



# **Övergripande verksamhetsplan med budget 2010 – 2012**

## Innehållsförteckning

	Sida
STYRNINGSPROCESSEN.....	3
MÅL.....	
- Finansiella mål.....	4
- Övergripande verksamhetsmål.....	4
- Medborgare/brukare .....	5
- Utveckling/förnyelse .....	6
- Medarbetare .....	7
- Ekonomi.....	7
VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET	
- Kommunfullmäktige .....	8
- Valnämnden.....	8
- Revisionen .....	8
- Kommunstyrelsen .....	9
- Samhällsbyggnadsnämnden .....	11
- VA-nämnden.....	14
- Barn- och skolnämnden.....	17
- Vård- och äldreomsorgsnämnden .....	19
- Individ- och omsorgsnämnden .....	22
- Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden .....	24
RESULTATBUDGET .....	26
NETTOBUDGET .....	27
INVESTERINGSBUDGET .....	28
BALANSBUDGET .....	29
FINANSIERINGSBUDGET .....	30
BEFOLKNINGSSTATISTIK 2008 -2018	
- Kommunen totalt per åldersgrupp .....	31
- Kommunen totalt per församling.....	32

## STYRNINGSPROCESSEN

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

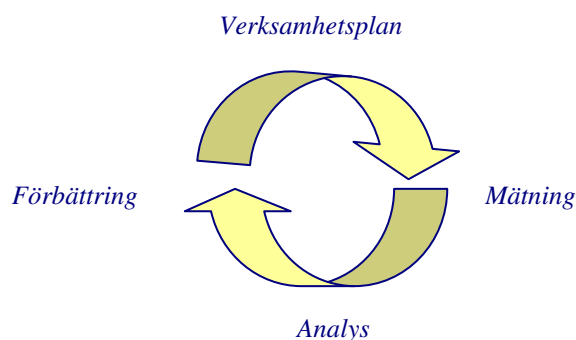
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

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

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

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

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



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

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

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

## MÅL

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

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

## Finansiella mål

*Resultatet ska varje år 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. Med anledning av den stora minskningen av kommunens skatteintäkter görs avsteg från resultatmålet i budget för 2010 och inriktningen för detta år är att klara det lagstadgade balanskravet.

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

Kommunens soliditet anger den ekonomiska styrkan i ett längre perspektiv. När pensionsåtagandet som inte redovisas i balansräkningen räknas in i 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.* Vid boksluten 2006 och 2007 ökade pensionsåtagandet genom sänkt kalkylränta och nya antaganden om livslängd. Det medförde att det negativa soliditetstalet förändrades från –10 till –18, av faktorer som kommunen inte kunde påverka. Vid bokslutet 2008 minskade talet till –16.

*Kommunens investeringar* (med undantag för affärsverksamhet) ska under budgetperioden 2010-2012 uppgå till sammantaget högst 120 mnkr eller ungefär 40 mnkr per år. Dessa ska egenfinansieras. Särskilt beslut har fattats om ny skola till Långsele. Arbetet beräknas pågå under 2009–2010. Beslutet innebär en investering om 46 mnkr som kommer att lånefinansieras.

## Övergripande verksamhetsmål

Kommunfullmäktige beslutade 2007 om *övergripande verksamhetsmål* ur perspektiven Medborgare/brukare, Utveckling/förnyelse, Medarbetare och Ekonomi med syfte att dessa ska bidra till god ekonomisk hushållning. De olika perspektiven bidrar till detta på olika sätt, där medborgarna ytterst är kommunens viktigaste resurs. Ett engagerat arbete med utveckling/förnyelse skapar förutsättningar för tillväxt och framtidstro. Nöjda och friska medarbetare bidrar till bra kvalitet och service till våra medborgare och brukare. Sammantaget bidrar målen till en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Målen har vidareutvecklats i verksamhetsplan med budget 2010-2012. Varje nämnd och styrelse anger hur de ska bidra till måluppfyllelsen.

## Medborgare/brukare

Övergripande verksamhetsmål  
**En framtidskommun att bo och leva i**

### Omvärldsanalys

Utvecklingen av medborgarnas delaktighet och engagemang har blivit en allt viktigare fråga för offentliga verksamheter och god kommunikation med medborgarna alltmer grundläggande för den kommunala sektorns framtida legitimitet.

Kommunens förmåga att tillfredsställa sina medborgares behov utgör en av de främsta framgångsfaktorerna för att bli en attraktiv kommun att bo och leva i. Systematiska och strukturerade 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 i vissa av kommunens verksamheter men former och strukturer behöver ytterligare utvecklas för att bli ett naturligt inslag i samtliga nämnders och styrelsers ledning och styrning av sina respektive ansvarsområden.

## 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. Den pågående finanskrisen och lågkonjunkturen är slående exempel på hur ett skeende förstärks genom den globala sammanflätningen av näringsliv och kapitalflöden. Detta skeende kommer att ha avsevärd inverkan på näringsliv och arbetsmarknad även i vår kommun, primärt kortsiktigt under lågkonjunkturfasen, men ett resultat kan även bli mer långsiktiga förändringar av kommunens näringslivsstruktur.

*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. När det gäller synen på regional utveckling underordnas den geografiska dimensionen alltmer ett mer renodlat tillväxtperspektiv med inriktningen att varje region ska ansvara för sin utveckling och tillväxt utifrån egna förutsättningar. Denna förändring i samhällspolitiken medför ökade påfrestningar för regioner och kommuner som befinner sig utanför de ekonomiskt och befolkningsmässigt starka delarna av landet, och ställer i än högre grad än tidigare krav på lokalt engagemang och lokal initiativkraft i frågor som rör vår kommuns utveckling.

*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 kvinnors 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.

## 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.

Trots lågkonjunktur och ekonomiska anpassningar är det viktigt att prioritera ett attraktivt arbetsgivarskap för att på sikt klara rekrytering av kvalificerad personal till kommunen.

En stor generationsväxling sker då en tredjedel av dagens medarbetare går i pension inom en tioårsperiod. Konkurrenten om den "nya" arbetskraften ökar då många arbetsgivare har samma rekryteringsbehov. För att underlätta generationsskiftet är det viktigt att beakta jämställdhetsaspekter, att organisera arbetet så att föräldraskap underlättas, att diskriminering inte sker och att mångfald ses som en styrka.

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

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

En ny stor avtalsrörelse startar inför 2010 då merparten av de centrala löneavtalen löper ut 2010-03-31. Denna avtalsrörelse kommer att påverkas av rådande lågkonjunktur och att det är valår 2010.

Statliga utredningar pågår med förslag på ändrade kompetenskrav inom äldreomsorg och behörighet/legitimation för lärare. Antas förslagen kommer det att starkt påverka kommunernas personal och ekonomi. Inom arbetsrätten, som en följd av den så kallade Laval-domen, kommer sannolikt förändringar i Medbestämmandelagen (MBL) och beträffande minimilöner.

## Ekonomi

*Övergripande verksamhetsmål*  
**Ekonomi i balans**

### Omvärldsanalys

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

Den ekonomiska tillväxten i omvärlden har den sista tiden varit mycket svag och prognoserna visar låg eller negativ tillväxt under 2009. Nedgången har blivit kraftigare och ser ut att pågå under längre tid än vad man först trodde.

Den svaga tillväxten innebär mycket liten ökning av skatteunderlaget till och med 2010. Orsaken är minskad sysselsättning och avtagande löneökningstakt. För kommunens del är prognosen att skatter och bidrag i princip är på samma nivå fram till 2010. Detta ställer stora krav på att kostnadssänkningar sker i verksamheten. Jämförelser med andra kommuner, både vad gäller kostnader och kvalitet ska ge signaler om, inom vilka områden förändringar är mest angelägna.

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

# VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

## Kommunfullmäktige

**Ordförande** Sven-Erik Bodén

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.

Budet avser arvoden till de förtroendevalda.

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	2 246		

## Valnämnden

**Ordförande** Barbro Andersson

Valnämnden ansvarar för att allmänna val, val till europaparlamentet och folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Dessutom ser valnämnden över distriktsindelningen inför varje valår och föreslår eventuella förändringar.

Budget avser arvoden till de förtroendevalda då anslag för valverksamheten finns under kommunstyrelsens övergripande verksamhet.

År 2010 äger allmänna val rum.

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	86		

## Revisionen

**Ordförande** Martin Nilsson

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

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

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	1 297		



## Kommunstyrelsen

**Ordförande** Elisabet Lassen  
**Förvaltningschef** Bengt-Åke Biller

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

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

Omräknat till heltider har förvaltningen 73,1 årsanställda per den 28 februari 2009.

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget Kommunstyrelsens övergripande vht	130 508		
Kommunstyrelseförvaltningen	40 003		
Fastigheter	2 633		
Investeringsbudget	16 000		

## Kommunstyrelsens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medborgare/ brukare</b>  En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Tjänste-/servicegarantier utvecklas Systematiserad medborgardialog införs under 2010 Öka möjligheten till individuell utformning av tjänster
	Trygg kommun	Medborgarna ska känna sig trygga Trygghetsskapande åtgärder genomförs
	Bra folkhälsa	Ohälsotalen ska minska Skapa ökade förutsättningar för fysiska aktiviteter Användandet av droger ska minska
<b>Utveckling/ förnyelse</b>  Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Vidareutveckla samverkan med näringsliv och andra samhällsaktörer Utveckla en god arbetsmiljö Framtidsinriktad översiktsplanering Verka för att göra kommunen attraktiv och känd
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Kommunens roll i samhällsutvecklingen ska tydliggöras i hela organisationen  Det egna verksamhetsområdets roll ska ses i ett geografiskt och sektorsövergripande utvecklingsperspektiv
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	Aktivt bedriva lokalt miljömålsarbete  Kommunens egna verksamheter ska bedrivas i miljövänliga och energibesparande former
	Differentierad arbetsmarknad	Arbeta för ett expansivt näringsliv Genomföra flexibel utbildning och kompetensutveckling Öka antal examensjobb och praktikplatser Sänka arbetslösheten, särskilt bland ungdomar och utrikes födda
<b>Medarbetare</b>  Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Vidta förbättringsåtgärder utifrån medarbetarundersökning 2009 Vidareutveckla kvaliteten i medarbetar-/lönesamtal
	Bra ledarskap	Vidta förbättringsåtgärder utifrån medarbetarundersökning 2009 Alla chefer har arbetsmiljöutbildning
	God hälsa	Frisknärvaron ska öka Sjukfrånvaron ska minska Uppföljning av hälsa och friskvårdsaktiviteter
<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Minimera budgetavvikelser
	God produktivitet och effektivitet	Arbeta med produktivitets- och effektivitetsförbättringar Jämföra med andra kommuner
	Optimal lokal- och energianvändning	Arbeta med lokal- och energieffektiviseringar

## Samhällsbyggnadsnämnden

**Ordförande** Gunder Lidén  
**Förvaltningschef** Hans-Åke Eriksson

### 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 den närmaste kontrollen inom ovanstående områden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen. Nämnden har ansvaret för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnd som kontrollerar uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggväsendet. Nämnden 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 bl.a. bygg - och rivningslov samt bygg - och rivningsanmälningar. Upprättande av detaljplaner och arbete med kulturmiljövård är andra uppgifter.

*Avdelning Miljö* bedriver bl.a. myndighetstillsyn och till grund för den ligger lagstiftningar som exempelvis miljöbalken, naturvårdsverkets -, kemikalieinspektionens -, statens livsmedelsverks-, statens jordbruksverks- och socialstyrelsens författningssamlingar. Myndighetens uppgift är att det ska avsättas resurser i tillräcklig grad som svarar mot behovet av tillsyn. Arbetet ska 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, trafikplanering och vatten- och avloppsanläggningar. Kartering för gatu- och vägritningar, va-ledningsritningar och kartor, byggnadsritningar, vägmärkesplaner, parkritningar, relationsritningar och à-jourhållning av ritningsarkiv. Svara för fastighetstaxering, belägenhetsadresser, arrenden, nyttjanderätter och servitut samt 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
- förvaltningsspecifika upphandlingar och beredskapslager avseende VA- material.

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

#### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	34 492		
Investeringsbudget	6 600		

## Samhällsbyggnadsnämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medborgare/ brukare</b>  En framtids- kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Bästa möjliga service från givna resurser. Tydliga beslut Prioritera Planering, uppföljning och utvärdering Kompetent och välutbildad personal Förbättrad hemsida, uppdatera oftare
	Trygg kommun	Tillgänglighet på allmän platsmark. Utveckla trygga, säkra och hälsofrämjande miljöer Utveckla mötesplatser och mötesformer
	Bra folkhälsa	Samverkan för luftövervakning i västernorrland. Minimera transportbehov, översyn cykelplan. God tillgång till friluftsliv- och naturområden. Kontroll av inomhusmiljö avseende radon, asbest, pcb etc.
<b>Utveckling/ förnyelse</b>  Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Aktiv i infrastrukturfrågor Verka för en bra miljö där människor vill bo Lokaliseringsprövning med avseende på ras och skred Triangelspår och upprustning järnvägen Nyland – Långsele Aktiv lobbyverksamhet i infrastrukturärenden Tillgängliggöra kommunens värdefulla kultur- och naturmiljöer. Revidera kulturmiljövårdsprogrammet.
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Verka för en bra miljö där människor vill bo Naturvårdprogram Nära dialog och regelbundna kontakter med näringslivet
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	Delta i översiktsplanering Beakta miljöaspekter vid upphandling. Bra handläggning av vindkraftsfrågor. Fullfölja miljömålsarbetet Öka miljömedvetenheten i verksamheten. Minimera transportbehov
	Differentierad arbetsmarknad	Framförhållning i planeringsfrågor. God tillgång på mark, teknisk service.
<b>Medarbetare</b>  Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Tydliga beslut Skapa delaktighet Ge ansvar och befogenheter Policydokument
	Bra ledarskap	Tydliga roller Stödja förvaltningens arbetsplatser att präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar
	God hälsa	Politiska prioriteringar utifrån resurser och behov = servicenivå Förbättrat hälsotal genom friskvårdsaktiviteter med olika teman. Aktivt arbetsmiljöarbete.

Forts.

Forts.

<p><b>Ekonomi</b></p> <p>Ekonomi i balans</p>	<p>God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar</p>	<p>Tydliga direktiv till verksamheterna</p> <p>Besluta om prioriteringar</p> <p>Planeringsdokument</p> <p>Prioritera/utvärdera</p>
	<p>God produktivitet och effektivitet</p>	<p>Besluta om förhållandet mellan egenregi och entreprenad samt köpta tjänster</p> <p>Ange servicenivå</p>
	<p>Optimal lokal- och energianvändning</p>	<p>Utarbeta energiplaner.</p>

## VA-nämnden

**Ordförande** Curt Noppa  
**Förvaltningschef** Hans-Åke Eriksson

### Uppdrag och verksamhet

#### Uppdrag

Nämnden ska 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 därmed den närmaste kontrollen 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 återvinningscentraler
- drift och underhåll av miljöstationer
- upphandling och kontroll av insamling, transporter och förbränning av avfall

Administrationen ansvarar för sekretariatet åt verksamheterna samt VA-nämnden såsom expedition, posthantering, diarietjänst m.m. Avdelningen ansvarar också för ekonomi- och personaladministration, kontorsservice, samordning och redovisning av budget och budgetuppföljning samt övergripande service till allmänheten.

#### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	631		
Investeringsbudget	12 500		

## VA-nämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medborgare/ brukare</b>  En framtids- kommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Prioriteringarna tydliggörs med rätt planering, uppföljning och utvärdering. Bästa möjliga service utifrån tilldelade resurser. Klara och tydliga taxor. Underhålla vatten och avloppsverken enligt gällande lagar och föreskrifter. Antalet abonnenter som är nöjda med kommunens kvalitet på vatten ska vara lika hög som den senaste undersökningen 2007. Information ska finnas om vilka möjligheter man som kommuninnevånare har att söka olika former av åtgärder inom avfall och VA-verksamheterna.
	Trygg kommun	Säkerställa vattenförsörjningen ur beredskapssynpunkt. Upprätta egenkontrollprogram för vattenverken.
	Bra folkhälsa	Leverera rent vatten och rena avloppsvatten enligt lagstiftning. Avfallshantering ska följa gällande lagstiftning
<b>Utveckling/ förnyelse</b>  Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Verka för en bra miljö där människor vill bo. Skapa mötesplatser och inbjuda till samverkan Planera och genomföra investeringar.
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Genomföra miljövårdsprogrammet för avlopps- anläggningar samt uppfylla myndigheternas krav. Nämnden stöder fortsatt teknisk utveckling inom organisationen.
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	Aktiv i lokala miljövårdsarbetet Deltagande i kommande översiktsplanering. Miljöskadliga ämnen i avfallet ska minska. Återvinning ska ske så nära källan som möjligt.
	Differentierad arbetsmarknad	Ta emot praktikanter från skolor som skapar ett intresse för kommunen som bostadsort och arbetsplats.

forts.

Forts.

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medarbetare</b>  Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Följa upp ansvar och befogenheter. Följa upp verksamheten i förhållande till antagna policy-dokument. Utveckla kompetensplaner
	Bra ledarskap	Stödja förvaltningens arbetsplatser att präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar Genom att politiker och medarbetare skapar tydliga roller och har förtroende för varandra får vi ett utvecklande arbetsklimat. Arbetsledare ska erbjudas kompletterande arbetsmiljö-utbildning.
	God hälsa	Nämnden ska bidra till tydliga riktlinjer och stödja en aktiv friskvårdsinsats för att behålla den höga frisknärvaron. Antalet som använder friskvårdstimmen ska öka i jämförelse med förgående mätning. Att antalet arbetsskador och tillbud ska vara fortsatt lågt
<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Planer för underhåll och investeringar ska upprättas. Nämnden anger servicenivå och tydliga direktiv till verksamheterna. Nämnden prioriterar sin verksamhet från tilldelade medel utifrån lagstiftning, behov och resurser.
	God produktivitet och effektivitet	Organisationen anpassas efter tilldelade medel. Minimikravet är att uppfylla en acceptabel beredskapsorganisation. Besluta om förhållandet mellan egenregi och entreprenad samt köpta tjänster
	Optimal lokal- och energianvändning	Lokalbehov anpassas efter verksamhet. Utarbeta energiplaner.



## Barn- och skolnämnden

**Ordförande** Åsa Sjödén  
**Förvaltningschef** Lisbeth Boman

### 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 k, lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

#### Verksamhet

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

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

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

Inom de ramar som 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 tolv rektorsområden (ro) som var och en leds av rektor.

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

*Norra skolområdet:* Kalknäs/Resele ro, Rödsta/Öhns ro, Nipans F-6 ro, Nipans 7-9 ro, Näsåkers ro, och Ramsele/Junsele ro.

*Södra skolområdet:* Lillångets ro, Prästbordet Fö-3/Valla 4-6 ro, Valla 7-9 ro, Långsele ro, Helgum ro och Särskolans ro.

Därutöver finns övergripande verksamheter såsom exempelvis Centrum för Svenska som andraspråk och Resurscentrum Dyslexi.

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	284 106		
Investeringsbudget	1 500		

## Barn- och skolnämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medborgare/ brukare</b>  En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Hög kompetens hos personalen. Behöriga lärare. Utveckla stödet för barn/elever med särskilda behov  Eleverna ska ha tillgång till lärare i sådan omfattning som behövs för att nå målen
	Trygg kommun	Väl utvecklat samarbete, hem och skola  Hög tillgänglighet hos personal och ledning.  Involvera vårdnadshavare/föräldrar i skolarbetet från skolår 1
	Bra folkhälsa	Sträva efter att erbjuda olika pedagogiska miljöer  Erbjuda 2 rätter (lunch) i enlighet med Kostpolicy 2009-2010  Kostverksamheten ska erbjuda näringsriktiga alternativ så att barn och elever kan välja.
<b>Utveckling/ förnyelse</b>  Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Dialog och samverkan med föreningar och samhällsliv
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Hög kvalitet i verksamheten i samtliga kommundelar  Öka erfarenhetsutbytet mellan personal i förskola, förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	Barn- och skolverksamheten ska aktivt arbeta för att medvetandegöra barn och elever om de faktorer som påverkar jordens klimat.
	Differentierad arbetsmarknad	Utveckla PRAO-verksamheten och kontakter med näringslivet som en naturlig del av verksamheten.
<b>Medarbetare</b>  Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Systematiskt arbetsmiljöarbete  Delaktighet och inflytande  Kompetensutveckling
	Bra ledarskap	Tydliga och närvarande chefer med ett tydligt pedagogiskt ledarskap  Alla chefer ska ha arbetsmiljöutbildning
	God hälsa	Frisknärvaron ska öka  Sjukfrånvaron ska minska  Förebyggande hälsoarbete
<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Aktiv planering och uppföljning  God framförhållning
	God produktivitet och effektivitet	Effektiv organisation – delaktighet från personal/barn/elever
	Optimal lokal- och energianvändning	Verksamheternas lokalytor ska anpassas till faktiska behov  Minska energianvändningen

## Vård- och äldre nämnden

**Ordförande** John Åberg  
**Förvaltningschef** Hans Fällidin

### Uppdrag och verksamhet

#### Uppdrag

Nämnden fullgör kommunens, med undantag av Graninge församling, uppgifter inom socialtjänsten vad avser hemtjänst och särskilt boende.

Nämnden fullgör vidare kommunens uppgifter vad avser hälso- och sjukvård vid kommunens särskilda boenden samt uppgifter inom kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst.

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

#### Verksamhet

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

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

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

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

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

*Särskilt boende* ansvarar för boende med dygnetruntomsorg upp till sjuksköterskenivå. Boendenas inriktning ska överensstämja med behovet. Kommunen har rehabiliteringsansvar för de boende, och insatser utföres av ett rehabiliteringsteam med bl.a. sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Inom särskilt boende erbjuds bland annat växelvård på korttidsplats så att hemmaboende underlättas.

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	310 647		
Investeringsbudget	1 500		

## Vård- och äldreövervakningsnämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<p><b>Medborgare/brukare</b></p> <p>En framtidskommun att bo och leva i</p>	Hög kvalitet	<p>År 2011 ska 85 % av vårdpersonalen vara undersköterskor eller ha annan utbildning anpassad till verksamhetens behov</p> <p>Maten som serveras inom nämndens verksamheter ska vara näringsriktig och av god kvalitet. Inriktningen ska vara att måltidssituationerna görs så trevliga som möjligt och att speciella helger och traditioner upprätthålls</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>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>Alla brukare inom vård- och äldreövervakningsnämndens verksamheter samt anhöriga/god man ska ha fått information om nämndens omsorgsgaranti och klagomålshantering, samt landstingets patientnämnd/etiska nämnd</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>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>
	Trygg kommun	Äldreomsorgens kvalitet i Sollefteå kommun ska mätas årligen
	Bra folkhälsa	Årlig läkemedelsgenomgång ska ske i samverkan med primärvården och genomförs för varje brukare inom särskilt boende.
<p><b>Utveckling/förnyelse</b></p> <p>Ökad attraktionskraft för boende och företagande</p>	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	För att utveckla och höja kompetensen inom vård- och äldreövervakningsnämndens verksamheter ska personalen genomföra den kompetensutveckling som erbjuds.
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Personer över 80 år erbjuds viss service utifrån den enskildes önskemål och beställning erbjuds viss service upp till 6 timmar per månad utan biståndsbedömning, senast 2010 års utgång
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	
	Differentierad arbetsmarknad	Fler former av boenden vad gäller inriktning ska finnas att tillgå senast år 2010
<p><b>Medarbetare</b></p> <p>Attraktiv arbetsgivare</p>	Aktivt medarbetarskap	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
	Bra ledarskap	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 All vårdpersonal ska erbjudas arbetskläder
	God hälsa	Frisknärvaron ska öka och antalet sjukfrånvarodagar ska minska jämfört med föregående år

Forts.

<b>Ekonomi</b>	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Antal vård dygn för utskrivningsklara personer ska varje år uppgå till i genomsnitt motsvarande högst 20 dygn per månad
Ekonomi i balans	God produktivitet och effektivitet	Tid som vårdpersonal tillbringar tillsammans med brukare, så kallad brukartid, ska inom särskilt boende ha ökat fram till 2012. Inom hemtjänsten ska brukartiden vara minst 60 %
	Optimal lokal- och energi-användning	Timvikarieinsatserna ska minskas med minst 30 % fram till 2010 jämfört med 2006, mätt i timmar Kostnaden för vård- och äldrenämndens lokaler ska sänkas

## Individ- och omsorgsnämnden

**Ordförande** Linnéa Stenklyft  
**Förvaltningschef** Bo Häggqvist

### 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

	2010	2011	2012
Driftsbudget	146 695		
Investeringsbudget	324		

## Individ- och omsorgsnämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medborgare/ brukare</b>  En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Brukarmätning med index minst en gång per år. Klientmätning i samband med avslutande av utredning/ insats. Aktuella och lättlästa broschyrer om nämndens verksamhet Mätning av antal överklagningar i domstol
	Trygg kommun	Synpunktshantering införs under året Mätning av antal tillsynsärenden hos länsstyrelsen (ej kritik/kritik)
	Bra folkhälsa	Varje brukare ska ha en aktuell genomförandeplan/ rehabiliteringsplan. Brukarinflytande.
<b>Utveckling/ förnyelse</b>  Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Delta i minst ett pågående utvecklingsarbete Tillåt alternativa arbetsätt
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Kontinuerlig omvärldsanalys. Utse jämförelseobjekt och följ upp utvecklingen Samverkan /Initiera nya projekt
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt  Differentierad arbetsmarknad	Hållbar användning av resurser. Använda miljövänliga fordon när detta är möjligt Utveckla olika driftsformer Samverka med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten.
<b>Medarbetare</b>  Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Utveckla jämställdhetsarbetet och mångfaldsöverföring Årlig återkommande medarbetarenkät Genomför medarbetarsamtal
	Bra ledarskap	Årlig kompetensutveckling av chefer. Arbetsgivarialog med två teman per år
	God hälsa	Tydlig friskvårdspolicy Följ upp sjukfrånvaron och redovisa i samverkansgrupp Minst en friskvårdssatsning per år
<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Tydliggöra verksamhetens behov Resursfördelningssystem som volymberoende. Skapa ekonomiskt utrymme för förändringar
	God produktivitet och effektivitet	Väl fungerande planering, uppföljning, jämförelse Ta fram relevanta nyckeltal och jämför verksamhetens kostnad med likvärdiga kommuner
	Optimal lokal- och energianvändning	Verksamhetens lokalytor ska vara anpassade till faktiska behov och jämförelser ska ske med andra kommuner

## Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden

**Ordförande** Mikael Sjölund  
**Förvaltningschef** Örjan Abrahamsson

### Uppdrag och verksamhet

#### Uppdrag

Nämnden har till uppgift att inom ramen för gällande lagar och förordningar ansvara för och kontinuerligt utveckla verksamheten inom kultur-, utbildnings- och fritidsförvaltningens 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 för att möta det framtida samhällets nya krav utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde utgöra remissorgan i frågor som berör kultur, utbildning, fritid och ungdom hantera kommunens frivilliga skolformer med undantag för gymnasieskolan

#### Verksamhet

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

Under *kulturen* sorterar bibliotek, museum samt kulturskola. Biblioteket omfattar huvudbibliotek i Sollefteå samt de integrerade filialbiblioteken i olika kommuner. Sollefteå Museum verkar för ett bevarande och utvecklande av våra kulturhistoriska värden. Allmänkulturen ansvarar för kommunens konstsamling samt bidragsgivning. Kulturskolan erbjuder ämnesverksamhet i skolorna samt kvällsverksamhet för olika grupper.

*Utbildning* består av Lärcenter, Komvux, Arbetsmarknadsenhet, Integrationsenhet, Flyktingboende-enhet 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 uppnås synergieffekter för alla verksamheter.

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

*Ungdomsenheten* ansvarar för ungdomsverksamheten, vilken bland annat omfattar fritidsgårdsverksamhet, ungdomsutbyten nationellt och internationellt, volontärutbyten samt aktiviteter initierade av ungdomsdelegationen och det ungdomspolitiska visionsprogrammet.

### Budget tkr

	2010	2011	2012
Driftsbudget	78 585		
Investeringsbudget	2 880		



## Kultur-, utbildnings- och fritidsnämndens bidrag till måluppfyllelse

Övergripande mål	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<b>Medborgare/ brukare</b>  En framtidskommun att bo och leva i	Hög kvalitet	Medborgarna ska vara nöjda med den service nämnden tillhandahåller  Hög service med kvalitet ska präglade verksamheter och anläggningar  Förvaltningsövergripande medborgardialog införs.
	Trygg kommun	Bidra till trygga mångkulturella mötesplatser. Främja demokrati och yttrandefrihet genom att stimulera föreningslivet.
	Bra folkhälsa	Nämnden ska tillhandahålla ett utbud som ger frihet att välja mellan olika alternativ  Stimulera till drogfria aktiviteter och stärka ungdomars självkänsla
<b>Utveckling/ förnyelse</b>  Ökad attraktions- kraft för boende och företagande	Goda förutsättningar för näringslivs- och samhällsutveckling	Samverka med näringsliv och andra samhällsaktörer för att öka kompetensen  Samverka och stimulera entreprenörer och föreningar vid drift och utveckling av anläggningar och verksamheter.
	All kommunal verksamhet bidrar till hela kommunens utveckling	Beakta extern finansiering i form av EU:s fonder vid utveckling och förnyelse av verksamheter  Nämndens roll ska ses i ett geografiskt och sektorsövergripande utvecklingsperspektiv.
	Aktivt omställningsarbete ur klimat- och miljösynpunkt	Nämndens verksamheter ska bedrivas och utvecklas i miljövänliga och energibesparande former.
	Differentierad arbetsmarknad	Nämnden ska vara centrum för vuxnas lärande och utveckling.  Stödja individer som står långt ifrån arbete.  Utveckla och erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna.
<b>Medarbetare</b>  Attraktiv arbetsgivare	Aktivt medarbetarskap	Vidta förbättringsåtgärder utifrån medarbetarundersökning 2009.
	Bra ledarskap	Utnyttja kommunens kompetens och tekniska utrustning vid vidareutbildning
	God hälsa	Stimulera till friskvårdaktiviteter för att öka frisknärvaron.
<b>Ekonomi</b>  Ekonomi i balans	God uppföljning samt beredskap för ändrade förutsättningar	Minimera budgetavvikelser.
	God produktivitet och effektivitet	Utifrån givna ekonomiska ramar anpassa verksamheten.
	Optimal lokal- och energianvändning	Arbeta aktivt med energieffektiviseringar. Lokalytor ska vara anpassade till faktiska behov. Strävan ska vara att tillämpa korta hyresavtal

**RESULTATBUDGET** mnkr

	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetskostnader	-977,6	-993,3	-981,0	-983,5	-1 000,0
Pensionskostnader, netto	-22,9	-26,6	-26,6	-26,6	-29,0
Avskrivningar	-44,0	-40,0	-40,0	-40,0	-42,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-1 044,5</b>	<b>-1 059,9</b>	<b>-1 047,6</b>	<b>-1 050,1</b>	<b>-1 071,0</b>
Skatteintäkter	732,0	771,6	748,3	767,0	795,3
Utjämningsbidrag och generellt statsbidrag	330,8	318,6	312,4	303,2	296,0
Mellankommunal utjämning	1,1	0,7	0,3	0	0
Finansiella intäkter	4,9	2,4	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-8,9	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Finansiell kostnad pensionsskuld	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
<b>RESULTAT</b>	<b>14,9</b>	<b>20,9</b>	<b>4,0</b>	<b>10,7</b>	<b>10,9</b>
Procent av skatter och utjämning	1,4	1,92	0,38	1,00	1,00

- Utdebitering under hela planperioden 23,09 kronor
- Skatter och utjämning är beräknade enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting maj 2009 och en årlig befolkningsförändring på minus 150 invånare
- I de finansiella intäkterna ingår borgensavgift på 0,1 % av Solatums låneskuld

**NETTOBUDGET** tkr

Nämnd/styrelse	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010
Kommunfullmäktige	2 338	2 187	2 246
Valnämnd	18	83	86
Revision	1 194	1 340	1 297
Överförmyndarnämnd	210	229	235
Kommunstyrelse inkl. övergripande vht	128 276	134 500	130 508
Kommunstyrelseförvaltning	40 033	43 463	40 003
VA-nämnd	44	930	631
Fastigheter	6 828	3 578	2 633
Barn- och skolenämnd	281 863	286 245	284 106
Graningebyn*	16 739	17 361	13 614
Kultur-, utbildnings- och fritidsnämnd	77 959	79 041	78 585
Samhällsbyggnadsnämnd	35 177	35 833	34 492
Individ- och omsorgsnämnd	142 257	142 661	146 695
Vård- och äldre- och barnnämnd	312 278	312 081	310 647
Sparkrav Solatum Hus&Hem			-1 500
<b>SUMMA</b>	<b>1 045 214</b>	<b>1 059 532</b>	<b>1 044 278</b>
Beräknade kapitalkostnader		-66 231	-63 242
<b>SUMMA TILL RESULTATRÄKNINGEN</b>		<b>993 301</b>	<b>981 036</b>

\* Graningebyns styrelse upphör från och med 2010-01-01 och budget omfördelas till de nämnder och styrelser som övertar verksamhet.  
Barn- och skolenämnden tillförs 2 000 tkr för skol- och fritidshemsverksamheten 2010.  
Övriga medel omfördelas sedan ansökan om intraprenad från Graningebyn behandlats.



**BALANSBUDGET** mnkr

	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	575,6	590,0	636,0	634,0	632,0
Maskiner och inventarier	33,7	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella anläggningstillgångar	185,5	185,7	185,7	185,7	185,7
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>794,8</b>	<b>809,7</b>	<b>855,7</b>	<b>853,7</b>	<b>851,7</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	2,8	3,9	3,9	3,9	3,9
Kortfristiga fordringar	91,2	85,0	95,0	93,2	90,0
Likvida medel	67,1	20,0	20,0	25,0	25,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>161,1</b>	<b>108,9</b>	<b>118,9</b>	<b>122,1</b>	<b>118,9</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>955,9</b>	<b>918,6</b>	<b>974,6</b>	<b>975,8</b>	<b>970,6</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>					
Eget kapital	467,1	491,0	495,0	505,7	516,6
Avsättningar för pensioner	11,2	11,1	9,9	9,3	8,8
Andra avsättningar	31,2	20,0	18,0	17,0	15,0
Långfristiga skulder	221,5	242,0	267,0	267,0	267,0
Kortfristiga skulder	224,9	154,5	184,7	176,8	163,2
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>955,9</b>	<b>918,6</b>	<b>974,6</b>	<b>975,8</b>	<b>970,6</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>					
Borgensåtaganden	408,5	420,0	400,0	390,0	380,0
Pensionsförpliktelser	618,0	621,9	632,6	632,1	632,2
<b>Relationstal</b>					
Soliditet, % (eget kapital delat med de totala tillgångarna)	49	53	51	52	53
Soliditet inkl. pensionsförpliktelser inom linjen	-16	-14	-14	-13	-12

**FINANSIERINGSBUDGET** mnkr

	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>					
Årets resultat	15,0	20,9	4,0	10,7	10,9
Justering för av- och nedskrivning	44,0	40,0	41,0	40,0	42,0
Justering övrigt	-2,0	6,2	-2,8	-1,3	-4,2
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>57,1</b>	<b>67,1</b>	<b>42,2</b>	<b>49,4</b>	<b>48,7</b>
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-4,0	0	-10	1,8	3,2
Ökning/minskning av förråd och lager	0,2	0	0	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	36,1	-3,5	30,2	-7,9	-13,6
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>89,4</b>	<b>63,6</b>	<b>62,4</b>	<b>43,3</b>	<b>38,3</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-42,0	-46,3	-87,4	-38,3	-38,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6,1				
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-13,9				
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	12,5				
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-37,3</b>	<b>-46,3</b>	<b>-87,4</b>	<b>-38,3</b>	<b>-38,3</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån	45,0		25,0		
Amortering av skuld	-65,0	-5,0			
Minskning skatteutjämnin	-0,7	-0,3			
Minskning av långfristiga fordringar	-4,6				
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-25,3</b>	<b>-5,3</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>26,9</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	40,2	8,0	20,0	20,0	25,0
Likvida medel vid årets slut	67,1	20,0	20,0	25,0	25,0
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>26,9</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>

## BEFOLKNINGSPROGNOS 2008 - 2018

### Kommunen totalt per åldersgrupp

Ålder	31 dec. 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0	194	189	191	192	192	193	194	197	201	204	206
1-3	548	589	593	614	612	615	618	622	628	637	649
4-5	363	360	390	408	417	438	435	438	440	443	447
6	191	188	190	184	219	203	229	224	226	227	228
7-15	1900	1859	1803	1751	1734	1764	1788	1826	1866	1885	1926
16-18	872	797	730	703	679	628	567	558	556	584	581
19-30	2313	2369	2420	2423	2400	2394	2392	2350	2250	2184	2117
31-44	3073	2983	2908	2832	2810	2796	2768	2772	2830	2852	2929
45-64	5991	5948	5896	5810	5722	5610	5528	5445	5366	5255	5119
65-69	1294	1351	1430	1526	1574	1587	1581	1566	1493	1494	1482
70-74	1159	1161	1132	1139	1129	1174	1231	1302	1392	1438	1457
75-79	1005	994	996	983	996	988	987	960	971	961	996
80-84	800	773	749	754	757	756	748	754	744	758	755
85-89	577	588	562	529	501	485	470	455	459	460	461
90-w	258	255	285	312	322	326	335	330	324	309	302
<b>Summa</b>	<b>20538</b>	<b>20406</b>	<b>20275</b>	<b>20158</b>	<b>20064</b>	<b>19956</b>	<b>19869</b>	<b>19799</b>	<b>19746</b>	<b>19691</b>	<b>19654</b>

Prognosen är framräknad av Statistiska Centralbyrån och utgör inte kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen.

**Kommunen totalt per församling**

Ort	31 dec. 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Junsele	1458	1425	1393	1364	1341	1318	1296	1273	1252	1234	1214
Ådalsliden	1205	1184	1164	1144	1126	1111	1095	1081	1069	1054	1043
Ramsele	1528	1490	1456	1424	1396	1368	1345	1322	1303	1283	1264
Edsele	507	499	489	481	473	464	457	451	445	438	433
Resele	617	608	598	590	582	573	564	556	549	542	536
Ed	767	765	765	764	763	761	760	758	758	756	752
Helgum	839	830	818	806	794	783	773	765	755	745	737
Långele	2497	2500	2501	2508	2523	2533	2550	2581	2619	2653	2697
Graninge	477	469	460	450	443	436	430	424	421	417	412
Sollefteå	8467	8465	8468	8469	8470	8461	8459	8452	8444	8437	8439
Multrä	1051	1060	1067	1074	1078	1083	1086	1091	1097	1103	1109
Sånga	225	223	222	221	220	220	219	218	216	214	212
Överlänäs	309	307	305	302	299	297	294	292	289	288	284
Boteå	538	528	518	510	504	498	491	485	480	476	472
Utan känd hemvist	53	53	52	52	52	51	50	50	50	49	50
<b>Kommunen totalt</b>	<b>20538</b>	<b>20406</b>	<b>20276</b>	<b>20159</b>	<b>20064</b>	<b>19957</b>	<b>19869</b>	<b>19799</b>	<b>19747</b>	<b>19689</b>	<b>19654</b>

Prognosen är framräknad av Statistiska Centralbyrån och utgör inte kommunens målsättning beträffande befolkningsutvecklingen.