

# BUDGET 2015

## PLAN 2016 - 2017



Beslutat av kommun-  
fullmäktige 2014-11-  
14f § 72 Bilaga 2



<b>PLANERINGSPROCESSEN</b> .....	<b>3</b>
<b>VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR</b> .....	<b>4</b>
<b>VERKSAMHETSIDÉ</b> .....	4
<b>POLITISKA MÅLSÄTTNINGAR</b> .....	4
<b>PRIORITERADE MÅL</b> .....	6
<b>PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR</b> .....	<b>7</b>
<b>SAMHÄLLSEKONOMIN</b> .....	7
<b>DEN KOMMUNALA EKONOMIN</b> .....	7
<b>BUDGET 2015-2017</b> .....	<b>8</b>
<b>DRIFTVERKSAMHETEN</b> .....	8
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b> .....	9
<b>INVESTERINGSBUDGET</b> .....	10
<b>RESULTATBUDGET</b> .....	11
<b>FINANSIERINGSBUDGET</b> .....	11
<b>NÄMNDER OCH STYRELSER</b> .....	<b>12</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b> .....	12
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b> .....	14
<b>SOCIALNÄMNDEN</b> .....	16
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN</b> .....	18
<b>FÖRSLAG TILL BESLUT</b> .....	<b>19</b>



Foto: Överkalix kommun



## PLANERINGSPROCESSEN



Under första halvåret, året före budgetåret, antar kommunfullmäktige budgetdirektiven. Där fastställs inriktning och uppdrag till styrelser och nämnder. Då beslutas också om de preliminära budgetramarna.

När budgetdirektiven är antagna påbörjar styrelser och nämnder arbetet med kommande års budget för att sedan under budgetberedningens möten i september presentera sina budgetförslag.

Enligt budgetdirektiven har nämnder och förvaltningar i uppgift att budgetera och planera verksamheten så att den kommer att rymmas inom kommunens ekonomiska utrymme. Varje nämnd och verksamhet måste analysera behoven och planera långsiktigt med hänsyn till de demografiska förändringar som beräknas bland annat utifrån befolkningsprognoser.

Svaga skatteunderlagsprognoser och en fortsatt minskning av invånarantalet medför att årets budget endast uppnår ett resultat på 0,2 mkr. Budgeterade resultat för åren 2016-2017 är något högre men fortfarande betydligt lägre än det långsiktiga målet för god ekonomisk hushållning. De föreslagna ramarna för åren 2016-2017 förutsätter anpassningar i verksamheterna eftersom budgeterade anslag inte täcker beräknade löneökningar.

De senaste åren har kommunernas resultat varit relativt höga trots att vi befunnit oss i en långvarig lågkonjunktur. Det förklaras till stor del av tillfälliga engångsintäkter som konjunkturstöd och återbetalda sjukförsäkringspremier. För 2015 finns inga beslut fattade om tillfälliga intäkter i likhet med tidigare år.

### Disposition

Verksamhetsidé och politiska målsättningar, antagna sedan flera år, presenteras i detta dokumentets första del.

Därefter följer avsnittet om prioriterade mål och resultatindikatorer.

De finansiella målen är oförändrade, fränsett resultatmålet. Där skiljer vi på långsiktiga och kortsiktiga mål i enlighet med riktlinjerna för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

De verksamhetsmässiga målen har utgångspunkt i kvalitetsaspekter. Undersökningar görs med syfte att mäta om prioriterade verksamhetsområden håller tillfredsställande kvalitet.

Planeringsförutsättningar följt av ekonomiska sammanställningar presenteras på övergripande nivå för kommunförvaltningen.

Nämndernas verksamhetsbeskrivningar avslutar dokumentet.

Koncernföretagens planer är ej inkluderade.



## VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR

### Verksamhetsidé

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort. Detta ska 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.

Andra angelägna utvecklingsfrågor är:

- 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

- 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
- 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 att ingen diskrimineras oavsett ålder, kön eller sexuell läggning
- 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 medborgarna 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 internationalliserad 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 service-turer
- 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

### *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

### *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.





## Prioriterade mål

### Finansiella mål

De finansiella målen syftar till att få en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling.

Kommunens prioriterade finansiella mål:
Årsresultatet ska vara positivt
Oförändrad utdebitering
Soliditeten ska förbättras under planperioden
Nettoinvesteringarna bör ej överstiga 25 miljoner under planperioden, ej heller 10 miljoner under enskilt år

### Årsresultat

För planperioden är målet att uppnå balanskravet, vilket betyder att kommunen ska redovisa ett positivt årsresultat. Strävan är att på sikt förbättra resultatet och i enlighet med riktlinjer för God ekonomiskushållning uppnå resultat som motsvarar 2 % av skatter och bidrag. För Överkalix kommun innebär det 4,4 mkr.

Bedömningen är att det med nuvarande kostnadsnivå inte är rimligt att uppnå det långsiktiga resultatmålet under planperioden.

Budgeten för åren 2015-2017 visar på resultatnivåer som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet men på en låg nivå.

### Kommunal utdebitering

Den kommunala utdebiteringen uppgår till 22,80. Målet är att utdebiteringen ska vara oförändrad under planperioden.

Budgetens intäkter för planperioden är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering.

### Soliditet

Soliditeten beräknas bli något bättre under planperioden.

### Investeringar

När det gäller investeringarna tas hänsyn till varje investerings påverkan på driftbudgeten. De investeringar som beräknas medföra ökade kostnader för kommande år räknas in i det angivna beloppet i målformuleringen. Investeringar som leder till lägre kostnader i framtiden eller som uppvägs av ökade intäkter

räknas ej med i beloppsgränsen. Exempelvis investering istället för leasing, effektivitetsvinster som t ex energioptimering eller nybyggnad/ombyggnad vilken leder till högre hyresintäkter.

Med hänsyn till ovanstående beräknas investeringsnivån ligga inom uppsatt mål för planperioden. Vid alla investeringar ska hänsyn tas till miljöaspekterna.

Ny lagstiftning angående komponentavskrivning innebär att det som tidigare klassificerats som underhåll/reinvestering kommer att redovisas som investeringar.

### Verksamhetsmässiga mål

Det är viktigt att kunna redovisa hur skattemedel används och vilka kvalitativa resultat som uppnås. Därför har Överkalix kommun sedan några år tillbaka deltagit i landsomfattande kvalitetsnätverk. Det nätverk i vilket arbete bedrivits de senaste åren benämns "Kommunens kvalitet i korthet, KKIK".

Kvalitetsmått inom nedanstående fem olika områden har tagits fram för att vara indikatorer för den verksamhet som bedrivs i kommunen.

- Din kommuns tillgänglighet
- Trygghetsaspekter i din kommun
- Din delaktighet och kommunens information
- Din kommuns effektivitet
- Din kommun som samhällsutvecklare

De resultat som uppnås för de olika måtten jämförs med övriga kommuners resultat och jämförelse kan också göras för utvecklingen över tid. Syftet är också att hitta goda exempel på hur verksamheter kan drivas på ett effektivt sätt och med god kvalitet.

Bland samtliga mått som ingår i undersökningen har några inom varje område prioriterats och målsatts. Resultatet kommer att analyseras och utvärderas och därefter redovisas i delårs- och årsredovisning.

Utvärdering kommer att ske av en grupp bestående av förvaltningschef och ordförande för berörda styrelser/nämnder, kommunstyrelsens arbetsutskott samt nätverkets projektgrupp.

De olika måtten presenteras som bilaga i slutet av dokumentet. I och med ny mandatperiod kommer de övergripande målen att genomgå en översyn.



## PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

### Samhällsekonomin

SKL bedömer att tillväxten i omvärlden blir starkare men förväntas inte nå några högre tal. Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Den starkare tillväxten i omvärlden och årets kronförsvagning gör det troligt att exporten får bättre fart under senare delen av innevarande år och år 2015.

Nästa år antar SKL att den internationella konjunkturen stärks något och att tillväxten fortsätter på samma nivå år 2016 och 2017.

Inhemsk efterfrågan svarade för en stor del av Sveriges tillväxt under första halvåret 2014. Både hushållens konsumtionsutgifter och investeringarna, bland annat bostadsbyggandet, har vuxit i relativ snabb takt.

#### Räntor

Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflationstalen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge beräknas leda till fram till höjning av styrräntan. Även långräntorna bedöms stiga efterhand.

#### Sysselsättningen

Sysselsättningen beräknas öka något under hösten i takt med att tillväxten tar fart. Under 2015 är ökningen mer markant och arbetsmarknaden bedöms vara i konjunkturell balans vid mitten av 2016.

#### Skatteunderlagets utveckling

I år och nästa år fortsätter och tilltar den reala skatteunderlagstillväxten. Gynnsamt för skatteunderlaget är dels den låga inflationen och dels att prisökningarna inom kommuner och landsting stiger långsammare än lönerna.

#### Förbättrat offentligt sparande

Den utdragna lågkonjunkturen som följt av finansskrisen och den expansiva finanspolitiken har tärt på de offentliga finanserna. I år räknar SKL med ett underskott i det offentliga sparandet med 2 % av BNP. Nästa år förväntas nästintill en halvering av underskottet.

### Den kommunala ekonomin

Trots skatteunderlagets utveckling får kommunerna svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkningen av de generella statsbidragen.

I år och nästa år väntas upp mot 70-80 kommuner inte klara balans i sin ekonomi, jämfört med 20-30 de senaste två åren. De behov som följer av befolkningsförändringar växer allt snabbare i kommunerna. Från att under senaste tioårsperioden ha motsvarat en kostnadsökning på ungefär en halv procent per år ökar de nu med drygt en procent i år.

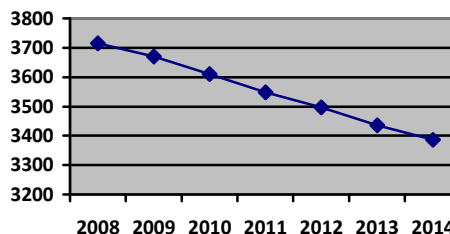
Kommunerna sammantaget beräknas år 2015 klara de kostnadsökningar som motsvarar de behov vilka följer av en ökad befolkning. Medelskattesatsen förväntas bli oförändrad nästa år men ett antal kommuner kommer att behöva höja skatten medan ett fåtal kommuner sänker den. Det höga kostnadstrycket gör att resultaten inte förbättras trots den goda utvecklingen av skatteunderlaget.

Makronytt 2/2013 Sveriges kommuner och landsting

#### Ekonomiskt läge för Överkalix kommun

Prognosen för 2014 visar att nämnderna sammantaget kommer att få ett underskott. Verksamheterna måste ständigt anpassa sin verksamhet efter de behov som de demografiska förändringarna medför. De budgetramar som tilldelas styrelser/nämnder förutsätter kostnadsminskningar.

Som illustreras i nedanstående diagram har invånarantalet minskat under lång tid. I intäktsprognoserna räknas med en minskning om 50 invånare för innevarande år och 60 invånare för de två kommande åren.



De låga järnmalmspriserna kan komma att försämra den ekonomiska utvecklingen i regionen vilket sannolikt medför negativa konsekvenser även för Överkalix kommun.

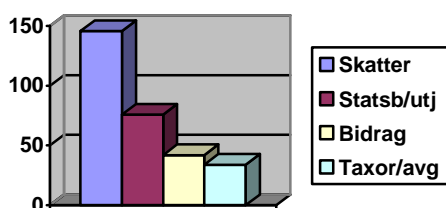


## BUDGET 2015-2017

### Driftverksamheten

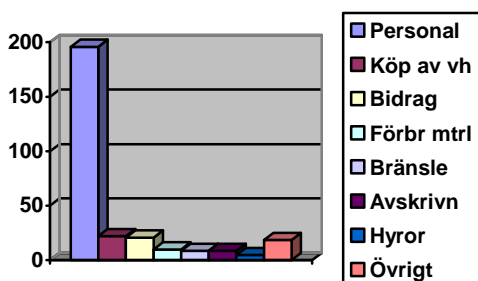
**Kommunens intäkter** består till största del av skatter och statsbidrag/utjämningsbidrag. Andra intäktskällor är olika former av bidrag, t ex bidrag från migrationsverket, lönebidrag och ersättning för personliga assistenter. Taxor och avgifter, t ex för vatten, renhållning, äldreomsorg och förskola bidrar också till de totala intäkterna.

#### Intäkter, mkr



Skatteintäkterna beräknas öka 2015. Det generella statsbidraget/utjämningsbidraget sammantaget ökar något och det beror på ökningen av LSS-bidraget. Kostnadsutjämningsbidraget och regleringsbidraget minskar.

**Kommunens kostnader** fördelas i stora drag enligt nedan.



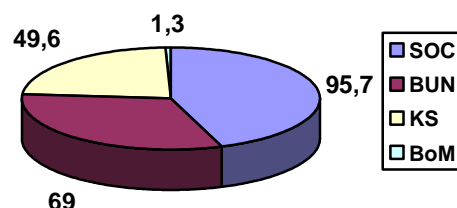
Som framgår av diagrammet är personalkostnaderna den i särklass största kostnadsposten. I posten köp av verksamhet är interkommunal avgift för gymnasieutbildning den största enskilda posten, 9,1 mkr. Som lämnade bidrag budgeteras andelen i linjetrafik, försörjningsstöd, bidrag till föreningar och friskola m.m.

Budgetmässigt beräknas löneökningarna under 2015 uppgå till mellan 2,6 och 3,5 procent per år beroende på avtalsområde. 2014 blev utfallet ca 2,99 procent i genomsnitt. Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas ligga på ungefär samma nivå under de kommande åren. Det budgeterade räntenettet är lägre 2015 i jämförelse med föregående år.

### Ramtilldelning

För år 2015 uppgår respektive styrelse/nämnds ramtilldelning till följande belopp i miljoner kr.

#### Ramtilldelning, milj kr



### Budgetramarna för åren 2015-2017

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelse	49,6	49,6	49,6
Barn- och utb.nämnd	69,0	69,0	69,0
Socialnämnd	95,7	97,0	99,0
Bygg- o. miljönämnd	1,3	1,3	1,3
<b>Summa</b>	<b>215,6</b>	<b>216,9</b>	<b>218,9</b>

Samtliga nämnder har en utökning av sin budgetram jämfört med 2014. Största utökningen, 5,3 mkr, har socialnämnden.

Under **kommunstyrelsens** verksamhet beräknas kostnaden öka för bland annat kollektivtrafiken och turistverksamheten. En utökad kostnad för obekvämt arbetstid och jour/beredskap har tillkommit.

Resurs för upphandling/inköp har budgeterats. Nettobudgeten för räddningstjänsten är lägre beroende på samarbete med annan kommun.

En utökning av såväl intäkter som kostnader är budgeterat med anledning av den utökade flyktingverksamheten.

I **barn- och utbildningsnämndens** föreslagna ram beräknas att inget intag till den egna gymnasieskolan görs läsåret 2015/2016. Tjänsten som kvalitetsutvecklare beräknas avvecklas.

Budget för friskolan samt för de interkommunala ersättningarna för gymnasieelever har höjts från föregående år. Utfallet på dessa områden är beroende av vilka val eleverna gör framöver.





Inom **socialnämnden** pågår utredning och förslag till detaljbudget är inte redovisad.

De kostnadsökningar som är hänförliga till ändrat avtal gällande obekvämt arbetstid och jour/beredskap beräknas öka med 0,5 mkr totalt för nämnden.

Inom handikappomsorgen pågår en översyn av verksamheten och en handlingsplan är upprättad. Behovet av personliga assistenter beräknas minska medan behovet av boendeplatser ökar.

**Bygg- och miljönämnden** har fått utökad ram med anledning av att revidering av översiktsplan ska göras samt att lägre taxor och avgifter väntas 2015.

## Investeringsverksamheten

Planperiodens budgeterade investeringar uppgår till 32,7 mkr, varav 16,3 mkr under år 2015. Likviditeten beräknas sjunka som en följd av den relativt höga investeringsnivån tillsammans med svaga resultat.

### Investeringsbudget

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nettoinvesteringar, tkr	16 317	9 760	6 640

Många önskvärda investeringar har flyttats på framtiden för att inte belasta resultat och likviditet i allt för hög utsträckning.

Tack vare de tillfälliga inbetalningar som kommunen erhållit de senaste åren i form av t ex konjunkturstöd och återbetalade sjukförsäkringspremier har amorteringar på lån kunnat göras. Värdering av anläggningstillgångar har också inneburit nedskrivning av värdet på vissa tillgångar under tidigare år. Detta sammantaget gör att investeringsnivån tillåtit ligga på en något högre nivå under de senaste åren.

Åren 2007-2012 var den sammanlagda summan av investering och av-/nedskrivning ungefär lika stora men de fortsatt höga investeringsnivåerna kommer att innebära att anläggningstillgångarnas andel av totala tillgångar ökar.

Investeringar som prioriteras är de som görs för att uppfylla lagkrav, de som på sikt minskar driftskostnaderna samt investeringar som riktar sig mot utveckling av näringslivet.

Den enskilt största investeringsposten i budgeten för 2015 är upprustningen av motionshallen. En annan stor investering är inköp av bilar. Inköp har beräknats vara mer fördelaktigt än leasing. Ytterligare ett stort belopp har budgeterats för rening av avloppsanläggningen i Jockfall och Boheden.

Under 2015 planeras ett antal investeringar som har budgeterats med 0,4-0,8 mkr vardera. Bland annat investeringar i stomnätet, i gatubelysning, fasadarbeten på prästgården, gatuarbeten, ventilationsaggregat på Brännagården samt investeringar i kostverksamheten.

En total sammanställning avseende planerade investeringar framgår av investeringsbudgeten på följande sida.

### Investeringsnivå i förhållande till uppsatta mål

I investeringsbudgeten för 2015 är 1,6 mkr av beloppet för renovering av motionshallen framflyttat från 2014. Likaså 150 tkr av investeringen i biblioteket.

Att köpa istället för att använda sig av finansiell leasing av bilar beräknas ge en lägre total kostnad. Investering i ventilation på Brännagården samt investering i gatubelysning och energiåtgärder i motionshallen leder till lägre energiförbrukning. Ombyggnation av Länsstrafikens lokaler medför ökade hyresintäkter.

De investeringar som återstår är i huvudsak strukturella, näringslivsutvecklande eller reinvesteringar. De investeringarna medför ökade driftskostnader. Beloppet för dessa beräknas understiga 10 mkr för 2015 och även 25 mkr för planperioden, vilket bedöms vara förenligt med uppställda mål.



**Investeringsbudget**

(Tkr) Nämnd/styrelse – ändamål	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Inventarier, kommunkontor	50	50	50
Inventarier, räddningstjänsten	200	150	150
<i>Gator och ledningar:</i>			
Storgatan/Torget	200		
Tallviksvägen/Ringvägen/Bladviksvägen	600	220	
Aspvägen o Rönnvägen del av		700	280
Tvärgatan/S.Brännagatan			450
Efterkommande rening avloppsanl Jockfall/Boheden	1 400	1 200	
Ventilbyten VA	150	150	150
Ishallen, ny ismaskin och frysanläggning		800	2 000
Furunäsets miljöcentral, materialhanteringsytor		250	
Stomnät	800	500	500
IT-investeringar	468	650	
Kommunens hemsida	100		
Brännagården ventilationsaggregat	450		
Brännagården yttertak Moss/Ljung		800	
Förvaltningsbyggnad fasadreparation	0	200	
Reparation matsal Strand			650
Gatubelysning	400	400	
Belysningsplan för Storgatan	200	200	200
Prästgården – fasadarbeten/målning	550		
Älvens förskola fönsterbyten	75		
Älvens förskola mark (parkering)		300	
Ängens förskolor fönsterbyten etapp 2		250	250
Loet/Älgen målning fasader	100	275	
Kommunförrådet grind m m		0	
Kostverksamheten, ugnar m m	540	550	300
Centrumkiosken, offentlig RWC med skötrum		0	
Lappberget ny ATW (6-hjuling) för banunderhåll		130	
Multiarena/skatepark		275	100
Länstrafikens lokaler, ombyggnad förråd till kontor	300		
Bränna camping	200	350	350
Projekt "Strandpromenaden"		0	500
Bilar kommunförrådet	525		
Bilar kommunal teknik	714		
MSB, reservkraft	650	650	
Badhuset verksamhetsanpassning m m	150		
Motionshallen, energiåtgärder, byte dörrar m m	3 900		
GIS, geografiskt informationssystem	500		
<b>Summa totalt</b>	<b>13 222</b>	<b>9 050</b>	<b>5 930</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>			
Bibliotek, möbler m m	163	50	50
Fysisk arbetsmiljö inom skolan	500	500	500
Bilar	180		
<b>Summa</b>	<b>843</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Socialnämnden</b>			
Inventarier, Brännagården	80	80	80
Inventarier, Tallviksgården	80	80	80
Bilar hemtjänsten	2 092		
<b>Summa</b>	<b>2 252</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Totalt investeringar:</b>	<b>16 317</b>	<b>9 760</b>	<b>6 640</b>

**Resultatbudget**

(Mkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	75,8	75,8	75,8
Verksamhetens kostnader	-288,1	-288,7	-290,7
Avskrivningar	-8,5	-8,5	-8,5
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-220,8</b>	<b>-221,4</b>	<b>-223,4</b>
Skatteintäkter	145,7	148,1	151,4
Generella statsbidrag/ utjämning	75,9	74,7	73,2
Finansiella intäkter	0,4	0,4	0,4
Finansiella kostnader	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Årets resultat</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
Årets resultat i % av skatter/statsbidrag	0,09	0,36	0,27

**Skatteintäkter**

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 SKLs prognos över skatteunderlagets utveckling på riksnivå åren 2015-2017. En egen beräkning görs vad gäller invånarantalet. För 2015 erhåller kommunen en ersättning på 190 kkr för mellankommunal utjämning avseende hemsjukvården. Ersättningen har erhållits med minskande belopp från och med införandet 2013 och upphör efter 2015.

**Generella statsbidrag/utjämning**

Syftet med systemet för kommunalekonomisk utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner.

**Årets resultat**

För år 2015 budgeteras ett resultat på 0,2 mkr. Kommunen strävar efter att höja resultatnivåerna för att skapa ett större ekonomiskt handlingsutrymme och för att säkra kommande pensionsutbetalningar och reinvesteringar. För åren 2015 och 2016 budgeteras resultat på 0,8 respektive 0,6 mkr.

**Balansbudget**

(Mkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anl. tillgångar	133,8	135,1	133,2
Finansiella anl. tillgångar	6,3	6,3	6,3
Förråd	0,9	0,9	0,9
Fordringar	18,9	18,9	18,9
Likvida medel	7,3	5,8	7,3
<b>Summa tillgångar</b>	<b>167,2</b>	<b>167,0</b>	<b>166,6</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
Resultatutjämningsreserv	1,7	1,7	1,7
Övrigt eget kapital	73,5	74,3	74,9
Avsättningar pensioner	8,8	8,8	8,8
Långfristiga skulder	29,3	28,3	27,3
Kortfristiga skulder	53,9	53,9	53,9
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>167,2</b>	<b>167,0</b>	<b>166,6</b>

**Soliditeten**

Nyckeltalet mäter finansiell styrka på lång sikt. Soliditeten har förbättrats under de senaste åren men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Med pensionskulden inräknad är soliditeten negativ. Budgeterade siffror för åren 2015-2017 ger endast en mycket svag förbättring av soliditeten.

**Finansieringsbudget**

(Mkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Verksamhetens nettokostnad (exkl.avskrivn)	-212,3	-212,9	-214,9
Skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning	221,6	222,8	224,6
Finansnetto	-0,6	-0,6	-0,6
Just för rörelsekapitalets förändring	0	0	0
<b>Verksamhetsnetto</b>	<b>8,7</b>	<b>9,3</b>	<b>9,1</b>
<b>Investeringar</b>			
Investeringar, netto	-16,3	-9,8	-6,6
<b>Finansiering</b>			
Nyupptagande av lån			
Amortering	-1	-1	-1
Minskning långfr. fordr			
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-8,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,5</b>

Likviditeten försvagas under planperioden. Beroende på när i tid utbetalningarna infaller kan behov av upplåning uppkomma. Överkalix kommun har en beviljad kredit på 7,5 mkr vilken i första hand nyttjas när behovet är tillfälligt.



## NÄMNDER OCH STYRELSER

### Kommunstyrelsen

Förvaltningschef: Maria Henriksson

Nämndens ramtilldelning	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	47,8	47,7	47,7	47,7
Ramjustering	-0,1	1,9	1,9	1,9
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>47,7</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>	<b>49,6</b>
Förändring från föregående år, procent	3,0	4,0	0,0	0,0

### 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 bland annat 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 diarieföring, protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunens telefonväxel samt kommunens hemsida. Kontoret ansvarar också för samordning av kommunal information 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 ekonomiområdet 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.

### IT-kontor

IT-kontoret svarar för drift, underhåll och support av kommunens datanät, samt sköter upphandling av datorer och nätverk.

### Tekniskt kontor

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

Under tekniska kontoret sorterar även lokalvård och kostproduktion. Lokalvård och kostproduktion är samordnat med en gemensam chef. Verksamheten svarar för kommunens behov av lokalvård samt matproduktion till kommunens skolor och äldreboenden. Även extern försäljning förekommer, bland annat till landstinget.



### Räddningstjänst

Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället. Vid olyckshändelser svarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Arbetet ska planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

### Flyktningmottagning

Överkalix kommun har avtal med Migrationsverket om mottagning av såväl kvotflyktingar som ensamkommande flyktingbarn. Ett 70-tal kvotflyktingar finns i kommunen, varav hälften är vuxna och hälften är barn. Kommunen har boendeplats för 20 ensam-

kommande barn samt ett övergångsboende som består av fyra enrumslägenheter. Målsättningen är att de nyanlända ska bli självförsörjande, lära sig svenska och integreras i samhället.

### Näringslivskontor

Under 2011 arbetade sju personer med att få fram ett strategiskt koncept för Överkalix utveckling och tillväxt. I arbetsgruppen ingick politiker, företagare och ungdomar. Under workshopliknande former arbetade gruppen bland annat med att ta fram vad som är unikt för just Överkalix, vilka utmaningar vi står inför och vad som är specifikt med vår historia och vårt ursprung.

Näringslivskontoret har sedan dess jobbat tillsammans med företag, föreningar, medborgare och andra intressenter, i olika projekt och aktiviteter. En näringslivsstrategi är antagen och arbete pågår med att ta fram ett underlag till varumärkesplattform.

### Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen kommer under planperioden att arbeta för att:

- utveckla arbetet med mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga samt uppföljning 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 teknikanvändning
- utveckla Bränna Camping och Kreativa mötesplatser
- delta aktivt i samverkan på såväl regional nivå som i SÖN (Samarbete Östra Norrbotten) för att kostnadseffektivera och kvalitetssäkra våra verksamheter
- aktivt medverka i den regionala e-nämnden för att utveckla bland annat e-tjänster
- ledorden ska vara förändringsvilja, kostnadsmedvetenhet, effektivitet, service och öppenhet





## Barn- och utbildningsnämnden

Skolchef: Britt-Marie Isaksson

Nämndens ramtilldelning	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	68,0	69,0	69,0	69,0
Ramjustering	1,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>	<b>69,0</b>
Förändring från föregående år, procent	1,5	0,0	0,0	0,0

## 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 barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål 2012-2014 som också anger hur kommunen vill gå till väga för att uppnå de nationella målen. I BUN:s sammanträdesplan framgår hur uppföljning och utvärdering av verksamheten ska genomföras.

### *Verksamhet*

Det offentliga skolväsendet utgörs av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, Sfi och gymnasiesärskola. Det offentliga skolväsendet styrs av skollag och särskilda förordningar bland annat 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. Kvalitetsarbetet skall visa i vilken mån utbildningsmålen uppnåtts. Analysen av resultatet leder till åtgärder som behöver vidtas för att målen skall uppnås.

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnens rättigheter. 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*

Alla skolor är belägna i centralorten och det är gångavstånd mellan de olika lokalerna. Under 2014 har skolan en 50% tjänst kvalitetsutvecklare och tre lärare har fått uppdraget som förstälärare.

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

#### *Förskola*

I kommunen finns det två förskolor, Ängen och Älven, med totalt sju avdelningar. Antalet barn är cirka 105.

#### *Förskoleklass*

Det finns en förskoleklass, Björnen, med ca 26 barn.

#### *Fritidshem*

Fritidshemmet är beläget i förskoleklassens lokaler och där finns ca 45 barn inskrivna.

#### *Grundskola*

Åkerhuset och Strandhuset är vår grundskola med cirka 225 elever.

#### *Gymnasieskola*

På gymnasieskolan studerar 18 elever inom de nationella programmen och inom Språkinstruktionen.

#### *Gymnasiesärskola*

Gymnasiesärskolan finns i Åkerhuset och där är tre elever.

#### *Kommunal vuxenutbildning*

Antalet elever på vuxenutbildningen varierar. Idag studerar några elever heltid medan andra studerar enstaka kurser. Kommunen har beviljats statliga medel för yrkesförutbildning. Utbildningen, med sju studerande, pågår under fyrtio veckor 2014.



#### *Svenska för invandrare (Sfi)*

För närvarande studerar 35 elever på Sfi. Antalet elever varierar relativt mycket.

I Överkalix kommun bedrivs även en fristående skola för åk F-9.

#### *Elevhälsa*

Skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare finns samlade på skolområdet. Våra specialpedagoger finns på de olika skolorna.

#### *Skolkontoret*

Administrationen för BUN:s område finns samlade på skolområdet. Det är 1,7 tjänster som sköter om all registrering av våra barn/elever samt andra administrativa uppgifter. I samma byggnad finns skolchef och förskolechef/rektorer. Från hösten 2013 har kommunen anställt en kvalitetsutvecklare på 50 procent. Anställningen är begränsad under två år.

#### *Biblioteket*

Biblioteket finns beläget i motionshallen och deras arbete utgår från biblioteks- och kulturplanen. Vårt bibliotek är också ett skolbibliotek. I biblioteket anordnas olika kulturinslag t.ex. författarbesök, utställningar och teater.

#### *Omvärldsfaktorer*

Utbildningssystemet står idag inför stora utmaningar att höja måluppfyllelsen för våra elever. Informationstekniken integreras fortlöpande i undervisningsformer och kunskapsområden.

Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Kravet på lärarlegitimation ställer stora krav på arbetsgivaren att uppfylla behörighet i alla ämnen.

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

Skollagens krav att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ställer stora krav på hela utbildningssystemet.

#### *Verksamhetsförändringar*

Barn- och utbildningsnämnden kommer under planperioden att:

- fortsätta arbetet med utveckling av verksamheten utifrån nationella styrdokument samt centrala och lokala kollektivavtal
- utveckla användningen av informationsteknik inom hela skolområdet
- fortsätta arbetet med psykisk hälsa för barn, unga och unga vuxna
- utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
- förbättra arbetsmiljön för barn, elever och personal





## Socialnämnden

Socialchef: Marjo Koivumaa

Nämndens ramtilldelning	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	90,4	92,0	92,9	93,6
Ramjustering	0	3,7	4,1	5,4
<b>Summa socialnämnden</b>	<b>90,4</b>	<b>95,7</b>	<b>97,0</b>	<b>99,0</b>
Förändring från föregående år, procent	3,0	5,9	1,4	2,1

## 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.

Socialnämndens verksamheter erbjuder en mångfald av insatser för olika grupper och deras behov. Verksamheterna drivs effektivt och har ett flexibelt förhållningssätt utifrån brukarnas behov. För verksamheten står alltid individens behov i centrum. Individens medverkan i beslutsprocessen är avgörande för att rätt insatser ska erbjudas.

### *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. En stor framtida utmaning är utvecklingen av stöd i det ordinära boendet för en åldrande befolkning och en planering som tar hänsyn till äldre människors behov och efterfrågan av hög tillgänglighet och trygghet.

## Verksamhet

### *Individ- och familjeomsorg*

Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att arbeta med tidiga och förebyggande insatser och att utreda, stödja samt skydda enskilda och grupper som befinner sig i utsatta sociala situationer och som inte kan få hjälp på annat sätt.

Insatserna utformas utifrån gällande lagstiftning samt politiska riktlinjer. Insatserna kan gälla råd, stöd och motivation, vård och behandling, ekonomiskt bistånd och rådgivning, familjerätt, familjerådgivning, adoptioner samt utredningar om faderskap.

### *Äldre- och handikappomsorg*

Socialnämnden ansvarar för särskilda boenden för äldre samt gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättningar med dygnetruntsomsorg. Det finns möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser för äldre och funktionsnedsatta personer i det egna hemmet samt personliga assistenter för funktionsnedsatta personer. För att garantera sjukvårdskvaliteten i våra boendeformer finns en särskild sjuksköterska med medicinskt ledningsansvar.

### *Bostad med särskild service (SoL)*

- Tallviksgården
- Brännagården

### *Daglig verksamhet*

- Prisma - dagverksamhet för funktionsnedsatta personer

### *Personlig assistans*

- 45 personal är fördelade på sju enheter inom personlig assistans

### *Bostad med särskild service (LSS)*

- Renstigen, gruppboendestad enligt LSS med sex platser för funktionsnedsatta personer
- Älvgatan, gruppboendestad med sju lägenheter för funktionsnedsatta personer



### **Boendestöd**

Prismas personalgrupp verkställer boendestöd för nio personer. Målgruppen är vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Samarbete med landstingets öppenvårdspsykiatri är etablerad. Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter, där den enskilde är verkligt delaktig i stödets alla moment.

### **Hemtjänst**

Den sociala hemtjänsten består av service och omvårdnad samt enklare sjukvård som utförs i det enskilda hemmet av vårdpersonal. Cirka 80 personer i kommunen har hemtjänst.

Hemtjänsten är indelad i följande geografiska områden:

- Bränna
- Tallvik
- Jockfall

### **Hemsjukvård**

Kommunen övertog ansvaret för hemsjukvården i februari 2013. Ett viktigt arbete är att säkerställa patientsäkerheten så att den inte äventyras på grund av organisationsförändringen.

### **Verksamhetsförändringar**

Inom äldreomsorgen finns behov av olika boendelösningar. Erfarenheten pekar på att allt fler äldre önskar bo kvar hemma så länge som möjligt.

Utvecklingsarbete pågår med att utveckla och förbättra insatser i ett tidigt skede för barn och deras familjer i öppenvård. Här är det viktigt med en långsiktig och stabil samverkan mellan olika myndigheter och framförallt mellan skola och socialtjänst. Kommunen deltar i ett länsgemensamt projekt där man kartlägger och ger insatser till barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa

Socialnämndens kostnader för ekonomiskt bistånd har ökat. En orsak är en försämring i sjukförsäkrings-systemet och arbetsmarknadsstöd.

Socialnämnden har under senare år haft låga kostnader för vård och behandling av ungdomar samt vuxna missbrukare.





## Bygg- och miljönämnden

Nämndens ramtilldelning	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tilldelad ram enligt budgetdirektiv	1,1	1,2	1,1	1,1
Ramjustering		0,1	0,2	0,2
<b>Summa bygg- och miljönämnden</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

## 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. För att verkställa nämndens beslut samt utföra det praktiska myndighetsarbetet finns en miljöinspektör på heltid samt en livsmedelsinspektör på halvtid. Dessutom finns en byggnadsinspektör och en nämndsekreterare/handläggare, båda med halvtidstjänster, inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

Arbetet 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.



Centrumvy





## FÖRSLAG TILL BESLUT

Den verksamhetsplan och budget 2015, plan 2016– 2017, som nu läggs fram till kommunfullmäktige för beslut, är resultatet av en budgetprocess som bedrivits med ambitionen att klara kommunallagens balanskrav.

Med behov av verksamhetsutökningar inom vissa områden och en försvagad inräktsutveckling när vi inte upp till önskvärda resultatnivåer.

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. En stark ekonomi ger goda förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov och krav på kommunal service i framtiden.

Kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2015, plan 2016– 2017 för Överkalix kommun överlämnas till kommunfullmäktige som föreslås besluta att:

- fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt finansieringsbudget för år 2015, plan år 2016 – 2017  
plan för 2016 – 2017 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning  
budgetsiffrorna utgår från en oförändrad skattesats på 22,80 kr
- fastställa budgetramar för styrelse och nämnder för år 2015, plan år 2016-2017  
plan för 2016 – 2017 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning
- fastställa anslagsbindning på nämnds nivå och att styrelse/nämnder medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning
- delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investeringsram
- kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 15 mkr
- kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015



## Bilaga 1

## Resultatindikatorer

Tillgänglighet	Mål 2015	Resultat 2012	Resultat 2013
1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?	Minst 90 % ska få kontakt med handläggare	87 %	-
2. Hur stor andel av med borgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?	Minst 50 % ska få kontakt med handläggare	48 %	-
3. Hur stor andel av med borgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?	Minst 90 %	88 %	-
4. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum?	Minst 90 %	87 %	60 %
5. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?	Inom 40 dagar	56 dagar	16 dagar
Trygghet	Mål 2015	Resultat 2012	Resultat 2013
6. Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen?	Bibehålla	SCB index 78	SCB index 79
7. Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagars-period?	Inte fler än 8	10 personer	9 personer
8. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad resurs	Bibehålla 5,0 barn/personal	5,0 barn/personal	6,8 barn/personal
9. Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Faktisk resurs	5,0 barn/personal	3,4 barn/personal	3,6 barn/personal
Delaktighet och information	Mål 2015	Resultat 2012	Resultat 2013
10. Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna?	75 % av maxpoäng	Index 56	Index 61
11. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?	Index 50	Index 33	Index 56



Effektivitet	Mål 2015	Resultat 2012	Resultat 2013
12. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven?	Minst 80 %	75 %	95 %
13. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?	Minst 80 %	51 %	49 %
14. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet	100 %	96,9 %	90,9 %
15. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	Minst 85 %	Inget resultat Medel 81 %	89 %
16. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	Minst 90 %	86 %	98 %
Samhällsutveckling	Mål 2015	Resultat 2012	Resultat 2013
17. Andelen förvärvsarbetare i kommunen	Minst 80 %	77,9 %	-
18. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?	Minst 6	5,6	4,0
19. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?	Minst 60	2011: Index 59	Index 60
20. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?		Inget resultat	Inget resultat
21. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar?	60 %	55	Inget resultat

### Källor resultat 2012

1. Undersökning av externt företag
2. Undersökning av externt företag
3. Undersökning av externt företag
4. Egen undersökning
5. Egen undersökning
6. SCB:s Medborgarundersökning, del "Trygghet".
7. Egen undersökning
8. Skolverkets statistik. Förskola/personal/tabell 1
9. Egen undersökning
10. SKL:s webbinformationsundersökning
11. Egen undersökning
12. Skolverket, beräknat för Kolada
13. Skolverket, beräknat för Kolada
14. Skolverket
15. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen
16. Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen
17. SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
18. Nyföretagarcentrums Företagsbarometer
19. Medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
20. Resultatet hämtas från Avfall Sverige
21. Egen undersökning

Mer information om verksamhetsmåten finns under länkarna "Verktygslåda 2014" och "Handbok 2012/2013" på SKLs hemsida. <http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrning/foarjupputveckla/resultatstyrningkommunensskvalitetikorthettkik/kommunensskvalitetikorthettkik/arbetsmaterialfragorochsvarkkik.675.html>



A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.





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)