. I en digitaliserad omvärld med ständigt inflöde av information och fakta måste elevers kunskaper om källkritiskt tänkande stärkas. Medier med snabba flöden kräver också att etiskt förhållningssätt blir ett allt mer aktuellt område där skolan dagligen arbetar med frågeställningar inom området.

Bristen på lärare är en stor utmaning. Bodens kommun konkurrerar om arbetskraft med många andra utbildningsanordnare i regionen. Arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen är central och ställer nya krav på hur vi arbetar med rekrytering och introduktion av allt fler nya medarbetare. För att bibehålla samma höga kvalitet i den pedagogiska verksamheten måste Bodens kommun i högre grad attrahera och behålla behörig personal. Som arbetsgivare behöver vi erbjuda arbetsvillkor som medarbetare vill ha, så som god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och bra förutsättningar för samarbete mellan kollegor samt konkurrenskraftiga löner. Bodens kommun behöver göra strategiska val för att uppfattas som en attraktiv kommun som står för ett hållbart arbetsliv där det hälsofrämjande arbetet står i fokus. Det hälsofrämjande arbetet bygger på goda förutsättningar för att genomföra arbetet samt goda förutsättningar till kollegialt lärande och stöd.

Vård och omsorg

De senaste verksamhetsåren har karaktäriserats av ett kraftigt ökat tryck inom äldreomsorgen. Även om det funnits en ökning av den demografiska målgruppen så har detta inte varit den primära orsaken. En ökad mängd utskrivningsklara patienter från regionen har inneburit att socialnämnden tvingats att öka antalet korttidsplatser från 31 st. år 2015 till 56 st. år 2018. Trots utökningen med 25 korttidsplatser har hemtjänsten tagit emot ytterligare brukare med hjälp av dyr dygnet runt omsorg i det egna hemmet.

Den åldersgrupp som är av primär betydelse för äldreomsorgen är de som är 80 år och äldre. Den kommande planperioden 2020 - 2022 kommer den gruppen att öka med ca 120 personer eller ca 6,6 %. Under de år som följer dvs. 2023 - 2025 kommer antalet i gruppen 80 år och äldre att öka i en snabbare takt. Ökningen under den perioden kommer att vara ca 270 personer vilket motsvarar ytterligare 14 %.

Det kommer således vara av yttersta vikt att socialnämnden klarar den omställning av äldreomsorgen som beskrivs i boendeutredningen i december 2018. Alternativet att möta de kommande utmaningarna med samma struktur som i nuläget innebär kost-

Planeringsförutsättningar

nadsökningar som rimligtvis inte kommer att kunna hanteras. Inriktningen i boendeutredningen innebär:

- att en större andel av framtidens vård och omsorg kommer att utföras i det egna hemmet.
- att kommunen inför en ny särskild boendeform för äldre, biståndsbedömt trygghetsboende. Detta i syfte att i enlighet med regeringens proposition införa en boendeform bättre anpassad till den enskildes behov.
- att kommande utökningar inom särskilda boenden för äldre utgörs av avlastningsplatser för dementa samt demensboende.
- att kommunen intensifierar arbetet med att det tillskapas trygghetsboenden inom det ordinära bostadsbeståndet samt insatser för att öka tillgängligheten i detsamma. Detta med syfte att människor ska kunna bo kvar längre i egna bostäder.

I samband med lämnandet av nuvarande korttidslokaler vid Midgårdarna kommer korttidsverksamheten att flytta till nya ombyggda lokaler vid Garnisområdet. Dessa lokaler kommer att tas i anspråk under början på 2020. De nya lokalerna som utformats för en ändamålsenlig framtida korttidsvård kommer att innebära viss investering i inventarier och utrustning samt en fördyrad hyra jämfört med de gamla lokalerna vid Midgårdarna.

I framtiden kommer äldreomsorg och hälso- och sjukvård i större utsträckning av bedrivas i det egna hemmet. Inom hemtjänsten pågår det därför ett arbete med att organisera inför dessa utmaningar. Fokus är att kunna möta en ökad efterfrågan på hemtjänst i sin traditionella form men samtidigt också kunna hjälpa personer med relativt omfattande behov i deras egna hem. Under 2018 har hemtjänsten ett antal brukare som har behov av omsorg och hemsjukvård dygnet runt.

Det kommer att vara en stor utmaning att möta nödvändigt förändringsarbete och samtidigt klara av de utmaningar som finns inom kompetensförsörjning och givna ekonomiska ramar. Samtidigt pågår planering inför införandet av heltider och borttagande av delade turer inom kommunens samtliga verksamheter. Detta skall också kunna implementeras kostnadsneutralt utan kraftiga kostnadshöjningar

Inom hälso- och sjukvården pågår ett arbete med att integrera den legitimerade personalen med organisationen för äldreboende. En metod som ger högre kvalitet och är kostnadseffektiv är att arbeta med personcentrerad vård och omsorg. Att arbeta personcentrerat innebär ett partnerskap mellan patienten/närstående och de professionella inom vård, omsorg och rehabilitering. Det innebär att patientens mål sätts i centrum. Ett team av olika professioner arbetar tillsammans med patienten mot utarbetade mål för vård och omsorg.

En utmaning är att behålla den hälso- och sjukvårdspersonal som finns i verksamheten. Arbetet är komplext och fordrar både formell kompetens och erfarenhet för att tillgodose en god och säker hälso- och sjukvård. En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensförsörjning av hälso- och sjukvårdspersonal är att fortsätta med betalda utbildningar till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Med ökad forskning, kunskap och möjligheter att i samverkan med Region norrbotten ge patienter i kommunal hälso- och sjukvård en god och säker vård.

Planeringsförutsättningar

Individ- och familjeomsorgens kostnader ligger högre än andra jämförbara kommuner vad gäller placeringar. Ett omfattande arbete är inlett i syfte att minska kostnader och omfattning för externa placeringar samt öka insatser via den egna öppenvården.

Regeringen har tagit fram en strategi för föräldraskapsstöd och gett Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att under åren 2018 – 2021 stödja genomförandet av strategin. Myndigheten får även i uppdrag att analysera vad kommunerna behöver för stöd, förutsättningar för samverkan och ta fram goda exempel. Resultaten ska sedan komma kommuner och andra som arbetar med föräldraskapsstöd tillgodo. Kommuner och landsting har frågat efter mer stöd i sitt arbete, mer kunskap, effektiva arbetssätt och metoder, stöd i uppföljning och utvärdering. Totalt innebär satsningen 2018-2021 att regeringen föreslår 45 miljoner kronor på föräldraskapsstöd för att främja barns hälsa och utveckling. Socialförvaltningen har idag omfattande föräldrastöd via program riktade till olika målgrupper utifrån barns ålder samt riktad föräldrastöd till nyanlända. Föräldrastöd är en fortsatt aktuell fråga.

Psykisk hälsa har senaste åren varit i fokus via statlig satsning. Arbetet är inlett och pågår bla genom ökad satsning på ungdomsmottagning och ungdomars hälsa. Det är oklart hur den fortsatta nationella satsningen med inriktning psykisk hälsa kommer att se ut och vilka eventuella medel som riktas till kommunerna.

Samverkan med regionen och utbildningsförvaltning har intensifierats senaste året kring barn, unga och detta fortsätter kommande år, likaså samverkan kring vuxna med psykisk ohälsa och missbruksproblematik.

Attraktiv arbetsgivare

Samhällstrender inom välfärdssektorn

Människor behöver välfärdstjänster under livets alla skeden, men behovet är oftast störst för de som är yngre än 20 år och äldre än 75 år. År 2029 kommer åldersgruppen 75–84 år att vara nästan 60 procent större än den var 2017. Vård- och omsorgskostnaderna samt kostnader för skola och förskola kommer att öka och stora delar av kostnaderna är personalkostnader.

I många verksamheter behövs ny kompetens för att svara upp mot förändrade krav. Samtidigt behöver vi ta vara på den kompetens som finns hos äldre medarbetare och hitta metoder för effektiv kompetensöverföring. Generationsväxlingen som pågår öppnar för unga att få jobb inom välfärdssektorn och här har kommunerna en utmaning att attrahera unga. En annan utmaning är att få medarbetare att jobba länge upp i ålder. Områden som särskilt bör nämnas är äldreomsorg, skola, förskola samt vissa nyckelkompetenser.

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt, mellan sektorer och enskilda arbetsgivare. Människors inställning har förändrats – fler kan tänka sig att röra sig över större geografiska områden och fler pendlar. Den generation som nu gör entré har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare generationer.

Sveriges befolkning ökar med ungefär en halv miljon människor mellan 2010 och 2019, varav endast en liten del är i arbetsför ålder. Välfärdens arbetsgivare måste konkurrera både med lokala arbetsgivare i andra sektorer och med lockelsen i att

Planeringsförutsättningar

flytta till större städer, där det finns utbildningsplatser och goda möjligheter att välja mellan olika typer av jobb.

Teknik- och IT-utveckling och nya kommunikationsmöjligheter innebär att kompetenskraven hela tiden förändras i de flesta av välfärdssektorns verksamheter. Utvecklingen leder både till helt nya välfärdsjobb och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan yrkesgrupper. Inom många områden behöver yrkesspecialiseringen fördjupas och på andra områden behövs mer generalistkunskaper.

Arbetslivet ska idag hantera många förändringar, allt från stora generationsväxlingar, nya kommunikationsmönster och tekniska lösningar till mångkulturella möten mellan människor. Värderingar utmanas och förändras, ett exempel som kan nämnas är Me-too-rörelsen som påverkat både arbetsliv och samhälle. De rådande maktstrukturerna har kraftigt ifrågasatts och tvingat fram förändringar.

Företag och organisationer är idag medvetna om att värderingar och företagskultur är viktiga som konkurrensmedel för att attrahera nya medarbetare, framförallt unga medarbetare.

Kompetensförsörjning i Bodens kommun

En av kommunens viktigaste strategiska uppgifter för att klara det kommunala uppdraget de närmaste åren är kompetensförsörjningen. En av utmaningarna handlar om att behovet av medarbetare kommer att vara större än tillgången inom vissa yrkesgrupper. Våra verksamheter behöver jobba med ständiga förbättringar, att utveckla nya arbetsmetoder, nya sätt att organisera arbetet samt digitala och tekniska lösningar. Det behövs flexibla och snabba utbildningslösningar för att säkerställa kompetens inom vissa verksamheter samt i vissa fall för att tillföra nya yrkeskategorier. Kommunen behöver jobba långsiktigt med de bristyrken som är identifierade. Samverkan med närliggande kommuner och utbildningsanordnare skapar förutsättningar för resurseffektiva utbildningslösningar. Arbetet med integration blir viktigt för att ta tillvara och anpassa den kompetens som finns i kommunen. Aktiva insatser för att öka antalet arbetade timmar och få medarbetare att jobba längre upp i ålder är också förutsättningar för kompetensförsörjningen.

En annan utmaning handlar om att behålla de medarbetare vi har idag. Under planeringsperioden är det två huvudområden som blir extra viktiga att fokusera, det är arbetsmiljö och anställningsvillkor. Anställningsvillkor som erbjuds till kvinnor och män ska vara jämställda och likvärdiga. Att jobba med jämställdhetsintegration för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina liv ska prägla både det interna och externa jämställdhetsarbetet i kommunen. Viktiga frågor för jämställdheten inom kommunen är bland annat rätten till heltid och möjlighet till tillsvidareanställning. Kommunfullmäktige har beslutat att heltid ska vara en rättighet och att delade turer avskaffas under införandeperioden av heltider.

För att öka delaktighet och samverkan i hela organisationen har ett projekt påbörjats för att tillsammans med de fackliga parterna utveckla en samverkanskultur och ett lokalt samverkansavtal. Genom samverkanskulturen ökar förutsättningarna för verksamhetsutveckling och arbetsplatserna i Bodens kommun blir attraktivare. Samverkansavtalet ökar även möjligheten till delaktighet för medarbetarna i Bodens kommun som på sikt bidrar till en positiv utveckling av orten.

Planeringsförutsättningar

Arbetet med chefers förutsättningar behöver fortsätta med analys av chefsgrupper och arbetsledare som innefattar lönerelationer, uppdrag och förutsättningar samt genus- och hälsoperspektiv. Vilket är en del i att nå målet - Bodens kommun uppfattas som "en" arbetsgivare av sina anställda.

Arbetsgivaren behöver befattningar och arbetsorganisationer som är långsiktigt hållbara för att medarbetare ska vilja stanna kvar i organisationen samt orka jobba längre upp i ålder samt jobba mer timmar (heltid). Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på arbetsplatserna är viktigt för att stärka bland annat trivsel och hälsa. Bra arbetsplatser ökar chansen att medarbetare vill och orkar jobba kvar samt att de blir goda ambassadörer för kommunen som arbetsgivare.

En väl planerad och genomförd introduktion har påverkan på hur Bodens kommun uppfattas som arbetsgivare både av den som anställs men också av de medarbetare som får en ny kollega. Idag får verksamheterna ta ett större ansvar för att inskola nya medarbetare då många utbildningar tenderar att vara mer generella och teoretiska. Inom de verksamhetsområden där kompetensnivån inte fullt ut uppnås blir det extra viktigt med genomtänkta program för introduktion och inskolning.

Kunskapskraven förändras allt snabbare och kompetensutveckling blir viktigt för att möta de nya förutsättningarna inom verksamheterna. Framtidsspaning i kombination med kompetensförsörjningsplaner och medarbetarsamtal är viktiga verktyg för att jobba långsiktigt med kompetensutveckling. I förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner framkommer behov av kompetensutveckling inom några gemensamma områden, teknik, digitalisering, ledarskap och kunskap för att möta mångfald.

Ytterligare en utmaning handlar om att lyckas attrahera nya medarbetare till Bodens kommun när konkurrensen ökar om kandidaterna. Här blir det viktigt att jobba med arbetsgivarvarumärket, vad kommunen som arbetsgivare erbjuder och står för samt att bli mer synlig som en attraktiv kommun att bo och arbeta i. Att tänka nytt för att bredda rekryteringsbasen är en utmaning som till viss del redan börjat men som kan utvecklas ännu mer. Det handlar om att utmana tradition och rådande normer när ett rekryteringsbehov uppstår. Perspektiven som bör utmanas är jämställdhet, mångfald, arbetsdelning, samt nya erfarenheter och utbildningar som också kan vara lämpliga för befattningen.

Praktik och examensarbete är många gånger ingången till fortsatt arbete. Medvetna satsningar mot yrkesgrupper där kommunen har/kommer att få brist på kompetens blir viktig. Att kunna erbjuda bra anställningsvillkor och förmåner för alla medarbetare är viktigt. Ibland behöver särskilda insatser göras för de svårrekryterade yrkesgrupperna för att öka attraktionskraften

Struktursatsningar

Struktursatsningar kommer under planperioden 2019-2022 att omfatta anläggningsarbetare, fordonsförare, hantverkare, lärarkollektivet, omsorgsassistenterna, sjuksköterska, socialsekreterare och vaktmästare.

Vilka yrkesgrupper som prioriteras i respektive löneöversyn kan variera, prioriteringarna gäller för hela planperioden och revideras årligen. Under planperioden kommer kommunen även att undersöka möjligheter till ett mindre pilotprojekt. Projektet syftar till förbättrade resultat, ökad måluppfyllelse samt öka förutsättningarna för en bra arbetsmiljö för lärare.

Klimat och miljö

Miljö- och klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, både vad gäller att minska människans påverkan på miljön och anpassa oss till de förändringar som sker i vår miljö. Världen förändras: glaciärerna smälter, havens temperatur och havsnivå stiger och landområden drabbas av torka. Det är därför väldigt viktigt att snabbt minska vår klimatpåverkan. Konsekvenserna av fortsatt klimatförändring för ett samhälle beror dels på de direkta klimataffekterna lokalt, dels på hur omvärlden drabbas. På bägge punkter är förmågan att anpassa sig till en förändring och förmågan att skydda sig mot negativa effekter viktiga.

I samhällsplaneringen finns det mycket att ta i beaktande vid beslut för att säkra en utveckling mot ett hållbart samhälle. Långsiktiga och kortsiktiga behov behöver tillgodoses samtidigt. En ökande befolkning ställer krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande som balanseras mot högt ställda miljökrav och klimatanpassade åtgärder.

Klimatförändringarna medför ett ökat tryck på åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser. En stor utmaning är att på sikt ställa om mot ett fossilfritt trafiksystem. Kommunikationer och kollektivtrafik är en viktig del av detta.

Boden har anslutit sig till det så kallade Borgmästaravtalet. Mellan 2005 och 2030 ska utsläpp av växthusgaser för Bodens kommun minska med minst 45 procent. Vidare har Boden även under 2017 antagit de lokala miljömålen, vilket i sin tur ställer mycket höga krav på samordning av olika verksamheter inom kommunen och på hur vi gemensamt arbetar med att sänka vårt avtryck på miljön.

Under 2018 har arbetet med genomförandet av Borgmästaravtalet fortsatt, liksom arbetet med att uppnå de lokala miljömålen.

Digitalisering

I tiden som vi är i och som påverkar hela kommunens planeringsförutsättningar är det begreppet ”Digitalisering” eller ”Digital transformation” som ofta används för att beskriva samhällseffekten av att vi är allt mer uppkopplade och förväntar oss att ärenden och tjänster kan utföras snabbt och enkelt via datorer, telefoner och surfplattor. Till delar kan den digitala transformationen jämföras med den industriella revolutionen. Vissa yrken kommer att försvinna alternativt förändras när allt smartare automatiska digitala processer ersätter eller kompletterar.

I kommunala organisationer drivs digitaliseringen dels av en önskan att leva upp till kundernas önskemål men även att kunna effektivisera eller förbättra kvalitén i verksamheten. Utvecklingen av e-samhället och digitalisering erbjuder nya möjligheter att leva upp till dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar som åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och minskad klimatpåverkan.

En ökad digitalisering kräver ett ledarskap och en kultur som främjar nytänkande och kreativitet när det gäller digitala lösningar och en organisation som kan samordna arbetet med digitalisering.

Även Medborgarservice fyller en viktig funktion vid en ökad digitalisering. Kunder som inte vill eller kan använda digitala lösningar kan få bra service den vägen. I det

Planeringsförutsättningar

fall dessa ärenden kräver specialisthandläggning kan medborgarservice hantera dialogen med kunden på traditionellt sätt men kommunen kan hantera frågan i digitala processer.

Ekonomi

Minskad tillväxt och osäkert omvärldsläge

Fallet i den totala världshandeln under det senaste halvåret har historiskt sett endast överträffats av raset i samband med finanskrisen 2008, enligt Sveriges kommuner och landsting. Den globala BNP-tillväxten väntas 2019 bli den lägsta sedan 2009 och minskar även nästa år. Det är framförallt Europa, Kina och USA som bidrar till det. Oroligheterna i omvärlden kvarstår med Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina. I Europa är de svaga offentliga finanserna i flera länder ett allvarligt problem med exempelvis hög skuldsättning.

Den svenska konjunkturen börjar försvagas 2019 efter fem år av hög tillväxt. BNP-tillväxten bedöms falla från 2,4 procent 2018 till 1,4 procent per år 2019 och 2020. Den främsta orsaken är lägre investeringstakt till följd av minskat bostadsbyggnationer och svagare utveckling bland övriga investeringar inom näringslivet. Även minskad export är bidragande. Att BNP-tillväxten minskar innebär att den långa perioden av ökad sysselsättning ser ut att upphöra men den bedöms ändå vara fortsatt hög och leder därmed inte till ökad arbetslöshet den närmaste tiden. I takt med att riksbanken sakta väntas höja räntan bedöms den svaga kronan gradvis förstärkas.

De goda resultaten hos kommunerna under åren 2013-2017 beror till stor del på realisations- och exploateringsvinter samt tillfälliga statsbidrag. 2018 redovisade däremot 69 kommuner underskott och endast 109 av 290 kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag. Kommunerna har stora investeringsbehov. För att klara de växande behoven till följd av demografin samt hantera eftersatta investeringar och pågående urbanisering behöver skolor, förskolor, äldreboenden, VA-nät med mera byggas ut. Dessa kan endast delvis finansieras av egna medel eller försäljningar och kräver därför ökad upplåning. Låneskulden i sektorn har sedan 2012 redan ökat med 32 procent och ökningen fortsätter.

Den offentliga sektorns totala skuld, Maastrichtskulden, börjar nu gå ner mot riktmärket på 35 procent av BNP. Av den har kommunsektorns andel ökat medan statens andel har minskat. Sveriges kommuner och landsting menar att det är viktigt att en diskussion förs om det är rimlig i det läge som kommunerna nu befinner sig i.

Ökningen av skatteintäkterna är inte lika hög som tidigare och det i kombination med ett högt tryck från befolkningstillväxten medför att kommuner och regioner måste arbeta med effektiviseringar och kostnadsminskningar. Sektorn behöver bli bättre på att nyttja teknik och digitala lösningar samt ökad samverkan för en ökad kostnadseffektivitet. De stora kostnadsökningarna riskerar annars att medföra stora besparingar och eventuella skattehöjningar. Samtidigt ökar de riktade statsbidragen som snarast leder till att förväntningar och att kostnaderna ökar. Om de istället skulle omvandlas till generella bidrag leder det till en förenklad styrning och utveckling av verksamheterna. Kommunsektorn upplever även att den drabbas av ändrade statliga regler utan tillräcklig eller obefintlig kompensation.

Planeringsförutsättningar

Kommunutredningen

Den statliga kommunutredningen ska redovisas senast 15 oktober 2019. Syftet med utredningen är att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Den ska analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, kommunsammanläggningar som bygger på frivillighet, förändrade uppgifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka deras förmåga att möta samhällsutvecklingen. Utredningen ska även föreslå vilka åtgärder som bör vidtas för detta inom dagens finansieringssystem av den kommunala sektorn och ska inte innebära en ökning av statens utgifter.

Styrmodell

Styrmodell

Bodens kommun tillämpar mål- och resultatstyrning i kombination med tillitsbaserad styrning. Syftet med styrmodellen är att styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för medborgarna. Tillitsbaserad styrning ger utrymme för nämnderna att utifrån det som är reglerat i lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges mål, anpassa hur man arbetar med att nå målen inom sitt specifika verksamhetsområde. Den tillitsbaserade styrningen ger även större handlingsutrymme för de olika förvaltningarna och verksamheterna kring hur man ska arbeta med att uppnå de politiskt uppsatta målen.

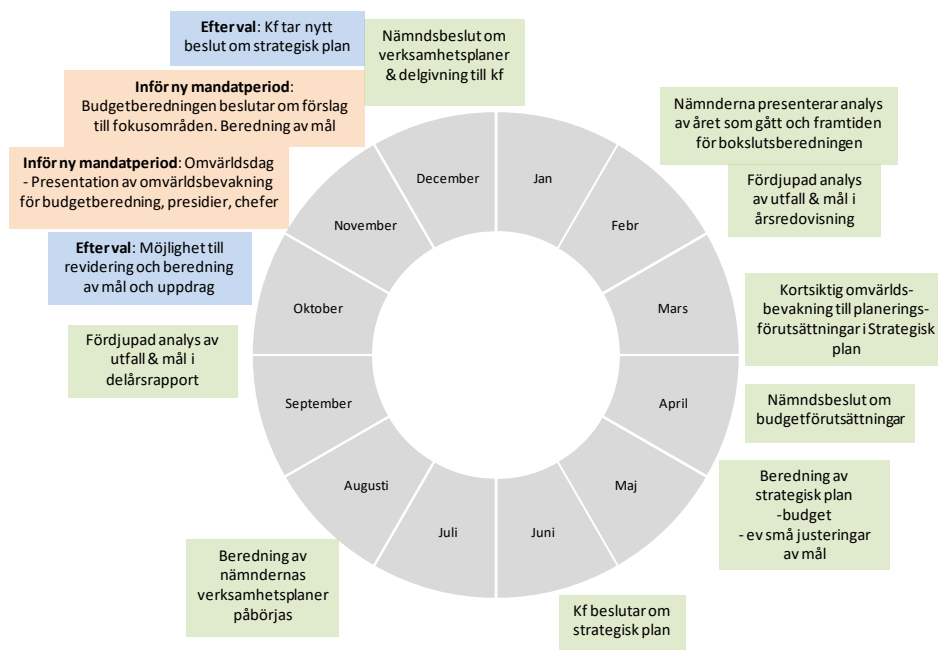
Inför ny mandatperiod görs en omvärldsanalys som ska visa de långsiktiga trender och utmaningar som kommunen står inför. Trenderna ska ligga till grund för fokusområden som är särskilt viktiga för kommunens utveckling kommande år och för att nå den långsiktiga visionen. Fokusområdena utgör basen i den strategiska planen och avsikten är att de ska gälla under hela mandatperioden.

Inom varje fokusområde finns kommunfullmäktiges prioriterade mål. Målen är i de flesta fall så kallade utvecklingsmål, dvs beskriver en framtidsbild och ett önsvärt slutläge. För målen och framgångsfaktorerna fastställs under 2019 en plan för uppföljning, bland annat innehållande indikatorer samt andra metoder för uppföljning, som sedan används som en del i att mäta måluppfyllelsen. Dessa är endast en del av den samlade analysen och värderingen av måluppfyllelsen inom respektive fokusområde. Även om målen och graden av måluppfyllelse följs upp årligen är det viktigt att påpeka att målen är tänkta att uppnås till 2022 dvs utgången av planperioden. Som komplement till målen fastställer kommunfullmäktige även uppdrag till nämnderna under respektive fokusområde.

Nämnderna ska ta fram olika framgångsfaktorer i sin verksamhetsplan. Framgångsfaktorerna ska beskriva hur man avser arbeta för att uppnå de olika målen inom fokusområdena. Även för framgångsfaktorerna kommer det tas fram indikatorer eller motsvarande för att kunna mäta och värdera nämndernas arbete med att med hjälp av deras framgångsfaktorer bidra till att nå de olika målen inom fokusområdena. Verksamhetsplanerna fastställs av respektive nämnd under februari 2020 och delges sedan till kommunfullmäktige.

Styrmodell

Styrprocessen i Bodens kommun framgår av nedanstående bild.



Uppföljning

Uppföljningen till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen består av årsredovisningen, delårsrapporter och månadsrapporter. Uppföljning av strategiska planen sker i delårsrapporten efter augusti samt i årsredovisning. Nämndernas verksamhetsplaner följs upp i verksamhetsberättelser i samband med delårsrapport och årsredovisning. Dessa behandlas av fullmäktige som separata ärenden. I den förenklade delårsrapporten efter april sker endast uppföljning av ekonomin. Övriga uppdrag, än de som framgår i strategiska planen, rapporteras till fullmäktige separat en gång per år.

De mål som finns för respektive fokusområde kräver en utvecklad uppföljning då de flesta av målen beskriver ett framtida tillstånd utifrån ett kvalitativt perspektiv. Det innebär att det utöver ett antal målindikatorer – för de mål där detta anses tillämpligt – kommer att nyttjas olika metoder och uppföljningsaktiviteter för att mäta och värdera måluppfyllelse. Utöver indikatorer kommer det i uppföljningen bland annat att användas enkäter, intervjuer, workshops och fokusgrupper med såväl interna som externa grupper. Vidare kommer uppföljningen och den samlade analysen även fortsättningsvis att utgå ifrån verksamhetsberättelser och annan rapportering av nämndernas och förvaltningarnas insatser och aktiviteter. På nämnds nivå kommer främst arbetet med framgångsfaktorerna att följas upp, för att sedan ligga till grund för den samlade analysen kring måluppfyllelse och progression inom respektive fokusområde. Precis som tidigare kommer systemet för verksamhetsstyrning, Rodret, att användas i uppföljningen.

Vision

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Kommunen lägger stor vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna upplever att den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet.

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling.

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang.

Värdegrund

Bodens kommuns värdegrund är under 2019 föremål för revidering utifrån ett uppdrag formulerat i föreliggande plan. Den värdegrund som intill dess gäller presenteras nedan, och har bland annat sin utgångspunkt i det systematiska utvecklings- och förbättringsarbete som pågått i kommunen de senaste åren. Värdegrunden pekar inledningsvis ut fyra ledstjärnor för alla våra verksamheter samt därefter förväntningar på samtliga anställda i Bodens kommun utifrån två perspektiv – ledare och medarbetare.

- Medborgaren/kunden i fokus
- Respekt och tolerans
- Effektivt resursutnyttjande
- Medarbetare med rätt kompetens, utveckling och arbetsglädje

Ledare

- Jag leder och utvecklar verksamheten för bodensarnas bästa.
- Jag nyttjar medarbetarnas kompetens i en bra och jämlik arbetsmiljö.
- Jag leder prestigelöst med ärlighet, tolerans och respekt.
- Jag har en helhetssyn inom ekonomiska ramar.

Medarbetare

- Jag arbetar aktivt för att utveckla verksamheten och för en bra och jämlik arbetsmiljö.
- Jag är prestigelös, ärlig, tolerant och visar respekt.
- Jag har en helhetssyn och ser till hela Bodens bästa

Fokusområden

Inledning

Under 2017 genomfördes en omfattande omvärldsbevakning där samtliga förvaltningar och kontor deltog. Omvärldsbevakningen presenterades vid två tillfällen för nämndspresidier, förvaltningschefer, budgetberedning samt de olika intresseråden. Utifrån omvärldsbevakningen gjordes en analys som sedan mynnade ut i förslag till fyra fokusområden. I förslaget till fokusområden har uppföljning och synpunkter av tidigare utvecklingsområden i hög grad beaktats, liksom kartläggningen av olika kommunala huvudprocesser.

För respektive fokusområde har därefter ett antal kommunövergripande mål tagits fram och formulerats. En utgångspunkt för framtagandet av mål har varit att utgå ifrån befintliga och av kommunfullmäktige beslutade styrdokument, exempelvis lokala miljömål, tillväxtprogram och bostadsförsörjningsprogram. Utifrån dessa, i kombination med analyser av verksamhetsuppföljning, lokala förutsättningar och identifierade utmaningar, har slutligen ett antal mål formulerats inom varje fokusområde. Målformuleringarna är utvecklingsmål i huvudsak av kvalitativ karaktär, och beskriver ett framtida, önskvärt tillstånd vid utgången av planperioden alternativt i ett längre perspektiv.

Social hållbarhet

En av huvudprocesserna i Bodens kommun är den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet, vilken har identifierats rymma unik drivkraft i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet förknippas med utveckling, trygghet och livskvalitet där området kännetecknas genom hög komplexitet såväl till innehåll som till behov av samverkande aktörer. Framväxten av fokusområdet speglar även komplexiteten vad gäller ingående analyser som relaterats till nationella, regionala och lokala utmaningar och förutsättningar.

Vårt arbete med förutsättningar och stödjande strukturer för social hållbarhet behöver kontinuerligt pågå för en rådande samsyn om vad välfärdssamhället ska erbjuda och hur det omsätts i praktiken. Områdets innehåll tydliggörs genom att vårt jämställdhets- och jämlikhetsarbete fokuseras, att förutsättningar finns att leva ett gott liv med god hälsa, att orättfärdiga skillnader åtgärdas och att medborgare känner tillit och förtroende till varandra med delaktighet i samhällsutvecklingen. Kulturen och kulturens egenvärde spelar i sammanhanget en högst väsentlig roll. Kultursektorn utgör en dynamisk och utmanande kraft som för oss samman och som stimulerar till förnyelse och innovation, också inom andra samhällssektorer.

Hög prioritet i områdets innehåll ges för lyckad skolgång med påföljande möjlighet till egen försörjning. Ytterligare viktigt innehåll adresseras på vilket sätt vi skapar tillgängliga och inkluderande miljöer och mötesplatser vilket har betydelse för medborgares sociala sammanhang, upplevelse av socialt stöd och hälsa.

Sammantaget rymmer områdets innehåll en mycket hög ambitionsnivå och ett antal av de viktigaste främjande faktorerna, vilket ger resultat i folkhälsa, utveckling och tillväxt samt effekter i vår gemensamma förmåga till anpassning utifrån framtida förändringar.

Mål

- Kommuninvånarna får en jämställd och likvärdig medborgarservice.
- Bodens kommun har hög tillgänglighet och kvalitet samt delaktighet i sina verksamheter.

Fokusområden

- I Boden kommun finns förutsättningar för en jämlik och jämställd folkhälsa.
- I Bodens kommun har barn och ungdomar en trygg uppväxtmiljö och goda framtidsmöjligheter.
- Alla barn och ungdomar ges förutsättningar för en lyckad skolgång.
- Medborgare har god tillgång till kultur, meningsfull fritid och friluftsliv.
- I Bodens kommun är våra mötesplatser inkluderande och attraktiva.
- I Bodens kommun minskar den psykiska ohälsan, särskilt hos barn och ungdomar.
- I Bodens kommun finns senast 2020 en lokal handlingsplan för att uppfylla vår del av FN:s globala mål för utveckling, Agenda 2030

Uppdrag från kommunfullmäktige

Ej avrapporterade uppdrag

Rutiner för hållbarhetsanalyser

Ks -kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till rutiner för hållbarhetsanalyser samt för hur nämndernas beslut kan landsbygdssäkras i enlighet med jordbruksverkets guide för landsbygdssäkring Datum för redovisning av utredningen förlängs från april 2017 till hösten 2019.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Samtliga nämnder har haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa att alla verksamheter är jämställdhetsintegrerade år 2020 i enlighet med riktlinje för ett jämställt Boden. Nämndernas handlingsplaner (förutom räddnings- och säkerhetsförvaltningen) redovisades till Kf i oktober 2018. *För räddnings- och säkerhetsförvaltningen kvarstår uppdraget* att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Uppdraget återrapporteras senast oktober 2019.

Könsuppdelad statistik

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder/förvaltningar aktualisera och könsuppdelat uppgifterna i verksamhetsfakta i nämndens verksamhetsberättelse. I arbetet med den nya styrmodellen och pågående arbete med strategisk plan kommer detta att vara en del i fokusering på genomförandet av jämställdhetsintegrering. Könsuppdelad statistik bedöms i nuläget finnas för många av nuvarande indikatorer men behöver identifieras och ses över i de områden där det saknas. Uppdraget är försenat och ska återrapporteras i samband med årsredovisningen 2019.

Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Ks-arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter till och former för att inrätta tjänster i kommunens ordinarie verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning. Ks-Kommunledningsförvaltningen och upphandlingsenheten får i uppdrag att utreda i vilka av kommunens upphandlingar det kan ställas skalkrav vad gäller att ta emot, anställa och/eller sysselsätta personer med funktionsnedsättning. Uppdraget är försenat och återrapporteras i december 2019.

Fokusområden

Nya uppdrag

Utredning samordningsförbund

Ks – arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna till att organisera ett samordningsförbund i Boden. Uppdraget återrapporteras senast i november 2020.

Samhällsbyggande

Den största huvudprocessen i kommunen handlar om samhällsbyggandet, och således utgör just samhällsbyggande ett eget fokusområde. Fokusområdet innehåller flertalet delprocesser kring framförallt byggandet och förvaltningen av infrastruktur, bostäder samt den fysiska strukturen för kommunal service. En utgångspunkt i samhällsbyggandet i Bodens kommun är att hela Boden ska leva, dvs. resurser till samhällsbyggande och samhällsplanering ska fördelas till såväl landsbygd som till tätort för att skapa likvärdiga förutsättningar till utveckling och tillgång till kommunal service. Bodens kommun ska vidare vara en föregångare när det gäller omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vad gäller bostäder är det inom fokusområdet hög prioritet på nyproduktion i såväl centrala lägen som på landsbygden, samt på tillgänglighetsaspekter. Det är vidare viktigt med en utveckling av hållbara och trygga boendemiljöer med god boendeservice, som i sin tur ger förutsättningar för hälsosamma val. Det egna fastighetsbeståndet i Bodens kommun ska präglas av tillgänglighet, effektivt resursutnyttjande samt ett långsiktigt miljötänk med lågt klimatavtryck.

En väsentlig del av fokusområdet är de delprocesser som omfattas av kommunens nya översiktsplan och i detta den fördjupade översiktsplanen. Inom dessa processer är det viktigt att fortsätta att utveckla medborgardialoger, samverkan mellan olika aktörer och hantering av mål- och intressekonflikter inom samhällsplaneringen. Fokusområdet innehåller även den fysiska strukturen avseende kommunal service, dvs skolor, boenden och lokaler inom vård- och omsorgsområdet, såväl befintlig som planerad och kommande nyproduktion. Området omfattar även anläggningar och strukturer som möjliggör aktiviteter inom framförallt idrotts- och kultursektorn. Vidare omfattar även fokusområdet framtagandet av mark och säkerställandet av resurser samt ändamålsenlig och robust infrastruktur, som möjliggör nya etableringar av företag och verksamheter främst inom de utpekade tillväxtområdena. Även i detta arbete ska möjligheterna kring utveckling av områden som är såväl stadsnära som på landsbygden belysas.

Resursförsörjning i form vatten, avlopp, fjärrvärme, el och bredband är andra viktiga delar av fokusområdet. Inom dessa delområden handlar det främst om att säkerställa en säker och robust leverans inom hela kommunen, samt om en fortsatt utvecklad samverkan mellan kommun, kommunala bolag och andra aktörer för att säkerställa en fortsatt utbyggnad och leverans till rimliga priser.

Avslutningsvis innehåller fokusområdet även kommunikationer, exempelvis i form av lokaltrafik och annan kollektivtrafik. Området omfattar en fortsatt utveckling av lokaltrafiken, förutsättningar för ett hållbart resande samt ökade möjligheter till regionförstoring och arbetspendling.

Mål

- Hela kommunen ska leva – stad och landsbygd har likvärdiga förutsättningar för utveckling samt tillgång till kommunal service
- Alla invånare ska kunna erbjudas en god bostad i en god och tillgänglig boendemiljö.
- Vid upprustning av befintliga, och vid planering av nya bostadsområden är goda förutsättningar säkerställda för utveckling av trygga och trivsamma boendemiljöer samt för hälsosamma och hållbara val.
- I hela Bodens kommun finns en robust och hållbar infrastruktur för kommunal service, resursförsörjning och kommunikationer.

Fokusområden

- I Bodens kommun finns attraktiva och ändamålsenliga verksamhetsområden för nya etableringar inom utpekade tillväxtområden, såväl stadsnära som på landsbygden.
- Bodens kommun har ett hållbart fastighetsbestånd med avseende på klimatavtryck, drifts- och underhållsfaktorer, tillgänglighet och inkluderande miljöer.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Ej avrapporterade uppdrag

Utreda skogsfastigheternas organisatoriska tillhörighet

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda skogsfastigheternas organisatoriska tillhörighet i kommunen. Senaste datum för redovisning av utredningen förlängdes från december 2016 till hösten 2017. Arbeta bedrivs i samarbete med Tekniska förvaltningen och uppdraget återrapporteras i juni 2019.

Utreda om Boden Event AB kan utföra alla event

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten för Boden Event AB att utföra kommunens samtliga publika och interna event. Utvecklingen av Boden Event är påbörjad och ett antal större event är planerade för året. Uppdraget återrapporteras senast i juni 2019.

Ta fram program för kommunens 100-års jubileum

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett heltäckande program för kommunens 100-års jubileum 2019. Uppdraget återrapporteras senast juni 2019.

Starta upp arbetet med Centrumvisionen

Ks- kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med minst ett av projekten ur den så kallade Centrumvisionen. Flertalet planarbeten pågår i enlighet med centrumvisionen för att stärka planberedskapen och skapa attraktiva lägen för bostäder i Boden. Detaljplan har arbetats fram för kvarteret Palmén, nedanför Centralskolan, som har vunnit laga kraft. Detaljplan har även tagits fram för kvarteret Enen. Planprogram för Rörviksstaden är under framtagande. Utredningar för förutsättningar för bostadsutveckling för både småhus och radhus på Tjärnbacken har påbörjats. Uppdraget kommer att avrapporteras senast juni 2019.

Uppdrag för landsbygdsutveckling

En tydlig politisk inriktning för planperioden är att hela Boden ska leva, och det är därför särskilt viktigt att inom ramen för detta genomföra särskilda satsningar på landsbygden. I flertalet områden utanför tätorten utvecklas service i form av nya tjänster och lösningar. Vidare har exempelvis besöksnäringen, och den tillväxt som sker där, till viss del förändrat synsättet på relationen mellan tätort och landsbygd samt tydligt positionerat områden runt om i hela kommunen som egna reseanledningar. I översiktsplanen för Bodens kommun pekas det ut ett antal kärnområden utanför tätorten, som bl a innebär att just dessa områden är föremål för olika utvecklingsin-

Fokusområden

satser och även garanterade en hög nivå av service. Insatserna innehåller inte bara utveckling av grundläggande samhällsservice, utan även en uttalad ambition kring att utveckla utbudet och möjligheterna inom kultur och fritid. Nya företag och fortsatt utveckling i kärnområdena utanför tätorten ställer krav på nytänkande och innovation, och således pågår redan idag projekt inom exempelvis mobila hyresrätter, livsmedelsproduktion och småskalig energiproduktion. Som ett led i att ytterligare stärka utvecklingen på landsbygden har därför ett flertal uppdrag formulerats:

Äldreboende och trygghetsboende utanför tätorten

Med utgångspunkt i översiktsplanen och de utpekade primära kärnområdena samt beaktat behov av fler äldreboendeplatser, arbetsställen och bostäder på landsbygden samt kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden ”Plan för framtida behov av omsorgsplatser” (avrapportering augusti 2018), uppdras till socialnämnden att i samverkan med Ks-kommunledningsförvaltningen utreda förutsättningarna för äldreboenden utanför tätorten. Utredningen ska även undersöka möjligheten av en kombination med trygghetsboenden. Uppdraget redovisas senast maj 2019.

Servicepunkter

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över behovet av ytterligare servicepunkter under mandatperioden. Uppdraget ska återrapporteras senast oktober 2019.

Tillgång till bredband

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att med utgångspunkt i statens intentioner redovisa en strategi i syfte att hela kommunen ska få tillgång till bredband. Uppdraget redovisas senast december 2020.

Skolstruktur på landsbygden

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur skolstrukturen på landsbygden kan utvecklas, dvs inom de kärnområden som är utpekade i översiktsplan 2025 för Bodens kommun. Uppdraget ska återrapporteras hösten 2019.

Övriga pågående uppdrag

Särskilt boende och trygghetsboende i Sävast

Med utgångspunkt i arbetet med den fördjupade översiktsplanen och de utpekade primära kärnområdena samt kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden ”Plan för framtida behov av omsorgsplatser” uppdras till socialnämnden att i samverkan med Ks-kommunledningsförvaltningen utreda förutsättningarna för ett särskilt boende respektive trygghetsboende i Sävast. Redovisning i samband med återrapportering av arbetet med fördjupade översiktsplanen i slutet av 2019.

Översyn av administration

I syfte att få en tydligare bild över resursanvändningen i Bodens kommun ska en analys av hur de administrativa kostnaderna utvecklats under den senaste femårsperioden genomföras. Uppdraget återredovisas i oktober 2019.

Fokusområden

Flaggdag 8 mars

Ks-kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en flaggdag den 8 mars med anledning av den internationella kvinnodagen. Uppdraget återrapporteras i juni 2019.

Ökad användning av cykel

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att främja en ökad användning av cykel i Boden. Uppdraget ska återrapporteras i juni 2019.

Riktlinjer för intraprenader

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag ta fram riktlinjer för intraprenader inom Bodens kommun. Uppdraget ska återrapporteras i juni 2019.

Intraprenad Nordpoolen

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att förbereda för att organisera verksamheten Nordpoolen som intraprenad, med utgångspunkt i de allmänna riktlinjer som tas fram av kommunledningsförvaltningen under våren 2019. Uppdraget föreslås att utgå, då en genomförd utredning förordar en annan driftsform.

Inflyttning nytt äldreboende

Socialnämnden får i uppdrag att kontinuerligt till kommunstyrelsen redovisa ianspråktagandet av det nya äldreboendet. Uppdraget återrapporteras under 2020.

Differentierad skolstart

Utbildningsnämnden och ks tekniska förvaltning får i uppdrag att i samverkan utreda möjligheter och konsekvenser av att införa differentierad skolstart i syfte att effektivisera nyttjandet av lokaltrafiken. Uppdraget återrapporteras senaste december 2019.

Utredning kring framtidens samhällsfastigheter

Fastighetsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder genomföra en utredning av olika alternativ kring framtidens byggande, ägande och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter (med samhällsfastigheter menas, vård och omsorgsboenden, gruppboendestäder, förvaltningslokaler skolor, förskolor). Utredningen ska bl a belysa nedanstående frågeställningar.

- Vilka typer av samhällsfastigheter bör kommunen långsiktigt äga och förvalta?
- Hur stor andel samhällsfastigheter ska kommunen eller kommunkoncernen äga och förvalta av de som långsiktigt behövs i kommunens verksamheter?
- Hur kan man skapa incitament som stimulerar och uppmuntrar andra aktörer än kommunen att bygga såväl bostäder som samhällsfastigheter, och vilka investeringsprojekt skulle kunna lämpa sig för detta?

Uppdraget återrapporteras löpande, och slutrapporteras december 2019.

Fokusområden

Nya uppdrag

Utreda samverkan kring vräkningar

Socialförvaltningen ges i uppdrag att finna former för samverkan med andra aktörer i syfte att förebygga vräkningar. Uppdraget återrapporteras senast oktober 2020.

Utredning avseende Föreningarnas hus

Kultur,- fritids- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett Föreningarnas hus, där olika föreningar kan samlokaliseras. Uppdraget ska återrapporteras i maj 2020.

Kompetensförsörjning, sysselsättning och näringslivsutveckling

Fokusområdet kompetensförsörjning, sysselsättning och näringslivsutveckling innehåller flera delområden och är ett direkt resultat av den omvärldsbevakning och analys som genomfördes under 2017. Området innehåller många delar och processer som i de flesta fall inte hör till den lagstyrda kommunala verksamheten, utan utgörs istället av en mängd olika insatser som oftast inte är drivna av lagar och regelverk men samtidigt helt avgörande för en kommuns utveckling.

Strukturer och möjligheter till ett livslångt lärande är del av fokusområdet. Med detta menas bland annat ett varierande utbud av utbildning inom exempelvis vuxenutbildning, yrkesutbildning, folkbildning och goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling i arbetslivet och i livets alla skeenden. Möjligheter till validering och värdering av informell och icke formell kompetens är ett ytterligare inslag i denna struktur. Förutom utbud av och tillgång till olika former av utbildning, är möjligheter till finansiering och deltagande i utbildning förutsättningar för ett livslångt lärande. Det innebär bland annat att allt fler utbildningar måste tillgängliggöras via metoder, pedagogik och teknik som inte är beroende av vissa tider och/eller fysisk närvaro i ett klassrum. Vad gäller utbud av utbildning, kompetenshöjande insatser samt möjligheter till yrkesväxling är det av särskild vikt att alla dessa insatser har en tydlig koppling till främst ett lokalt och regionalt arbetsmarknadsbehov. En ytterligare framgångsfaktor för att lyckas med såväl långsiktig kompetensförsörjning som en hållbar tillväxt är en fortsatt samverkan med Försvarmakten och de olika verksamheter som finns inom Bodens garnison.

Fokusområdet innehåller också en uttalad strävan kring en höjd utbildningsnivå, med särskilt fokus på att fler personer ska ha lägst gymnasieutbildning.

Ett annat delområde är möjligheten till arbete och sysselsättning, där det även finns uttalade målsättningar kring minskad arbetslöshet. Detta omfattar bland annat en fortsatt samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen, näringsliv och andra aktörer som är aktiva inom detta område. Vidare krävs en fortsatt utveckling av möjligheter till praktik, lärlingsplats och andra arbetsmarknadsinsatser som återfinns i såväl det lokala som nationella utbudet av olika åtgärder.

Ett viktigt innehåll i fokusområdet är även det interna arbetet kring arbetsgivarvarumärke och den egna kompetensförsörjningen i Bodens kommun. Detta område är komplext och består av många olika delar, exempelvis arbetsmiljö, lönepolitik samt hur vi stärker bilden av Bodens kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Vidare innehåller fokusområdet processer och insatser som ska bidra till näringslivets utveckling, och inte minst bidra till en fortsatt diversifiering, innovation och tillväxt inom främst de utpekade tillväxtområdena. En stor del av detta arbete sker i nära samverkan med företag, företagorganisationer och Bodens utveckling AB, inte minst de insatser som riktas mot att få nya företag att etablera verksamhet i Bodens kommun. Delområdet innehåller även en fortsatt utveckling av olika kommunala stöd- och beslutsprocesser som bidrar till att företag kan bedriva och utveckla sin verksamhet. En mycket viktig del i detta är politikernas och tjänstemäns attityder till företagande, bemötande av företag och företagare samt viljan att stödja entreprenörskap i såväl offentliga som i privata verksamheter.

Mål

- I Boden finns en etablerad och tillgänglig infrastruktur och goda förutsättningar för det livslånga lärandet.

Fokusområden

- Andelen invånare i Bodens kommun med lägst gymnasial utbildning har ökat.
- Boden har en ungdomsarbetslöshet (18-24 år, andel av befolkning, öppet arbetslösa) som är under genomsnittet i riket
- Andelen öppet arbetslösa av befolkningen, 16-64 år, är under genomsnittet för riket.
- I utbudet av utbildningar och andra kompetenshöjande insatser har det lokala och regionala arbetsmarknadsbehovet särskilt beaktats.
- Bodens kommun främjar särskilt utveckling för ett diversifierat näringsliv samt insatser inom utpekade områden som definierats i tillväxtprogrammet.
- I Bodens kommun finns en levande landsbygd och produktionen av hållbara livsmedel ökar.
- Bodens kommun uppfattas som ”en” arbetsgivare av sina anställda.
- Inom Bodens kommuns organisation finns bra förutsättningar till utveckling i yrkeslivet samt goda möjligheter att välja olika karriärvägar.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Pågående uppdrag

Värdegrund

Ks-kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med de övriga förvaltningarna utveckla värdegrunden så att denna blir det stöd i ledning och styrning av verksamheterna som krävs för att möta framtidens utmaningar och den dagliga verksamheten. Det innebär att utveckla gemensamma värden som ger vägledning vid planering och beslut samt i dialogen med kommunens medborgare. Uppdraget återrapporteras senast i december 2019.

Demokratiutveckling

Kommunfullmäktiges nya presidium får i uppdrag att beakta följande punkt vid planeringen av utbildningen av de förtroendevalda:

- SKL:s utbildning ”En utvecklingsdag för fullmäktige – uppdrag och samspel” hålls för alla ledamöter och ersättare i KF föra första KF-sammanträde 2019. Detta som basis för framtida uppdrag under mandatperioden i syftet av att vitalisera fullmäktiges roll som högsta beslutsfattande organ – ”beredande, beslutande eller enbart legitimerande?”
- Alla förtroendevalda i Bodens kommun ska få möjlighet att delta i en utbildning i flera delar i syftet av att kvalitetssäkra det politiska planerings- och förankringsarbete. Detta som basis för framtida uppdrag under mandatperioden. Till exempel:
 - Styrmodell, årshjul, strategisk plan, fokusområden, mål, framgångsfaktorer, ekonomi
 - Skillnad mellan rollen som politiker och rollen som tjänsteman. Gränser.
 - Vad är tillitsstyrning?
 - Planer (översikt, fördjupad, detalj), samråd osv.
 - Hur fungerar delegationsordningar, reglementen, riktlinjer, policyer
 - Deltagande/uppdrag i bolag, nätverk, styrelser, stiftelser, beredningar

Fokusområden

- Alla förtroendevalda i Bodens kommun får en utbildning om CEMR jämställdhetsdeklarationens innehåll under 2019, i synnerhet alla aspekter som gäller deklarationens innebörd för politiska församlingar och alla diskrimineringsgrunder. Detta som basis för framtida uppdrag under mandatperioden.

Klimat, miljö och energi

Fokusområdet klimat, miljö och energi innehåller stora utmaningar likväl som unika möjligheter för Bodens kommun. Området är i stort nationellt och globalt fokus, inte minst på grund av de klimatförändringar som i dagsläget uppvisar en global, negativ utveckling. En stor del av fokusområdet handlar om att lokalt minska klimatavtryck genom främst reduktion av utsläpp av växthusgaser i kombination med fortsatt utveckling av hållbara alternativ för uppvärmning och transporter. Bodens kommun har antagit Borgmästaravtalet, vilket i sin tur anger såväl ambitionsnivå som kompletterar målstrukturen i föreliggande strategiska plan.

En annan stor del av fokusområdet handlar om arbetet med att uppnå de lokala miljömålen. Bodens lokala miljömål utgår från Sveriges miljö kvalitetsmål och avgränsningen utgår från de frågor som ingår i de nationella och regionala miljömålen. Inom detta område har kommunen även gjort vissa prioriteringar utifrån ett lokalt perspektiv. De lokala miljömålen är antagna av kommunfullmäktige 2017-02-20, och utgör ett komplement till såväl Borgmästaravtal som till strategisk plan vad gäller prioriteringar och målsättningar inom miljöområdet. För att nå klimatmålen krävs samverkan och insatser från samtliga samhällssektorer. Bodens kommun arbetar aktivt med att bjuda in såväl föreningsliv som näringsliv till det gemensamma arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser och att i övrigt uppnå de lokala miljömålen. Sammantaget ska Bodens kommun verka för en samhällsstruktur med lågt klimatavtryck.

Fokusområdet innehåller även en uttalad strävan att utveckla vår förmåga till klimat Anpassning. Med detta menas exempelvis hur vi gör olika riskanalyser vid samhällplanering samt hur vi förmår att anpassa samhällsbyggandet till de framtida klimatscenarios som aktuell forskning presenterar. Delområdet omfattar dels en utvecklad intern samverkan och höjd kunskapsnivå, men också ett fördjupat samarbete med regionala och nationella aktörer/myndigheter.

Ett ytterligare delområde inom fokusområdet är den fortsatta utvecklingen av en hållbar infrastruktur samt kommunikationer med utgångspunkt i en mer hållbar energianvändning. I detta ingår exempelvis en fortsatt omställning av kollektivtrafik och kommunala fordon mot en ännu större andel fossilfria bränslen, samt en fortsatt utbyggnad av såväl cykelvägar som viss laddinfrastruktur för elbilar.

Vidare bjuder fokusområdet på unika lokala möjligheter inom framförallt elförsörjning och den stora tillgången till grön el. Detta föranleder särskilda satsningar på så kallad elintensiva industrier och verksamheter, vilket redan idag har gett avtryck inom framförallt redan etablerade datacenter. Området innehåller en fortsatt satsning inom detta område, vilket bland annat kräver fördjupad och utvecklad samverkan med aktörer såsom energibolag och olika kluster inom främst datacenter- och elintensiv industri. Vidare innehåller området även en utpekad satsning inom det som kallas Cleantech, dvs teknologi och innovationer med koppling till miljö- och energiteknik samt resurshantering. Satsningen omfattar många olika aktörer från näringsliv, offentlighet och akademi.

Avslutningsvis innehåller fokusområdet en höjd ambitionsnivå vad gäller arbetet med att identifiera och åtgärda gamla miljöskulder. Detta arbete kräver inte bara en utvecklad intern samverkan, utan ställer även höga krav på vår förmåga att i samarbete med andra myndigheter och aktörer hitta nya lösningar och finansieringsmodeller som exempelvis möjliggör sanering av förorenad mark. Denna samverkan omfattar även gemensamma ansträngningar kring att tillsammans hålla Boden rent och aktivt verka för att inga nya förorenade områden eller miljöer uppstår.

Fokusområden

Mål

- Bodens kommun är ett ekologiskt hållbart samhälle med robusta system som möter effekter av förväntade klimatförändringar och bidrar till att förverkliga Borgmästaravtalet och de lokala miljömålen.
- På Bodens kommuns fastigheter ökar användningen av solceller.
- Bodens kommun har utvecklat en bra infrastruktur och goda kommunikationer med utgångspunkt i en mer hållbar energianvändning.
- Bodens kommun samverkar aktivt med myndigheter och andra samhällsaktörer för att hålla Boden rent och åtgärda gamla miljöskulder.
- I Bodens kommun finns från 2020 god tillgång till laddstolpar för egen personal och besökare

Uppdrag från kommunfullmäktige

Ej avrapporterade uppdrag

Lokalproducerade livsmedel

Utbildningsnämnden och upphandlingsenheten ges i uppdrag att ytterligare möjliggöra för lokala leverantörer att leverera närodlade/närproducerade livsmedel till kommunal verksamhet. Avrapportering sker oktober 2019.

Ökad hållbarhet i kostverksamheten

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag på hur man ytterligare kan öka hållbarheten i kostverksamheten. Förslaget ska beakta riktlinjer framtagna av livsmedelsverket. Uppdraget återrapporteras senast oktober 2019.

Nya uppdrag

Samproduktion vid Björknäs kök

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheter att samproducera mat vid Björknäs kök och i detta belysa konsekvenser för Björkens kök och restaurang. Uppdraget återrapporteras i juni 2020.

Mål för god ekonomisk hushållning

De långsiktiga målen för en god ekonomisk hushållning finns i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Dessa ligger till grund för de kortsiktiga mål som fastställs i den strategiska planen.

Kommunen och den kommunala koncernen ska ha en god ekonomisk hushållning både i ett finansiellt och i ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det finansiella perspektivet anger de ekonomiska förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Verksamhetsperspektivet anger förmågan att bedriva en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån omvärldens krav så att resurserna används till rätt saker och på ett ändamålsenligt sätt.

Kommunen

Mål i det finansiella perspektivet

Hållbar ekonomisk utveckling

För att säkerställa den framtida välfärden och en positiv utveckling i Bodens kommun krävs en hållbar god ekonomisk utveckling. Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme för att utveckla den kommunala verksamheten och samhällslivet samt ger goda förutsättningar inför morgondagen. Resultatnivån ska därför säkerställa att det finns utrymme för att konsolidera och bibehålla en stark ekonomi samt att i möjligaste mån finansiera investeringar med egna medel.

Bedömning av om kommunen har en hållbar ekonomisk utveckling görs utifrån nedanstående indiktorer:

- Resultatet i förhållande till skatt och utjämning ska vara minst 1,0 %
- Nämndernas budgetavvikelse ska vara bättre än eller lika med 0 %
- Betalningsberedskapen ska uppgå till minst 20 dagar
- Investeringarna ska inte överstiga 15% av skatt och utjämning till dess att det totala lånetaket på 15 tkr/invånare är uppnått, därefter ska nivån inte överstiga 10 %

Effektivt resursnyttjande

Lika viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt och ändamålsenligt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån de demografiska förutsättningarna. Starkt demografiskt tryck och ökade pensionskostnader kommer dessutom att ställa ökade krav på både en effektiv organisation och en fortsatt digitalisering av välfärdstjänsterna.

För att undvika stora framtida underhållsskulder måste kommunens tillgångar samtidigt vårdas och värdesäkras. Planerat underhåll är viktigt för att upprätthålla värdet på kommunens fastigheter, gator och vägar samt övriga anläggningar. Ett annat led i att vårda tillgångarna är det förebyggande arbete som behövs för att minska skador och skadegörelse i samhället.

Mål för god ekonomisk hushållning

Bedömning av om kommunen har ett effektivt resursnyttjande görs utifrån nedanstående indikatorer:

- God inköpskompetens i förvaltningarna ska öka avtalstroheten.
- Lokalytan i kvm/invånare ska över tid minska.
- Nettokostnadsavvikelsen ska över planperioden minska.

Mål i verksamhetsperspektivet

Det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet är att, utifrån de utmaningar som kommunen står inför, kunna bedriva verksamheten med god kvalitet samt hög servicenivå och samtidigt ha en bra framförhållning i den fysiska planeringen.

Kommunens kortsiktiga mål för till exempel samhällsutvecklingen samt förbättrad kvalitet på verksamheten och den service som tillhandahålls fastställs i strategisk plan. De kortsiktiga målen utgörs av målen inom respektive fokusområden som återfinns ovan.

Den kommunala koncernen

Bedömning av om den kommunala koncernen har en god ekonomisk hushållning görs utifrån nedanstående indikatorer:

- Resultat i för hållande till skatt och utjämning ska vara större än 2 %
- Soliditeten ska vara högre än 35 %

Uppföljning och avstämning

Avstämning av målen för god ekonomisk hushållning görs i det obligatoriska delårsboks slutet och i årsredovisningen. Vid bedömning av om god ekonomisk hushållning uppnåtts ska hänsyn tas till uppsatta mål samt andra värden som kan kopplas till målen. Det kan vara förändringar av upplevd kvalitet i den verksamhet som bedrivs, större utvecklingsinsatser/projekt som genomförts samt eventuella oförutsedda händelser i verksamheten eller i omvärlden.

Löpande sker dessutom uppföljning av kvaliteten i verksamheten och av den service som tillhandahålls medborgarna via synpunkter från medborgarna, olika undersökningar, den interna kontrollen och den tillsyn som bedrivs av olika myndigheter. Den samlade uppföljningen ger underlag och input för framtida mål och beslut.

Särskilda uppföljningar

Kvalitetsuppföljning till fullmäktige

Nedanstående kvalitetsuppföljningar till kommunfullmäktige ska utgå från de mål och inriktningar fullmäktige fastställt men även från det som är reglerat i lagar och föreskrifter. Uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli allt för omfattande och resurskrävande.

Vad ska följas upp	Redovisning	Uppföljning/ innehåll	Ansvarig
Handlingsplan Borgmästaravtalet	Kf i jan 2020	Genomförda åtgärder och utfall minskade koldioxidutsläpp.	Fastighetsnämnden
Tillgänglighet till överförmyndarnämnden	Kf i april 2020	Tillgänglighet till överförmyndarnämnden genom samarbete med Medborgarservice.	Överförmyndarnämnden
Jubileumsåret 100 år	Kf i maj 2020	Uppföljning av kvalitet i planering, genomförande och utfall av större arrangemang	Ks- kommunledningsförvaltning
Kvalité i ungdomsverksamheten	Kf i juni 2020	Uppföljning av kvalitén på Ungdomsverksamheten inom kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. (rapport baserat på utfallet i KEKS)	Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
Färdtjänst	Kf i okt 2020	Kundundersökning avseende nöjdhet färdtjänst	Ks-tekniska förvaltningen
Förskolor och skolors digitala utveckling	Kf i okt 2020	En särskild uppföljning av förskolors och skolors digitala utveckling presenteras. Ett särskilt fokus ska läggas på verksamhetens digitala kompetens.	Utbildningsnämnden
SM-veckan	Kf i okt 2020	Kvalitetsuppföljning och utvärdering av SM-veckan	Ks-kommunledningsförvaltningen
Kommunala aktivitetsansvaret	Kf i nov 2020	Kvalitet i insatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret	Ks- arbetsmarknadsförvaltningen
Remissvar och tid till uttryckning	Kf i nov 2020	Svar på remiss inom utsatt tid samt påbörja uttryckning inom aktuell anspännings-tid.	Ks-räddnings- och säkerhetsförvaltningen

Särskilda uppföljningar

Kvalitetsuppföljning	Kf i dec 2020	Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten.	Socialnämnden
Uppföljning biståndsbedömt trygghetsboende	Kf dec 2020	Uppföljning av implementeringen av den nya, särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende	Socialnämnden
Uppföljning underhåll, tillsyn och kontroll	Kf i dec 2020	Redovisning av arbetet med processen underhålla tillsyn och skötsel och upprättade underhållsplaner.	Fastighetsnämnden

Kontrollområden för intern kontroll

Intern kontroll är en del av styrsystemet och syftar till att med en rimlig grad av säkerhet säkerställa ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. I strategisk plan fastställs gemensamma kontrollområdena som är obligatoriska för alla nämnder: Till grund för de områden som valts ut ligger dels analysen som gjorts i årsredovisningen och dels en översiktlig riskanalys. Nämnden kan vid behov komplettera med egna kontrollområden.

Som bilaga till sin verksamhetsplan tar varje nämnd fram en intern kontrollplan som innehåller kontrollmoment, kontrollansvar, metod och tidplan för rapportering av både obligatoriska och egna kontrollområden. En sammanfattning av uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten efter augusti och i årsredovisningen.

Följande gemensamma kontrollområden gäller för 2020:

- Friskvård
- Efterlevnad av informationssäkerhet

Efterlevnad av informationssäkerhet kan avse uppföljning av om de regler och rutiner som finns kring Informationssäkerhet efterlevs. Friskvård kan avse en uppföljning av hur man inom olika nämnder och förvaltningar jobbar med att skapa förutsättningar för att alla kan ta ut friskvårdstimmen.

Ekonomi

Avsnittet innehåller en beskrivning över hur budgeten för 2020-2022 är beräknad samt den ekonomiska utvecklingen. Dessutom finns en avstämning mot vissa av målen för god ekonomisk hushållning.

Resurser och resursfördelning

Skatt och utjämning

Intäkterna i strategisk plan bygger på Sveriges kommuner och landstings prognos från maj 2019 med hänsyn till kommunens egen befolkningsprognos där kommunens invånarantal förväntas öka till 30 000 invånare år 2025. I förhållande till tidigare plan är tillväxten något framflyttad, vilket innebär lägre intäkter för samtliga år.

Trots nedräkningen bedöms intäkterna bli något högre år 2020 främst beroende på de regleringar som gjorts i beslutet om statsbudgeten för 2019, högre skatteunderlagsutveckling för 2019 samt förbättrade prognoser gällande kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen. För åren därpå är intäkterna lägre jämfört med tidigare plan.

Av nedanstående tabell framgår olika bedömares senaste syn på skatteunderlagets utveckling:

Procentuell förändring

	2018	2019	2020	2021	2022	2018–2022
SKL maj	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7	17,5
Reg apr	3,9	3,1	3,2	3,5	3,8	18,8
ESV mar	3,6	3,3	3,5	3,1	3,1	17,8
SKL feb	3,6	2,9	2,9	3,8	4,0	18,5

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL

Totalt sett räknar både Regeringen och Ekonomistyrningsverket med en starkare skatteunderlagstillväxt än vad Sveriges kommuner och landsting förutser. Regeringen förutsätter en mer ihållande, och totalt över perioden större, sysselsättningsuppgång. Ekonomistyrningsverket utgår från en högre löneökningstakt än vad Sveriges kommuner och landsting gör.

Utredningen ”Lite mer lika” har presenterat ett förslag till förändringar av kostnadsutjämningsystemet under hösten 2018. Förslaget har varit på remiss under våren 2019. Om det införs skulle det innebära minskade intäkter med cirka -23 mkr för Boden när förändringen är fullt införd efter att Boden fått införandebidrag de två första åren. Under förutsättning av en snabb beredning av regeringskansliet ansåg utredaren att ett införande skulle kunna ske från år 2020 och då bygga på 2018 års uppgifter. Om förslaget antas och införs senare kommer uppgifterna att uppdateras. Intäkterna i strategisk plan innehåller inte förslag till ändrad kostnadsutjämning.

Den del av regeringens satsning på 10 miljarder kronor, de så kallade välfärdsmiljarderna, som fördelas i förhållande till flyktningmottagandet har minskat successivt och upphör 2020. Den del som fördelas i kronor per invånare har sedan tidigare varit inräknad i strategisk plan.

Prognoserna utgår från en oförändrad skattesats på 22,60 %.

Driftramar

I den strategiska planen får styrelser och nämnder sina ekonomiska driftramar för åren 2020-2022. Dessa utgår från aktuell budget 2019 uppräknad med den antagna löne- och prisutvecklingen enligt nedan. Ramen justeras därefter med särskilda beslut i strategisk plan eller via särskilda ärenden som beslutats av kommunfullmäktige. Vid förändring av verksamheten på grund av reformer där staten enligt finansieringsprincipen ökar eller minskar det generella bidraget till kommunerna tillförs alternativt minskas respektive nämnds ram med motsvarande belopp.

Vid resurstilldelningen till nämnderna utgörs beslutsunderlagen av nämndernas egna budgetförutsättningar, förändringar i demografi samt den egna kostnaden jämfört med standardkostnaden i kostnadsutjämningsystemet.

Under 2019 har en demografimodell tagits fram som komplement till rursfördelningsmodellen. Den avser delar av utbildningsnämndens samt socialnämndens verksamheter. Beräkningarna enligt demografimodellen har beaktats men på grund av att övriga tillskott kopplade till demografi överstiger eller ligger i nivå med behoven görs inga ytterligare tillägg.

Standardkostnaden visar vilken kostnadsnivå som kommunerna borde ha om ingen hänsyn tas till skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. Där korrigeras för sådant som kommunerna själv inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen med mera. En jämförelse ger en indikation på om kostnaderna är högre eller lägre än vad som motiveras av strukturen i den egna kommunen. Under 2017 låg kostnaden i Boden, för de verksamheter som ingår i kostnadsutjämningsystemet, totalt sett 14,9 % högre än vad som var motiverat av strukturen. Det är en ökning med jämfört med året innan då den var 11,3 %. Överkostnaden motsvarar cirka 152 mkr. Som tidigare är det fritidshemmen, individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen samt gymnasiet som har den största negativa avvikelser. Förskola och grundskolan bedrivs till en kostnad som ligger i nivå med vad som är motiverat av strukturen. De kommuner som är mest lik Boden på en övergripande nivå bedrev verksamheten till en kostnad som var endast 3,7 % högre än vad som var motiverat av strukturen i dessa kommuner.

Löne- och prisantaganden

Inför 2020-2022 har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutvecklingen:

	2020	2021	2022
Personalkostnader	3,2%	3,2%	3,3%
Intäkter, varor och tjänster	1,9%	1,8%	2,0%
Köp av verksamhet	2,8%	2,8%	2,9%
Internränta	1,5%	1,5%	1,5%
Interna hyror	3,7 %	3,5%	1,6%
Lokalvård/verksamhetsservice	2,1%	2,0%	2,2%

Bedömningen av lönekostnadsutvecklingen samt antagandet om intäcks- och kostnadsutvecklingen motsvarar Sveriges kommuner och landstings bedömning från maj 2019 över hur timlöner och konsumentprisindex kommer att utvecklas. Motsvarande

Ekonomi

bedömning ligger till grund för kommunens intäktssida, d v s tillgängliga resurser i form av skatte- och statsbidragsintäkter. Kostnaderna för löneökningar budgeteras i en central pott. Efter att förhandlingarna är klara fördelas budget ut till nämnderna. Personalomkostnadspåslaget beräknas preliminärt till 40,15 % för 2020, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2019.

Internräntan uppgår till 1,5 % för 2020, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Internräntan syftar till att visa genomsnittlig finansieringskostnad för aktiverade investeringar under hela deras livslängd. Sveriges kommuner och landstings beräknar den interna räntan utifrån sektorns egna upplåningskostnader, där Kommuninvests skulddatabas är huvudkällan.

Uppräkningsfaktorer för köp av verksamhet, interna hyror samt lokalvård och verksamhetsservice bygger på ovan angivna löne- och prisantaganden. När det gäller köp av verksamhet antas personalkostnader utgöra 70 % och övriga kostnader 30 %.

I förhållande till gällande flerårsplan innebär de nya löne- och prisuppräkningsarna samt omräkningarna en liten positiv effekt på resultatet.

Investeringsramar

I den strategiska planen fastställer kommunfullmäktige en investeringsram för ny- och reinvesteringar samt en total ram för taxefinansierad verksamhet. Nämnd/styrelse prioriterar själv vilka reinvesteringar som ska genomföras inom tilldelad ram. Driftkostnaderna för dessa ska finansieras inom avskrivningsutrymmet.

Med utgångspunkt från nämndernas budgetförutsättningar innehåller strategisk plan de ny- och ersättningsinvesteringar som bedöms som viktiga att genomföra i närtid. Med anledning av höga investeringsvolymerna har därför vissa investeringar flyttats fram i tid. De flesta ny- och ersättningsinvesteringar fortsätter från 2019 eller påbörjas under år 2020. De största projekten avser förskolor, skolor, fritidsanläggningar, parkeringsgarage samt exploateringar. Drifteffekter för vissa är anvisade till nämnderna och i vissa fall justerad i förhållande till tidigare plan.

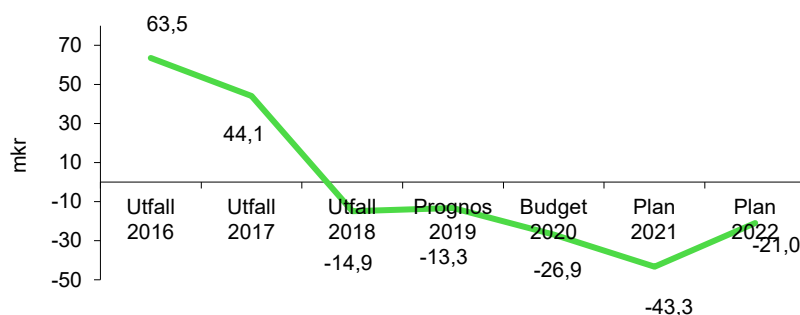
Investeringarna i förskolor genomförs enligt den utredning som tidigare antagits av kommunfullmäktige med vissa förskjutningar i förhållande till den demografiska utvecklingen. Planerade investeringar i förskolor medför att den beslutade övergången från 17 till 15 platser kan ske men blir något framflyttad i tid. Investeringar i fritidsanläggningar avser omklädningsrum på Träffpunkten, danslokaler samt etapp 1 av ridanläggningen.

Investeringar i fastigheter och lokaler anvisas enligt riktlinjerna för internhyressystemet direkt till fastighetsnämnden. Investeringar i affärsdrivande verksamheter ska som tidigare helt finansieras med avgifter, d v s 100 % avgiftstäckning.

Ekonomisk översikt

Resultatet

Resultatutveckling (före extraordinära poster)



I prognosen för 2019 som togs fram efter april beräknas ett negativt resultat på -13,3 mkr, vilket skulle innebära ett underskott jämfört med budget med -17,1 mkr. Nämnder och styrelser räknar i samma prognos med en negativ avvikelse på sammanlagt -46,3 mkr. De nämnder som prognostiserar de största underskotten är socialnämnden med -32,7 mkr och utbildningsnämnden med -17,0 mkr. Finansförvaltningen beräknas redovisa ett överskott med 29,0 mkr. På uppdrag av kommunstyrelsen har de nämnder med underskott tagit fram en handlingsplan med åtgärder för att nå en budget i balans vilket ska förbättra resultatet.

I likhet med kommunsektorn i övrigt har Bodens kommun ekonomiska utmaningar för kommande år. Samtidigt med avmattningen i konjunktoren är bedömningen att det kommer att ta tid för de stora nämnderna att nå en ekonomi i balans. Åtgärder som finns i handlingsplanen för gymnasieskolan beräknas ge effekter på både kort och lång sikt fram till 2025. Inom socialnämnden är utmaningen att klara volymökningar främst inom äldreomsorgen. För att inte behöva vidta stora kortsiktiga åtgärder tillkjuts tillfälliga resurser till utbildningsnämnden och socialnämnden vilket är en anledningarna till att negativa resultat budgeteras för hela perioden. För 2019 och 2020 är bedömningen att tidigare avsatta reserver måste användas. Avsikten är att budgeten för 2021 ska vara i balans i kommande strategisk plan.

Ekonomi

I resultatet finns medel avsatta för oförutsedda utgifter samt EU-projekt enligt nedan (mkr):

	2020	2021	2022
Kommunfullmäktiges pott	4,0	0,5	0,5
Kommunstyrelsens pott	0,2	0,2	0,2
EU-projekt	2,0	2,0	2,0

Budget för samtliga delar är oförändrade i förhållande till strategisk plan 2019-2021. Den tillfälliga ökningen av kommunfullmäktiges pott år 2020 avser kommande SM-vecka. Efter medfinansiering av redan beslutade EU-projekt återstår 0,7 mkr 2020. För 2021 och framåt är ännu inget anvisat.

Förändringar jämfört med tidigare plan

I jämförelse med Strategisk plan 2019-2021 har resultatet justerats enligt nedan:

	2020	2021	2022
Årets resultat enligt strategisk plan 2019-2021 samt prognos för 2022	-2,1	-23,8	-39,4
Beslutade ramjusteringar av fullmäktige	-0,6	-2,4	-2,4
Skatt och utjämning	8,2	-9,2	-13,0
Pensioner	-2,1	8,4	11,4
Finansiella poster	6,0	6,7	7,1
Omräkning av ramar & finansförvaltningen	16,8	16,6	22,5
Förändring av nämnder/styrelserns ramar 2020-2022	-53,2	-39,7	-7,2
Årets resultat enligt strategisk plan 2020-2022	-26,9	-43,3	-21,0

Efter att strategisk plan för 2019-2021 fastställdes har fullmäktige anvisat medeltill/från nämnder/styrelser i enlighet med finansieringsprincipen i statens budget 2019, lägre prissättning på lokalvård, driftmedel för investering i Träffpunkten samt beställningstrafik bussar. I planen är även sista delen av löneöversyn 2018 samt de två första delarna 2019 inräknade.

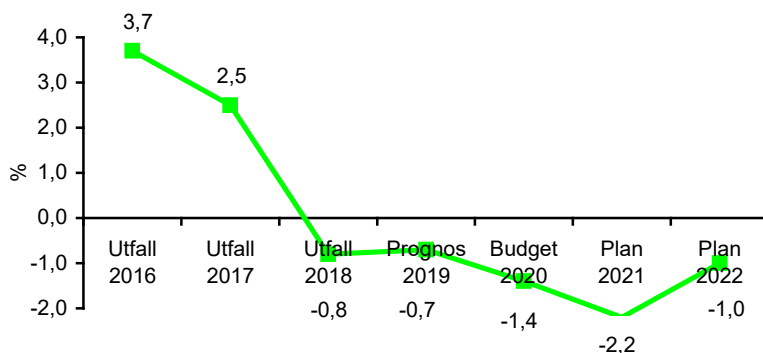
Det budgeterade resultatet förändras också med anledning av nya prognoser avseende skatt och utjämning, pensioner, finansiella poster m m samt omräkning av ramar med anledning av aktuell budget 2019 samt nya antaganden om löne- och prisutvecklingen. De senaste åren har pensionskostnaderna sammantaget ökat kraftigt och kommer att fortsätta några år till. Därefter förväntas kostnaderna att vända neråt. Det gäller både Boden och hela kommunsektorn.

Sedan tidigare finns ett effektiviserings/sparkkrav på samtliga nämnder och styrelser. Det uppgår till -2,0 % för 2019 samt utökas med ytterligare -0,7 % till 2020. Det motsvarar -33,9 mkr 2019 och utökas med -11,9 mkr till totalt -45,8 mkr från och

Ekonomi

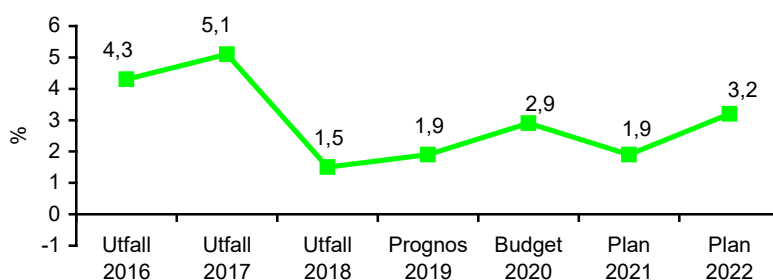
med 2020. Belopp per nämnd/styrelser samt andra förändringar av nämnder/styrelsers drifframar framgår av avsnittet justering av nämnder/styrelsers ramar som återfinns bland de ekonomiska rapporterna.

Resultat i % av skatte- och utjämningsintäkter



De kommande åren budgeteras ett negativt resultat i förhållande till skatter och utjämning. Lägsta nivån budgeteras 2021 och därefter förbättras den. Målet om ett budgeterat resultat på 1,5 % varav en buffert på 0,5 % uppnås inte. Resultatet i förhållande till skatt och utjämning har varit högt tidigare år medan utfallet 2018 och prognosen för 2019 är negativ. Ambitionen är att med positiva resultat uppnå målen i kommande plan.

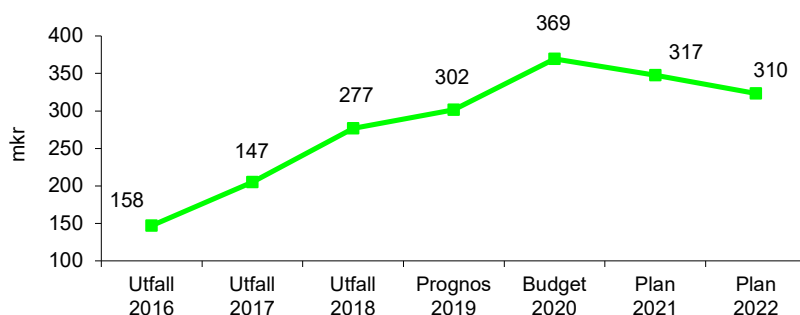
Procentuell förändring av skatte- och utjämningsintäkter



Den höga ökningen av skatte- och utjämningsintäkterna för 2016 och 2017 beror dels på det tillfälliga tillskottet på 65,3 mkr som Boden erhållit för flyktingsituationen och dels på tillskottet av de så kallade välfärds miljarderna på 10 miljarder kronor. Därefter avtar ökningstakten eftersom de tillfälliga tillskotten inte längre finns kvar i samma utsträckning. 2020 är sista året som fördelning av välfärds miljarderna sker i förhållande till mottagandet då får kommunen 10,6 mkr. LSS-utjämnningen ökar successivt från 2017. I övrigt påverkas intäkterna av prognosen avseende befolkning samt skatteunderlag.

Investeringar

Investeringsnivå

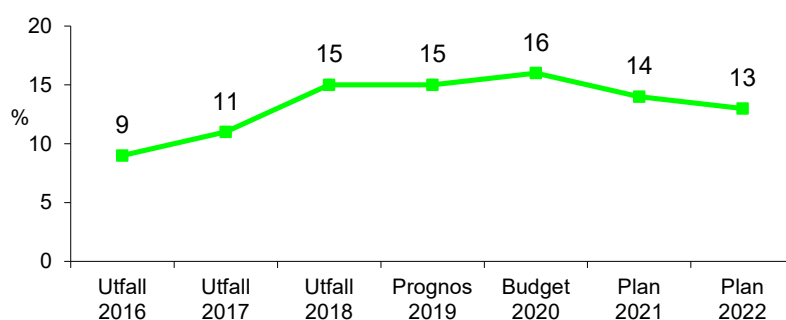


Investeringsbehoven är stora i Boden såsom i hela kommunsektorn. Även om planerade investeringar flyttats fram i tid är volymerna fortsatt höga. Med en växande befolkning och förändringar i demografi ökar behovet inom förskola, skola och äldreomsorg. Samtidigt finns det mycket stora reinvesteringsbehov på grund av tidigare låga investeringsnivåer och därmed eftersatt underhåll gällande både fastigheter och infrastruktur.

För kommande år budgeteras nyinvesteringar inom främst förskolor, skolor, fritidsanläggningar, nya verksamhetsområden avseende kommunalt vatten och spillvatten samt exploatering av tomter.

Försäljning av anläggningstillgångar beräknas ske med omkring 15 mkr per år.

Investeringarnas andel av skatt och utjämning



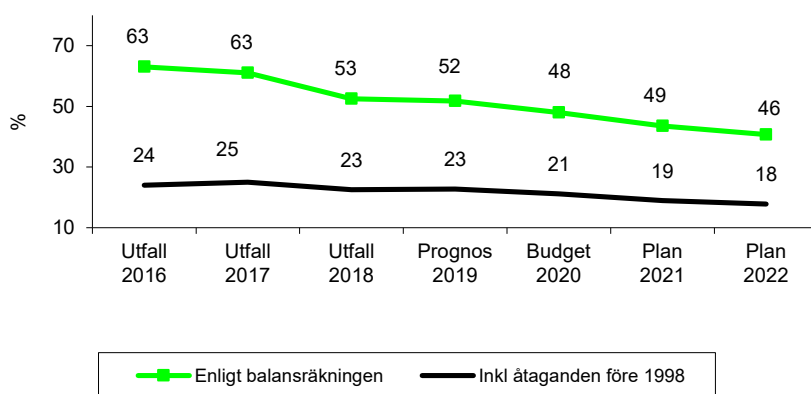
Investeringarnas andel av skatt och utjämning visar hur stor del av kommunens årliga skatte- och utjämningsintäkter som används till investeringar. Tidigare har cirka 10 % använts till investeringar för att därefter öka till omkring 15 %, vilket är i nivå med målet på kort sikt. Under perioden beräknas inte alla investeringar kunna finansieras av likvida medel från den löpande verksamheten, vilket förutom hög investeringsvolym beror på låg resultatnivå.

Finansiering

Låneskuld

Fram till 2011 har kommunen successivt amorterat ned sin låneskuld och därefter har den legat relativt stabilt. För att stärka likviditeten lånades 260 mkr under 2018 vilket innebär att nuvarande låneskuld uppgår till 348 mkr. För att nå målet på 20 dagars betalningsberedskap och klara planerade investeringar budgeteras för en ökad upplåning med 155 mkr 2020, 190 mkr 2021 samt 150 mkr 2022. Låneskulden beräknas passera skuldtaket på 15 tkr per invånare någon gång under år 2020.

Soliditet



Soliditeten anger hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med eget kapital, d v s inte genom lån. Den mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna och är ett uttryck för den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. Soliditeten beräknas att försämrans gradvis. Främsta anledningen är de planerade investeringarna och nyupplåningen.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalysen nedan visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi:

	Årseffekt i mkr
Personalkostnadsförändring, 1 %	13,6
Inflationsförändring, 1 %	7,8
Förändrad utdebitering, 1 kr	64,6
Befolkningsförändring, 100 invånare	6,0
Ränteförändring, 1 %	2,2
Förändrad upplåning, 10 mkr	0,1
Borgensåtagande bostadsrättsföreningar, genomsnitt per förening	12,4
Förändrad diskonteringsränta, 1 %	26,9

Känslighetsanalysen är upprättad till årsredovisning 2018.

Ekonomiska rapporter

Prognosen för helåret 2019 avser delårsrapporten efter april 2019.

Resultatbudget/-plan

		Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter*		524,0	536,1	546,2	556,1	567,2
Verksamhetens kostnader	Not 1	-2 270,3	-2 303,7	-2 381,9	-2 440,2	-2 488,2
Av- och nedskrivningar**		-82,4	-94,5	-94,5	-94,5	-94,5
Verksamhetens nettokostnader*		-1 828,7	-1 862,1	-1 930,1	-1 978,5	-2 015,5
Skatteintäkter	Not 2	1 384,4	1 418,9	1 461,6	1 506,9	1 562,7
Generella statsbidrag & utjämning	Not 2	428,5	428,8	439,8	430,0	436,0
Verksamhetens resultat		-15,8	-14,4	-28,7	-41,7	-16,8
Finansiella intäkter	Not 3	6,3	6,2	8,5	8,7	8,9
Finansiella kostnader	Not 3	-5,5	-5,1	-6,7	-10,3	-13,1
Resultat efter finansiella poster		-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0
Extraordinära poster						
Årets resultat (mkr)	Not 4	-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0

* Intäkterna baseras på bokslut 2018 uppräknade med förväntad prisutveckling i strategisk plan.

** Avskrivningarna 2020-2022 är enligt prognos 2019

Ekonomisk översikt

Kassaflödesbudget/-plan

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Löpande verksamhet					
Årets resultat	-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0
Justeringsposter	90,8	113,2	121,7	118,3	115,3
Minskning av avs pga utbet	-5,2				
<i>förändring av rörelsekapital</i>	<i>70,6</i>	<i>99,9</i>	<i>94,8</i>	<i>75,1</i>	<i>94,3</i>
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar	-81,1	-12,1	18,0		
Ökning (-) minskning (+) förråd och varulager	1,3				
Ökning (+) minskning (-) korfristiga skulder	44,4				
Kassaflöde från löpande verksamhet	35,3	87,8	112,8	75,1	94,3
Investeringsverksamhet					
Inv i immateriella anläggningstillgångar	-4,6				
Investering i materiella anläggningstillgångar*	-283,3	-301,7	-369,4	-347,7	-323,2
Bidrag till materiella anläggningstillgångar	11,3				
Prognos ej nyttjad investeringsbudget (10-20 %)		30,2	73,9	69,5	64,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	20,6	15,0	15,0	15,0	15,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar					
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-256,1	-256,6	-280,6	-263,1	-243,5
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån**	260,0	0,0	155,0	190,0	150,0
Amortering av lån					
Ökning av långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,1	110,0			
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	260,1	110,0	155,0	190,0	150,0
Förändring av likvida medel	39,3	-58,8	-12,8	1,9	0,8
Likvida medel vid årets slut	452,9	394,1	381,4	383,3	384,0
varav kommunen	194,1	135,3	122,6	124,5	125,2

* Investering i materiella anläggningstillgångar inkluderar investering i immateriella anläggningstillgångar samt eventuella investeringsbidrag.

** Nyupplåning är för att klara målet om en betalningsberedskap på cirka 20 dagar.

Ekonomisk översikt

Balansbudget/-plan

		Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
Tillgångar						
Anläggningsstillgångar		1 856,8	2 018,9	2 205,0	2 373,6	2 522,7
Omsättningsstillgångar	Not 6	688,3	531,6	500,9	502,8	503,6
Summa tillgångar		2 545,1	2 550,5	2 705,9	2 876,5	3 026,3
Eget kapital, avsättningar och skulder						
Eget kapital						
Ingående eget kapital		1 350,7	1 335,7	1 322,4	1 295,5	1 252,3
Årets resultat		-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0
Summa eget kapital	Not 7	1 335,7	1 322,4	1 295,5	1 252,3	1 231,3
Avsättningar						
Avsättning för pensioner		149,5	168,0	194,9	218,5	239,1
Övriga avsättningar		15,3	15,5	15,8	16,1	16,4
Summa avsättningar	Not 8	164,7	183,5	210,7	234,6	255,4
Skulder						
Långfristiga skulder*	Not 9	422,9	422,9	577,9	767,9	917,9
Kortfristiga skulder		621,7	621,7	621,7	621,7	621,7
Summa skulder		1 044,6	1 044,6	1 199,6	1 389,6	1 539,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder (mkr)		2 545,1	2 550,5	2 705,9	2 876,5	3 026,3
Ansvarsförbindelser						
Pensionsförbindelser	Not 10	763,5	744,0	723,2	708,2	693,2
Borgensförbindelser	Not 11	1 892,4	2 120,2	2 170,1	2 080,1	1 990,0
Operationella leasingavtal	Not 12	595,6	540,4	485,4	432,5	398,5
Övriga ansvarsförbindelser		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

*Innehåller kommunens hela låneskuld även om amortering planeras kommande år.

Ekonomisk översikt

Noter

Not 1 Pensioner

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förändring av pensionsavsättning*	-13,8	-18,5	-27,0	-23,6	-20,5
Avgiftesbestämd pension	-55,4	-57,4	-59,9	-62,4	-65,1
Pensionsutbetalningar	-49,7	-50,1	-48,2	-47,1	-47,9
Summa**	-118,9	-126,0	-135,0	-133,1	-133,5

* Förändring av pensionsavsättning innehåller ränta med -4 200 tkr 2018, -3 849 tkr 2019, -4 290 tkr 2020, -5 853 tkr 2021 samt -6 417 tkr 2022. I resultaträkningen redovisas dessa bland finansiella kostnader.

** Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i augusti 2018. Pensionsutbetalningarna innehåller en uppskatning av att 35 personer per år tar förtida uttag av sin pension.

Not 2 Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Preliminär kommunalskatt	1 390,3	1 435,6	1 461,6	1 506,9	1 562,7
Prognos slutavräkning, innevarande år	-1,7	-16,7			
Korrigerings slutavräkning, föregående år	-4,1	0,0			
Summa skatteintäkter	1 384,4	1 418,9	1 461,6	1 506,9	1 562,7
Inkomstutjämning	218,4	222,8	215,1	213,9	226,1
Strukturbidrag	64,9	64,9	65,1	65,3	66,0
LSS-utjämning	73,2	75,2	80,2	80,5	81,4
Fastighetsavgift	58,7	60,8	61,5	61,5	61,5
Regleringsavgift/bidrag	4,4	19,7	31,1	32,6	25,2
Kostnadsutjämningsavgift	-36,1	-33,0	-23,7	-23,8	-24,1
Stöd för flyktingsituationen	38,4	18,4	10,6		
varav tillfälligt flyktingstöd 2015	8,7				
varav riktad del av välfärdsmiljarden	29,7	18,4	10,6		
Generella bidrag från staten	6,5				
Summa generella bidrag och utjämning	428,5	428,8	439,8	430,0	436,0
Summa	1 812,9	1 847,7	1 901,4	1 936,9	1 998,7

Ekonomisk översikt

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Räntor likvida medel*	0,0	0,0	0,1	0,5	1,0
Räntor utlåning**	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Borgensavgifter	2,3	2,5	6,8	6,6	6,3
Utdelning på aktier och andelar	3,8	3,5	1,4	1,4	1,4
Övriga finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa finansiella intäkter	6,3	6,2	8,5	8,7	8,9
Räntor upplåning**	-0,1	-0,6	-1,4	-3,5	-5,7
Ränta avsättning	-4,5	-4,1	-4,6	-6,1	-6,7
<i>varav pensioner***</i>	-4,2	-3,8	-4,3	-5,9	-6,4
<i>varav deponi</i>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Övriga finansiella kostnader	-0,9	-0,4	-0,7	-0,7	-0,7
Summa finansiella kostnader	-5,5	-5,1	-6,7	-10,3	-13,1
Summa	0,9	1,1	1,8	-1,6	-4,2

* Likvida medel beräknas till drygt 100 mkr per år 2019 och framaåt. Räntan beräknas till 0 % för 2019 och ökar sedan sakta.

** Räntor pensioner ingår i årets pensionskostnad, vilken framgår av not 1.

Not 4 Årets resultat

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat	-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0
Avgår vinster vid avyttring av tillgångar	-15,5	-11,7			
Årets resultat efter balanskravsjustering	-30,4	-25,0	-26,9	-43,3	-21,0
Avsättning till resultatutjämningsreserv					
Nyttjande av resultatutjämningsreserv			26,9		
Årets balanskravsresultat	-30,4	-25,0	0,0	-43,3	-21,0
Nyttjande av pensionsreserv	26,7	25,0			
Årets balanskravsresultat efter nyttjande av pensionsreserv	-3,7	0,0	0,0	-43,3	-21,0

Ekonomisk översikt

Not 5 Justeringsposter

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Av- och nedskrivningar	82,4	94,5	94,5	94,5	94,5
Avsättningar	23,5	18,7	27,3	23,9	20,8
Övriga justeringar	-15,1				
Summa justeringar	90,8	113,2	121,7	118,3	115,3

Not 6 Omsättningstillgångar

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Likvida medel	452,9	394,1	381,4	383,3	384,0
Övriga omsättningstillgångar	235,4	137,5	119,5	119,5	119,5
Summa omsättningstillgångar	688,3	531,6	500,9	502,8	503,6

Not 7 Eget kapital

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Årets resultat	-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0
Resultatutjämningsreserv	116,8	116,8	89,9	89,9	89,9
Övrigt eget kapital	1 233,8	1 218,9	1 232,5	1 205,6	1 162,3
Summa eget kapital	1 336	1 322	1 296	1 252	1 231
varav avsatt till pensionsreserv	44,7	19,7	19,7	19,7	19,7

Ekonomisk översikt

Not 8 Avsättning

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Visstidspension inkl AGF/KL	2,2	2,4	2,8	3,0	3,0
Förmånsbestämd pension	97,6	105,3	127,9	147,8	165,4
Ålderspension	18,6	26,1	25,2	24,3	23,4
Pension till efterlevande	1,9	1,4	1,0	0,7	0,5
<i>Summa pensioner</i>	120,3	135,2	156,9	175,9	192,4
Löneskatt 24,26 %	29,2	32,8	38,1	42,7	46,7
Summa pensionsavsättning	149,5	168,0	194,9	218,5	239,1
Aktualiseringsgrad	97%	97%	97%	97%	97%
Avsättning för deponier	15,3	15,5	15,8	16,1	16,4
Summa avsättningar	164,7	183,5	210,7	234,6	255,4

Prognosen är upprättad av pensionsförvaltaren i april 2019.

Not 9 Långfristiga skulder

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ingående låneskuld	88,0	348,0	348,0	503,0	693,0
Nyupplåning under året	260,0	0,0	155,0	190,0	150,0
Årets amorteringar					
Summa långfristiga lån	348,0	348,0	503,0	693,0	843,0
Anläggningsavgifter/investeringsbidrag	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
Summa långfristiga skulder	422,9	422,9	577,9	767,9	917,9

Ekonomisk översikt

Not 10 Pensionsförbindelser

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intjänad pensionsrätt 97-12-31	475,4	459,6	452,3	448,7	444,6
Särskild avtals-/ålderspension	1,5	1,2	0,8	0,5	0,2
PA-KL och äldre utfästelser	114,8	112,9	104,9	97,9	90,9
Efterlevandepensioner	4,4	3,5	2,7	1,9	1,4
Livränta	17,8	20,8	20,4	20,1	19,7
Visstidspension	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0
Summa pensioner	614,5	598,8	582,0	570,0	557,8
Löneskatt	149,1	145,3	141,2	138,3	135,3
Summa	763,5	744,0	723,2	708,2	693,2
Aktualiseringsgrad	97%	97%	97%	97%	97%

Not 11 Borgensförbindelser

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunägda företag					
Bodens Kommunföretag AB	280,0	390,0	390,0	390,0	390,0
Bodens Energi AB	880,2	876,0	876,0	786,0	696,0
Stiftelsen BodenBo	381,0	381,0	381,0	381,0	381,0
Bodens Utveckling AB	189,0	261,0	261,0	261,0	261,0
Bodens Näringsfastigheter AB	100,0	150,0	200,0	200,0	200,0
Egnahem och småhus med bostadsrätt					
Bostadsrättsföreningar	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8
Bostadsfinansiering småhus	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
Summa borgensförbindelser	1 892,4	2 120,2	2 170,1	2 080,1	1 990,0

Ekonomisk översikt

Not 12 Operationella ej uppsägningsbara hyres-/leasingavtal > 3 år

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Framtida hyresavgifter fastigheter					
- som förfaller inom ett år	54,1	46,4	46,2	45,8	43,8
- som förfaller inom ett till fem år	185,6	183,1	171,9	160,9	166,4
- som förfaller senare än fem år	351,9	308,0	264,4	223,0	185,4
Summa fastigheter	592,6	537,5	482,6	429,7	395,7
Framtida leasing/hyresavgifter maskiner och inventarier					
- som förfaller inom ett år	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6
- som förfaller inom ett till fem år	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
- som förfaller senare än fem år					
Summa maskiner och inventarier	3,1	2,9	2,8	2,8	2,8
Summa	595,6	540,4	485,4	432,5	398,5

Ekonomisk översikt

Driftbudget-/plan

Ekonomiska ramar för 2020-2022 fördelar sig per nämnd/styrelse enligt följande:

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Revision	-2,1	-2,3	-2,3	-2,4	-2,4
Ks- kommunledningsförvaltningen	-111,1	-115,5	-125,7	-122,6	-123,6
Ks- tekniska förvaltningen	-130,1	-123,2	-130,5	-135,2	-137,0
Ks- räddnings- och säkerhetsförvaltningen	-31,9	-31,4	-32,2	-32,6	-32,7
Ks- arbetsmarknadsförvaltningen	-56,4	-59,1	-60,8	-60,9	-61,0
Utbildningsnämnden	-610,9	-643,5	-645,4	-657,2	-660,3
Socialnämnden	-780,3	-773,2	-786,0	-780,9	-775,9
Miljö- och byggnämnden	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden	-78,1	-78,9	-80,1	-82,3	-84,3
Fastighetsnämnden	-5,9	-5,6	-4,3	-5,8	-5,9
Överförmyndarnämnden	-5,1	-5,3	-5,5	-5,5	-5,5
Summa nämnder/styrelser	-1 812,5	-1 838,8	-1 873,4	-1 886,0	-1 889,1
Ks - finansiering	1 797,5	1 825,6	1 846,5	1 842,7	1 868,1
Summa driftbudget (mkr)	-14,9	-13,3	-26,9	-43,3	-21,0

Ekonomisk översikt

Investeringsbudget/-plan

Investeringsramar för 2020-2022 fördelar sig på re- och nyinvesteringar samt på affärsdrivande verksamheter enligt följande:

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinvesteringar					
Ks - Kommunledningsförvaltning	-51,0	-30,6	-10,0	-10,0	-16,7
Ks - Tekniska förvaltningen	-38,0	-158,9	-36,0	-46,0	-16,6
Ks - Räddnings- och säkerhetsförvaltning	-0,6	-1,2	-0,5	-0,5	-1,5
Ks - Arbetsmarknadsförvaltning	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Utbildningsnämnden	-12,3	-16,8	-6,0	-6,0	-10,5
Socialnämnden	-2,9	-8,8	-5,0	-5,0	-5,0
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden	-9,6	-1,3	-0,5	-0,5	-2,9
Fastighetsnämnden	-113,2	-84,0	-37,0	-52,0	-26,8
Överförmyndarnämnden	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	-227,8	-301,7	-95,2	-120,2	-80,2
Nyinvesteringar					
Ks - Kommunledningsförvaltning			-9,0	-6,8	-6,1
Ks - Tekniska förvaltningen			-3,1	-3,0	-4,8
Ks - Räddnings- och säkerhetsförvaltning			-10,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden			-5,3	0,0	-9,3
Socialnämnden			-11,0	-1,0	-1,0
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden			-2,5	0,0	0,0
Fastighetsnämnden			-99,5	-168,4	-136,3
Summa nyinvesteringar			-140,3	-179,2	-157,5
Taxefinansierad verksamhet	-48,8	0,0	-133,9	-48,3	-85,5
Summa investeringsbudget (mkr)	-276,6	-301,7	-369,4	-347,7	-323,2

Justering nämnders/styrelsers drift-ramar (tkr)

I förhållande till 2019 års ram görs följande justeringar av nämnder/styrelsers drift-ramar där tidigare beslut av kommunfullmäktige är gråmarkerade och inte ingår i summeringarna:

	2020	2021	2022
Ks-kommunledningsförvaltningen			
Tidigare beslut			
Ingen prisuppräknning på potter & tomträtter	149	294	457
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-791	-791	-791
Avtal med Norrbottensteatern, ks § 173/16	-95	-95	-95
Kf:s pott, oförutsedda utgifter (SM-vecka)	3 500		
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	5	5	5
Statens budget, kf § 31/19	113	86	86
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	2 239	2 239	2 239
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Ny org/arbetssätt inköp/upphandling	2 500	1 900	1 900
Friskvårdsbidrag	62	62	62
Ändrat PO-påslag avtalspension	487	487	487
Ändrad drifteffekt nyinvesteringar		102	193
Summa	3 049	2 551	2 642
Ks-tekniska förvaltningen			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-741	-741	-741
Drifteffekt nyinvesteringar	676	2 281	2 281
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	-196	-196	-196
Beställningstrafik buss, kf § 40/19	182	182	182
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	702	702	702
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Lokaltrafik inkl drivmedel	2 575	4 625	4 625
Bodensjöarna	500	500	500
Friskvårdsbidrag	64	64	64
Ändrat PO-påslag avtalspension	272	272	272
Ändrad drifteffekt nyinvesteringar	-584	-1 020	-901
Summa	2 827	4 441	4 560
Transport	5 876	6 992	7 202

Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts)

	2020	2021	2022
Transport	5 876	6 992	7 202
Ks-räddnings- och beredskapsförvaltningen			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-214	-214	-214
Drifteffekt nyinvesteringar	239	478	478
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	-56	-56	-56
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	571	571	571
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Friskvårdsbidrag	15	15	15
Ändrat PO-påslag avtalspension	202	202	202
Summa	217	217	217
Ks- arbetsmarknadsförvaltning			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-407	-407	-407
Löneöversyn 3 2018, delegationsbeslut	384	384	384
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	105	105	105
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	1 048	1 048	1 048
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Friskvårdsbidrag	50	50	50
Ändrat PO-påslag avtalspension	428	428	428
Summa	478	478	478
Transport	6 571	7 687	7 897

Justering nämnders/styrelseras driftramar (forts)

	2020	2021	2022
Transport	6 571	7 687	7 897
Utbildningsnämnden			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-4 167	-4 167	-4 137
Budgetproposition 2018, kf § 121/17	11	11	11
Drifteffekt nyinvesteringar		10 750	32 530
Löneöversyn 3 2018, delegationsbeslut	8 272	8 272	8 272
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	-1 662	-1 662	-1 662
Statens budget, kf § 31/19	1 356	3 192	3 192
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	12 798	12 798	12 798
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Tillfällig utökning för budget i balans	6 900		
Förskoleplatser i Bredåker	2 000	2 000	
Friskvårdsbidrag	439	439	439
Lokalvård på entreprenad, korrigerig	-295	-295	-295
Ändrat PO-påslag avtalspension	2 932	2 932	2 932
Ändrad drifteffekt nyinvesteringar		322	-21 458
Summa	11 976	5 398	-18 382
Socialnämnden			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-4 945	-4 945	-4 945
Generellt tillskott, bb § 17/17	5 000	5 000	5 000
Tillfällig volymökning, bb § 19/18	-5 000	-5 000	-5 000
Löneöversyn 3 2018, delegationsbeslut	4	4	4
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	44	44	44
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	13 480	13 480	13 480
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Tillfällig utökning för budget i balans	30 000	20 000	10 000
Friskvårdsbidrag	562	562	562
Ändrat PO-påslag avtalspension	4 197	4 197	4 197
Drifteffekt nyinvesteringar	1 000	1 000	1 000
Summa	35 759	25 759	15 759
Transport	54 306	38 844	5 274

Ekonomisk översikt

Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts)

	2020	2021	2022
Transport	54 306	38 844	5 274
Miljö- och byggnämnden			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-5	-5	-5
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Inga justeringar			
Summa	0	0	0
Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-532	-532	-532
Fritidsbank/sportotek, bb § 21/18	-1 000	-1 000	-1 000
Drifteffekt nyinvesteringar	962	1 256	1 256
Löneöversyn 3 2018, delegationsbeslut	1	1	1
Drifteffekt nyinvesteringar, kf § 12/19	670	670	670
Lokalvård på entreprenad, kf § 13/19	54	54	54
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	645	645	645
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Fritidsbank/sportotek	1 000	1 000	1 000
Friskvårdsbidrag	29	29	29
Ändrat PO-påslag avtalspension	216	216	216
Ändrad drifteffekt nyinvesteringar	-1 420	-941	186
Summa	-175	304	1 431
Överförmyndarnämnden			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-30	-30	-30
Löneöversyn 1-2 2019, au § 66/19 & 102/19	164	164	164
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Friskvårdsbidrag	3	3	3
Ändrat PO-påslag avtalspension	19	19	19
Summa	22	22	22
Transport	54 153	39 170	6 727

Justering nämnders/styrelsers driftramar (forts)

	2020	2021	2022
Transport	54 153	39 170	6 727
Fastighetsnämnden			
Tidigare beslut			
Spar/effektiviseringskrav, -0,7 %	-36	-36	-36
Beslut i strategisk plan 2020-2022			
Ökade intäkter, P-hus & Hästcentrum	-1 000	-1 020	-1 040
Drifteffekt nyinvesteringar (Enen)		1 500	1 500
Summa	-1 000	480	460
TOTALT	53 153	39 650	7 187

Ägardirektiv till bolag och inriktning till stiftelsen

För den verksamhet som drivs i företagsform sker fullmäktiges styrning i huvudsak genom kommunens företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv där utgångspunkten är en långsiktigt god ekonomisk hushållning. Strategisk plan innehåller ägardirektiven där det redogörs för vilken inriktning fullmäktige vill ha på bolagens verksamhet under planperioden. Hur styrelserna avser att nå inriktningarna ska redovisas till fullmäktige i verksamhetsplanerna med uppföljning i verksamhetsberättelserna.

Allmänna direktiv

Förutom nedanstående inriktningar ska bolagen:

- bygga sina verksamheter på affärsmässiga principer, nyttja sina resurser effektivt samt verka för en ur miljösynpunkt långsiktig och hållbar utveckling.
- sträva efter att arbetet med miljöfrågor ska sammanfalla med ägarens miljöpolitiska intentioner
- sträva efter att arbetet med personal och arbetsmiljö ska sammanfalla med ägarens personalpolitiska intentioner
- verka för att målen för god ekonomisk hushållning i den kommunala koncernen uppnås.

Vid styrelsernas planering och genomförande av verksamheten ska särskilt gälla;

Bodens Kommunföretag AB

- Bolaget ska verka för att Boden utvecklas till en attraktiv kommun.
- Bolaget ska i nära samarbete med dotterbolagen främja tillväxt i Boden för att säkerställa en positiv utveckling av bolagen i koncernen och då främst se till att insatserna samordnas på ett för koncernen optimalt sätt.
- Bolaget ska, förutom det som framgår av företagspolicyn, samordna och tillsammans med dotterbolagen utveckla bolagens verksamhet på ett för kommuninvårnarna värdeskapande sätt.

Boden Event AB

- Bolaget ska bedriva verksamhet för att utveckla Boden till en attraktiv kommun, innefattande bland annat marknadsföring av Boden som mötesplats för att stärka Boden som arrangemangs- och eventstad.
- Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip, utveckla Boden till en attraktiv kommun.
- Bolaget ska även stärka Boden som arrangemangs och eventstad samt bevaka och verka för arrangemang utanför centralorten.
- Bolaget ska ha ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer och aktörer så att arrangemang möjliggörs samt verka för att kommunens egna an-

Ägardirektiv och inriktning

läggningar kan få ett ökat nyttjande.

Bodens Energi AB (inklusive dotterbolagen)

- Bolaget ska genom sin verksamhet verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun.
- Verksamheten ska kännetecknas av driftsäkra leveranser till god kvalitet.
- Bolaget ska genom låga priser och god service göra så att kommuninvånarna uppfattar bolaget som sitt lokala energiföretag.
- I de konkurrensutsatta verksamheterna ska priserna vara marknadsmässiga och i övriga verksamheter lägre än genomsnittet för liknande verksamheter i landet.
- Tillgången till datakommunikation med hög prestanda är viktig vid valet av etableringsort för företag och organisationer. Användandet av IT i hemmen ökar och tjänstebudet utvecklas allt mer. Planeringen ska därför underlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas i hela kommunen. Bolaget ska aktivt verka för att i samarbetet med kommunen förstärka bredbandsutbudet i Boden.
- Bolaget ska bidra med sin kompetens till utredning av tillgången till laddstationer för eldrivna fordon.
- Bolaget ska lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderbolaget.
- Soliditeten bör långsiktigt uppgå till minst 35 %.
- Reinvesteringar ska finansieras till 100 % med egna medel och övriga investeringar till minst 25 %.

Boden Arena Fastighets AB

- Bolaget ska tillsammans med kommunen och andra kommunala aktörer samt närings- och föreningsliv och med beaktande av ekonomiska förutsättningar förvalta och samordna drift och skötsel av Arenan för en låg driftskostnad.
- Bolaget ska verka för att Arenan är tillgänglig med ett högt nyttjande.

Bodens Utveckling AB

- Bolaget ska verka för att utveckla Bodens kommun till en attraktiv kommun och skapa tillväxt.
- Bolaget ska lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderbolaget.

Bodens Business Park AB (inklusive dotterbolagen)

- Bolaget ska driva utvecklingsarbetet med att skapa en kreativ utvecklingsmiljö vid Boden Business Park.
- Bolaget ska lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderbolaget.

Bodens Näringsfastigheter AB

- Boden Näringsfastigheter AB ska främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Boden kommun, genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, kontors-, service-, utbildnings- samt vid behov affärsverksamhet. Därutöver äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.
- Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Boden och dess näringsliv.
- Bolaget ska lämna koncernbidrag med det belopp som beslutas av moderföretaget.

Stiftelsen BodenBo

- Stiftelsen ska främja bostadsförsörjningen och verka för att utveckla Boden till en attraktiv kommun.
- Stiftelsen ska aktivt delta och vara drivande i att produktionen av 100 nya hyresrättslägenheter har påbörjats senast 2019.
- Stiftelsen granskar möjligheten att utveckla alternativa boendeformer där äldre själva kan bestämma innehåll och servicegrad. Ett programarbete inleds för att om möjligt tillskapa ett boende med möjligheter till trygghetsboende.
- Stiftelsen ska aktivt verka för att i samarbete med kommunen förstärka bredbandsutbudet i Boden.
- Vakansgraden, d v s andelen lediga lägenheter, bör långsiktigt ligga mellan 2-4 %.
- Det planerade fastighetsunderhållet ska vara på en sådan nivå att inte värdet på anläggningskapitalet urholkas.
- Resultatet ska säkerställa en konsolidering av ekonomin och den finansiella ställningen samt på sikt innefatta resurser till framtida omstruktureringar.
- Soliditeten bör överstiga 15 %.



**Bodens
kommun**

Kommunledningsförvaltningen

2019 juni