



ÖVERKALIX KOMMUN

# BUDGET 2010

## PLAN 2011 – 2012



Antagen av  
kommunfullmäktige  
2009-11-30 § 55



<b>INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
ANALYS AV KOMMUNENS STYRKOR OCH SVAGHETER .....	3
<b>VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR</b> .....	<b>4</b>
VERKSAMHETSIDÉ .....	4
<b>POLITISKA MÅLSÄTTNINGAR</b> .....	4
<i>Näringsliv</i> .....	4
<i>Medborgare</i> .....	4
<i>Barn och unga</i> .....	4
<i>Vuxna</i> .....	5
<i>Äldre</i> .....	5
<i>Personal och ledning i kommunal verksamhet</i> .....	5
<i>Flyktingmottagningens verksamhet</i> .....	5
KOMMUNÖVERGRIPANDE NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT .....	5
<b>PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR</b> .....	<b>6</b>
SAMHÄLLSEKONOMIN.....	6
DEN KOMMUNALA EKONOMIN.....	6
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÖVERKALIX KOMMUN</b> .....	6
<i>Ekonomiskt läge</i> .....	7
<i>Befolkningsförändring</i> .....	7
<i>Krav på flexibilitet och anpassning</i> .....	7
<i>Investeringar</i> .....	8
<i>Finansiella mål</i> .....	8
<i>Budgetdirektiv 2010 – 2012</i> .....	8
<b>BUDGET 2010-2012</b> .....	<b>9</b>
DRIFTVERKSAMHETEN.....	9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN .....	10
RESULTATBUDGET .....	11
BALANSBUDGET .....	12
FINANSIERINGSBUDGET .....	12
INVESTERINGSBUDGET .....	13
NOTER.....	14
<b>NÄMNDER OCH STYRELSER</b> .....	<b>16</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b> .....	16
<i>Mål för kommunkansliets verksamhet</i> .....	18
<i>Mål för tekniska kontorets verksamhet</i> .....	19
<i>Mål för räddningstjänstens verksamhet</i> .....	20
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b> .....	21
<i>Mål för barn- och utbildningsnämndens verksamhet</i> .....	23
<b>SOCIALNÄMNDEN</b> .....	24
<i>Mål för socialnämndens verksamhet</i> .....	26
<b>FÖRSLAG TILL BESLUT</b> .....	<b>29</b>



## 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.

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 allteftersom behoven förändras.

## 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 stödsatser.

Ett kraftfullare utnyttjande av vår tillgång till en attraktiv boendemiljö möjliggör en bra livsmiljö och en ökad inflyttning utveckling av turismen, vilket på sikt kan gynna kommunens utveckling, bl.a. genom ökning av arbetstillfällen och konsumtion

### **Svagheter**

- I den kommunala organisationen finns tendenser till en otidlighet 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:

Verksamhetsmål:

- Överkalix kommun ska genom ett aktivt arbete avancera i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet till plats 125 (från nuvarande 279).
- 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 funktions hinder 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

### 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

### 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
- 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

### 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.

### Flyktningmottagningens verksamhet

- Ge flyktingar förutsättningar för en bra integration i det nya landet
- Medverka till att flyktingar har en god fysisk och psykisk hälsa
- Stärka flyktingars självkänsla, integritet och grundtillit
- Skapa en positiv inställning till flyktingar bland kommunens invånare
- Skapa förutsättningar för flyktingar att så snart som möjligt bli självförsörjande
- Beakta integrationspolitikens allmänna princip om lika möjligheter och rättigheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund
- För att uppnå målen försöker flyktningmottagningen inrikta sitt praktiska arbete efter följande delmål:
- Ge flyktingar eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva genom att lära sig svenska, bli självförsörjande och ha eget boende
- Tillvarata flyktingarnas tidigare kunskaper och erfarenheter för att kunna skapa sysselsättningsmöjligheter
- Arbeta för att ge flyktingar en aktiv fritid och ett deltagande i kommunens kulturliv

### 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 t ex; arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal genomförande av AHA-enkät, förändring av attityder och utveckla friskvården.

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

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



## PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

### Samhällsekonomin

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

#### *Ekonomins utveckling*

Förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna medförde att exporten liksom industrins investeringar minskade drastiskt. Mellan tredje och fjärde kvartalet föll BNP med 5 procent vilket är en mycket omfattande nedgång också i ett historiskt perspektiv. Eftersom en så kraftig nedgång under så kort tid inte inträffat under modern tid så är det svårt att med säkerhet förutsäga den fortsatta utvecklingen. Nu under hösten 2009 har den finansiella oron dämpats och en viss återhämtning i ekonomin har kunnat skönjas.

#### *Sysselsättningen*

Beroende på det tidigare produktionsfallets omfattning kommer det att ta tid innan nedgången på arbetsmarknaden kan vändas i en uppgång. Sysselsättningen bedöms bli lägre under 2011 än vad den är nu och arbetslösheten förutses öka till över 10 procent. Regeringen har beslutat om en stor ökning av antalet platser i konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder. Som mest kommer nästan 5 procent av arbetskraften att aktiveras genom dessa.

#### *Inflation och styrränta*

Pris- och löneökningarna förväntas bli lägre än normalt. Det låga resursutnyttjandet och den måttliga löneutvecklingen innebär att prisutvecklingen bedöms underskrida inflationsmålet på 2 procent. Styrräntan är fortsatt låg men bedömningen är att den första höjningen kommer våren 2010.

#### *Offentliga sektorn*

Den offentliga sektorns finanser försämras i snabb takt till följd av konjunkturedgången. Vid en konjunkturedgång bidrar socialförsäkringssystemet till att stabilisera efterfrågan i ekonomin. Skatteinkomsterna sjunker då skattebaser som lönesumma, privat konsumtion och företagsvinster viker. Samtidigt ökar överföringarna till hushållen när arbetsmarknaden försvagas. Utöver denna automatik i regelsystemen har staten genomfört omfattande stimulanser bland annat i form av skattesänkningar och ökade bidrag, som t ex det tillfälliga konjunkturstödet till kommunsektorn. Regeringens motiv till stödet till kommunerna är att bromsa en neddragning av offentligt finansierade jobb.

#### *Kommunsektorns intäkter*

År 2010 ökar kommunsektorns totala intäkter då det tillfälliga konjunkturstödet bidrar till en kraftig höjning av de generella statsbidragen. När det stödet upphör 2011 så kommer de totala intäkterna att minska trots att skatteunderlaget då bedöms öka.

### Den kommunala ekonomin

De tillfälligt höjda statsbidragen för 2010 ger kommunerna ett visst andrum. Statsbidraget minskar dock redan 2011 och därmed försämras de ekonomiska förutsättningarna påtagligt. Kommunerna måste anpassa sina verksamheter, dels efter den rådande lågkonjunkturen men också på grund av de demografiska förändringarna. För flertalet kommuner finns det största anpassningsbehovet inom skolområdet där elevkullarna minskar kraftigt.

Tillskottet för 2010 i form av konjunkturstöd innebär att intäkterna mer än väl täcker det resursbehov som demografin samt löne- och prisutvecklingen ger upphov till. Syftet med stödet är att kommunerna ska kunna upprätthålla en rimlig konsumtionsnivå och undvika planerade besparingar eller skattehöjningar. Finansieringsproblemet kvarstår dock för 2011 då tillskottet upphör. Då kan kommunerna inte ens finansiera pris- och löneökningar vid oförändrad verksamhetsvolym. Dessutom beräknas kostnaderna för ekonomiskt bistånd öka. År 2011 kommer det att krävas antingen besparingar, skattehöjningar eller ytterligare tillskott.

### Förutsättningar för Överkalix kommun

Trots de tidigare goda åren för kommunsektorn som helhet har inte Överkalix kommun redovisat resultat som uppnått måttet för god ekonomisk hushållning. Kommunen har under lång tid haft en hög befolkningsminskning och anpassningar av verksamheterna utifrån de demografiska förändringarna har ständigt pågått.

Överkalix kommun har fortfarande höga kostnader och låga intäkter inom några områden, jämfört med jämförbara kommuner. Målsättningen har varit att på några års sikt komma upp i acceptabla resultatnivåer och därför har effektiviseringar och omstruktureringsåtgärder planerats och genomförts. Översyn av taxor och avgifter har gjorts inom många områden.

Finanskrisen med sjunkande skatteintäkter som följd har gjort att det arbetet har intensifierats. Omorganisationer och personalminskning har planerats och genomförts på de flesta områden. Det har resulterat i att kommunen erbjudit avgångsvederlag och pensionslösningar för att på så sätt minska personalkostnaderna för framtiden. Uppsägningar av personal har inte heller kunnat undvikas.



### Ekonomiskt läge

Den senaste prognosen för 2009 visar att nämnderna sammantaget håller sig inom given budgetram. Ett åtgärdsprogram för budget i balans antogs av centrala ledningsgruppen tidigt under året och medvetenheten om det besvärliga ekonomiska läget är hög bland samtliga förvaltningar. Trots betydande minskning av skatteintäkterna så beräknas finansieringen uppvisa en positiv avvikelse gentemot budget. Detta tack vare betydligt lägre räntekostnader, lägre premier för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring samt återbetalning av avgifter från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Sammantaget beräknas ett positivt resultat uppnås.

Den plan som nu redovisas innebär att balanskravet, dvs positivt resultat, uppfylls samtliga tre år. Det konjunkturtillskott som kommunerna tilldelas för 2010 gör att de besparingar som planerats och genomförts räcker för att budgetera ett positivt resultat. Medel har även budgeterats för omställningskostnader. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som nu prognostiseras så måste arbetet med effektiviseringar fortsätta för att kommunen ska klara påföljande år.

Om verksamheterna klarar att bedriva sina verksamheter med de minskade resurser och med den löneökningstakt som budgeterats beräknas kommunen redovisa ett positivt resultat även för 2011. För år 2012 måste ytterligare åtgärder vidtas om inte intäktsutvecklingen förändras.

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 utjämnningssystemet
- urholkning av statsbidragens värden

### 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
2008	3715	- 80
2007	3795	- 59
2006	3854	- 18
2005	3872	- 61
2004	3933	- 60

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. År 2008 minskade befolkningen med 80 personer vilket förhoppningsvis bara blir ett enstaka år med så hög minskning.

Intäktssidans beräkningar i budgeten för 2010 bygger på ett antagande om att befolkningen kommer minska med 80 personer, mellan 1 nov 2008 och 1 nov 2009, och uppgå till 3 654 den första november 2009. För åren 2010 och 2011 bygger intäktberäkningen på en minskning med 70 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.

### Krav på flexibilitet och anpassning

De tre stora områdena, utbildning, omsorg om äldre och funktionshindrade 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.



### Investeringar

Senare års investeringar har huvudsakligen finansierats med egna medel. Under 2010-2012 beräknas 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.

### 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 i längden 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 på sikt.

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

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

För planperioden fokuseras på att skapa förutsättningar för kommande års möjligheter till positiva resultat. Under planperioden budgeteras för omfattande investeringar med prioritering på investeringar som förbättrar näringslivssituationen samt investeringar som minskar driftskostnaderna på sikt. Den inriktningen medför att likviditeten beräknas minska under planperioden. Målet att soliditeten inte ska minska kvarstår varför finansiering via nya lån måste ske restriktivt. Minskningen av likviditeten kräver en noggrann kontroll på det likvida flödet och checkkrediterna kan komma att nyttjas vid enstaka tillfällen.

Den övergripande ekonomiska målsättningen för planperioden är följande:

- Årsresultatet ska vara positivt
- Oförändrad utdebitering
- Soliditeten bör vara oförändrad eller förbättras under planperioden
- En restriktiv upplåning
- Ingen minskning av det egna kapitalet
- Nettoinvesteringarnas andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning bör ej överstiga 7 % under planperioden, ej heller 10% under enskilt år.

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 fortsatta effektiviseringar för den samlade verksamheten inom kommunen, vilket uppnås bl a genom investeringar som minskar driftskostnaderna i framtiden.

### Budgetdirektiv 2010 – 2012

Direktiverna 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 löneökning-antagande på ca 2 % per år. Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell metod, vilket innebär linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och intern ränta, 4,0 %, beräknad på kvarstående bokfört värde



## BUDGET 2010-2012

### Driftverksamheten

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.

Samtliga nämnder har planerat sina verksamheter så att de ryms inom tilldelad ram för 2010. Även för 2011 beräknas nämnderna klara sin verksamhet med tilldelade medel. För 2012 fattas närmare 5 mkr beräknat utifrån givna budgetförutsättningar. I ramfördelningen för 2012 har neddragningen fördelats proportionellt mellan nämnderna.

På intäktsidan har det varit ett turbulent år. Skatteintäktsprognoerna har skrivits ner ett flertal gånger under året. Regeringen beslutade såväl under våren som under hösten om utökade statsbidrag för 2010.

Efter fastställandet av budgetdirektiven, vilket sker i april, beslutades att någon ytterligare besparing inte skulle åläggas nämnderna. Med det tillskott som beslutades om under hösten klarar kommunen att lägga en budget i balans och att även avsätta ett belopp för de omställningar som behöver göras inför 2012.

Det låga ränteläget har bidragit till att kostnaderna för lånen har minskat betydligt.

**Kommunstyrelsen** har minskat budgeterade kostnader för personal inom teknikområdet och för administrativ personal inom kommunkontoret. Vidare har besparingar skett bl a för energikostnader, kostnader för försäkringspremier, stöd till ungdomsboende, feriearbeten, infrastruktursatsningar, personavård och utbildning. Beslut har fattats om uppsägning av avtal gällande turistbyråverksamheten vilken planeras att i förminskad omfattning utföras av egen personal. 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 på personalsidan inom såväl grundskolans som gymnasieskolans verksamheter. Grundskolans verksamhet inryms från och med höstterminen 2009 i Åkerskolan, år 1-3 samt i Strandskolan, år 4-9. Den tidigare mellanstadie-skolan, Ängskolan, har byggts om och inrymmer

förskoleverksamheten Ängens Förskola. Badhusets verksamhet har flyttats från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden. Budgetramarna har justerats med anledning av detta.

**Socialnämnden** avser att vakanthålla en halvtidstjänst som socialsekreterare respektive biståndshandläggare. Antalet personer med hemtjänst har minskat på senare tid varför personalstyrkan minskas. Kostnaderna för försörjningsstöd beräknas öka.

Kommunen har förhållandevis många äldreomsorgsplatser vilket betyder att rätt många platser har tilldelats människor med måttliga vårdbehov där behovet av trygghet ofta varit dominerande.

Socialnämndens långsiktiga planering är att Västgårdens status som SÄBO upphör och återgår till att vara ett service- och trygghetsboende. Personal-tätheten bör därför framöver kunna sänkas samtidigt som de boende kan få stöd av Brännagårdens nattpersonal i avsaknad av nattpatrull i kommunen.

På Tallviksgården kommer antalet vårdplatser att minska då planerna på reducering av dubbelrum påskyndas. Det medför att platser för boende med högre vårdtyngd måste tillskapas på Brännagården. Anpassning av Brännagårdens lägenheter planeras att ske successivt under de kommande åren.

Några direkta neddragningar i budgeten för planperioden har inte gjorts med anledning av ovanstående omfördelning av platser. Däremot har budgeterade medel för vikarieintag reducerats. Personalpoolen har avvecklats vilket innebär att ansvaret för vikarieanskaffning återgår till enhetscheferna.

**Bygg- och miljönämnden** har budgeterat för ökade intäkter för livsmedelstillsyn och bygglovsavgifter. Kostnaderna har reducerats så att nämnden kommer ner i tilldelad ram.

#### Ramtilldelning

För år 2010 uppgår respektive styrelse/nämnds ramtilldelning till följande belopp.

Kommunstyrelsen	46,1 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	64,7 mkr
Socialnämnden	84,2 mkr
Bygg- och miljönämnden	0,8 mkr

Budgetramarna för åren 2011-2012 framgår av tabellen på sidan 14.



## Investeringsverksamheten

Kommunens långsiktiga 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 ökning av anläggningstillgångar har investeringar finansierats med egna medel.

Planperiodens budgeterade investeringar uppgår till relativt höga belopp. Då kommunen inte beräknas uppnå tillräckliga resultat blir följden att likviditeten minskar.

Åren 2010-2012 kan detta leda till behov av upplåning för att finansiera investeringar, varför kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i likhet med tidigare år, fastställa en låneram på högst 115 miljoner kronor för år 2010, samt att medge kommunstyrelsen rätt att uppta lån för finansiering av beslutade investeringar.

### Investeringsbudget

(Mkr)	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettoinvesteringar	15,3	11,5	11,6
Nettoinvesteringar, andel av skatteintäkt och bidrag	7,4%	5,7%	5,8%

Målet avseende investeringssidan, är att investeringarna inte bör överstiga 7 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning under planperioden 2010-2012. För ett enskilt år är motsvarande siffra 10 %. Investeringsbudgeten uppfyller dessa mål, den totala investeringsnivån uppgår till i genomsnitt 6,3 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning under perioden. Totalt uppgår de planerade investeringarna under planperioden till 38,4 mkr.

Investeringsbudgeten för 2010 uppgår till 15,3 mkr. De enskilt största investeringarna i budgeten för 2010 är ombyggnad/tillbyggnad av industrihus 1, vilken bedöms kosta ca 5,8 mkr samt ombyggnad lokal för syltproduktion, 1,9 mkr. Investeringar inom VA-verksamheten är prioriterat under planperioden. Gator och ledningar skjuts i stor utsträckning på framtiden. Ombyggnation av hygienrum på Brännagården är påbörjat och budgeteras med 0,9 mkr per år under planperioden.

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 sidan 13.



## Resultatbudget

(Mkr)	not	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Verksamhetens intäkter		55,0	54,9	54,9
Verksamhetens kostnader		-250,9	-246,1	-245,5
Avskrivningar		-7,8	-7,3	-7,2
Verksamhetens nettokostnader	1	-203,7	-198,5	-197,7
Skatteintäkter		129,7	129,2	129,7
Kommunalekonomisk- utjämning	2	77,0	72,4	71,5
Finansiella intäkter		0,8	0,8	0,9
Finansiella kostnader		-3,3	-3,5	-3,9
<b>Årets resultat</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Årets resultat i % av skatter/statsbidrag		0,24%	0,25%	0,25%

### Verksamhetens nettokostnader (se not 1, sid 14)

Med verksamhetens nettokostnad avses den budgetram inom vilken kommunens nämnder skall bedriva sin verksamhet. Nämndernas kommunbidrag för åren 2010-2012 baseras på förutsättningar enligt gällande plan 2009-2011, de nya resursberäkningarna och de politiska prioriteringarna.

### Skatteintäkter

Utdebiteringen för 2009 uppgår till 22,58 kronor per skattekrona. Målet för 2010 – 2012 är en oförändrad utdebitering. En skatthöjning 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 2010-2012. Den goda tillväxten i ekonomin har ersatts av en konjunkturedgång som förstärkts av finanskrisen. Det påverkar arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget.

Folkmängdssiffrorna per den första november ligger till grund för beräkning av skatteintäkterna.

Antalet invånare den första november 2009 är beräknade till 3 654, en minskning med 80 invånare sedan föregående år. För 2011 och 2012 räknas med en minskning om 70 invånare per år.

### Kommunalekonomisk utjämning (se not 2, sid 15)

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.
- För år 2010 utbetalas i december 2009 ett tillfälligt konjunkturstöd enligt beslut i vårpropositionen. Då beslutades även för en nivåhöjning av statsbidragen att gälla fr o m 2011.

I budgetpropositionen som presenterades i september beslutades om ytterligare tillfälligt stöd för 2010 samt en nivåhöjning av statsbidragsramen även för 2010.

Sammanfattningsvis kan konstateras att statsbidrag/kommunalekonomisk utjämning blir betydligt lägre för 2011 än för 2010.

### Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader har beräknats utifrån en långsam ökning av ränteläget under de närmast kommande åren.

### Årets resultat i procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

De budgeterade resultaten under planperioden uppgår endast till 0,5 mkr, vilket motsvarar ca 0,25 % av skatter och bidrag. Kommunen strävar efter att höja resultatnivåerna på sikt för att skapa ett större ekonomiskt handlingsutrymme och för att säkra kommande pensionsutbetalningar och reinvesteringar.



## Balansbudget

(Mkr)	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anl. tillgångar	127,6	131,8	136,2
Finansiella anl. tillgångar	32,7	31,8	30,9
Fordringar	17,0	17,0	17,0
Kortfristiga placeringar	3,0	2,0	2,0
Likvida medel	17,0	16,2	12,2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>197,3</b>	<b>198,8</b>	<b>198,3</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Eget kapital	54,9	55,4	55,9
Avsättningar pensioner	4,8	4,8	4,8
Långfristiga skulder	88,1	91,1	91,1
Kortfristiga skulder	49,5	47,5	46,5
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>197,3</b>	<b>198,8</b>	<b>198,3</b>
Soliditet, %	27,8%	27,9%	28,2%
Balanslikviditet, %	74,7%	74,1%	67,9%

### 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 2008 års bokslut till 27 %.

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 under planperioden gör att likviditeten sjunker.

## Finansieringsbudget

(Mkr)	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Verksamhetens netto-kostnad (exkl. avskrivn)	-195,9	-191,2	-190,6
Skatteintäkter och kommunal-ekonomisk utjämning	206,7	201,6	201,2
Finansiella intäkter	0,8	0,8	0,9
Finansiella kostnader	-3,3	-3,5	-3,9
Just för rörelsekapitalets förändring	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,7</b>
<b>Investeringar</b>			
Investeringar, netto	-15,3	-11,5	-11,6
<b>Finansiering</b>			
Nyupptagande av lån		3,0	
Amortering			
Minskning långfr. fordr	0,9	0,9	0,9
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-7,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,0</b>



## Investeringsbudget

Investeringsvolymen för perioden 2010-2010 uppgår till 38,4 mkr.

Nämnd/styrelse – ändamål	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Inventarier, kommunkontor	50	50	50
Inventarier, räddningstjänsten	150	150	150
Gator och ledningar			
Beläggning Storgatan delen Hantverksg-Torget		480	
Torgvägen – Backgatan			790
Radhusgatan			100
Ringvägen Norra delen		640	
VA Drift, övervakning, styrning ledningsnät	275		
Omb spillvatten Jockfall, Boheden, Ångsån			400
Hultets vattenverk	650		
Svartbyns vattenverk		1500	1950
Allsåns vattenverk och reningsverk		1400	2500
Halljärv vattenverk, reinvesteringar	300		
Vattenledningar Tallvik-Vännäs	420		
Lansjärv vattenverk, reinvesteringar		200	
Ventilbyten Bränna		150	
Industrihus 3, Harbo, ventilation	900		
Industrihus 3, Harbo sep av energianl	300		
Ishallen, ny frysanläggning och ismaskin			2700
Industrihus 1 ombyggnad/tillbyggnad	5800		
Ombyggnad lokal syltproduktion	1900		
Furunäsets miljöcentral	200	200	200
IT-investeringar, reinvesteringar, tunna klienter	150	220	
Brännagården ventilationsaggr		650	
Brännagården yttre arbeten	260		
Brännagården ombyggnad hygienrum	900	900	900
Energioptimering av lokaler	350		
Gatubelysning	400	400	400
Ombyggnad torget			350
Strandpromenad, etapp 1			500
Staket Älvens förskola		300	
Köp av Satellitboende		3000	
Förvaltningsbyggnaden, energiåtgärder	550		
Sporthallen, energiåtgärder	400	400	
Lomträsk skola, energiåtgärder		200	
Jockfalls skola, energiåtgärder			200
Lekutrustning för skolor	300	250	
<b>Summa</b>	<b>14255</b>	<b>11090</b>	<b>11190</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Bibliotek, möbler mm	75		
Älvens förskola, möbler	40		
Ängens förskola, markiser	50		
Björnsens förskola, låsbara skåp, ljuddämpande bord	40		
IT grundskolan, kompl datorer, 2011-2012 interaktiv tavla	40	80	80
IT förskola/förskoleklass, kompl datorer, 2011-2012 tavla	50	50	50
<b>Summa</b>	<b>295</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Inventarier, Brännagården	330	80	80
Inventarier, Tallviksgården	310	200	200
Carport	150		
<b>Summa</b>	<b>790</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>Totala investeringar</b>	<b>15 340</b>	<b>11 500</b>	<b>11 600</b>



## 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.

	<b>Bokslut 2008</b>	<b>Prognos 2009</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>
Kommunstyrelse	48,1	47,3	46,1	44,9	45,0
Barn- och utbildningsnämnden	68,2	65,7	64,7	64,3	64,0
Socialnämnden	85,3	82,7	84,2	84,7	84,3
Bygg- och miljönämnden	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8
<b>Summa</b>	<b>202,0</b>	<b>196,4</b>	<b>195,8</b>	<b>194,7</b>	<b>194,1</b>
Justering finansiering	3,9	7,7	7,9	3,8	3,6
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>205,9</b>	<b>204,1</b>	<b>203,7</b>	<b>198,5</b>	<b>197,7</b>



## Not 2

**Kommunalekonomisk utjämning**

Det kommunal ekonomisk 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 **kostnadsutjämnningen** utjämnas för strukturella kostnadsskillnader vilka kan var 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, glesbygdsspecifika merkostnader för administration, resor och räddningstjänst.

De kommuner som förlorar på det nya utjämningsystemet 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. Som framgår av tabellen nedan fasas införandebidraget för Överkalix kommun ut under planperioden.

**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.

**Fastighetsavgiften** infördes 2008 och ersätter den tidigare fastighetsskatten. Fastighetsavgiften tillförs kommunerna med lika belopp per invånare för 2008. Åren efter 2008 tillförs kommunerna förändringen i fastighetsavgiften för den egna kommunen.

Nedanstående beräkningar för perioden 2010-2012 bygger på preliminära uppgifter från SCB och SKL. Beräkningarna bygger på att befolkningen minskar med 70-80 personer kommande år. Budgeten för 2010 beräknas utifrån ett invånarantal på 3 654 personer per den första november 2009.

**Konjunkturstöd** är ett tillfälligt stöd som utbetalas i december 2009 och som avser 2010.

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Inkomstutjämning, mkr	39,3	34,3	31,4	31,6	32,2
Kostnadsutjämning, mkr	16,2	17,2	16,9	16,5	16,2
Införandebidrag, mkr	1,4	0,9	0,4	0,0	0,0
Strukturbidrag, mkr	14,3	14,0	13,7	13,3	13,1
Regleringsavgift/-bidrag, mkr	-1,7	-1,8	0,9	0,9	0,0
LSS-utjämning, mkr	4,2	5,4	5,2	5,1	5,0
Kommunal fastighetsavgift	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Konjunkturstöd vårprop 2009			1,9		
Konjunkturstöd budgetprop 2010			1,6		
<b>Summa bidragsintäkter, mkr</b>	<b>78,7</b>	<b>75,1</b>	<b>77,0</b>	<b>72,4</b>	<b>71,5</b>



## NÄMNDER OCH STYRELSER

### Kommunstyrelsen

Förvaltningschef: Maria Henriksson

Nämndens ramtilldelning	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	48,4	45,9	46,1	47,0
Ramjustering	-1,5	-0,8	-1,2	-2,0
<i>Sanering av bostadsbestånd</i>		1,0		
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>46,9</b>	<b>46,1</b>	<b>44,9</b>	<b>45,0</b>
Förändring från föregående år, procent	-1,9 %	-1,7%	-2,6%	+0,2%

### 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**

Frontkontoret svarar för kommunens diarietföring, protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunens telefonväxel samt kommunens hemsida. Kontoret ansvarar också för samordning av kommunal information och kommunens hemsida samt uthyrning av lägenheter i Satellitboendet.

#### **Ekonomikontor**

Ekonomikontoret 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 ekonomirådet mot kommunens förvaltningar. Målsättningen är att utveckla ekonomistyrningen och verksamhetsuppföljningen vid respektive förvaltning.

#### **Personalkontor**

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 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 budgetföljsamhet och en utveckling i enlighet med budgetdirektiven.
- utveckla verksamheterna genom effektivare organisation, utbildning och optimerad teknik-användning.
- samverka med andra kommuner för att kunna erbjuda medborgarna fortsatt god service.
- ledorden ska vara förändringsvilja, kostnads-medvetenhet, effektivitet, service och öppenhet



## Övergripande mål för Kommunstyrelsens verksamheter

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

### Mål för kommunkansliets verksamhet



Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<b>Medborgare/Kund</b>  <i>En framtidskommun med hög livskvalitet</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medborgarinflytande</li> <li>• Trivsamt miljö</li> <li>• Trygghet</li> <li>• En rik fritid</li> <li>• Kvalitet i interna processer</li> <li>• Kvalitet och kontinuitet i kundkontakter</li> </ul>	Inga onödiga väntetider Bra bemötande Tillgänglighet Återkoppling på medborgarförslag inom 14 dagar Besvara skrivelser inom 1 månad Öppet hus
<b>Utveckling</b>  <i>Växande arbetsmarknad</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbetsmöjligheter</li> <li>• Utbildningsmöjligheter</li> <li>• Kommunikationer</li> </ul>	Delta i samverkansprojekt Förbättrade arbetsrutiner Delta i kompetensutveckling Förbättrad teknikanvändning Värskapsutbildning
<b>Medarbetare</b>  <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bra ledarskap</li> <li>• Medarbetarnas delaktighet och kompetens</li> <li>• Ökad arbetstillfredsställelse</li> <li>• Förbättrad hälsa</li> </ul>	Friskvård Frisknärvaro, Sjukfrånvaro Ledarskapsutveckling Gemensamma aktiviteter Arbetsplatsträffar- regelbundna Kompetensutvecklingsplaner Alla nyanställda ska introduceras i rutiner och system Systematiskt arbetsmiljöarbete
<b>Ekonomi</b>  <i>God ekonomisk hushållning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väl fungerande uppföljning</li> <li>• Skapa ekonomiskt handlingsutrymme</li> <li>• Systematiska nyckeltalsjämförelser</li> <li>• Effektiv resursfördelning</li> </ul>	Ekonomisk måluppfyllelse Intern kontrollen ett prioriterat arbete Utveckla avdelningarna mot ett gemensamt kommunkansli

Uppföljning sker i delårsrapport och i årsredovisning enligt principen:

- Målet kommer inte att uppnås     
 ● Målet kommer delvis att uppnås     
 ● Målet kommer att uppnås

### Nyckeltal/verksamhetsmätt

#### Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska öka  
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1 %

#### Verksamhetsspecifika mål:

Personal inom kommunkansliet ska genomgå värskapsutbildning.  
 Utarbeta förslag till en ny organisation för arbetet med näringslivsfrågor.



## Mål för tekniska kontorets verksamhet



Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<b>Medborgare/Kund</b> <i>En framtidskommun med hög livskvalitet</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medborgarinflytande</li> <li>• Trivsamt miljö</li> <li>• Trygghet</li> <li>• En rik fritid</li> <li>• Kvalitet i interna processer</li> <li>• Kvalitet och kontinuitet i kundkontakter</li> </ul>	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.
<b>Utveckling</b> <i>Växande arbetsmarknad</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VA-plan</li> <li>• Kvalitet i underhålls och förvaltningsplaner</li> <li>• Kvalitetssäkrande projekt</li> <li>• Planarbete</li> </ul>	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.
<b>Medarbetare</b> <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bra ledarskap</li> <li>• Medarbetarnas delaktighet och kompetens</li> <li>• Ökad arbetstillfredsställelse</li> <li>• Förbättrad hälsa</li> </ul>	Friskvård Frisknärvaro, sjukfrånvaro Ledarskapsutveckling. Gemensamma aktiviteter Arbetsplatsträffar- regelbundna och dokumenterade. Kompetensutvecklingsplaner Alla nyanställda ska introduceras i rutiner och system. Systematiskt arbetsmiljöarbete
<b>Ekonomi</b> <i>God ekonomisk hushållning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väl fungerande uppföljning</li> <li>• Skapa ekonomiskt handlingsutrymme</li> <li>• Systematiska nyckeltalsjämförelser</li> <li>• Effektiv resursfördelning</li> </ul>	Ekonomisk måluppfyllelse Intern kontroll Budgetuppföljning prioriterad uppgift Långsiktig investeringsplan

Uppföljning sker i delårsrapport och i årsredovisning enligt principen:

- Målet kommer inte att uppnås     
 ● Målet kommer delvis att uppnås     
 ● Målet kommer att uppnås

## Nyckeltal/verksamhetsmål

## Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska öka  
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1,5 %

## Verksamhetsspecifika mål:

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

*Mål för räddningstjänstens verksamhet*

Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<b>Medborgare/Kund</b>  <i>Ökad kunskap i samhället Om olycksförebyggande verksamhet</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökad säkerhet i samhället</li> <li>• Väl fungerande myndighetsutövning</li> <li>• Ökade kunskaper hos företag och medborgare i skydd och säkerhet</li> <li>• Öka intresse för brandmannayrket inför kommande års rekryteringar</li> </ul>	<p>Aktivt delta i samhällsplanering för att nedbringa olycksriskerna.</p> <p>Följa upp det systematiska brandskyddsarbetet.</p> <p>Utföra tillsyn enligt fastställd 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 skälighetsomfattning klarlägga orsaker till olyckan, olycksförloppet och hur insatserna genomförts.</p>
<b>Utveckling</b>  <i>Ökad samverkan för effektivare räddningstjänst</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla räddningstjänstens förebyggande verksamhet</li> <li>• Samverkan</li> </ul>	<p>Utveckla räddningstjänstens kapacitet och förmåga att ge verksamheten en mer förebyggande inriktning.</p> <p>Utveckla och fördjupa samverkan med räddningstjänsten i Norrbotten</p>
<b>Medarbetare</b>  <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bra ledarskap</li> <li>• Medarbetarnas delaktighet och kompetens</li> <li>• Ökad arbetstillfredsställelse</li> <li>• Förbättrad hälsa</li> </ul>	<p>Den låga sjukfrånvaron och nuvarande nivå för</p> <p>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>
<b>Ekonomi</b>  <i>God ekonomisk hushållning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väl fungerande uppföljning</li> <li>• Skapa ekonomiskt handlingsutrymme</li> <li>• Systematiska nyckeltalsjämförelser</li> <li>• Effektiv resursfördelning</li> </ul>	<p>Ekonomisk måluppfyllelse</p> <p>Intern kontroll</p> <p>Budgetuppföljning prioriterad uppgift</p> <p>Långsiktig investeringsplan</p>

Uppföljning sker i delårsrapport och i årsredovisning enligt principen:

● Målet kommer inte att uppnås

● Målet kommer delvis att uppnås

● Målet kommer att uppnås

**Nyckeltal/verksamhetsmål****Kommunövergripande mål:**

Frisknärvaro fortsatt hög  
Sjukfrånvaron fortsatt låg

**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

Nämndens ramtilldelning	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	65,8	63,9	63,6	64,9
Ramjustering	+0,1	+0,8	+0,7	-0,9
<b>Summa barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>65,9</b>	<b>64,7</b>	<b>64,3</b>	<b>64,0</b>
Förändring från föregående år, procent	-1,6%	-1,8%	-0,6%	-0,5%

## 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
- utveckla och marknadsföra gymnasiet och vuxenutbildningen med de högskoleförberedande gymnasieprogrammen som grund. Påbörja arbetet med anpassning av verksamheten till den reformerade gymnasieskolan 2011. Utveckla gymnasiets IKT-verksamhet.
- 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.



## Mål för barn- och utbildningsnämndens verksamhet



Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p><b>Medborgare/Kund</b></p> <p><i>Värdegrundens Barns och studerandes lärmiljö</i></p> <p>En nutida skola för framtiden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En öppen och lärande, trygg och lustskapande miljö</li> </ul>	<p>Alla elever ska kunna läsa och skriva i år 3. Alla elever ska ha godkända betyg i år 9 Öka elevers inflytande i undervisningen. Öka elevers inflytande och ansvar genom att eleverna aktivt deltar i det dagliga skolarbetet. Nollvision gällande mobbning bland elever och personal, målet är 100 % trivsel bland elever och personal. Årlig utbildning av elevråd och elevskyddsombud.</p>
<p><b>Utveckling</b></p> <p><i>Ökad kvalitet</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuerligt arbete med kvalitet inom skolområdet</li> </ul>	<p>För det praktiska jämställdhetsarbetet upprättas en lokal aktivitetsplan på enheten, enligt vår likabehandlingsplan. Fortsatt arbete med utveckling av arbetslagets arbete. Portfolio för alla barn i förskolan och förskoleklass. Individuella utvecklingsplaner (IUP) skall finnas för alla elever i grundskolan, samt skriftliga omdömen. Ledarskapsutveckling Friskvård Arbetsplatsträffar Varje medarbetare ska tillsammans med sin arbetsledare utarbeta en individuell kompetensutvecklingsplan. Mötesplatser för lärande och skolutveckling finns för lag, enheter, rektorsområden och i kommunen. Systematiskt arbetsmiljöarbete</p>
<p><b>Medarbetare</b></p> <p><i>Attraktiv arbetsgivare</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledarskapets betydelse</li> <li>• Inflytande</li> <li>• Ökad arbetstillfredsställelse</li> <li>• Medarbetarnas delaktighet</li> <li>• Ökad medarbetarkompetens</li> <li>• Förbättrad hälsa</li> <li>• Lönesamtal</li> <li>• Kompetensutveckling</li> </ul>	<p>Intern kontroll</p>
<p><b>Ekonomi</b></p> <p><i>God ekonomisk hushållning</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skapa ekonomiskt handlingsutrymme</li> <li>• Effektiv resursfördelning</li> <li>• Väl fungerande uppföljning</li> <li>• Systematiska nyckeltalsjämförelser</li> </ul>	

Uppföljning sker i delårsrapport och i årsredovisning enligt principen:

- Målet kommer inte att uppnås      ● Målet kommer delvis att uppnås      ● Målet kommer att uppnås

## Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska vara fortsatt hög eller öka  
Sjukfrånvaron ska sjunka med 0,5%

## Verksamhetsspecifika mål:

Öka elevers inflytande i undervisningen  
Nollvision gällande mobbning bland elever och personal.  
Målet är 100 % trivsel bland elever och personal.



## Socialnämnden

Socialchef: Jan-Erik Nilsson

Nämndens ramtilldelning	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tilldelad ram	88,1	83,3	84,0	85,7
Ramjustering	-1,0	0,9	0,7	-1,4
Omfördelning till finansieringen	-2,7			
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>84,4</b>	<b>84,2</b>	<b>84,7</b>	<b>84,3</b>
Förändring från föregående år, procent	+1,3%	-0,2%	+0,5%	-0,4%

## 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 relativt högt.

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

Prognosen visar att antalet ålderspensionärer planat ut sedan 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. Frågan är om kulmen på efterfrågan av äldreomsorg redan är nådd. En del indikerar att kurvan för antalet äldre (80-w) nu även är i platå för att med ett tidsperspektiv om ca tio år börja sjunka. 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 till 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 kraftig ökning av kostnaderna för försörjningsstöd, vilket sammanhänger med den växande ekonomiska krisen i samhället.



### *Äldre- och handikappomsorg*

Socialnämnden skall svara för äldreboenden och gruppboendestäder för de handikappade med dygnet-runtomsorg. För att garantera sjukvårds kvalitén 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 uppstår 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

### *Verksamhetsförändringar*

Inom äldreomsorgen kan konstateras att kommunen har förhållandevis många vårdplatser. Erfarenheten pekar dock på 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 erfarits ett ökat behov av vårdplatser vilket sammanhänger med en åldrande befolkning.

Vad gäller individ- och familjeomsorg bör utsatta barn och ungdomars livssituation observeras. Det kan därför förutses ett stödbehov för barn/ungdomar och deras föräldrar. Kommunen deltar tillsammans med övriga kommuner i Östra Norrbotten i ett projekt där man försöker kartlägga och hjälpa ungdomar som mår psykiskt dåligt.

Genom försämringen av A-kassan och förändring i arbetsmarknadsstödet riskerar, som tidigare angivits, kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd att öka i vart fall så länge lågkonjunkturen består.



## Mål för socialnämndens verksamhet



Strategiska mål	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<b>Medborgare/Kund</b>  <i>En kommun med god omsorg</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• God personkontinuitet</li> <li>• Personkänedom</li> <li>• Kvalitet i interna processer</li> <li>• Öppenhet, insyn och tillgänglighet</li> <li>• Medborgarnas delaktighet</li> </ul>	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.
<b>Utveckling</b>  <i>Säkra god vård och annat bistånd</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allsidigt vårdutbud</li> <li>• God överblick</li> <li>• Informella beslutsvägar</li> <li>• Politisk enighet om ambitiösa mål</li> </ul>	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
<b>Medarbetare</b>  <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bra ledarskap</li> <li>• Medarbetarnas delaktighet</li> <li>• Allsidig kompetens</li> <li>• Mera generalist än specialist</li> <li>• Ökad arbetstillfredsställelse</li> <li>• Förbättrad hälsa</li> </ul>	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
<b>Ekonomi</b>  <i>God ekonomisk hushållning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väl fungerande uppföljning</li> <li>• Skapa ekonomiskt handlingsutrymme</li> <li>• Systematiska nyckeltalsjämförelser</li> <li>• Effektiv resursfördelning</li> <li>• Väl fungerande uppföljning</li> <li>• Överblickbart i ekonomiska avseenden</li> </ul>	Ekonomisk måluppfyllelse Intern kontroll Informera personal och allmänheten om kommunens ekonomi Personalens delaktighet utifrån givna ekonomiska ramar

Uppföljning sker i delårsrapport och i årsredovisning enligt principen:

- Målet kommer inte att uppnås     
 ● Målet kommer delvis att uppnås     
 ● Målet kommer att uppnås

## Nyckeltal/verksamhetsmått

## Kommunövergripande mål:

Frisknärvaro > 5 dagar ska öka  
 Sjukfrånvaron ska sjunka med 1 %

## Verksamhetsspecifika mål:

Verkställighet av domar-/biståndsbeslut inom 3 månader  
 IT-stöd för vårdokumentation införd i samtliga verksamheter  
 Arbetsplatsträffar minst 1 g/månad



## Bygg- och miljönämnden

Nämndens ramtilldelning	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tilldelad ram	0,9	0,8	0,9	0,9
Ramjustering	+0,1	0,0	-0,1	-0,1
<b>Summa bygg- och miljönämnden</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Förändring från föregående år, procent	0,0	-11,4%	-4,1%	-4,3%

## 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 handläggare. 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.

## Mål för bygg- och miljönämndens verksamhet



Övergripande mål	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ge alla medborgare en god och rättvis service inom Bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.</li> </ul>
FN:s Barnkonvention	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ FN:s Barnkonvention skall vara vägledande samt beaktas vid beslut som tas av bygg- och miljönämnden.</li> </ul>
Information om bygg- och miljönämndens verksamhet på Överkalix kommuns hemsida. Bygglov skall behandlas snabbare från det att kompletta handlingar har inkommit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uppdatera och framförallt förbättra Bygg- och miljönämndens information på hemsidan.</li> <li>○ Högst 10 veckors handläggningstid, enklare lov kortare tid.</li> <li>○ Vid enklare bygglovsärenden bör delegationsbeslut tas inom 2 veckor.</li> </ul>
Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och hissar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Övervaka/kontrollera att fastighetsägare fullgör sina skyldigheter för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och att hissar uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa.</li> </ul>
Tillsynsansvar över energideklarationer för byggnader inom Överkalix kommun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Utarbeta riktlinjer, tillskriva berörda fastighetsägare samt utöva tillsyn.</li> </ul>
Trafikföreskrifter till RDT, Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (Transportstyrelsen). Tillsynsplan för Miljökontorets verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inrapportering (senast 2010-07-01) av i Överkalix kommun gällande trafikföreskrifter till RDT.</li> <li>○ Måluppfyllelsen skall redovisas vid Bygg- och miljönämndens sista sammanträde för verksamhetsåret.</li> <li>○ Tillsynsplanen skall kontrolleras och revideras kring årsskiftet och fastställas vid Bygg- och miljönämndens sammanträde i februari.</li> </ul>
<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"> <li>○ Minst 20 livsmedelsanläggningar skall inspekteras under verksamhetsåret 2010</li> <li>○ Höja kunskapsnivån bland företagare rörande bestämmelser om livsmedelsverksamheter. Information skall fortlöpande uppdateras på hemsidan samt skall information vid behov läggas in i Överkalixbladet.</li> </ul>
<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"> <li>○ Minst 5 miljöfarliga anmälningspliktiga verksamheter skall kontrolleras och följas upp under 2010.</li> <li>○ 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.</li> <li>○ Vid tillsyn skall uppmärksamhet särskilt läggas på företagens egenkontroll.</li> </ul>
<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"> <li>○ Minst 5 anmälningspliktiga verksamheter skall kontrolleras och följas upp under 2010.</li> <li>○ Särskild uppmärksamhet skall läggas på tillfälliga boenden, speciellt boenden för tillfällig arbetskraft.</li> <li>○ Informationsinsatser skall göras inom områden rörande olägenhet i form av exempelvis hundskall, djurhållning inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, luftföroreningar och radon.</li> </ul>
Tillsynsplan för Räddningstjänstens verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Under 2010 kommer tillsyn av 4 objekt att utföras.</li> </ul>
Utbildning om förebyggande av brand och olyckor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varje år i årskurserna 2 och 5.</li> </ul>



Målet kommer inte att uppnås



Målet kommer delvis att uppnås



Målet kommer att uppnås

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Den verksamhetsplan och budget 2010, plan 2011– 2012, 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 2010, plan 2011– 2012 för Överkalix kommun till kommunfullmäktige som föreslås besluta att:

- fastställa verksamhetsplan och budget 2010, plan 2011 – 2012
- 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 2011 – 2012 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning
- fastställa en låneram på högst 115 miljoner kronor för år 2010, samt att medge kommunstyrelsen rätt att uppta lån för finansiering av beslutade investeringar





Budgetdokumentet är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över de kommande årens målsättningar och ekonomi. Informationen har utformats för att underlätta styrning och uppföljning. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige.

Budgetdokumentet sammanställs, redigeras och produceras av Överkalix kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar.

**Överkalix**  **Kommun**

**Storgatan 17**  
**956 81 Överkalix**  
**tel 0926-740 00 Fax 0926-779 20**  
**E-post: [kommun@overkalix.se](mailto:kommun@overkalix.se)**