



**Övergripande  
verksamhetsplan  
med budget  
2011 - 2013**



## 1 STYRNINGSPROCESSEN

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

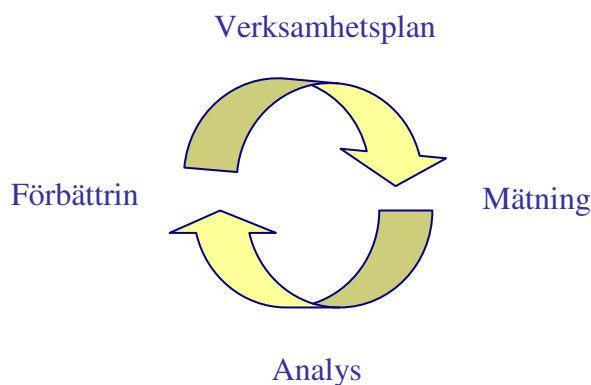
Hörnstenar och framgångsfaktorer i styrningen är helhetssyn, delaktighet och dialog.

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

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

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

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



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

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

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

## 2 MÅL

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

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

### 2.1 FINANSIELLA MÅL

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

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

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

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

### 2.2 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### 2.3 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL

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

## 3 OMVÄRLDSANALYS

### 3.1 MEDBORGARE/BRUKARE

ÖVERGRIPANDE MÅL  
**En framtidskommun att bo och leva i**

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

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

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

## 3.2 UTVECKLING/FÖRNYELSE

### ÖVERGRIPANDE MÅL Ökad attraktionskraft för boende och företagande

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

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

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

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

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

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

## 3.3 MEDARBETARE



ÖVERGRIPANDE MÅL  
**Attraktiv arbetsgivare**

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

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

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

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

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

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



## 3.4 EKONOMI

### ÖVERGRIPANDE MÅL

### **Ekonomi i balans**

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

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

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

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

## 4 VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET

### 4.1 KOMMUNFULLMÄKTIGE

**Ordförande** Sven-Erik Bodén

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

Budgeten avser arvode till ledamöterna.

#### Budget tkr

|             | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------------|-------|-------|-------|
| Driftbudget | 2 050 | 2 081 | 2 112 |

### 4.2 VALNÄMNDEN

**Ordförande** Barbro Andersson

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

#### Budget tkr

|             | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|------|------|------|
| Driftbudget | 86   | 87   | 89   |

### 4.3 REVISIONEN

**Ordförande** Martin Nilsson

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

#### Budget tkr

|             | 2011  | 2012  | 2013  |
|-------------|-------|-------|-------|
| Driftbudget | 1 200 | 1 218 | 1 236 |

## 4.4 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ordförande Sven-Erik Bodén

### Uppdrag

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

### Verksamhet

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

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

Kostnader för kansli och verksamhet finns inom kommunstyrelseförvaltningens budget.

Budgeten omfattar arvoden till de förtroendevalda.

### Budget tkr

|                                  | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Driftbudget exkl. lokalkostnader | 235  | 239  | 242  |

### Verksamhetsmål

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

## 4.5 KOMMUNSTYRELSEN

**Ordförande** Elisabet Lassen

**Förvaltningschef** Bengt-Åke Biller

### Uppdrag

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

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

Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar bland annat verksamheterna

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

### Verksamhet

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

Den operativa verksamheten inom VA och avfall hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

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

### Budget tkr

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

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

## 4.6 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

**Ordförande** Gunder Lidén

**Förvaltningschef** Hans-Åke Eriksson

### Uppdrag

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

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

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

### Verksamhet

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

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

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

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

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

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

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

### Budget tkr

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

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



## 4.7 BARN- OCH SKOLNÄMNDEN

**Ordförande** Åsa Sjödén

**Förvaltningschef** Lisbeth Boman

### Uppdrag

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

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

### Verksamhet

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

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

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

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

Verksamheterna väljer utifrån detta ett arbetssätt som passar dem.

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

### Budget tkr

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

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

\* Utvärdering i barn- och skolförvaltningens årliga enkät

## 4.8 VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN

**Ordförande** John Åberg

**Förvaltningschef** Hans Fällidin

### Uppdrag

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

### Verksamhet

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

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

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

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

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

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

### Budget tkr

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

| Kommunfullmäktiges övergripande mål   | Framgångsfaktorer | Vård- och äldre- och äldreomsorgens verksamhetsmål 2011   |
|---|-------------------|---|
| <p>MEDBORGARE/<br/>BRUKARE</p> <p><b>En framtids-kommun att bo och leva i</b></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 upprätthållas</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 äldreomsorgens 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</p> <p>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   |

forts.



## 4.9 INDIVID- OCH OMSORGSNÄMNDEN

**Ordförande** Linnéa Stenklyft

**Förvaltningschef** Bo Häggqvist

### Uppdrag

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

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

### Verksamhet

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

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

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

Dessutom han nämnden ansvar för följande uppdrag

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

### Budget tkr

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

## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

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



## 4.10 KULTUR-, UTBILDNINGS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

**Ordförande** Mikael Sjölund

**Förvaltningschef** Örjan Abrahamsson

### Uppdrag

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

Nämnden ska i sitt arbete

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

### Verksamhet

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

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

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

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

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

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

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

### Budget tkr

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



## Övergripande verksamhetsplan med budget 2011-2013

### Verksamhetsmål

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

## 4.11 SOLATUM HUS&HEM AB

**Ordförande** Sten Lönn

**Verkställande direktör** Arne Eriksson

### Uppdrag

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

### Verksamhetsmål

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

## 5 RESULTATBUDGET mnkr

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

Utdebitering under hela planperioden 23,09

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

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

## 6 NETTOBUDGET exkl. lokalkostnader mnkr

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

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

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

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

## 7 INVESTERINGSBUDGET tkr

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

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

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

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

## 8 BALANSBUDGET mnkr

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

## 9 FINANSIERINGSBUDGET mnkr

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

## 10 BEFOLKNINGSPROGNOS 2009 – 2019

### Kommunen totalt per åldersgrupp

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

### Kommunen totalt per församling

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

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