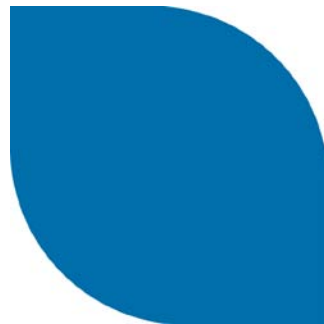


Övergripande verksamhetsplan med budget 2013 – 2015



Antagen av kommunfullmäktige
2012-09-24 § 140

Innehållsförteckning

1	STYRNINGSPROCESSEN	3
2	VISION	4
2.1	Verksamhetsmål	4
3	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	6
3.1	Finansiella mål	6
3.2	Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning	6
3.3	Ekonomisk utveckling.....	7
4	VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET	
4.1	Kommunfullmäktige.....	9
4.2	Valnämnd	9
4.3	Revision	9
4.4	Överförmyndarnämnd	10
4.5	Kommunstyrelse	11
4.6	Samhällsbyggnadsnämnd.....	13
4.7	Barn- och skolnämnd	15
4.8	Vård- och äldre- och äldreomsorgsnämnd.....	17
4.9	Individ- och omsorgsnämnd	20
4.10	Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd.....	22
4.11	Solatium Hus&Hem AB.....	24
5	RESULTATBUDGET	25
6	NETTOBUDGET	26
7	INVESTERINGSBUDGET	27
8	BALANSBUDGET	28
9	FINANSIERINGSBUDGET	29
10	BEFOLKNINGSPROGNOS 2011 – 2021	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.

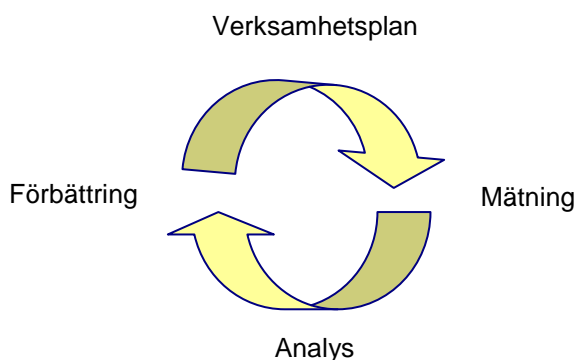
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

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 är mål- och resursstyrning med kommunfullmäktiges vision, övergripande verksamhetsmål och inriktningsmål inom fyra fokusområden som gemensam utgångspunkt. Dessa kommer till uttryck i en övergripande verksamhetsplan och i handlingsplaner som tydliggör vilka aktiviteter som erfordras för att nå inriktningsmålen.



I nämndernas verksamhetsplaner beskrivs vilka aktiviteter nämnd bidrar med för att nå inriktningsmål och egna mål.

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 VISION

Sollefteå kommun utvecklas och förnyas med en välutbildad befolkning, god livsmiljö, mångfald i företagande, god omsorg och en välkomnande attityd.

2.1 Verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål - Attraktiv kommun att bo och leva i

Det övergripande målet nås genom fyra fokusområden härledda från visionen. För varje fokusområde anges inriktningsmål.

Fokusområde 1 - UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING

Inriktningsmål

- 1.1 Andelen högstadieelever som har behörighet att söka gymnasieskolans program ska öka

Motiv för målet: Att ge så många ungdomar som möjligt större valfrihet i livet.

- 1.2 År 2015 ska andelen medborgare med eftergymnasial utbildning ha ökat med minst 5 procentenheter

Motiv för målet: Att stärka individers yrkesmässiga möjligheter och förbättra möjligheterna att tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov.

Fokusområde 2 - LIVSMILJÖ

Inriktningsmål

- 2.1 År 2015 ska nöjd medborgar index uppgå till minst 60

Motiv för målet: Att kommunen ska bedriva sina verksamheter utifrån medborgarnas behov och önskemål.

- 2.2 Tillgängligheten i samhället för människor med funktionsnedsättning ska förbättras

Motiv för målet: Alla människors rätt till lika villkor. Målet bidrar också till att stärka kommunens profil inom handikappidrotten.

- 2.3 Infrastruktur och förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras

Motiv för målet: Väl fungerande kommunikationer är en viktig förutsättning för tillgänglighet och utveckling i kommunen. Ökat kollektivt resande bidrar till en bättre miljö.

- 2.4 Bättre livskvalité och friskare medborgare genom fysisk aktivitet, goda matvanor och ett brett kulturutbud

Motiv för målet: Välmående befolkning och därmed även minskade vårdkostnader.

Fokusområde 3 - FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETE OCH TILLVÄXT

Inriktningsmål

- 3.1 År 2015 ska antalet sysselsatta i privat sektor ha ökat med minst 5 %

Motiv för målet: En positiv utveckling inom den privata sektorn behövs för den ekonomiska tillväxten och bidrar till en bredare arbetsmarknad.

- 3.2 År 2015 ska arbetslösheten i kommunen inte överstiga länsnittet

Motiv för målet: Att ha arbete bidrar till människors välbefinnande. En större andel människor i egen försörjning ökar även skatteunderlaget.

- 3.3 Ett kompetenscentrum inom området förnybar energi och hållbarhet ska vara etablerat i Sollefteå senast år 2015

Motiv för målet: Ett utvecklingsområde för kommunen baserat på naturresurser, traditioner och starka närvarande branschaktörer.

- 3.4 Flyttnettot ska varje år vara positivt

Motiv för målet: Att kommunen långsiktigt ska vara livskraftig och utvecklingsbar.

Fokusområde 4 - OMSORG

Inriktningsmål

- 4.1 År 2015 ska minst 90 % av brukarna av kommunens omsorg känna sig nöjda med de tjänster kommunen erbjuder.

Motiv för målet: Att kommunen ska bedriva en bra och attraktiv omsorg utifrån brukarnas behov och önskemål.

- 4.2 År 2015 ska det finnas väl sammanhållna vårdkedjor mellan olika vårdgivare internt och externt.

Motiv för målet: Att säkerställa rätt insats vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad, och för en trygg och säker omsorg.

3 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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 för god ekonomisk hushållning ska leda till att varje generation bär kostnaden för den service som den konsumerar och inte skjuter över några kostnader på kommande generationer.

3.1 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 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 Sollefteå kommun 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 2013 – 2015 ska talet förbättras med 1 procentenhet per år.

Kommunens investeringar, med undantag för affärsverksamhet, ska under budgetperioden 2013 – 2015 uppgå till sammantaget högst 130 mnkr. Dessa ska egenfinansieras. Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt fall.

Kommunens låneskuld ska minska med 10 mnkr per år under förutsättning att all beslutad upplåning är verkställd.

3.2 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

För 2013 anges särskilda verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning;

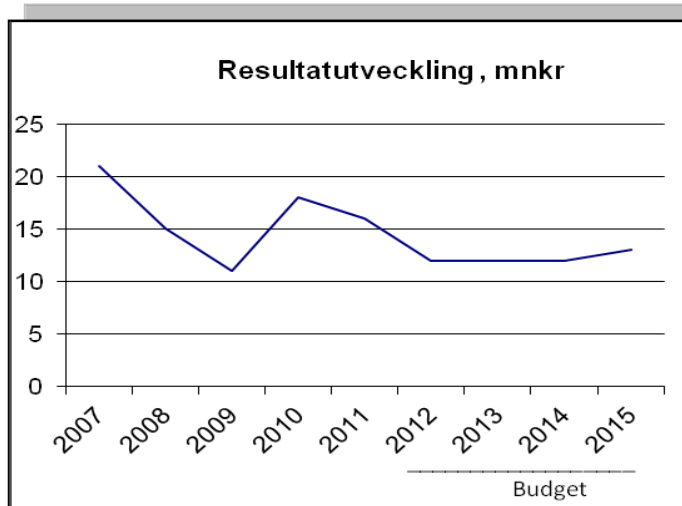
- Sjukfrånvaron ska vara högst 5,50 %
- Energiförbrukningen ska vara högst 160 kWh/kvm
- Hyreskostnadernas andel av kommunens totala kostnader ska vara högst 8 %

3.3 Ekonomisk utveckling

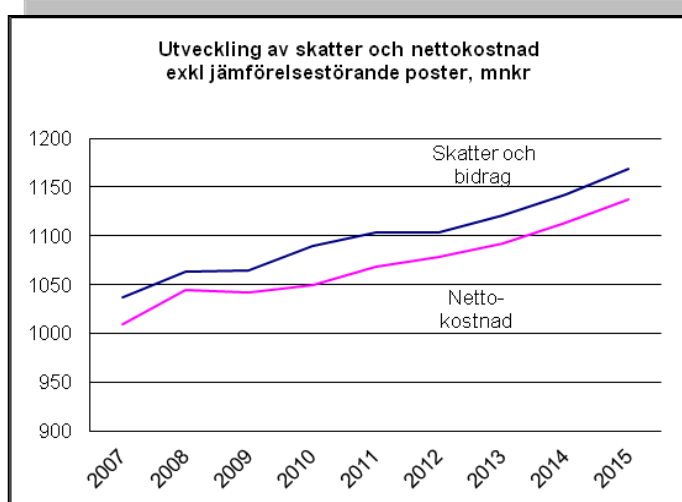
Nedanstående diagram redovisar utveckling från och med 2007 till och med budgetperiodens slut. 2007 – 2011 är faktiskt utfall medan 2012 och framgår är budgeterade siffror

Kommunens resultat har varierat mellan åren men har inte understigit nu gällande resultatmål om 1 %. De stora variationerna beror främst på de förändringar i skatter och bidrag som uppstår efter att budget blivit beslutad.

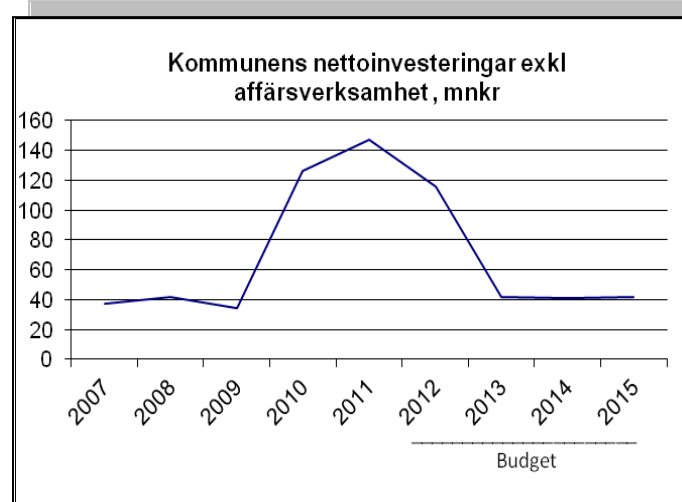
Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunen måste redovisa ett positivt resultat. Om ett negativt resultat uppstår ska detta återställas under de tre närmast följande åren.



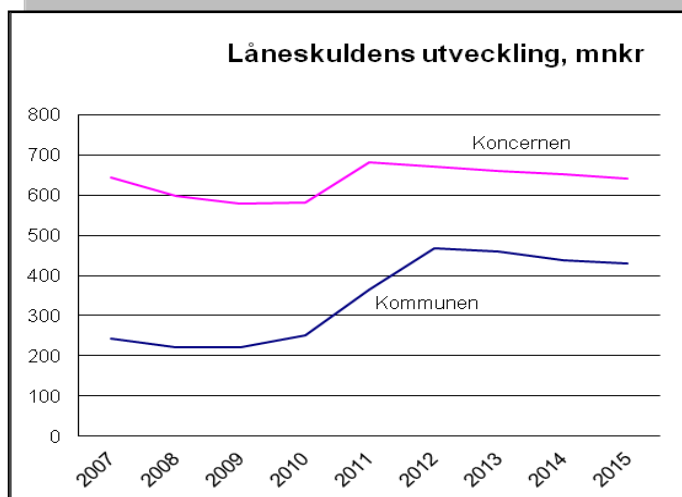
För att klara balanskravet får nettokostnaderna få inte öka mer än skatter och bidrag. När skatter inte ökar måste nettokostnaden hållas nere. Mellanskillnaden mellan dessa diagram ska täcka finansnettot och årets resultat. Innevarande budgetår och de kommande åren är inte nämnder kompenserade för kostnadsökningar vilket ställer krav på anpassningar som medför kostnadssänkningar.



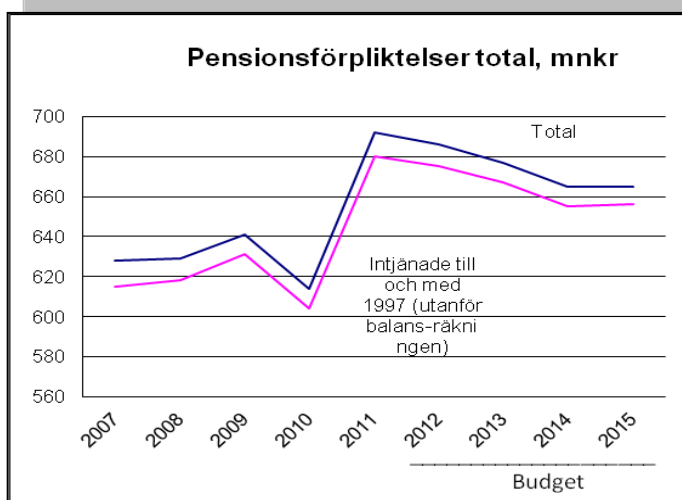
Under perioden 2010 – 2012 har kommunens investeringar ökat mycket genom ny friskvårdsanläggning i Sollefteå centralort, ny grundskola i Långsele och köp och upprustning av Hallsta hotell. Från och med 2013 planeras investeringar inom en ram om 43 mnkr per år. Diagrammet visar investeringar exklusive affärsverksamhet.



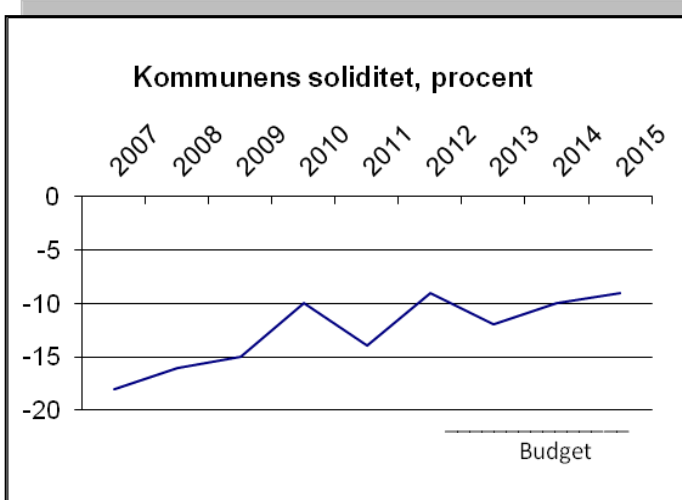
Genom den höga investeringsnivån har också låneskulden ökat. Denna kommer från och med 2013 att amorteras av med 10 mnkr per år. Detta under förutsättning av att all beslutad upplåning faktiskt blir verkställd.



Förutom de pensionsavsättningar som finns i kommunens balansräkning har kommunen ett åtagande som avser intjänade förmåner till och med 2007. Detta åtagande minskar successivt men innebär ökade pensionsutbetalningar som belastar resultatet. Vid balanskrav-avstämning har avsättning gjorts för dessa merkostnader motsvarande de tillgångar som finns i balansräkningen, avsedda just för pensioner. Dessa kommer att nyttjas under år då kostnader är som störst, omkring 2024 - 2032.



Kommunens soliditet när ovan nämnda pensionsåtagande inräknas är negativ. Det finansiella målet är att soliditeten på längre sikt ska uppnå ett positivt resultat och förbättras med 1 procent per år under budgetperioden 2013 - 2015.



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	2015
Driftbudget	2 081	2 112	2 151	2 194

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	2015
Driftbudget	87	38	88	38

4.3 REVISION

Ordförande: Bertil Falkerby

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred 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	2015
Driftbudget	1 218	1 236	1 259	1 284

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	2015
Driftbudget	1 170	1 188	1 210	1 234

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

Nämndens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

Verksamhet

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet omfattar bland annat ansvar för delägandet i Sollefteåforsen AB, Kramfors/Sollefteå Flygplats AB, Regionala kompletteringstrafikmyndigheten samt medlemskapen i Räddningstjänstförbundet, samordningsförbundet FINSAM och 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 hade förvaltningen 66 anställda per 2011-12-31.

Personalen inom VA- och avfallsverksamheterna ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens organisation.

Omvärldsfaktorer m.m.

- Den demografiska utvecklingen
- Större framtida konkurrens om kompetens och arbetskraft
- Pendlingsmöjligheterna
- Ökade förväntningar på kommunal information och digitala e-tjänster
- Vindkraftsutbyggnaden
- Inlandets marginalisering

Budget tkr

	2012	2013	2014	2015
Driftbudget Kommunstyrelsens övergripande verksamhet	32 538	32 873	33 481	34 151
Fastighetsförvaltning	5 779	5 018	5 111	5 213
Kommunstyrelseförvaltning	40 277	40 344	41 090	41 912
Vatten, avlopp och avfall	958	972	990	1 010
Investeringsbudget				
Fastighetsförvaltning	8 000	8 000	7 500	7 500
Kommunstyrelseförvaltningen	4 500	3 600	3 600	4 500
Vatten, avlopp och avfall	14 000	15 000	15 000	15 000

4.6 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.

Nämndens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

Verksamhet

Avdelning Plan/Bygg arbetar till största delen med myndighetsutövning. Gruppen beslutar i enlighet med delegation för bl.a. bygg - och rivningslov samt anmälningspliktiga åtgärder. 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 trafikordningar samt vatten – och avloppsanläggningar. Ansvar för vägbelysning. Samordningsansvar för ras- och skredfrågor. Handläggning av olika tillstånd inom trafikområdet.

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.

Omvärldsfaktorer

- Förändrad lagstiftning
EU-direktiv, PBL, Miljöbalken
- Rekrytering
ör Sollefteå kommun som arbetsgivare ökar konkurrensen om arbetskraften då det idag finns arbetskraftsbrist i vissa sektorer och pensionsavgångarna ökar.
- Minskat befolkningsunderlag

Område	1987	2000	2005	2010	2011	Förändring
Kommunen totalt	25 184	21 978	20 971	20 255	19 964	-5 220

- Klimatförändringar
Extremare nederbörd och skyfall förväntas i framtiden vilket kan leda till översvämningar, ras och skred m.m.
- Miljömålsarbete
- Miljökvalitetsnormer
- Upphandlingar
- Medfinansiering statliga infrastrukturprojekt?
- Medborgar- och kundundersökningar
Kontinuerligt följa upp genomförda enkäter och undersökningar samt utifrån dessa värdera och prioritera vissa åtgärder. Resultaten och eventuella åtgärder redovisas för medborgare och näringsliv.

Budget tkr

	2012	2013	2014	2015
Driftbudget	36 083	36 000	36 666	37 399
Investeringsbudget	6 600	8 100	6 600	6 600

4.7 BARN- OCH SKOLNÄMND

Ordförande: Åsa Sjödén

Förvaltningschef: Lisbeth Boman

Uppdrag

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

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

Nämndens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

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 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 12 rektorsområden. Varje rektorsområde leds av en rektor. Därutöver finns övergripande stödverksamheter.

Omvärldsfaktorer

- Demografisk utveckling
- Behörigheter, lärare och förskollärare (2015-06-30)
- Kompetensutvecklingsbehov i samtliga skolformer
- Framtida rekrytering och/eller möjligheten att behålla behöriga lärare och förskollärare i alla skolor och i alla skolformer.(Ökade personalkostnader)
- Inte möjligt att upprätthålla kvalitet och behörighet i små skolor.
- Krav på ökad tillgänglighet ("skolan på webben") för elever och föräldrar/vårdnadshavare
- Ökade krav på publicerad information om verksamheten (på enhetsnivå)
- för medborgare
- Lagstiftningen är en rättighetslagstiftning och ska säkerställa att varje barn och elev garanteras sina rättigheter, med möjligheter att överklaga betydligt fler beslut såsom exempelvis åtgärdsprogram. Därför ställs även ökade krav på samtliga skolformers dokumenterade processer på barn- och elevnivå vilket kräver decentraliserade stödfunktioner i rektorsområdena, såväl inom administration, IT som elevhälsa.
- Erbjuder en modern skola, med tekniska lösningar
- Samverkansavtalet i länet (gymnasiet)
- Gymnasiet, programstruktur och lokaler
- Ökad granskning i form av regelbunden tillsyn vart tredje år, kvalitetsgranskningar, riktad tillsyn och flygande inspektioner vid flertalet tillfällen under året. (Skolinspektionen)

Budget tkr

	2012	2013	2014	2015
Driftbudget	378 678	378 211	385 208	392 912
Investeringsbudget	6 000	6000	6 000	6 000

4.8 VÅRD- OCH ÄLDRENÄMND

Ordförande: John Åberg

Förvaltningschef: Gert Persson

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 verksamheter ska bedrivas i enlighet med vad som föreskrivs i Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL), Lagen om färdtjänst samt Lagen om riksfärdtjänst.

Nämndens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

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 finns fastställda riktlinjer för att tydliggöra de politiska ambitionsnivåerna.

Äldreomsorgen 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. I de särskilda boendena ansvarar verksamheten för de boende med dygnetruntomsorg upp till sjuksköterskenivå. Boendenas inriktning ska överensstämma med behovet. Kommunen har rehabiliteringsansvar för de boende. Inom särskilt boende erbjuds bland annat växelvård på korttidsplats så att hemmaboende underlättas. På korttidsplats vårdas också de som av landstinget bedömts som medicinskt färdigbehandlade och behöver viss rehabilitering/återhämtning inför återgång till hemmet. Medicinsk bedömning och insatser dygnet runt på alla särskilda boenden utförs av kommunens sjuksköterskor. Förebyggande verksamhet för att möjliggöra att brukare kan leva ett stimulerande och värdigt liv i ordinarie boende sker bland annat genom dagverksamhet och olika aktiviteter.

Omvärldsfaktorer

Åldersfördelning inom hemtjänst och särskilt boende

Åldersfördelning	Hem- tjänst	Andel %	Särskilt boende	Andel %	Totalt	Totalt andel %
65 år och yngre	66	7	6	2	72	6
66-80 år	208	23	60	20	268	23
81 år och äldre	613	69	232	78	845	71
Summa	887		298		1185	

Det här är andra året som ett sådant här underlag tas fram. Det är inte ett genomsnitt för året utan fasta mättdagar. OBS! Brukare på korttidsplatser är inte redovisade.

Andelen äldre än 65 år med beviljad hemtjänst 9 % (riket 12 %)

Andelen äldre än 80 år med beviljad hemtjänst 24 % (riket 31 %)

Andelen äldre än 65 år med beviljat särskilt boende är 5 % (riket 5 %)

Andelen äldre än 80 år med beviljat särskilt boende är 15 % (riket 15 %)

När det gäller särskilt boende följer vår nivå riksgenomsnittet. Hemtjänst däremot avviker, den enda kommun i närheten av Sollefteå som visar likartade siffror är Östersunds kommun. Därför krävs en fortsatt analys av utfallet.

Befolkningsprognos med behov och tillgång av boendeplatser

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65-80	3 609	3 683	3 731	3 765	3 803	3 835	3 871	3 896	3 918	3 971	4 055
80-w	1 576	1 575	1 556	1 548	1 542	1 533	1 516	1 523	1 517	1 499	1 472
Totalt	5 185	5 258	5 287	5 313	5 345	5 368	5 387	5 419	5 435	5 470	5 527
6,7 %	347	352	354	356	358	360	361	363	364	366	370
Tillgång	359	350	339	333	321	291					

I prognosen över boendeplatser har ingen hänsyn tagits till typ av plats utan det är det totala behovet av både korttidsplatser, särskilt boende och platser för demensvård som bedömts. I tabellen ovan har det mått som använts de senaste 5 åren justerats från 6,9 % till 6,7 % av äldre än 65 år. Detta beroende på att behovet bedöms ha sjunkit under den senaste sjuårsperioden på grund av ökade insatser av förebyggande arbete.

Nya myndighetskrav

Socialstyrelsen avser att införa nya krav avseende bemanning i särskilt boende och demensboende från 1/1 2013. Eftersom de nya kraven inte är fastställda i dagsläget är det svårt att förutse om det kommer att ställas högre krav på bemanning än vad vi har idag. Det man kan se av det förslag som ligger är dock att högre krav kommer att ställas på myndighetsutövning med tätare bedömningar för dementa och mera preciserade biståndsbeslut. De tillkommande uppgifterna kommer inte att kunna lösas med nuvarande bemanning.

Trygghetsboende

En för längre sikt viktig åtgärd för att medborgarna ska kunna leva ett självständigt och tryggt liv är att det i kommunen finns trygghetsbostäder. Detta ansvar ligger dock inte inom vård- och äldreförvaltningens uppdrag men kan på några års sikt påverka kostnadsbilden genom ett minskat behov av särskilt boende.

Värdigt liv i äldreomsorgen

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänstens insatser ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelsen kompletterades 2012 av socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre där det bland annat den äldres rätt till självbestämmande, delaktighet och individanpassning lyfts fram.

Därutöver har vård- och äldrenämnden beslutat om att ta fram och införa en lokal värdighetsgaranti, med målsättning att denna ska gälla från och med den 1 januari 2013.

För att leva upp till lagstiftning, allmänna råd och lokala värdighetsgarantier kommer ett omfattande arbete med attityder och förhållningssätt till äldre och åldrandet att behöva bedrivas i hela organisationen

Sammanhållen hemsjukvård

Utredning pågår inom länet för att hitta förutsättningar för sammanhållen hemsjukvård. Det innebär att sjukvård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå ska överföras från landstinget till kommunerna. Datum för överföringen är planerad till 2014-01-01. För att kunna genomföra förändringen krävs att landstinget och samtliga kommuner i länet beslutar om detta i tid för att skatteväxling, justeringar i skatteutjämningsystemet och överföring av personal hinner ske. Konsekvenserna för kommunen är i dagsläget inte helt klarlagda men olika grupper, både politiker och tjänstemän, arbetar med frågorna.

Budget tkr

	2012	2013	2014	2015
Driftbudget exkl. Graningebyn	309 155	310 751	316 500	322 830
Investeringsbudget exkl. Graningebyn	2 000	1 000	1 500	1 500
Driftbudget Graningebyn	10 300	10 455	10 648	10 861
Investeringsbudget Graningebyn	70	70	70	70

4.9 INDIVID- OCH OMSORGSNÄMND

Ordförande: Linnéa Stenklyft

Förvaltningschef: Gert Persson

Uppdrag

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

Nämndens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

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. Detta erbjuds huvudsakligen i form öppenvård, institutionsvård (HVB) och familjehemsvård 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 personer med funktionsnedsättning utifrån beviljade beslut enligt LSS, SoL samt 51 kap. socialförsäkringsbalken som reglerar assistansersättning.

LSS riktar sig specifikt till de personer som har stora funktionsnedsättningar 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 av flyktingar (barn och ungdomar och vuxna) inklusive ansvaret för myndighetsutövning för ensamkommande asylsökande barn

Omvärldsfaktorer

- Hög arbetslöshet och mycket hög ungdomsarbetslöshet både i kommunen, länet och riket.
- En tendens hos enskilda brukare och klienter om allt större krav på individuellt utformade stödformer.
- Nationell utveckling mot flexibla insatser som bygger på evidensbaserad praktik (EBP)
- Nationella krav på ökad kompetens hos personalen.
- Nationella krav på fler platser för ensamkommande flyktingbarn
- Tendenser finns att våld i nära relationer ökar
- Unga vuxna får en allt mer liberal syn på droger
- Ökad tillgång på droger genom Internet
- Fler utförsäkrade från försäkringskassan
- Införandet av sammanhållen hemsjukvård i länet.
- Lokalt ökar ansökningar om personlig assistans
- Många pensionsavgångar under de kommande 5 åren
- Utmaningar att rekrytera och behålla kompetent personal
- Utmaningar att bemöta och integrera klienter/brukare med mångkulturell bakgrund
- Vikande befolkningsunderlag kräver anpassning av organisationen
- Förändringar inom landstinget och statliga myndigheter (exempelvis försäkringskassa, polis) ger ökat tryck på insatser från socialtjänsten (IFO, HO, ÄO)
- Lokalt behov av hemmaplanslösningar i stället för placeringar i familjehem och HVB.
- Krav på tillgång till stöd och insatser över hela kommunen

Budget tkr

	2012	2013	2014	2015
Driftbudget	163 916	162 574	165 582	168 893
Investeringsbudget	324	324	324	324

4.10 KULTUR-, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMND

Ordförande: Mikael Sjölund

Förvaltningschef: Örjan Abrahamsson

Uppdrag

Nämnden ska i sitt arbete

- Aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde
- Med uppmärksamhet följa utvecklingen i samhället inom de frågor som nämnden har inom sitt ansvarsområde
- Utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde
- Utgöra remissorgan i frågor som berör ungdomar, kultur och utbildning
- Hantera kommunens frivilliga skolformer såsom uppdragsutbildning samt högskoleverksamhet, yrkeshögskola, komvux och kulturskola
- Föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.
- Hantera kultur, turism och fritidsfrågor.

Nämndens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

Verksamhet

Reveljen ansvarar för kommunens vuxenutbildning, avseende högskola, yrkeshögskola, komvux, särsvux och SFI samt studievägledning för vuxna.

Flyktingboendeenheten ansvarar för ensamkommande flyktingbarns boende.

Arbetsmarknadsenheten ansvarar för att genomföra kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kulturen ansvarar för Biblioteket, Sollefteå Museum, Kulturskolan samt bidrag till kulturföreningar och studieförbund enligt fastställt reglemente.

Fritidsavdelningen ansvarar för drift och skötsel av fritidsfastigheter samt bidragsgivning till föreningar.

Ungdomsenheten ansvarar för Ungdomsdelegationens verksamhet, drift av fritidsgårdar, ungdomsprojekt samt Europeisk Volontärstjänst.

Omvärldsfaktorer

- Fördelning av statliga medel till vuxenutbildningen (Yrkesvux)
- Förändring av skollagstiftningen (VUX 12)
- Ändring av uppdraget gällande SFI och samhällsorientering
- Konkurrerande verksamheter
- Förändringar inom etableringsuppdraget
- Tillgången på antalet platser inom Yrkehögskolan
- Universitetens och högskolornas vilja att lägga utbildningar utanför campus
- Regelverket inom CSN
- Förändringar inom Arbetsmarknadsområdets regelverk
- Sjukförsäkringssystemet
- EU-fondernas inriktning och utformning
- Nedläggning av arbetsplatser
- Elpriser

Budget tkr

	2012	2013	2014	2015
Driftbudget	92 400	99 499	101 340	103 367
Investeringsbudget	2 880	2 380	2 880	2 880

4.11 SOLATUM HUS&HEM AB

Ordförande: Susanne Lindahl

Verkställande direktör: Timo Siikaluoma

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.

Styrelsens ansvar för inriktningsmålen

Nämnden ansvarar för att avsätta resurser för att nå inriktningsmålen. Detta ska ske genom att inarbeta de aktiviteter som nämnden är ansvarig för från och med 2013. För vidare information hänvisas till Måldokument med handlingsplaner.

5 RESULTATBUDGET mnkr

	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetskostnader	-1006,2	-998,4	-1 006,4	-1 026,4	-1048,4
Semesterlöneskuld	-3,5	-1,2	-2,0	-2,0	-2,0
Pensionskostnader, netto	-24,0	-33,0	-34,0	-36,0	-36,0
Avskrivningar	-45,3	-45,6	-49,6	-49,6	-52,0
Nettokostnader	-1079,0	-1078,2	-1092,0	-1114,0	-1138,4
Skatteintäkter	767,5	796,0	791,3	803,6	825,9
Utjämning och generellt statsbidrag	336,2	308,0	329,2	339,8	342,7
Finansiella intäkter	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-11,8	-17,0	-19,0	-20,0	-20,0
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Resultat	16,3	11,5	12,2	12,1	12,9
% av skatter och utjämning	1,50	1,04	1,09	1,06	1,10

Utdebiteringen under hela planperioden är 23,09 kronor.

Skatter och bidrag är beräknade enligt prognos från Sveriges Kommuner och Landsting maj 2012 och en årlig befolkningsförändring på -150 invånare.

6 NETTOBUDGET tkr

Nämnd/ styrelse	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunfullmäktige	2 207	2 081	2 112	2 151	2 194
Valnämnd	27	87	38	88	38
Revision	1 266	1 218	1 236	1 259	1 284
Överförmyndarnämnd	207	1 170	1 188	1 210	1 234
Kommunstyrelsen inkl. övergripande	29 982	32 538	32 873	33 481	34 151
- Fastighetsförvaltning	11 059	5 779	5 018	5 111	5 213
- Kommunstyrelseförvaltning	38 397	40 277	40 344	41 090	41 912
- VA och avfall	909	958	972	990	1 010
Barn- och skolnämnd	375 226	378 678	378 211	385 208	392 912
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	78 375	92 400	99 499	101 340	103 367
Samhällsbyggnadsnämnd	34 558	36 083	36 000	36 666	37 399
Individ- och omsorgsnämnd	172 260	163 916	162 574	165 582	168 893
Vård- och äldrenämnd	313 934	309 155	310 751	316 500	322 830
- Intraprenad Graningebyn	9 854	10 300	10 455	10 648	10 861
Summa	1 068 261	1 074 640	1 081 271	1 101 324	1 123 299
Kapitalkostnader		-76 200	-74 911	-74 911	-74 911
Till resultaträkningen		998 440	1 006 360	1 026 413	1 048 388

7 INVESTERINGSBUDGET tkr

Nämnd/styrelse	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunstyrelse					
- Kommunstyrelseförvaltning	314	100	100	100	100
- IT-utveckling övergripande	527	1 900	1 000	1 000	1 900
- Fastigheter	11 531	7 500	7 500	7 500	7 500
- VA och avfall	13 576	14 000	15 000	15 000	15 000
- Bredband		2 500	2 500	2500	2 500
- Ny inredning kommunhusentré m.m.		500	500		
- Pågående projekt	106 354				
Samhällsbyggnadsnämnd					
- Gator, vägar, parker	4 913	5 100	5 100	5 100	5 100
- Centrumförnyelse övriga centralorter och etapp 2 stadsparken	1 500	1 500	3 000	1 500	1 500
Barn- och skolnämnd	4 739	6 000	6 000	6 000	6 000
Vård- och äldrenämnd	2 320	1 500	1 000	1 500	1 500
- Intraprenad Graningebyn	55	70	70	70	70
Individ- och omsorgsnämnd	274	324	324	324	324
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	642	2 880	2 380	2 880	2880
Summa	146 745	43 874	44 474	43 474	44 374
Summa exklusive pågående projekt	40 391				
Affärsverksamhet		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Investeringar exkl. affärsverksamhet		41 374	41 974	40 974	41 874

8 BALANSBUDGET mnkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader tekniska anläggningar	765,7	841,3	836,2	831,1	824,6
Maskiner och inventarier	31,9	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella anläggningstillgångar	192,1	193,0	194,0	195,0	195,0
Summa anläggningstillgångar	989,7	1 068,3	1 064,2	1060,1	1 053,6
Omsättningstillgångar					
Förråd	2,5	3,9	3,9	3,9	3,9
Kortfristiga fordringar	133,4	105,0	105,0	105,0	105,0
Likvida medel	64,7	20,0	10,6	10,0	20,0
Summa omsättningstillgångar	200,6	128,9	119,5	118,9	128,9
Summa tillgångar	1 190,3	1 197,2	1 183,7	1 179,0	1 182,5
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	511,6	517,5	529,7	541,8	554,7
Avsättningar för pensioner	12,1	9,3	8,8	8,4	8,0
Andra avsättningar	25,7	40,0	30,0	30,0	30,0
Långfristiga skulder	365,6	469,0	459,0	449,0	439,0
Kortfristiga skulder	275,4	161,4	156,2	149,8	150,8
Summa skulder, avsättning och eget kapital	1 190,4	1 197,2	1183,7	1179,0	1182,5
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	403,4	360,0	355,0	350,0	345,0
Pensionsförpliktelser	680,0	624,7	667,7	654,8	656,3
Relationstal					
Soliditet, %	43	43	45	46	47
Soliditet, % inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	-14	-9	-12	-10	-9

9 FINANSIERINGSBUDGET mnkr

	Utfall 2011	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	16,3	11,5	12,2	12,1	12,9
Justering för av- och nedskrivning	50,2	45,6	49,6	49,6	52,0
Justering övrigt	-14,1	0,5	-10,5	-1,5	-1,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	52,4	57,6	51,3	60,2	63,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-28,3	10,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd och lager	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	3,9	-125,7	-5,2	-6,4	1,0
Medel från den löpande verksamheten	28,1	-58,1	46,1	53,8	64,4
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillg.	-147,0	-120,9	-44,5	-43,4	-44,4
Försäljning av materiella anläggningstillg.	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvärv av finansiella anläggningstillg.	-14,0	-3,0	-1,0	-1,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillg.	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-146,6	-123,9	-45,5	-44,4	-44,4
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	115,0	122,0	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Ökning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från finansieringsverksamheten	115,2	122,0	-10,0	-10,0	-10,0
Årets kassaflöde	-3,3	-60,0	-9,4	-0,6	10,0
Likvida medel vid årets början	68,0	80,0	20,0	10,6	10,0
Likvida medel vid årets slut	64,7	20,0	10,6	10,0	20,0
	-3,3	-60,0	-9,4	-0,6	10,0

10 BEFOLKNINGSPROGNOS 2011 – 2021

Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31/12										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	190	184	185	185	187	190	192	193	194	194	192
1-3	562	569	599	594	589	592	599	608	616	621	623
4-5	367	382	384	392	427	422	417	419	423	431	438
6	176	199	183	214	184	222	222	216	217	217	220
7-15	1774	1739	1734	1729	1744	1745	1771	1789	1828	1864	1906
16-18	725	704	653	597	584	563	571	576	576	567	541
19-30	2396	2405	2426	2439	2410	2346	2305	2216	2080	2013	1936
31-44	2780	2722	2693	2649	2655	2684	2699	2800	2903	2967	3044
45-64	5733	5672	5575	5491	5400	5317	5200	5098	5013	4870	4740
65-69	1542	1562	1557	1542	1532	1470	1479	1452	1451	1477	1482
70-74	1160	1158	1207	1263	1330	1410	1431	1437	1421	1414	1355
75-79	1000	1017	1003	1000	964	980	982	1021	1081	1145	1223
80-84	753	748	750	756	766	753	767	758	752	724	740
85-89	501	494	490	469	451	458	455	458	461	467	459
90-w	305	302	298	308	314	306	301	299	291	284	286
Summa	19964	19857	19737	19629	19536	19459	19390	19341	19307	19255	19186

Kommunen totalt per församling

Område	31/12										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Junsele	1394	1364	1336	1307	1278	1253	1229	1203	1183	1159	1135
Ramsele	1545	1518	1490	1469	1449	1431	1415	1399	1388	1371	1352
Edsele	474	467	459	451	444	437	429	424	418	411	405
Ådalsliden	1128	1108	1090	1071	1055	1042	1027	1015	1006	994	982
Resele	611	607	601	595	591	588	585	583	581	577	573
Ed	743	737	729	722	713	706	698	690	684	678	670
Helgum	776	762	750	736	724	711	699	690	680	673	665
Långsele	2346	2354	2355	2358	2377	2398	2421	2452	2490	2521	2551
Graninge	442	434	425	417	408	402	395	389	382	376	369
Sollefteå	8377	8378	8373	8377	8376	8376	8379	8387	8392	8397	8396
Multrä	1063	1072	1083	1090	1096	1102	1107	1112	1115	1119	1122
Sånga	240	238	238	237	237	236	235	234	233	231	229
Överlänäs	282	279	277	274	270	267	265	261	258	255	251
Boteå	520	514	507	500	493	487	482	478	473	467	462
Utan känd hemvist	23	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25
Summa	19964	19857	19737	19629	19536	19459	19390	19341	19307	19255	19186

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