



Verksamhetsplan 2017



Dokumenttyp Verksamhetsplan	Diarienummer 2016-577-041	Fastställt Kommunstyrelsen 2016-11-28 §
För revidering ansvarar Ekonomichef	Uppföljning och tidplan Ekonomichef	Dokumentet gäller Samtliga
Dokumentet gäller till och med 2017-12-31		

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktige	4
2 Allmänna utskottet/Gemensam Service.....	8
3 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad	12
4 BoU utskottet/Sektor Utbildning.....	15
5 Sociala utskottet/Sektor Omsorg.....	20
6 Antal budgeterade årsarbetare	25
7 Investeringsredovisning Kommunen	26

1 Kommunfullmäktige

1.1 Inledning

Budget 2017, plan 2018 - 2019 beslutades av kommunfullmäktige 16 juni 2016. Den innehåller kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2015-2018 samt direktiv kopplade till de skattemedel som kommunstyrelsen tilldelats per program. Med detta som utgångspunkt ska kommunstyrelsen göra en verksamhetsplan för 2017.

Verksamhetsplanen ska också innehålla en specificerad budget per programområde. Budgetprocessen betonar kommunstyrelsens ansvar för ekonomin och det är därför av stor vikt att kommunstyrelsen 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 de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Utgångspunkt är kommunfullmäktiges vision samt fastställda inriktnings- och effektmål 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 detta målstyrda kvalitetsarbete via styrkort är i full gång i och med inköpet av systemstödet Stratsys. Verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsen planerar att mäta och uppnå kommunfullmäktiges effektmål.

Tilldelade skattemedel

Resursfördelning har i kommunfullmäktiges budget skett på programnivå. Kommunstyrelsen har gjort följande tekniska förändringar samt justeringar enligt politiska direktiv. Genomförda justeringar mellan programmen är kostnadsmissigt neutrala i kommunens budget.

- Sänkt internränta med 0,75 % och därmed sänkt internhyra
- Verksamheternas planerade nyttjande av fastighetsbeståndet

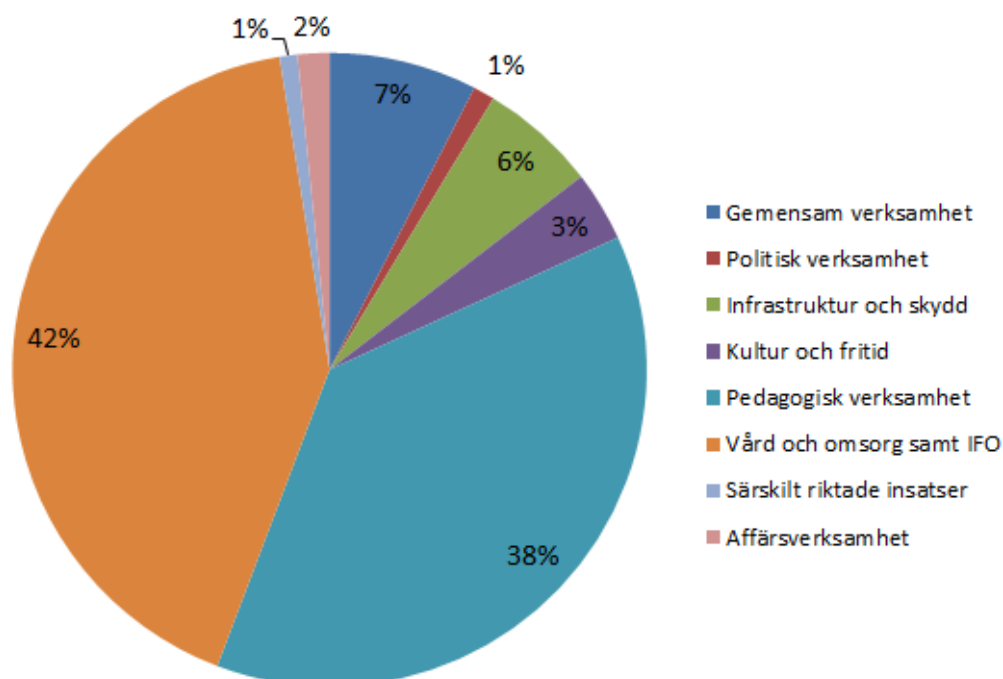
Intäkter och kostnader

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges fastställda budget fördelat intäkter och kostnader i en verksamhetsplan uppdelad på den politiska strukturen. Pedagogisk verksamhet återfinns inom barn- och utbildningsutskottet, vård och omsorg samt IFO och del av särskilt riktade insatser inom omsorgsutskottet. All övrig verksamhet återfinns inom allmänna utskottet. En sammanställning av de specificerade verksamhetsbudgetarna visar att kommunens intäkter ökar med 24,7 procent och att kostnader ökar med 5,7 procent jämfört med föregående år. Skattemedlen ökar med 1,7 procent och resultatet ökar med 3,2 procent.

1.2 Resultaträkning

Resultaträkning kommunen

Löpande prisenivå, MSEK	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Ökn (%) jfr -16
Verksamhetens intäkter	92,4	133,4	115,2	24,7%
Därav försäljningsintäkter	9,4	9,6	9,5	1,0%
Därav taxor och avgifter	29,6	30,1	32,5	9,8%
Därav hyror och arrenden	6,7	6,6	6,8	1,3%
Därav bidrag	45,4	85,5	66,1	45,6%
Därav övrigt	1,3	1,5	0,3	-74,6%
Verksamhetens kostnader	-527,5	-560,3	-557,3	5,7%
Därav material	-5,8	-5,8	-12,1	106,7%
Därav lämnade bidrag	-25,6	-27,5	-28,6	11,6%
Därav köp av huvudverksamhet	-78,2	-97,9	-87,5	11,9%
Därav personalkostnader	-312,3	-320,7	-327,6	4,9%
Därav avskrivningar	-22,2	-22,8	-23,4	5,3%
Därav övriga verksamhetskostnader	-83,3	-85,6	-78,2	-6,1%
Verksamhetens nettokostnader	-435,1	-426,9	-442,1	
Skattemedel	447,5	446,8	455,0	1,7%
Finansnetto	-3,5	-2,2	-3,7	
ÅRETS RESULTAT	8,9	17,7	9,2	3,2%
Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse	2,0%	4,0%	2,0%	



Verksamhetsplan per programnivå

Löpande prisnivå, MSEK	Budget 2017	Budget 2016
Gemensam verksamhet	-24,5	-24,8
Politisk verksamhet	-4,8	-4,7
Infrastruktur och skydd	-26,3	-29,2
Kultur och fritid	-15,8	-15,9
Pedagogisk verksamhet	-166,3	-162,5
Vård- och omsorg samt IFO	-184,4	-178,6
Särskilt riktade insatser	-4,0	-3,9
Affärsverksamhet	-7,2	-7,3
Gemensamma kostnader/intäkter	-8,8	-8,3
Verksamhetens nettokostnad	-442,2	-435,1
Skattemedel	455,0	447,5
Finansnetto	-3,7	-3,5
Resultat	9,2	8,9

1.3 Övergripande mål för året

Perspektiv	Kommunfullmäktiges mål	Resultatmått
Medborgarnytta	I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.	Kommunrankning
	Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.	Kundnöjdhet
Ekonomi i balans	Kommunen och Nordmalings Hus ska i ett samlat perspektiv ha en sådan ekonomisk stabilitet att de ger förutsättningar för en framtida expansion och utveckling av kommunen.	Soliditet
	God ekonomistyrning med resultat motsvarande minst 2 procent av tilldelade skattemedel.	Årliga resultat
	Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.	Kostnad/invånare
Effektiv verksamhet och utveckling	Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat och företagservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling.	Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
	Utveckling av verksamhets- och kvalitetsprocesser.	Verksamhetsplan
	Nordmaling växer med 75 personer per år.	Antal nya invånare
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex

2 Allmänna utskottet/Gemensam Service

2.1 Ekonomisk planering

2.1.1 Resultat

<i>Löpande prisnivå, MSEK</i>	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Ökn (%) jfr - 16
Verksamhetens intäkter	31,6	39,4	45,7	45%
Därav försäljningsintäkter	0,9	0,9	3,1	254%
Därav taxor och avgifter	22,1	22,6	24,8	12%
Därav hyror och arrenden	1,8	1,9	1,9	5%
Därav bidrag	6,8	13,9	15,9	135%
Därav övrigt	0,1	0,1	0,1	24%
Verksamhetens kostnader	-115,1	-121,3	-128,3	11%
Därav material	-5,0	-5,0	-12,1	142%
Därav lämnade bidrag	-9,5	-9,6	-9,3	-2%
Därav köp av huvudverksamhet	-8,5	-8,5	-9,0	6%
Därav personalkostnader	-51,2	-55,3	-58,9	15%
Därav avskrivningar	-21,0	-21,6	-22,3	6%
Därav övriga verksamhetskostnader	-39,4	-44,0	-41,7	6%
Därav interna poster	19,4	22,7	25,0	29%
Verksamhetens nettokostnader	-83,5	-81,9	-82,5	
Skattemedel	83,5	83,5	82,5	-1%
ÅRETS RESULTAT	0	+1,5	0	
<i>Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse</i>	0,0%	1,8%	0,0%	

2.1.1.1 Sammanfattning

Budget 2017 jämfört med budget 2016

Intäkterna inom allmänna utskottet beräknas öka med 45%. Bidragsintäkter kopplade till att kommunen kommer ingå i två nya projekt, "Re-Born Life" och "Bredband till fler", samt att Repa flyttats från sektor Omsorg och ökad omsättning inom flyktingverksamheten är orsaker till det.

Kostnaderna ökar med 11% och härrör till ökade kostnader för projekten, Repa och flyktingmottagning. I förhållande till 2016 års budget beräknas en kostnadsökning för länstrafiken med 350 tkr. Interna poster ökar då man utökat verksamheter med tre nya fastigheter som i sin tur medför mer köp och försäljning av interna tjänster.

Budget 2017 jämfört med prognos 2016

Intäkterna för 2017 förväntas öka med 16% jämfört med prognosen för 2016 och kostnaderna med 6%.

2.1.2 Budget 2017

	Budget 2017			Budget 2016			jfr -16
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Kommunkansli	0	4 925	4 925	1	4 822	4 821	2%
Ekonomiavdelning	112	3 576	3 464	80	3 473	3 393	2%
Personalavdelning	0	7 787	7 787	0	8 066	8 066	-3%
IT, övriga	35	7 439	7 404	30	7 410	7 380	0%
kommungemensamma kostnader							
Projekt	0	846	846	600	1 701	1 101	-23%
Politisk verksamhet	0	4 816	4 816	0	4 679	4 679	3%
Näringslivsfrämjande åtgärder	206	2 160	1 954	162	2 067	1 905	3%
Turistverksamhet	0	251	251	0	250	250	0%
Alkoholtillstånd	0	0	0	100	100	0	
Allmän fritidsverksamhet	55	2 769	2 714	50	2 042	1 992	36%
Kulturverksamhet övrigt	0	640	640	0	845	845	-24%
Biblioteksverksamhet	64	3 218	3 154	60	3 182	3 122	1%
Musikskola	133	1 448	1 315	130	1 373	1 243	6%
Fritidsgårdar	72	1 564	1 492	60	1 580	1 520	-2%
Flyktningmottagande	2 480	2 480	0	1 132	1 132	0	
Arbetsmarknadsåtgärder	5 648	9 613	3 965	970	2 630	1 660	139%
Gemensamma kostnader/intäkter	100	12 622	12 522	100	10 496	10 396	20%
Totalt	8 905	66 154	57 249	3 475	55 848	52 373	9%

2.1.2.1 Kommentarer per verksamhet

Gemensam verksamhet

Den ettåriga utökningen som gjordes 2016 avseende rehab med 0,8 Mkr är eliminerad från den gemensamma verksamheten. Däremot har satsningar gjorts för införandet av ett nytt HR-system med ca 0,5 Mkr och drygt 0,2 Mkr av projektmedlen delfinansierar dessa.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten har fått ökat anslag utifrån de gängse uppräkningsarna av personalkostnader och KPI.

Infrastruktur och skydd mm

Här redovisas alla former av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja näringslivsstrukturen i kommunen som till exempel bidrag, informationsinsatser och marknadsföring. Turistverksamhet avser köp av tjänst.

Kultur och fritid

Den allmänna fritidsverksamheten är utökad både med skatteram och internhyreskostnad med 0,5 Mkr för att tydliggöra subventionering av lokalhyra för föreningar. I och med att kommunfullmäktige beslutade om nya regler för föreningsstöd flyttades medel från kulturverksamhet till fritidsverksamhet.

Särskilt riktade insatser

Flyktningmottagningens omsättning är uppjusterad med 1,6 Mkr från 2016:s budgetnivå. Arbetsmarknadsåtgärderna innehåller flytt av verksamheten Repa från sektor Omsorg.

Finansverksamhet

Internräntan är anpassad nedåt till 1,75 procent. Det finns en buffert avsatt för exempelvis omstruktureringar med ca 4,0 Mkr.

2.2 Allmän planering

Vision

Vision 2020 med tillväxtmålet - 10 000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

Verksamhetens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Från och med den 3 november 2014 har kommunen en ny organisation. Facknämnderna har avskaffats och ersatts av en kommunstyrelse med tre utskott. Kommunfullmäktige har vitaliserats genom att två beredningar tillförts fullmäktige. Tjänstemannaorganisationen har anpassats till den nya politiska organisationen. Förändringen har gjorts för att få en mer samlad politisk och tjänstemannaorganisation, minska revirtänkandet och få ett mer totalkommunalt koncerntänkande. Under hösten 2016 genomförs en utvärdering av nya organisationen.

Omvärldsanalys - verksamhetsutveckling

Kommunens befolkning var den sista september 7 089 personer vilket innebär att befolkningen ökat med 29 personer sedan årsskiftet. Kommunen befolkningsmål med en ökning på 75 personer beräknas inte kunna uppnås.

Utjämningskommitténs förslag kring den kommunalekonomiska utjämnningen trädde i kraft 2014. Nordmalings kommun är en vinnare och har därmed fått bättre förutsättningar för att bedriva kommunal service under mer likvärdiga förutsättningar. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att anpassa kommunens kostnader. Nyckeltalsanalyser – där kostnaderna i Nordmaling jämförs med jämförbara kommuners kostnader kan därvid vara till viss hjälp.

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. Det kommunala bostadsbolaget, Nordmalingshus AB, kommer att påbörja byggandet av hyresrätter under 2017. I början av 2017 kommer kommunen att genomföra en marknadsföringskampanj i syfte att stärka varumärket Nordmaling.

Utöver bosättningar i kommunen påverkas kommunens ekonomi också av utvecklingen på arbetsmarknaden och i det lokala näringslivet. För att förbättra förutsättningarna för nyföretagande och utveckling i det befintliga näringslivet, förbättra företagsklimatet och företags servicen har en handlingsplan för näringslivet tagits fram som varit styrdokument för utvecklingsarbetet under 2015. I handlingsplanen ingår också att samordna kommunens kontakter med näringslivet i syfte att snabba upp och förbättra den kommunala servicen och tillståndsprövningen. Under 2016 har Nordmalings kommun ytterligare förbättrat sin placering i Svenskt näringslivs ranking.

Kommunstyrelsens uppdrag

Utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden ska kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsplan med styrkort för 2017 som ska presenteras för fullmäktige i december. Utifrån tilldelade verksamhetsramar skall kommunstyrelsen anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

Särskilda direktiv

Kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar av verksamheternas budgetramar under förutsättning att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.

Investeringar

Investeringar i kommungemensamma IT system ska genomföras under 2017 liksom möbler.

2.3 Mål för sektorerna

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmått
Medborgarnytta	I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.	
	Samtliga verksamheter ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten.	Intern kundundersökning via enkät
Ekonomi i balans	Kommunstyrelsen ska klara verksamheten inom tilldelad ram.	Budgetavvikelse
	Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal.	Avtalstrohet
	Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.	Utförd aktivitet
Effektiv verksamhet och utveckling	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 företagsklimat)	Företagsklimat, enl Svenskt Näringsliv, ranking
	Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska ske genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor	Skattefinansierad andel i projekt mäts i procent av skattemedel
	Bostadsbyggandet ska öka med ca 15-25 bostäder/ lägenheter per år.	Antal lägenheter
	Nordmaling växer med 75 personer per år.	Invånarantal
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex

3 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad

3.1 Ekonomisk planering

3.1.1 Budget 2017

	Budget 2017			Budget 2016			jfr -16
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Fastigheter	2 090	2 090	0	1 928	1 930	2	-100%
Kommunalteknisk servicefunktion	1 715	1 715	0	1 682	1 682	0	0%
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	2 378	9 995	7 617	283	10 389	10 706	-29%
Energirådgivare	140	140	0	280	280	0	0%
Turistverksamhet	59	623	564	59	614	555	2%
Gator, vägar o belysning	35	7 015	6 980	28	7 197	7 169	-3%
Parker och lekparker, rastplatser	0	784	784	0	550	550	43%
Miljö, hälsa, alkoholtillstånd	3 065	3 854	789	2 957	3 570	613	29%
Räddningstjänst o totalförsvaret	597	7 548	6 951	587	8 023	7 436	-7%
Idrotts- och fritidsanläggningar	450	7 060	6 610	418	7 607	7 189	-8%
Arbetsområden & lokaler/Hamnverksamhet	0	231	231	0	168	168	38%
Kommunikationer	975	8 240	7 265	988	8 111	7 123	2%
Fjärrvärme/VA	11 226	11 226	0	11 006	11 006	0	0%
Avfallshantering	5 656	5 656	0	5 656	5 656	0	0%
Bredband	8 554	8 554	0	2 364	2 364	0	0%
Totalt	36 940	74 731	37 791	28 236	69 147	41 511	-9%

3.1.1.1 Kommentarer per verksamhet

Gemensam verksamhet

Internräntan inför 2017 har sänkts, detta ger lägre kostnader hos verksamheterna. Fjärrvärmekostnaderna för fastigheterna kommer stiga under 2017, leverantören ändrar sina taxa. Ökade kostnader i samband med de tre förvärvade fastigheterna som gjordes under 2016 vilket innebär mer försäljning av interna tjänster, högre internhyra och personalkostnader för fastighetsskötsel.

Infrastruktur, skydd mm

Inför 2017 görs en tillfällig utökning av ramen för räddningstjänsten med 100 tkr då en extra satsning görs på en deltidsstyrka. Personal har flyttats till parker då man under året gör arbeten i dessa. Intäkterna och kostnaderna ligger på en högre nivå under 2017 då man kommer få ca 2 Mkr i ökade bidrag, materialkostnader och köp av tjänst för det nya projektet, Re-born life som kommer pågå under fem år. Under 2017 kommer alkoholtillstånd att ligga under sektor samhällsbyggnad.

Affärsverksamhet

I förhållande till 2016 års budget beräknas en kostnadsökning för länstrafiken med 350 tkr. För avfallverksamheten är taxan oförändrad, VA-verksamheten ökar taxan med index. Till 2017 införs komponent avskrivning för VA-verksamheten som innebär en mer rättvis bild av fastighetens verkliga ekonomiska livslängd. Bredbandsverksamheten går med i projektet Bredband till flera som kommer innebära både en kostnads- och intäktsökning på ca 6 Mkr.

3.2 Allmän planering

Vision

Vision 2020 med tillväxtnålet - 10 000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

Verksamhetens ansvarsområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen är under kommunstyrelsen ansvarig 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 förvaltningen även teknisk drift av bolagets fastigheter. Även kommunala uppgifter samt myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsa, plan- och bygg, räddningstjänst och översiktsplanering hanteras.

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 och ekonomiskt läge allmänt.

En annan påverkan som på sikt kan bli negativ är global klimatpåverkan som i sin tur kan leda till 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.

Kommunstyrelsens uppdrag

Utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och tilldelade ekonomiska resurser samt gällande reglementen och ansvarsområden ska kommunstyrelsen utarbeta verksamhetsplan med styrkort för 2017 som ska presenteras för fullmäktige i december. Utifrån tilldelade verksamhetsramar skall kommunstyrelsen anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

Investeringar

Investeringar i gatu- och VA-nätet, fastigheter, fritidsanläggningar, bostads- och näringslivsprojekt. Bostadsprojektet Notholmen behöver tillföras resterande investeringsmedel från 2016.

3.3 Mål för sektorerna

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmåt
Medborgarnytta	I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.	Företagsklimat, enl Svenskt näringsliv, ranking
	Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.	Kundenkät
Ekonomi i balans	Kommunstyrelsen/sekter samhällsbyggnad ska klara verksamheten inom tilldelad ram.	Budgetavvikelse
Effektiv verksamhet och utveckling	Minska transporternas miljöpåverkan	Koldioxidutsläpp
		Körsträcka
		Andel miljöbilar
	Sektor samhällsbyggnads arbete ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling.	Uppföljning av klimatmål
	En effektiv och korrekt administrering och effektuppföljning av spridning av ca 1300 ton kalk inom kalkningsprojekt Nordmaling.	Antal tagna vattenprover och tillsynsbesök av kalkdoserare
	Samtliga livsmedelsverksamheter i riskklass 1-6 ska besökas enligt den årliga tillsynsplanen	Antal utförda planerade tillsynsbesök
	Samtliga bygglovsansökningar som inkommer under året ska handläggas inom 10 veckor	Antal inkomna och kompletta bygglovsansökningar
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex

4 BoU utskottet/Sektor Utbildning

4.1 Ekonomisk planering

4.1.1 Resultat

<i>Löpande prisnivå, MSEK</i>	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Ökn (%) jfr - 16
Verksamhetens intäkter	10,8	17,9	15,4	43%
Därav försäljningsintäkter	0,0	0,2	0,2	567%
Därav taxor och avgifter	3,9	3,9	4,0	4%
Därav hyror och arrenden	0,0	0,0	0,0	0%
Därav bidrag	5,7	12,6	11,0	92%
Därav övrigt	1,2	1,2	0,2	-81%
Verksamhetens kostnader	-173,3	-178,9	-181,7	5%
Därav material	0,0	0,0	0,0	0%
Därav lämnade bidrag	-4,7	-4,7	-5,0	7%
Därav köp av huvudverksamhet	-50,2	-51,5	-49,9	-1%
Därav personalkostnader	-87,1	-90,8	-94,5	8%
Därav avskrivningar	-0,8	-0,8	-0,6	-23%
Därav övriga verksamhetskostnader	-14,8	-15,1	-15,1	2%
Därav interna poster	-15,8	-16,1	-16,7	6%
Verksamhetens nettokostnader	-162,5	-161,0	-166,3	
Skattemedel	162,5	162,5	166,3	2%
ÅRETS RESULTAT	0	+1,5	0	
<i>Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse</i>	0,0%	0,9%	0,0%	

4.1.1.1 Sammanfattning

Budget 2017 jämfört med budget 2016

Intäkterna beräknas bli ungefär 4,6 Mkr (43%) högre än i föregående års budget. Intäkterna från Migrationsverket förväntas öka med minst 2,7 Mkr. Andra intäkter tros även de öka något.

Kostnaderna beräknas öka med 8,4 Mkr (5%). Personalkostnaderna räknas upp avseende löneökningar, samt att totalt antal årsarbetare har ökat med ca 10 st. Detta till stor del pga kommunens uppstart av ett eget Språkinroduktionsprogram. Internhyrorna minskar i och med att internräntan räknas ned med 0,75 procentenheter, vilket också innebär att skatteramen justeras ned i samma omfattning. De tilldelade skattemedlen ökar med 2%.

Budget 2017 jämfört med prognos 2016

Intäkterna för 2017 förväntas minska med 14% jämfört med prognosen för 2016 och kostnaderna kommer öka med 2%.

4.1.2 Budget 2017

	Budget 2017			Budget 2016			jfr -16
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Gemensam verksamhet	369	25 681	25 312	195	24 547	24 352	4%
Förskola & pedagogisk omsorg	5 012	37 820	32 808	5 102	36 018	30 916	6%
Skolbarnomsorg	1 771	10 589	8 818	1 400	9 492	8 092	9%
Förskoleklass	24	3 009	2 985	9	3 149	3 140	-5%
Grundskola	4 823	62 522	57 699	1 586	59 980	58 394	0%
Gymnasieskola	2 450	37 975	35 525	1 906	36 862	34 956	2%
Kommunal vuxenutbildning	1 000	4 143	3 143	640	3 256	2 616	20%
Totalt	15 449	181 739	166 290	10 838	173 304	162 466	3%

4.1.2.1 Kommentarer per verksamhet

Allmänt

Personalbudgeten för pedagogisk verksamhet 2017 rymmer ett genomsnitt på ca 190 årsarbetare, volymen är större jämfört med föregående års budget (ca 180 åa). Denna ökning beror främst på kommunens uppstart av eget Språkintruktionsprogram samt Skolverkets satsning Lågstadielyftet.

Gemensam verksamhet

Kostverksamheten kommer 2017 att utöka sin verksamhet i och med att Lögdeå skola utökat med ytterligare en klass. Rekrytering av en skolpsykolog pågår och kommer medföra en ökad kostnad för skolhälsovården.

Förskola & pedagogisk omsorg

Budgeten omfattar högre kostnader för köp av verksamhet med 1,4 Mkr. Förskola i egen regi har minskat antal årsarbetare med ca 0,6 jämfört med budget 2016.

Skolbarnomsorg

Antalet barn inom skolbarnomsorgen ökar, men ska rymmas inom befintlig verksamhet.

Grundskola, inkl. förskoleklass

Under 2016 fick lärarna strukturpenningar på 1,0 Mkr för att höja lönerna vilket även påverkar lönekostnaderna för 2017. Skolverket satsar pengar i grundskolan via Lågstadielyftet vilket medför en utökning med 2 årsarbetare. Grundsärskolan utökar sin personalbudget med ca 0,9 årsarbetare då uppkomna behov måste fyllas.

Gymnasieskola

Antalet gymnasieelever förväntas öka något under 2017. Kommunen har även startat ett eget Språkintruktionsprogram under hösten 2016. Antalet elever halveras inom gymnasiesärskolan, och i och med det minskar kostnaderna med mer än 1,0 Mkr.

Kommunal vuxenutbildning

Budgeten för köp av gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning ligger på samma nivå som året innan och ska 2017 bland annat användas till den planerade undersköterskeutbildningen som kommunen kommer anordna för sina anställda.

4.2 Allmän planering

Vision

Vision 2020 med tillväxtnålet - 10 000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

Verksamhetens ansvarsområde

Inom pedagogisk verksamhet fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna samt förskola och fritidsverksamhet. Verksamhetens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt särskild utbildning för vuxna.

Omvärldsanalys - verksamhetsutveckling

Den stora utmaningen under kommande år ligger i att alla elever i grundskolan når målen. Kommunen skall enligt skollagen ge alla elever förutsättningar att nå minst betyget E i alla ämnen. Verksamheten måste fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet inom förskolan och grundskolan så att alla elever når målen i skolan. En tydligare struktur i det systematiska kvalitetsarbetet måste utvecklas och förankras inom verksamheten för att i god tid få syn på vilka insatser som behövs för att ytterligare styra resurserna till de områden där de bäst behövs.

Resultaten i grundskolan uppvisar en uppåtgående trend. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har under en femårsperiod ökat från cirka 85 till 95 procent. Det genomsnittliga meritvärdet har under samma period ökat från 190 till 220 (beräknat på 16 ämnen). Satsningarna på formativt och kollegialt lärande och samverkan inom läs-, skriv- och matematikundervisningen samt satsning på IT har gett resultat. Den fortbildningskultur och struktur som använts kommer att fortsätta under året.

Verksamheten inom fritidshemmen omfattar för närvarande 248 barn fördelade på sju fritidshem med sammantaget 15 avdelningar. Det är svårt att rekrytera utbildad personal till fritidshemmen. Det är även svårt för skola och fritidshem att hitta tillfällen till gemensam planering av verksamheten. På de mindre fritidshemmen i byarna förekommer mycket ensamarbete, vilket också försvårar samplanering. Nya nationella krav på fritidshemmens verksamhet träder i kraft under året, där samverkan mellan fritidshem, förskoleklass och skola betonas i än högre grad.

Kommunen anordnar från och med höstterminens början gymnasieskolans program för språkinträdning för nyanlända elever. Den verksamheten inryms nu i de lokaler som sfi tidigare hade i Artediskolan. I dagsläget finns cirka 35 elever i språkinträdning och antalet förväntas öka något under året.

Förskolan behöver byggas ut i och med att flera familjedaghem inom de närmaste åren kommer att försvinna och rekrytering av nya bedöms som mycket svår. En samordning av enavdelningsförskolorna skulle medföra ekonomiska och kvalitativa vinster. Projektering av en ny fleravdelningsförskola pågår.

Många vuxna söker vuxenutbildning för att komma in på arbetsmarknaden. Budget för vuxenutbildning räcker inte till för att kunna erbjuda alla sökande plats. En höjning av utbildningsnivån, alternativt en komplettering av tidigare kompetenser, är för många en nödvändighet för att kunna få ett jobb. Att fler vuxna bygger på sin kompetens är särskilt viktigt för de som idag står utanför arbetsmarknaden och som utgör en stor potential för kommunens utveckling. Inför kommande år planerar kommunen för att anordna undersköterskeutbildning i samarbete med extern aktör.

Lokaler har byggts om under våren för att ge plats åt kommunens sfi-verksamhet, som under den första veckan på höstterminen har flyttat in i lokaler vid Omega. Den kommunala vuxenutbildningen i egen regi bedrivs i mycket liten omfattning. Nordmalings kommun betalar för ett åttiotal kursdeltagare som får sin utbildning hos andra utbildningsanordnare, som exempelvis Hermods eller närliggande kommuner. Det finns idag inga elever inom särskild utbildning för vuxna.

Kommunstyrelsens uppdrag

Utifrån fullmäktiges beslut skall varje verksamhet upprätta en verksamhetsplan med styrkort för 2017 som beslutas av kommunstyrelsen och som anmäls till fullmäktige i december. Utifrån tilldelade ramar skall varje verksamhet anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

Särskilda direktiv

Kommunfullmäktige beslutade följande direktiv för budget 2017:

Strukturella förändringar genomförs redan under 2016 i och med hemtagningen av gymnasieskolans språkintröduktion från Vännäs kommun och etableringen fortsätter under 2017. SFI har under hösten 2016 flyttats till andra lokaler.

Återöppnandet av Lögdeå skola innebär för 2017 ökade kostnader för kökspersonal. Under år 2017 utökas verksamheten med ytterligare en årskurs och under hösten 2017 finns där elever i förskoleklass upp till årskurs 2.

Planering av en ny förskola pågår. Förslaget är att den nya förskolan ska innehålla tre avdelningar och byggnationerna beräknas vara klara så att förskolan tas i drift under 2019 under förutsättning att nödvändiga politiska beslut tas.

Investeringar

Investeringsbehov som föreligger är anskaffning/förnyelse av inventarier och möbler.

4.3 Mål för sektorerna

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmått
Medborgarnytta	I SKL:s "Öppna jämförelser" ska det sammanlagda värdet gällande resultatindikatorer förbättras jämfört med föregående år.	Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommun, ranking (låga värden visar goda resultat)
	Verksamheten ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten.	Föräldraenkät Förskola
		Föräldraenkät Grundskola
	Alla elever känner sig trygga i skolan.	Elevenkät
Ekonomi i balans	Verksamheten ska ha en ekonomi i balans	Budgetavvikelse
	Verksamhetens kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.	Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad förskola och skolbarnomsorg
		Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad grundskola
Effektiv verksamhet och utveckling	Elever i Nordmaling skall i jämförelse med andra kommuner ha ett högt meritvärde	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)
	Alla unga ska lämna grundskolan med minst godkända betyg.	Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)
	Alla elever skall vara behöriga till nationellt program på gymnasieskolan	Betygsstatistik
	Satsning på ekologiska livsmedel inom måltidsorganisationen för ökad hållbarhet.	Ekologiska livsmedel
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex

5 Sociala utskottet/Sektor Omsorg

5.1 Ekonomisk planering

5.1.1 Resultat

Löpande prisnivå, MSEK	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Ökn (%) jfr - 16
Verksamhetens intäkter	49,9	76,0	54,0	8%
Därav försäljningsintäkter	8,5	8,5	6,2	-27%
Därav taxor och avgifter	3,6	3,6	3,7	3%
Därav hyror och arrenden	4,9	4,7	4,9	0%
Därav bidrag	32,9	59,0	39,2	19%
Därav övrigt	0,0	0,2	0,0	0%
Verksamhetens kostnader	-230,7	-255,8	-238,5	3%
Därav material	-0,9	-0,9	0,0	-100%
Därav lämnade bidrag	-11,3	-13,0	-14,3	27%
Därav köp av huvudverksamhet	-19,6	-39,0	-28,6	46%
Därav personalkostnader	-165,5	-165,4	-161,4	-2%
Därav avskrivningar	-0,5	-0,5	-0,5	0%
Därav övriga verksamhetskostnader	-23,0	-24,0	-21,4	-7%
Därav interna poster	-9,9	-13,0	-12,3	24%
Verksamhetens nettokostnader	-180,8	-179,8	-184,5	
Skattemedel	180,8	180,8	184,5	2%
ÅRETS RESULTAT	0	+1,0	0	
<i>Balanserat styrkort - ekonomi i balans budgetavvikelse</i>	0,0%	0,6%	0,0%	

5.1.1.1 Sammanfattning

Budget 2017 jämfört med budget 2016

Budget 2017 har ökning av skattemedel mellan åren på 2%. Intäkterna har en nettoökning på 8% och det är bidrag från Migrationsverket som står för den största ökningen med 19%. Försäljningsintäkterna visar på en minskning och det pga att Repa flyttat från sektor sociala til KS. Kostnaderna har en nettoökning på 3% och där köp av huvudverksamhet har ökat sin budget mest. De kostnaderna ligger inom IFO, LSS samt EKB externt placerade. Personalkostnaderna har en minskning mellan åren på 2% och det för minskad personal inom särskilt boende pga minskade platser samt att personalkostnader för Repa flyttats. Interna poster har ökat med 24% vilket är omfördelning från externa hyror Atlas och Omega till interna hyror.

Budget 2017 jämfört med prognos 2016

Skattemedel för budget 2017 är 2% högre än prognos 2016 . Prognos för intäkter 2016 överstiger lagd budget 2017 och orsaken är förändrade intäkter från migrationsverket under andra halvåret 2017 samt minskade intäkter för externt placerade EKB och flytt av Repas intäkter till KS. Prognos för kostnader 2016 överstiger budget 2017 och är framförallt köp av huvudverksamhet där kostnader för externt placerade EKB minskar 2017. Personalkostnaderna minskar på särskilt boende samt att Repa flyttas från sektor omsorg. Total förändring av Utskottets personal är en minskning med 10,63 årsarbetare inkl. Repa (4 åa).

5.1.2 Budget 2017

	Budget 2017			Budget 2016			jfr -16
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Socialkontor gemensamt	0	4 283	4 283	400	4 435	4 035	6%
Äldreomsorg	13 045	128 059	115 014	13 308	127 779	114 471	0%
LSS	1 993	39 640	37 647	1 900	37 834	35 934	5%
Färdtjänst	225	2 703	2 478	175	2 088	1 913	30%
Vård vuxna med missbruksproblem	0	1 500	1 500	20	1 277	1 257	19%
Barn och ungdomsvård	0	7 700	7 700	90	7 040	6 950	11%
Övriga insatser vuxna	0	413	413	0	413	413	0%
Ekonomiskt bistånd	100	6 300	6 200	150	5 850	5 700	9%
Familjerätt	0	67	67	0	65	65	3%
Admin IFO	108	9 211	9 103	0	7 851	7 851	16%
Totalt Program Vård o Omsorg	15 471	199 876	184 405	16 043	194 632	178 589	
Repa/Träffpunkten	0	0	0	3 855	5 981	2 126	-100%
EKB/Flykting/ÖF	38 509	38 621	112	30 042	30 224	100	12%
Totalt	53 980	238 497	184 517	49 940	230 837	180 815	2%

5.1.2.1 Kommentarer per verksamhet

Socialkontor gemensamt

0,5 Mkr är inkluderat i budget 2017 för köp av arbetskläder ut i verksamheterna. Här finns också budgeterat kostnader för alla verksamhetssystem inom sektorn.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har en ökad budgetram 2017 med 0,5 Mkr jmf 2016 varav särskilt boende har en nettominusning med 4% (2,5 Mkr) , detta pga nedläggning av en avdelning samt minskade platser pga förändring från dubbelrum till enkelrum på Tallbacken. Med detta så minskar budgeterade årsarbetare efter beslutade nyckeltal per plats. Ordinärt boende har ökat sin budgetram med 9% (2,5 mkr) och detta på kontot för LOV. Äldreomsorgen har totalt minskat med 7,9 årsarbetare jmf 2016.

LSS

Ökade kostnader i budget 2017 för kostnader externa LSS-placeringar samt för personlig assistans där försäkringskassan inte går in och betalar det som överskrider 20 tim/veckan.

Färdtjänst

Färdtjänsten har en ökning av budget 2017 jmf 2016 med 29% (0,4 Mkr) då behovet av färdtjänst ökat under 2016.

Vård vuxna med missbruksproblem

Kontot har en ökning av budgetramen till 2017 med 28% (0,25 Mkr) .

Barn- och ungdomsvård

Uppräknat med 11 % (0,75 Mkr) i budget 2017 jmf 2016. Höga kostnader för köp av huvudverksamhet.

Övriga insatser vuxna

Ligger kvar på samma nivå som budget 2016.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd har haft ökade kostnader under 2016 och har en utökad budget 2017.

Familjerätt

Ökad budget med indexuppräknning.

Administration Individ och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen har ökad budgetram 2017. Införande av ny tjänst för 1:e socialsekreterare samt kostnad för boendestödjare som tidigare låg under kontot barn och ungdomsvård.

Repa/Träffpunkten

Är från 2017 flyttad från sektor omsorg till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Flyktingverksamhet

Överförmyndarverksamheten EKB har en budget på 112 tkr för kostnader köp av huvudverksamhet. Flyktingmottagningens kostnader exkl administration ligger här och har en +-0 budget. Ensamkommande barn är också det kontot noll budgeterat. From 1/7 2017 är det nya ersättningsnivåer från migrationsverket och alla plats avtal sägs upp.

5.2 Allmän planering

Vision

Vision 2020 med tillväxtnålet - 10 000 invånare 2050. Nordmaling, den attraktiva platsen mellan städerna, med hållbart boende och unik livsmiljö.

Verksamhetens ansvarsområde

Kommunstyrelsen 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. Nämnden svarar också för asylsökandes och andra nyanländas sociala trygghet.

Omvärldsanalys - verksamhetsutveckling

Befolkningen blir äldre men behåller samtidigt god hälsa långt upp i åldrarna. Barn och unga visar däremot oroande grad av social problematik och psykisk ohälsa. God kvalitet på utbildning och goda studieresultat är en förutsättning för inträde i arbetslivet. Om arbetslösheten ökar kan det medföra ökande kostnader för försörjningsstöd i kommunen men framför allt risk för arbetsmässigt och socialt utanförskap.

Nordmaling jämför årligen kostnader per innevånare med likvärdiga kommuner och riket.

Verksamhetsområden som ingår i jämförelsen är individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS verksamheter. I den jämförelsen har kommunen lägre kostnader per innevånare inom individ- och familjeomsorgen. Tidigare års jämförelse har visat en högre kostnad inom äldreomsorgen. Ett minskat antal äldreboendeplatser bör visa att kostnader för äldreomsorgen år 2016 närmar sig likvärdiga kommuner och riket. Närhet till utbildningsorter bör främja rekrytering av kompetent personal till socialtjänstens verksamheter. Viktigt i konkurrensen med övriga kommuner i Umeåregionen är att Nordmalings kommun anses som en bra arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling.

En stor utmaning är personalbehoven inom vård och omsorg. Det krävs aktiva och regionalt samordnade insatser i syftet att fler personer skall välja en vård- och omsorgsutbildning och att arbeta inom vård- och omsorg.

Kommunstyrelsens uppdrag

Utifrån fullmäktiges beslut ska kommunstyrelsen upprätta och besluta om verksamhetsplan för 2017 som anmäls till fullmäktige. Utifrån tilldelade ramar skall kommunstyrelsen anpassa sin budget och fatta nödvändiga beslut för en budget i balans.

Särskilda direktiv

Uppföljning av ekonomisk effekt av minskat antal äldreboendeplatser år 2016. Jämförelse med likvärdiga kommuner och riket för kostnader för äldreomsorgen sker i samband med att 2016 års resultat publiceras i öppna jämförelser och Kolada.

Individ och familjeomsorgen införde boendestöd inom öppenvården under våren 2016. Boendestödets påverkan för enskilda personer ska följas upp under 2017.

Investeringar

Utbytesmöbler Särskilt boende (200 tkr)

Vårdsängar, ersätta gamla (100 tkr)

IT datorer och inventarier (50 tkr)

Skrivbord och kontorstolar (100 tkr)

Summa: 450 tkr

5.3 Mål för sektorerna

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmätt
Medborgarnytta	I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.	Deltagit i daglig verksamhet LSS och fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden, (Ja=1, Nej=0)
		Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av maxpoäng
	Informationen om social service och socialt stöd skall vara korrekt och lätt tillgänglig och kontakt med socialtjänstens personal skall vara lätt att få.	Information på kommunens webbplats på lättläst svenska för LSS, (Ja=1, Nej=0)
	Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.	Brugarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%)
		Brugarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
		Brugarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
		Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%)
Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)		
Brugarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)		
Ekonomi i balans	Verksamheterna ska klara sin verksamhet inom tilldelad ram.	Kostnad korttidsvård äldreomsorg exkl. lokalkostnader, kr/inv 65+ (-2013)
		Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. SoL och HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmått
		Kostnad ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (-2013)
		Kostnad ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/inv 65+ (-2013)
		Kostnad särskilt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, kr/brukare (-2013)
		Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare
		Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv
	Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.	Strukturjusterad standardkostnad för äldreomsorg, handikappomsorg samt individ o familjeomsorg
Effektiv verksamhet och utveckling	Vuxna personer med behov av stöd stärks i sin förmåga att kunna leva ett självständigt liv.	Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%)
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)
		Individuellt anpassade insatser med meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex

6 Antal budgeterade årsarbetare

		BUDGET 2016	BUDGET 2017
NORDMALINGS KOMMUN		585,36	591,8
0	KOMMUNADMINISTRATION	54,54	55,34
1	Kommunkansli	7,00	7,00
2	Ekonomikontor	5,00	5,00
3	Personalkontor	10,91	10,47
4	Särskilda serviceenheter (IT-avdelning)	3,00	3,00
6	Särskilda servicefunktioner (Lokalvård/Vaktmästeri)	28,63	29,87
2	INFRASTRUKTUR, SKYDD MM	12,15	12,98
21	Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	6,30	6,70
23	Turistverksamhet	1,00	1,00
25	Parker	0,15	0,38
26	Miljö hälsa alkoholtillst	2,70	2,90
27	Räddningstjänst (fasta+24 deltidsbrandmän)	2,00	2,00
3	KULTUR OCH FRITID	8,82	8,82
32	Bibliotek	3,50	3,50
33	Musikskola	2,55	2,55
34	Idrotts- och fritidsanläggningar	2,77	2,77
4	PEDAGOGISK VERKSAMHET	180,33	190,57
400	BU-kontor	8,00	8,00
402	Syv verksamhet	0,75	1,00
404	Skolhälsovård	6,18	6,65
405	Skolkök	8,75	9,13
407	Förskola	46,43	45,81
412	Pedagogisk omsorg	7,00	7,00
425	Fritidshem	14,30	14,69
435	Förskoleklass	4,03	3,63
440	Grundskola	76,31	78,34
443	Grundsärskola	4,35	5,24
450	Gymnasieskola	0,00	6,78
470	Kommunal vuxenutbildning	4,24	4,30
5	VÅRD OCH OMSORG	285,87	280,20
500	Gemensam verksamhet	4,75	4,75
510	Äldreomsorg	212,51	204,25
513	LSS	53,82	53,74
530	Färdtjänst	1,00	1,00
569	Barn och ungdomsvård	2,50	1,00
590	Gemensamt IFO	11,29	15,46
6	SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	32,50	33,24
60	Flyktingverksamhet	28,50	27,74
61	Arbetsmarknadsåtgärder	4,00	5,50
8	AFFÄRSVERKSAMHET	11,19	10,65
83	Resecentrum	2,49	2,40
86	Vatten och avlopp	6,10	6,05
87	Avfall	1,60	1,20
8	Bredband	1,00	1,00

7 Investeringsredovisning Kommunen

<i>(Löpande prisnivå, tkr)</i>	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Skattefinansierade investeringar			
Kommungemensamma IT system Gemensam service	600	600	600
Möbler & inventarier Gemensam service	100	100	100
Utbyte inventarier BU	1 000	1 000	1 000
Utbytesmöbler särskilt boende	200	200	200
Vårdsängar	100	100	100
IT dator och telefoner Soc	50	50	50
Kontorsmöbler Soc	100	100	100
Fastigheter planerat underhåll	3 500	8 500	9 000
Ny ismaskin ishallen	1 200		
Ombyggnad omklädningsrum simhall	2 000		
Bergvärme Omega	1 300		
Ny barnomsorgslokal	8 000	8 000	0
Ny barnomsorgslokal, inredning	0	2 000	0
Räddningstjänst	0	6 000	500
Infrastuktur och skydd - gator	3 000	3 500	3 500
MSB etapp 1 o 2	0	0	0
Taxefinansierade investeringar			
Affärsverksamhet VA	2 000	3 000	3 000
Industrispår i Rundvik *)	13 000	10 000	0
Summa	36 150	43 150	18 150

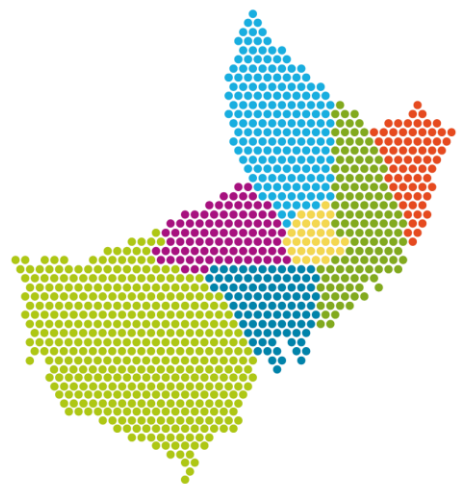
Nordmalings kommun – centrum mellan städerna

Nordmalings kommun är centrum mellan städerna - med endast 30 minuter till Örnsköldsvik och Umeå (tack, Botniabanan!). Mitt i norra Sveriges största arbetsmarknad med sjukhus och universitet.

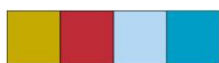
I kommunen rymms en av Västerbottens vackraste kuststräckor med områden som Järnashalvön och Långron. Här finns två vackra vilda älvar för den fiskeintresserade och även vandringsleder. Ett av Sveriges mest välbevarade järnbruk, Olofsfors Bruk, finns också här och fick 2014 utmärkelsen Årets industriminne. Här finns helt enkelt gott om fritid - oavsett om du är intresserad av idrott, kultur, motorsport eller någonting helt annat.

I Nordmalings kommun bor cirka 7 080 personer varav mer än hälften bor i någon av våra vackra byar. Vår vision är vi till 2050 ska bli 10 000 invånare som valt att bosätta sig i kommunen.

Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen - ett samarbetsorgan som består av Umeå, Vindeln, Örnsköldsvik, Bjurholm, Vännäs och Robertsfors kommun.



Umeå
REGIONEN



Nordmalings kommun
Kungsvägen 41
914 81 Nordmaling
0930-140 00
kommun@nordmaling.se

www.facebook.com/Nordmaling.se
www.twitter.com/Nordmaling



NORDMALINGS KOMMUN