



Verksamhetsplan 2013



NORDMALINGS KOMMUN



Innehåll

Inledning.....	4-5
Kommunstyrelsen KOMMUNLEDNINGSKONTOR.....	6-14
Kommunstyrelsen SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR.....	14-23
Barn – och utbildningsnämnd.....	24-32
Socialnämnd.....	33-40
Investeringar	41-42
Personal	43

Inledning

Budget 2013 beslutades av kommunfullmäktige 25 juni 2012. Den innehåller kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2011-2014 samt direktiv kopplade till de skattemedel som nämnderna tilldelats. Med detta som utgångspunkt ska nämnderna göra en verksamhetsplan för 2013.

Verksamhetsplanerna ska också innehålla en specificerad nämndsbudget. Budgetprocessen betonar nämndernas ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att respektive nämnd tydligt belyser hur skattemedlen ska användas.

Enligt kommunallagen ska kommunens budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska budgeteras och utvärderas. Med mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning menas både verksamhetsmål och finansiella mål.

Förutom de i ekonomistyrningspolicyn fastställda finansiella målen använder Nordmalings kommun balanserat styrkort för att följa upp sin målstyrning. Utgångspunkt är kommunfullmäktiges vision samt fastställda verksamhetsmål som sammanställts i kommunfullmäktiges övergripande styrkort. Verksamhetsmålen är uppdelade i fyra områden, medborgare och ekonomi som avser kommunens externa relationer, samt processer/utveckling samt medarbetare som avser kommunens interna relationer.

Arbetet med att implementera kommunens fastställda mål via styrkort pågår.

Verksamhetsplanerna visar via angivna aktiviteter hur nämnderna planerar att uppnå målen.

Tilldelade skattemedel

Kommunstyrelsen har gjort följande tekniska förändringar samt justeringar enligt politiska direktiv. Genomförda justeringar är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.

- Samordning bemanningsenhet, nämndssekreterare och fackliga kostnader till KS kommunledningskontor

- Lokalbanken och bidrag lokalhyra föreningar till KS samhällsbyggnad

	Budget 2012	Budget 2013
<i>(Löpande prisnivå, tkr)</i>		
Kommunstyrelsen	-63 623	-66 375
Därav kommunledningskontoret	-30 823	-32 880
Därav samhällsbyggnadskontoret	-32 800	-33 495
Barn- och utbildningsnämnd	-161 188	-162 644
Socialnämnd	-167 109	-167 981
Finansiering	31 900	30 860
Avskrivning	-19 600	-20 360
Verksamhetens nettokostnader	-379 620	-386 500
Skattemedel	385 800	393 000
Finansnetto	-5 680	-5 500
Årets resultat	500	1 000

Intäkter och kostnader

Nämnderna har utifrån ramarna fördelat budgeten på intäkter och kostnader. En sammanställning av de specificerade nämndsbudgeterna visar att kommunens intäkter och kostnader har ökat med 6 Mkr sedan fullmäktige beslutade budget i juni till följd av ny verksamhet. Justeringen är kostnadsmässigt neutralt i kommunens budget. Skattemedel och motsvarande kostnader för hemsjukvården motsvara ca 1 Mkr för år 2013. Tilläggsanslag till socialtjänsten kommer att fördelas under andra halvåret.

	Budget 2012	Budget 2013
<i>(Löpande prisnivå, tkr)</i>		
Verksamhetens intäkter	90 926	101 538
Verksamhetens kostnader	-450 946	-467 678
Avskrivningar	-19 600	-20 360
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-379 620	-386 500
Skatteintäkter	277 200	279 300
Generella statsbidrag och utjämning	108 600	113 700
	385 800	393 000
Finansnetto	-5 680	-5 500
Resultat efter finansiella poster	500	1 000
ÅRETS RESULTAT	500	1 000

Kommunfullmäktiges övergripande styrkort

Vision	Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö					
Inriktning	<ul style="list-style-type: none"> • Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050. • Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän. • Vi ska stärka Nordmaling som en energihushållande kommun där energianvändningen minskar och utgår från förnybara energikällor. • Vi ska bidra till förutsättningar för en god omsorg, hälsa och övrig kommunal service på lika villkor för hela befolkningen. • Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling. • Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare. • Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och möten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjudas till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling. • I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige. • Alla boende i Nordmalingbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd. 					
Perspektiv	Yttre kvalitet/ Medborgare	Mätt	Ekonomi	Utveckling & Processer	Inre kvalitet/ Medarbetare	Mätt
Framgångs-faktorer	Demokratiska tillgänglighet	kommun-ronking	hög kostnadsseffektivitet	resurseffektiva aktiviteter	motivation, ledarskap kompetens	Mätt
Mål	<p>1. I de kommun-jämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.</p> <p>2. Samtliga verksamheter ska arligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.</p>	kund-nöjdhet	<p>1. Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att de tger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen.</p> <p>2. God ekonomistyrning med resultatet motsvarande minst 1 procent av tilldelade skattemedel.</p> <p>3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.</p>	<p>1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företags-service, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling.</p> <p>2. Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser.</p> <p>3. Nordmaling växer med 75 personer per år.</p>	<p>1. Attraktiva och hälsö-främjande arbetsplatser.</p> <p>2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.</p> <p>3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens.</p>	personel-index personel-index



Verksamhetsplan – Kommunstyrelsen 2013

1. Inledning

1.1 Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Stödfunktioner är kommunkansli, personal, ekonomikontor och IT stöd. Kommunstyrelsen ansvarar även för utveckling, näringsliv och turistfrågor samt ett antal bidragsstöd bl a handläggning av föreningsbidrag. Kommunkansliet bereder ärenden till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, arbetsutskott och personalutskott.

1.2 Vision

Vision 2020 med tillväxtmålet – 10000 invånare 2050.

Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

1.3 Övergripande inriktningsmål

- Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050.
- Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän.
- Nordmaling ska erbjuda kommunens invånare en livsmiljö som främjar god folkhälsa med möjligheter till fysisk aktivitet och möten där kommunens gröna kvaliteter och natur tas tillvara. Bostadsmiljöer och naturliga områden ska inbjuda till en god uppväxtmiljö för barn och unga. Ett väl fungerande vardagsliv ska göra det enkelt för alla att leva och bo i Nordmaling.
- I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige.
- Alla boende i Nordmalingsbygden känner en tillhörighet, inte bara till den egna byn eller orten, utan också till Nordmalingsbygden i stort. Alla är stolta ambassadörer för bygden. Vi har en levande demokrati med en närhet mellan politiska företrädare, kommunala tjänstemän, näringsliv och engagerade medborgare. I Nordmaling finns en levande landsbygd.

1.4 Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

Kommunens befolkning var vid månadsskiftet sep/okt 7 016 personer vilket innebär att befolkningen under året minskat med 33 personer (7 049) sedan årsskiftet. Trenden är att befolkningsminskningen bromsats något. Kommunen befolkningsmål med en ökning på 75 personer kommer dock inte att uppnås. Samtidigt meddelar bostadsföretagen ett ökat intresse för lägenheter i Nordmaling.

SKLs skatteprognos per 2012-08-28 innebär för Nordmalings kommun del minskade skattemedel från och med år 2013 jämfört med tidigare prognoser. På lite längre sikt kan kommunen jobba för en ökande befolkning, men på kort sikt är det nödvändigt att genomföra besparingar. Detta genom att utifrån nyckeltalsanalyser anpassa de verksamheter som uppvisar för höga strukturjusterade standardkostnader.

En av strategierna för att vända trenden är att få i gång ett ökat bostadsbyggande tillsammans med marknadens aktörer. Tillgång till bostäder/lägenheter är en kritisk framgångsfaktor för att få igång en ökad inflyttning. Ökande marknadsföringsinsatser behövs för att stärka varumärket Nordmaling.



Utrymmet för kommunens verksamhet avgörs av utvecklingen på arbetsmarknaden. Fler jobb och fler utförda arbetstimmar i den privata sektorn är liktydligt med utökade resurser för kommunen. Bedömningen är att Sverige under 2013 drabbas av en minskad efterfrågan i Europa genom ökad osäkerhet och svag export. Därför blir 2013 ett år med svag tillväxt. Senfärdiga lösningar för krisländerna i euroområdet gör att återhämtningen tar onödigt lång tid som påverkar svensk ekonomi negativt även på lång sikt.

Sammantaget innebär det att kommunen måste arbeta med effektiviseringar för att klara det kommunala uppdraget.

1.5 Nämndens uppdrag

Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2013 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

1.6 Särskilda direktiv

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna bemanningsenheten under kommunstyrelsens förvaltning samt utöka uppdraget inom skola och barnomsorg.
- Kommunstyrelsen får göra tekniska justeringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsfritt neutrala i kommunens budget.
- Av beräknade ökade personalkostnader på ca 7 mkr (för kommunen) skall lönekostnadsökningarna för verksamheterna rymmas inom fastställda ramar

1.7 Investeringar

Dokumenthantering, brandvägg, övriga IT investeringar

2. Yttre kvalitet/Medborgare

Kommunen måste bli bättre på att jämföra sig med andra, via t ex SCB undersökningar eller likande och använda resultaten i ett förbättringsarbete. Det finns klara samband mellan en kommuns placering på rankinglistan och dess utveckling vad gäller befolkningstillväxt, antal jobb och skatteintäkter. Skapa bättre förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling

2.1 Framgångsfaktorer

Bemötande, tillgänglighet och ambassadörskap

2.2 Mål och mått samt aktiviteter

1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år

Stöd och rådgivning till nyföretagande. Ny handlingsplan för näringslivsutveckling. Upprättande av servicedeklarationer.

Resultatmått

Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat

Resultat: 2012 – plats 252

Mål 2013 – plats 200



2. Samtliga verksamheter ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten

Under hösten 2013 kommer en kundenkät att genomföras i webbform för kommunkansliet, ekonomi, personal och IT.

Resultatmätt

Intern kundundersökning via enkät

Resultat 2012: mäts i oktober 2012

Mål 2013: NKI >70 enheter

3. Ekonomi

Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet för 2012 pekar på ett nollresultat. Retroaktiva utbetalningar av projektmedel och försäkringsersättning täcker de obudgeterade bidragsutbetalningar som beslutats. Delaktighet vid budget och uppföljning av ekonomiskt ansvariga är av vikt för att uppnå god ekonomisk hushållning. För att skapa effektiv resursanvändning bör nyckeltalsanalyser genomföras regelbundet. God framförhållning ger bra planeringsförutsättningar. En buffert ger handlingsutrymme.

3.1 Kritiska framgångsfaktorer

Handlingsberedskap och hög kostnadseffektivitet

3.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. Kommunstyrelsen ska klara verksamheten inom tilldelad ram

Regelbundna månadsuppföljningar med åtgärdsförslag vid risk för negativ prognosavvikelse av tilldelad ram. Förtydliga det ekonomiska årshjulet. Samtliga beslutsunderlag till kommunstyrelsen som innebär kostnader bör innehålla ekonomiska konsekvensberäkningar och finansieringsförslag.

Resultatmätt

Budgetavvikelse

Resultat 2012: 0 kr (Prognos 2)

Mål 2013: > 0 kr

2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal

IT enheten tar ett större ansvar vad gäller avtal på IT området. Upphandlingsgrupp med deltagare från alla nämnder inrättas. Avropa Umeå kommuns Upphandlingsbyrå och SKL Kommentus vid översyn av befintliga och nya ramavtal.

Resultatmätt

Avtalstrohet

Resultat 2012: .

Mål 2013: Fortsätta att nyttja ramavtal, sänka den totala inköpskostnaden med 5 %.

3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmoniera med jämförbara kommuner med liknande struktur

Resultatmätt

SKL jämförelser, politisk verksamhet, kostnad per kommuninvånare

Resultat 2012: 664 kr (riket 633 kr, länet 1161 kr)

Mål 2013: Oförändrat



4. Utveckling/Processer

Det gäller att inom alla delar utveckla kvalitetsarbetet med dokumenterade processer och rutiner. Påbörja ett arbete med att införa någon form av synpunkts/avvikelsehantering för att kunna förbättra och utveckla processerna. Förbättra samverkan med näringsliv och bostadsaktörer. För kommunledningsfunktionen bör undersökas vilken strategisk kompetens som behövs för att utveckla ett växande Nordmaling.

4.1 Kritiska framgångsfaktorer

Tillväxt, attraktivitet och samverkan.

4.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling (inom tre år bland de 100 bästa kommunerna i Sverige i näringslivsranking av företagsklimatet)

Ny handlingsplan. Utökade företagsbesök. Ökad samverkan med företag och handel genom dialogmöten. Fyra offentliga möten.

Resultatmått

Svensk näringslivsranking av kommunerna företagsklimat

Resultat 2012: plats 252

Mål 2013: plats 200

2. Bostadsbyggandet skall öka med ca 15- 25 bostäder/lägenheter per år

Ökad samverkan med bostadsaktörer, Nordmalings Hus och andra intressenter. Ökad marknadsföring av lediga tomer och framtida bostadsområden. Två gemensamma aktiviteter med mäklare. Presentera framtida presumtiva "vattennära" områden för byggentreprenörer.

Resultatmått

Antal nya lägenheter eller bostäder i jämförelse med 2012

3. Nordmaling växer med 75 personer per år

Identifiera presumtiva målgrupper med riktad marknadsföring. Samverkan med bostadsaktörer för ettökat byggande av lägenheter/bostäder med två gemensamma aktiviteter med mäklare.

Inflyttningsdrive i Umeå och Ö-viks området.

Resultatmått

SCB:s årliga statistik – antal innevånare

4. Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska ske genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor

Samverkan med kranskommunerna i Umeåregionen om gemensamma projekt

Resultatmått

skattefinansierad andel i projekt, mäts i % av skattemedel



5. Inre kvalitet/Medarbetare

Kommunstyrelsen har få pensionsavgångar under de närmaste åren, varför inga särskilda åtgärder behöver vidtas för planerade avgångar. Under 2013 skall de kompetensplaner som upprättades i samband med medarbetarsamtal 2012 följas upp och utvärderas. Individuell lön. Målsättningen är att under 2013 ska samtliga medarbetare lönesättas enligt samtalsmodellen chef - medarbetare.

5.1 Kritiska framgångsfaktorer

Motivation, ledarskap och kompetens

5.2 Mål och mått samt Aktivitet

1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Revidering av friskvårdspolicy påbörjas och den nya policyn skall beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i juni.

Vid arbetsplatsträffar diskuteras vad som menas med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Arbetsgivaren skall uppmuntra och stötta de som vill sluta röka eller snusa.

Resultatmått

Medarbetarenkäten totalt värde, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,6

Mål 2013: 4,7

2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat

Arbetsgivaren Nordmalings kommun ska under 2013 arbeta för att stärka ledarrollen för kommunens samtliga chefer. Bland annat kommer fyra ledarskapsdagar med olika teman att genomföras under året.

Resultatmått

Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,5

Mål 2013: 4,6

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Nordmalings kommun ska bli bättre på att marknadsföra sig som kommun och arbetsgivare i samband med rekrytering. Under året ska Nordmalings kommun även verka för att bli en attraktiv arbetsgivare, med medarbetare som är stolta över sina uppdrag.

Upprätta individuella utvecklingsplaner efter verksamhetens behov, vilka dokumenteras i samband med det årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsplanerna följs upp och utgör ett av kriterierna för den individuella lönen.

Resultatmått

Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,8

Mål 2013: 4,8



KOMMUNSTYRELSE - kommunledningskontor

Verksamhetsplan 2013

Nämndsresultat

	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ökn(%) jfr -12
<i>(löpande prisnivå, MSEK)</i>				
Verksamhetens intäkter	4,2	4,6	4,1	-4,1%
Verksamhetens kostnader	-35,1	-35,4	-37,0	5,4%
därav personalkostnader	-15,8	-15,8	-18,0	13,7%
Intern poster	-2,6	-2,7	-1,6	36,7%
därav internhyra	-2,6	-2,6	-1,4	-
Verksamhetens nettokostnad	-30,8	-30,8	-32,9	6,7%
Skattemedel	30,8	30,8	32,9	6,7%
Nämndsresultat	0	+0,0	0	
Nämndens totala medel vid årets början	-0,3	-0,3	-0,3	
Avskrivning				
Nämndens totala medel vid årets slut	-0,3	-0,3	-0,3	
<i>Balanserat styrkort - Ekonomi i balans</i> <i>budgetavvikelse</i>	0,0%	0,0%	0,0%	

Sammanfattning

Budget 2013 jämfört med Budget 2012

Intäkterna är 4,1 procent lägre än föregående år och beror på ändrad hantering av bidrag avseende nystartsjobb. Intäkten förs numera ut till respektive nämnd.

Kostnaderna har ökat med 5,4 procent. Ökningen återfinns bland personal- och kommunikationskostnader. Ökade personalkostnader härrör i sin helhet till centralisering av funktioner. Kommunikationskostnadsökningen beror på minskade trafikintäkter i kombination med ökade trafik kostnader. Internhyran har minskat med 1,2 Mkr genom att budget för tomma lokaler flyttats till samhällsbyggnadskontoret, som får ett totalansvar för att uppnå tydligare lokaleffektivisering.

De tilldelade skattemedlen ökar med 6,7 procent.



Budget 2013 jämfört med Prognos 2012

Tillfälligt ökade intäkter till följd av retroaktiva utbetalningar av projektstöd samt försäkringsersättning ligger i prognosen för år 2012. För år 2013 beräknas inga retroaktiva intäkter uppstå.

I kostnaderna 2012 ligger beslutade bidragsutbetalningar utöver budget. Dessa bidrag anses vara av engångskaraktär och ingår inte i budget för 2013.



KOMMUNSTYRELSE - kommunledningskontor

Verksamhetsplan 2013

	Budget 2013			Budget 2012	förändring jfr. - 12
	Intäkter	Kostnader	Verksamhets- netto	Verksamhets- netto	
Kommunledningskontor	176	19 126	18 950	16 890	12%
Politisk verksamhet	547	4 008	3 461	3 590	-4%
Projekt	603	1 410	807	863	-6%
Turistverksamhet	0	247	247	291	-15%
Näringslivsfrämjande åtgärder	0	500	500	788	-37%
Bidrag t stift / fören./ ensk	0	1 255	1 255	1 910	-34%
Fritidsverksamhet bidrag	0	1 095	1 095	1 500	-27%
Stöd till studieorganisationer	0	390	390	390	0%
Arbetsmarknadsåtgärder	750	2 270	1 520	1 500	1%
Kommunikation	0	4 650	4 650	3 744	24%
Bredband	1 995	1 995	0	-223	-100%
Totalt	4 071	36 946	32 875	31 243	5%

Kommentarer per verksamhet

Kommunledningskontor

Kommunledningskontoret har fått ett utökat ansvarsområde med bemanningsenheten. Centralisering har genomförts vad gäller fackliga kostnader och här ingår nu även samtliga nämndssekreterare. Kommunledningskontoret har även fått uppdraget att inför balanserat styrkort. Omfördelning av resurser inom kommunledningskontoret har genomförts på grund av omfördelning av arbetsuppgifter och för att förebygga sårbarhet på kritiska områden. Budget har lagts för 23,7 årsarbetare, varav 1,2 finansieras via externa EU-medel.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten drivs vidare i en något mer effektiviserad ram.

Projekt

Det har budgeterats för åtta projekt under år 2013, DUR, Dest, Grön ungdomsgård, gemensam arbetsmarknadsregion, E-förvaltning, ung företagsamhet, Leader URnära samt Entreprenörscentrum.

Turistverksamhet och näringslivsfrämjande åtgärder

Näringslivsfrämjande åtgärder har genomgått en omorganisation och numera består budgeten av marknadsföringsåtgärder, personalen har lokaliserats till kommunledningskontoret.

Kultur

Bidrag och stöd beräknas betalas ut med totalt 2,7 Mkr under året.



Arbetsmarknadsåtgärder

Utökning inför 2013 består av utökat uppdrag kring ferielöner avseende sommarskolan.

Kommunikation och bredband

Budget har utökats för kommunikation till följd av högre kostnader men framförallt lägre intäkter. Ny beräkningsmodell från Länstrafiken speglar verkligheten på ett mer rättvist sätt. Behov av ökade skattemedel utan kvalitetshöjning leder till effektiviseringsåtgärder under år 2013. Bredband står inför stora utmaningar inför året med utbyggnad för att göra kommunen än mer attraktiv.



Verksamhetsplan – Samhällsbyggnadsutskottet 2013

1. Inledning

1.1 Utskottets ansvarsområde

Samhällsbyggnadsutskottet är under kommunstyrelsen ansvarigt för genomförandet av kommunens uppgifter inom områdena drift och förvaltning av kommunens fastigheter, gator och vägar, va-anläggningar, skogs – och exploateringsmark. Via samarbetsavtal med det kommunala bostadsbolaget tillhandahåller utskottet även teknisk drift av bolagets fastigheter. Kommunala uppgifter samt myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsa, plan- och bygg, räddningstjänst och översiktsplanering handhas även inom utskottets verksamhetsområde.

1.2 Vision

Vision 2020 med tillväxtmålet – 10 000 invånare 2050.

Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

1.3 Övergripande inriktningsmål

Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen. Bästa möjliga kommunala service ska erbjudas våra medborgare. Utskottet ska ha en bra planering, uppföljning och utvärdering av sin verksamhet. För att möjliggöra detta behöver kontinuerliga inventeringar av medborgarnas och brukarnas synpunkter göras som underlag för utformning av serviceinsatser och tjänster.

1.4 Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

Verksamheten påverkas av globala, nationella, regionala och lokala förhållanden. Den mest påtagliga effekten är den ekonomiska volym som tilldelas för verksamhetens bedrivande. Denna volym är i sin tur beroende av faktorer som befolkningsutveckling, ekonomiskt läge allmänt samt också övriga nämnders förmåga att hålla sina budgetramar.

En annan påverkan kan på sikt bli negativ global klimatpåverkan som i sin tur kan resultera i extremare väder och därmed rent fysiskt påverka kommunens anläggningar eller resultera i dyrare anläggningsproduktion och drift. Högre medeltemperatur med kortare vintrar ger i det korta perspektivet en låg nivå på energiförbrukningen.

1.5 Nämndernas uppdrag

Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2013 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

1.6 Investeringar

Investeringar i gatu- och va nätet, fastigheter och fritidsanläggningar. Totalt omspanner investeringsbudgeten för 2013 14 Mkr.



2. Yttre kvalitet/Medborgare

Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga och mötas av lyhörd och serviceinriktad personal. Samhällsbyggnadsutskottet vill skapa fler arenor för utskottets möte med medborgarna. Idag finns ett flertal sådana arenor, många av informell natur. Detta kan ytterligare utvecklas. Medborgare ska enkelt kunna ställa frågor till politiker och tjänstemän samt utbyta tankar och synpunkter angående verksamheten.

2.1 Framgångsfaktorer

Bemötande, tillgänglighet och ambassadörskap.

2.2 Mål och mått samt Aktiviteter

2.1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.

2.1.1. Verksamheten ska årligen mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.

Verksamheten ska under hösten mäta kundupplevelsen. Resultatet ska ligga till grund för ett aktivt förbättringsarbete.

Resultatmått

Brukarenkät

Utfall 2012: -

Mål 2013: Genomföra mätning, analysera förbättringsområden.

3. Ekonomi

2012 års bokslut pekar mot ett underskott på ca 1 Mkr. Sviter av dyr snöröjning samt viss utökning av personal är främsta orsak. Återhållsamhet på driften samt personella besparingar är genomförda för att mildra underskottet.

Kommunens befolkningsutveckling och den samhällsekonomiska utvecklingen är av avgörande betydelse för ekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen långsiktigt ska kunna redovisa ett positivt resultat på minst 1 % av skatter och utjämning. De finansiella målen kan innebära inskränkningar i samhällsbyggnadsutskottets verksamhet då dessa är överordnade annan verksamhet. En utmaning i verksamheten är att hitta balansen mellan vad ekonomin tillåter och vad verksamheten och medborgarna kräver. Ett ekonomiskt synsätt där bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad ska därför genomsyra alla verksamhet.

3.1 Kritiska framgångsfaktorer

Handlingsberedskap och hög kostnadseffektivitet.

3.2 Mål, mått samt aktiviteter

1. Kommunstyrelsen/Sbu ska klara verksamheten inom tilldelad ram.

Månadsuppföljningar med åtgärdsförslag vid risk för negativ ekonomisk ram. Beslut som innebär ekonomisk påverkan på beslutad budgetram ska åtföljas av ekonomisk konsekvensanalys.

Resultatmått

Budgetavvikelse

Utfall 2012: - 1.0 kkr (Prognos)



Mål 2013: Nollresultat

2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal.
Översyn av samtliga avtal

Resultatmätt

Avtalstrohet

Utfall 2012:

Mål 2013: Fortsätta nyttja ramavtal, 5% lägre inköpskostnad jämfört med 2012

4. Utveckling/Processer

Befolkningsutvecklingen ställer kommunen inför stora utmaningar som kräver insatser tidigt inom en rad områden. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för regionförstoring och möjlighet att bo kvar i sin hemkommun. En framgångsfaktor är kommunens kvalitet inom närhet, mångfald och intressant kulturhistoria.

Kommunens attraktivitet stärks genom god uppväxtmiljö, sociokulturell miljö, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, arbetsmiljö och infrastrukturell miljö. Förmågan att möta och hantera utvecklingen inom dessa områden avgör om Nordmalings kommun lyckas med ovanstående verksamhetsmål.

Miljötillståndet regionalt utvecklas åt rätt håll, men lokalt finns åtgärder kvar att göra. I den av kommunen antagna "Energi- och klimatstrategi Nordmalings kommun" anges visioner, mål och åtgärdsplaner inom områdena transporter, fastigheter/byggande, upphandling, produktion/energiförsörjning och utbildning inom kommunens egna verksamhetsområden. Till detta ska upprättas lokala miljömål kopplade till nationella och regionala miljömål. Dessa kan med fördel innefatta även icke-kommunala verksamheter då kommunen lokalt har ett ansvar att vara pådrivande i miljömålsarbetet.

Samhällsbyggnadsutskottet ska i samarbete med våra medborgare och företagare utveckla kommunen till en trevligare plats att bo och verka i. I åtminstone Nordmaling/Levar/Olofsfors och Rundvik ska fördjupade översiktsplaner så småningom utarbetas med just detta uttalade syfte. Övriga målsättningar i fördjupningarna kan vara exempelvis estetisk utformning, bättre trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och trivsamma mötesplatser.

4.1 Kritiska framgångsfaktorer

Tillväxt, attraktivitet och samverkan

4.2 Mål, mått samt aktiviteter

1. Minska transporternas miljöpåverkan.

Minska resorna i tjänsten/transporterna med 30% (mil)

Minska bränsleförbrukningen med 20% (liter/mil)

Minska koldioxidutsläppen med 20%

Utse en fordonsansvarig på varje förvaltning

System för fordons- och transportstatistik utarbetas

Utbildning i sparsam körning

IT teknik för resfria möten ska prioriteras av alla förvaltningar

Inköp av tjänstecyklar

Resultatmätt

Energi- och klimatstrategin



Utfall 2012: Mätningar/aktiviteter enl pkt 1 ej utförda

Mål 2013: Mätningar och aktiviteter genomförs under året enligt pkt 1 ovan

2. Fastighetsorganisationen arbetar effektivt med drift och underhåll där fokus är ett långsiktigt hållbart och energieffektivt fastighetsbestånd.

Energianvändningen/m² till uppvärmning av värme och varmvatten i fastigheterna har minskat med 10% (MWh)

Elanvändningen i fastigheterna har minskat med 10% (MWh)

En energisamordnare utses

Energistatistiken kompletteras med statistikprogram

Utbildning av driftpersonal i energieffektivisering

Rutiner för inköp av energieffektiv utrustning upprättas

Energibesiktningar av de mest energislukande fastigheterna genomförs

Medvetandegöra energiförbrukningen för våra hyresgäster

Upprätta fördjupat samarbete med fjärrvärmeleverantör avseende fastigheter med dyra värmesystem

Resultatmätt

Energi- och klimatstrategin

Utfall 2012: Mätningar/aktiviteter enl pkt 2 ej genomförda

Mål 2013: Mätningar och aktiviteter genomförs under året enl pkt 2

3. Vi ställer krav på energieffektivitet vid köp av varor och tjänster och viktat energieffektivitet vid upphandling.

LCC-kalkyler används vid upphandling av produkter som är energikrävande

Utbildning för upphandlare hur energi- och klimatrelaterade krav beaktas vid upphandling

Resultatmätt

Energi- och klimatstrategin

Utfall 2012: Aktiviteter enl pkt 3 ej genomförda

Mål 2013: Aktiviteter enl pkt 3 genomförda

4. Den el och värme som kommunen använder till sin verksamhet är till 100 % förnyelsebar.

Fjärrvärme används som första alternativ där så är möjligt

Kommunen använder energin i sopor, matavfall och avlopp på ett långsiktigt hållbart sätt

Kommunen och kommunala bolag sorterar allt avfall ut från verksamheterna

Utse en lämplig fastighet för solvärme

Resultatmätt

Energi- och klimatstrategin

Utfall 2012: Aktiviteter enl pkt 4 ej genomförda

Mål 2013: Aktiviteter enl pkt 4 genomförda

5. Alla verksamheter inom kommunen ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att alla medarbetare engageras i energi- och klimatarbetet.

För alla verksamheter ska utbildningsplan i energi-och klimatutbildning upprättas

Under året anta tematisk översiktsplan vad gäller strandskydd och landsbygdsutveckling samt under

året anta planprogram för Järnasklubb som påskyndar bebyggelseutvecklingen i attraktiva

boendemiljöer.

Resultatmätt

Energi- och klimatstrategin

Utfall 2012: Aktiviteter enl pkt 5 ej genomförd

Mål 2013: Aktiviteter enl pkt 5 genomförd



5. Inre kvalitet/Medarbetare

Vad gäller handläggare har förvaltningen i 10-årsperspektivet en tryggad kompetens vad gäller handläggande personal. Medelålder på kollektivsidan är också sådan att ingen omedelbar fara finns för stora pensionsavgångar. Under 2013 ska samtliga medarbetare lönesättas individuellt. Förvaltningen ska under året minska sina personalkostnader med 1Mkr, vilket ställer krav på motivationsförmåga och medarbetare med flexibelt synsätt i sin arbetssituation.

5.1 Kritiska framgångsfaktorer

Motivation, ledarskap och kompetens.

5.2 Mål, mått samt aktiviteter

1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.

Utskottet ska aktivt verka för att förebyggande hälsoarbete bedrivs på samtliga arbetsplatser. Förutom att detta lagligen regleras ger detta också en positiv effekt på produktionen och prestationerna på arbetsplatsen.

Resultatmått

Medarbetarenkäten totalt värde, maxvärde 6

Resultat 2012: 4.7

Mål 2013: 4.8

2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.

Vidare ska förvaltningen arbetsplatser präglas av ett öppet och utvecklande arbetsklimat med delaktighet och ansvar. Ett uttalat direktmål är att sjukfrånvaron ska minska och frisknärvaron öka under planeringsperioden.

Resultatmått

Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6

Resultat 2012: 4.7

Mål 2013: 4.8

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Individuella utvecklingsplaner och översiktlig kompetensinventering ska finnas för all handläggande personal senast vid 2013 års utgång. Detta förutsätter att kedjan med utvecklingssamtal och lönesamtal blir fullständig, d.v.s att kommunen senast under 2012 har fattat beslut om lönekriterier.

Resultatmått

Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6

Resultat 2012: 4.9

Mål 2013: 5.0



KOMMUNSTYRELSE - sambhallsbyggnadskontor

Verksamhetsplan 2013

Nämndsresultat

(löpande prisnivå, MSEK)	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ökn(%) jfr -12
Verksamhetens intäkter	23,8	23,5	25,1	5,6%
därav försäljningsmedel	0,6	0,6	0,5	-
därav taxor och avgifter	18,2	18,2	18,8	3,3%
därav hyror och arrenden	1,8	1,8	2,0	11,1%
därav bidrag	3,0	3,0	3,8	26,7%
därav övrigt	0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-56,6	-57,3	-58,6	3,6%
därav personalkostnader	-28,4	-28,8	-27,6	-2,8%
därav material, entreprenader, köp av tjänst mm	-12,1	-11,9	-12,5	3,3%
därav energi, förbrukningsinv mm	-17,5	-17,7	-17,2	-1,7%
därav transporter, försäkringar mm	-22,1	-22,7	-23,6	6,8%
Intern kostnader	23,8	23,8	22,3	-6,3%
<i>därav internhyra</i>				
Verksamhetens nettokostnad	-32,8	-33,8	-33,5	2,1%
Skattemedel	32,8	32,8	33,5	2,1%
Nämndsresultat	0	-1,0	0	
Nämndens totala medel vid årets början	+0,6	0	-1,0	
	-0,6			
Nämndens totala medel vid årets slut	0	-1,0	-1,0	
<i>Balanserat styrkort - Ekonomi i balans</i>				
<i>budgetavvikelse</i>	0,0%	-3,0%	0,0%	

Sammanfattning

Budget 2013 jämfört med Budget 2012

SBF ska från 2013 ta över lokalbanken samt bidrag idrotts/fritidsanläggning från KS med en budget på 950 tkr för att aktivt kunna arbeta med att minska lokalkostnaderna i kommunen. Med den



borträknad så har de tilldelade skattemedlen för 2013 minskat med 200 tkr jmf 2012 års budgetmedel eftersom personalomkostnaderna minskat mellan åren. Budgeterade intäkter är ca 5% högre mellan åren till följd av ökad VA-taxa . Bidrag och hyresintäkter rörande resecentum ökar också intäkterna.

Budget 2013 jämfört med Prognos 2012

Ökade intäkter rörande taxor och bidrag. Minskade kostnader för energi med en besparing på gatubelysningen, lägre personalkostnader jmf utfall 2012 och som direkt påverkar interna poster som minskar till 2013 pga lägre internhyra för verksamheterna.



KOMMUNSTYRELSE - sambhallsbyggnadskontor

Verksamhetsplan 2013

	Budget 2013			Budget 2012	förändring jfr. - 12
	Intäkter	Kostnader	Verksamhets- netto	Verksamhets- netto	
Samhallsbyggnadsutskott	0	33	33	33	0%
Särsk. serviceenh.fastighet	2 320	2 261	-59	88	-167%
Särsk service funktioner	1 650	5 360	3 710	4 203	-12%
Projekt	0	0	0	0	
Adm.gemensam verks	0	4 415	4 415	4 599	-4%
Fysisk tekn planering	300	1 594	1 294	802	61%
Turistverksamhet	280	427	147	230	-36%
Gator o vägar, belysning	0	6 873	6 873	6 990	-2%
Parker	0	523	523	663	-21%
Miljö o Hälsa	2 750	2 560	-190	-210	-10%
Räddningstjänst	676	6 358	5 682	5 770	-2%
Idrottsanläggningar	345	7 102	6 757	6 074	11%
Friluft- o fritidsanlägg.	0	885	885	553	60%
Idrotts- o fritidsanlägg.	0	885	7 642	6 627	15%
Arb.områden/Lokaler/Hamn	0	100	100	163	-39%
Kommersiell verks/Bostad	615	3 831	3 216	2 520	28%
Vattenförsörjning o avlopp	10 504	10 901	397	670	-41%
Avfallshantering	5 500	5 212	-288	-348	-17%
Totalt	24 595	51 333	33 495	32 800	2%

Kommentarer per verksamhet

Samhallsbyggnadsutskott

Med en budget inför 2013 som är 200 tkr lägre än 2012 och med hänsyn tagit till att man tagit över lokalbanken samt bidrag idrotts/fritidsanläggning från KS så har en del besparingar och ökning av taxor lagts in i budget 2013.

Särskilda serviceenheter/fastighet/funktioner

Besparing i budget 2013 med personalkostnad för lokalvård efter översyn av behovet.

Administration/Fysisk.tek.planering/Turistverksamhet

Ökad budget inför 2013 för kostnader lokalbanken som tidigare legat under KS.

Gator, vägar,belysning o parker

Besparing inför 2013 på vägbelysning, beräknade minskade kostnader med 400 tkr pga nedsläckning av ljuspunkter. Överflyttning av budgetmedel från parker gällande lönekostnader till idrotts- och fritidsanläggningar.

Miljö/Hälsa Idrotts o fritidsanläggningar



Ökad budget efter överflyttning av medel för personalkostnad från parker pga omflyttning av tjänst.
Tilldelning av budgetmedel med 450 tkr från KS bidrag fritidsanläggning.

Kommersiell verksamhet, Resecentrum

Ökad budget inför 2013 pga avskrivnings- och kapitalkostnader som inte varit budgeterat fullt ut under 2012.

VA

Ökade VA intäkter med 4% inför 2013, verksamheten ska till 2014 vara självfinansierad utan kommunal skattefinansiering.



Verksamhetsplan – Barn- och utbildningsnämnden 2013

1. Inledning

1.1 Nämndens ansvarsområde

Barn och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt förskola och fritidsverksamhet. Nämndens uppgifter omfattar grundskola, kommunal vuxenutbildning, språkintröduktion, förskola, fritidshem och grundsärskola. Nämnden har vidare hand om musikskoleverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet och kulturarrangemang.

1.2 Vision

Vision 2020 med tillväxtmålet – 10000 invånare 2050.

Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

1.3 Övergripande inriktningsmål

- Vi samverkar över alla gränser för att skapa långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå 10 000 medborgare senast år 2050.
- Verksamheten ska präglas av öppenhet, brukar- och medborgarorientering, god demokratisk kontroll och tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän.
- Vi ska utveckla skolan med god utbildning och ett livslångt lärande, som en förutsättning för att hantera förändringar och nå en hållbar utveckling.
- Vi ska stärka Nordmaling som kulturkommun, där kulturen ses som en arena för skapande och aktiva medborgare.
- I de jämförelser som görs gällande företagande, utbildningsnivå mm ska Nordmalings Kommun vid mandatperiodens utgång ligga bland de 100 främsta kommunerna i Sverige.

1.4 Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är starkt kopplad till kommunens tillväxt, då en kommuns attraktivitet till stor del beror på tillgång till barnomsorg och skolor med hög kvalitet. År 2011 års befolkningsminskning på 50 personer visar att den nedåtgående trenden tyvärr inte brutits men bromsats upp något. Flyttningsnettot uppgår till -24 personer (-72 föreg. år) och födelsenettet till -26 personer (-35 föreg. år). Tappet inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde är -31 personer. Enligt tillgänglig befolkningsprognos kommer befolkningsminskningen att fortsätta även de närmaste åren. För perioden 2012-2017 beräknas befolkningen i Nordmalings kommun att minska med i genomsnitt 35 personer per år. Vi ser en kraftig ökning av andelen nyanlända barn och ungdomar, vilket innebär ett tillskott för verksamheten, men också en ökad kostnad genom fler verksamheter att bedriva.

I kommunen finns idag skolor med få elever, vilket innebär en hög kostnad per elev. Lokalstrukturen sätter vissa gränser för möjligheten att kostnadseffektivisera på personalsidan. Vi behöver inom förvaltningen titta på andra effektiviseringsmöjligheter för att klara verksamheten inom den befintliga budgetramen. Nämnden bör titta på en lokalförtätning av skolor för att klara sitt uppdrag i framtiden. Strukturjusterade nyckeltalsjämförelser visar att Nordmalings kommun har högre kostnader än vad strukturen motiverar framförallt inom barnomsorg. Förvaltningen har av BU-nämnden fått i uppdrag att utreda eventuella stordriftseffekter av att skapa en 4-avdelningsförskola på Levaråkern. Utredningen är i skrivande stund inte färdig. Ett framtida beslut kan realiseras tidigast 2013-2014 och kommer i så fall att innebära ett stort investeringsbehov.



1.5 Nämndens uppdrag

Utifrån fullmäktiges beslut i juni skall ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2013 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

1.6 Särskilda direktiv

- Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att samordna måltidsverksamheten där Tallbacken kök skall ingå i köksorganisationen.
- Av beräknade ökade personalkostnader på ca 7 mkr (för kommunen) skall lönekostnadsökningarna för verksamheterna rymmas inom fastställda ramar

1.7 Investeringar

Under 2013 kommer förvaltningen att fortsätta den påbörjade datorsatsningen 1-1, vilket medför ytterligare investeringar i datorer. Utöver detta planeras en eventuell satsning på smartboards för elever upp till åk 6. I förskolan bedriver man under hösten 2012 en försöksverksamhet med "Nuddis" som är ett närvaro- och schemalägningsystem. Om detta försök faller väl ut kan det bli ett behov av att investera i ett sådant system till kommunens förskolor. Ytterligare ett investeringsbehov som föreligger är ett köp av ny spånsug till trä- och metallslöjden.

2. Yttre kvalitet/Medborgare

I SKL:s kommunranking för 2012 hamnade Nordmalings kommun på plats 273 när man mätte det sammanlagda värdet av resultatindikatorer. Även om vi de senaste två åren förbättrat vår ranking måste vi genomföra fler förbättringar för att ytterligare höja kvaliteten inom våra verksamheter. Under 2012 genomfördes en elevenkät och en föräldraenkät kommer att genomföras hösten 2012. Dessa enkäter ger viktig information om medborgarnas syn på vår verksamhet.

2.1 Framgångsfaktorer

Bemötande och tillgänglighet.

2.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. I SKL:s "Öppna jämförelser" ska det sammanlagda värdet gällande resultatindikatorer förbättras jämfört med föregående år.

Föräldråd på samtliga enheter. Fortsatt arbete med att öka måluppfyllelsen.

Resultatmått

SKL:s öppna jämförelser, A11, Sammanvägt resultat

Resultat 2012: Plats 273

Mål 2013: Plats 200

2. Verksamheten ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten.

Genomföra enkät riktad mot vårdnadshavare.

Resultatmått

Föräldraenkät inkl. fritids och bibliotek.

Resultat 2012: Genomföra enkät

Mål 2013: Förbättra resultatet mot föregående år



3. Alla unga ska ha inflytande över sin arbetsmiljö, sitt lärande och sin fritid.

Genomföra elevenkät

Resultatmätt

Elevenkät

Resultat 2012: 44 % av eleverna i åk 7-9 sa att de hade regelbundna klassråd och 80 % uppgav att de hade regelbundna elevråd. För elever i åk 1-6 var motsvarande siffra 82 % respektive 79 %.

Mål 2013: 100 % vardera.

3. Ekonomi

Budgetläget för förvaltningen är mycket svårt. I skrivande stund prognostiseras utfallet för 2012 till ett underskott på närmare 5 Mkr. År 2013 innebär ytterligare krav på besparingsåtgärder vilket innebär att vi behöver ta krafttag för att komma till rätta med det ekonomiska läget för förvaltningen.

3.1 Kritiska framgångsfaktorer

Hög kostnadseffektivitet.

3.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. Barn- och utbildningsnämnden ska klara verksamheten inom tilldelad ram.

Månadsvisa uppföljningar tillsammans med ekonom.

Resultatmätt

Budgetavvikelse

Resultat 2012: -5Mkr prognostiserat

Mål 2013: Budget i balans.

2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal.

Uppföljning kvartalsvis av inköpskostnader.

Resultatmätt

Avtalstrohet

Resultat 2012: 99 % av livsmedelsinköpen görs inom befintligt avtal.

Mål 2013: Fortsätta nyttja ramavtal, sänka den totala inköpskostnaden med 5 %.

3. Verksamhetens kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.

BU-nämnden ska genomföra en nyckeltalsanalys under 2013 (VKV).

Resultatmätt

Kommunal förskola, kostnad exkl. lokaler per inskrivet barn (kr).

Resultat 2011: 24,2 % högre kostnader än jämförelsekommunen Robertsfors

Mål 2013: 20 % högre än Robertsfors

4. Utveckling/Processer

Måluppfyllelse är en viktig faktor för utveckling och här arbetar vi ständigt med förbättringsåtgärder för att öka måluppfyllelsen. Förvaltningens lokalkostnader per elev är höga om man jämför med snittet för länet. Vi behöver fortsätta se över hur vi kan kostnadseffektivisera inom detta område.

4.1 Kritiska framgångsfaktorer

Förebyggande och resurseffektiva processer.



4.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. Alla unga ska lämna skolan med minst godkända betyg

Tidiga kartläggningar och åtgärder för elever som riskerar att nå de uppställda kunskapskraven.

Resultatmått

Betygsstatistik

Resultat 2012: 84,6 % av eleverna lämnade grundskolan med minst godkända betyg i samtliga ämnen.

Mål 2013: 85,4 % med minst godkända betyg i alla ämnen

2. Elevers skolnärvaro är en viktig indikator för hälsa, lärande och trygghet och är därför prioriterat.

Löpande uppföljning mellan rektor, elev och vårdnadshavare.

Resultatmått

Frånvaro > 20 %

Resultat 2012: 4,6 % av eleverna hade under perioden jan-jun ogiltig frånvaro på mer än 20 %

Mål 2013: 3,8 % med strävan att nå 0 % ogiltig frånvaro.

3. Nordmalings kommun har ett levande bibliotek tillika kulturcentrum

Genomföra kundundersökning under 2013.

Resultatmått

Statistik på utlåning, antal besök, antal kulturarrangemang i bibliotekets regi

Resultat 2011: (Biblioteksstatistiken för 2012 kommer först i början av 2013)

Utlåning 2011: 59 658 fysiska lån

Besök 2011: 64 133 fysiska besök

Antal kulturarrangemang i bibliotekets regi (för barn och vuxna): 217

Mål 2013: Att nå ut till fler medborgare med bibliotekets verksamhet såväl den fysiska som den digitala och öka de fysiska besöken på biblioteket.

4. Verksamheten ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna. Kostnader för BU-nämndens lokaler ska minska i förhållande till genomsnittet för länet.

Begränsa lokalkostnaderna genom att minska ytor, anpassa uppvärmning och städning samt sänka elkostnader.

Resultatmått

SKL:s öppna jämförelser, B1, lokalkostnader per elev/länsmedelvärdet

Resultat 2012: 40,6 % över länssnittet

Mål 2013: 35 % över länssnittet

5. En musikskola med kulturutbud för alla

Musikskolan ska kunna tillgodose de flesta behov som finns inom musikundervisning i enskilda instrument, sång, ensembleverksamhet, musik och textskrivande samt inspelningsteknik.

Avstämning av elevantalet kvartalsvis

Resultatmått

Antal elever

Resultat 2012: 142 st

Mål 2013: Bibehålla totalt antalet elever

6. Satsning på ekologiska livsmedel inom måltidsorganisationen för ökad hållbarhet

Avstämning av andelen ekologiska livsmedel tre ggr per år.

Resultatmått



Andel ekologiska produkter
Resultat 2012: ca 20 %
Mål 2013: Minst 25 %

7. Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans verksamhet

Genomföra en enkät till vårdnadshavare.

Resultatmått

Kundnöjdhet

Mål 2013: 100 % nöjda vårdnadshavare

5. Inre kvalitet/Medarbetare

Medarbetarna är en av våra viktigaste resurser för att vår vision ska bli verklighet. Samtliga medarbetare erbjuds medarbetarsamtal där en individuell utvecklingsplan fastställs. Under 2013 fortsätter också arbetet med att ta fram lönekriterier som ett steg i riktning mot individuell lönesättning.

5.1 Kritiska framgångsfaktorer

Motivation, ledarskap och kompetens.

1. Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser

Revidering av friskvårdspolicy påbörjas och den nya policyn skall beslutas av kommunfullmäktige senast på sammanträdet i juni. Vid arbetsplatsträffar diskuteras vad som menas med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.

Resultatmått

Medarbetarenkät, personalindex, sammanlagt värde hälsa, hela BU, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,3

Mål 2013: 4,4

2. Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.

Arbetsgivaren Nordmalings kommun ska under 2013 arbeta för att stärka ledarrollen för kommunens samtliga chefer. Bland annat kommer fyra ledarskapsdagar med olika teman att genomföras under året.

Resultatmått

Medarbetarenkät, personalindex, sammanlagt värde ledarskap, hela BU, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,4

Mål 2013: 4,5

3. Engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Nordmalings kommun ska bli bättre på att marknadsföra sig som kommun och arbetsgivare i samband med rekrytering. Under året ska Nordmalings kommun även verka för att bli en attraktiv arbetsgivare, med medarbetare som är stolta över sina uppdrag. Upprätta individuella utvecklingsplaner efter verksamhetens behov, vilka dokumenteras i samband med det årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsplanerna följs upp och utgör ett av kriterierna för den individuella lönen.

Resultatmått

Medarbetarenkät, personalindex, sammanlagt värde medarbetarskap, hela BU, maxvärde 6

Resultat 2012: 5,1

Mål 2013: 5,2



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Verksamhetsplan 2013

Nämndsresultat

	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ökn(%) jfr -12
<i>(löpande prisnivå, MSEK)</i>				
Verksamhetens intäkter	8,5	7,9	10,1	19,1%
därav taxor och avgifter	4,2	4,2	4,1	-1,4%
därav bidrag	3,2	3,6	4,5	40,0%
Verksamhetens kostnader	-169,6	-174,1	-172,7	1,8%
därav personalkostnader	-90,2	-92,6	-88,4	-2,1%
därav köp av tjänst	-46,1	-46,5	-48,4	5,0%
Interna poster	-22,1	-22,1	-21,6	-2,4%
varav internhyra	-21,7	21,7	-20,9	-3,4%
Verksamhetens nettokostnad	-161,2	-166,1	-162,6	0,9%
Skattemedel	161,2	161,2	162,6	0,9%
Nämndsresultat	+0,0	-5,0	0	
Nämndens totala medel vid årets början	-0,4	-0,4	-5,3	
Nämndens totala medel vid årets slut	-0,4	-5,3	-5,3	
Balanserat styrkort - Ekonomi i balans <i>budgetavvikelse</i>	0,0%	-3,1%	0,0%	

Sammanfattning

Budget 2013 jämfört med Budget 2012

Intäkterna beräknas bli drygt 19 % högre än föregående år, varav hälften av ökningen utgörs av schablonintäkter från Migrationsverket.

Kostnaderna tros öka med 1,8 %. Personalkostnaderna räknas upp avseende löneökningar med en årseffekt på 2,25 %. Trots det hamnar nämnden på en lägre procentuell ökning pga. att neddragningar



gällande exempelvis över- och fyllnadstid ger en besparing på ca 0,5 Mkr, ett mer specificerat och därmed mer korrekt sätt att budgetera personalkostnader minskar budgeten med ca 1,7 Mkr samt att ett lägre personalomkostnadspålägg vilket ger ca 1 Mkr. Kostnader för bl.a. köp av tjänst bedöms öka med ca 5 %. Köp av pedagogisk verksamhet väntas blir ca 1,7 Mkr dyrare samt att kostnaden för skolskjutsar ökar med ca 0,8 Mkr.

De tilldelade skattemedlen ökar med knappt 1 %.

Budget 2013 jämfört med Prognos 2012

I budget 2013 finns det inte något utrymme för fler årsarbetare än i budget 2012. Under 2012 har personalkostnaderna kraftigt överskridit budget då antalet årsarbetare varit väsentligt fler än budgeterat, framför allt under vårterminen.



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Verksamhetsplan 2013

	Budget 2013			Budget 2012	förändring jfr. - 12
	Intäkter	Kostnader	Verksamhets- netto	Verksamhets- netto	
Bu-nämnden	0	239	239	237	1%
Kultur o fritid	350	6 905	6 555	6 181	6%
Gemensam verksamhet	150	16 070	15 920	22 151	-28%
Förskola	4 837	32 586	27 749	28 079	-1%
Fritidshem	1 547	7 313	5 766	7 202	-20%
Förskoleklass	7	3 536	3 529	2 242	57%
Grundskola	998	60 875	59 877	55 275	8%
Gymnasieskola	700	36 174	35 474	34 944	2%
Kommunal vuxenutbildning	300	2 939	2 639	2 531	4%
Kostverksamhet	1 178	6 074	4 896	5 328	-8%
Generell besparing	0	0	0	-3 261	-100%
Totalt	10 067	172 711	162 644	160 909	1%

Kommentarer per verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens prognos för 2012 (delårsbokslut jan-juli 2012) visar på ett negativt resultat med nära 5 Mkr. Utifrån det, samt att nämndernas ramtillskott 2013 varken innehåller kompensation för lönerrevision eller indexuppräknning av övriga kostnader/intäkter, blir det allt viktigare att under 2013 effektivisera verksamheten. Nämnden behöver frigöra resurser och skapa reserver för att kunna hantera oförutsedda händelser.

Personalbudgeten för nämnden 2013 rymmer ett genomsnitt på ca 200 årsarbetare, volymen är i det närmaste densamma som under 2012. De besparingar som gjorts, främst inom förskola och fritids, ersätts av utökningar, till största del inom flyktingrelaterad undervisning på gymnasienivå. Nämnden måste fortsätta arbetet med personaleffektiviseringar i syfte att minska bemanningen med minst 10 årsarbetare. Nämnden har för höga lokalkostnader med jämförbara kommuner. Under 2013 skall en lokalbehovsanalys presenteras för nämnden i syfte att sänka lokalkostnaderna på sikt.

Kultur och fritid

Förflyttning av medel avseende ledningsfunktion från musikskolan till biblioteksverksamheten har skett. Även viss neddragning av budget för verksamheten har genomförts. Lokalbudget med tillhörande kostnader för musikskolan har tillkommit i skatteramen.

Gemensam verksamhet

Budgeten för ledningsfunktionen inom Barn- och utbildningsförvaltningen är reducerad. Inför 2013 har Länstrafiken aviserat för en betydande kostnadsökning gällande skolskjutsar, nämndens del uppgår till ca 0,8 Mkr. Budgeten för elevhälsan har minskat. Medel för assistenter inom elevvården har



flyttats till respektive verksamhetsområde. En tillfällig utökning i denna fluktuerande verksamhet har också skett inför 2013.

Förskola

Nämnden räknar med att andelen förskoleverksamhet i enskild aktörs regi ska öka påfallande under 2013. Verksamheten i egen regi minskar utifrån att beräkningssättet för personalsammansättningen har förändrats.

Fritidshem

Nämnden har beslutat att öka barnantalet/årsarbetare i fritidsverksamhet och därmed är budgetramen minskad.

Grundskola, inklusive förskoleklass

I och med att medel för assistenter inom elevvården flyttats har grundskolan fått en utökad budget. Nämnden räknar med ökade kostnader för köp av grundskoleverksamhet.

Gymnasieskola

Antalet gymnasieelever minskar under 2013 och därmed reduceras kostnaderna för köp av gymnasieverksamhet. Däremot ökar verksamheten med flyktingrelaterad undervisning på gymnasienivå avsevärt.

Kommunal vuxenutbildning

Personalbudgeten för grundläggande vuxenutbildning är något utökad. Budgeten för köp av kommunal vuxenutbildning är minskad med 0,3 Mkr inför 2013.



Verksamhetsplan – Socialnämnden 2013

1. Inledning

1.1 Vision

Vision 2020 med tillväxtnmålet – 10 000 invånare 2050.

Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik miljö.

1.2 Verksamhetens ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för medborgarnas sociala trygghet genom livets alla faser; barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom enligt speciallagstiftning som SoL, LSS, LVU och LVM, HSL, Färdtjänstlag och Lag om bostadsanpassningsbidrag.

1.3 Övergripande inriktningsmål

Medborgare och besökare i alla livsskeden ska kunna känna sig trygga och säkra när de vistas i kommunen; de ska mötas med respekt och professionalism.

Medborgaren ska möta information om social service och vård och få den omsorg som denne behöver. Socialtjänsten ska genom långsiktig planering och samverkan säkerställa god kvalitet inför framtiden. Socialtjänsten ska främja god hälsa och goda arbetsvillkor för personalen.

1.4 Omvärldsanalys

Befolkningen blir äldre men behåller samtidigt god hälsa långt upp i åldrarna. Barn och unga visar däremot oroande grad av psykisk ohälsa. Stigande arbetslöshetssiffror medför i slutändan ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunen.

Kostnadsutvecklingen inom vården är oroande samtidigt som skatteunderlaget minskar. Övertagande av sjukvård i ordinärt boende (s k hemsjukvården) från landstinget under 2013 ger viss osäkerhet, både vad gäller ekonomi och verksamhet. Närhet till utbildningsorter främjar rekrytering av kompetent personal men personalbehoven inom vård och omsorg är utmanande stora. Aktiva insatser krävs och förhoppningar om att invandrade personer skall välja omsorgsyrken finns. Mottagandet av flyktingar avgörs dock av hur bostadsmarknaden i kommunen utvecklas.

1.5 Nämndens uppdrag

Utifrån fullmäktiges beslut i juni ska ansvarig nämnd upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2013 som beslutas av varje nämnd i oktober och som anmäls till fullmäktige i november. Utifrån tilldelade ramar skall varje nämnd anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

1.6 Investeringar

Insatser för förbättrade hygienrutiner enligt hygienronder, verksamhetsstöd IT, uppdateringar larm, prioriterade insatser av arbetsmiljöskäl.

2. Yttre kvalitet/Medborgare

Lättillgänglig och lättbegriplig information, gott bemötande, rättssäker handläggning, god service och omsorg.

2.1 Framgångsfaktorer

Bemötande och sakkunnighet, rutiner och processkartläggningar, korta beslutsvägar, uthållighet.



2.2 Mål och mått samt aktiviteter

1. I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.

Deltagande i nationella kvalitetsregister (Senior alert, BPSD-registret, Palliativ registret) – förbättra resultaten.

Öppna jämförelser (SKL) kvalitetssäkra inrapportering och analys.

SCB-statistik; kvalitetssäkra inrapportering.

Resultatmått

SKLs öppna jämförelser

Resultat 2012: -

Mål 2013: Genomförda aktiviteter

2. Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.

Årliga brukarundersökningar i alla verksamheter.

Resultatmått

Brukarnöjdhet

Resultat 2012: -

Mål 2013: Genomförda aktiviteter

3. Informationen om social service och socialt stöd skall vara korrekt och lätt tillgänglig och kontakt med socialtjänstens personal skall vara lätt att få.

Hemsida på nätet – information och blanketter

Resultatmått

Synpunktshantering

Resultat 2012: -

Mål 2013: Genomförda aktiviteter

3. Ekonomi

Prognosen för 2012 visar på ett underskott på ca 2,3 Mkr.

3.1 Kritiska framgångsfaktorer

Hög kostnadseffektivitet. Kreativitet i samverkan. Uthållighet.

3.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. Socialnämnden skall klara verksamheten inom tilldelad ram.

- Regelbundna månadsuppföljningar med åtgärdsförslag blir viktiga för budgetdisciplinen. Uppföljningar.
- Utfärda styrande riktlinjer för biståndsbedömningar för enhetlighet och förutsebarhet. Uppföljningar.

Resultatmått

Budgetavvikelse

Resultat 2012: -3 Mkr (Prognos 2)

Mål 2013: > 0 kr

2. Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal.

Översyn avtal. Ökad kännedom om ramavtalen och trohet till dem.



Resultatmätt

Avtalstrohet

Resultat 2012: -

Mål 2013: Erhålla ett värde (% av inköp) för avtalstroheten.

3. Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.

Undersökning och analys av orsakerna till avvikelser jämfört med jämförbara kommuner.

Resultatmätt

SKL jämförelser, strukturjusterad standardkostnad för äldreomsorg samt individ och familjeomsorg

Resultat 2011: ÄO 17,4 % över standardkostnad, IFO 72 % över standardkostnad

Mål 2013: ÄO minska avvikelsen mot standardkostnaden med 6 procentenheter, IFO minska avvikelsen från standardkostnaden med 10 procentenheter

4. Utveckling/Processer

Socialnämndens arbetsmetoder skall vara evidensbaserade och systematiska. Socialstyrelsen detaljstyr i vissa avseenden och stimulerar utvecklingsarbete med s k prestationsersättningar.

Genomgående föreskrivs samverkan med landstinget bl a för att prestationsersättning ska utgå.

4.1 Kritiska framgångsfaktorer

Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling. Utvecklingsledare som kan leda processerna.

4.2 Mål och mått samt Aktiviteter

1. Vuxna personer med behov av stöd stärks i sin förmåga att leva ett självständigt liv.

- Processkartläggning och utveckling av former och metoder för socialpsykiatriska insatser.
- Strukturerad samverkan inom kommunen, mellan regionens kommuner och med landstinget.

Resultatmätt

Resultat 2012: -

Mål 2013: Genomförda aktiviteter

2 Förebyggande insatser genomförs i syfte att minimera psykisk och fysisk ohälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga.

Övertagande av hemsjukvården från landstinget.

- Utforma administration och rutiner. Observera problem i funktion och undanröja dem.

Utarbeta ledningssystem för kvalitet i enlighet med SOSFS 2011:9 med kunskapsstöd från Region Västerbotten.

Resultatmätt

Resultat 2012: -

Mål 2013: Genomförda aktiviteter

3. Barns bästa beaktas särskilt.

Stärka det systematiska arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Resultatmätt

Projektplan

Resultat 2012: -

Mål 2013: Genomförda aktiviteter



4. Alla verksamheter ska se över möjligheterna att begränsa lokalkostnaderna.

Minska ytor, anpassa uppvärmning och städning, sänka elkostnader mm.

Resultatmätt

Lokalkostnader

Resultat 2012: 15 000 000

Mål 2013: Minskade kostnader 2 %.

5. Inre kvalitet/Medarbetare

Personalen är den viktigaste kvalitetsfaktor i socialt arbete; därför är den goda arbetsplatsen oerhört viktig för verksamheten och brukaren.

5.1 Kritiska framgångsfaktorer

Kommunikation, ledarskap, delaktighet och värdegrund är grundbultar i en god arbetsmiljö i vid mening.

5.2 Mål och mått samt Aktivitet

1 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.

Kunskaper om arbetsmiljöarbetet; arbetsmiljöutbildning och arbetsmiljöpolicy.

Förbättra samverkan med fackföreningarna inom ramen för samverkansavtalet.

Resultatmätt

Medarbetarenkäten totalt värde, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,5

Mål 2013: 4,6

2 Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.

Definiera och utveckla chefsrollen

Resultatmätt

Medarbetarenkäten Ledarskap, maxvärde 6

Resultat 2012: 4,5

Mål 2013: 4,7

3 Engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Värdegrundsdiskussioner som ett naturligt inslag i arbetet. Utbildning och gruppdiskussioner.

Resultatmätt

Medarbetarenkäten Medarbetarskap, maxvärde 6

Resultat 2012: 5

Mål 2013: 5,2



SOCIALNÄMND

Verksamhetsplan 2013

Nämndsresultat

(löpande prisnivå, MSEK)	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013	Ökn(%) jfr -12
Verksamhetens intäkter	55,0	59,2	62,3	13,3%
därav försäljningsmedel	7,2	7,3	7,5	4,2%
därav taxor och avgifter	3,5	3,8	3,4	-2,9%
därav hyror och arrenden	5,1	4,9	5,3	3,9%
därav bidrag	39,1	43,0	46,1	17,9%
därav övrigt	0,2		0,0	-100,0%
Verksamhetens kostnader	-222,1	-228,6	-230,3	3,7%
därav personalkostnader	-171,7	-173,7	-173,4	1,0%
därav material, entreprenader, köp av tjänst mm	-21,7	-23,5	-26,1	20,3%
därav energi, förbrukningsinv mm	-16,3	-17,9	-17,1	4,9%
därav transporter, försäkringar mm	-2,3	-3,0	-2,7	17,4%
Intern poster	-10,5	-10,6	-11,0	4,8%
varav internhyra				
Verksamhetens nettokostnad	-167,1	-169,4	-168,0	0,5%
Skattemedel	167,1	167,1	168,0	0,5%
Nämndsresultat	0	-2,3	-0,0	
Nämndens totala medel vid årets början	-0,8	-0,8	-3,1	
Nämndens totala medel vid årets slut	-0,8	-3,1	-3,1	
<i>Balanserat styrkort - Ekonomi i balans</i> <i>budgetavvikelse</i>	0,0%	-1,4%	0,0%	

Sammanfattning

Budget 2013 jämfört med Budget 2012

Budgeterade intäkter är 13% högre mellan åren, detta på grund av att intäkter från Migrationsverket rörande Omega inte funnits i budget 2012. Personalkostnaderna är uppräknade med 2013 års förväntade löneökning och personalkostnaderna är ökade med ca 2,5 Mkr för ensamkommande barn pga fler tjänster på Omega. Nettoökningen för personalkostnader är 0,9 % och detta beror på minskat



po-påslag för 2013 vilket ger minskad kostnad för förvaltningen. Tre verksamheter är flyttade från Socialförvaltningen till KS och det är Bemanningseenheten, facklig tid och 1 tjänst nämndssekreterare. Utifrån detta så har skattemedlen ökat med 0,5 % mellan åren.

Budget 2013 jämfört med Prognos 2012

Verksamhetens intäkter kommer att öka under 2013 jmf 2012 nu när Omega är i full gång 2013. Personalkostnaderna är beräknade att ligga på ungefär samma nivå som 2012 pga sänkt po påslag samt restriktivitet gällande sjukvikarier första dagen för verksamheter där det är möjligt. Budgetmässigt är det neddraget från 5 dagars sjukdagar m vikarier till 4 dagar per anställd.



SOCIALNÄMND

Verksamhetsplan 2013

	Budget 2013			Budget 2012	förändring jfr. -12
	Intäkter	Kostnader	Verksamhets- netto	Verksamhets- netto	
Socialnämnd	0	390	390	362	8%
Alkohol tillstånd	65	65	0	0	
Gemensam verksamhet	7 375	26 181	18 806	20 916	-10%
Individ/familjeomsorg	3 165	18 901	15 736	15 834	-1%
Särkilda boendeformer	11 590	88 856	77 266	75 817	2%
Stöd i ordinarie boende	1 905	22 840	20 935	20 939	0%
Omsorgsverksamhet	17 689	52 537	34 848	34 302	2%
Flyktingmottagning	20 482	20 482	0	-1 061	-100%
Totalt	62 271	230 252	167 981	167 109	1%

Kommentarer per verksamhet

Socialnämnd

Socialförvaltningen visar enligt prognosen på ett underskott med ca 2,3 Mkr mot budget för 2012. I budget för 2013 är verksamheter flyttade till KS till en nettokostnad av ca 1,7 Mkr, detta gör att budget för 2013 jmf prognos 2012 ligger på samma nivå och för att kunna driva förvaltningen med de verksamheter som finns idag så krävs en aktiv budgetdisciplin av de ansvariga för att kunna hålla budget 2013.

Gemensam verksamhet och alkoholtillstånd

Flyttning av bemanningsenheten, facklig tid och en nämndssekreterare minskar budget för verksamheten liksom neddragning av övertid, fyllnadstid mm.

Individ/familjeomsorg

I FOs verksamhet har minskad budget för 2013, där är inlagt en besparing på försörjningsstöd med 200 tkr som man aktivt arbetar med redan nu.

Särskilt boende

Nettoökning av budget med 2%, där det framförallt är löneökningarna som står för detta samt ökad internhyra för kökets ombyggnad. Verksamheterna i sig är detsamma som under 2012.

Stöd i ordinarie boende /Hemtjänst

Ingen ökning av budget jmf mellan åren. En besparing på glesare matutkörning samt ökad hemtjänsttaxa och att den tidigare avgiftsfria anhörigavlösningen beläggs med taxa förväntas medföra att verksamheten kan hålla samma nivå som 2012.

Omsorgsverksamhet/LSS

Förändringen mellan åren är löneökningarna, verksamheterna är detsamma förutom att tvättstugan på Tallbacken kommer starta upp under Dagverksamheter. Budgetmedel för detta är flyttade mellan verksamheterna så ingen direkt kostnadsökning har tillkommit för detta på verksamheter.

Flyktingmottagning



Är för 2013 lagt med en +-0 budget, hänsyn är tagen till en fördelning av medel till BU. Vid överskott periodiseras detta för att matcha kostnader inom all flyktingverksamhet.

Hemsjukvård

Vad gäller hemsjukvård beräknas förväntade skattemedel via skatteväxling uppgå till samma belopp som uppkomna kostnader vid övertagande av verksamhet från landstinget. Budgetjustering effektueras per augusti 2013.

**Investeringsredovisning Kommunen**

	Budget 2013
<i>(Löpande prisnivå, MSEK)</i>	
KS/Kommunledningskontoret	
Diverse IT-system	0,30
Ärendehanteringssystem	0,30
Diverse inventarier	0,10
KS/Samhällsbyggnadskontoret	
Gator o VA	6,25
Fastigheter	6,79
Räddningstjänst	0,47
Socialnämnd	
Diverse inventarier	0,50
Barn- och utbildningsnämnd	
Diverse IT-system	0,50
Diverse inventarier	0,50
SUMMA	15,70

Specifikation KS Samhällsbyggnadsutskott

Ny yttertaksbeklädnad BoU förvaltningen	0,30	
Renovering personal wc B-U förvaltningen	0,10	
Ny yttertaksbeklädnad gamla sporthallen	0,55	
Nytt ventilationsaggregat träslöjd Artedieskolan		0,25
Nya ytskikt omklädningsrum Lögdeå skolan		0,35
Ny utemiljö Tårtan Hörnsjö	0,30	
Byte kök Tårtan Hörnsjö	0,12	
Ny yttertaksbeklädnad Kyrkovallens skola	0,95	
Bergvärme Håknäs skola	0,65	3,57
Ventilationsombyggnad etapp 1 Tallbacken	2,00	
Fönsterbyte etapp 1 Tallbacken		0,42
Energisparåtgärder	0,10	2,52
Nya möbler simhallens cafeteria	0,05	
Växlare Norrskenshallen	0,38	
Levaråkerns idrottsplats	0,10	
Digitala infoskärmar resecentrum	0,08	
Städmaskiner	0,09	0,70
Lekpark Rödviiksberget	0,50	
Klöverv Nordmaling gata-va	1,40	
Skolgatan Rundvik	1,35	
Violv beläggning	0,40	
Genv et II beläggning	0,30	
Proj nytt vattenverk Floxen	1,00	



NORDMALINGS KOMMUN

Uppdat nytt v-skyddsområde Floxen	0,15		
Nytt miljötillst reningsverk Nordmaling	0,10		
Utrustning Järnäs vattenverk	0,14		
Notholmen bostäder	0,69		
Brobelysning gång o cykelväg Nordmaling-Rundvik	0,22	6,25	
Larmställ till brandpersonal	0,30		
Radiokommutr		0,14	
Div brandutrustning, saneringsutr, farthinder		0,03	0,47



NORDMALINGS KOMMUN
ÅRSARBETARE PER PROGRAM OCH OMRÅDE

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN	Budget 2012	Budget 2013
Centrala konton	30,35	15,20
Kök	10,45	9,85
Bibliotek	3,50	3,75
Musikskola	2,80	2,00
Nordmalings förskoleområde	59,10	55,05
Artediskolans Rektorsområde	27,67	36,13
Kyrkovallens Rektorsområde	26,65	28,47
Gräsmyr/ Lögdeå/ Rundviks rektorsområde	20,52	27,98
Levar/Håknäs/Nyåkers rektorsområde	18,66	20,98
Totalt för verksamhetsområdet	199,70	199,42
SOCIALFÖRVALTNINGEN		
Gemensam social verksamhet	21,00	18,00
IFO	16,25	15,50
Särskilda boendeformer	145,05	140,37
Stöd i ordinärt boende	46,78	46,68
Omsorgsverksamhet	84,73	82,48
HVB-verksamheten	10,00	21,00
Totalt för verksamhetsområdet	323,81	324,03
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET		
Särsk. serviceenheter, funktioner	36,20	35,75
Samhällsbyggnadskontoret	4,50	4,50
Miljöadministration	3,50	4,25
Räddningstjänst (fasta+24 deltidsbrandmän)	1,50	2,00
Idrotts- och fritidsanläggningar	4,50	2,53
Friluftsf- och fritidsanläggningar gemensamma	0,50	1,00
Fjärrvärme / Vatten / Avlopp	3,00	3,00
Resecentrum	1,00	2,00
Totalt för verksamhetsområdet	54,70	55,03
KOMMUNSTYRELSEN, CENTRAL FÖRVALTNING		
Kommunkansli	5,80	5,50
Ekonomikontor	4,00	5,00
Personalkontor	6,50	8,50
IT	4,00	3,50
Överförmyndare	0,30	0,00
Projekt	2,63	1,38
Totalt för verksamhetsområdet	23,23	23,88
Totalt för kommunen	601,44	602,36

Två-/treåringar och andra tillsvidareanställda utan egen tjänst antas vikariera inom ram

Kommunstyrelsen	2,00
Socialförvaltningen	18,00
Barn- och utbildningsförvaltningen	20,00
Totalt för kommunen	40,00

