

Övergripande verksamhetsplan med budget 2012 – 2014

Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-20 § 101



Innehållsförteckning

	Sida	
1	STYRNINGSPROCESSEN	1
2	ÖVERGRIPANDE MÅL	2
3	ÖVERGRIPANDE OMVÄRLDSANALYS	4
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	Kommunstyrelsen – Vatten, avlopp, avfall	12
4.7	Samhällsbyggnadsnämnden	13
4.8	Barn- och skolenämnden	15
4.9	Vård- och äldre- nämnden	18
4.10	Individ- och omsorgsnämnden	20
4.11	Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden	23
4.12	Solatium Hus&Hem AB	25
5	RESULTATRÄKNING	26
6	NETTOBUDGET exkl. lokalkostnader	27
7	INVESTERINGSBUDGET	28
8	BALANSBUDGET	29
9	FINANSIERINGSBUDGET	30
10	BEFOLKNINGSPROGNOS 2010 – 2020	31

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.

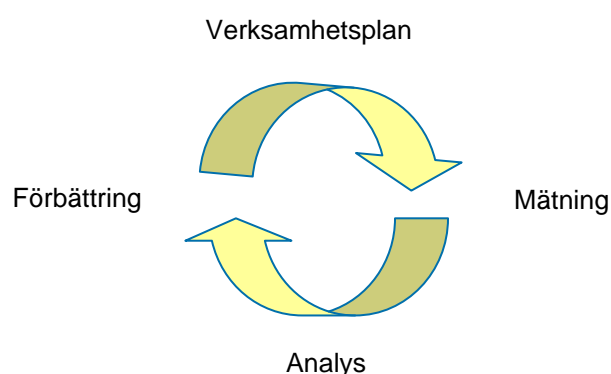
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

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 ÖVERGRIPANDE 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.

Finansiella mål

Resultatet ska varje år utgöra minst 1 % av skatter och bidrag. Det innebär ett resultat om minst 11 mnkr. Med denna resultatnivå finns ett visst 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.

Kommunens soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv. När pensionsåtagandet som inte redovisas i balansräkningen räknas in i soliditetsmättet, uppnås för kommunen ett negativt tal. Detta innebär att kommunens skulder är större än tillgångarna. I ett längre perspektiv ska det negativa soliditetstalet vändas till ett positivt tal. Under 2012 – 2014 ska talet minska med 1 procentenhet per år.

Kommunens investeringar (med undantag för affärsverksamhet) ska under budgetperioden 2012 – 2014 uppgå till sammantaget högst 130 mnkr. Dessa ska egenfinansieras. Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt fall.

Kommunens låneskuld ska från och med 2013 minskas med 10 mnkr per år.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål ur perspektiven Medborgare/Brukare, Utveckling/Förnyelse, Medarbetare och Ekonomi ska bidra till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

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.

Varje nämnd och styrelse anger hur de ska bidra till måluppfyllelsen.

För 2012 anges följande mål ha särskild betydelse för god ekonomisk hushållning

- Sjukfrånvaron ska vara högst 5,25 %
- Energiförbrukningen ska vara högst 160 kWh/kvm
- Hyreskostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska vara högst 8 %

Övergripande verksamhetsplan med budget 2012 - 2014

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Mål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Nöjdmedborgarindex - NMI - ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011
	Trygg kommun	Trygghetsfaktorn i Nöjdregionindex - NRI - ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011
	God folkhälsa	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhälls utveckling i hela kommunen	Samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska utvecklas
		Insatser ska vidtas för att göra kommunen mer attraktiv och känd. Kan mätas genom t.ex. antal aktiviteter, medieanalys, enkät
		Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking ska förbättras (ev. ange en siffernivå?)
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	Lokalt miljöarbete med fokus på begränsad klimatpåverkan ska bedrivas. Mäts i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
		Den upplevda livsmiljön ska förbättras. Länsstyrelsens livsmiljöbokslut
Mångfald och integration	Mångfalden vid rekrytering, praktikplatser etc. ska öka Insatser ska göras för att tillvarata kompetenser hos utrikes födda medborgare	
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskap	Nöjdmedarbetar- och ledarskapsindex ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011
	God hälsa	Sjukfrånvaron ska vara högst 5,25 %
		Frisknärvaron ska vara lägst 50 %
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Effektiviteten ska, inom något verksamhetsområde, förbättras mot jämförbar kommun eller mot egen verksamhet över tid
		Energiförbrukningen ska vara högst 160 kWh/kvm
	Optimal lokal- och energianvändning	Hyreskostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska vara högst 8 %

De fetmarkerade målen är kopplade till god ekonomisk hushållning

3 ÖVERGRIPANDE OMVÄRLDSANALYS

Medborgare/brukare



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.

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 om Sollefteå kan kompensera den lilla kommunens underlägsenhet i resurser med flexibilitet och förmåga till snabba förändringar.

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.

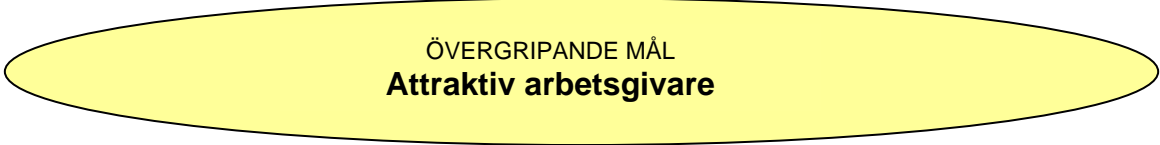
Förändrade värderingar och attityder i samhället och i näringslivet – Ett individualistiskt perspektiv fokuserar på ökad rörlighet geografiskt, ekonomiskt och socialt, samtidigt som starkare marknadsdominerade inslag tränger in i såväl privat som offentlig sektor med tillhörande strukturpåverkande effekter 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 rekryteringsbehoven på arbetsmarknaden.

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.

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).

Ekonomi

ÖVERGRIPANDE MÅL

Ekonomi i balans

Befolkningsutvecklingen och den samhällsekonomiska utvecklingen är de viktigaste faktorerna som påverkar den kommunala ekonomin. Kommunens befolkningsutveckling är negativ, främst beroende på åldersstrukturen som innebär att födelsenettet blir minus. Flyttnettot har varierat över tid men var 2010 negativt. Flyttnettots storlek påverkas av flyktingmottagningen till kommunen.

Världsekonomin har påbörjat återhämtningen efter den djupaste konjunktunedgången sedan 30-talet. Återhämtningen i världsekonomin går inte fort och har inte nått de nivåer som rådde före krisen. I Sveriges ekonomi har återhämtningen varit mycket stark. Uppgången har gått snabbare än tidigare bedömningar och har för 2011 till öknings av skatteunderlagen. Trots detta är arbetslösheten fortsatt hög och inkomstökningen låg.

Det tillfälliga konjunkturstödet och sänkta försäkringsavgifter ledde till ett bra resultat 2010. Den snabbare återhämtningen i svensk ekonomi innebär att skatteunderlagen ökat något för 2011 men då det tillfälliga konjunkturstödet upphör ökar skatter och bidrag endast marginellt. Detta gäller också 2012 och motsvarar inte alls de kostnadsökningar som kan förväntas.

Kostnader som kommer att öka är pensionskostnader genom ökat antal pensionsavgångar och också att kommunen kompenserar för sänkningen i den allmänna pensionen från och med 2011. En utmaning är också att anpassa kostnader när ålderstrukturen förändras. Den elevminskning som skett i grundskolan inträffar nu i gymnasieskolan. Stor osäkerhet råder för kostnader inom ekonomiskt bistånd och placeringar på institution och familjehem.

En annan faktor som kan påverka kommunens ekonomi är om staten lägger nya uppdrag på kommunerna och inte bidrar till finansieringen. Det finns en överenskommelse som benämns finansieringsprincipen och som innebär att den som fattar beslut om en reform också ska stå för kostnaderna. Om riksdag, regering eller en myndighet fattar beslut som påverkar kostnaderna i kommuner och landsting utan att de också står för kostnaden, är det att betrakta som ett ingrepp i självstyrelsen. Sveriges kommuner och landsting har flera gånger påpekat att överenskommelsen inte följs.

När intäkterna inte ökar i samma omfattning som kostnaderna ställs krav på att åtgärder vidtas som sänker kostnaderna i verksamheten. Avvikelser från standardkostnader och jämförelser med andra kommuner av kostnader och kvalitet, ska ge signaler om, vilka områden förändringar är mest angelägna. Öppna jämförelser som presenteras årligen inom flera olika verksamheter visar hur Sollefteå ligger till i förhållande till andra kommuner.

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 består av arvode till ledamöterna.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget	2 081	2 112	2 144

4.2 Valnämnd

Ordförande Tore Fors

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

	2012	2013	2014
Driftbudget	87	88	90

4.3 Revision

Ordförande Bertil Falkerby

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsordning i kommunal verksamhet. Revisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen.

Revisorernas ansvarar för granskning av verksamhet, kontroll och redovisning samt prövning om verksamhet bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget	1 218	1 236	1 255

4.4 Överförmyndarnämnd

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 överförmyndarverksamheten.

Verksamhet

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

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

Kostnader för kansli finns inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Budgeten omfattar arvoden till förtroendevalda, gode män och förvaltare.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget	1 170	1 188	1 205

Verksamhetsmål

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL	FRAMGÅNGS-FAKTORER	Överförmyndarnämndens verksamhetsmål 2012
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
		Handläggningstiden för förordnande av god man/förvaltare ska vara högst 4 veckor sedan alla handlingar inkommit
	Trygg kommun	Ge god service, bra bemötande och information till huvudmän, ställföreträdare, allmänhet och myndigheter. Kundnöjdheten ska bibehållas eller ökas i förhållande till genomförd mätning 2011 Genomföra insatser för att rekrytera godemän/förvaltare

4.5 Kommunstyrelse

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.

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
- verksamheterna vatten, avlopp och renhållning
- övergripande miljöstrategiskt arbete

Verksamhet

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet omfattar bland annat ansvar för delägandet i Sollefteåforsen AB, Kramfors/Sollefteå Flygplats AB och Länstrafiken samt medlemskapet i Räddningstjänstförbundet och samordningsförbundet Akademi Norr (högre utbildningar). Även kommunens skogliga innehav, omfattande cirka 7 400 hektar, ligger i det övergripande ansvaret.

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

Omräknat till heltider har förvaltningen 73 anställda den 31 december 2010.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget Kommunstyrelsens övergripande verksamhet	32 538	35 492	38 628
Fastighetsförvaltning	5 779	5 866	5 954
Kommunstyrelseförvaltning	40 277	40 881	41 494
Vatten, avlopp och avfall	958	972	987
Investeringsbudget	26 500	26 500	26 500

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Ökad tillgänglighet till kommunens service
	Trygg kommun	Förstärkt krisledningsfunktion Prioritering av Brottsförebyggande Rådets – BRÅ - verksamhet
	God folkhälsa	Friskare befolkning genom att i samverkan med landsting och föreningsliv anordna minst en kommungemensam hälsoaktivitet
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	Kartläggning om osund kommunal konkurrens förekommer
		Utökat utbud av e-tjänster
		Marknadsplan upprättas
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	Fortsatt arbete enligt handlingsplan för förbättrat företagsklimat. 50 platser bättre än i Svenskt Näringslivs ranking jämfört med 2010
		Inarbete de fyra lokala miljömålen i kommunens informationsmaterial
		En ändamålsenlig kollektivtrafik
Mångfald och integration	Minskad bränsleförbrukning med 3 % jämfört med 2011	
	Minskad pappersförbrukning med 10 % jämfört med april 2011	
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskap	Vidta åtgärder för att nöjdmedarbetar- och ledarskapsindex ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011
	God hälsa	Frisknärvaron ska vara lägst 50 %
		Sjukfrånvaron ska vara 4,50 % eller lägre
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Effektivisera administrativa processer och möten
	Optimal lokal- och energianvändning	Minskad energiförbrukning. Genomföra utbildning om betydelsen av energisparåtgärder
		Minska andelen "tomma" och subventionerade lokaler (bruttoarea)
	Anpassa lokalbeståndet enligt upprättad lokal-försörjningsplan	

4.6 Kommunstyrelse - Vatten, avlopp och avfall

Ordförande Elisabet Lassen

Förvaltningschef Hans-Åke Eriksson

Verksamhet

Avdelning Produktion ansvarar för

- byggande, drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- upphandlingar och beredskapslager av VA-material
- upphandling och kontroll av entreprenader inom avfalls- och VA-verksamheterna
- byggande, drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler
- drift och underhåll av miljöstationer

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	KS – Vatten, avlopp och avfall verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtids-kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Nöjdmedborgarindex - NMI - ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011 Vatten och avlopp 79 behålls. Renhållning 64 behålls.
	Trygg kommun	Trygghetsfaktorn i Nöjdregionindex - NRI - ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011 2012 ska 50 % av vattenverken ha upprättade egenkontrollprogram.
	God folkhälsa	Vattenprov mikrobiologiska analyser tjänligt 100 % Vattenprov kemiska analyser otjänligt 0 %
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	Förenkla - helt enkelt. Genomförande av handlingsplan. SKL mätning om invånarnas uppfattning om hur avfall och va-verksamheten sköts. Genomförs vart tredje år
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	Minskad energiförbrukning med 5 % Minska andelen läckage på vattenledningsnätet, öka täckningsgraden från 67 % till 68 % 2012.
	Mångfald och integration	Mångfald vi rekrytering, praktikplatser etc. ska öka. Insatser ska göras för att tillvarata kompetenser hos utrikesfödda medborgare
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskap	Nöjdmedarbetarindex- och ska behållas på 4,1. Ledarskapsindex kvar på 4,2. Sjukfrånvaron ska vara högst 2,8 %
	God hälsa	Frisknärvaron ska vara lägst 63 %
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Öka täckningsgraden för producerat vatten, Granvåg från 78 % till 81 %.
		Öka täckningsgraden för producerat vatten, Forse från 55 % till 68 %.
		Öka täckningsgraden för producerat vatten, Junsele från 39 % till 61 %.
Optimal lokal- och energianvändning	Minska energiförbrukningen på Hågesta avloppsreningsanläggning med 15 %.	

4.7 Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande Gunder Lidén

Förvaltningschef Hans-Åke Eriksson

Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för genomförandet av kommunens uppgifter inom verksamheterna miljö, hälsa, plan och bygg med undantag för översiktsplanering för vilken kommunstyrelsen ansvarar och samhällsbyggnadskontoret är beredande organ. Nämnden har därvid det närmaste inseendet inom ovanstående områden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och livsmedelslagen.

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

Nämnden har ansvaret för fastighetsbildning, teknisk verksamhet avseende gator, vägar och parker samt trafiksäkerhet.

Nämnden är kommunens naturvårdsorgan förutom vad gäller skogliga frågor.

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 myndighetsutövning och till grund för den ligger det olika lagstiftningar. För att kunna nå miljöbalkens mål krävs en effektiv tillsyn över miljöbalkens bestämmelser och föreskrifter, domar i ansökningsmål och beslut som meddelats med stöd av balken. Myndighetens uppgift är att avsätta resurser i tillräcklig grad som svarar mot behovet av tillsyn. Sollefteå kommun är en ekokommun och ingår i Sveriges första miljölan. Kommunen vill främja utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Avdelning Mark och Trafik arbetar med a-jourhållning av digitala baser 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 trafik-anordningar samt vatten- och avloppsanläggningar. Ansvar för vägbelysning. Samordningsansvar för ras- och skredfrågor.

Avdelning Produktion ansvarar för vägunderhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser samt drift och underhåll och anläggande av parker, lekplatser och allmän platsmark. Svarar för förråd, verkstad, bilar och maskiner.

Administrationen är ansvarig för sekretariatet, expedition, posthantering och diarieföring. Svarar för ekonomi- och personaladministration, kontorsservice, samordning, redovisning av budget och budgetuppföljning och den övergripande servicen till allmänheten.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget	36 083	36 624	37 174
Investeringsbudget	6 600	6 600	6 600

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Nöjdmedborgarindex - NMI - ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011 Gator och vägar höjs från 40 till 45. Miljöarbete 59 behålls
	Trygg kommun	Trygghetsfaktorn i Nöjdregionindex - NRI - ska behållas på 60 Öka tryggheten för oskyddade trafikanter, NMI höjs från 42 till 45
	God folkhälsa	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktions- och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	Förenkla - helt enkelt. Genomförande av handlingsplan. SKL mätning om invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts. Genomförs vart tredje år.
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	Minskad energiförbrukning genom utbyggnad av gång och cykelväg. Klara miljö kvalitetsnormen för PM10 Fortsatt utveckling av centrummiljöer.
	Mångfald och integration	Mångfald vi rekrytering, praktikplatser etc. ska öka. Insatser ska göras för att tillvarata kompetenser hos utrikesfödda medborgare.
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskap	Nöjdmedarbetarindex- och ska behållas på 4,1. Ledarskapsindex kvar på 4,2
	God hälsa	Sjukfrånvaron ska vara högst 2,8 % Frisknärvaron ska vara lägst 63 %
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Förbättra effektiviteten inom egna projekt. Jämförelser med andra kommuner.
	Optimal lokal- och energianvändning	Minska energiförbrukningen med 5 % inom vägbelysningen inom 5 år

4.8 Barn- och skolnämnd

Ordförande Åsa Sjödén

Förvaltningschef Lisbeth Boman

Uppdrag

Inom ramen för gällande lagar och förordningar ansvarar barn- och skolnämnden för att fullgöra, följa upp, utvärdera och utveckla kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola omfattande skolår 1-9, obligatorisk särskola omfattande 1-9, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. skolbiblioteksverksamhet för grundskola, verkställande av insatsen korttidstillsyn enligt 9§ 7p Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Verksamhet

Verksamheterna för barn och ungdomar 1-19/20 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. läroplaner och kursplaner) och Skolverket (föreskrifter med bland annat kursplaner och betygskriterier samt allmänna råd).

I skollagen anges förskolans, grundskolans, särskolans och gymnasieskolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen. Läroplanerna 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 styrdokumenterna 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 12 rektorsområden. Varje rektorsområde leds av en rektor. Därutöver finns övergripande stödverksamheter.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget	378 678	384 358	390 124
Investeringsbudget	6 000	6 000	6 000

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Barn- och skolnämndens verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Andelen behöriga lärare ska öka (från 88 % för grundskolan och 89 % för gymnasiet under 2009)
		Utveckla stöd för barn/elever med behov av särskilt stöd
		Eleverna ska ha ökad tillgång till lärarstöd (Lärartäthet, ej under 8,2 lärare/100 elever för grundskolan). Tillräckligt med tid för att eleven ska nå målen.
	Trygg kommun	Utveckla samarbetet, hem och skola. Öka vårdnadshavares/föräldrars inflytande. Ökad nöjdhet*
		Personaltäthet i förskolan (5,1 heltidsbarn per årsarbetare)
	God 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/ungdomars trivsel och psykiska välbefinnande ska öka*		
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	Utveckla PRAO, APU-verksamhet och kontakter med näringsliv och föreningar som en naturlig del av verksamheten (Utifrån nuläget under 2010 öka under 2012-2014, Ja/Nej)
		Öka meritvärdet (slutbetyg årskurs 9 grundskolan) i samtliga kommundelar.
		Öka behörigheten till gymnasiet (från 88 % behörighet till gymnasieskolan för 2009) och öka behörighet till vidare studier.
		Erfarenhetsutbytet mellan personal i förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola samt grund- och gymnasiesärskola ska prioriteras.*
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	Klimat- och miljöfrågor ska integreras i all undervisning. (Ja/Nej)
Mångfald och integration	Mångfald vid rekrytering och praktikplatser etc. ska öka.	

forts.

forts.

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Barn- och skolnämndens verksamhetsmål 2012
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskapskap	Systematiskt arbetsmiljöarbete.*
		Höjt medskapandeindex. (Mål 3,8)
		Alla medarbetare ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan (Ja/Nej)
		Nöjdmedarbetarindex ska öka. (Mål 4,5)
		För ny medarbetare på arbetsplatsen ska introduktion och stöd erbjudas i den omfattning som motsvarar medarbetarens behov. (Ja/Nej)
		Tydliga och närvarande chefer med ett tydligt pedagogiskt ledarskap
		Alla chefer ska ha arbetsmiljöutbildning. (Ja/Nej)
		Alla rektorer ska ha rektorsutbildning (Ja/Nej)
	God hälsa	Ledarskapsindex ska öka (Mål 4,2)
		Frisknärvaron ska öka
Sjukfrånvaron ska minska (Mål 4,7)		
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Uttag av friskvårdstimme/friskvårdspeng ska öka (Ja/Nej)
		Förbättra och kvalitetssäkra uppföljningar och prognoser.
		Effektiv organisation – delaktighet från barn/elever/medarbetare.*
		Jämförelser med andra kommuner (Måttbandet, SCB, Skolverket)
		Verksamheternas lokalytor ska anpassas till faktiska behov.
	Optimal lokal- och energianvändning	Energianvändningen ska minska.
		Klimat- och energifrågor ska integreras i all verksamhet.

* Utvärderas i barn- och skolförvaltningens årliga enkät

4.9 Vård- och äldre nämnd

Ordförande John Åberg

Förvaltningschef Margaretha Dahlberg

Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens 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 ska bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i socialtjänstlagen (SOL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om färdtjänst, samt lagen om riksfärdtjänst.

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 ansvar för att 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, samt med stöd av fastställda riktlinjer.

Sjuksköterskeverksamheten är ansvarig för medicinsk bedömning och insatser dygnet runt på särskilda boenden.

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.

Särskilt boende ansvarar för boende med dygnetruntomsorg upp till och med sjuksköterskenivå. Kommunen har rehabiliteringsansvar i särskilt boende. Inom särskilt boende verkställs bland annat växelboende på korttidsplats så att hemmaboende möjliggörs.

Intraprenad Graningebyn ansvarar för äldreomsorg inom Graninge församling.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget exkl. Graningebyn	309 155	313 792	318 499
Investeringsbudget exkl. Graningebyn	1 500	1 500	1 500
Driftbudget Graningebyn	10 300	10 455	10 611
Investeringsbudget Graningebyn	70	70	70

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Vård- och äldre-nämndens verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Andelen omsorgspersonal med undersköterskeutbildning eller annan jämförbar utbildning ska uppgå till minst 70 %.
		Vid uppföljning i Socialstyrelsens medborgarenkät ska index för matens kvalitet uppgå till lägst 65 av 100, för både hemtjänst och särskilt boende.
		I nämndens särskilda boenden, dagverksamheter och träffpunkter ska fler än två aktiviteter erbjudas varje vecka
		Handläggningstiden från ansökan till beslut ska i genomsnitt inte överstiga fem arbetsdagar vid ansökan om hemtjänst och tjugo arbetsdagar vid ansökan om särskilt boende.
	Trygg kommun	Brukarna i äldreomsorgen ska uppleva trygghet. Vid uppföljning i Socialstyrelsens medborgarenkät ska trygghetsindex uppgå till lägst 80 inom både hemtjänst och särskilt boende.
	God folkhälsa	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	
	Mångfald och integration	Antalet invandrare med instegsjobb i förvaltningen ska uppgå till minst 5 personer.
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskap	Nöjd medarbetarindex i medarbetarenkät ska uppgå till lägst 4,0 på förvaltningsnivå och lägst 3,5 på enhetsnivå.
		Ledarskapsindex i medarbetarenkät ska uppgå till lägst 4,0 på förvaltningsnivå och lägst 3,5 på enhetsnivå.
	God hälsa	Sjukfrånvaron ska vara högst 6 %.
		Frisknärvaron ska vara lägst 40 %.
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Tid som omsorgspersonal tillbringar tillsammans med brukare, så kallad brukartid, ska inom hemtjänsten vara minst 60 %.
		Timvikarieinsatserna mätt i timmar ska uppgå till högst 2009 års nivå.
		Antal vård dygn för utskrivningsklara personer ska uppgå till högst 10 dygn per månad i genomsnitt.
	Optimal lokal- och energianvändning	Omställningstiden vid in- och utflyttning i särskilt boende ska uppgå till högst 14 dagar i genomsnitt

4.10 Individ- och omsorgsnämnd

Ordförande Linnéa Stenklyft

Förvaltningschef Bo Häggqvist, vik. Eva Persson

Uppdrag

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

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, SoL samt 51 kap. socialförsäkringsbalken som reglerar assistansersättning. 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 har 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
- kommunens integrationsverksamhet exklusive ansvaret för ensamkommande flyktingbarn

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget	163 916	160 285	162 689
Investeringsbudget	324	324	324

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Individ- och omsorgsnämndens verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Kvalitetsledningssystem ska vara infört och fungerande i sin helhet 2012
		Resultaten av brukarundersökningarna ska visa ett förbättrat resultat inom minst 3 områden
		Individ- och omsorgsnämnden ska medverka till att medborgaren får en bredare service och stöd genom medborgarkontoren
		En handlingsplan skall upprättas för alla som beviljas försörjningsstöd
	Trygg kommun	Föräldrastödet ska utvecklas så att: <ul style="list-style-type: none"> - Under 2012 ska bedömning av risk- och skyddsfaktorer som metod införas för att belysa den förändring som skett i barnets livssituation under kontakten med IFO - 30 familjer under 2012 har genomgått familjebehandling - Samarbetssamtal erbjuds och genomförs inom 2 månader - Gruppverksamhet till kvinnor/män i separation tillhandahålls 1 gång/termin
		Utredning jämlikt 11:1 SoL ska inledas inom 14 arbetsdagar efter anmälan om oro för barn och ungdom.
God folkhälsa	Arbetet med tidiga förebyggande insatser mot missbruk ska utvecklas så att: <ul style="list-style-type: none"> - Screeninginstrumenten Audit/Dudit implementeras i IFO:s verksamhet och att instrumenten tillämpas i 80 % av alla nya ärenden som omfattar vuxna. - Vita Villan etablerar en kontakt med och finns tillgänglig på vårdcentralerna sammanlagt 2 dagar/vecka 	
	90 % av de personer som beviljas bistånd till vård för missbruk/beroende under 2012 ska erbjudas detta i öppenvård	
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	Nämndens information på kommunens officiella hemsida samt Insidan ska uppdateras minst en gång/månad
		Arbetet med försörjningsstöd ska utvecklas så att: <ul style="list-style-type: none"> - Samarbetet med AME och andra parter resulterar en minskad kostnad med 8 mkr till 2013-12-31 i förhållande till kostnaden 2010 - Ekonomisk rådgivning erbjuds alla personer som söker försörjningsstöd senast 2012-12-31. - Antalet personer i åldern 16-24 år som får försörjningsstöd under 2012 minskar med 20 % i förhållande till 2011
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar	
	Mångfald och integration	Det ska finnas minst 5 företagsgrupper med Daglig verksamhet ute i samhället innan 2012-12-31

forts.

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL	FRAMGÅNGS-FAKTORER	Individ- och omsorgsnämndens verksamhetsmål 2012
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar- och ledarskap	Förvaltningen ska ledas och verksamheterna bedrivas så att medarbetarnas nöjdhet med arbetsgivaren ökar med 10 % till 2013, i förhållande till 2011 års medarbetarenkät
		Individ- och omsorgsnämnden har som inriktning att medarbetare ska kunna byta arbetsuppgifter inom individ- och omsorgsförvaltningen när det bedöms lämpligt för båda parter
		Kompetens: - Kompetensutveckling ska genomföras för alla medarbetare och individuella kompetensutvecklingsplaner ska finnas för dessa senast 2012-12-31, därefter ska planerna årligen revideras - Kompetensförsörjningsplan för nämndens verksamheter ska finnas 2012-12-31, därefter ska den årligen revideras
		Värdegrundsarbetet ska fullföljas under 2012
	God hälsa	Sjukfrånvaron ska vara högst 5,25 % Frisknärvaron ska vara lägst 50 %
EKONOMI Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Samverkan internt inom kommunen såväl som externt ska: - utvecklas i omfattning, samt - resultera i höjd kvalitet i form av höjd eller bibehållen servicenivå Fokus inom Individ- och omsorgsnämndens verksamheter ska vara daglig verksamhet, försörjningsstöd samt institutionsvård. Målet gäller till 2014-12-31, varvid verksamheterna ska bedrivas till lägre eller bibehållen kostnad jämfört med 2011
	Optimal lokal- och energianvändning	Hyreskostnadernas andel av förvaltningens totala kostnader ska vara högst 8 %

4.11 Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd

Ordförande Mikael Sjölund

Förvaltningschef Örjan Abrahamsson

Uppdrag

Nämndens uppgift är att inom ramen för gällande lagar och förordningar ansvara för och kontinuerligt utveckla

- Kultur- och biblioteksverksamhet inklusive kommunens alla konstverk
- Kommunens frivilliga skolformer, omfattande kommunal vuxenutbildning inkluderande grundläggande vuxenutbildning, högskoleutbildningar, särvox samt den kommunala kulturskolan
- Kommunens integrationsverksamhet avseende ansvaret för ensamkommande flyktingbarn
- Svenska för invandrare
- Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- Yrkesvägledning för vuxna
- Områdena fritid, rekreation och föreningsliv, samlingslokaler exklusive Hullsta Gård samt turistbyråverksamhet
- Drift och förvaltning av fritidsfastigheter
- Ungdomsverksamhet

Verksamhet

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 bidragsverksamhet till kulturföreningar och studieförbund samt ansvar för kommunens konstsamling.

Utbildning består av Lärcenter, Komvux, SFI, Arbetsmarknadsenhet, Flyktingboendenhet 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 föreningslivet stöd. Turistbyrå 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.

Ungdomsdelegationen är knuten till nämnden och delegationens politiska ledning utgörs av ledamöter från nämnden.

Budget tkr

	2012	2013	2014
Driftbudget inkl. lokalkostnader	*92 400	101 500	103 023
Investeringsbudget	2 880	2 880	2 880

* Fr.o.m. juli 2012 ingår driftsbidrag till nya friskvårdsanläggningen

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens verksamhetsmål 2012
MEDBORGARE/ BRUKARE En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Nämndens verksamheter ska via verksamheternas handlingsplaner bidra till att nöjdmedborgarindex – NMI - ska behållas eller förbättras utifrån mätning 2011.
	God folkhälsa	Nyttjandegraden på nämndens anläggningar ska öka. Nämndens verksamheter skall leda till att barn tidigt stimuleras till ett aktivt föreningsliv.
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling i hela kommunen	Samverkan ska ske med näringsliv, föreningar och andra samhällsaktörer, enligt verksamheternas handlingsplaner, för att bidra till att kommunens näringslivsranking förbättras.
		Vidareutveckla anläggningar för handikappidrott och göra besöksmål tillgängliga för funktionshindrade.
	God livsmiljö, klimat- och miljömässigt hållbar.	Fortsatt stöd till större arrangemang och lägerverksamhet
MEDARBETARE Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetar och ledarskap	Nöjdmedarbetarindex (4.36) skall bibehållas eller förbättras.
		Ledarskapsindex (4.2) ska bibehållas eller förbättras
	God hälsa	Sjukfrånvaron skall vara högst 5,25 % Frisknärvaron skall vara lägst 50 %
EKONOMI Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Minimera budgetavvikelser genom kontinuerlig uppföljning
		Avsättning till central pott för oförutsedda utgifter
	God produktivitet och effektivitet	Verksamhetsuppföljning och intern kontroll
		Anpassa verksamheten utifrån givna ekonomiska ramar
		Se över avtal och fasta kostnader
	Optimal lokal- och energianvändning	Undersök möjligheter till alternativa driftsformer
Arbeta aktivt med energieffektiviseringar Lokalytor ska vara anpassade till faktiska behov Strävan ska vara att tillämpa korta hyresavtal		

4.12 Solatum Hus&Hem AB

Ordförande Susanne Lindahl

Verkställande direktör Arne Eriksson

Uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollefteå kommun förvärva fastigheter eller tomträtt för att uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget får även äga och förvalta andra lokaler för kommunens behov. Verksamheten får dessutom omfatta uppförande av småhus för försäljning. Bolaget får även sälja eller riva fastigheter.

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Framgångsfaktorer	Solatum Hus&Hem verksamhetsmål 2012
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
		Uthyrningsgrad minst 96 %
		Varierat utbud av bostäder i olika kommundelar
		** Mål avseende serviceuppföljning = lägst 4,3 av 5 ** Mål enkät kundnöjdhet – uppnå minst 90 % i nöjdhet.
UTVECKLING/ FÖRNYELSE Ökad attraktionskraft för boende och företagande	Aktivt arbete för klimat/miljö	Skåneinitiativet - energieffektiviseringsåtgärder Bättre möjligheter till sopsortering - miljöanpassning.
	Anpassa bostäder/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
		** Mål att 80 % av de anställda går på hälsokontrollen
EKONOMI Ekonomi i balans	Stabil ekonomi	Vakanser max 4 %
		Underhåll minst 108 kr/kvm
		Soliditet sträva mot att nå 10 %
	Energieffektivisera	Nå energibesparingsmål och skapa medel till vidare åtgärder
		** Skåneinitiativet. Komma allt närmare målet = minskat energiförbrukningen med 20 % fram till år 2016.

5 Resultatbudget mnkr

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetskostnader	-1 002,4	-986,6	-998,4	-1 011,7	-1 030,7
Semesterlöneskuld			-1,2	-2,0	-2,0
Pensionskostnader, netto	-13,4	-26,6	-33,0	-34,0	-36,0
Avskrivningar	-52,2	-40,5	-45,6	-49,6	-49,6
Nettokostnader	-1 068,0	-1 053,7	-1 078,2	-1 097,3	-1 118,3
Skatteintäkter	746,8	763,6	796,0	831,0	865,9
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	342,5	311,4	308,0	299,7	290,6
Mellankommunal utjämning	0,3	0	0	0	0
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-6,9	-13,0	-17,0	-19,0	-20,0
Finansiell kostnad, pensionsskuld	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	17,5	11,0	11,5	17,1	20,9
% av skatter och utjämning	1,60	1,02	1,04	1,51	1,80

Utdebitering under hela planperioden 23,09 kr

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges Kommuner & Landsting maj 2011 och en årlig befolkningsförändring på minus 150 invånare

I de finansiella intäkterna ingår en borgensavgift på 0,3 % av Solatum Hus&Hem låneskuld

6 Nettobudget exkl. lokalkostnader mnkr

	Bokslut 2010	Budget inkl tillägg 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunfullmäktige	2 221	2 050	2 081	2 112	2 144
Valnämnd	37	86	87	88	90
Revision	892	1 200	1 218	1 236	1 255
Överförmyndarnämnd	211	235	1 170	1 188	1 205
Kommunstyrelse inkl. övergripande verksamhet	126 531	35 678	32 538	35 492	38 628
- Fastighetsförvaltning	415	5 827	5 779	5 866	5 954
- Kommunstyrelseförvaltning	38 924	41 503	40 277	40 881	41 494
- Vatten, avlopp och avfall	242	946	958	972	987
Barn- och skolnämnd	284 332	376 690	378 678	384 358	390 124
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	79 621	80 163	92 400	101 500	103 023
Samhällsbyggnadsnämnd	34 163	34 617	36 083	36 624	37 174
Individ- och omsorgsnämnd	167 892	165 784	163 916	160 285	162 689
Vård- och äldrenämnd	314 534	307 046	309 155	313 792	318 499
- Intraprenad Graningebyn	13 011	10 300	10 300	10 455	10 611
Sparkrav Solatum Hus&Hem					
Summa	1 063 026	1 062 125	1 074 640	1 094 850	1 113 876
Kapitalkostnader	-62 691	-64 571	-76 200	-83 200	-83 200
Till resultaträkningen		997 554	998 440	1 011 650	1 030 676

7 Investeringsbudget tkr

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kommunstyrelse					
- Kommunstyrelseförvaltning	1 246	100	100	100	100
- Övergripande It-utveckling		3 600	1 900	1 900	1 900
- Fastigheter	20 084	7 500	7 500	7 500	7 500
- Vatten, avlopp- och avfall	12 383	14 000	14 000	14 000	14 000
- Pågående projekt	79 616				
- Investeringar bredband			2 500	2 500	2500
- Ny inredning kommunhusets entré m.m.			500	500	
Samhällsbyggnadsnämnd					
- Gator, vägar och parker	6 506	5 100	5 100	5 100	5 100
- Centrumförnyelse övriga centralorter		1 500	1 500	1 500	1 500
Barn- och skolnämnd	1 085	2 000	6 000	6 000	6 000
Vård- och äldrenämnd	3 551	2 000	1 500	1 500	1 500
- Intraprenad Graningebyn		70	70	70	70
Individ- och omsorgsnämnd	249	324	324	324	324
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	1 348	2 880	2 880	2 880	2 880
Summa	126 066	39 074	43 874	43 874	43 374

8 Balansbudget mnkr

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader tekniska anl.	667,4	748,0	841,3	831,7	821,6
Maskiner och inventarier	29,5	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella anl tillgångar	191,5	190,0	193,0	194,0	195,0
Summa anläggningstillgångar	888,4	972,0	1068,3	1059,7	1050,6
Omsättningstillgångar					
Förråd	2,6	3,9	3,9	3,9	3,9
Kortfristiga fordringar	105,1	115,0	105,0	105,0	105,0
Likvida medel	68,0	80,0	20,0	20,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	175,6	198,9	128,9	128,9	128,9
Summa tillgångar	1 064,0	1 170,9	1 197,2	1 188,6	1 179,5
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	495,2	506,0	517,5	534,6	555,5
Avsättningar för pensioner	10,5	9,0	9,3	8,8	8,4
Andra avsättningar	36,2	21,8	40,0	40,0	40,0
Långfristiga skulder	250,6	347,0	469,0	459,0	449,0
Kortfristiga skulder	271,4	287,1	161,4	146,2	126,6
Summa skulder, avsättning och eget kapital	1 064,0	1 170,9	1 197,2	1 188,6	1 179,5
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	368,4	375,0	360,0	355,0	350,0
Pensionsförpliktelser	603,6	625,8	624,7	618,8	610,7
Relationstal					
Soliditet % (eget kapital delat med totala tillgångar)	47	43	43	45	47
Soliditet mnkr inkl. pensionsförpliktelser	-10	-10	-9	-7	-5

9 Finansieringsbudget mnkr

	Utfall 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	17,5	11,0	11,5	17,1	20,9
Justering för av- och nedskrivning	64,4	40,5	45,6	49,6	49,6
Övriga justeringar	-7,7	2	0,5	3,4	3,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	74,2	53,5	57,6	70,1	74,0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	12,0	-20	10	0	0
Ökning/minskning förråd och lager	0,1	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-2,3	102,4	-125,7	-15,2	-19,6
Medel från den löpande verksamheten	83,9	135,9	-58,1	54,9	54,4
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anlägg.n.tillgångar	-141,4	-152,5	-120,9	-43,9	-43,4
Försäljning av materiella anlägg.n.tillgångar	2,0	0,9			
Förvärv av finansiella anlägg.n.tillgångar	-15,5	-4,3	-3	-1	-1,0
Försäljning av finansiella anlägg.n.tillgångar	13,2				
Medel från investeringsverksamheten	-141,7	-155,9	-123,9	-44,9	-44,4
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	20,0	80	122		
Amortering av skuld	0,0			-10,0	-10,0
Ökning långfristiga fordringar	2,9				
Minskning av långfristiga fordringar	-4,2				
Medel från finansieringsverksamheten	18,7	80,0	122,0	-10,0	-10,0
Årets kassaflöde	-39,2	60,0	-60,0	0	0
Likvida medel vid årets början	68,0	20	80	20,0	20,0
Likvida medel vid årets slut	107,2	80	20	20,0	20,0
	-39,2	60,0	-60,0	0	0

10 Befolkningsprognos 2010 - 2020

- Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	193	192	191	192	193	196	199	202	204	205	204
1-3	548	584	588	614	614	617	622	631	641	651	658
4-5	371	374	392	405	412	438	437	440	444	449	458
6	188	182	203	186	221	198	227	226	226	228	230
7-15	1820	1760	1734	1743	1746	1774	1790	1811	1842	1892	1940
16-18	745	724	700	645	583	567	554	577	583	583	565
19-30	2435	2447	2455	2460	2474	2423	2370	2316	2195	2066	2020
31-44	2919	2826	2766	2744	2710	2729	2748	2767	2893	2986	3035
45-64	5851	5786	5716	5614	5530	5440	5357	5247	5146	5058	4912
65-69	1464	1540	1569	1566	1552	1542	1484	1486	1461	1463	1486
70-74	1138	1155	1146	1196	1261	1333	1407	1437	1442	1428	1421
75-79	1007	988	1016	1003	990	960	980	973	1015	1080	1148
80-84	738	749	743	746	753	761	745	768	761	747	723
85-89	552	521	508	491	466	449	456	451	456	459	464
90-w	286	305	305	311	323	323	315	304	300	293	285
Summa	20255	20132	20030	19916	19828	19750	19692	19635	19608	19588	19548

- Kommunen totalt per församling

Ort	31/12										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Junsele	1399	1368	1340	1312	1286	1259	1235	1213	1189	1170	1149
Ramsele	1562	1528	1499	1469	1446	1424	1404	1385	1367	1352	1331
Edsele	484	476	467	459	452	445	439	431	427	422	418
Ådalsliden	1135	1116	1098	1085	1069	1055	1043	1030	1019	1011	1001
Resele	607	598	591	581	572	565	558	553	548	543	538
Ed	761	757	754	749	747	742	738	735	730	726	722
Helgum	799	785	769	756	742	730	717	706	696	686	679
Långsele	2446	2455	2466	2473	2492	2520	2554	2586	2635	2684	2727
Graninge	452	442	435	426	418	410	404	399	394	389	384
Sollefteå	8447	8447	8453	8448	8451	8450	8449	8448	8454	8458	8458
Multrä	1069	1078	1085	1094	1099	1104	1110	1116	1121	1125	1130
Sånga	238	237	236	235	235	233	233	231	229	228	226
Överlänäs	300	298	295	294	292	290	288	287	284	282	280
Boteå	535	526	520	514	507	502	498	495	492	489	485
Utan känd hemvist	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22
Kommunen totalt	20255	20132	20029	19916	19829	19750	19692	19637	19607	19587	19550

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