



Övergripande verksamhetsplan och budget 2009 – 2011

Styrningsprocess

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.

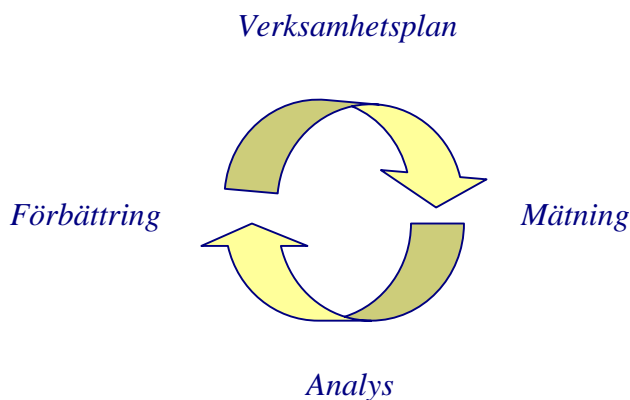
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

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 **förbättrings**åtgärder för att nå fastställda mål.

Befolkningsprognos 2007 - 2017

Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31 dec 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0	176	177	179	180	182	184	187	190	193	196	198
1-3	551	568	588	571	576	581	587	595	604	614	624
4-5	365	362	370	408	424	405	410	413	417	423	429
6	200	196	184	193	190	230	208	211	212	214	217
7-15	1924	1850	1819	1769	1730	1732	1781	1807	1832	1859	1873
16-18	873	872	785	720	680	647	598	552	554	560	577
19-30	2384	2388	2442	2463	2465	2431	2407	2390	2335	2242	2180
31-44	3088	3025	2941	2893	2826	2806	2814	2804	2814	2859	2889
45-64	6058	6016	5958	5894	5805	5723	5612	5525	5434	5340	5221
65-69	1241	1284	1360	1436	1528	1579	1591	1572	1560	1502	1505
70-74	1160	1154	1148	1125	1138	1129	1166	1239	1306	1393	1441
75-79	1019	1010	1001	1001	979	989	987	978	958	972	962
80-84	818	803	779	756	762	767	760	755	759	744	754
85-89	565	571	578	550	522	496	487	473	459	464	467
90-	257	262	265	296	320	325	324	330	325	322	306
Summa	20679	20539	20398	20255	20126	20024	19917	19833	19763	19702	19643

Prognosen är framräknad av Statistiska Centralbyrån och utgör inte kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen. Målsättningarna återfinns på sidorna 13-14 under Utveckling och förnyelse.

Kommunen totalt per församling

Ort	31/12 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Junsele	1484	1451	1419	1386	1358	1334	1312	1289	1266	1246	1228
Ådalsliden	1223	1204	1184	1166	1149	1136	1126	1115	1106	1098	1088
Ramsele	1559	1523	1486	1451	1418	1389	1360	1335	1311	1288	1265
Edsele	510	501	492	482	473	465	456	449	443	436	428
Helgum	861	848	837	825	813	800	789	780	771	759	750
Långsele	2504	2509	2511	2514	2522	2538	2548	2568	2603	2639	2676
Graninge	495	486	478	469	460	452	445	440	434	431	426
Sollefteå	8509	8505	8496	8489	8477	8469	8453	8445	8432	8416	8400
Boteå	518	505	497	488	480	475	471	465	461	457	454
Multrä	1063	1071	1078	1083	1089	1092	1096	1100	1104	1111	1117
Sånga	231	228	226	224	224	222	222	222	221	219	218
Överlännäs	314	313	311	308	305	302	300	297	295	293	293
Resele	634	622	611	600	590	582	572	563	554	546	538
Ed	755	753	752	753	752	751	750	750	749	748	747
Utan känd hemvist	19	19	18	17	17	16	16	15	15	14	14
Kommunen	20679	20538	20396	20255	20127	20023	19916	19833	19765	19701	19642

Prognosen är framräknad av Statistiska Centralbyrån och utgör inte kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen. Målsättningarna återfinns på sidorna 13-14 under Utveckling och förnyelse.

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

Kommunens soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv. När pensionsåtagandet som inte redovisas i balansräkningen räknas in i soliditetsmålet uppnås för Sollefteå kommun ett negativt tal. Detta innebär att kommunens skulder är större än tillgångarna.

Det negativa soliditetstalet ska minska och uppnå ett positivt tal. De två senaste åren har pensionsåtagandet ökat genom sänkt kalkylränta och nya antaganden om livslängd. Det har medfört att det negativa soliditetstalet har ökat i stället för att minska. För att uppnå god ekonomisk hushållning är detta mål ytterst angeläget.

Kommunens investeringar (med undantag för affärsverksamhet) ska under budgetperioden 2009-2011 uppgå till sammantaget högst 120 mnkr eller ungefär 40 mnkr per år. Dessa ska egenfinansieras.

Övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige antog 2007 **övergripande verksamhetsmål** ur perspektiven Medborgare/brukare, Medarbetare, Utveckling/förnyelse och Ekonomi med syfte att dessa ska bidra till god ekonomisk hushållning. De olika perspektiven bidrar till detta på olika sätt, där medborgarna ytterst är kommunens viktigaste resurs. Ett engagerat arbete med utveckling/förnyelse skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro. Nöjda och friska medarbetare bidrar till bra kvalitet och service till våra medborgare och brukare. Sammantaget bidrar målen till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. I verksamhetsplan med budget 2009-2011 har varje nämnd och styrelse angett hur de ska bidra till måluppfyllelsen. Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att vidareutvecklas.

Medborgare/brukare

Övergripande verksamhetsmål

Attraktiv kommun att bo, leva och verka i

Omvärldsanalys

Möjligheterna att påverka sin livssituation när det gäller att bo och leva, arbeta, bilda familj, studera och utvecklas blir mer och mer viktigt.

Kommunens förmåga att tillfredsställa sina medborgares behov utgör därför en av de främsta framgångsfaktorerna för att bli en attraktiv kommun för sina medborgare. Systematiska medborgardialoger för att ta vara på medborgarnas kompetens för att utveckla kommunen och kommunala verksamheter bedöms därför i allt högre grad bli en väsentlig del i kommunens ledning och styrning av sina verksamheter.

Att utveckla sådana dialogformer som en del i styrningen där medborgardialogen ingår och som skapar engagemang och gör det enkelt och meningsfullt att delta är därför en utmaning för kommunen. Dialog med medborgare och brukare genomförs redan i vissa av kommunens verksamheter men former och strukturer behöver utvecklas och bli ett naturligt inslag i samtliga nämnders och styrelser ledning och styrning av sina respektive ansvarsområden. En del i det närmast förestående arbetet innebär därför att börja bygga strukturer och processer som möjliggör detta.

Mål/framgångsfaktorer

Medborgarna nöjda med den kommunala servicen

Bästa möjliga kommunala service för de skattemedel och avgifter som erläggs ska erbjudas våra medborgare. För att möjliggöra detta behöver kontinuerliga inventeringar av medborgarnas och brukarnas synpunkter genomföras som underlag för utformning av serviceinsatser och tjänster gentemot medborgarna. Metod för detta kan variera beroende på verksamhetens art. Som en första åtgärd och målsättning skapas den kontinuitet och struktur som erfordras i dialogen varefter mer precisa målsättningar kan upprättas.

Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal

Medborgarna ska beredas möjlighet att delta i den pågående samhällsdebatten genom att enkelt kunna ställa frågor till politiker och utbyta tankar och synpunkter gentemot dessa. Formella arenor för detta behöver därför skapas. Utformningen av serviceinsatser och tjänster som erbjuds medborgarna ska i möjligaste mån utformas i dialog med dessa. Dialogen kan genomföras genom brukarenkäter men ska också vara ett naturligt inslag i det dagliga bemötandet där personalens förmåga att lyssna till den enskilde brukaren är viktigt.

Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål

Brukare av kommunens tjänster ska, med utgångspunkt i en grundservicenivå och individuella behov, ha möjlighet att i samråd med personalen få en personlig utformning av den tjänst kommunen tillhandahåller.

Medarbetare

Övergripande verksamhetsmål

Attraktiv arbetsgivare

Omvärldsanalys

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. Det kommer att bli en stor utmaning att klara generationsväxlingen. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel av dagens medarbetare att gå i pension, många från vård och omsorg, specialister och chefer. Konkurrensen om den ”nya” arbetskraften ökar eftersom andra 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. Alternativa driftsformer blir vanligare som ett komplement till nuvarande kommunal verksamhet. Fortsatt samverkan sker med exempelvis andra kommuner för att effektivisera och driva viss verksamhet. Några stora förändringar inom arbetsrätt och EU-lagstiftning som påverkar personalområdet är inte kända i nuläget.

Mål/framgångsfaktorer

Medarbetarskapet i Sollefteå kommun kännetecknas av att alla kan och vill vara delaktiga, ta ansvar och utvecklas.

Aktiva medarbetare är en strategisk resurs för att ge medborgarna bästa möjliga service och därför ska de ges möjlighet till utveckling i sina yrkesroller. Det kan ske genom utbildning men även genom att utveckla den kompetens och idéer som finns hos medarbetarna. Fortsatt arbete sker med utveckling av samverkansformer, ökad delaktighet i verksamhetsplanering och med en gemensam kommunidentitet och värdegrund. Årliga medarbetarundersökningar med åtföljande åtgärdsplaner, avslutningssamtal med de som lämnar arbetsgivaren genomförs som ett underlag för fortsatta förbättringar. Introduktion av nyanställda kommer att förbättras.

Ett bra ledarskap har stor betydelse för utveckling av verksamheten och för ett gott arbetsklimat. Bra ledare skapar goda förutsättningar för ett utvecklat medarbetarskap. Fortsatta satsningar inriktas bl. a på ledarskapsutbildning, mentorskap och ”alternativa” karriärer.

En förbättrad hälsa är en viktig framgångsfaktor för kommunens medarbetare och medborgare. Ohälsotalen har fortsatt att minska och i Sollefteå kommun finns de lägsta ohälsotalen bland kommunanställda i länet. Arbetet fortsätter med hälsofrämjande insatser och aktiv och tidig rehabilitering för kommunens medarbetare.

Utveckling/förnyelse

Övergripande verksamhetsmål

**Ökad attraktionskraft för boende
och företagande**

Omvärldsanalys

Sollefteå kommuns beroende av omvärlden och dess allt snabbare förändringar har länge varit mycket påtagligt och kommer att vara det även fortsättningsvis. De övergripande omvärldsförändringarna, till vilka även Sollefteå kommun har att förhålla sig, kan sammanfattas i följande punkter:

Globaliseringen - Vår allt mer gränslösa värld påverkar snabbt och ständigt näringslivets verksamhetsförutsättningar och den regionala utvecklingen.

Strävan efter hållbar utveckling - Vi har alla ett ansvar att förvalta vår miljömässiga, ekonomiska och sociala resursbas så att kommande generationer liksom vi kan få en hög livskvalitet. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och helhetssyn.

Miljöförändringar - Storskalig miljöpåverkan innefattar en ökad hotbild men vår växande medvetenhet om problemen och dess lösningar innebär stora potentialer för vår region, dess attraktivitet och dess näringsliv. De aviserade vindkraftssatsningarna i kommunens västra del är ett tydligt exempel på detta.

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

Förändrade attityder i samhälle och näringsliv - 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.

Demografiska utmaningen - Utvecklingen ställer vår kommun inför en stor utmaning som kräver insatser i god tid på flera områden så att vi kan klara den framtida försörjningsbördan, de äldres välfärd, sysselsättningen samt kvinnor och mäns förutsättningar att förena familj och arbete.

God livsmiljö - Vår kommuns attraktivitet stärks som livsmiljö av bra uppväxtmiljö, sociokulturell miljö, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, arbetsmiljö och infrastrukturell miljö. Förmågan att möta och hantera utvecklingen inom dessa områden avgör om kommunen kommer att kunna erbjuda en attraktiv miljö för boende och företagande i framtiden.

Mål/framgångsfaktorer

I Sollefteå kommun arbetar vi för utveckling och förnyelse av hela kommunen som geografiskt område

I samverkan med näringsliv, medborgare och övriga samhällsaktörer bidrar vi till att stärka utvecklingsklimatet genom att aktivt prioritera näringslivsutveckling och en fortsatt god livsmiljö för alla i stad, tätort och på landsbygden.

Med näringslivsutveckling menar vi att befintliga företag utvecklas och expanderar såväl verksamhetsmässigt som marknadsmässigt, att nya företag startas och att etableringar sker. Övrig samhällsutveckling beskriver vi som en utveckling av en god livsmiljö för alla i hela kommunen. En god livsmiljö understödjer tillväxt och är en av förutsättningarna för en hållbar långsiktig utveckling av kommunen.

Viktiga framgångsfaktorer - Uppbyggda samverkansformer mellan kommun, näringsliv och andra samhällsaktörer, god livsmiljö för alla, tydlig kommunal roll i samhällsutvecklingen, stärkta aktiviteter för att bidra till positiv befolkningsutveckling, en växande arbetsmarknad med ett expansivt näringsliv, samlad och flexibel organisation för utbildning/kompetensutveckling, aktivt miljömålsarbetet

I Sollefteå kommun skapas förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och förnyelse av organisation och verksamheter

Hela kommunen som organisation ska tillsammans skapa förutsättningar för en ständig förnyelse och förbättring av verksamhet och organisation. Det innebär bland annat att aktivt följa omvärlden och anpassa verksamhet och organisation till de förändringar som sker i form av nya livsmönster, ändrade behov, nya arbetsformer, teknisk utveckling, medborgarnas förväntningar och demografiska förändringar.

Förnyelsen drivs även inifrån den egna verksamheten genom erfarenheter och idéer hos medarbetarna.

Kommunens olika förvaltningar och bolag ser sin verksamhet utifrån ett vidare perspektiv än det egna fackområdet och strävar efter att i prioriteringar och beslut så långt möjligt stödja kommunens utveckling i stort.

Viktiga framgångsfaktorer - Förändringsbenägenhet hos organisation och medarbetare, utvecklings- och förändringstänkande som en del av vardagen, erfarenheter tas till vara som underlag för förbättring.

Ekonomi

Övergripande verksamhetsmål

Budget i balans

Omvärldsanalys

Kommunens befolkningsutveckling och den samhällsekonomiska utvecklingen är av avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Till detta kommer de uppdrag som staten lägger på kommunerna liksom hur finansiering av dessa uppdrag sker. Den stora utmaningen för kommunen är att finna finansiering till de stora kostnadsökningar som de kommande årens pensionsavgångar kommer att innebära.

Mål/framgångsfaktorer

Budget i balans innebär att nämnder och styrelser utför sitt uppdrag inom tilldelade resurser. Dialogen med budgetberedningen innefattar såväl uppdrag, verksamhetsmål och resurstilldelning.

Kommunens befolkningsstruktur utgör underlag för planering av verksamhet och ska också utgöra grunden för den resursfördelningsmodell som ska utarbetas. Arbetet med denna modell påbörjas för äldreomsorg, barnomsorg och grundskola och byggs därefter vidare för övriga verksamheter.

Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnader. För att bli framgångsrik i det arbetet ska vi bli bättre på att mäta både kostnader och kvalitet och genom sådana mätningar jämföra oss med andra kommuner. Detta arbete ska ge leda till verksamhetsförbättringar och ökad effektivitet.

Kommunens lokalytor ska minska. Detta ska ske genom att upprätta en lokalresursplan och anpassa innehavet av egna lokaler och inhyrning till denna plan. Förutom minskade lokalkostnader minskar då också energianvändningen.

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål

Övergripande verksamhetsmål	Mål	Framgångsfaktorer	Aktivitet*	Styrtal inledande
Medborgare/ brukare <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>	Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	Kommunal kvalitet	Införande av service- och kvalitetsgarantier fortsätter under 2009	Ja/Nej
	Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal	Medborgardialog	Systematiserad medborgardialog införs under 2009	Ja/Nej
	Varje medborgare ska om möjligt kunna välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Förekomsten av alternativ och individanpassad verksamhet	Införande av alternativ för brukare inom kommuns verksamheter fortsätter under år 2009	Ja/Nej
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Genomföra medarbetarenkät/åtgärdsplan en gång per år	Ja/Nej
			Medarbetarsamtal med alla minst en gång per år	Ja/Nej
	Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Bra ledarskap	Utarbeta förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan för chefer /arbetsledare	Ja/Nej
			Genomföra chefs-/arbetsledarutbildning med minst tre dagar per år	Ja/Nej
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Förbättrad hälsa	Förvaltningsvisa åtgärder Minskad nikotinanvändning Friskvårdsaktiviteter utvecklas	Frisknärvaron ökar 2009 till 49 %, och sjukfrånvaron minskar till 5,5 %	

Övergripande verksamhetsmål	Mål	Framgångsfaktorer	Aktivitet*	Styrtal
<p>Utveckling/ förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande</p>	<p>I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra utvecklingsklimat: - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling</p>	<p>Uppbyggda samverkansformer mella kommunen, näringslivet och andra samhällsaktörer där förtroende finns och ett gemensamt ansvar ger styrka i utvecklingsarbetet</p>	<p>Återkommande enkätundersökningar för att mäta näringslivsklimatet</p>	<p>Ja/Nej</p>
		<p>En god livsmiljö för alla</p>	<p>Översiktsplan ett verktyg för utveckling</p>	<p>Ja/Nej</p>
		<p>Aktivt lokalt miljömålsarbete</p>	<p>Lokalt miljömålsarbete pågår</p>	<p>Ja/Nej</p>
			<p>Genomföra återkommande enkätundersökningar andel kommunmedborgare som är nöjda med livsmiljön</p>	<p>Ja/Nej</p>
	<p>Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet</p>	<p>Organisationen och medarbetarna är förändringsbenägna</p> <p>Utvecklings- och förbättringstänkande är en naturlig del av vardagen</p> <p>Erfarenheter från mindre lyckade satsningar tas tillvara som underlag för förbättring</p>	<p>Förvaltningsvisa aktiviteter</p>	<p>Andel medarb. som anser att det sker ständiga förbättringar och ständig förnyelse i den egna verksamheten</p> <p>Uppskattad nytta för kommuninvånarna</p>
	<p>Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling</p>	<p>Kommunens roll i samhällsutvecklingen är tydliggjord för hela kommunorganisationen</p>	<p>Aktiviteter för att tydliggöra kommunens samlade möjligheter för att bidra till en positiv samhällsutveckling</p>	<p>Kommunens förvaltningar och bolag redovisar årligen hur man i sina verksamheter bidragit till målet</p>
<p>Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto</p>	<p>Attraktiv och känd kommun</p> <p>Analys av flyttnetto för de senaste fem åren</p> <p>Analys av demografisk struktur</p>	<p>Samlade aktiviteter för att bidra till en positiv utveckling förstärks, förnyas och utvecklas</p>	<p>Årligt flyttnetto för kommunen som helhet</p> <p>Årligt flyttnetto per församling</p> <p>Småhusprisernas utveckling i staden och i övriga delar av kommunen</p>	
<p>forts.</p>	<p>Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa</p>	<p>Se ekonomi, delmål 3</p>		

Övergripande verksamhetsmål	Mål	Framgångsfaktorer	Aktivitet*	Styrtal
forts.	Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	En växande arbetsmarknad med ett expansivt näringsliv En samlad och flexibel kommunal organisation för utbildning och kompetensutveckling som arbetar i nära samverkan med företag och andra arbetsgivare i kommunen	Samlade aktiviteter som bidrar till ökat företagande/arbetsstillfällen förstärks, förnyas och vidareutvecklas	Mätning av sysselsättningsutvecklingen Mätning av antal personer som går från arbetslöshet till arbete eller högre studier Mätning av antal ungdomar som går från arbetslöshet till arbete eller högre studier Mätning av andel nyföretagande Uppföljning av företagens utveckling
	Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	Aktivt lokalt miljömålsarbete för begränsad klimatpåverkan	Lokalt miljömålsarbete för begränsad klimatpåverkan pågår	Ja/Nej
Ekonomi <i>Budget i balans</i>	Budget i balans	Förståelse och respekt för budgetbeslutet. Buffert för oförutsedda kostnader. Väl fungerande uppföljning.	Budgetberedningen tydliggör nämndernas uppdrag och det ekonomiska utrymmet.	Minskade budgetavvikelser
	En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Samsyn och dialog i arbetet med framtagning av modell	Arbetsgrupp bildas och gruppens arbete förankras hos budgetberedning och förvaltningar inför politiskt beslut	Arbete påbörjas j2008 och ska vara klart inför budget 2010
	Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Uthålligt arbete med jämförelser och förbättringar Goda exempel lyfts fram och premieras Ett pris, liknande det som finns för jämställdhetsarbete, utarbetas för kvalitets- och förbättringsarbete	Arbetet i jämförelseprojekt fortsätter och leder till åtgärder som förbättrar kvaliteten och/eller sänker kostnader	Arbetet påbörjat Ja/Nej
	Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiskt behov	Inventering av långsiktigt behov Lokalresursplan upprättas	Politiskt utsedd lokalstyrgrupp påbörjar inventeringen och anger hur det fortsatta arbetet ska bedrivas	Arbetet påbörjas 2008 Plan färdig 2009

Definitioner

Framgångsfaktor – avgörande insatser för att nå målen, Styrtal – mätvärde för önskat resultat av gjorda insatser

Kommunstyrelsen

Uppdrag och verksamhet

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

Verksamhet

Kommunstyrelsens övergripande verksamhet omfattar bland annat ansvar för delägandet i Sollefteåforsen, Kramfors/Sollefteå flygplats samt Länstrafiken. Även kommunens skogliga innehav, omfattande cirka 7 000 ha skog, samt medlemskapet i Ådalens Räddningstjänstförbund och Ådalen Gymnasieförbund ligger i det övergripande verksamhetsansvaret.

Kommunstyrelseförvaltningen utgör kommunstyrelsens administrativa stöd.

Förvaltningen består av kommunledningsstab och enheter för tillväxt, sekretariat, kommunikation och konsult och service. Inom konsult och service finns funktionerna ekonomi, personal, IT, löner, konsument, service samt medborgarkontoren.

Förvaltningen har omräknat till heltider 76,5 årsanställda.

Under 2007 fastställde kommunfullmäktige övergripande verksamhetsmål inom områdena medborgare/brukare, medarbetare, utveckling/förnyelse och ekonomi som ett led i utformningen av en styrningsmodell enligt principen balanserad styrning. Denna ska ses som en ny ekonomi- och verksamhetsstyrning med fokus på fler perspektiv än det ekonomiska.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget			
- Ks övergripande	134 500	140 924	144 038
- Ks förvaltning	43 463	44 701	45 689
- Fastighet	3 578	3 078	3 146
Investeringsbudget	20 000	15 000	15 000

VA-nämnden

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

Nämnden skall skapa förutsättningar som möjliggör för samhällsbyggnadskontoret att uppfylla kommunmedborgarnas viktigaste behov och förväntningar inom förvaltningens verksamhetsområde.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom områdena avfall, vatten och avlopp. Nämnden har därvid det närmaste inseendet inom ovanstående områden enligt miljöbalken, avfallsförordningen, lagen om vattentjänster samt övriga författningar och bestämmelser inom va- och avfallsområdena.

Nämnden ansvarar för:

Samordning och verkställande av kommunens byggnads och anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och tillbyggnader inom nämndens verksamhetsområde.

- Avfallsplaneringen i kommunen och utarbetar de förslag och bereder de ärenden som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen.
- Transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på kommunen enligt miljöbalken.
- Handläggning av frågor gällande renhållnings- och va-abonnemang.
- Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
- Nämnden föreslår taxor och avgifter för sin verksamhet samt tillämpar dessa.

Verksamhet

Avdelning Produktion ansvarar för

- drift och underhåll av kommunens vatten – och avloppsanläggningar
- byggande av kommunens vatten- och avloppsanläggningar
- förvaltningsspecifika upphandlingar och beredskapslager avseende VA- material
- upphandling och kontroll av entreprenader inom va-verksamheten
- byggande, drift och underhåll av kommunens avfallsanläggningar samt återvinningscentraler
- drift och underhåll av miljöstationer
- upphandling och kontroll av insamling, transporter och förbränning av avfall

Administrationen är ansvarig för sekretariatet åt verksamheterna samt VA-nämnden.

Administration ansvarar för expedition, posthantering, diarieföring m.m. Svarar för ekonomi- och personaladministration samt kontorsservice. Svarar för samordning och redovisning av budget och budgetuppföljning. Svarar för den övergripande servicen till allmänheten.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	930	633	647
Investeringsbudget	12 500	12 500	12 500

VA-nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrta
Medborgare/ brukare Attraktiv kommun att bo, leva och verka i				
Medborgarna (Abbonenterna) ska vara nöjda med den kommunala servicen	Behålla nuvarande servicenivå Tydliga beslut Planering, uppföljning och utvärdering Prioritera Säkerställa vattenförsörjningen ur beredskapssynpunkt.	God service Information Utveckla hemsida Bra beslutsunderlag Rätt person på rätt plats Kompetent personal Planering, uppföljning och utvärdering Anlägga och underhålla vatten och avloppsverken enligt gällande lagar och föreskrifter.	Brukarenkät Utbildning Konsekvensanalyser Planering, uppföljning och utvärdering Leverera rent vatten och rena avloppsvatten enligt lagstiftning. Antalet abonnenter som är nöjda med kommunens kvalitet på vatten ska minst vara som tidigare undersökningar.	JA Nya metoder Resultat enkät
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	Utveckla mötesplatser och mötesformer.	Dialog Kompetent personal Förhållningssätt Lyhördhet Tillgänglighet	Vidareutbilda personalen, utbildningsplaner Synpunktshantering	JA Dokumentation
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Möjlighet att välja olika alternativ när så är möjligt. Skapa alternativ	Informera om gällande avfallstaxa och regler. Finns alternativ	Skapa en bra hemsida Miljöalmanackan Förfrågningar Kartläggning av möjligheter och alternativ	JA JA

<i>Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtal</i>
Medarbetare <i>Attraktiv arbetstagare</i>				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Tydliga beslut Skapa delaktighet Ge ansvar och befogenheter Policydokument	Aktivt medarbetarskap Delaktighet Få ansvar och befogenheter Trygghet Samarbete/samverkan	Ha löne- och medarbetarsamtal minst en gång per år. Nära enkelt och öppet arbetssätt. Behålla och utveckla en hög kompetensnivå. Samverkan	Förbättra resultatet av "nöjdmedarbetarmätning"
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Tydliga roller Förvaltningens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Bra ledarskap Öppenhet Delaktighet Ansvar	Utarbeta förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan för chefer /arbetsledare samt utbildningsplaner för övriga medarbetare Samverkan	JA
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Riktlinjer för friskvård Prioritera uppdrag utifrån resurser och behov	Bra arbetsmiljö. Aktiv satsning på friskvård Uppmuntra till uttag av friskvårdstimme	Kartläggning av uttag och aktiviteter för friskvård	Friskhetstal

<i>Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtalet</i>
Utveckling/ Förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med Näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	Skapa mötesplatser Inbjuda till samverkan Verka för en bra miljö där människor vill bo Skapa resurser	Utveckla samverkan externt\ internt Lyhördhet Dialog	Ingå i arbetet med översiktsplaner Deltagande Ekonomiska förutsättningar	JA
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Utveckla samverkan internt och externt Ge direktiv Mötesplatser	Studera goda exempel från omvärlden. Information Bra teknisk utrustning. Dialog Aktivt deltagande	Intern och extern samverkan Inventera och uppdatera inventarieförteckningen och investeringsplanen. Läns- och kommungrupper m.fl.	JA
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Prioritera investeringar	Helhetssyn Resurser	Upprätta investeringsplaner Konsekvensanalyser Erhålla resurser	JA JA/NEJ JA
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	Verka för attraktiv livsmiljö	Utbyggd infrastruktur VA till tomter för handel, industri, turism, fritid och bostadsbyggande	Inventering av byggklara tomter Information Marknadsföring Funktionella anläggningar	JA
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Bra uppföljning Prioritering	Ekonomi i balans	Samarbete med Kramfors Initiera jämförelse med fler kommuner Extern och intern samverkan Konsekvensanalyser	JA
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Politiska beslut	Organisation Tydlighet Skapa förutsättningar	Skapa arbetstillfällen Ta emot praktikanter från skolor	JA/NEJ
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt och miljösynpunkt	Aktiv i lokala miljövårdsarbetet Delta i översiktsplanering Prioritera Ge förutsättningar	Aktivt lokalt miljömålsarbete för begränsad klimatpåverkan Bra teknisk utrustning. Delaktighet Helhetssyn Dialog	Besluta om lokala miljömål. Miljöskadliga ämnen i avfallet skall minska. Återvinning skall ske så nära källan som möjligt. Utarbeta ny avfallsplan Energiavtal	

<i>Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrta</i>
Ekonomi <i>Budget i balans</i>				
Budget i balans	Tydliga direktiv till verksamheterna Föreslå nya va- och avfallstaxor till Kf Industritaxa	Förståelse för direktiven Energiavtal	Tydligöra uppdraget Ramavtal Energiuppföljning Utarbeta nya va- och avfallstaxa	Ekonomi i balans JA
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Bra uppföljning Besluta om prioriteringar Planeringsdokument	Effektivt resurs – utnyttjande. Information	Uppföljning i nämnd varje månad. Ledningsgrupp har uppföljning varje månad. Konsekvensanalyser	JA/NEJ Kostnad per enhet
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Prioritera/utvärdera Besluta om förhållandet mellan egenregi och entreprenad samt köpta tjänster Ange servicenivå	Jämförelse kommuner Rätt person på rätt plats Resurseffektivitet	Samarbete Kramfors Egen regi/entreprenad Utbildning Planering och uppföljning	Nyckeltal JA/NEJ JA
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	Besluta om var verksamheten skall bedrivas	Ändamålsenliga Samverkan	Planering, uppföljning och utvärdering Konsekvensanalyser	JA

Barn- och skolnämnden

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

Barn- och skolnämnden har till uppgift att, inom ramen för gällande lagar och förordningar, ansvar för fullgörande, uppföljning, utvärdering och utveckling av kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola omfattande skolår 1-9, obligatorisk särskola omfattande skolår 1-10, skolbiblioteksverksamhet för grundskola samt verkställande av insatsen korttidstillsyn enligt 9 § 7 lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

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

Verksamhet

Verksamheterna för barn och ungdomar 1-16/17 år ingår i ett statligt målstyrt system med stort lokalt ansvar.

För att styra verksamheten finns styrdokument som har utarbetats och beslutats på olika nivåer; riksdagen (skollagen), regeringen (förordningar, där bl.a. läroplanerna för förskolan respektive grundskolan samt kursplanerna för grundskolan ingår) och Skolverket (föreskrifter med bland annat kursplaner och betygskriterier samt allmänna råd).

I skollagen anges förskolans och grundskolans grundläggande uppdrag och de övergripande målen. Läroplanen anger verksamhetens värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. De styrdokument som anger kraven i utbildningen är kursplaner och betygskriterier.

Läroplanens ”mål att sträva mot” anger inriktningen på förskolans och grundskolans arbete och därmed den riktning och kvalitet som verksamheten ska utvecklas mot.

Läroplanen för grundskolan anger ”mål att uppnå” som beskriver vad eleverna minst ska ha uppnått när de lämnar skolan. 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 skall.. / läraren skall... /...alla som arbetar i skolan skall....”

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.

Utöver dessa styrdokument finns också en rad internationella överenskommelser som i hög grad präglar verksamheten, exempelvis FN:s konvention om barns rättigheter.

Förvaltningens verksamhet är indelad i elva rektorsområden (ro) som var en leds av en rektor.

Rektorsområdena är indelade i två skolområden, Norra och Södra skolområdet;

Norra skolområdet; Kalknäs/Resele ro, Rödsta/Öhns ro, Nipans ro, Näsåkers ro, Ramsele ro och Junsele ro.

Södra skolområdet; Lillänget/Prästbordets ro, Valla 4-6 ro, Valla 7-9 ro, Långsele/Helgums ro och. Coronaskolan.

I *område övrigt* ingår gemensam verksamhet såsom ledning och administration , IT & Service och vissa resurs- och specialverksamheter. Exempel på sådana är Centrum för Svenska som andraspråk och Resurscentrum Dyslexi.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	286 245	293 912	297 341
Investeringsbudget	1 500	1 500	1 500

Barn- och skolnämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtal
Medborgare/brukare Attraktiv kommun att bo, leva och verka i				
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	Barn, elever och föräldrar ska vara nöjda med verksamheten i kommunens för- och grundskolor.	<p>Öka andelen pedagoger Elever ska ha tillgång till lärare i sådan omfattning som behövs för att nå målen.</p> <p>Utveckla och förstärka rätten till stöd för elever med särskilda behov</p> <p>Minska barngruppernas storlek i förskolan</p> <p>Styrning och regelbunden uppföljning</p> <p>Avvikelseberapportering</p>	<p>Behöriga lärare</p> <p>Hög kompetens hos personalen</p> <p>Kompetensutveckling</p> <p>Elever skall ha tillgång till lärare i så stor omfattning som behövs för att nå målen.</p> <p>Väl utvecklat samarbete hem och skola</p> <p>Hög tillgänglighet på personal och ledning</p>	<p>% behöriga lärare (SCB okt) 8,5 lärare/ 100 elever (år 2010)</p> <p>% förskollärare i förskolan (SCB okt)</p> <p>Personaltäthet i förskolan (SCB okt)</p> <p>% nöjda elever enligt BRUK-enkät i okt; "Trygghet och trivsel"</p> <p>Nåbar skolledning (BRUK-enkät i okt; "Trygghet och trivsel")</p>
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	Barn, elever och föräldrar ska känna sig delaktiga och mötas av personal med kompetens för sitt uppdrag. Elever ska ha ett reellt inflytande gällande utbildningens utformning.	Involvera vårdnadshavare/föräldrar i skolarbetet redan i skolår 1	Erbjuda alla vårdnadshavare/föräldrar föräldrautbildning i skolår 1.	Hur många % av vårdnadshavarna/föräldrarna som deltar
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Barn och elever ska ges möjlighet att – utifrån individuella behov - välja mellan olika pedagogiska alternativ.	Sträva efter att erbjuda olika pedagogiska lärmiljöer	Stimulera olika pedagogiska alternativ.	Barn, elever och föräldrar uppfattar att det finns ett val; Ja/Nej Utvärderas i BRUK-enkät i oktober

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
Medarbetare Attraktiv arbetstagare				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Systematiskt arbetsmiljöarbete Delaktighet Inflytande	Årlig uppföljning	70 % av medarbetarna skall känna delaktighet/ inflytande. 100 % ska ha medarbetarsamtal
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	All personal ska ges möjlighet till både personlig och yrkesmässig kompetensutveckling för att möta framtida utmaningar.	Systematisk kompetensutveckling (jfr skolutveckling)	Till fullo nyttja kompetenslyftet. Avsätta pengar för detta.	Årlig uppföljning
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Förebyggande hälsoarbete Personalvård och rehabilitering Gott arbetsklimat Delaktighet	Uppmana till ökat uttag av friskvårdstimmen	Återkommande rapportering av sjuktal Frisknärvaron ökar 2009 till 49 %. Sjukfrånvaron minskar till 5,5 % Rapport av uttag av friskvårdstimmen

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtalet</i>
Utveckling/ förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	Etablera kontakter med föreningar och näringsliv	Dialog och samverkan med föreningar och näringsliv	Utveckla PRAO-verksamhet och andra ämnesintegrerade kontakter med näringsliv och föreningar	Redovisas i årlig kvalitetsredovisning
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbete	All verksamhet i ska präglas av utveckling av metoder och arbetssätt som svarar mot framtida behov. <i>En fortlopande utveckling av förskole- och skolverksamheten</i>	Omvärldsanalys (ex. statliga och kommunala styrdokument, pedagogisk utveckling, statistik) och åtgärder därav Öka erfarenhetsutbytet mellan personal i förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg	Analys av resultat och åtgärder med anledning av resultatet Se till att läroplaner och de Allmänna råden i verksamheten fullföljs.	Redovisas i årlig kvalitetsredovisning
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Barn och elever ska ges likvärdiga förutsättningar oavsett i vilken kommun del man bor	Hög kvalitet i verksamheten i samtliga kommundelar	Jämförelser, analys och förbättringar inom kommunen	Redovisas i årlig kvalitetsredovisning
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	Skapa förutsättningar för en ännu bättre skola	Välutbildade pedagoger Hög kvalitet på undervisningen	Uppföljningar, analyser och förbättringar	Redovisas i årlig kvalitetsredovisning
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Resultaten för Sollefteå kommuns skolor ska jämföras med andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att för-, grund- och särskolan tillhör den bättre halvan av dessa.	Ökade insatser vid behov med fokus på kvalitet.	Jämförelser, analys, åtgärder	Årlig jämförelse Meritvärden (betyg) Behörighet till gymnasiet Nationella prov i 3,5 och 9.
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Etablera kontakter med näringslivet	Barn och elevers möten med näringslivet	Sommarjobb, PRAO och kontakter med näringslivet som en naturlig del i skolarbetet	Redovisas i årlig kvalitetsredovisning
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	Barn- och skolverksamheten ska aktivt arbeta för att medvetandegöra barn och elever om de faktorer som påverkar jordens klimat.	Ökad kompetens för lärare inom området	Sprida goda exempel	Utvärdering årligen under 3.3.2.5 i Skoldialogen, kvalitetsredovisning

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till målpuppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtal</i>
Ekonomi <i>Budget i balans</i>				
Budget i balans	Budget i balans	Respekt för budgetbeslut och direktiv	Månadsvis uppföljning	Budget i balans
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Balans mellan ekonomi och verksamhet	En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Vidareutveckling av befintlig resursfördelningsmodell	Hög målpuppfyllelse och budget i balans
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Kommunens för-, grund- och särskolor ska ha en god pedagogisk verksamhet inom tilldelad ram i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, social fostran och skolans värdegrund.	Effektiv organisation - delaktighet från personal/barn/elever	Aktiv planering och uppföljning God framförhållning	Budget i balans
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	Verksamhetens lokalytor ska anpassas till faktiska behov.	Lokalanpassning	Successiv lokal-anpassning och aktiviteter som minskar hyresnivåerna (t ex samordning och konkurrensutsättning)	Minskade lokalytor Sänkta hyresnivåer

Graningebyns styrelse

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

Graningebyn är en egen förvaltning med egen budget och med en politiskt vald styrelse. Graningebyns styrelse ansvarar för kommunens verksamheter med bas i Graningebyn. Verksamheten omfattar all i Graninge församling förekommande barn- och äldreomsorg, grundskola (F-årskurs 6), bibliotek, idrottshall med föreningskansli och kök med restaurang.

Verksamhet

Förskola

Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet från ett års ålder och fram till skolstart i den omfattning som behövs utifrån föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.

Skola

Läsåret 2007/2008 finns 26 elever vid Graningebyns skola. Eleverna är organiserade i årskurs F-3 och 4-6. Arbetslaget består av en förskollärare och tre låg- och mellanstadielärare. Specialundervisning ingår i dessa tjänster. Förskolläraren tjänstgör både i skolan och inom Fritidshem. Totalt finns 3.50 lärarresurs inom skola och fritidshemsverksamhet. I denna resurs ryms också viss administration. Detta läsår har 4-dagarsvecka införts, vilket innebär att årskurs F-3 är lediga under fredagar. Eleverna får den undervisning de har rätt till enligt timplanen.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen finns tre övergripande verksamhetsområden, hemtjänst, särskilt boende och myndighetsutövning. I hemtjänsten och i det särskilda boendet ges stöd och omsorg utifrån individuella behov. Inom hemtjänsten kan även stöd ges till personer som vårdar anhöriga i hemmet. I det särskilda boendet finns 12 lägenheter för permanent boende samt 2 rum för växelboende/korttidsboende. I det särskilda boendet finns möjlighet till dagverksamhet och rehabilitering. Områdesansvarig för äldreomsorgen i Graninge arbetar som enhetschef och biståndshandläggare.

Kök

Graningebyns restaurang lagar mat till skola, förskola, äldreboende, restauranggäster och till olika evenemang. Mellan 100-200 portioner lagas varje dag. Kökets ledord är: hemlagad husmanskost.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	17 361	17 648	18 038
Investeringsbudget	70	70	70

Graningebyns bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtal
Medborgare/ brukare <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>				
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen som Graningebyn erbjuder.	Kompetent, engagerad, stabil personal. Närhet till utevistelse. Samverkan inom förvaltningens verksamheter. Aktiviteter med social gemenskap.	Brukarenkät.	1 ggr/år
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	Graningebyns personal ska vara lyhörd och hålla en hög servicenivå gentemot brukarna.	Kontinuerlig medborgardialog.	Läkarbesök och omsorgsplanering inne på boendet. Inflyttningssamtal. Uppföljning av biståndseslut. Kvalitetsredovisningar. Kontinuerliga uppföljningar av beslut. Matråd. Skolråd. Brukardialoger. Uppsökande verksamhet för alla över 80 år.	2 ggr/år Vd inflyttning 1 ggr/år 2 ggr/år Dagligen 1 ggr/år
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Graningebyns verksamheter ska planeras efter individens behov och önskemål.	Individuella planer för varje brukare.	Individuella mål för varje brukare.	2 ggr/år
Medarbetare <i>Attraktiv arbetstagare</i>				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Graningebyn ska ha bra ledarskap och aktiva, engagerade medarbetare.	Bra ledarskap.	Personlig kompetensutveckling. Fortbildning Nätverk Ledningsgrupp	Medarbetarsamtal 1 ggr/år Minst 3 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/vecka
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Graningebyns arbetsklimat präglas av öppenhet, delaktighet och ansvar.	Medarbetarinflytande	Arbetsplatsträffar Medarbetardialoger Samverkansgrupp Husmöten	11 ggr/år 3 ggr/år 6 ggr/år 2 ggr/år
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Graningebyn arbetar aktivt och strategiskt med arbetsmiljö och hälsoarbete	Påbörjat strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete.	Utarbeta en plan för hälsoarbetet.	Arbeta efter planen och följa upp halvårsvis.

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till målpåfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtal
Utveckling/ förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	Graningebyn är ett öppet hus för alla samhällsaktörer i syfte att utveckla bygden.	Flexibilitet och brett samarbete över verksamhetsgränser. Goda externa kontakter.	Utökat samarbete med samhällets övriga organisationer och internt inom förvaltningen.	1 ggr/mån
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Graningebyns personal ska vara uppdaterade och förändringsbenägna inom sina verksamheter.	Vilja till kompetensutveckling och öppenhet till att pröva nya arbetssätt inom personalgrupperna.	Kompetensutbildning och nätverksträffar. Pedagogisk handledning.	1-2 ggr/år
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Graningebyn skall ha ett renommé, vilket genererar goda förutsättningar för kommunens utveckling.	Påbörjad ansökan om medel till förstudie av utvecklingsprojekt inom äldreomsorg.	Slutföra förstudien.	Klart 2009-08-31.
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	Graningebyn ska verka för ett positivt flyttnetto.	Äldreomsorgsprojekt på gång.	Skapa nya arbetstillfällen.	
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Graningebyn ska jämföra sina verksamheter mot andra jämförbara verksamheter. Målet ska vara att Graningebyn tillhör den bättre halvan.	Vi har en vision att Graningebyn fortsättningsvis ska vara en framtidsby. Omvärldsbevakning. Förändringsbenägenhet.	Studiebesök. Aktivt ta del av förändringar som berör verksamheterna.	Vid behov Kontinuerligt
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Graningebyn ska om möjligt ta emot alla som är intresserade av verksamheten.	Intresse att ta emot elever, praktikanter och sommarprao.	Kontakter med högskolor, gymnasieutbildning och arbetsförmedling.	1 ggr/år
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	Graningebyn ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat och miljösynpunkt.	Ökad miljömedvetenhet bland personal.	Utarbeta miljöplan för 2008.	Planen genomförs och efterföljs.

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till målpuppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
Ekonomi Budget i balans				
Kommunens årliga resultat ska utgöra 1-2 % av skatter och utjämnningar En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Graningebyns styrelses budget fördelas efter verksamheternas behov	Kontinuerliga uppföljningar	Arbetsplatsträffar Ledningsgrupp amverkansgrupp styrelsemöten	11 ggr/år 11 ggr/år 6 ggr/år 6 ggr/år
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Graningebyn ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Samverkan mellan Graningebyns verksamheter. Respekt för budgetbeslut	Samverkan: Förskola-Fritidshem-Skola. Lokalvård-Kök-Äldreomsorg. Förskola-Bibliotek. Samutnyttjande av lokaler. Att genomföra fastställd budget och verkställa styrelsens beslut.	Följa upp om beslut verkställs
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	Graningebyns verksamheter ska samnyttjas så effektivt som möjligt.			

Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

Nämnden har till uppgift att inom ramen för gällande lagar och förordningar ansvara för och kontinuerligt utveckla verksamheten inom KUF:s ansvarsområde.

Nämnden ska i sitt arbete

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

Verksamhet

Nämndens verksamhetsområden är kultur, utbildning, turism (information och aktiviteter) fritid och ungdomsfrågor. Vidare ansvarar nämnden för bidrag till föreningar, organisationer och studieförbund. Ungdomsdelegationen är knuten till denna nämnd och delegationens politiska ledning utgörs av ledamöter/ersättare från nämnden. Förvaltningen har ansvar för ensamkommande asylsökande ungdomar och för flyktingar med uppehållstillstånd.

Kultur, under detta område sorterar bibliotek, museum samt kulturskola. Biblioteket omfattar huvudbibliotek i Sollefteå samt de integrerade filialbiblioteken i olika kommundelar. Museet verkar för ett bevarande och utvecklande av våra kulturhistoriska värden. Allmänskulturen ansvarar för kommunens konstsamling samt bidragsgivning. Kulturskolan erbjuder ämnesverksamheten i skolorna samt kvällsverksamhet för olika musikgrupper.

Utbildning består av Lärcenter, Komvux, Arbetsmarknadsenhet, Integrationsenhet, Flyktingboende samt administration och vägledning. Samtliga verksamheter är förlagda till Nipanområdet under samlingsnamnet Reveljen – Centrum för vuxnas lärande och utveckling. Genom att arbeta tillsammans och samutnyttja resurser kan synergieffekter uppnås för alla verksamheter.

Fritid och turism ansvarar för driften av idrotts- och rekreationsanläggningar. Fritid driver sina egna fastigheter. Genom en generös lokalsubvention och bidrag får föreningslivet stöd. Turistbyrån i Sollefteå drivs i samarbete med museet medan övriga turistbyråer sköts av entreprenörer. Avdelningen är ofta spindeln i nätet då det gäller arrangemang av skilda slag.

Ungdomsenheten ansvarar för ungdomsverksamheten vilket bland annat omfattar fritidsgårdsverksamhet, ungdomsutbyten nationellt och internationellt, volontärsutbyten samt aktiviteter initierade av Ungdomsdelegationen och det ungdomspolitiska visionsprogrammet

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	79 041	81 176	86 036
Investeringsbudget	2 880	2 880	2 880

Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens bidrag till måluppfyllelse

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtal</i>
Medborgare/ brukare <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>				
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	Medborgarna ska vara nöjda med den service KUF-nämnden tillhandahåller	Hög service med kvalitet vid verksamheter och anläggningar	Enkäter	80 % nöjda brukare
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	KUF-nämndens personal ska hålla en hög servicenivå och vara lyhörda gentemot brukarna	Aktiv dialog med brukarna	Enkäter	80 % nöjda brukare
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	KUF-nämnden ska tillhandahålla ett utbud inom kultur-, utbildnings- och fritidssektorn som ger frihet och möjlighet att välja mellan olika alternativ	Varierat utbud och lyhördhet mot brukarna	Enkäter	80 % nöjda brukare
Medarbetare <i>Attraktiv arbetstagare</i>				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med KUF-nämnden som arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap med medarbetar-/lönesamtal och arbetsplatsträffar	Enkäter	Minst 90% nöjda medarbetare
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	KUF-nämndens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Gott ledarskap som leder till inflytande och medverkan till verksamhetsutveckling	Enkäter	Minst 90% nöjda medarbetare
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	KUF-nämnden ska öka frisknärvaron och sänka sjukfrånvaron	Prioritering av personal- och friskvård	Genomförande av personal- och friskvårdsaktiviteter	Öka frisknärvaron och sänka sjukfrånvaron

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
Utveckling/ förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	KUF-nämnden ska bidra till att förbättra utvecklingsklimat, näringslivsutveckling och övrig samhällsutveckling	God förmåga att möta förändringar	Kontinuerlig omvärldsanalys	100 %
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	KUF-nämndens verksamheter ska genomsyras av en ständig utveckling och förnyelse	Lyhörd och flexibel organisation	Lyfta upp frågor om utveckling och förnyelse på varje arbetsplats- och ledningsträff	100 %
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	KUF-nämndens verksamheter ska bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Helhetsperspektiv vid planering av investeringar och bidrag	Förvaltningsövergripande dialog	100 %
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	KUF-nämnden ska genom att hålla en hög standard inom sina verksamheter bidra till att kommunens flyttnetto är positivt	Hög kvalitet på utbildning och jobbsökaktiviteter	Individuella handlings- och introduktionsplaner	100 %
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	KUF-nämnden ska jämföra sina verksamheter mot andra jämförbara kommuner	Urval av jämförbara kommuner och verksamheter	Årlig jämförelse	100 %
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	KUF-nämnden ska verka för ökad anställningsbarhet, med särskild inriktning mot ungdomar	Marknadsanpassat utbildningsutbud	Individuella studieplaner	100 %
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	KUF-nämnden ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat och miljösynpunkt	Ökad miljömedvetenhet	Upphandling med miljökrav	100 %

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrta</i>
Ekonomi <i>Budget i balans</i>				
Budget i balans	KUF-nämnden ska ha en ekonomi i balans	Respekt för budgetbeslut	Månadsvis budgetuppföljning	100 %
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	KUF-nämndens resursfördelningsmodell ska grunda sig på verksamhetsbehov	Dialog syftande till sam-syn	Planeringsdagar med förvaltning och nämnd	100 %
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	KUF-nämnden ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Översyn av driftsformer	Skapa bra förutsättningar för ansvar och arbetsformer för entreprenörskap samt intraprenörskap	
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	KUF-nämndens lokalytor ska vara anpassade till faktiska behov	Korta hyresavtal	Årlig lokalbehovs-inventering	100 %

Samhällsbyggnads- nämnden

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

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

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

Verksamhet

Avdelningarna Plan och Bygg arbetar med myndighetsutövning. Gruppen beslutar i enlighet med delegation för bygg - och rivningslov samt bygg - och rivningsanmälningar. Detaljplaner och kulturmiljövård är andra uppdrag.

Avdelning Miljö bedriver bl.a. myndighetstillsyn och till grund för den ligger lagstiftningar som exempelvis miljöbalken, naturvårdsverkets, kemikalieinspektionens, statens livsmedelsverks, statens jordbruksverks och socialstyrelsens författningssamlingar. Myndighetens åliggande är att det skall avsättas resurser i tillräcklig grad som svarar mot behovet av tillsyn. Arbetet skall syfta till att verka för en god livsmiljö för kommunens innevånare och samtidigt skydda mot utarmning av våra naturresurser.

Avdelning Mark och Trafik arbetar med utrednings-, projekterings- och konstruktionsarbeten avseende gator, vägar, trafikordningar och vatten- och avloppsanläggningar. Kartering för gatu- och vägritningar, va-ledningsritningar och kartor, byggnadsritningar, vägmärkesplaner, parkritningar, relationsritningar och à-jourhållning av ritningsarkiv. Svara för fastighets-taxering, belägenhetsadresser, arrenden, nyttjanderätterna och servitut. Köp och försäljning av mark.

Avdelning Produktion ansvarar för

- barmarks- och vintervägunderhåll av kommunens gator, vägar och parkeringsplatser i Sollefteå, Långsele, Junsele och Näsåkers tätorter.
- för drift och underhåll och att anlägga parker, lekplatser och allmän platsmark
- förråd, verkstad, bilar och maskiner och yrkesarbetare
- förvaltnings specifika upphandlingar och beredskapslager avseende VA- material.

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

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	35 833	36 788	37 601
Investeringsbudget	7 500	7 500	7 500

Samhällsbyggnadsnämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtal
Medborgare/ brukare <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>				
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	Behålla nuvarande servicenivå Tydliga beslut Prioritera Planering, uppföljning och utvärdering	God service Information Utveckla hemsida Bra beslutsunderlag Rätt person på rätt plats Kompetent personal Planering, uppföljning och utvärdering	Brukarenkät Tydlig och allsidig info. Dialog Utbildning Planering, uppföljning och utvärdering Konsekvensanalys	Nöjdhetsindex från brukarenkät JA
Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal	Utveckla mötesplatser och mötesformer	Kompetent personal Förhållningssätt Lyhördhet Tillgänglighet	Vidareutbilda personalen Utbildningsplaner Synpunktshantering Dialog	JA Dokumentation Nya metoder
Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Skapa alternativ	Finns alternativ	Förfrågningar Kartläggning av möjligheter och alternativ	JA JA
Medarbetare <i>Attraktiv arbetstagare</i>				
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Tydliga beslut Skapa delaktighet Ge ansvar och befogenheter Policydokument	Organisation Aktivt medarbetarskap Delaktighet Få ansvar och befogenheter Trygghet Samarbete/samverkan	Ha medarbetarsamtal minst en gång per år. Nära enkelt och öppet arbetssätt. Behålla och utveckla en hög kompetensnivå. Utarbeta riktlinjer och policydokument	Förbättra resultatet av nöjd medarbetar mätning.
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Tydliga roller Stödja förvaltningens arbetsplatser att präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Bra ledarskap Öppenhet Delaktighet Ansvar	Utarbeta förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan för chefer /arbetsledare samt utbildningsplaner för övriga medarbetare Samverkan	JA
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Riktlinjer för friskvård Prioritera uppdrag utifrån resurser och behov	Personalvård Bra arbetsmiljö. Aktiv satsning på friskvård Uppmuntra till uttag av friskvårdstimme	Kartläggning av uttag och aktiviteter för friskvård	Friskhetstal

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtalet</i>
Utveckling/ Förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	Skapa mötesplatser Inbjuda till samverkan Verka för en bra miljö där människor vill bo Skapa resurser	Utveckla samverkan externt\ internt Lyhörddhet Dialog	Ingå i arbetet med översiktsplaner Deltagande	JA/NEJ
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Ge direktiv Mötesplatser	Studera goda exempel från omvärlden. Information Dialog Bra teknisk utrustning. Aktivt deltagande	Intern och extern samverkan Inventera och uppdatera inventarieförteckningen och investeringsplanen. Läns- och kommungrupper m.fl.	JA JA
Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Genomföra olika program för kommunen Prioritera investeringar	Helhetssyn Planering Resurser	Upprätta planer Erhålla resurser Upprätta investeringsplaner	JA JA/NEJ JA
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto	Verka för en attraktiv livsmiljö.	Naturvård Byggklara tomter för handel, industri, turism, fritid och bostäder Vid ny- och ombyggnationer skall tillgänglighetskraven enligt plan- och bygglagen uppfyllas.	Inventering av byggklara tomter Information Marknadsföring En översyn gällande tillgängligheten skall utföras och de enkelt avhjälpna hindren skall åtgärdas.	JA
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Skapa ekonomiska förutsättningar Bra uppföljning Prioritering	Ekonomi i balans Konsekvensanalyser	Samarbete med Kramfors Initiera jämförelse med fler kommuner	JA
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Politiska beslut	Tydlighet Skapa förutsättningar	Skapa arbetstillfällen Ta emot praktikanter från skolor	JA
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt	Aktiv i lokala miljövårdsarbetet Delta i översiktsplanering Områden för vindkraft Prioritera Aktiv i infrastrukturfrågor Lokaliseringsprövning med avseende på ras och skred	Lokalt miljövårdsarbete Delaktighet Helhetssyn Dialog Färdiga planer Triangelsspår och upprustning järnvägen Nyland - Långsele	Ks påbörjat arbetet SBN deltar med resurser Identifierbara områden där vindkraft kan etableras Aktiv lobbyverksamhet i infrastrukturärenden	JA

<i>Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål</i>	<i>Nämndens bidrag till måluppfyllelse</i>	<i>Framgångsfaktorer</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Styrtalet</i>
Ekonomi <i>Budget i balans</i>				
Budget i balan	Tydliga direktiv till verksamheterna Förslag till reviderad bygglovstaxa.	Förståelse för direktiven Avtal inom energi	Tydliggöra uppdraget Energiuppföljning Komplettering o revidering av bygglovstaxa för vindkraftsutbyggnad.	Ekonomi i balans JA
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamheternas ramar	Besluta om prioriteringar Bra uppföljning	Effektivt resursutnyttjande Dialog Information	Konsekvensanalyser Uppföljning i nämnd varje månad. Ledningsgrupp har uppföljning varje månad.	JA/NEJ Kostnad per enhet.
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Prioritera/utvärdera Besluta om förhållandet egenregi contra entreprenad samt köpta tjänster	Jämförelse kommuner Samverkan Rätt person på rätt plats Resurseffektivitet	Samarbete och gemensamma upphandlingar Egen regi/entreprenad Utbildning Planering och uppföljning	Nyckeltal JA
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	Besluta om var verksamheten skall bedrivas	Ändamålsenliga Samverkan	Planering, uppföljning och utvärdering Konsekvensanalyser	JA

Individ- och omsorgsnämnden

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

Övergripande ansvarsområden

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

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

Övriga uppgifter

Individ- och omsorgsnämnden svarar även för

- att med stöd av tobakslagen utöva tillsyn av försäljning av tobak samt att ta emot anmälan om försäljning
- ärenden enligt alkohollagen om tillståndsprövning, tillsyn och återkallelse av serveringstillstånd
- adoptionsbidrag och bidrag till fertilitetsbehandling
- yttranden i hemvärnsärenden
- personligt ombud – en frivillig, fristående och ej lagstyrd verksamhet som huvudsakligen finansieras med statliga medel. Verksamheten vänder sig till målgruppen psykiskt funktionshindrade.

Verksamhet

Individ och omsorgsnämnden har ansvar för följande verksamhetsområden:

Individ och familjeomsorgen (IFO), ansvarar för det lagreglerade stöd och den service i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som kommunen är skyldig att erbjuda barn, ungdomar och vuxna. Vita Villan – öppenvårdsbehandling för personer med beroendeproblematik, erbjuder information, rådgivning, motivation, behandling, eftervård och sysselsättning. Genom ett framgångsrikt utvecklingsarbete som genomförts inom IFO de senaste åren har beroendet av kostsam institutionsvård minskat. Öppenvård i egen regi används i förebyggande syfte. I enlighet med socialstyrelsens rekommendationer, kan IFO idag erbjuda stöd utan ansökan, utredning och registrering, så kallade tidiga insatser.

Handikappomsorgen ansvarar för insatser som ges till funktionshindrade utifrån beviljade beslut enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om assistansersättning (LASS) samt socialtjänstlagen (SoL). I handikappomsorgen ingår även den socialpsykiatriska verksamheten.

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.

Under året har behovet av boende med särskilt stöd för barn gjort att nämnden har beslutat om att inrätta ett sådant boende i Forsmo.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	142 661	144 723	147 921
Investeringsbudget	324	324	324

Individ- och omsorgsnämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktiviteter/ Styrtal
Medborgare/ brukare <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>			
Kommunmedborgare ska vara nöjda med den kommunala servicen	Kommunmedborgarna ska känna förtroende för nämndens verksamhets-utövning som ska präglas av respekt och rättssäkerhet.	Tydliggör kommunens uppgift och vad medborgaren kan förvänta sig. Bemötandet ska kännetecknas av lyhördhet, empati, delaktighet och respekt Fortlöpande utbildning och kompetenshöjning av personalen. Tillräcklig handledning	Brukarmätning med index minst en gång per år. Klientmätning i samband med avslutande av utredning/insats. Mätning av antal överklagningar i domstol. Mätning av antal tillsynsärenden hos länsstyrelsen (ej kritik/kritik)
Kommunmedborgarna ska känna sig delaktiga och möta lyhörd och serviceinriktad personal	Kommunmedborgarna ska känna sig delaktiga och möta lyhörd och serviceinriktad personal	Varje brukare ska ha en aktuell genomförande-plan/rehabplan. Brukarinflytande.	Synpunktshantering införs under året.
Varje kommunmedborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål	Kommunmedborgarna ska känna trygghet att få stöd utifrån sina individuella behov.	Tydliggörande av alternativ	Uppdaterad hemsida, lättläst. Aktuella broschyrer, lättlästa
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsgivare</i>			
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå Kommun som arbetsgivare	Bra ledarskap. Förbättra introduktionen av nyanställda. Inför avslutningssamtal. Lönekartläggning och arbetsvärdering	Årlig kompetens-utveckling av chefer. Arbetsgivar dialog med två teman per år
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Verksamhetens arbetsplatser ska präglas av god arbetsmiljö, öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar	Bra medarbetarskap. Utveckla samverkansformer. Utveckla jämställdhetsarbetet och mångfaldsöverföring	Årlig återkommande enkät.
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Tydlig friskvårdspolicy som gäller alla nämnder. Följ upp friskvårdstimmen. Följ upp sjukfrånvaron. Utbilda i arbetsmiljöarbete. Personalvård	Minst en friskvårds-satsning per år Genomföra enkätundersökning. Redovisa sjukfrånvaron varje månad i samverkansgrupp. Årlig utbildning för nya chefer och uppdatering för övriga chefer.

Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktiviteter /Styrtal
Utveckling/ förnyelse <i>Ökad attraktionskraft för boende och företagande</i>			
I samverkan med näringslivet och andra samhällsaktörer ska kommunen bidra till att förbättra utvecklingsklimatet.	I samverkan med näringslivet och andra samhällsaktörer ska nämnden bidra till att förbättra utvecklingsklimatet.	Samverkan	Delta i minst ett pågående utvecklingsarbete
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga arbetet	Lärande organisation Kontinuerlig omvärldsanalys. Samverkan med andra	Ta tillvara och dokumentera erfarenheter. Tillåt alternativa arbetssätt. Egen verksamhets-tillsyn/uppföljning en gång/år
Kommunen ska genom olika verksamheter bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Genom olika verksamheter ska nämnden bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling	Utveckla olika driftsformer	Testa vid minst en enhet under året.
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto			
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av dessa	Nämnden ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara kommuner. Målet ska vara att tillhöra den bättre halvan av dessa	Omvärldsanalys Utse jämförelseobjekt	Följ upp och jämför minst en gång/år. Återinför handikapp-nycklarna (HO)
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Nämnden ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	Samverkan Initiera nya projekt	Samverka med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads-enheten. Delta i minst ett projekt/år
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat och miljösynpunkt	Nämnden ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat och miljösynpunkt	Hållbar användning av resurser. Använda miljövänliga fordon när detta är möjligt	Följa upp användning av energi.

Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktiviteter /Styrtal
Ekonomi <i>Budget i balans</i>			
Budget i balans	Bästa möjliga verksamhet utifrån tilldelade resurser med ett långsiktigt och kostnadseffektivt arbete. Utan att bryta mot gällande speciallagstiftning ska nämnden arbeta för att hålla tilldelad budget	Tydliggöra verksamhetens behov. Resursfördelningssystem som volyberoende. Skapa ekonomiskt utrymme	Se till att verksamhet och budget hänger samman. Ta fram relevanta nyckeltal. Dialogisera målen för de olika verksamheterna.
En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamhetens ramar	En behovsstyrd resursfördelningsmodell ska ligga till grund för verksamhetens ramar	Förståelse och acceptans för målen och resursfördelning	
Kommunen ska ge bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad	Genom förebyggande insatser motverka ökade kostnader	Väl fungerande planering, uppföljning, jämförelse	Ta fram relevanta nyckeltal och jämför verksamhetens kostnad med likvärdiga kommuner
Kommunens lokalytor ska minska och anpassas till faktiska behov	Verksamhetens lokalytor ska vara anpassade till faktiska behov		Jämförelser med andra kommuner

Vård- och äldrenämnden

Uppdrag och verksamhet

Uppdrag

Det övergripande uppdraget är att tillgodose brukarnas och vårdtagarnas individuella behov, till rätt kvalitet. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med ledstjärnan ”ständiga förbättringar”. Uppföljning ska fortlöpande ske mot omsorgsgarantierna och fastställda mål. En utökad samverkan med andra aktörer ska aktivt sökas för att uppnå högsta effektivitet.

Verksamhet

Vård- och äldrekontoret har ett ansvarsområde som omfattar nämnsadministration 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 socialtjänstlagen har dåvarande vård- och omsorgsnämnden fastställt riktlinjer för att tydliggöra de politiska ambitionsnivåerna.

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

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

Särskilt boende erbjuder äldreboende med dygnetruntomsorg efter individuella behov. Framför allt skall boendenas inriktning överensstämma med behovet. Kommunen har rehabiliteringsansvar för de boende, och insatser utföres av ett rehabiliteringsteam med bl.a. sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Inom ramen för särskilt boende erbjuds bland annat växelvård på korttidsplats så att hemmaboende underlättas.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	312 081	318 541	325 581
Investeringsbudget	1 500	1 500	1 500

Vård- och äldre nämndens bidrag till måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrta
Medborgare/ Brukare <i>Attraktiv kommun att bo, leva och verka i</i>	Alla i Sollefteå kommun ska ha tillgång till den vård och omsorg de behöver och själva väljer, inom nämndens ansvarsområde.			
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen	<p>Tid som vårdpersonal tillbringar tillsammans med brukare, så kallad brukartid, ska inom särskilt boende ha ökat fram till 2009. Inom hemtjänsten skall brukartiden vara minst 60%.</p> <p>Maten som serveras, inom nämndens verksamheter, ska vara näringsriktig och av god kvalitet. Inriktningen ska vara att måltids-situationerna görs så trevliga som möjligt och att speciella helger och traditioner upprätthålls.</p> <p>Årlig läkemedels-genomgång ska ske i samverkan med primärvården och genomförs för varje brukare inom särskilt boende.</p> <p>I nämndens särskilda boenden ska flera aktiviteter erbjudas varje vecka, till exempel musik, underhållning, högläsning med mera. Brukarna ska själva ha möjlighet att välja bland aktiviteterna. De kan gärna genomföras i samverkan med frivilliga organisationer, byalag och andra intresserade.</p>	<p>Mätsystem anskaffas Definiera brukartid inom särskilt boende</p> <p>Samverkan KökEtt Nutritionspolicy Kunskap om måltidens betydelse</p> <p>Samverkan med primärvården</p> <p>Ökad samverkan med frivilligorganisationerna Projektanställning sociala innehåll</p>	<p>Mätning av hemtjänstens arbetstid samt tid hos brukare</p> <p>Brukarenkät genom kostnämnden Kontroll att nutritionspolicy är känd via APT</p> <p>Ställer upp med resurser</p> <p>Aktiviteter dokumenteras och rapporteras</p>	<p>60 % brukartid</p> <p>90 % nöjda</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>Mer än en aktivitet per särskilda boende och vecka</p>

Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
<p>Medborgarna ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd- och serviceinriktad personal</p>	<p>Alla brukare inom vård- och äldrenämndens verksamheter samt anhöriga/god man ska ha fått information om nämndens omsorgsgaranti och klagomålshantering, samt landstingets patientnämnd/etiska nämnd.</p> <p>Äldreomsorgens kvalitet i Sollefteå kommun ska mätas årligen.</p> <p>Individuell biståndsbedömning och individuellt utförande av insatserna ska styra den allmänna omvårdnadens innehåll. Dessa delar ska följas upp vid förändrat behov eller minst en gång per år. Brukaren ska ges möjlighet att själv eller genom anhörig/god man vara delaktig i planeringen.</p>	<p>Tillgänglig aktuell uppdaterad och fastställd Information</p> <p>Fastställda kvalitetsmått</p> <p>Dialog och delaktighet</p>	<p>Översyn av broschyrer och hemsida</p> <p>Brukarenkät</p> <p>Individuell biståndsbedömning och genomförandeplan</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Ja/Nej</p> <p>Ja/Nej</p>
<p>Varje medborgare ska om möjligt ha frihet att välja mellan olika alternativ utifrån individuella behov och önskemål</p>	<p>Information ska finnas om vilka möjligheter man som kommuninnevånare har att söka olika former av insatser samt vilka typer av äldreboenden som finns</p> <p>Enhetlig information om alla särskilda boenden. Därutöver ska finnas information om varje särskilt boende.</p> <p>Personer över 80 år erbjuds viss service utifrån den enskildes önskemål och beställning upp till 6 timmar per månad utan biståndsbedömning, senast 2010 års utgång.</p> <p>Fler former av boenden vad gäller inriktning ska finnas att tillgå senast år 2010.</p>	<p>Tillgänglig aktuell uppdaterad och fastställd Information</p> <p>Tillgänglig aktuell uppdaterad och fastställd Information</p> <p>Skapa resurser att genomföra servicetjänster</p> <p>Definiera behovet</p>	<p>Översyn av broschyrer och hemsida</p> <p>Översyn av broschyrer och hemsida</p> <p>Beaktas i boendeutredningen</p>	<p>Ja/Nej</p> <p>Ja/Nej</p> <p>Ja/Nej</p> <p>Ja/Nej</p>

Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
Medarbetare Attraktiv Arbetslagare	De anställda ska uppleva trivsel och motivation i sitt arbete och arbetsinsatserna ska kännetecknas av kompetens och servicekänsla.			
Medarbetarna ska trivas och vara nöjda med Sollefteå kommun som arbetsgivare	Personalen ska känna sig delaktiga i verksamheten och nöjda med sin arbetssituation. Grad av delaktighet och nöjdhet mäts årligen och ska öka för varje år. All vårdpersonal ska erbjudas arbetskläder.	Fungerande samverkan Kompetensutvecklings-möjlighet. Arbetslagsutveckling Minska risken för smittspridning	Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar Planeringsdagar Avsätta ekonomiska medel	Ja/Nej Ja/Nej
Kommunens arbetsplatser ska präglas av ett öppet och utvecklande Arbetsklimat med delaktivitet och ansvar	År 2011 ska 85 % av vårdpersonalen vara undersköterskor eller ha annan utbildning anpassad till verksamhetens behov. För att utveckla och höja kompetensen inom vård- och äldrenämndens verksamheter ska personalen genomföra den kompetensutveckling som erbjuds. All ny personal ska få grundläggande information där stor vikt ska läggas vid bemötande gentemot brukaren. Personal som har till uppgift att introducera ny personal ska få kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte.	Fastställda kompetenskrav Validering av erfaren personal Kompetensutvecklings-möjlighet för personalen Fastställda kompetenskrav Utarbeta introduktionsplaner Fastställda kompetenskrav	Årlig mätning Planera utbildningar i nära samverkan med personalen Genomföra introduktionsutbildning Utbilda de som svarar för introduktionsutbildningen	% av vårdpersonalen Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej
Frisknärvaron ska öka och sjukfrånvaron minska	Frisknärvaron ska öka och antalet sjukfrånvarodagar ska minska jämfört med föregående år.	God arbetsmiljö	Mätning varje tertial	Rapporteras i delårs- och årsbokslut

Kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål	Nämndens bidrag till måluppfyllelse	Framgångsfaktorer	Aktivitet	Styrtalet
Utveckling/ Förnyelse Ökad attraktionskraft för boende och företagande				
I samverkan med Näringsliv och andra Samhällsaktörer ska Kommunen bidra till att Förbättra - utvecklingsklimat - näringslivsutveckling - övrig samhällsutveckling	Fler former av boenden vad gäller inriktning ska finnas att tillgå senast år 2010	Aktiv i samverkan med tydligt uppdrag och mandat		
Utveckling och förnyelse ska vara ett naturligt inslag i det dagliga Arbetet	För att utveckla och höja kompetensen inom vård- och äldrenämndens verksamheter ska personalen genomföra den kompetensutveckling som erbjuds.	Systematiskt förändringsarbete	Översyn av organisation och metod	
Genom sina olika verksamheter ska kommunen Bidra till att skapa goda Förutsättningar för hela Kommunens utveckling	Personer över 80 år erbjuds viss service utifrån den enskildes önskemål och beställning upp till 6 timmar per månad utan biståndsbedömning, senast 2010 års utgång	Aktiv i samverkan med tydligt uppdrag och mandat	Delta i arbetsgrupper. Omvärldsbevakning	
Kommunen ska redovisa ett positivt flyttnetto				
Varje nämnd och styrelse ska jämföra sin verksamhet mot andra jämförbara Kommuner. Målet ska vara att kommunen tillhör den bättre halvan av Dessa		Tydliga verksamhetsmål Relevanta jämförelsepartners	Fastställda mätkriterier	
Kommunen ska verka för att antalet sysselsatta ökar, särskilt med inriktning på ungdomar	År 2011 ska 85 % av vårdpersonalen vara undersköterskor eller ha annan utbildning anpassad till verksamhetens behov			
Kommunen ska medverka i och aktivt bidra till den omställning som är nödvändig ur klimat- och miljösynpunkt		Miljökrav i upphandlingar Miljökonsekvensanalys		

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och består av 45 ledamöter som väljs av medborgarna. Det är kommunfullmäktige som har det yttersta ansvaret för hela kommunens verksamhet och att skattemedlen används på ett effektivt sätt. Under kommunfullmäktige finns handikapprådet, pensionärsrådet och konsumentdelegationen som forum för dialog och information inom dessa specifika intresseområden. Budget avser arvoden till de förtroendevalda.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	2 187	2 246	2 296

Valnämnd

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.

År 2009 kommer val till europaparlamentet att äga rum och 2010 äger allmänna val rum.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	83	86	88

Revision

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

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet. Kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	1 340	1 376	1 406

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden handlägger ansökningsärenden och utövar tillsyn i enlighet med föräldrabalkens regler om god man, förvaltare och förmyndare. Omfattningen av förmyndarskap har ökat genom att kommunen beslutat om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare. Budget innefattar arvoden till de förtroendevalda. Kostnader för kansli och verksamhet finns inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Budget tkr

	2009	2010	2011
Driftsbudget	229	235	240

Budget

2009 - 2011

Resultatbudget mnkr

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetskostnader	-952,0	-965,3	-993,3	-1019,8	-1043,8
Pensionskostnader, netto	-19,0	-26,6	-26,6	-26,6	-28,0
Avskrivningar	-40,7	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Nettokostnader	-1011,7	-1031,9	-1059,9	-1086,4	-1111,8
Skatteintäkter	726,6	764,6	771,6	808,7	847,5
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	307,8	294,5	318,6	308,4	296,5
Mellankommunal utjämning	3,0	1,1	0,7	0,3	0
Finansiella intäkter	3,1	2,0	2,4	2,4	2,4
Finansiella kostnader	-9,6	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,5	-0,3	-0,5	-0,5	-0,4
Extraordinära poster	2,1				
Resultat	20,8	18,0	20,9	20,9	22,2
% av skatter och utjämning			1,92%	1,87%	1,94%

Utdebiteringen under hela planperioden är 23,09 kr.

Skatter och utjämning är beräknade enligt prognos från SKL maj 2008 och årlig befolkningsförändring om – 175 invånare.

I de finansiella intäkterna ingår borgensavgift på 0,1 % för Solatums låneskuld.

Av resultaten 2009 – 2011 ska, så långt likviditeten tillåter, tillskott ske till den kapitalförvaltning som finns för att möta de ökande pensionskostnaderna. Målet är att förvaltningen ska uppgå till 60 mnkr.

Nettobudget till styrelser och nämnder tkr

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunfullmäktige	2 415	2 148	2 187	2 246	2 296
Valnämnd	25	82	83	86	88
Revision	1 053	1 400	1 340	1 376	1 406
Överförmyndarnämnd	213	141	229	235	240
Kommunstyrelse inkl. övergripande verksamhet	129 142	138 631	134 500	140 924	144 038
Fastighetsförvaltning	8 590	3 200	3 578	3 078	3 146
Kommunstyrelseförvaltning	43 153	42 288	43 463	44 701	45 689
VA-nämnd	831	140	930	633	647
Barn- och skolnämnd	274 388	283 152	286 245	293 912	297 341
Graningebyns styrelse	16 452	17 007	17 361	17 648	18 038
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	74 721	77 409	79 041	81 176	86 036
Samhällsbyggnadsnämnd	33 292	34 616	35 833	36 788	37 601
Individ- och omsorgsnämnd	136 928	128 416	142 661	144 723	147 921
Vård- och äldrenämnd	296 888	306 671	312 081	318 541	325 581
Sparkrav Solatum Hus&Hem		-1 000			
Summa	1 018 091	1 034 301	1 059 532	1 086 067	1 110 069
Beräknade kapitalkostnader		-69 000	-66 231	-66 231	-66 231
Summa resultaträkningen		965 301	993 301	1 019 836	1 043 838

Investeringsbudget tkr

Nämnd/ styrelse	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunstyrelse					
- kommunstyrelseförvaltning	149	2 000	2 000	2 000	2000
- utlösen av leasing	476	1 000	500		
- stadsnät		5 500	10 000	5 500	5500
- fastigheter	11 420	7 500	7 500	7 500	7500
Samhällsbyggnadsnämnd					
- gator, vägar, parker	8 636	7 500	7 500	7 500	7500
- broar - Moforsen och Hågesta		2 000			
VA-nämnd	9 117	12 500	12 500	12 500	12500
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	3 845	2 880	2 880	2 880	2880
Barn- och skolnämnd	908	1 500	1 500	1 500	1500
Individ- och omsorgsnämnd	407	324	324	324	324
Vård- och äldre- och nämnd	1 359	2 000	1 500	1 500	1500
Graningebyns styrelse	88	70	70	70	70
	<hr/> 36 405	<hr/> 44 774	<hr/> 46 274	<hr/> 41 274	<hr/> 41274
Därav ej affärsmässig verksamhet	36 405	39 274	36 274	35 774	35 774

Balansbudget mnkr

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader tekniska anläggningar	577,0	595,7	590,0	590,0	590,0
Maskiner och inventarier	38,4	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella anläggningstillgångar	181,8	185,7	185,7	185,7	185,7
Summa anläggningstillgångar	797,2	815,4	809,7	809,7	809,7
Omsättningstillgångar					
Förråd	2,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Kortfristiga fordringar	87,2	85,0	85,0	89,2	89,2
Likvida medel	40,2	8,0	20,0	25,0	25,0
Summa omsättningstillgångar	130,3	96,9	108,9	118,1	118,1
Summa tillgångar	927,5	912,3	918,6	927,8	927,8
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	452,1	487,5	491,0	511,9	534,1
Avsättningar för pensioner	12,7	15,8	11,1	7,7	5,0
Andra avsättningar	31,7	5,0	20,0	20,0	15,0
Långfristiga skulder	242,2	247,0	242,0	242,0	242,0
Kortfristiga skulder	188,8	157,0	154,5	146,2	131,7
Summa skulder, avsättningar och eget kapital	927,5	912,3	918,6	927,8	927,8
Panter och ansvarsförbindelser					
Borgensåtaganden	423,3	465,0	420,0	415,0	410,0
Pensionsförpliktelser	615,1	545,0	621,9	632,6	643,8
Relationstal					
Soliditet, % (eget kapital delat med de totala tillgångarna)	46	53	53	55	58
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser inom linjen	-18	-6	-14	-13	-12

Finansieringsbudget mnkr

	Utfall 2007	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	20,8	18,0	20,9	20,9	22,2
Justering för av- och nedskrivningar	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Justering övrigt	0,4	5,5	6,2	-2,1	-6,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	62,2	63,5	67,1	58,8	55,8
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	30,6	0,0	0,0	-4,2	
Ökning/minskning av förråd och lager	0,0	0,0	0	0	
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-29,8	-18,0	-3,5	-8,3	-14,5
Medel från den löpande verksamheten	63,0	45,5	63,6	46,3	41,3
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggnings- tillgångar	-36,2	-44,8	-46,3	-41,3	-41,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2				
Förvärv av finansiella anläggnings- tillgångar	-1,9				
Försäljning av finansiella anläggnings- tillgångar	0,2				
Medel från investeringsverksamheten	-37,7	-44,8	-46,3	-41,3	-41,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	27,5				
Amortering av skuld	-27,6		-5,0		
Minskning av skatteutjämning	-1,1	-0,7	-0,3		
Minskning av långfristiga fordringar	1,5				
Medel från finansieringsverksamheten	0,3	-0,7	-5,3	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE					
	26,2	0,0	12,0	5,0	0
Likvida medel vid årets början	14,1	8,0	8,0	20,0	25,0
Likvida medel vid årets slut	40,2	8,0	20,0	25,0	25,0
	26,2	0,0	12,0	5,0	0,0