



ÖVERKALIX KOMMUN

BUDGET 2009

PLAN 2010 – 2011



Foto: Katarina Nilsson

INLEDNING	3
Analys av kommunens styrkor och svagheter	3
VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR	4
Verksamhetsidé	4
Politiska målsättningar	4
Näringsliv	4
Medborgare	4
Barn och unga	4
Vuxna	5
Äldre	5
Personal och ledning i kommunal verksamhet	5
Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmål	5
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	6
Samhällsekonomin	6
Den kommunala ekonomin	6
Förutsättningar för Överkalix kommun	7
Befolkningsförändring	7
Ekonomiskt läge	7
Investeringar	8
Krav på flexibilitet och anpassning	8
Finansiella mål.....	8
Budgetdirektiv 2009 – 2011	8
BUDGET 2009-2011	9
Driftverksamheten 2009	9
Perioden 2010-2011	10
Investeringsverksamhet 2009 – 2011	10
Resultatbudget	11
Balansbudget	12
Finansieringsbudget	12
Investeringsbudget	13
Noter.....	14
NÄMNDER OCH STYRELSER	16
Kommunstyrelsen.....	16
Mål för kommunkansliets verksamhet	18
Mål för tekniska kontorets verksamhet	19
Mål för räddningstjänstens verksamhet	20
Barn- och utbildningsnämnden	21
Mål för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.....	23
Socialnämnden	24
Mål för socialnämndens verksamhet	26
Bygg- och miljönämnden	27
Mål för bygg- och miljönämndens verksamhet.....	28
FÖRSLAG TILL BESLUT	29

INLEDNING

Den generella välfärden i vårt land bygger på grundläggande värderingar om solidaritet, omtanke, rättvisa och jämlikhet. Sveriges kommuner har en viktig roll för att förverkliga detta. Kommunen ska aktivt medverka till att utveckla goda levnadsvillkor, främja sysselsättningen och skapa förutsättningar för en god livsmiljö. Resurserna ska styras dit behoven är som störst och avgifter ska tas ut rättvist.

Krav och förväntningar

Alla Överkalixbor kommer i kontakt med kommunens verksamhet vid olika skeden i livet. I takt med den allmänna samhällsutvecklingen, bland annat höjd utbildningsnivå och högre levnadsstandard, ökar också kraven på kommunens verksamheter. Det kan gälla kvalitet och tillgänglighet, men också en ökad delaktighet och mångfald av verksamheter. Krav och förväntningar är ofta högre än de resurser kommunen disponerar, bland annat till skola, vård och omsorg.

För att kommunen utifrån givna ekonomiska ramar ska kunna lämna bästa möjliga service, krävs att det tydliggörs vilka tjänster kommunen skall utföra och på vilken servicenivå.

Analys av kommunens styrkor och svagheter

Vid en analys av Överkalix kommuns styrkor och svagheter kan följande beskrivning göras

Styrkor

- Det strategiska läget mitt i Norrbotten med en timmes bilresa till flygplatsen Kallax
- En väl utbyggd infrastruktur
- God tillgång på arbetskraft och låg personalomsättning
- Satsning på bredband i kommunen
- Utbildningsmöjligheter med väl fungerande skolor

Möjligheter

- Genom ökad samverkan mellan i första hand kommunens egna verksamheter och i andra hand med andra kommuner skapas ökade möjligheter till ett effektivt resursutnyttjande. Dessutom möjliggörs bibehållandet av en hög kompetensnivå
- En dialog med brukare och medborgare ger förutsättningar för en utvecklad service
- En ökning av förebyggande sociala insatser minskar framgent kostnaderna för stödinsatser
- Ett kraftfullare utnyttjande av vår tillgång till en attraktiv boendemiljö möjliggör en bra livsmiljö och en ökad inflyttningsutveckling av turismen, vilket på sikt kan gynna kommunens utveckling, bl a genom ökning av arbetstillfällen och konsumtion

Kommunerna utsätts, liksom andra organisationer, för ett allt starkare förändringstryck. Ändrade behov, nya organisationsmönster och en snabbt förändrad informationsstruktur ställer nya krav på kommunerna. Den verksamhet som utförs inom kommunen behöver ständigt ses över och effektiviseras.

Även strukturen i samhället i stort förändras i allt snabbare takt. Strukturella förändringar med bland annat ökad internationalisering av näringslivet kan snabbt medföra ändrade förutsättningar för en regions näringsliv och sysselsättning.

Flyttströmmarna går idag framför allt mot storstäderna och universitetsstäderna, medan glesbygderna på många håll utarmas mer och mer.

Förändringar i åldersstrukturen ställer krav på att den kommunala verksamheten är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till förändrade behov. Detta gäller bland annat utbildningsområdet med snabbt ökande eller minskande elevkullar inom olika utbildningsstadier. Även inom äldre- och handikappomsorgen krävs en större flexibilitet för att snabbare kunna omfördela resurserna alltefter som behoven förändras.

Svagheter

- I den kommunala organisationen finns tendenser till en otydlighet vad gäller satta mål och uppföljningar av resultat
- En hög medelålder i organisationen kombinerat med låg personalomsättning
- En ansträngd ekonomi
- För få arbetstillfällen
- Minskande befolkning

Hot

- Ökad statlig styrning som medför ekonomiska konsekvenser utan medföljande finansiering
- Genom att vårdtiderna inom regionsjukvården kortas överförs ett utökat vårdansvar på kommunerna
- Svårighet att nyrekrytera politiker är ett hot mot demokratin
- Personalförsörjningen för delar av den kommunala verksamheten kan bli ett problem
- Minskning av befolkningen vilket på sikt utgör ett allvarligt hot mot kommunen p.g.a. minskade skatteintäkter
- Åldrande befolkning där färre ska försörja fler

VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort. Detta skall ske genom en god offentlig service för medborgarna och goda verksamhetsförutsättningar för näringslivet. Den kommunala servicen skall kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet. En god livsmiljö för medborgarna skall vägas in i all kommunal verksamhet.

Politiska målsättningar

Skola, vård och omsorg prioriteras. Invånarna i Överkalix ska trivas tillsammans och uppskatta fritidsutbud, bra skolor, god vård och bra boende.

Övriga angelägna utvecklingsfrågor är t ex

- Att samverka och samarbeta med andra kommuner
- Att arbeta för att utveckla det näringsliv som finns i kommunen
- Att söka företagsetableringar utifrån
- Att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling

Näringsliv

Kommunens viktigaste strategiska mål för utveckling är att arbeta för en växande arbetsmarknad. Det konkreta arbetet ska riktas mot ett förbättrat företagsklimat som möjliggör för såväl befintliga som nya företag att utvecklas i Överkalix kommun. Genom dialog med det lokala näringslivets företrädare ska det arbetas fram kriterier för hur kommunen ska bedriva sitt arbete med näringslivsfrågor.

Målsättningen för arbetet är:

Verksamhetsmått:

- Överkalix kommun ska genom ett aktivt arbete avancera i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet till plats 125 (från nuvarande 258).
- Antalet nystartade företag per år ska öka från 15 per år till 20.

- Näringslivet ska uppleva kommunen som en tillmötesgående och möjliggörande kraft för utveckling i samverkan samt attraktiv att verka i
- Näringslivet ska uppleva att kommunen aktivt medverkar till att det finns tillgång till kompetent arbetskraft som upplever det attraktivt att bo och verka i kommunen

Medborgare

- Alla medborgare ska känna sig bemötta med värdighet och respekt
- Alla medborgare ska känna sig trygga och säkra på "gator och torg"
- Medborgarna ska uppleva att politiska beslut är begripliga och väl förankrade
- Kommunen ska aktivt och i samverkan skapa möjlighet för integration och allas delaktighet
- Alla medborgare oavsett etnisk bakgrund ska känna sig vara en tillgång i samhället
- Alla medborgare med någon form av funktionshinder ska utifrån sina förutsättningar ha möjlighet att leva ett likvärdigt liv med andra medborgare
- Alla medborgare ska uppleva att kommunen är föregångare och aktivt verkar för jämställdhet mellan könen
- Medborgarna ska uppleva att kommunen vidtar effektiva åtgärder som leder till en långsiktigt hållbar utveckling
- Medborgarna ska uppleva att de har inflytande och medansvar
- Kommunen ska verka för att överkalixborna engageras i förebyggande hälsoaktiviteter som bidrar till ökat kroppsligt och själsligt välbefinnande
- Kommunen ska aktivt medverka till att den enskilde och anhöriga ges värdigt stöd i livets slutskede
- Medborgarna ska erbjudas snabba IT-förbindelser

Barn och unga

- Barn och unga ska uppleva lust och nyfikenhet att lära
- Barn och unga ska uppleva att deras kreativitet uppmuntras och självförtroende stärks
- Elever ska i sin utbildning nå resultat i kunskap och förmåga som ger behörighet för vidare studier och för arbete
- Elev, föräldrar och skola ska ha en väl fungerande dialog om elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling där var och ens krav och åtaganden tydliggörs
- Barn och unga ska erbjudas ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som leder till deltagande och medskapande
- Barn och unga ska uppleva sig ha reellt inflytande över sin vardag i förskola, skola och fritidsverksamhet
- Flickor och pojkar ska i all verksamhet uppleva rättvis behandling
- Barn och unga ska bli sedda och känna sig trygga och säkra i förskola, skola och fritidsverksamheter



- Barn och unga ska förberedas för att leva i ett mångkulturellt samhälle och i en internationaliserad värld
- Barn och unga i utsatta situationer ska ges samverkande stödinsatser utifrån en helhetssyn
- Kommunen ska aktivt verka för att barn och unga är helt drogfria
- Barn och unga ska erbjudas allsidiga möjligheter till fysisk aktivitet som leder till deltagande
- Kommunen ska verka för att äldre har tillgång till dagligvaror genom varuhemsändning eller serviceturer
- Äldre ska erbjudas möjlighet att välja vård och omsorg i olika boendeformer
- Äldre ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad även vid stora behov av vård och omsorg
- Närstående och anhöriga som vårdar äldre ska uppleva att de får stöd och stimulans.

Vuxna

- Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna ska upplevas attraktivt, bidra till bildning och stimulera till deltagande och medskapande
- Kommunen ska verka för höjd utbildningsnivå och uppmuntra män och kvinnor att studera till lägst gymnasienivå
- Familjer och enskilda som befinner sig i en utsatt och svår situation ska stödjas på ett värdigt och utvecklande sätt

Äldre

- Äldres erfarenhet ska tas tillvara genom delaktighet i yrkesmässiga, sociala, kulturella och medborgerliga sammanhang
- Äldre ska uppleva trygghet och säkerhet i hemmet samt närmiljön och annan offentlig miljö

Personal och ledning i kommunal verksamhet

För att kommuninvånarna ska tillförsäkras bästa möjliga service och bemötande ska kommunens anställda:

- Trivas med sin arbetsgivare och på sin arbetsplats
- Ha utbildning för och förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter
- Ha lika lön för likvärdigt arbete oberoende av till exempel kön och etnisk bakgrund
- Kunna påverka hur arbetet organiseras och sin arbetssituation
- Vinna på att nå goda resultat
- Vara välinformerade om de mål och riktlinjer som styr verksamheten
- Ha en sådan arbetsmiljö och arbetssituation att de arbetsrelaterade sjukskrivningarna minimeras

Kommunövergripande nyckeltal/verksamhetsmått

Överkalix kommun har under en längre tid arbetat för att sänka sina höga sjuktal. Efter år av prioriterade satsningar på rehabilitering och friskvård har nu dessa siffror stadigt förbättrats.

Kommunen har haft metodstöd i sitt arbete från AFA försäkring. I projektet *Sunt liv* har kommunen valt att fokusera på olika områden som tex ; *arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal* genomförande av *AHA-enkät, förändring av attityder och utveckla friskvården.*

Arbetet har lett fram till nya riktlinjer för arbetsplatsträffar, utveckling av medarbetarsamtalet och handlingsplaner för varje verksamhet med inriktning på en bättre arbetsmiljö.

För att få ytterligare mobilisering kring detta så viktiga arbete med arbetsmiljöfrågorna kommer uppföljningar och utvärderingar att fortsätta att göras inom följande områden;

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- Genomförande av arbetsplatsträffar

Uppföljningsbara verksamhetsmått för dessa områden utarbetas för varje styrelse/nämnd.

Utöver dessa kommunövergripande verksamhetsmått kommer varje nämnd att välja ett par områden som man under perioden speciellt lyfter fram och följer upp.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Samhällsekonomin

Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan komma att påverka Överkalix kommun.

Den rådande finanskrisen gör det svårare än vanligt att bedöma den samhällsekonomiska utvecklingen. Turbulensen på de finansiella marknaderna har varit omfattande och resulterat i kraftiga börsras och konkurshot.

De budgetförutsättningar som ligger till grund för beräkning av kommande års skatteintäkter och statsbidrag bygger på de analyser som redovisades av SKL, Sveriges kommuner och Landsting, i början av oktober 2008. Enligt dessa analyser har den internationella konjunkturavmattningen fördjupats till följd av den finansiella oron.

I Sverige beräknas tillväxten dämpas i år och nästa år för att åter ta fart mot slutet av 2009 när optimismen återvänder till företag och hushåll. Trots den fortsatt expansiva finanspolitiken beräknas arbetsmarknaden försvagas ytterligare nästa år och BNP-tillväxten fortsätter att dämpas. Först 2010 tar tillväxten ordentlig fart. Arbetslösheten beräknas kulminera 2010 och väntas då uppgå till 6,7 %.

Regeringens skatteunderlagsprognos för 2009 avviker relativt mycket mot förbundets. Skillnaderna beror till stor del på att förbundet räknar med en snabbare avkyllning av arbetsmarknaden under hösten och större sysselsättningsminskning nästa år. Även lönerna ökar långsammare enligt förbundets bedömning. Regeringens prognos färdigställdes innan oron på de finansiella marknaderna accelererade i slutet av september, vilket sannolikt är förklaringen till avvikelserna i prognoserna.

Enligt Riksbanken har inflationen stigit kraftigt fram till september och varit på den högsta nivån sedan mitten av 1990-talet. Riksbanken beslutade därför i september att höja reporäntan till 4,75 %.

Med anledning av den finansiella oron och den fördjupade konjunkturedgången sänkte Riksbanken tillsammans med ett antal andra länders centralbanker reporäntan med 0,50 procentenheter i mitten av oktober. Ytterligare sänkning med 0,50 procentenheter till 3,75 % genomförs i slutet av oktober och reporäntan bedöms behöva sänkas ytterligare för att mildra effekten av den finansiella krisen på den svenska ekonomin.

Sedan mitten av september har den globala finansiella krisen förvärrats och påverkat utvecklingen i Sverige. Lånekostnaderna har blivit högre för företag och hushåll, förmögenheterna minskat och vi har fått en allmänt ökad osäkerhet. Tillgången på krediter har minskat. Effekterna av den lägre reporäntan kommer troligtvis att bli mindre än vanligt, beroende på att förtroendekrisen i det finansiella systemet lett till att de korta marknadsräntorna inte i samma utsträckning följer sin normala relation till reporäntan.

Den kommunala ekonomin

Under 1990-talet inträffade stora förändringar i den kommunala sektorn. Den djupa lågkonjunkturen 1992 – 1995 skapade stora underskott i statens budget med lägre skatter och realt minskade bidrag till kommunerna som följd. Samtidigt genomfördes reformer vilka bidrog till ökade kostnader för kommunerna.

För att kommunsektorn inte skulle hamna i en finansiell kris införde riksdagen balanskravet vilket trädde i kraft år 2000. Balanskravet innebär att kommunerna inte får budgetera negativt resultat, om inte särskilda skäl som t ex större omstruktureringsåtgärder för att på sikt uppnå god ekonomisk hushållning föreligger. Det egna kapitalet inte får minska över tiden.

För att kommunerna på sikt skall klara sina åtaganden krävs dock ett resultat som är betydligt större än noll, beroende på att det egna kapitalet bland annat måste inflationssäkras och att medel för re-investeringar måste byggas upp. Resultatet ska också utgöra en reserv för oförutsedda händelser och framtida pensionskostnader.

För kommunsektorn sammantaget har ekonomin varit god de senaste åren och tumregeln om god ekonomisk hushållning har uppfyllts. Men enligt de prognoser som nu redovisas så kommer det ekonomiska resultatet att försämrats rejält jämfört med de senaste årens goda resultat.

För att kommunerna ska klara god ekonomisk hushållning de kommande åren krävs en återhållsam kostnadsutveckling med bra anpassningsförmåga samt värdesäkrade statsbidrag. Samtidigt är statens finanser bra och skälen är starka att värdesäkra statsbidragen för att därmed ge kommunsektorn bättre planeringsförutsättningar.

Förutsättningar för Överkalix kommun

Under de närmast föregående åren har ekonomin för kommunsektorn som helhet varit god och uppmaningen till kommunerna har varit att anpassa kostymen för att drastiska åtgärder inte ska behöva vidtas när konjunkturen viker. I nuläget viker konjunkturen samtidigt som statsbidragen beräknas bli nominellt oförändrade under 2009 och 2010. Det försätter kommunerna i ett besvärligt läge.

Trots de goda åren för kommunsektorn som helhet har inte Överkalix kommun redovisat resultat som uppnår måttet för god ekonomisk hushållning. Kommunen har fortfarande höga kostnader och låga intäkter inom några områden, jämfört med jämförbara kommuner. Målsättningen har varit att man på några års sikt ska komma upp i acceptabla resultatnivåer och därför har effektiviseringar och omstruktureringsåtgärder planerats och genomförts och en översyn av taxor och avgifter inom många områden pågår.

Låga avgifter och hög personaltäthet inom kommunens verksamheter kommer dagens medborgare tillgodo, men det är inte acceptabelt ur ett generationsperspektiv om inte resultatnivåerna kan hållas. Målsättningen är att varje generation ska bära sina kostnader. Trots detta så är endast mycket låga resultat budgeterade för kommande planperiod. Med de planeringsförutsättningar som nu råder så är det inte rimligt att planera för högre resultat. Det kommer att krävas att arbetet med omstruktureringar och justeringar av taxor och avgifter intensifieras för att överhuvudtaget uppnå ett positivt resultat.

En minskade befolkning och effekterna av nominellt oförändrade statsbidrag slår hårt på kommunens ekonomi. Införandet av fastighetsavgifter som fördelas till kommunerna gynnar inte Överkalix kommun. För 2008 fördelas avgiften lika per invånare men för kommande år är tillskottets storlek beroende av förändringen i fastighetstaxeringen för den egna kommunen. Enligt den preliminära beräkning som redovisats får Överkalix ett tillskott med ca 40 kr per invånare medan den kommun som får mest får 1 155 kr per invånare. Skillnaden innebär ca 4 miljoner för en kommun av Överkalix storlek.

Under tiden som arbetet med kommunens budget för 2009 pågick räknades skatteunderlaget ner. Samtidigt kom ett beslut om att sänka arbetsgivaravgiften med 1 procentenhet vilket för Överkalix kommun innebär ca 1,2 miljoner i lägre kostnader.

Den plan som nu redovisas innebär att balanskravet, dvs positivt resultat, uppfylls samtliga tre år. Däremot uppnås inte ett resultat som svarar mot

god ekonomisk hushållning, vilket skulle kräva ett resultat på ca 4 mkr.

Befolkningsförändring

En viktig faktor för en kommuns ekonomiska situation är dess befolkningsförändring. Vid befolkningsminskning ställs stora krav på att anpassa sin verksamhet till krympande resurser. Invånarantalet och dess sammansättning ligger till grund för kommunens intäkter i form av kommunalskatt och kommunalt utjämningsbidrag.

Förändring av invånarantal

31 dec	Antal invånare	Förändring
2007	3795	-59
2006	3854	-18
2005	3872	-61
2004	3933	-60
2003	3993	-65

Invånarantalet har under en rad av år minskat med ca 60 personer per år med undantag för 2006. Under 2006 minskade befolkningen med endast 18 personer vilket förklarades bl a av en ökad invandring. Under 2007 var invånarantalet oförändrat under första halvåret men befolkningsminskningen blev hög under årets sista månader. Fram till och med oktober 2008 har invånarantalet minskat i det närmaste katastrofalt.

Intäktssidans beräkningar i budgeten för 2009 bygger på ett antagande om att befolkningen kommer minska med 117 personer, mellan 1 nov 2007 och 1 nov 2008, och uppgå till 3 700 den första november 2008. För åren 2009 och 2010 bygger intäktsberäkningen på en minskning med 80 invånare per år.

Kommunen har en hög andel äldre och det avlider långt fler än vad som föds varje år. Utflyttningsnettot har också varit negativt senaste åren. Kommunens målsättning är att öka antalet invånare och med den åldersstruktur vi har är ökad inflyttning en förutsättning för att uppnå målet.

Ekonomiskt läge

Den senaste prognosen för 2008 visar att samtliga nämnder förutom bygg- och miljönämnden överskrider givna budgetramar. Överskridandet är måttligt och har minskat betydligt i jämförelse med årets tidigare prognoser. Finansieringen visar en positiv avvikelse och sammanlagt beräknas ett positivt resultat uppnås. Resultatet beräknas ligga i nivå med budgeterat resultat, ca 0,3 mkr.



Utvecklingen av kommunens ekonomiska situation är ansträngd. Förutom ovan nämnda förhållanden finns följande hotbild:

- försämrade skatteintäkter
- löne- och prisökningar
- starkare expansion av verksamheterna
- förändringar i utjämningsystemet
- urholkning av statsbidragens värden
- minskning av statliga bidrag till anställda

Investeringar

Senare års investeringarna har huvudsakligen finansierats med egna medel. Under 2009-2011 kan behov av ytterligare upplåning för investeringar uppkomma eftersom kommunen inte klarar av att generera resultat i den storleksordning som krävs för att täcka upp för investeringar och amorteringar. Investeringar som syftar till att minska driftskostnader på sikt samt investeringar som syftar till att förbättra näringslivssituationen prioriteras. Vid alla investeringar ska hänsyn tas till miljöaspekterna.

Krav på flexibilitet och anpassning

De tre stora områdena, utbildning, omsorg om äldre och funktionshinder samt barnomsorg dominerar den kommunala verksamheten. Även om behoven totalt sett inte ökar så måste kommunen omprioritera mellan verksamheterna då behoven och underlaget inom sektorerna utvecklas olika. Det krävs mindre resurstilldelning inom vikande områden för att resurserna skall kunna sättas in där de bättre behövs.

Verksamhetsförändringar kräver både tid och omställningsresurser. Att anpassa organisationen, lokaler, kompetensutveckla och rekrytera personal kräver god framförhållning.

Finansiella mål

Kommunallagen ställer ekonomiska krav på kommunerna. Det lagstadgade balanskravet, dvs ett positivt resultat, anger den miniminivå som kommunens resultat inte får understiga. Kommunen kan emellertid inte nöja sig med ett nollresultat. För att ge kommunen handlingsutrymme vid oförutsedda händelser och för att finansiera investeringar och kommande pensionsutbetalningar behövs ett överskott. För Överkalix del bör resultatnivån ligga på ca 4 mkr för att uppnå god ekonomisk hushållning.

Att budgetera ett resultat på den nivån för kommande planperiod skulle fordra drastiska neddragningar i samtliga verksamheter samt förslag på skattehöjningar. Arbetet med effektiviseringar, omstruktureringar och översyn av taxor och avgifter måste fortgå med målsättningen att under rådande förutsättningar klara positiva resultat under kommande år.

Målet för årsresultatet justeras därför för kommande planperiod men den långsiktiga målsättningen måste vara att resultatnivån höjs. Målsättningen är också att ha en oförändrad utdebitering.

Den övergripande ekonomiska målsättningen för planperioden är följande:

- Årsresultatet ska vara positivt
- Oförändrad utdebitering
- Soliditeten bör ej minska ytterligare under planperioden
- En restriktiv upplåning och att minska låneskulden
- Ingen minskning av det egna kapitalet
- Nettoinvesteringarnas andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning bör ej överstiga 5 % under planperioden
- Likviditeten skall uppgå till 100 %

Att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme är viktigt för att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling. Målsättningen är att resultatet på sikt ska uppgå till två procent av skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning. För att uppnå detta krävs en kombination av tydliga resultatmål och fortsatta effektiviseringar för den samlade verksamheten inom kommunen.

Även målet om en förbättrad soliditet förutsätter att kommunen genererar positiva resultat. Därmed ges möjlighet att amortera på tidigare upptagna lån och att minska räntekostnaderna. Detta ligger även i linje med fullmäktiges mål att påbörja en minskning av den kommunala låneskulden.

Budgetdirektiv 2009 – 2011

Direktiven inför årets budgetberedning har baserats på gällande flerårsplan samt befolkningsprognoser. Detta tillsammans med uppställda ekonomiska mål och demografiska effekter har utgjort underlag för den ekonomiska ramtilldelningen för olika verksamhetsområden.

Nämndernas budgetar bygger på ett löneökningsantagande på ca 3% per år för 2010 och 2011. För 2009 är uppräknningen något högre beroende på redan ingångna löneavtal, då främst för anställda inom kommunals avtalsområde. Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell metod, vilket innebär linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och intern ränta, 4,0 %, beräknad på kvarstående bokfört värde.

BUDGET 2009-2011

Driftverksamheten 2009

I budgetarbetet inför föregående planperiod kunde konstateras att tilldelade medel inte skulle komma att räcka till en oförändrad verksamhet de kommande åren. Nämnderna fick i uppdrag att omgående påbörja arbetet med att anpassa verksamheterna för att komma ner i tilldelad ram för åren 2009-2010.

Nominellt fick barn- och utbildningsnämnden samt bygg- och miljönämnden minskade ramar. Med de höga löneökningar som varit, främst inom kommunals område, så innebär de tilldelade ramarna att även de andra nämnderna måste arbeta med verksamhetsanpassningar för att minska kostnaderna.

Finansieringen

Efter fastställandet av budgetdirektiven, vilket sker i april, och under budgetarbetets gång förändrades förutsättningarna. Befolkningsminskningen har varit betydligt högre under året än vad som beräknades när de ursprungliga ramarna fastställdes. Det får som följd att skatteintäkterna och statsbidragen blir ca 4,2 mkr lägre för 2009.

Under hösten kom beslut om sänkta arbetsgivaravgifter vilket minskar kommunens personalkostnader under 2009 med ca 1,2 mkr. Även beslut om höjt belopp för den preliminärt beräknade LSS-utjämnningen har påverkat budgetberäkningen, liksom höstens räntesänkningar.

Sammantaget blir förändringen i finansieringen en minskning med 2,8 mkr.

För att mildra konsekvenserna av de neddragningar som krävs så ändrades det budgeterade resultatet från 1 mkr till 0,5 mkr.

Samtliga nämnder har föreslagit besparingar och taxor och avgifter ses över inom alla områden. För vissa av de bidragsanställda kommer ersättningsnivåerna att minska. Hänsyn till det har i de flesta fall inte tagits i budgeten utan varje nämnd måste klara den förändringen inom befintlig budgetram.

Kommunstyrelsen har minskat budgeterade kostnader bl a för forntidsbyn, stöd till ungdomsboende, vintersportanläggning och högskoleutbildning.

Tekniska kontoret gör en översyn av personalbemanningen och samnyttjande av personal mellan olika verksamheter, bl a som en följd av inköp av ny sopbil. Budgeterade intäkter bygger på en taxehöjning av såväl vatten- som renhållningsavgifterna.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar efter en långsiktig plan och har gjort en översyn av organisation, resursfördelning och bemanningsplan.

Nämnden har gjort neddragningar såväl på personalsidan som på lokaler inom grundskolan. Grundskolans verksamhet inryms från och med höstterminen 2008 i Åkerskolan, år 1-4, samt i Strandskolan, år 5-9. Den tidigare mellanstadieskolan, Ångskolan, byggs om och kommer att inrymma förskoleverksamhet.

Under 2009 flyttas förskoleverksamheten från Myran/Knottet och Rosa Pantern och husen kommer att lämnas till försäljning. En översyn av barnomsorgstaxorna har gjorts.

Socialnämnden har haft i uppdrag att se över personalsituationen och öka flexibiliteten inom och mellan sina verksamhetsområden.

Omsorgens dagliga verksamhet organiseras fr o m oktober 2008 i *Prisma*, dagverksamhet för psykiskt och begåvningsmässigt funktionshindrade och *Safiren*, dagverksamhet för svårt funktionshindrade. Prisma finns i före detta Dagcenters lokaler och Safirens verksamhet bedrivs på Älvgatan. Lärkans tidigare lokaler har sagts upp.

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen har setts över och medför en ökning av budgeterade intäkter. Den interna debiteringen av kost till äldreboendena har höjts med hänvisning till ökade matpriser, samtidigt har budgeterade intäkter för avgifterna från de boende höjts.

Budgeterade kostnader för omsorgen har ökat, den ersättning som erhålls från försäkringskassan räcker inte till den bemanning som budgeteras.

Kostnaderna för ett ungdomsärende som belastat kommunens ekonomi senaste åren har budgetmässigt flyttats från socialnämnden till finansieringen.

Bygg- och miljönämnden har korrigerat sin budget och en halvtidstjänst för teknisk assistent ligger fr o m 2009 års budget under bygg- och miljönämnden. Tjänsten var tidigare budgeterad i sin helhet under tekniska kontoret.



Efter de ytterligare besparingsåtgärder som krävs under budgetarbetets gång är kommunbidragets fördelning per nämnd för år 2009 enligt nedan.

Kommunstyrelsen	46,8 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	65,9 mkr
Socialnämnden	84,4 mkr
Bygg- och miljönämnden	1,0 mkr

Perioden 2010-2011

När det gäller budgeten för åren 2010 och 2011 är läget dystert.

Intäkterna från skatter och bidrag beräknas bli nominellt lägre för 2010 och ungefär oförändrade för 2011, jämfört med 2009. Förklaringen är en beräknad fortsatt befolkningsminskning, frysta statsbidrag och lägre beräknade skatteintäkter i den svenska ekonomin.

På kostnadssidan kommer däremot löneökningar och prisökningar att belasta ekonomin. Prisökningarna kan till viss del kompenseras med taxe- och avgiftshöjningar. Löneökningarna beräknas uppgå till ca 5 mkr per år. Om verksamheterna bedrivs oförändrat kommande år så uppstår ett underskott på ca 5 mkr 2010 och ca 9 mkr 2011, förutsatt oförändrade planeringsförutsättningar.

Nio miljoner omräknat i årslöner innebär ca 24 heltidstjänster.

Besparingskraven fördelas på samtliga nämnder. Budgetramarna för respektive styrelse/nämnd framgår av tabellen på sid 14.

Investeringsverksamhet 2009 – 2011

Kommunens målsättning är att finansiera sina investeringar utan att ta upp långfristiga lån, vilket förutsätter att positiva årsresultat uppnås.

Under senare år har fastigheter, med medföljande lån, övertagits från koncernföretag. Frånsett dessa utökningar av anläggningstillgångar har investeringar finansierats med egna medel. Då kommunen inte beräknas uppnå tillräckliga resultat blir följden att likviditeten minskar.

Åren 2009-2011 kan detta leda till behov av upplånning för att finansiera investeringar, varför kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att

fastställa en låneram på högst 115 miljoner kronor för år 2009, samt att medge kommunstyrelsen rätt att uppta lån för finansiering av beslutade investeringar.

Investeringsbudget (Mkr)

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettoinvesteringar	15,1	6,8	4,5
Nettoinvesteringar, andel av skatteintäkter och bidrag	7,2%	3,3%	2,2%

Målet avseende investeringssidan, är att investeringarna inte bör överstiga 5 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning under planperioden 2009-2011. Detta mål uppnås, den totala investeringsnivån uppgår till i genomsnitt 4,2 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning under perioden. Totalt uppgår de planerade investeringarna under planperioden till 26,4 mkr.

En fortsatt hård prövning i syfte att anpassa investeringsnivåerna till det tillgängliga ekonomiska utrymmet kommer att bli nödvändigt framöver.

Investeringsbudgeten för 2009 uppgår till 15,1 mkr. Den enskilt största investeringen i budgeten för 2009 är ombyggnad/tillbyggnad av industrihus, vilken bedöms kosta ca 5 mkr. Ventilationen i industrihus 3, före detta Harbo, behöver byggas om. Kostnaden beräknas till 900 tkr. Renhållningen är i behov av en ny bil, denna investering beräknas till 2,6 mkr. Den nya sopbilen kommer att ha två insamlingsfack vilket medför att antalet resor minskar vilket i sin tur leder till frigörande av personal och minskning av drivmedelskostnaderna.

Arbete kommer även att fortlöpa med ombyggnationen av Brännagården och Ängskolans ombyggnation till förskola kommer att färdigställas under 2009. Det påbörjade arbetet med Sinnenas Trädgård i anslutning till Tallviksgården kommer att också att färdigställas under året.

Köp av Satellitboendet kan bli aktuellt under planperioden. Avsikten är att minska de kommunala kostnaderna. Den beräknade kostnaden uppgår till cirka 3,0 mkr.

En total sammanställning avseende investeringsbudgeten, samt specifikation på investeringsprojekten framgår av investeringsbudgeten på sid 13, samt bilaga 1.

Resultatbudget

(Mkr)	not	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Verksamhetens intäkter		56,0	56,3	56,5
Verksamhetens kostnader		-253,1	-252,7	-254,1
Avskrivningar		-7,5	-7,4	-7,4
Verksamhetens nettokostnader	1	-204,5	-203,8	-205,0
Skatteintäkter		135,2	138,8	140,0
Kommunalekonomisk- utjämning	2	73,4	69,0	68,8
Finansiella intäkter		1,8	1,7	1,7
Finansiella kostnader		-5,4	-5,2	-5,0
Årets resultat		0,5	0,5	0,5
Årets resultat i % av skatter/statsbidrag		0,25 %	0,24 %	0,24 %

Verksamhetens nettokostnader (se not 1)

Med verksamhetens nettokostnad avses den budgettram inom vilken kommunens nämnder skall bedriva sin verksamhet. Nämndernas kommunbidrag för åren 2009-2011 baseras på förutsättningar enligt gällande plan 2008-2010, de nya resursberäkningarna och de politiska prioriteringarna.

Skatteintäkter

Utdebiteringen för 2008 uppgår till 22,58 kronor per skattekrona. Målet för 2009 – 2011 är en oförändrad utdebitering. En skattehöjning med 0,50 kr/skr skulle innebära ökade intäkter med ca 3 mkr.

Två faktorer som är av stor betydelse för intäktsutvecklingen är kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget för året.

Som underlag för beräkningen av skatteintäkter ligger kommunförbundets prognos över skatteunderlagets utveckling för åren 2009-2011. Den goda tillväxten i ekonomin har ersatts av en konjunkturedgång som förstärkts av finanskrisen.

Tillväxten saktar in och beräknas ta fart igen först i slutet av nästa år. Det påverkar arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget.

Folkmängdssiffrorna per den första november ligger till grund för beräkning av skatteintäkterna. Antalet invånare den 1 november 2008 är beräknade till 3 700, en minskning med 117 invånare sedan föregående år. För 2010 och 2011 räknas med en minskning om 80 invånare per år.

Kommunalekonomisk utjämning (se not 2)

Kommunens inkomster består förutom av egna skatteinkomster av bidrag inom systemet för kommunalekonomisk utjämning. Syftet med systemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner.

Förändringar i anslaget för kommunalekonomisk utjämning

Följande större förändringar är genomförda:

- Från 2008 är fastighetsskatten avskaffad och ersatt med en kommunal fastighetsavgift.
- Nivån på de generella statsbidragen är oförändrad för planperioden, vilket leder till en urholkning av statsbidragens värde.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella kostnaderna har räknats utifrån det ränteläge som gällde före Riksbankens sänkning av reporäntan. Osäkerhet råder

Årets resultat i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Överkalix kommun har en långsiktig målsättning att årets resultat i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning skall uppgå till minst 2 %. Avsikten med detta mål är att inte bara det lagstadgade balanskravet skall uppnås utan att kommunen även ska uppnå en god ekonomisk hushållning.

Kommunen kommer inte att uppnå detta mål i den nu lagda budgeten. Det budgeterade resultatet för 2009 uppgår endast till 0,5 mkr, vilket motsvarar 0,25 % av skatter och bidrag. Den långsiktiga målsättningen bedöms inte heller uppnås under planperioden.

**Balansbudget**

(Mkr)	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tillgångar			
Materiella anl. tillgångar	126,6	126,0	123,1
Finansiella anl. tillgångar	33,6	32,7	31,8
Fordringar	15,0	15,0	15,0
Kortfristiga placeringar	4,0	4,0	4,0
Likvida medel	11,6	10,4	10,5
Summa tillgångar	190,8	188,1	184,4
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	54,4	54,9	55,4
Avsättningar pensioner	3,5	3,5	3,5
Långfristiga skulder	97,9	95,6	92,3
Kortfristiga skulder	35,0	34,1	33,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	190,8	188,1	184,4
<i>Soliditet, %</i>	<i>28,5</i>	<i>29,2</i>	<i>30,0</i>
<i>Balanslikviditet, %</i>	<i>87,4</i>	<i>86,2</i>	<i>98,3</i>

Soliditeten

Soliditeten är ett uttryck för hur stor del av totalt kapital som är eget och inte lånade pengar. Den anger med andra ord hur stor del av totala tillgångar som är självfinansierade. Nyckeltalet mäter finansiell styrka på lång sikt och visar därmed sårbarheten. Soliditetsmässigt ligger kommunen betydligt under läns- och riksgenomsnittet.

För att på lång sikt kunna upprätthålla en stabil soliditet krävs balans mellan investerings- och resultatnivåerna. Soliditeten uppgick vid 2007 års bokslut till 26 %.

För 2008 beräknas soliditeten öka något, detta beroende på att ett positivt årsresultat har prognostiserats och att låneskulden har minskat under året. Målsättningen är att soliditeten ska vara oförändrad eller förbättras under planperioden.

Likviditeten

Balanslikviditet är ett mått på förmågan att betala tillbaka kortfristiga skulder när de förfaller till betalning. Balanslikviditeten beräknas genom att dividera omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna. En likviditet över 100 % betyder att omsättningstillgångarna är större än de kortfristiga skulderna. De låga resultaten och de relativt stora investeringarna gör att likviditeten sjunker.

Finansieringsbudget

(Mkr)	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Den löpande verksamheten			
Verksamhetens nettokostnad (exkl. avskrivn)	-197,0	-196,4	-197,6
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	208,6	207,8	208,8
Finansiella intäkter	1,8	1,7	1,7
Finansiella kostnader	-5,4	-5,2	-5,0
Just för rörelsekapitalets förändring	-0,9	-0,9	-0,9
Verksamhetsnetto	7,1	7,0	7,0
Investeringar			
Investeringar, netto	-15,1	-6,8	-4,5
Finansiering			
Nyupptagande av lån	5,0	-	-
Amortering	-2,3	-2,3	-3,3
Minskning långfr. fordr	0,9	0,9	0,9
Förändring av likvida medel	-4,4	-1,2	0,1

**Investeringsbudget**

netto (tkr)

Investeringsvolymen för perioden 2009-2011 uppgår till 26,4 mkr. Detta är 1,8 mkr lägre än planen för perioden 2008-2010. För ytterligare detaljrikedom avseende vad som planeras inom respektive investeringsprojekt, *se bilaga 1*.

Nämnd/styrelse – ändamål	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunstyrelsen			
Inventarier, kommunkontor	50	50	50
Inventarier, lokalvård	50	50	50
Inventarier, räddningstjänsten	250	250	150
Renhållningen - sopbil med två insaml.fack	2 550		
Gator och ledningar			
Beläggning Storgatan delen Skolg-Torget	420		
Torgvägen – Backgatan		590	200
Radhusgatan			100
Beläggning Nygatan	320		
Ringvägen – norra delen		640	
Fjärrstyrd drift och övervakn VA etapp 4	150		
Utbyte av huvudventiler på primärled.nät		150	
Omb spillvatten Jockfall, Boheden, Ängeså		400	
Idrottsplatsen beläggning av löparbana	50		
Ishallen, ny frysanläggning och ismaskin			2 700
Furunäsets miljöcentral	200	250	
Reningsverk			
IT-investeringar	700	500	
Gatubelysning	400	175	
Ombyggnad torget, etapp 1			350
Strandpromenad, etapp 1			500
Köp av satellitboendet		3 000	
Industrihus 3, Harbo, ventilation	900		
Industrihus ombyggnad/tillbyggnad	5 000		
Företagsbyn, rep av fasader	150		
Produktionskök, Strand, omdisponering	160		
Ombyggnation Ängskolan, etapp 2	1 600		
Ombyggn. värmedistribution skolomr.	250		
Summa	13 200	6 055	4 100
Barn- och utbildningsnämnden			
Ängshuset efter omb, möbler	350		
Skolor, möbler och teknikutrustning	100	150	150
Summa	450	150	150
Socialnämnden			
Inventarier, Brännagården , sängar	80	80	80
Inventarier, Tallviksgården	420	200	200
Ombyggnad Brännagården	940	300	
Summa	1 440	580	280
Totala investeringar	15 090	6 785	4 530



Noter

Not 1 Verksamhetens nettokostnader (mkr)

Med verksamhetens nettokostnader avses den budgetram inom vilken nämnderna skall bedriva sin verksamhet. Av nedanstående tabell framgår respektive styrelse/nämnds utfall/budgetram.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunstyrelse	46,4	48,2	46,9	46,7	47,0
Barn- och utbildningsnämnden	67,2	67,4	65,9	65,1	64,9
Socialnämnden	83,7	86,5	84,4	84,8	85,5
Bygg- och miljönämnden	0,5	0,7	1,0	0,9	0,9
Summa	197,8	202,8	198,2	197,5	198,3
Justering finansiering	2,7	3,4	6,3	6,3	6,6
Summa nettokostnader	200,5	206,2	204,5	203,8	204,9

**Not 2****Kommunalekonomisk utjämning**

Det kommunalekonomiskt utjämningsystemet består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. Syftet med systemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden.

Inkomstutjämningsbidraget är i huvudsak statligt finansierat och beräknas utifrån skillnaden mellan den egna beskattningsbara inkomsten och ett skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 % av den genomsnittliga skattekraften i landet. Kommuner som har beskattningsbara inkomster som överstiger dessa nivåer får betala inkomstutjämningsavgift till staten. Överkalix kommun erhåller inkomstutjämningsbidrag.

I **kostnadsutjämnings** utjämnas för strukturella kostnadsskillnader vilka kan vara av två slag. Det ena är att behovet av kommunal verksamhet är olika, t ex finns det större behov av äldreomsorg i kommuner med många äldre invånare. Det andra är att kostnaden för att producera en viss service varierar, t ex kan skolan kosta mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen där kan behöva drivas i mindre klasser och att eleverna oftare behöver skolskjuts. Exempel på strukturella faktorer som man tar hänsyn till är åldersstruktur, befolkningstäthet, bebyggelsestruktur, befolkningsförändring, barn med utländsk bakgrund, utrikes födda flyktingar, byggkostnader, glesbygds-specifika merkostnader för administration, resor och räddningstjänst.

De kommuner som förlorar på det nya utjämnings-systemet kompenseras med ett **införandebidrag** under högst sex år. Kommuner med negativa förändringar får en längre tidsperiod för att anpassa kostnaderna/justera skattesatsen till utfallet i det nya systemet.

Strukturbidraget har som syfte att stärka kommuner med en liten befolkning och/eller problem på arbetsmarknaden.

Om summan av samtliga bidrag blir lägre än det belopp staten beslutat tillföra kommunerna får alla kommuner ett **regleringsbidrag** som motsvarar mellanskillnaden, beräknat som ett enhetligt belopp per invånare. Alternativt en regleringsavgift om bidragen överstiger beslutat bidragsbelopp.

Det **generella sysselsättningsstödet**, liksom en del bidrag som tidigare var riktade, har fr.o.m. 2007 överförts i anslaget för kommunalekonomisk utjämning

Fastighetsavgiften infördes 2008 och ersätter den tidigare fastighetsskatten. Fastighetsavgiften tillförs kommunerna med lika belopp per invånare för 2008. Kommande år tillförs kommunerna förändringen i fastighetsavgiften för den egna kommunen. För Överkalix del är den preliminärt beräknade ökningen liten och beslut har ej fattas om avgiften ska periodiseras eller bokföras när den erhålls. I inkomstberäkningen har därför ingen förändring av fastighetsavgiften beräknats.

Nedanstående beräkningar för perioden 2009-2011 bygger på preliminära uppgifter från SCB och SKL. Beräkningarna bygger på att befolkningen minskar med 80 personer kommande år. Budgeten för 2009 beräknas utifrån ett invånarantal på 3 700 personer per den första november 2008.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Inkomstutjämning, mkr	34,1	39,3	33,0	31,1	32,8
Kostnadsutjämning, mkr	17,0	16,2	17,1	16,7	16,4
Införandebidrag, mkr	1,9	1,4	0,9	0,4	-
Strukturbidrag, mkr	14,4	14,3	13,9	13,6	13,3
Regleringsavgift/-bidrag, mkr	3,5	-1,7	-1,8	-2,1	-2,9
LSS-utjämning, mkr	3,9	4,2	5,3	4,3	4,2
Kommunal fastighetsavgift	-	5,0	5,0	5,0	5,0
Summa bidragsintäkter, mkr	74,8	78,7	73,4	69,0	68,8



NÄMNDER OCH STYRELSE

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef: Maria Henriksson

Kommunbidrag	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	45,5	48,4	49,0	49,7
Ramjustering	+2,3	-1,5	-2,3	-2,7
Summa kommunstyrelsen	47,8	46,9	46,7	47,0
Förändring från föregående år, procent	6,0 %	-1,9 %	-0,4 %	+0,6 %

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens roll och uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och bolags verksamhet.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a:

- utveckling av kommunal demokrati och brukarinflytande
- personalpolitik
- informationsverksamhet, utveckling av informationssystem och IT
- fysisk planering, energiplanering och energihushållning
- mark- och bostadspolitik, trafikpolitik och trafikförsörjning

I kommunstyrelsens styrfunktion och uppgiftsskyldighet ingår bl a att:

- leda och samordna arbetet med utformning av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten
- övervaka att fullmäktiges fastställda planer och mål för nämndernas verksamheter efterlevs inom de ekonomiska ramarna
- tillse att nämndernas uppföljning av verksamhetens utveckling och ekonomi rapporteras till fullmäktige
- övervaka att de kommunala bolagen bedrivs utifrån fastställda ändamål, ekonomiska krav och i övrigt uppställda direktiv

Kommunstyrelsen har vissa särskilda uppgifter i form av:

- beredning av ärenden eller avge yttranden till fullmäktige för beslut
- handha den ekonomiska förvaltningen d v s medelsförvaltning och förvaltning av kommunens fasta och rörliga egendom
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor
- uppgifter enligt speciallagstiftning exempelvis räddningstjänst, civilförsvar, bostadsanpassning.



Kommunstyrelsens utskott och förvaltningar

Under kommunstyrelsen finns följande politiska utskott:

- arbetsutskott tillika budgetutskott
- personalutskott

Under kommunstyrelsen finns följande verksamheter:

Frontkontor

Frontkontorets verksamhet handhas av en avdelningschef samt 3,8 assistenter. Kontoret svarar för kommunens diarietjänst, protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunens telefonväxel samt kommunens hemsida. Kontoret ansvarar också för samordning av kommunal information och kommunens hemsida samt utyrning av lägenheter i Satellitboendet.

Ekonomikontor

Ekonomifrågorna handhas av en avdelningschef, en ekonom, tre ekonomiassistenter och en handläggare administration. Kontoret svarar för samordning och beredning av kommunens verksamhetsplan och budget, löpande redovisning, fakturahantering och kravverksamhet samt ekonomisk uppföljning i form av delårsrapporter och bokslut.

Avdelningens ekonomer arbetar som konsulter med råd, stöd och utbildningsinsatser inom ekonomiområdet mot kommunens förvaltningar. Målsättningen är att utveckla ekonomistyrningen och verksamhetsuppföljningen vid respektive förvaltning.

Personalkontor

Personalkontoret bemannas av en avdelningschef, systemansvariga och lönehandläggare. Personalkontoret ger den politiska ledningen hjälp och service inom personal- och organisationsområdet samt biträder förvaltningarna som rådgivare. Kontoret arbetar vidare med löneadministration, lönesättningar och pensionsfrågor.

Tekniskt kontor

Tekniska kontorets bemanning består av 4,5 tjänster, teknisk chef, fastighetsingenjör, planingenjör, teknisk assistent och arbetsledare.

Under tekniska kontoret sorterar även IT-verksamhet, lokalvård och kostproduktion.

IT-verksamheten, som handhas av två tekniker, svarar för kommunens datanät, samt sköter upphandling av datorer och nätverk.

Lokalvård och kostproduktion har samordnats med en gemensam chef. Verksamheten svarar för kommunens behov av lokalvård samt matproduktion till kommunens skolor och äldreboenden. Även extern försäljning förekommer, bl a till landstinget.

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen kommer att under planperioden arbeta för att:

- utveckla arbetet med mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga samt uppföljningen av dessa.
- fördjupa arbetet med uppsikten över nämnderna för att nå bättre budgetföljksamhet och en utveckling i enlighet med budgetdirektiven.
- utveckla verksamheterna genom effektivare organisation, utbildning och optimerad teknikanvändning.
- samverka med andra kommuner för att kunna erbjuda medborgarna fortsatt god service.
- ledorden ska vara förändringsvilja, kostnadsmedvetenhet, effektivitet, service och öppenhet

Övergripande mål för Kommunstyrelsens verksamheter

Ledorden ska vara förändringsvilja, kostnadsmedvetenhet, effektivitet, service och öppenhet



Kommunkansliet

Mål för kommunkansliets verksamhet

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Kommunkansliets mål 2009
<p>Medborgare/Kund</p> <p><i>En framtidskommun med hög livskvalitet</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Medborgarinflytande • Trivsamt miljö • Trygghet • En rik fritid • Kvalitet i interna processer • Kvalitet och kontinuitet i kundkontakter 	<p>Inga onödiga väntetider</p> <p>Bra bemötande</p> <p>Tillgänglighet</p> <p>Återkoppling på medborgarförslag inom 14 dagar</p> <p>Besvara skrivelser inom 1 månad</p> <p>Öppet hus</p>
<p>Utveckling</p> <p><i>Växande arbetsmarknad</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmöjligheter • Utbildningsmöjligheter • Kommunikationer 	<p>Delta i samverkansprojekt</p> <p>Förbättrade arbetsrutiner</p> <p>Delta i kompetensutveckling</p> <p>Förbättrad teknikanvändning</p> <p>Värdsutbildning</p>
<p>Medarbetare</p> <p><i>Attraktiv arbetsgivare</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bra ledarskap • Medarbetarnas delaktighet och kompetens • Ökad arbetstillfredsställelse • Förbättrad hälsa 	<p>Friskvård</p> <p>Frisknärvaro, Sjukfrånvaro</p> <p>Ledarskapsutveckling</p> <p>Gemensamma aktiviteter</p> <p>Arbetsplatsträffar- regelbundna</p> <p>Kompetensutvecklingsplaner</p> <p>Alla nyanställda ska introduceras i rutiner och system</p> <p>Systematiskt arbetsmiljöarbete</p>
<p>Ekonomi</p> <p><i>God ekonomisk hushållning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Väl fungerande uppföljning • Skapa ekonomiskt handlingsutrymme • Systematiska nyckeltalsjämförelser • Effektiv resursfördelning 	<p>Ekonomisk måluppfyllelse</p> <p>Intern kontrollen ett prioriterat arbete</p> <p>Utveckla avdelningarna mot ett gemensamt kommunkansli</p>

Nyckeltal/verksamhetsmått (konkreta mått har utarbetats)

Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska öka till 30 %
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 2 %
 Arbetsplatsträffar minst 1 g/månad

Verksamhetsspecifika mål:

All personal inom kommunkansliet ska genomgå värdsutbildning
 Utarbeta handlingsplan för bättre kontakter med det lokala näringslivet

**Tekniska kontoret***Mål för tekniska kontorets verksamhet*

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Tekniska kontorets mål 2009
Medborgare/Kund <i>En framtidskommun med hög livskvalitet</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Medborgarinflytande • Trivsamt miljö • Trygghet • En rik fritid • Kvalitet i interna processer • Kvalitet och kontinuitet i kundkontakter 	Inga onödiga väntetider Bra bemötande Tillgänglighet Återkoppling på medborgarförslag inom 14 dagar Besvara skrivelser inom en månad Vara lyhörd för kunders behov, önskemål och krav, samt upplevas som en professionell leverantör.
Utveckling <i>Växande arbetsmarknad</i>	<ul style="list-style-type: none"> • VA-plan • Kvalitet i underhålls och förvaltningsplaner • Kvalitetssäkrande projekt • Planarbete 	Underhållsplaner ska tas fram för 25 % av fastighetsbeståndet Energideklarationer ska tas fram för kommunens totala byggnadsbestånd Stödja utvecklingen med effektiv utbyggnad av teknisk infrastruktur Förbättrade arbetsrutiner Samrådsprocess med brukare/kund (medborgare och verksamheter) Delta i kompetensutveckling Förbättrad teknikanvändning
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bra ledarskap • Medarbetarnas delaktighet och kompetens • Ökad arbetstillfredsställelse • Förbättrad hälsa 	Friskvård Frisknärvaro, sjukfrånvaro Ledarskapsutveckling Gemensamma aktiviteter Arbetsplatsträffar- regelbundna och dokumenterade Kompetensutvecklingsplaner Alla nyanställda ska introduceras i rutiner och system Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Väl fungerande uppföljning • Skapa ekonomiskt handlingsutrymme • Systematiska nyckeltalsjämförelser • Effektiv resursfördelning 	Ekonomisk måluppfyllelse Intern kontroll Budgetuppföljning prioriterad uppgift Långsiktig investeringsplan

Nyckeltal/verksamhetsmätt (konkreta mått har utarbetats)

Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska öka till 25 %
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 2 %
 Arbetsplatsträffar minst 1 g/månad

Verksamhetsspecifika mål:

Underhållsplaner tas fram för 25% av fastighetsbeståndet
 Energideklarationer tas fram för totala byggnadsbeståndet



Räddningstjänsten

Mål för räddningstjänstens verksamhet



Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Räddningstjänstens mål 2009
<p>Medborgare/Kund</p> <p><i>Ökad kunskap i samhället Om olycksförebyggande verksamhet</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad säkerhet i samhället • Väl fungerande myndighetsutövning • Ökade kunskaper hos företag och medborgare i skydd och säkerhet • Öka intresse för brandmannayrket inför kommande års rekryteringar 	<p>Aktivt delta i samhällsplanering för att nedbringa olycksriskerna</p> <p>Följa upp det systematiska brandskyddsarbetet</p> <p>Utföra tillsyn enligt faställd tillsynsplan</p> <p>Ge verksamheten en förebyggande inriktning</p> <p>Utbilda år 2 och 5 i brandkunskap</p> <p>Genomföra brandövningar på skolor och äldreboenden.</p> <p>I skälig omfattning klarlägga orsaker till olyckan, olycksförloppet och hur insatserna genomförts</p>
<p>Utveckling</p> <p><i>Ökad samverkan för effektivare räddningstjänst</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla räddningstjänstens förebyggande verksamhet • Samverkan 	<p>Utveckla räddningstjänstens kapacitet och förmåga att ge verksamheten en mer förebyggande inriktning</p> <p>Utveckla och fördjupa samverkan med räddningstjänsten i Norrbotten</p>
<p>Medarbetare</p> <p><i>Attraktiv arbetsgivare</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bra ledarskap • Medarbetarnas delaktighet och kompetens • Ökad arbetstillfredsställelse • Förbättrad hälsa 	<p>Den låga sjukfrånvaron och nuvarande nivå för frisknärvaron ska bevaras</p> <p>Ledarskapsutveckling</p> <p>Gemensamma aktiviteter</p> <p>Kompetensutveckling efter intresse och behov</p> <p>Utryckningsstyrkan ska genomföra föreskrivet antal övningar</p>
<p>Ekonomi</p> <p><i>God ekonomisk hushållning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Väl fungerande uppföljning • Skapa ekonomiskt handlingsutrymme • Systematiska nyckeltalsjämförelser • Effektiv resursfördelning 	<p>Ekonomisk måluppfyllelse</p> <p>Intern kontroll</p> <p>Budgetuppföljning prioriterad uppgift</p> <p>Långsiktig investeringsplan</p>

Nyckeltal/verksamhetsmätt (konkreta mått har utarbetats)

Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro fortsatt hög
Sjukfrånvaron fortsatt låg
Arbetsplatsträffar (övning enligt föreskrift) minst 1 g/månad

Verksamhetsspecifika mål:

Utbilda samtliga i år 2 och år 5 i brandkunskap
Genomföra brandövning i ett äldreboende och en skola



Barn- och utbildningsnämnden

Skolchef: Britt-Marie Isaksson

Kommunbidrag	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	65,1	65,8	66,0	67,0
Ramjustering	+1,9	+0,1	-0,9	-2,1
Summa barn- och utbildningsnämnden	67,0	65,9	65,1	64,9
Förändring från föregående år, procent	+0,4%	-1,6%	-1,2%	-0,3%

Verksamhetsbeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens roll och uppgifter

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för att nationella och kommunala mål blir verklighet i kommunens förskolor och skolor. De övergripande målen för den kommunala utbildningsverksamheten uttrycks i den kommunala barn- och utbildningsplanen som också anger hur kommunen vill gå till väga för att uppnå de nationella målen samt hur uppföljning och utvärdering av verksamheten ska genomföras.

Verksamhet

Det offentliga skolväsendet utgörs av förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och särskola. Kommunen anordnar också pedagogisk verksamhet i form av förskola och fritidshem. Det offentliga skolväsendet och verksamheten i förskola och fritidshem styrs av skollag och särskilda förordningar bl a i form av nationella läroplaner. Läroplanerna länkar i varandra och genomsyras av samma syn på kunskap, utveckling och lärande.

Kommunen som skolhuvudman utövar tillsyn samt följer upp och utvärderar verksamheten i förhållande till nationella mål och bestämmelser. Den årliga Kvalitetsredovisningen skall visa i vilken mån utbildningsmålen uppnåtts samt vilka åtgärder som behövs för att målen skall uppnås.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnens rättigheter. Det betyder att det synsätt som FN:s barnkonvention ger uttryck för skall präglade skolans arbete. *Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör barnet.* (Sammandrag av artikel 2 och 12 i FN:s konvention om barnens rättigheter)

Skolan i Överkalix kommun

Inom Överkalix kommun är barn- och utbildningsnämnden och skolförvaltningen ansvariga för skolverksamheten som utgörs av:

- Förskoleklass
- Förskola
- Fritidshem

- Grundskola
- Särskola
- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Svenska för invandrare (Sfi)

I Överkalix kommun bedrivs även en fristående skola för år 1-9.



Omvärldsfaktorer

Utbildningssystemet står idag inför stora utmaningar. Nya informationstekniker medför att information kan spridas och fångas upp i allt större mängder och allt snabbare. Informationstekniken integreras fortlöpande i undervisningsformer och kunskapsområden.

Det är nödvändigt att förstärka demokratiska kunskaper och färdigheter hos medborgarna för att kunna slå vakt om vitala demokratiska värdegrunder och institutioner i ett samhälle som förändras allt snabbare.

Sammanlagt bidrar dessa faktorer till allt större förväntningar från omvärlden att kommunen kan erbjuda tillgång till barnomsorg och utbildning med hög kvalitet och kapacitet för förändring och utveckling.

Den negativa befolkningsutvecklingen i Överkalix kommun med lågt födelsetal och utflyttning av ungdomar till större utbildningsorter samt den kärva arbetsmarknaden medför att människor i produktiv ålder tvingas flytta från kommunen, vilket medför stora omställningsproblem för skolan.

Faktorer som lett till en ökad efterfrågan av plats inom kommunens förskolor är riksdagsbesluten om maxtaxa inom förskola och fritidshem samt införandet av allmän förskola för barn 4-5 år.

Verksamhetsförändringar

Barn- och utbildningsnämnden kommer under planperioden att:

- fortsätta arbetet med utveckling av verksamheten utifrån nationella styrdokument samt centrala och lokala kollektivavtal
- se över utbudet på gymnasieskolan/ vuxenutbildningen och intensifiera arbetet med att vidareutveckla gymnasiesamverkan med andra kommuner. Utveckla och marknadsföra det nystartade omvårdnadsprogram.
- företa översyn av skolans bemanning. Det minskande elevantalet och det ekonomiska läget medför att ytterligare personalnedskärningar måste genomföras.
- fortsätta med den påbörjade översynen av skolbyggnadernas användning
- öka elevernas företagsamhet från förskola till gymnasium



Barn- och utbildningsnämnden



Mål för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Barn- och utbildningsnämndens mål 2009
<p>Medborgare/Kund</p> <p><i>Värdegrundens Barns och studerandes lärmiljö</i></p> <p>En nutida skola för framtiden</p>	<ul style="list-style-type: none"> En öppen och lärande, trygg och lustskapande miljö 	<p>Säkerställ att fler elever når målen</p> <p>Säkerställ elever inflytande över verksamhet och i lärande</p> <p>Säkerställ vårdnadshavares information och delaktighet</p> <p>Nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling</p> <p>Säkerställ flexibelt och ämnesövergripande lärande genom olika skolformer (röda tråden)</p>
<p>Utveckling</p> <p><i>Ökad kvalitet</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerligt arbete med kvalitet inom skolområdet 	<p>Tillämpa redan befintliga metoder för reflektion, självvärdering och observationer</p> <p>Stärk lusten att lära i matematik, svenska och engelska i grundskolan</p> <p>Formulera kommunala och lokala handlingsplaner för det praktiska jämställdhetsarbetet i skolan</p> <p>Fortsatt arbete med utveckling av betyg och bedömningsfrågor</p> <p>Förskolans utveckling av språket</p> <p>Skolutveckling som inspirerar till flera sätt att arbeta</p> <p>Utveckling av temaarbeten</p> <p>IUP, individuella utvecklingsplaner, ska följa eleven genom grundskolan</p>
<p>Medarbetare</p> <p><i>Attraktiv arbetsgivare</i></p>	<p>Ledarskapets betydelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Inflytande Ökad arbetstillfredsställelse Medarbetarnas delaktighet Ökad medarbetarkompetens Förbättrad hälsa Lönesamtal Kompetensutveckling 	<p>Ledarskapsutveckling</p> <p>Friskvård</p> <p>Arbetsplatsträffar</p> <p>Varje medarbetare ska tillsammans med sin arbetsledare utarbeta en individuell kompetensutvecklingsplan</p> <p>Mötesplatser för lärande och skolutveckling finns för lag, enheter, rektorsområden och i kommunen</p> <p>Systematiskt arbetsmiljöarbete</p> <p>Ekonomisk måluppfyllelse</p>
<p>Ekonomi</p> <p><i>God ekonomisk hushållning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Skapa ekonomiskt handlingsutrymme Effektiv resursfördelning Väl fungerande uppföljning Systematiska nyckeltalsjämförelser 	<p>Intern kontroll</p>

OBS!

Inom Barn- och utbildningsnämnden pågår just nu ett omfattande arbete med att skapa strategiska verksamhetsmål. Dessa kommer att presenteras kommunfullmäktige i februari 2009 och efter fastställande komplettera budgetdokumentet.



Socialnämnden

Socialchef: Jan-Erik Nilsson

Kommunbidrag	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tilldelad ram	83,4	88,1	89,5	90,8
Ramjustering	+2,6	-1,0	-2,0	-2,6
<i>Omfördelning till finansieringen</i>		-2,7	-2,7	-2,7
Summa socialnämnden	86,0	84,4	84,8	85,5
Förändring från föregående år, procent	+ 4,6%	+1,3%	+0,5%	+0,8%

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämndens roll och uppgifter

Socialnämnden har det politiska ansvaret för att Överkalix kommuns invånare får vård och omsorg. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Socialnämndens verksamhet är tämligen detaljreglerad med avseende på kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter.

Omvärlds- och behovsanalys

Genom förändring av lagstiftning och domstolspraxis ändras ständigt förutsättningarna för såväl äldre- och handikappomsorgen som individ- och familjeomsorgen. Förändringen innebär i allmänhet att kommunens ansvar och åtagande vidgas. Behovet av nya resurser växer stadigt.

Antalet personer med behov av olika boendelösningar ökar. Detta gäller såväl äldre som personer med begåvningsmässiga/psykiska funktionshinder. En genomgripande tendens är att äldre får sin vård i hemmet i större utsträckning än tidigare även om stort vårdbehov skulle föreligga. De personer som får stöd av hemtjänsten har under senare år ökat med 25 %. Vi ser nu en nedgång i efterfrågan på hemtjänst medan behovet av särskilt boende fortfarande är högt. Frågan är om kulmen på efterfrågan av äldreomsorg redan är nådd.

Idag har medborgarna bättre kunskap om sina rättigheter. Kraven på god service, vård och omsorg, rättssäkerhet och ett respektfullt bemötande är tydliga idag.

Prognosen visar att antalet ålderspensionärer planat sedan i mitten på 90-talet (ca 1100 personer). Även om antalet ålderspensionärer således är konstant har dock antalet över 80 år ökat med 40 %, vilket har betydelse för vårdens planering och dimensionering. Därtill visar behovet av insatser för de handikappade en ökande tendens.

Verksamhet

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen finns en utredningsenhet som handlägger alla individuella hjälpbehov inkl ekonomiska biståndsärenden. Enheten ansvarar för bedömningen av vilka insatser som krävs, både till innehåll och kostnad samt har ansvar för uppföljning av insatta åtgärder.

Enheten handhar även rådgivning, förebyggande samt barn- och ungdomsarbete. Vidare initierar man behandling av missbrukare, barn/ungdomar samt familjer i behov av stöd.

Socialnämnden har på senare år erfarit ett ökat vård- och stödbehov vad gäller ungdom i riskzonen. Kostnaderna för vård på behandlingshem/familjehem för ungdom uppgår till betydande belopp.



Äldre- och handikappomsorg

Socialnämnden skall svara för äldreboenden och gruppboendestäder för de handikappade med dygnetruntomsorg. För att garantera sjukvårdskvaliteten i våra boendeformer finns en särskild sjuksköterska med medicinskt ledningsansvar.

Inom socialnämndens verksamhetsområde finns olika former av boende samt hjälp i hemmet för äldre och handikappade. Vidare uppbär tio personer i kommunen hjälp via personliga assistenter.

Äldreboende

- Tallviksgårdens sjukhem med;
- 48 platser
- 44,04 årsarbetare
- 0,81 årsarbetare/boende
- Brännagårdens servicehus med;
- 75 platser
- 44,99 årsarbetare
- 0,60 årsarbetare/boende

Daglig verksamhet

- Prisma - dagverksamhet för såväl psykiskt- och begåvningsmässigt funktionshindrade
- Safiren – dagverksamhet, sociala gruppen för svårt funktionshindrade

Särskilt boende

- Renstigen, gruppboendestad med 5 platser för begåvningsmässigt funktionshindrade
- Älvgatan, gruppboendestad med 7 platser för begåvningsmässigt funktionshindrade

Hemtjänst

Den sociala hemtjänsten består av service och omvårdnad samt enklare sjukvård som utförs i det enskilda hemmet av vårdpersonal. Ca 100 personer i kommunen har hemtjänst.

Hemtjänsten är indelad i följande geografiska områden:

- Bränna
- Tallvik
- Jockfall
- Lansjärv

Verksamhetsförändringar

Inom äldreomsorgen kan konstateras att kommunen har förhållandevis många vårdplatser. Samtidigt visar erfarenheten att allt fler äldre önskar bo kvar hemma så länge som möjligt. Många äldre får också hjälp i det egna hemmet. Samtidigt har på senare tid erfarts ett ökat behov av vårdplatser vilket sammanhänger med en åldrande befolkning.

Vad gäller individ- och familjeomsorg bör utsatta barn och ungdomars livssituation observeras i större utsträckning. Det kan därför förutses ett ökat stödbehov för barn/ungdomar och deras föräldrar. Genom försämringen av A-kassan och förändring i arbetsmarknadsstödet riskerar kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd att öka.

**Socialnämnden***Mål för socialnämndens verksamhet*

Strategiska mål I olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Socialnämndens mål 2008
Medborgare/Kund <i>En kommun med god omsorg</i>	<ul style="list-style-type: none"> • God personkontinuitet • Personkännedom • Kvalitet i interna processer • Öppenhet, insyn och tillgänglighet • Medborgarnas delaktighet 	Skyndsam utredning/handläggning/beslut Bra bemötande God tillgänglighet Brukarperspektiv i arbetet Effektuera bistånd inom lagstadgad tid Delta i samverkansprojekt Verkställighet av domar-/biståndsbeslut ska ske inom 3 månader.
Utveckling <i>Säkra god vård och annat bistånd</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Allsidigt vårdutbud • God överblick • Informella beslutsvägar • Politisk enighet om ambitiösa mål 	Användande av IT-stöd i vårdokumentationen ska vara införd i varje verksamhetsområde. Förbättrade arbetsrutiner Delta i kompetensutveckling Förbättrad teknikanvändning Utveckla redan befintlig struktur Eftersträva bra balans och brytpunkt i vårdutbudet
Medarbetare <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bra ledarskap • Medarbetarnas delaktighet • Allsidig kompetens • Mera generalist än specialist • Ökad arbetstillfredsställelse • Förbättrad hälsa 	Friskvård Frisknärvaro, sjukfrånvaro Ledarskapsutveckling Humanitär och etisk grundsyn i personalrelationer God chefsnärvaro och personligt stöd Gemensamma aktiviteter Ansvarstagande ledarskap Arbetsplatsträffar Kompetensutveckling i alla led Alla nyanställda ska introduceras i rutiner och system Systematiskt arbetsmiljöarbete
Ekonomi <i>God ekonomisk hushållning</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Väl fungerande uppföljning • Skapa ekonomiskt handlingsutrymme • Systematiska nyckeltalsjämförelser • Effektiv resursfördelning • Väl fungerande uppföljning • Överblickbart i ekonomiska avseenden 	Ekonomisk måluppfyllelse Intern kontroll Informera personal och allmänheten om kommunens ekonomi Personalens delaktighet utifrån givna ekonomiska ramar

Nyckeltal/verksamhetsmätt (konkreta mått har utarbetats)

Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska öka till 30 %
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1 %
 Arbetsplatsträffar minst 1 g/månad

Verksamhetsspecifika mål:

Verkställighet av domar-/biståndsbeslut inom 3 månader
 IT-stöd för vårdokumentation införd i samtliga verksamheter



Bygg- och miljönämnden

Kommunbidrag	Budget 2008	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tilldelad ram	0,9	0,9	0,9	0,9
Ramjustering	+0,1	+0,1	-	-
Summa bygg- och miljönämnden	1,0	1,0	0,9	0,9
Förändring från föregående år, procent	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsplan

Bygg- och miljönämndens roll och uppgifter

Bygg- och miljönämnden skall verka för att öka miljömedvetenheten hos den enskilde kommunmedborgaren och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar. Nämnden skall initiera och vara pådrivande i processen för omställning av det lokala samhället i hållbar riktning.

Bygg- och miljönämnden skall verka för en god livsmiljö, delta aktivt i omställningen mot det hållbara samhället samt verka för en god byggnadskultur. Vidare skall nämnden följa den allmänna utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Verksamhetsbeskrivning

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd med tillsyn inom byggnads- och miljöområdena. Att verkställa nämndens beslut samt utföra det praktiska myndighetsarbetet finns 1 miljöinspektör, 0,5 planeringsingenjör/byggnadsinspektör och 0,5 teknisk assistent. Detta arbete består i prövning och tillsyn av de verksamheter som faller under nämndens område. Genom inspektioner och provtagningar kontrolleras att verksamheter följer de regler och villkor som gäller.

**Bygg- och miljönämnden***Mål för bygg- och miljönämndens verksamhet*

Övergripande mål	<ul style="list-style-type: none">- Ge alla medborgare en god och rättvis service inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.
FN:s Barnkonvention	<ul style="list-style-type: none">- FN:s Barnkonvention skall vara vägledande samt beaktas vid beslut som tas av bygg- och miljönämnden.
Information om bygg- och miljönämndens verksamhet på Överkalix kommuns hemsida.	<ul style="list-style-type: none">- Uppdatera och framförallt förbättra bygg- och miljönämndens information på hemsidan.
Bygglov skall behandlas snabbare från det att kompletta handlingar har inkommit.	<ul style="list-style-type: none">- Högst 10 veckors handläggningstid, enklare lov kortare tid.- Vid enklare bygglovsärenden bör delegationsbeslut tas inom 2 veckor.
Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar.	<ul style="list-style-type: none">- Höja ambitionsnivån att övervaka/kontrollera att fastighetsägare fullgör sina skyldigheter för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och att hissar uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa.
Tillsynsplan för Miljökontorets verksamhet.	<ul style="list-style-type: none">- Måluppfyllelsen skall redovisas vid Bygg- och miljönämndens sista sammanträde för verksamhetsåret.- Tillsynsplanen skall kontrolleras och revideras kring årsskiftet och fastställas vid Bygg- och miljönämndens sammanträde i februari.
<i>Livsmedel</i> Bygg- och miljönämnden skall verka för att de livsmedel som släpps ut på marknaden inom Överkalix kommun håller en god kvalitet och inte leder till försämrad folkhälsa. Detta arbete skall bland annat ske i förebyggande syfte.	<ul style="list-style-type: none">- Minst 20 livsmedelsverksamheter med krav om godkännande skall inspekteras under verksamhetsåret 2009.- Höja kunskapsnivån bland företagare rörande bestämmelser om livsmedelsverksamheter. Information skall fortlöpande uppdateras på hemsidan samt skall information vid behov läggas in i Överkalixbladet.
<i>Miljöskydd</i> Nämnden skall förebyggande arbeta för att miljöfarliga åtgärder och verksamheter inom kommunen sker på ett ur miljösynpunkt tryggt sätt.	<ul style="list-style-type: none">- Minst 5 miljöfarliga anmälningspliktiga verksamheter skall kontrolleras och följas upp under 2009.- För att höja kunskapsnivån kommer relevant miljöinformation för olika branscher och för allmänheten att fortlöpande läggas ut och uppdateras på kommunens hemsida samt vid behov även läggas in i Överkalixbladet.- Vid tillsyn skall uppmärksamhet särskilt läggas på företagens egenkontroll.
<i>Hälsoskydd</i> Nämndens arbete inom hälsoskyddet skall vara förebyggande på så sätt att åtgärder och verksamheter, som riskerar att leda till olägenheter, sker säkert och i förekommande fall förbättras.	<ul style="list-style-type: none">- Minst 5 anmälningspliktiga verksamheter skall kontrolleras och följas upp under 2009.- Särskild uppmärksamhet skall läggas på tillfälliga boenden, speciellt boenden för tillfällig arbetskraft.- Informationsinsatser skall göras inom områden rörande olägenhet i form av exempelvis hundskall, djurhållning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, luftföroreningar och radon.
Tillsynsplan för Räddningstjänstens verksamhet.	<ul style="list-style-type: none">- Under 2009 kommer tillsyn av 8 objekt att utföras.



FÖRSLAG TILL BESLUT

Den verksamhetsplan och budget för perioden 2009 – 2011, som nu läggs fram till kommunfullmäktige för beslut, är resultatet av en budgetprocess som bedrivits mot bakgrund av en krympande kommunal ekonomi och med ambitionen att klara kommunallagens balanskrav.

En stark ekonomi ger goda förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov och krav på kommunal service i framtiden. En fortsatt hög ambitionsnivå i kommunens serviceutbud tillsammans med oförändrad utdebitering gör att vi tvingas acceptera en försvagning av ekonomin under planperioden. Det är dock mycket angeläget att framöver noga väga kraven på utökat verksamhetsutrymme mot de samlade inkomsterna och verka för en välskött och stark ekonomi.

Med detta överlämnas kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan och Budget 2009 – 2011 för Överkalix kommun till kommunfullmäktige som föreslås besluta att:

- fastställa Verksamhetsplan och Budget för år 2009 – 2011
- fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning
- delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investeringsram
- plan för 2010 – 2011 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning
- fastställa en låneram på högst 115 miljoner kronor för år 2009, samt att medge kommunstyrelsen rätt att uppta lån för finansiering av beslutade investeringar
- investering i ombyggnad/tillbyggnad av industrihus ska behandlas och beslutas av kommunstyrelsen
- uppdra till styrelser och nämnder att lämna in en handlingsplan för en ekonomi i balans till kommunfullmäktiges sammanträde i april 2009 för planperioden 2010-2011
- delrapport från varje nämnd skall lämnas in vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2009

Investeringsförslag 2009-2011
(fördelning på projekt tkr)

Bilaga 1

Projekt	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
001 Inventarier, kommunkontor	50	50	50
004 Gator och ledningar	740	1 230	300
Beläggning Storgatan delen Skolgatan – Torget 350 m	420		
Torgvägen- Backgatan		590	200
Radhusgatan			100
Beläggning av Nygatan (ombyggd 2008)	320		
Ringvägen – norra delen 290 m		640	
007 Inventarier, lokalvård	50	50	50
008 Va och avlopp	150	550	
Fjärrstyrd drift och övervakning VA etapp 4	150		
Utbyte av huvudventiler på primärled.nät		150	
Omb spillvatten Jockfall, Boheden, Ångesån		400	
009 Inventarier, renhållningen	2 550		
Sopbil med två insamlingsfack	2 550		
Inventarier, BUN	450	150	150
Ängshuset efter ombyggnation, möbler	350		
Skolor; möbler och teknikutrustning	100	150	150
011 Idrottsplatsen	50		
Beläggning av löparbana m.m.	50		
015 Inventarier, Brännagården	80	80	80
Sängar	80	80	80
016 Inventarier, Tallviksgården	420	200	200
Byte av kranar	100		
Sinnenas Trädgård	150		
Övriga inventarier	170	200	200
018 Inventarier, räddningstjänsten	250	250	150
Räddningstjänstmaterial	150	150	150
Ny utalarmeringsutrustning	100		
Nya andningsskydd		100	
021 Skogshallen			2 700
Ny frysanläggning för isbana			2 000
Ismaskin			700
022 Industrihus 3, Harbo	900		
Ventilation	900		
023 Furunässets miljöcentral	200	250	
Mottagningsstation och kompstanl.	200	250	

Investeringsförslag 2009-2011
(fördelning på projekt tkr)

Bilaga 1

Projekt	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Industrihus Ombyggnad/tillbyggnad	5 000 5 000		
Köp av Satellitboendet Ombyggnation Ångskolan, etapp 2	1 600	3 000	
035 IT-investeringar	700	500	
IT-miljö reinvesteringar	200	200	
Tunna klienter – virtuellmiljö	500	300	
040 Brännagården Byte yttertak och fasadarbeten, etapp 1 Ombyggnad för hygienrum Övrig ombyggnad	940 140 300 500	300	
041 Produktionskök Strand Omdisponering i diskrum, komplettering ventilation	160 160		
045 Ombyggnad värmedistribution skolomr. DoU- system för värme	250 250		
048 Gatubelysning Utbyte av armatur för minskning av energiåtgång	400 400	175 175	
053 Företagsbyn Rep av fasader	150 150		
Ombyggnation av Torget, etapp 1			350
Strandpromenad, etapp 1			500
Summa	15 090	6 785	4 530