



# Budget 2017

## Plan 2018-2019

Version 161122

Bilaga till Kommunfullmäktiges strategiska plan

### ***Vision Vindeln 2020***

*Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor.*

*Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.*

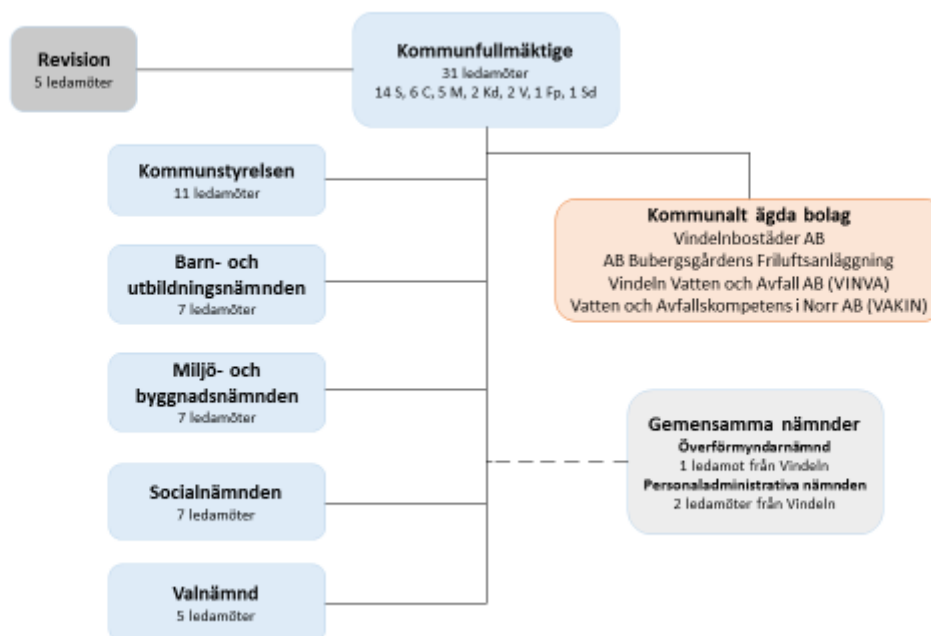


## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning .....	2
Organisation .....	3
Politisk organisation .....	3
Planeringsförutsättningar .....	4
Fem år i siffror .....	4
Visionen .....	5
Samhällsutveckling .....	5
Befolkningsstruktur .....	5
Personal .....	5
Ekonomi .....	5
God ekonomisk hushållning .....	5
Skattesats .....	5
Skatteunderlagets utveckling .....	5
Resultat 2015 .....	5
Resultat 2016 .....	5
Löne- och prisantagande .....	5
Driftramar till nämnder och styrelser .....	5
Resultatutjämningsreserv .....	5
Målkonflikt .....	5
Strategisk plan .....	6
Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 .....	7
Ekonomiska rapporter .....	8
Resultaträkning 2015-2019 .....	8
Finansieringsanalys 2015-2019 .....	9
Balansräkning 2013-2018 .....	10
Detaljbudget .....	11
Kommunstyrelsens budget .....	11
Kommunstyrelsens mål .....	11
Barn- och utbildningsnämndens budget .....	12
Barn- och Utbildningsnämndens mål .....	12
Socialnämndens budget .....	13
Socialnämndens mål .....	13
Miljö- och byggnadsnämndens budget .....	14
Miljö- och Byggnadsnämndens mål .....	14

## Organisation

### Politisk organisation



#### Politikerna är uppdragsgivarna

Det är politikerna i Vindelns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder som ytterst är ansvariga för den kommunala servicen. De anger inriktningen för kommunens verksamheter, vad som ska prioriteras och vad som ska genomföras. Politikerna bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet och de beslutar om reglementen, förordningar, policybeslut och riktlinjer. De styr kommunen genom att ge uppdrag och sätta upp mål och att ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

#### De kommunanställda är verkställande

Det är de anställda, medarbetare och chefer, som ansvarar för att politiska beslut genomförs i det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi och kvalitet och planering och arbetsledning. De anställda ansvarar också för att ta fram underlag för politiska beslut, att följa upp verksamheterna och att redovisa detta tillbaka till uppdragsgivarna, det vill säga politikerna.

## Planeringsförutsättningar

### Fem år i siffror

År	2015	2014	2013	2012	2011
Antal kommuninvånare	5 371	5 383	5 344	5 359	5 434
<b>Kommunen</b>					
Skatteintäkter och utjämningsbidrag, tkr	329 355	315 089	308 677	300 910	300 989
i kronor per invånare	61 321	58 534	57 761	56 150	55 390
Resultat i % av skatter och utjämnung	0,35 %	-1,39 %	0,14 %	0,35 %	3,80 %
Verksamhetens nettokostnader (tkr)	-328 056	-319 075	-308 557	-298 569	-288 340
i kronor per invånare	-61 079	-59 275	-57 739	-55 714	-53 062
Finansnetto, tkr	-156	-402	304	-1 301	-1 213
Årets resultat, tkr	1 144	-4 388	424	1 041	11 435
i kronor per invånare	213	-815	79	194	2 104
Eget kapital, tkr	153 968	152 824	157 211	156 787	155 746
i kr per kommuninvånare	28 667	28 390	29 418	29 257	28 661
Långfristiga lån (tkr)	4 028	23 898	30 000	60 000	70 000
i kronor per invånare	750	4 440	5 614	11 196	12 882
Soliditet, %	55,03	60,00	55,27	50,92	51,70
Soliditet inklusive pensionsskuld äldre än 1998 (%)	4,02	0,95	0,18	3,20	2,20
Balanslikviditet	0,72	0,76	0,96	1,29	1,13
Investeringsvolym (tkr)	4 928	7 810	10 628	7 948	9 395
i kronor per invånare	917	1 451	1 989	1 483	1 729
Egenfinansieringsgrad av investeringar (%)	100	100	100	100	100
Antal årsarbetare*	514	491	491	518	527
varav tidsbegränsade anställda	31	25	29	49	38
Personalkostnader, tkr	213 818	202 708	194 446	190 666	191 063
i kronor per invånare	39 810	37 657	36 386	35 579	35 161
<b>Kommunkoncernen</b>					
Årets resultat, tkr	3 747	-2 585	2 303	2 851	12 818
Eget kapital, tkr	179 742	175 995	176 970	174 593	171 742
Soliditet, %	45,00	44,51	43,64	41,50	40,00
Finansnetto, tkr	-1 370	-2 490	-1 728	-4 148	-3 684
Antal årsarbetare*	524	501	501	528	537
<b>ÅR</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Skattesats**</b>					
Vindelns kommun	23,10	23,10	23,10	22,90	22,90
Västerbottens läns landsting	10,80	10,80	10,30	10,50	10,50
Begravningsavgift	0,57	0,59	0,62	0,62	0,66
<b>Totalt</b>	<b>34,47</b>	<b>34,49</b>	<b>34,02</b>	<b>34,02</b>	<b>34,06</b>
*antalet tillsvidareanställda, exklusive personal anställd på andra avtal än Allmänna Bestämmelser, inklusive antalet tidsbegränsat anställda					
** exklusive kyrkoavgift					

## Visionen

Visionen är budgetarbetets ledstjärna. Budgetarbetets inriktning har varit att säkerställa en god kvalitet och skapa en långsiktig ekonomisk stabilitet. Den enskilde medarbetarens vilja och förmåga att sätta servicemottagaren i centrum är av största vikt.

### Vision Vindeln 2020

*Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor.*

*Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.*

## Samhällsutveckling

### Befolkningsstruktur

Under första halvåret 2016 har befolkningen i kommunen ökat med 25 personer jämfört med årsskiftet 2015. Den 30 juni 2016 var den totala befolkningen i kommunen 5 396.

Födelsenettet för 2015 var -9, för första halvåret 2016 är födelsenettet -8. Detta är ett trendbrott, ser vi tillbaka från 2004-2014 var födelsenettet i snitt -32 personer/år. En positiv trend för kommunen.

Flyttningsnettot var 2015 -3 personer, det vill säga att fler personer flyttade ut än in till kommunen. Under första halvan av 2016 är flyttningsnettot positivt om 30 personer. I snitt var flyttningsnettot negativt med 14 personer/år mellan 2004 och 2014.

Budget 2017 och plan 2018-2019 bygger på antagandet att befolkningen ökar med 10 personer per år från 5395 invånare 1 november 2016 till 5425 den 1 november 2019.

## Personal

### Sjukskrivningstal

Den totala sjukfrånvaron i kommunen 2016-08-31 är 8,32 %, motsvarande period 2015 (6,85 %). På förvaltningsnivå är sjukfrånvaron inom socialförvaltningen 7,55 % (7,6 %), barn- och utbildningsförvaltningen 9,26 % (6,7 %), kommunstyrelsen 9,5 % (3,9 %) och miljö- och byggnadsförvaltningen 7,9 % (ingen uppgift f.g. år).

## Ekonomi

### God ekonomisk hushållning

Kommunallagens mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommunerna "skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet". I begreppet "god ekonomisk hushållning" ingår balanskravet, vilket innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det krävs dock i normala fall mer än ett nollresultat för att finansiera verksamheten.

Kostnaderna för arbetskraft utgör den absoluta merparten av våra utgifter. Kraven på omvandling och förnyelse är väl kända till följd av ett förändrat behov av stöd och service från kommunmedborgarna. Ett gott ledarskap, stimulerande arbetsuppgifter för våra medarbetare, med möjligheter till utveckling av den egna kompetensen är en grund för den förnyelseprocess

som pågår.

### Skattesats

Budgeten grundar sig på en skattesats om 23,65 kr.

### Skatteunderlagets utveckling

Sveriges kommuner och landsting presenterar löpande skatteunderlags-prognoser under året. Kommunens ekonomiska mål beräknat som resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag är 1,0 % för 2017 och 1,5 % för 2018-2019.

### Resultat 2015

2015 års resultat uppgick till 1,1 mkr.

### Resultat 2016

2016 års resultat är budgeterat till 2,0 mkr, enligt prognosen i augusti så kommer kommunen att göra ett resultat om 1,2 mkr.

### Löne- och prisantagande

Inför 2017-2019 har följande antaganden gjorts avseende löne- och prisutveckling;

Personalkostnader	enligt förvaltningens bedömning
Intäkter varor och tjänster	1 % /år
Övriga kostnader	2% /år

### Driframar till nämnder och styrelser

Budgetramarna utgår från aktuell budget 2016, uppräknad i enlighet med löne- och prisantagandena.

I den vidare budgetprocessen så har verksamhetsansvariga justerat sina budgetunderlag för att möta volymökningar och minskningar, det vill säga ett förändrat behov. Resultatet av dessa återfinns i respektive nämnds detaljbudget.

### Resultatutjämningsreserv

Från 1 januari 2013 finns enligt kommunallagen möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) som sedan kan disponeras i en lågkonjunktur.

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om att upprätta en resultatutjämningsreserv och fastställde den ingående balansen till 9,7 mkr. För att balansera 2014 års förlust nyttjades 4,4 mkr av reserven varför det återstår 5,3 mkr.

### Målkonflikt

Kommuner har som syfte att bedriva verksamhet för medborgarnas bästa, där ekonomin endast är ett medel för att uppnå detta. Ett medel som dock sätter begränsningar för vad som kan göras. Målkonflikter mellan ekonomi och verksamhet är inte ovanliga där lagstiftning, efterfrågan och utvecklingsbehov driver fram ökade kostnader.

Det är därför viktigt att ha en princip för att hantera dessa målkonflikter. För Vindelns kommun gäller att

vid konflikter mellan verksamhetsmål och ekonomiska mål går de ekonomiska målen före.

Detta innebär bland annat att vid kostnadsökningar inom en verksamhet så behöver andra verksamheter ses över för att omfördela resurser inom ramen för den egna budgeten. Det betyder också att verksamhet som saknar full finansiering måste synliggöras för omprövning.

### **Strategisk plan**

Budget 2017 och planen för 2018-2019 är bilaga till kommunens strategiska plan och redogör för de ekonomiska aspekterna inför 2017-2019.

## Kommunfullmäktiges mål 2016-2018

- Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet
- Barn och unga i Vindelns kommun ska ha bra uppväxtvillkor
- Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i
- Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
- God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015 att uppdra till kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag att anta egna nämndmål kopplade till fullmäktiges mål. Samt vidare anta egna verksamhetsmål kopplade till de egna nämndmålen.

Både nämndmålen och verksamhetsmålen ska vara uppföljningsbara, jämförbara och förankrade i verksamheten. Nämndmålen följs sedan upp i delårsbokslut samt årsbokslutet i respektive verksamhetsberättelse. Verksamhetsmålen följs upp inom respektive nämnd minst en gång per år.

Kommunfullmäktiges mål analyseras och följs upp vid delårsbokslut och årsredovisning i förvaltningsberättelsen med hjälp av de nämndmål som respektive styrelse, nämnd och bolag antagit.

Nämnderna har under 2016 arbetat aktivt med att besluta om egna nämndmål som relaterar till Kommunfullmäktiges mål, och satt reella nyckeltal för att kunna följa upp dessa.

## Ekonomiska rapporter

### Resultaträkning 2015-2019

Skatteprognos 2016-10-05	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Befolkning 1/11 aktuellt år</i>	5385	5395	5405	5415	5425
<i>Befolkningsförändring jmf året innan</i>	9	10	10	10	10
Kommunfullmäktige	-894	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
Kommunstyrelsen	-58 868	-48 955	-46 850	-47 530	-48 800
Barn- och utbildningsnämnden	-127 095	-135 610	-140 770	-142 570	-144 370
Socialnämnden	-124 261	-136 444	-139 238	-141 638	-143 938
Miljö- o byggnadsnämnd	-1 748	-1 801	-2 455	-2 511	-2 568
Övriga verksamhetskostnader	5 095	1 690	1 690		
<b>Nettokostnad driftbudget</b>	<b>-307 770</b>	<b>-322 129</b>	<b>-328 632</b>	<b>-335 259</b>	<b>-340 686</b>
Pensioner utbetalningar "gamla"	-7 197	-7 399	-7 771	-7 771	-7 771
<b>Verksamheternas nettokostnad</b>	<b>-314 967</b>	<b>-329 528</b>	<b>-336 403</b>	<b>-343 030</b>	<b>-348 457</b>
Skatteintäkter, egna	220 197	235 475	245 453	252 649	256 891
Kommunal fastighetsavgift	8 494	8 580	8 509	8 509	8 509
Skatteintäkter, utjämning netto	100 664	98 536	106 967	106 296	108 629
<b>Skatteintäkter</b>	<b>329 355</b>	<b>342 591</b>	<b>360 929</b>	<b>367 454</b>	<b>374 029</b>
Ränteintäkter	448	220	220	220	220
Räntekostnader	-603	0	-100	-900	-1 000
Fastighetsskatt		-30	-30	-30	-30
<b>Resultat e skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>14 232</b>	<b>13 253</b>	<b>24 615</b>	<b>23 714</b>	<b>24 762</b>
Avskrivningar	-13 088	-11 204	-13 647	-15 291	-15 681
<b>Resultat</b>	<b>1 144</b>	<b>2 048</b>	<b>10 968</b>	<b>8 423</b>	<b>9 081</b>
<b>Finansiellt mål i %</b>	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,50 %	1,50 %
<b>Finansiellt utfall i %</b>	0,35 %	0,60 %	3,04 %	2,29 %	2,43 %
<b>Finansiellt mål i tkr</b>	<b>3 294</b>	<b>3 426</b>	<b>3 609</b>	<b>5 512</b>	<b>5 610</b>



**Finansieringsanalys 2015-2019**

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	1 144,0	2 048,4	10 968,0	8 423,0	9 081,5
Övriga ej likviditetspåverkande poster	13 088,2	11 204,2	13 647,4	15 291,0	15 680,5
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>14 232,2</b>	<b>13 252,6</b>	<b>24 615,4</b>	<b>23 714,0</b>	<b>24 762,0</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-13 198,7	-11 556,6	-10 549,6	-4 346,0	52,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	43 771,2	-9 244,4	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>30 572,6</b>	<b>-20 801,0</b>	<b>-10 549,6</b>	<b>-4 346,0</b>	<b>52,0</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-4 927,6	-5 750,0	-35 165,0	-48 060,0	-12 710,0
Investering i finansiella tillgångar	-4 307,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-9 235,4</b>	<b>-5 750,0</b>	<b>-35 165,0</b>	<b>-48 060,0</b>	<b>-12 710,0</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån			0,0	40 000,0	5 000,0
Amortering av skulder	-19 870,6	0,0	0,0	-20 000,0	-17 000,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-19 870,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>-12 000,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>15 698,8</b>	<b>-13 298,4</b>	<b>-21 099,2</b>	<b>-8 692,0</b>	<b>104,0</b>
Likvida medel vid årets början	34 183,7	49 882,4	34 317,0	13 217,8	4 525,8
Likvida medel vid årets slut	49 882,4	36 584,1	13 217,8	4 525,8	4 629,8

**Balansräkning 2013-2018**

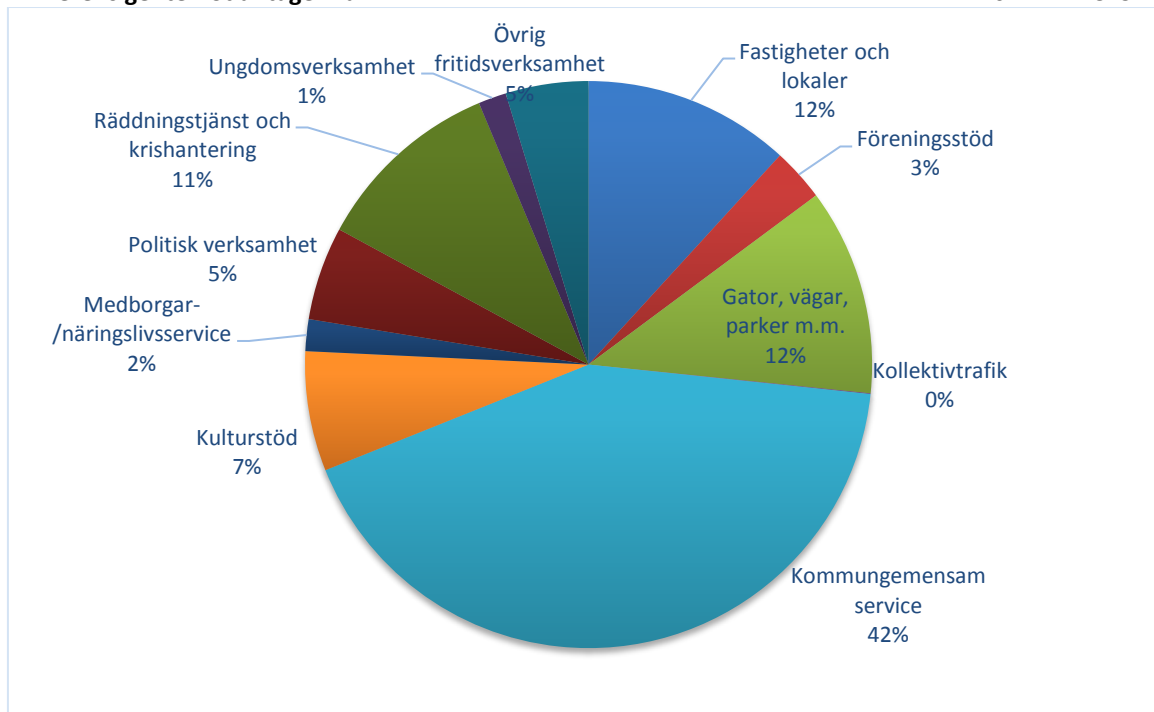
	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Materiella anläggningstillgångar	179 943,1	180 275,8	201 793,4	234 562,4	231 591,9
Finansiella anläggningstillgångar	15 526,6	15 526,6	15 526,6	15 526,6	15 526,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>195 469,7</b>	<b>195 802,4</b>	<b>217 320,0</b>	<b>250 088,9</b>	<b>247 118,4</b>
Omsättningstillgångar	75 404,3	63 847,7	53 298,1	48 952,1	49 004,1
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>75 404,3</b>	<b>63 847,7</b>	<b>53 298,1</b>	<b>48 952,1</b>	<b>49 004,1</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>270 874,0</b>	<b>259 650,1</b>	<b>270 618,0</b>	<b>299 041,0</b>	<b>296 122,5</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	152 945,0	154 993,5	165 961,5	174 384,4	183 465,9
<b>Summa eget kapital</b>	<b>152 945,0</b>	<b>154 993,5</b>	<b>165 961,5</b>	<b>174 384,4</b>	<b>183 465,9</b>
Avsättningar	4 762,6	4 762,6	4 762,6	4 762,6	4 762,6
<b>Summa avsättningar</b>	<b>4 762,6</b>	<b>4 762,6</b>	<b>4 762,6</b>	<b>4 762,6</b>	<b>4 762,6</b>
Långfristiga skulder	4 027,9	0,0	0,0	20 000,0	8 000,0
Kortfristiga skulder	109 138,4	99 894,0	99 894,0	99 894,0	99 894,0
<b>Summa skulder</b>	<b>113 166,3</b>	<b>99 894,0</b>	<b>99 894,0</b>	<b>119 894,0</b>	<b>107 894,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>270 874,0</b>	<b>259 650,1</b>	<b>270 618,0</b>	<b>299 041,0</b>	<b>296 122,5</b>

## Detaljbudget

Nedan presenteras kortfattat nämndernas respektive detaljbudgetar och nämnds specifika mål, vidare upplysningar att finna i respektive nämnds bilagda detaljbudgets underlag.

### Kommunstyrelsens budget

Tkr	Budget 2016	Ändring 16-17	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Politisk verksamhet</b>	2 479	41	2 520	2 570	2 881
<i>Varav Kommunfullmäktige och revision</i>	979	8	987	1 007	1 027
<b>Kommungemensam service</b>	19 204	985	19 960	19 967	20 011
<b>Arbets-/tillväxtbefrämjande åtgärder</b>	705	-131	158	164	171
<b>Medborgar-/näringslivsservice</b>	825	31	856	871	885
<b>Kollektivtrafik</b>	4 039	-280	20	50	50
<b>Egen regi-verksamhet</b>	-5	-23	-28	0	28
<b>Fastigheter och lokaler</b>	5 684	302	5 571	5 640	5 762
<b>Räddningstjänst och krishantering</b>	4 638	454	5 092	5 112	5 131
<b>Gator, vägar, parker m.m.</b>	5 589	542	5 572	5 489	5 609
<b>Föreningsstöd</b>	1 465	215	1 430	1 454	1 478
<b>Kulturstöd</b>	3 257	270	3 226	3 297	3 370
<b>Ungdomsverksamhet</b>	525	401	753	772	793
<b>Övrig fritidsverksamhet</b>	2 081	149	2 230	2 279	2 329
<b>Totalt</b>	<b>50 487</b>	<b>2 956</b>	<b>47 360</b>	<b>47 665</b>	<b>48 497</b>
<b>Antagen ram Kf och revision</b>			1 010	1 010	1 010
<b>Antagen ram Kommunstyrelsens verksamhet</b>			46 350	47 530	48 800
<b>Differens gentemot antagen ram</b>			0	875	1 313

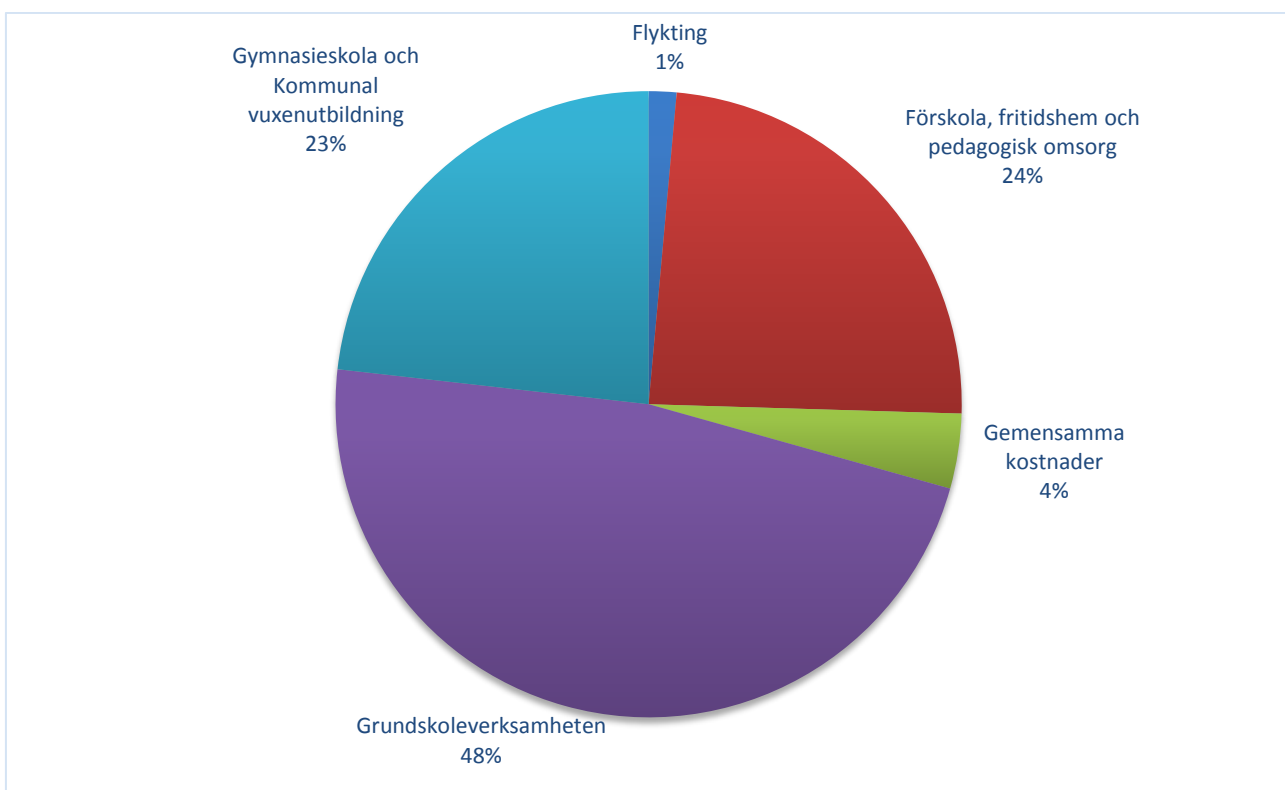


### Kommunstyrelsens mål

Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet  
 Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor  
 Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i  
 Attraktivitet, Vindelns kommun ska ha ett positivt flyttnetto  
 Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare  
 God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt

## Barn- och utbildningsnämndens budget

Tkr	Budget 2016	Ändring 16-17	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gemensamma kostnader	5 714	-270	5 444	5 623	5 805
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg	33 620	227	33 848	34 903	35 323
Grundskoleverksamheten	62 215	4 566	66 781	68 156	69 560
Gymnasieskola och Kommunal vuxenutbildning	34 032	-1 350	32 681	33 363	34 058
Flykting	28	1 986	2 015	0	0
<b>Totalt</b>	<b>135 609</b>	<b>5 159</b>	<b>140 768</b>	<b>142 046</b>	<b>144 747</b>
Antagen ram			140 770	142 570	144 370
Differens gentemot antagen ram			2	525	-377



## Barn- och Utbildningsnämndens mål

Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet

- Att tillhandahålla ett brett utbud med bra kvalitet inom vuxenutbildning och SFI

Barn och Unga i Vindelns ska ha bra uppväxtvillkor

- Att tillhandahålla ett brett utbud med bra kvalitet inom barnomsorg och skola

Vindelns är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i

- Att verka för god tillgänglighet och profilering inom barnomsorg och skola

Vindelns ska vara en attraktiv arbetsgivare

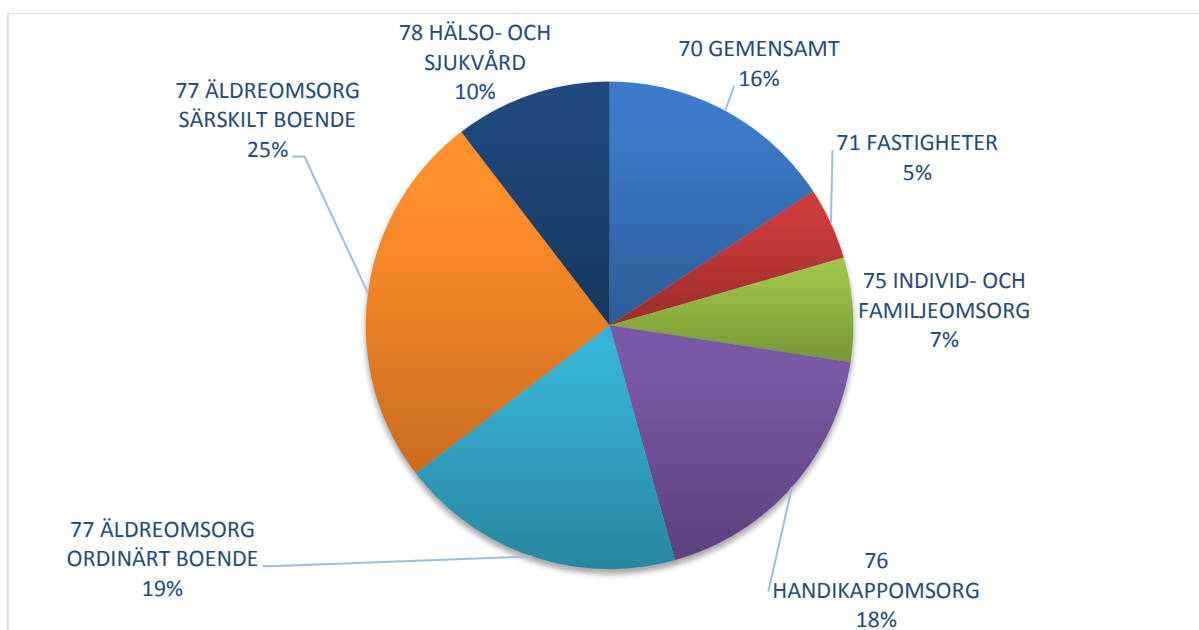
- Att arbeta framåtsyftande med personal-främjande åtgärder och aktiviteter

God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt

- Resurser och medel ska utnyttjas effektivt utifrån ett pedagogiskt perspektiv
- Medel till pedagogiken ska öka i förhållande till totala omsättningen

## Socialnämndens budget

Tkr	Budget 2016	Ändring 16-17	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>70 GEMENSAMT</b>	11 468	970	21 905	22 514	23 051
<b>71 FASTIGHETER</b>	6 245	171	6 661	6 805	6 953
<b>75 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG</b>	10 068	-355	9 610	9 818	10 031
<b>75 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG ENSAMKOMMANDE</b>	8 480	-3 477	0	0	0
<b>75 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG FLYKTING</b>	0	1 140	0	0	0
<b>76 HANDIKAPPOMSORG</b>	24 358	2 250	25 420	25 952	26 495
<b>77 ÄLDREOMSORG SÄRSKILT BOENDE</b>	38 672	1 370	34 759	35 554	36 365
<b>77 ÄLDREOMSORG ORDINÄRT BOENDE</b>	31 683	-2 404	26 386	26 934	27 493
<b>78 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>	13 799	699	14 498	14 789	15 085
<b>79 FLYKTING MOTTAGANDE</b>	0	-323	0	0	0
<b>79 FLYKTING ENSAMKOMMANDE BARN</b>	-8 480	10 126	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>136 293</b>	<b>10 167</b>	<b>139 238</b>	<b>142 366</b>	<b>145 474</b>
<b>Antagen ram</b>			<b>139 238</b>	<b>141 638</b>	<b>143 938</b>
<b>Differens gentemot antagen ram</b>			<b>0</b>	<b>-728</b>	<b>-1 536</b>



### Socialnämndens mål

Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet

- All verksamhet ska ske med god kontinuitet
- Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande
- Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande

Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor

- Barn i Vindeln skall ha en trygg uppväxt

Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i

- Verksamheten skall arbeta för Jämställdhet och mångfald
- Våra brukare skall uppleva Trygghet
- Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare

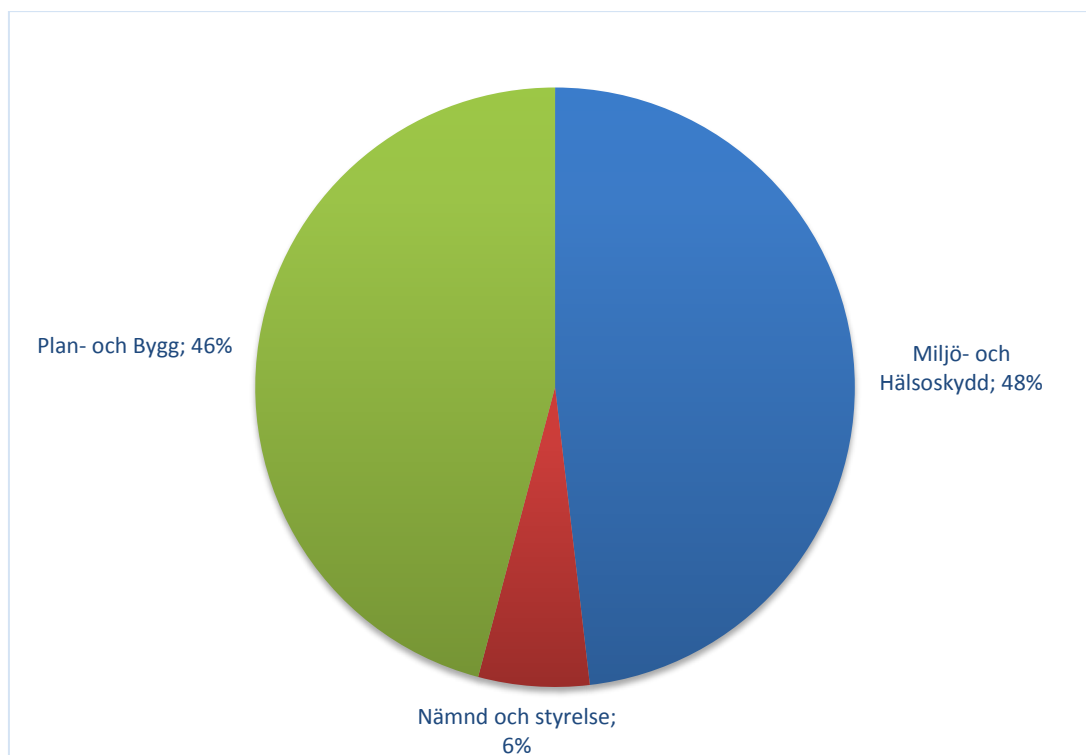
- Arbetsvillkor skall vara Jämställda
- Personalen skall uppleva Delaktighet
- Verksamheten skall ge God arbetsmiljö

God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt

- Ekonomisk uppföljning sker med Metod enligt RKA

## Miljö- och byggnadsnämndens budget

Tkr	Budget 2016	Ändring 16-17	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnd och styrelse	149	-2	147	150	153
Plan- och Bygg	622	504	1 126	1 156	1 186
Miljö- och Hälsoskydd	1 030	152	1 182	1 214	1 248
<b>Totalt</b>	<b>1 801</b>	<b>654</b>	<b>2 455</b>	<b>2 520</b>	<b>2 586</b>
Antagen ram			2 455	2 511	2 568
Differens gentemot antagen ram			0	-9	-18



### Miljö- och Byggnadsnämndens mål

Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet

- Handläggning av ärenden som gäller lov, tillstånd, anmälningar och dispenser, ska ske på ett snabbt och effektivt sätt.
- Handläggningen ska utföras med god kvalitet, genom att den följer vad som krävs i berörd lagstiftning och utförs så att inte rättssäkerheten åsidosätts.

Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor

- Tillsynen inom områdena; alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och hälsoskydd i skolor och förskolor, ska bedrivas så att hälsoriskerna för barn och unga minskas.

Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i

- Tillsynen ska bedrivas så att medborgare och verksamhetsutövare upplever att det är tryggt att leva, bo och verka i kommunen, med utgångspunkt från nämndens tillsynsområden.

God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt

- Nämndens verksamhet ska bedrivas genom effektivt resursutnyttjande och inom ramen för den budget som tilldelats.