



Övergripande verksamhetsplan med budget 2011 - 2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Styrningsprocessen	1
2	Mål	
2.1	Finansiella mål	2
2.2	Övergripande verksamhetsmål	2
2.3	Kommunfullmäktiges övergripande mål	3
3	Omvärldsanalys	
3.1	Medborgare/brukare	4
3.2	Utveckling/förnyelse	5
3.3	Medarbetare	6
3.4	Ekonomi	7
4	Verksamhetsplan med budget	
4.1	Kommunfullmäktige	8
4.2	Valnämnden	8
4.3	Revisionen	8
4.4	Överförmyndarnämnden	9
4.5	Kommunstyrelsen	10
4.6	Samhällsbyggnadsnämnden	13
4.7	Barn- och skolnämnden	15
4.8	Vård- och äldre- och vårdnämnden	17
4.9	Individ- och omsorgsnämnden	20
4.10	Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden	22
4.11	Solatium Hus&Hem AB	24
5	Resultatbudget	25
6	Nettobudget exkl. lokalkostnader	26
7	Investeringsbudget	27
8	Balansbudget	28
9	Finansieringsbudget	29
10	Befolkningsprognos 2009 – 2019	30

1 STYRNINGSPROCESSEN

Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en medveten process som syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

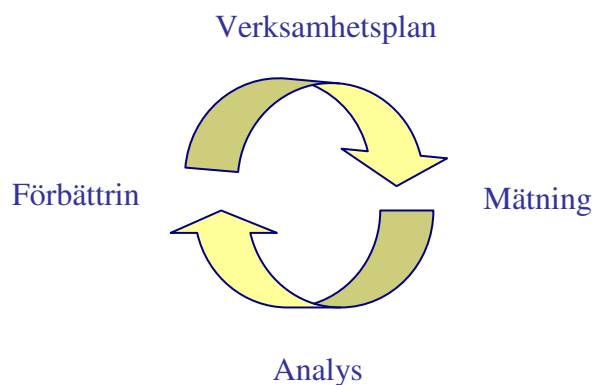
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

Helhetssyn är nödvändig för att nämnder, styrelser och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för kommunens totala utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.

Dialog som kommunikationsprocess har till syfte att skapa en gemensam bild av nuvarande och framtida läge för att kunna utforma strategier för en önskad utveckling.

Delaktighet är en förutsättning för att åstadkomma en bred förankring av strategier och planer hos organisationens politiker och medarbetare.

Huvudprincipen utgörs av målstyrning enligt modellen balanserad styrning med de av kommunfullmäktige antagna övergripande verksamhetsmålen som gemensam utgångspunkt. Dessa kommer till uttryck i en övergripande verksamhetsplan.



I *verksamhetsplanen* beskrivs fullmäktiges övergripande verksamhetsmål i de fyra perspektiven; medborgare/brukare, medarbetare, utveckling och ekonomi samt de framgångsfaktorer som ska leda fram till måluppfyllelse. Målen i de olika perspektiven är utgångspunkt för aktiviteter i nämnder och styrelser.

Genom regelbunden *mätning* av resultatet kontrolleras färdriktningen mot fastställda mål.

Resultatet av mätningarna blir sedan föremål för en *analys* som leder fram till eventuella förändringar och *förbättringsåtgärder* för att nå fastställda mål.

2 MÅL

Enligt kommunallagen ska kommunens budget, förutom plan för verksamhet och ekonomi, också innehålla mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska anges både ur ett finansiellt och ur ett verksamhetsperspektiv. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska utvärdering ske om hur målen har uppnåtts och bidragit till god ekonomisk hushållning och revisorerna ska i sin granskning pröva om delårsbokslut och årsbokslut är förenliga med dessa mål.

Sollefteå kommuns mål ur ett finansiellt perspektiv ska bidra till god ekonomisk hushållning och leda till att varje generation bär kostnaden för den service som den konsumerar och inte skjuter över några kostnader på kommande generationer.

2.1 FINANSIELLA MÅL

Resultatet ska varje år motsvara 1-2 % av skatter och bidrag. Det innebär ett resultat om 10 – 20 mnkr. Med denna resultatnivå finns utrymme för reinvesteringar och möjlighet att sätta av medel för att möta de ökande kostnader som kommer för pensionsåtagandet och en viss reserv om skatter och bidrag skulle minska.

Av resultaten under planperioden ska, så långt likviditeten tillåter, tillskott ske till den kapitalförvaltning som finns för att möta de ökande pensionskostnaderna. Målet är att förvaltningen uppgår till 60 mkr.

Kommunens soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv. När pensionsåtagandet som inte redovisas i balansräkningen räknas in i soliditetsmättet uppnås för Sollefteå kommun ett negativt tal. Detta innebär att kommunens skulder är större än tillgångarna. *Det negativa soliditetstalet ska minska och uppnå ett positivt tal.* Vid boksluten 2006 och 2007 ökade pensionsåtagandet genom sänkt kalkylränta och nya antaganden om livslängd. Det medförde att det negativa soliditetstalet förändrades från -10 till -18, av faktorer som kommunen inte kunde påverka. Vid bokslutet 2009 minskade talet till -15.

Kommunens investeringar (med undantag för affärsverksamhet) ska under budgetperioden uppgå till sammantaget högst 120 mnkr eller ungefär 40 mnkr per år. Dessa ska egenfinansieras. Särskilt beslut har fattats om ny skola till Långsele och en friskvårdsanläggning i Sollefteå. Dessa investeringar beräknas pågå under 2010-2012. Besluten innebär investeringar om 190 mnkr som kommer att lånefinansieras.

2.2 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

Kommunfullmäktige beslutade 2007 om *övergripande verksamhetsmål* ur perspektiven Medborgare/brukare, Utveckling/förnyelse, Medarbetare och Ekonomi med syfte att dessa ska bidra till god ekonomisk hushållning. De olika perspektiven bidrar till detta på olika sätt, där medborgarna ytterst är kommunens viktigaste resurs. Ett engagerat arbete med utveckling/förnyelse skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro. Nöjda och friska medarbetare bidrar till bra kvalitet och service till våra medborgare och brukare. Sammantaget bidrar målen till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Målen har vidareutvecklats i verksamhetsplan med budget 2011-2013. Varje nämnd och styrelse anger hur de ska bidra till måluppfyllelsen.

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

2.3 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Mål	
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids- kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Fortsatt utveckling av tjänste- och servicegarantier	
	Trygg kommun	Trygghetsskapande åtgärder genomförs	
	Bra folkhälsa	Ohälsotalen ska minska	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktions- kraft för boende	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhälls-utveckling	Vidareutveckla samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer Verka för att göra kommunen attraktiv och känd	
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Det egna verksamhetsområdet ska ses i ett geografiskt och sektorsövergripande perspektiv	
	Aktivt omställningsarbete ut klimat- och miljösynpunkt	Aktivt bedriva miljöarbete Minska beroendet av fossila bränslen	
	Differentierad arbetsmarknad	Arbeta för ett expansivt näringsliv Sänka arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och utrikes födda	
	Ökad integration	Ökad mångfald vid rekrytering, praktikplatser etc.	
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Bibehålla och/eller förbättra nöjdmedarbetarindex	
	Bra ledarskap	Bibehålla och/eller förbättra ledarskapsindex	
	God hälsa	Frisknärvaron ska öka Sjukfrånvaron ska minska	
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Förbättra och kvalitetssäkra uppföljning och prognoser Utveckla handlingsberedskap för verksamhetsanpassningar	
	God produktivitet och effektivitet	Arbeta med produktivitets- och effektivitetsförbättringar Jämföra med andra kommuner	
	Optimal lokal- och energi-användning	Arbeta med lokal- och energieffektiviseringar	

3 OMVÄRLDSANALYS

3.1 MEDBORGARE/BRUKARE

ÖVERGRIPANDE MÅL
En framtidskommun att bo och leva i

Medborgarnas delaktighet och engagemang är en viktig fråga för offentliga verksamheter. God kommunikation med medborgarna bedöms därför som grundläggande för den kommunala sektorns framtida legitimitet.

Förmågan att tillgodose medborgarnas behov utgör en av de främsta framgångsfaktorerna för att Sollefteå ska bli en attraktiv kommun att bo och leva i. Systematiska och strukturerade dialoger med medborgarna för att ta tillvara kompetens och för att utveckla kommunen och kommunala verksamheter bör därför vara en väsentlig del, ledning och styrning.

Att utveckla sådana dialogformer skapar engagemang hos medborgarna och gör det enkelt och meningsfullt att delta. Redan idag genomförs dialog med medborgare och brukare i vissa verksamheter. Dock behöver former och strukturer utvecklas för att medborgardialogen ska bli ett naturligt inslag i ledning och styrning.

3.2 UTVECKLING/FÖRNYELSE

ÖVERGRIPANDE MÅL Ökad attraktionskraft för boende och företagande

Kommunens omvärldsberoende är sedan länge påtagligt och kommer att så vara även framgent. Utvecklingen inom bl.a. följande områden innebär stora utmaningar men också möjligheter.

Globaliseringen – Utvecklingen på internationell nivå, inte minst inom EU men även globalt, påverkar snabbt och ständigt den regionala utvecklingen och näringslivets verksamhetsvillkor. Gränslösa marknader och kapitalflöden, internationella regelverk och överenskommelser m.m. påverkar (ofta begränsar) enskilda länders självständiga handlingsutrymme. Konkurrensen i näringslivet ökar liksom kraven på avregleringar och marknadsanpassning inom offentlig sektor. Denna utveckling har en avsevärd inverkan på en kommun som Sollefteå med stor offentlig sektor och ett näringsliv som till stor del är lokalmarknadsinriktat.

Förändrade värderingar och attityder i samhället och i näringslivet – Ett individualistiskt perspektiv fokuserar på ökad rörlighet geografiskt, ekonomiskt och socialt, samtidigt som starkare marknadsdominerade inslag tränger in i såväl privat som offentlig sektor med tillhörande strukturpåverkande effekter regionalt och lokalt. De nya värderingarna innebär särskilda utmaningar för vår kommun, inte minst för att upprätthålla attraktiviteten gentemot yngre människor och möjliga inflyttare. I synen på regional utveckling underordnas den geografiska dimensionen allt mer ett mer renodlat tillväxtperspektiv där varje region förutsätts ansvara för utveckling och tillväxt utifrån egna förutsättningar. Denna förändring inom samhällspolitiken medför ökade påfrestningar för regioner och kommuner, som i likhet med Sollefteå befinner sig utanför de ekonomiskt och befolkningsmässigt starka delarna av landet. Kraven ökar på lokalt engagemang och lokal initiativkraft samtidigt som nya samverkanskonstellationer över kommungränserna blir allt mer nödvändiga.

Demografiska utmaningen – Utvecklingen ställer kommunen inför en stor utmaning som kräver insatser i god tid på flera områden så att vi kan klara den framtida försörjningsbördan, de äldres välfärd och sysselsättningen.

Den tekniska utvecklingen – Framför allt IT-utvecklingen bidrar till mycket snabba omvandlingar för produktion, marknadsutveckling och kommunikation, innebärande både hot och möjligheter beroende på vår förmåga att hantera utvecklingen.

Hållbar utveckling och god livsmiljö – Storskalig miljöpåverkan innefattar en ökad hotbild, men samhällets växande miljömedvetenhet innebär stora potentialer för vår region, dess attraktivitet och näringsliv. De goda möjligheterna för vindkraftutveckling inom kommunen är ett tydligt exempel på detta. Med långsiktighet och helhetssyn i utvecklingsarbetet bör vår kommun ha goda förutsättningar att erbjuda en attraktiv miljö för boende och företagande i framtiden. Vår förmåga att hantera utvecklingen på områden som uppväxtmiljö, sociokulturell miljö, natur- och kulturmiljö, samhällsservice samt infrastrukturell miljö blir avgörande.

3.3 MEDARBETARE



ÖVERGRIPANDE MÅL
Attraktiv arbetsgivare

Sollefteå kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Sollefteå kommun ska leva upp till rollen som en god arbetsgivare och vara en attraktiv arbetsplats för redan anställda och för att klara framtidens stora behov av personalrekryteringar.

Trots lågkonjunktur och ekonomiska anpassningar är det viktigt att prioritera ett attraktivt arbetsgivarskap för att på sikt klara rekrytering av kvalificerad personal till kommunen. En tredjedel av dagens medarbetare går i pension inom en tioårsperiod. Konkurrensen om den ”nya” arbetskraften ökar då många arbetsgivare har samma rekryteringsbehov. För att underlätta generationsskiftet är det viktigt att beakta jämställdhetsaspekter, att organisera arbetet så att föräldraskap underlättas, att diskriminering inte sker och att mångfald ses som en styrka.

Sollefteå kommun fortsätter att skapa heltider med möjlighet till deltid och att utveckla flexibla arbetstidsmodeller. Viktiga framtidsfrågor inom personalområdet är kompetensväxling, satsning på och utveckling av anställningsvillkor och belöningar.

Alternativa driftsformer blir vanligare som ett komplement till nuvarande kommunal verksamhet. Fortsatt samverkan sker med andra kommuner för att effektivisera och driva viss verksamhet.

Resultatet av 2010 års avtalsrörelse innebär att nya centrala löneavtal gäller för flertalet av de kommunala fackliga organisationerna. De centrala avtalen förväntas få delvis annan utformning och kortare avtalsperiod kan bli aktuellt.

Statliga utredningar pågår med förslag på ändrade kompetenskrav inom äldreomsorg och behörighet/legitimation för lärare. Antas förslagen kommer det att starkt påverka kommunernas personal och ekonomi. Inom arbetsrätten, kan förändringar ske i Medbestämmandelagen (MBL) och Lagen om anställningsskydd (LAS).

3.4 EKONOMI

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ekonomi i balans

Befolkningsutvecklingen och den samhällsekonomiska utvecklingen är de viktigaste faktorerna som påverkar den kommunala ekonomin. Kommunens befolkningsutveckling är fortfarande negativ men prognoserna visar på en avtagande minskningstakt.

Världsekonomin är på väg ur den djupaste svackan på decennier. Den svenska ekonomin bedöms nu inte gå ner så djupt som tidigare prognoser angett. Men nedgången fortsätter under 2010 och vänder sedan uppåt. Uppgången kommer att gå långsamt och innebär marginella ökningar av skatteunderlagen. Orsakerna till detta är beräknad fortsatt hög arbetslöshet och låga inkomstökningar.

Kommunerna har fått tillfälligt konjunkturstöd för 2010 vilket gör att skatter och bidrag ökar under 2010 men sjunker 2011. För kommunens del blir intäkterna 2011 lägre än 2008 och 2009. Detta ställer krav på att åtgärder vidtas som sänker kostnaderna i verksamheten. Avvikelser från standardkostnader och jämförelser med andra kommuner, vad gäller kostnader och kvalitet, ska ge signaler om inom vilka områden förändringar är mest angelägna.

Kostnader som kommer att öka är pensionskostnader genom ökat antal pensionsavgångar. En annan faktor som kan påverka kommunens ekonomi är om staten lägger nya uppdrag på kommunerna och hur finansiering av dessa uppdrag sker.

4 VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

4.1 KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordförande Sven-Erik Bodén

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och har 45 ledamöter och ersättare. Ledamöterna väljs vid de allmänna valen. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för hela kommunens verksamhet och för att skattemedlen används på ett effektivt sätt. Under kommunfullmäktige finns handikapprådet, pensionärsrådet och konsumentdelegationen som forum för dialog och information inom respektive intresseområde.

Budgeten avser arvode till ledamöterna.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget	2 050	2 081	2 112

4.2 VALNÄMNDEN

Ordförande Barbro Andersson

Valnämnden ansvarar för att allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Dessutom ser valnämnden över distriktsindelningen inför varje valår och föreslår eventuella förändringar. Budget avser arvoden till de förtroendevalda då anslag för valverksamheten finns under kommunstyrelsens övergripande verksamhet.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget	86	87	89

4.3 REVISIONEN

Ordförande Martin Nilsson

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet. Revisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprovningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen. Revisorernas ansvarar för granskning av verksamhet, kontroll och redovisning samt provning om verksamhet bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget	1 200	1 218	1 236

4.4 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande Sven-Erik Bodén

Uppdrag

Nämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.

Verksamhet

Överförmyndarnämnden handlägger ansökningsärenden och utövar tillsyn i enlighet med föräldrabalkens regler om god man, förvaltare och förmyndare.

Omfattningen av förmyndarskap har ökat på grund av mottagandet av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

Kostnader för kansli och verksamhet finns inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Budgeten omfattar arvoden till de förtroendevalda.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget exkl. lokalkostnader	235	239	242

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Överförmyndarnämndens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	100 % av årsräkningarna ska granskas
		95 % av årsräkningar och arvoderingar ska vara granskade sista oktober året efter redovisningsåret
	Trygg kommun	Handläggningstiden för förordnande av god man/förvaltare ska vara högst 4 veckor sedan alla handlingar inkommit
		Ge god service, bra bemötande och information till huvudmän, ställföreträdare, allmänhet och myndigheter
		Genomföra insatser för att rekrytera gode män/förvaltare

4.5 KOMMUNSTYRELSEN

Ordförande Elisabet Lassen

Förvaltningschef Bengt-Åke Biller

Uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi efterlevs och att kommunens löpande förvaltning hanteras rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsen har vidare hand om tillväxtfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen, näringslivet och övrig samhällsutveckling i kommunen. Från 2011 har kommunstyrelsen också ansvar för VA- och avfallsverksamheten.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar bland annat verksamheterna

- utveckling av den kommunala demokratin
- personalpolitik
- översiktsplanering
- folkhälsofrågor
- utveckling av brukarinflytande
- reformering av det kommunala regelbeståndet
- krisledning vid extraordinära händelser och händelser som kräver samverkan

Verksamhet

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet omfattar bland annat ansvar för delägandet i Sollefteåforsen AB, Kramfors/Sollefteå Flygplats AB och Länstrafiken, för medlemskapen i Ådalens Räddningstjänstförbund och Ådalens Gymnasieförbund samt för samordningsförbundet Akademi Norr (högre utbildningar). Även kommunens skogliga innehav, omfattande cirka 7 000 hektar, ligger i det övergripande ansvaret.

Den operativa verksamheten inom VA och avfall hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör kommunstyrelsens administrativa stöd. Förvaltningen består av kommunledningsstab, sekretariat och avdelningar för näringsliv och konsult & service. Inom konsult & service finns funktionerna ekonomi, personal, IT, löner, konsument, service, information, överförmyndarärenden samt medborgarkontor.

Omräknat till heltider har förvaltningen 72,6 anställda den 1 januari 2010.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget Kommunstyrelsen inkl. övergripande verksamhet	131 270	130 000	131 950
Driftbudget exkl. lokalkostnader Kommunstyrelseförvaltningen	37 937	38 506	39 084
Driftbudget Fastighetsförvaltning	119 500	118 000	119 770
Driftbudget VA och avfall	800	812	824
Lokalkostnader Kommunstyrelseförvaltningen			
Investeringsbudget	25 200	23 500	23 500

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids - kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Förbättra medborgarens möjlighet att kommunicera med kommunen via nya informationssystem exempelvis webbdiarium Kartlägga områden för servicegarantier och utveckla dessa
	Trygg kommun	Säkerställa rekrytering av Godemän/förvaltare genom att inrätta förvaltarenheter Genomföra minst en risk- och sårbarhetsanalys per år
	Bra folkhälsa	I samverkan med landstinget och föreningsliv anordna minst en kommungemensam hälsoaktivitet
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhälls-utveckling	Minst ett större utvecklingsprojekt startas i samverkan med näringslivet Vision för Sollefteå kommun fastlagd
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Minst ett förvaltningsövergripande projekt påbörjas
	Aktivt omställningsarbete ut klimat- och miljösynpunkt	Aktivt miljöarbete i överensstämmelse med de fyra fastställda lokala miljömålen
	Differentierad arbetsmarknad	
	Ökad integration	Minst två instegsjobb på förvaltningen senast 1 april
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Nöjdmedarbetarindex ska behållas på minst 4,13
	Bra ledarskap	Förbättra ledarskapsindex till 4,20
	God hälsa	Frisknärvaron ska öka från 48 % 2009-12-31 till 50 % 2010-12-31 Sjukfrånvaron ska vara oförändrad, d.v.s. 4,5 %
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Utarbeta en modell för flexibel användning av budgetmedel under året
	God produktivitet och effektivitet	Ökad avtalstrohet
	Optimal lokal- och energi-användning	Minska andelen tomma lokaler (bruttoarea)

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	VA- och avfallsverksamhetens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids-kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Antalet abonnenter som är nöjda med kommunens kvalitet på vatten ska vara lika hög (94 %), som den senaste undersökningen 2007.
	Trygg kommun	2011 ska 50 % av vattenverken ha upprättade egenkontrollprogram
		Säkerställa vattenförsörjningen ur beredskapssynpunkt. Genomföra en kris- och beredskapsövning
	Bra folkhälsa	Leverera tjänligt vatten och rena avloppsvatten enligt gällande lagstiftning.
		Uppfylla gällande lagstiftning för avfallshanteringen. Fortsatt information om återvinning och återvinningsstationer för att öka återvinningsgraden (Avfallsplan)
	UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling
Utveckla samarbetet med näringsliv och andra samhällsaktörer		
Förbättra information om verksamheterna.		
All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling		Genomföra miljövårdsprogrammet för avloppsanläggningar samt uppfylla myndigheternas krav.
Aktivt omställningsarbete ur klimat och miljösynpunkt		Utveckla energiplan samt genomföra åtgärder
		Möjligheterna till förbättrad service beträffande mottagning av farligt avfall från hushållen, t ex genom samarbete med försäljningsställen utreds.
		Utveckla samarbete med länets kommuner för omhändertagande av slam till biogasproduktion
Differentierad arbetsmarknad	Kommunen ska utreda möjligheten till utsortering och separat behandling av matavfall. I första hand från livsmedelsaffärer, restauranger samt kommunala anläggningar såsom skolor och vårdinrättningar	
	Upphandla entreprenad för transporter av hushållsavfall.	

4.6 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande Gunder Lidén

Förvaltningschef Hans-Åke Eriksson

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för genomförandet av kommunens uppgifter inom områdena miljö, hälsa, plan och bygg med undantag för översiktsplanering för vilken kommunstyrelsen ansvarar och samhällsbyggnadsnämnden är beredande organ. Nämnden har den närmaste kontrollen inom ovanstående områden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Nämnden har ansvaret för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som kontrollerar uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet. Nämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

Nämnden har ansvaret för teknisk verksamhet avseende gator, vägar och park, förråd och verkstad, trafiksäkerhet samt köp och försäljning av fastigheter.

Verksamhet

Avdelning Plan/Bygg arbetar till största delen med myndighetsutövning. Gruppen beslutar i enlighet med delegation för bl.a. bygg - och rivningslov samt bygg - och rivningsanmälningar. Andra uppdrag är upprättande av detaljplaner, diverse utredningar och kulturmiljövård.

Avdelning Miljö bedriver bl.a. myndighetstillsyn och till grund för den ligger lagstiftningar som exempelvis miljöbalken, naturvårdsverkets -, kemikalieinspektionens -, statens livsmedelsverks-, statens jordbruksverks- och socialstyrelsens författningssamlingar.

Myndighetens uppgift är att det ska avsättas resurser i tillräcklig grad som svarar mot behovet av tillsyn.

Idag är vi Sollefteå kommun en ekokommun och ingår med övriga kommuner i Sveriges första miljölan. Med detta vill vi visa att vi vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Ett samhälle som bygger på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa.

Avdelning Mark och Trafik arbetar med a-jourhållning av digitala baser avseende: va, gata, lokala trafikföreskrifter och parkytor samt MBK-verksamhet. Svara för fastighetstaxering, belägenhetsadresser, arrenden, nyttjanderätter och servitut samt köp samt försäljning av mark. Svarar för utredningar och projekteringar av gator, vägar trafikplaneringar samt vatten – och avloppsanläggningar.

Avdelning Produktion ansvarar för, barmarks- och vintervägunderhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser i Sollefteå, Långsele, Junsele och Näsåkers tätorter samt drift och underhåll och anläggande av parker, lekplatser och allmän platsmark. Svarar för förråd, verkstad, bilar och maskiner. Förvaltningsspecifika upphandlingar och beredskapslager avseende VA- material.

Administrationen är ansvarig för sekretariatet åt samtliga verksamheter samt samhällsbyggnadsnämnden. Administration ansvarar bl.a. för expedition, posthantering och diarieföring. Svarar för ekonomi- och personaladministration samt kontorsservice. Svarar för samordning och redovisning av budget och budgetuppföljning. Svarar för den övergripande servicen till allmänheten.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget exkl. lokalkostnader	32 075	32 556	33 044
Investeringsbudget	6 600	6 600	6 600

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 2011	
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids-kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Rätt kompetens och välutbildad personal. Planering, uppföljning och utvärdering. Bra och förståelig information. Tydliga beslut. Utveckla hemsidan.	
	Trygg kommun	Trygg och säker offentlig miljö. Trafiksäker miljö. Utbyggnad GC-väg enligt investeringsplan.	
	Bra folkhälsa	Främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra en hälsosam och god livsmiljö Genomföra luftövervakning, november-april. Genomförande av nämndens fastställda tillsynsplan.	
	UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Aktiv i infrastrukturfrågor Tillgängliggöra kommunens värdefulla kultur - och naturmiljöer
		All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Utbyggnad av etapp 2, centrumförnyelse i de mindre tätorterna. Utveckling av stadsparken. Verka för en bra miljö där människor vill bo
		Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpun	Utföra fastställd tillsynsplan (Miljö) Kalkningsprogrammet är att bevara eller återskapa naturligt växt- och djurliv. Genomföra skötselplan för nipor Sollefteå. Fullfölja intentionerna i de lokala miljömålen.
Differentierad arbetsmarknad		Ta emot praktikanter och skapa intresse för kommunal verksamhet.	
Ökad integration		Skapa en praktikplats för del av år.	
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare		Aktivt medarbetarskap	Nöjdmedarbetarindex ska behållas på 4,1
	Bra ledarskap	Ledarskapsindex kvar på 4,2	
	God hälsa	Frisknärvaron ska bibehållas på nivån 65 % Sjukfrånvaron, ska vara högst 5 %	
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Kvalitetssäkra uppföljning och prognoser Utveckla handlingsberedskap för verksamhetsanpassningar genom förbättrade uppgifter om bl.a. befolkningsstatistik Organisationen anpassas efter tilldelade medel. Besluta om förhållandet mellan egenregi och entreprenad samt köpta tjänster	
		God produktivitet och effektivitet	Gemensamma upphandlingar inom länet Jämföra med andra kommuner, exempelvis "Nyckeltal i Norr",. Måttbandet samt Kramfors kommun
		Optimal lokal- och energianvändning	Ecodriving-utbildning. Översyn av bränsleförbrukning bilar och maskiner Kontinuerlig översyn av lokaler.

4.7 BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

Ordförande Åsa Sjödén

Förvaltningschef Lisbeth Boman

Uppdrag

Barn- och skolnämnden har till uppgift att, inom ramen för gällande lagar och förordningar, ansvara för fullgörande, uppföljning, utvärdering och utveckling av kommunens uppdrag inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola omfattande skolår 1-9, obligatorisk särskola omfattande skolår 1-10, skolbiblioteksverksamhet för grundskola samt verkställande av insatsen korttidstillsyn för barn och ungdomar 12-22 år.

Den övervägande delen av nämndens verksamhet är obligatorisk och regleras främst genom statliga styrdokument.

Verksamhet

Verksamheterna för barn och ungdomar 1-16/17 år ingår i ett statligt målstyrt system med stort lokalt ansvar. För att styra verksamheten finns styrdokument som utarbetats och beslutats på olika nivåer; riksdagen (skollagen) regeringen (förordningar, där bl. a. läroplanerna för förskolan respektive grundskolan samt kursplanerna för grundskolan ingår) och Skolverket (föreskrifter med bland annat kursplaner och betygskriterier samt allmänna råd).

I skollagen anges förskolans och grundskolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen. Läroplanen anger verksamhetens värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål och därmed den riktning och kvalitet som verksamheten ska utvecklas mot. De styrdokument som anger kraven i utbildningen är kursplaner och betygskriterier.

Det är skolans och skolhuvudmannens (kommunens/barn- och skolnämndens) ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. Läroplanen reglerar även det ansvar som rektor, lärare och övrig personal har i skolan genom att ange olika ”rektor ska... / läraren ska... /...alla som arbetar i skolan ska...”

Inom de ramar som styrdokumentet anger fördelar kommunfullmäktige och barn- och skolnämnden de resurser och organiserar verksamheterna utifrån lokala förutsättningar så att nationella mål och krav kan uppfyllas.

Verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar dem.

Förvaltningens förskole- och skolverksamhet har totalt tolv rektorsområden som samordnas i två skolområden. Varje rektorsområde leds av en rektor. Därutöver finns övergripande verksamheter såsom exempelvis Centrum för Svenska som andraspråk, modersmål och Resurscentrum Dyslexi.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget exkl. lokalkostnader	232 500	235 988	239 527
Investeringsbudget	2 000	2 000	1 500

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Barn- och skolnämndens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Andelen behöriga lärare ska öka. (Från 88 % under 2009)
		Utveckla stöd för barn/elever med behov av särskilt stöd.
		Eleverna ska ha ökad tillgång till lärarstöd. (Lärartäthet, ej under 8,0 lärare/100 elever. Tillräckligt med tid för att eleven ska nå målen)
	Trygg kommun	Utveckla samarbetet, hem och skola. Ökad nöjdhet.*
		Personalitet i förskolan. (5,1 heltidsbarn per årsarbetare)
		Öka vårdnadshavare/föräldrar inflytande i skolan, från årskurs 1*
	Bra folkhälsa	Sträva efter att erbjuda olika pedagogiska lärandemiljöer
		Skolrestaurangerna ska servera god, näringsriktig mat (2 rätter)
		Måltiderna ska tillagas av råvaror och, i allt högre grad, klimatsmart och ekologiskt producerad
		Måltiderna ska serveras i trevlig måltidsmiljö
Skolrestaurangens personal ska ha hög kompetens för sitt uppdrag. (Ja/Nej)		
	Barn/elevs trivsel och psykiska välbefinnande ska öka	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Utveckla PRAO-verksamhet och kontakter med näringsliv och föreningar som en naturlig del av verksamheten (Utifrån nuläget under 2010, öka under 2011-2013, Ja/Nej)
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Öka meritvärdet i samtliga kommundelar. Öka behörigheten till gymnasiet. (Från 88% under 2009) Erfarenhetsutbytet mellan personal i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnomsorg ska prioriteras.*
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	Klimatfrågor ska integreras i all undervisning.
	Differentierad arbetsmarknad	
	Ökad integration	Erbjuda fem praktikplatser årligen
		Systematiskt arbetsmiljöarbete.*
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Höjt medskapandeindex. (Mål 3,82)
		Alla medarbetare ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan. (Ja/Nej)
		Nöjdmedarbetarindex ska öka. (Mål 4,52)
	Bra ledarskap	Tydliga och närvarande chefer med ett tydligt pedagogiskt ledarskap
		Alla chefer ska ha arbetsmiljöutbildning. (Ja/Nej)
		Alla rektorer ska ha rektorsutbildning (Ja/Nej)
		Ledarskapsindex ska öka. (Mål 4,21)
	God hälsa	Frisknärvaron ska öka
		Sjukfrånvaron ska minska. (Mål 4,70)
Uttag av friskvårdstimme/friskvårdspeng ska öka. (Ja/Nej)		
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Förbättra och kvalitetssäkra uppföljningar och prognoser.
	God produktivitet och effektivitet	Effektiv organisation – delaktighet från barn/elever/medarbetare.*
		Jämförelser med andra kommuner (Måttbandet, SCB, Skolverket)
	Optimal lokal- och energianvändning	Verksamheternas lokalytor ska anpassas till faktiska behov. Energianvändningen ska minska
		Klimat- och energifrågor ska integreras i all verksamhet.

* Utvärdering i barn- och skolförvaltningens årliga enkät

4.8 VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN

Ordförande John Åberg

Förvaltningschef Hans Fälldin

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens, med undantag av Graninge församling, uppgifter inom socialtjänsten vad avser hemtjänst och särskilt boende. Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter vad avser hälso- och sjukvård vid kommunens särskilda boenden samt uppgifter inom kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämndens verksamhet skall bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om färdtjänst.

Verksamhet

Vård- och äldrekontoret har ett ansvarsområde som omfattar nämndsadministration samt övergripande ansvar bland annat för områdena ekonomi, fakturering, avgiftshandläggning, debitering, information, utredning samt IT.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för tillsyn, kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen bedriver i särskilt boende enligt § 18 hälso- och sjukvårdslagen.

Handläggarna har som uppdrag att bland annat handlägga och fatta beslut i individärenden med utgångspunkt i för verksamheten gällande lagstiftning; socialtjänstlagen, lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst. Beslutsfattande i individärenden sker enligt fastställd delegeringsordning på uppdrag av vård- och äldregruppen. Som stöd för beslut om bistånd enligt SoL finns fastställda riktlinjer för att tydliggöra de politiska ambitionsnivåerna.

Sjuksköterskeverksamheten är ansvarig för medicinsk bedömning och insatser dygnet runt på alla särskilda boenden. Verksamheten syftar till att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa, minska lidande och ge möjlighet till en värdig död i den verksamhet som kommunen bedriver i särskilt boende.

Hemtjänsten har som uppgift att verkställa insatser som personlig omsorg och omvårdnad, samt insatser av servicekaraktär i brukarnas enskilda boenden. Insatserna ska ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och sociala funktionshinder eller av annan orsak behöver stöd och hjälp för att klara den dagliga livsföringen. Sjukvårdsinsatser enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar primärvården för.

Särskilt boende ansvarar för boende med dygnetruntomsorg upp till sjuksköterskenivå. Boendenas inriktning ska överensstämma med behovet. Kommunen har rehabiliteringsansvar för de boende och insatser utförs av ett rehabiliteringsteam med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Inom särskilt boende verkställs bland annat växelvård på korttidsplats så att hemmaboende möjliggörs.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget exkl. lokalkostnader	272 544	276 632	280 782
Driftbudget exkl. lokalkostnader intraprenad Graningebyn	10 300	10 300	10 455
Investeringsbudget	2 000	1 500	1 500
Investeringsbudget intraprenad Graningebyn	70	70	70

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Vård- och äldre- och äldre-nämndens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids-kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	År 2011 ska 85 % av vårdpersonalen vara undersköterskor eller ha annan utbildning anpassad till verksamhetens behov
		Maten som serveras, inom nämndens verksamheter, ska vara näringsriktig och av god kvalitet. Inriktningen ska vara att måltidssituationerna görs så trevliga som möjligt och att speciella helger och traditioner upprätthållas
		Information ska finnas om vilka möjligheter man som kommuninnevånare har att söka olika former av insatser samt vilka typer av äldreboenden som finns
		I nämndens särskilda boenden ska flera aktiviteter erbjudas varje vecka, till exempel musik, underhållning, högläsning med mera. Brukarna ska själva ha möjlighet att välja bland aktiviteterna. De kan gärna genomföras i samverkan med frivilliga organisationer, byalag och andra intresserade
		Alla brukare inom vård- och äldre-nämndens verksamheter samt anhöriga/god man ska ha fått information om nämndens omsorgsgaranti och klagomålshantering, samt landstingets patientnämnd/etiska nämnd
		Individuell biståndsbedömning och individuellt utförande av insatserna ska styra den allmänna omvårdnadens innehåll. Dessa delar ska följas upp vid förändrat behov eller minst en gång per år. Brukaren ska ges möjlighet att själv eller genom anhörig/god man vara delaktig i planeringen
		Enhetlig information om alla särskilda boenden Därutöver ska finnas information om varje särskilt boende
		Personer över 80 år erbjuds viss service utifrån den enskildes önskemål och beställning upp till 6 timmar per månad utan biståndsbedömning, senast 2010 års utgång
	Trygg kommun	Äldreomsorgens kvalitet i Sollefteå kommun ska mätas årligen
	Bra folkhälsa	Årlig läkemedelsgenomgång ska ske i samverkan med primärvården och genomförs för varje brukare inom särskilt boende

forts.

4.9 INDIVID- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Ordförande Linnéa Stenklyft

Förvaltningschef Bo Häggqvist

Uppdrag

Individ- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser individ- och familjeomsorg, handikappomsorg samt psykiatri.

Nämndens verksamhet ska bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i socialtjänstlagen (SoL, LVU och LVM) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Verksamhet

Individ och familjeomsorgen (IFO), ansvarar för myndighetsutövning och det lagreglerade stöd i enlighet med SoL, LVU, LVM och LSS, som kommunen är skyldig att erbjuda medborgarna och erbjuder också öppenvård för barn, unga och vuxna. I enlighet med socialstyrelsens rekommendationer, kan IFO idag erbjuda stöd både som bistånd och som service.

Handikappomsorgen verkställer de insatser som ges till funktionshindrade utifrån beviljade beslut enligt LSS, lagen om assistansersättning (LASS) samt SoL.

LSS riktar sig specifikt till de personer som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Verksamheten ska enligt lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I handikappomsorgen ingår även den socialpsykiatriska verksamheten, som har en rehabiliterande inriktning.

Dessutom han nämnden ansvar för följande uppdrag

- utöva tillsyn av försäljning av tobak
- ärenden enligt alkohollagen om tillståndsprövning och tillsyn
- adoptionsbidrag och bidrag till fertilitetsbehandling
- yttranden i hemvärnsärenden
- personligt ombud – som vänder sig till målgruppen psykiskt funktionshindrade

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget exkl. lokalkostnader	148 095	150 316	152 571
Investeringsbudget	324	324	324

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Individ- och omsorgsnämndens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Möjligheter att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på nämndens verksamhet ska utvecklas genom införande av kommundemensam synpunktshantering
		Brükarenkätens resultat ska höjas gällande frågan: Har personalen tid att hjälpa dig. Ingen brukare ska uppleva att de aldrig får hjälp
		Skapa brukardialoger för att tydliggöra förbättringsområden utifrån brukarenkäter
	Trygg kommun	Medborgarna ska få den hjälp man har rätt till och känna sig trygg i att kommunen lever upp till lagstiftarnas intentioner
Bra folkhälsa	Föräldrastödet ska utvecklas	
	Arbetet med tidiga förebyggande insatser mot missbruk ska fortsätta	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhälls utveckling	
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Nämnden ska under året ingå i minst två utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och förbättra sin verksamhet
	Aktivt omställningsarbete ut klimat- och miljösynpunkt	
	Differentierad arbetsmarknad	Nämnden ska under året arbeta för att minska arbetslösheten med minst 30 %, särskilt för åldersgruppen 16-24 år Skapa minst en företagsgrupp med daglig verksamhet ute i samhället
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Värdegrundsarbete ska genomföras innan 2012
		Nöjdmedarbetarindex ska förbättras från 4,07 till 4,10
		Kompetensprofiler ska skapas för handikappomsorgens personal
		Utbildningsplanering och kompetensstrategi ska skapas
	Bra ledarskap	Ledarskapsindex ska bibehållas på nivån 4,28
		Adekvat kompetensutveckling för arbetsledarna ska genomföras
God hälsa	Frisknärvaron ska öka till 42 %	
	Sjukfrånvaron ska minska i förhållande till 2010 års nivå	
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Kvaliteten på uppföljning och prognoser ska bibehållas
	God produktivitet och effektivitet	Den jämförelseprocess som inletts för att jämföra nämndens verksamhet med andra kommuner ska fortsätta
	Optimal lokal- och energi användning	Arbetet med att anpassa lokalbehovet efter verksamhetens behov ska fortsätta
		God energihushållning ska genomsyra verksamheten

4.10 KULTUR-, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordförande Mikael Sjölund

Förvaltningschef Örjan Abrahamsson

Uppdrag

Nämnden har till uppgift att inom ramen för gällande lagar och förordningar ansvara för och kontinuerligt utveckla verksamheten inom ansvarsområdet.

Nämnden ska i sitt arbete

- aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde
- med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen och göra kommunen och dess medborgare rustade för att möta det framtida samhällets nya krav
- utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde
- utgöra remissorgan i frågor som berör kultur, utbildning, fritid och ungdom
- hantera kommunens frivilliga skolformer enligt uppdrag från fullmäktige.

Verksamhet

Nämndens verksamhetsområden är kultur, utbildning, turism, fritid och ungdomsfrågor.

Vidare ansvarar nämnden för bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund.

Ungdomsdelegationen är knuten till nämnden och delegationens politiska ledning utgörs av ledamöter från nämnden. Förvaltningen har ansvar för ensamkommande asylsökande ungdomar samt flyktingar med uppehållstillstånd.

Under *kulturen* sorterar bibliotek, museum samt kulturskola. Biblioteket omfattar huvudbibliotek i Sollefteå samt filialbibliotek i olika kommundelar. Museet med bilddatabas och konsthall verkar för att bevara och utveckla våra kulturhistoriska värden. Kulturskolan erbjuder ämnesverksamhet i skolorna samt kvällsverksamhet för olika grupper. I kulturverksamheten ingår även bidrags-verksamhet till kulturföreningar och studieförbund samt ansvar för kommunens konstsamling.

Utbildning består av Lärcenter, Komvux, SFI, Arbetsmarknadsenhet, Integrationsenhet, Flyktingboendeenhet samt administration och vägledning. Samtliga verksamheter är förlagda till Nipanområdet under samlingsnamnet Reveljen – centrum för vuxnas lärande och utveckling.

Fritid och turism ansvarar för driften av idrotts- och rekreationsanläggningar med alternativa driftsformer. Fritid driver sina egna fastigheter. Genom lokalsubvention och bidrag får förenings-livet stöd. Turistbyrån i Sollefteå drivs i samarbete med museet medan övriga turistbyråer sköts av entreprenörer.

Ungdomsenheten ansvarar för ungdomsverksamheten som bl.a. omfattar fritidsgårdsverksamhet, ungdomsutbyten nationellt och internationellt, volontärsutbyten samt aktiviteter initierade av ungdomsdelegationen och det ungdomspolitiska visionsprogrammet.

Budget tkr

	2011	2012	2013
Driftbudget exkl. lokalkostnader	62 535	78 473	79 650
Investeringsbudget	2 880	2 880	2 880

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens verksamhetsmål 2011
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids-kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Hög kvalitet genom tillgänglighet, hög servicegrad och välutbildad personal. Förbättringsåtgärder via brukarenkäter och förslagslådor åtgärdas fortlöpande
	Trygg kommun	Verksamheternas personal ska utbildas i första hjälpen en gång per år. Andelen defibrillatorer på anläggningar och offentliga mötesplatser ska utökas
	Bra folkhälsa	Öka nyttjandegraden på nämndens anläggningar. Stimulera barn i förskoleåldern till ett aktivt föreningsliv
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Samverkan med näringsliv, föreningar och andra samhällsaktörer för att bidra till att kommunens näringslivsranking förbättras. Vidareutveckla anläggningar för handikappidrott och besöksmål. Fortsatt stöd till större arrangemang och lägerverksamhet
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Beakta LUPP vid all vidareutveckling av verksamheten Verksamheterna ska aktivt samverka med andra verksamheter inom och utom kommunen. Öka andelen projekt med extern finansiering.
	Aktivt omställningsarbete ut klimat- och miljösynpunkt	Minskning av volymen pappershantering Övergång från handelsgödsel till biologisk gödsel
	Differentierad arbetsmarknad	Nämnden ska vara kommunens centrum för lärande och utbildning. 50 % av inskrivna på AME ska gå vidare till arbete eller studier
	Ökad integration	Antalet utlandsfödda med instegsjobb eller praktikplatser inom förvaltningen skall öka med 10 %
	MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap
Bra ledarskap		Ledarskapsindex (4.2) ska bibehållas eller förbättras
God hälsa		Anställdas nyttjande av friskvårdsaktiviteter ska öka.
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Minimera budgetavvikelser Nämndens externa finansiering ska öka med 10 %
	God produktivitet och effektivitet	Anpassa verksamheten utifrån givna ekonomiska ramar. Genomföra verksamheter med högsta möjliga kvalitet till en så låg kostnad som möjligt.
	Optimal lokal- och energi-användning	Arbeta aktivt med energieffektiviseringar Lokalytor ska vara anpassade till faktiska behov Strävan ska vara att tillämpa korta hyresavtal

4.11 SOLATUM HUS&HEM AB

Ordförande Sten Lönn

Verkställande direktör Arne Eriksson

Uppdrag

Bolagets uppgift är att inom Sollefteå kommun förvärva fastigheter eller tomträtter för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande lokaler och kollektiva anordningar. Bolaget får även äga och förvalta andra lokaler för kommunens behov, uppföra småhus för försäljning samt riva och sälja fastigheter.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Solutum Hus&Hem verksamhetsmål 2011		
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids-kommun att bo och leva i	Affärsidé i fokus	Nöjda kunder Trivsel och trygghet		
	Hyr dig fri!	Anpassa utbud till efterfrågan Uthyrningsgraden ska vara minst 96 % Varierat utbud av bostäder i olika kommundelar		
	UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Aktivt arbete för klimat/miljö	Skåneinitiativet - energieffektiviseringsåtgärder Bättre möjligheter till sopsortering - miljöanpassning	
		Anpassa bostäder och lokaler till efterfrågan	Ombyggnad, anpassning av lokaler och lägenheter Förse fler byggnader med hiss Vidareutveckla boinflytande	
Växa – blomma		Professionell		
Mer värd		Välskött – individuell omtanke		
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Engagerade medarbetare	Företagshälsovård och friskvårdsaktiviteter för god hälsa Systematiskt arbetsmiljöarbete Utbildning/kompetensutveckling/informationsdagar		
		EKONOMI Ekonomi i balans	Stabil ekonomi	Vakanser max 4 % Underhåll minst 108 kr/kvm Soliditet minst 10 %
			Energieffektivisera	Nå energibesparingsmål och skapa medel till vidare åtgärder

Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

5 RESULTATBUDGET mnkr

	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetskostnader	-998,3	-981,0	-986,6	-999,0	-1 015,1
Pensionskostnader, netto	-11,9	-26,6	-26,6	-29,0	-29,0
Avskrivningar	-41,5	-40,0	-40,5	-45,6	-45,6
Nettokostnader	-1051,7	-1047,6	-1053,7	-1073,6	-1089,7
Skatteintäkter	746,8	748,3	763,6	794,2	829,9
Utjämningsbidrag, gener. statsbidrag	317,9	312,4	311,4	299,7	289,8
Mellankommunal utjämning	0,7	0,3	0	0	0
Finansiella intäkter	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-6,9	-12,0	-13,0	-14,0	-15,0
Finansiell kostnad, pensionsskuld	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
RESULTAT	10,7	4,0	11,0	9,0	17,7
% av skatter och utjämning	1,4	0,38	1,02	0,82	1,58

Utdebitering under hela planperioden 23,09

Skatter och utjämning är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting maj 2010 och en årlig befolkningsförändring på minus 150 invånare

I de finansiella intäkterna ingår borgensavgift på 0,2 % av Solatums låneskuld

6 NETTOBUDGET exkl. lokalkostnader mnkr

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kommunfullmäktige	2 013	2 246	2 050	2 081	2 112
Valnämnd	92	86	86	87	89
Revision	1 078	1 297	1 200	1 218	1 236
Överförmyndarnämnd	214	235	235	239	242
Kommunstyrelsen inkl övergripande*	127 140	130 508	131 270	130 000	131 950
- Fastighetsförvaltning **	123 986	120 331	119 500	118 000	119 770
- Kommunstyrelseförvaltning	37 572	37 437	37 937	38 506	39 084
- VA och avfall***	1 788	485	800	812	824
Barn- och skolnämnd	233 562	234 916	232 500	235 988	239 527
Graningebyns styrelse	13 045				
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	63 941	65 085	62 535	78 473	79 650
Samhällsbyggnadsnämnd	32 665	31 965	32 075	32 556	33 044
Individ- och omsorgsnämnd	145 715	136 095	148 095	150 316	152 571
Vård- och äldrenämnd	275 227	276 624	272 544	276 632	280 782
- Intraprenad Graningebyn		8 456	10 300	10 300	10 455
Sparkrav Solatum Hus&Hem		-1 500		0	0
Summa	1 058 038	1 044 266	1 051 127	1 075 208	1 091 336
Beräknade kapitalkostnader	-68 067	-63 242	-64 571	-76 200	-76 200
Summa till resultaträkningen	989 971	981 024	986 556	999 008	1 015 136

* Medel för gymnasieskola finns under kommunstyrelsens övergripande verksamhet tills beslut fattas om vilken nämnd som ska ha ansvar för verksamheten när gymnasieförbundet upphör 2011

** alla lokalkostnader samlas först under kommunstyrelsen men kommer att fördelas till nämnder som nyttjar lokalerna

*** Va-nämnden upphör efter 2010. Ansvaret för VA och avfall ligger från 2011 på ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen

7 INVESTERINGSBUDGET tkr

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kommunstyrelsen					
- Kommunstyrelseförvaltning	1 705	2 000	100	100	100
- Övergripande IT-utveckling		6 500	3600	1 900	1 900
- Fastigheter*	10 017	7 500	7500	7 500	7 500
- VA och avfall**	10 812	12 500	14000	14 000	14 000
Samhällsbyggnadsnämnden					
- Gator, vägar, parker	7 973	5 100	5100	5 100	5 100
- Centrumförnyelse övriga centralorter		1 500	1500	1 500	1 500
Barn- och skolnämnden	323	1 500	2000	2 000	1 500
Vård- och äldrenämnden	1 587	1 500	2000	1 500	1 500
- lintraprenad Graningebyn	58	70	70	70	70
Individ- och omsorgsnämnden	162	324	324	324	324
Kultur-, utbildnings- och fritidsn.***	1 687	2 880	2880	2 880	2 880
Totalt	34 324	41 374	39 074	36 874	36 374

* Särskilt beslut finns för ny skola till Långsele. Beslutet innebär en investering på 46 mnkr 2010-2011. Denna investering lånefinansieras.

** Myndighetskrav på åtgärder för Granvågs vattenverk kan kräva utökad investeringsbudget 2011-2012.

*** Beslut finns om friskvårdsanläggning i Sollefteå. Investeringen är 144,5 mnkr varav 143,5 mnkr lånefinansieras. Investeringen utförs 2010-2011.

8 BALANSBUDGET mnkr

	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anlägggn.	566,8	636,0	748,0	739,3	730,1
Maskiner och inventarier	32,2	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella anläggningstillgångar	188,0	185,7	190,0	190,0	190,0
Summa anläggningstillgångar	787,0	855,7	972,0	963,3	954,1
Omsättningstillgångar					
Förråd	2,6	3,9	3,9	3,9	3,9
Kortfristiga fordringar	117,1	95,0	115,0	115,0	115,0
Likvida medel	107,2	20,0	80,0	80,0	88,1
Summa omsättningstillgångar	226,9	118,9	198,9	198,9	207,0
Summa tillgångar	1013,9	974,6	1170,9	1162,2	1161,1
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	477,7	495,0	506,0	515,0	532,7
Avsättningar för pensioner	10,4	9,9	9,0	8,4	7,8
Andra avsättningar	31,4	18,0	21,8	14,0	15,0
Långfristiga skulder	220,6	267,0	347,0	410,0	400,0
Kortfristiga skulder	273,8	184,7	287,1	214,8	205,6
Summa skulder, avsättning och eget kapital	1013,9	974,6	1170,9	1162,2	1161,1
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	385,0	400,0	375,0	370,0	365,0
Pensionsförpliktelser	630,7	632,6	625,8	635,1	631,8
Relationstal					
Soliditet, % (eget kapital delat med de totalt tillgångarna)	47	51	43	44	46
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser utanför balansräkningen	-15	-14	-10	-10	-9

9 FINANSIERINGSBUDGET mnkr

	Utfall 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	10,7	4,0	11,0	9,0	17,7
Justering för av- och nedskrivning	41,4	40,0	40,5	45,6	45,6
Justering övrigt	-0,7	-2,8	2	-1,4	0,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	51,4	41,2	53,5	53,2	63,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-25,8	-10	-20	0	
Ökning/minskning förråd och lager	0,0	0	0	0	
Ökning/minskning kortfristiga skulder	48,9	30,2	102,4	-72,3	-9,2
Medel för den löpande verksamheten	74,5	61,4	135,9	-19,1	54,5
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-34,1	-87,4	-152,5	-36,9	-36,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2		0,9		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-4,6		-4,3		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	2,8				
Medel från investeringsverksamheten	-35,7	-87,4	-155,9	-36,9	-36,4
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0,0	25,0	80	56,0	
Amortering av skuld	-0,6				-10,0
Minskning skatteutjämnings	-0,3				
Minskning av långfristiga fordringar	2,3				
Medel från finansieringsverksamheten	1,4	25,0	80,0	56,0	-10,0
Årets kassaflöde	40,1	-1,0	60,0	0,0	8,1
Likvida medel vid årets början	67,1	20,0	20	80,0	80,0
Likvida medel vid årets slut	107,2	20,0	80	80,0	88,1
	40,1	0,0	60,0	0,0	8,1

10 BEFOLKNINGSPROGNOS 2009 – 2019

Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	166	175	176	177	179	180	183	186	189	191	192
1-3	577	559	573	553	566	570	575	582	591	601	610
4-5	361	382	393	406	410	390	403	406	409	413	420
6	182	195	180	215	192	229	196	207	209	210	212
7-15	1869	1805	1758	1732	1756	1769	1812	1822	1820	1836	1867
16-18	799	744	706	684	634	573	552	548	577	587	585
19-30	2393	2427	2444	2434	2424	2423	2383	2302	2238	2124	2028
31-44	3003	2933	2838	2800	2787	2752	2762	2798	2824	2928	2990
45-64	5912	5867	5794	5711	5609	5530	5444	5364	5256	5141	5047
65-69	1369	1437	1528	1568	1571	1561	1555	1485	1482	1469	1468
70-74	1162	1137	1142	1135	1183	1248	1309	1397	1434	1445	1434
75-79	1003	1003	990	1009	992	984	962	971	966	1005	1069
80-84	780	754	762	754	757	755	758	748	765	756	744
85-89	586	565	531	513	495	473	458	463	458	462	461
90-w	280	299	319	323	327	335	332	323	312	306	300
Summa	20442	20282	20134	20015	19882	19772	19683	19602	19530	19474	19427

Kommunen totalt per församling

Ort	31/12 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Junsele	1427	1393	1362	1337	1312	1289	1265	1243	1224	1203	1186
Ådalsliden	1175	1151	1127	1106	1087	1067	1050	1035	1017	1002	990
Ramsele	1567	1530	1499	1472	1444	1422	1401	1384	1367	1350	1337
Edsele	493	483	474	465	457	449	443	436	429	424	420
Resele	613	601	592	583	572	563	554	546	539	532	526
Ed	766	767	764	762	759	758	755	753	750	746	742
Helgum	828	812	794	777	761	745	732	716	702	689	677
Långsele	2450	2448	2450	2460	2466	2476	2503	2530	2562	2598	2637
Granninge	470	459	449	441	433	426	419	414	409	403	399
Sollefteå	8458	8453	8442	8436	8419	8410	8400	8385	8373	8370	8362
Multrä	1046	1053	1060	1064	1070	1074	1078	1083	1089	1093	1096
Sånga	238	237	236	235	234	233	231	230	228	226	225
Överlänäs	303	300	298	295	294	292	290	288	288	285	283
Boteå	532	521	513	506	500	493	487	483	479	475	471
Utan känd hemvist	76	75	75	76	75	75	76	75	75	76	77
Kommunen totalt	20442	20282	20134	20015	19882	19772	19683	19602	19530	19474	19427

Prognoserna är framräknade av Statistiska Centralbyrån och utgör inte kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen.