

Nämndsrapport

Januari - december 2010

Kommunstyrelsen (allmän verksamhet)

Kommunstyrelsen (teknisk verksamhet)



Innehållsförteckning

Modellbeskrivning	2
Kommunstyrelsen (allmän verksamhet)	3
Verksamhetsrapporter	
<i>Kommunledningskontoret</i>	
Kanslienheten	8
Utvecklingsenhet	13
Ekonomienhet	18
Personalenhet	22
IT-enhet	26
Räddningstjänst	
Räddningstjänst	31
Kommunstyrelsen (teknisk verksamhet)	34
Verksamhetsrapporter	
<i>Teknisk förvaltning</i>	
Teknisk förvaltning	38
Fastighets- och byggenhet	42
Fritidsenhet	46
Va- och gatuenhet inkl. renhållning	50
Serviceenhet	54

MODELLBESKRIVNING

Vision

Givet vårt uppdrag svarar visionen på vart vi vill föra kommunen. Tidsperspektivet är 10-15 år. Visionen definieras endast på kommunövergripande nivå men är lika gällande för hela kommunen.

Övergripande mål

Nämndernas övergripande mål för verksamheten.

Framgångsfaktorer

Det vi ska ha fokus på för att nå målen.

Delmål/mått (balanserade styrkort)

Målen reglerar vilken inriktning verksamheten ska ha inom aktuella perspektiv. Målen ska mätas genom de mått som tagits fram. I samband med framtagning av styrkort har handlingsplan/aktiviteter som stödjer delmålen utarbetats.

Perspektiv

Samtliga styrkort omfattar mål inom tre olika perspektiv. Perspektiven ses som organisationens värdeskapare.

- Medborgare/kund
- Medarbetare
- Ekonomi

Visualisering

För att visualisera graden av måluppfyllelse används färger inom respektive perspektiv.

Grön färg (Gr) betyder att verksamheten i stort uppnår målen.

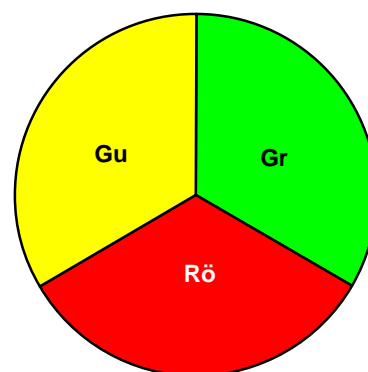
Gul färg (Gu) betyder att verksamheten delvis uppnår målen.

Röd färg (Rö) signalerar om att verksamheten inte uppnår målen.

Måluppfyllelse har bedömts på årsbasis, dvs. vilken grad av måluppfyllelse som verksamheten bedöms nå under innevarande år.

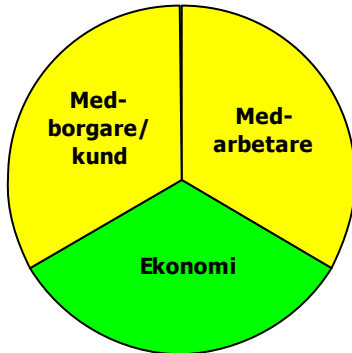
Cirkeldiagram används för att visualisera måluppfyllelsen inom varje perspektiv.

Trendpilar används för att visualisera åt vilket håll måluppfyllelsen pekar.



NÄMNDSRAPPORT

Nämndsrapportens inledande del bygger på verksamhetens delmål och måluppfyllelse per perspektiv samt övriga kommentarer



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2010	Gul	Grön	Grön
Augusti 2010	Gul	Gul	Grön
Helår 2010	Gul	Gul	Grön

Måluppfyllelse

Övergripande mål

1. Vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo kvar, ökar sin befolkning, skapar nya arbetstillfällen och minskar arbetslösheten
2. Förbättra företagsklimatet
3. Öka samarbetet/samverkan med andra offentliga aktörer
4. God ekonomisk hushållning
5. Vara en attraktiv arbetsgivare och trygga personalförsörjningen genom ett gott ledarskap, ökad arbetstillfredsställelse och förbättrad hälsa
6. Upprätthålla och utveckla en målinriktad och effektiv kommunal beslutsordning och organisation
7. Öka flyktingmottagandet och skapa en bra modell för integration.

Måluppfyllelse och trend

Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Gu →	Gu →	Gu →
Gu →	Gu →	Gr →
Gr →	Gr →	Gr →
Gr →	Gr →	Gr →
Gr →	Gu →	Gr →
Gr →	Gr →	Gr →
Gr →	Gr →	Rö →

NÄMNDSRAPPORT

Framgångsfaktorer

- Ge förutsättningar för ett bra företagsklimat (2)
- Förverkliga fler kommunala samverkansprojekt samt pröva nya typer av samverkansformer (3)
- Stark ekonomi och effektivt resursutnyttjande (4)
- Fortlöpande kompetensutveckla kommunens politiker och anställda (5)
- Öka deltagandet i kommunens friskvårdssatsningar (5)
- Fullt ut införa individuell lönesättning (6)
- Handha kommunens informationsverksamhet på ett samlat och utåtriktat sätt (6)
- Ökat engagemang och förståelse för ett mångkulturellt samhälle (7)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Konjunkturläget har förbättrats under 2010 efter den kraftiga nedgången som påbörjades sista kvartalet 2008 och pågick under 2009. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande mycket hög.
- Med anledning av lågkonjunkturen hade skatteprognosen för 2010 försämrats med 10 Mkr när budgeten fastställdes. Dock har staten för detta år lämnat ett extra statsbidrag på 5,5 Mkr.
- Kommunfullmäktige fastställde 2009-12-08 en ny politisk organisation. Beslutet innebär bl.a. en vitalisering av fullmäktige, mindre antal nämnder och en starkare kommunstyrelse med fler utskott. Fullmäktige tog också ett tilläggsbeslut om att utreda förutsättningarna för att med en annan kommun bilda en gemensam bygg- och miljönämnd. Under årets första månader inledde kommunen samtal med Malå kommun om att bilda en gemensam nämnd för området bygg, miljö och räddningstjänst. Nämndens arbete påbörjades den 1 januari 2011.
- Den utredningsorganisation, som tillsattes för att skapa en till den nya politiska organisationen anpassad kontorsorganisation, slutförde sitt arbete under hösten. Enligt fastställd tidplan antogs den nya tjänstemannaorganisationen av fullmäktige 2010-10-19.
- Kommunens befolkningstal uppgick per den sista december till 4 304 personer vilket är 57 personer färre än vid det förra årsskiftet.
- Kommunen har under året fortsatt att ta emot ensamkommande asylsökande barn, kvotflyktningfamiljer och övriga flyktingar med uppehållstillstånd. Vid årets slut fanns det 89 flyktingar med uppehållstillstånd i kommunen.
- Det finns ett behov att ta fram en modell för all inflyttning. Den utarbetade NYMF-modellen för flyktingmottagandet och erfarenheter från projekt Inland kommer att ligga till grund för denna modell. På grund av organisationsförändringar inom kommunförvaltningen har arbetet inte kunnat slutföras.
- Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till introduktionsplan. Det introduktionsmaterial som är kopplat till planen ska revideras.
- Dokumenthanteringsprojektet påbörjar internutbildning första kvartalet 2011.
- Web-sidan är under uppbyggnad i en ny struktur med fokus på tillgänglighet och utifrån medborgarnas perspektiv. Den nya webben kan behöva en utökning av web-redaktörer för att snabbt och effektivt hålla web-informationen aktuell.
- Sociala medier och information kring detta ökar i omfattning. Förändringar i kommunikationstrender söker sig in i offentlig verksamhet, vilket kan göra plattformen bred.
- Gemensam service etableras som en del av den nya kontorsorganisationen och primärt fokus blir att hitta samarbetsformer för en förbättrad service.

Viktiga händelser

- Finansieringen för att starta byggandet av godsterminalen i Bastuträsk blev klar under hösten.

NÄMNDSRAPPORT

- I syfte att öka den samlade informationen till företagen skriver utvecklingsenheten månadsbrev som distribueras via mail. Informationen finns även tillgänglig på hemsidan.
- Finansieringen för att starta byggandet av godsterminalen i Bastuträsk blev klar under hösten,
- Flyktingprojektet Inland startade i januari. Jämställdhetsprojektet "Mer kvinnor i basen" och "Litterärturismprojektet i Torgny Lindgrens fotspår" startade under sommaren.
- Arbetet med en arbetsgivarportal är i stort sett färdigställt.
- Översyn och revidering av kommunens samverkansavtal har skett i samverkan med de fackliga organisationerna. Förhandlingar och utbildning återstår.
- En extra satsning pågår för att förbättra kommunens mottagande av personer i olika arbetsmarknadsprogram. En inventering av praktikplatser och en handledarutbildning har genomförts.
- Kommunstyrelsen har beslutat att utse Skellefteå Kraft till leverantör av växel-tjänster. Installationen påbörjas under våren 2011.
- Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december.
- Ny politiker- och tjänstemannaorganisation har medfört en stegrande arbetsbelastning inom kansli-, personal- och ekonomienhet.
- Nytt räddningsindex har utarbetats tillsammans med SOS Alarm. Det hjälper larmoperatören att anpassa vilka resurser som ska larmas beroende på typ av händelse.
- Två brandmän har internt utbildats i systematiskt brandskyddsarbete och tre brandmän har gått kompetensutbildning vid Sandöskolan.
- Avtalet med Skellefteå kommun om räddningssamverkan upphörde vid årsskiftet 2010/2011. Samarbete sker nu med Malå kommun.

Målen

1. Vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo

kvar, ökar sin befolkning, skapar nya arbetstillfällen och minskar arbetslösheten

- Projektverksamheten har varit omfattande det senaste året och en rad åtgärder har vidtagits för att medvetandegöra värdet av dessa. Flera projekt bedrivs med medel där kommunen inte har medfinansierat något.
- Inom ramen för IT-infrastrukturprojektet Fyran pågår arbete med kvalitetshöjningar av nät och utbyggnad av nät till delar av kommunen, som i dag saknar bra infrastruktur. Projekttiden förlängdes t.o.m. 2010-12-31. Lösningar för utbyggnad av nät i de delar av kommunen som saknar bra nät har inte hittats förutom för Båtfors, som kommer att anslutas mot Skellefteå Krafts fibernät.
- På grund av den lågkonjunktur som varit och problemen med i första hand den låga sysselsättningen för ungdomar är målet sammantaget bara delvis uppfyllt.

2. Förbättra företagsklimatet

- Kommunen ligger kvar på ett sammanfattande omdöme på 3,3 vid den mätning som gjordes hösten 2010.
- Utvecklingsenheten ansvarar för att olika dialogmöten hålls med näringslivet i syfte att skapa positiva förändringar och därmed bättre omdömen från näringslivets sida.
- Officiell statistik visar på 20 nyregistreringar av företag under 2010 varav tre är skogsförvaltning.
- Det uppsatta målet uppnås delvis.

3. Öka samarbetet/samverkan med andra offentliga aktörer

- Samarbetet inom Trekom Norr fortsätter i samma positiva anda som tidigare. Kommunledningen i respektive kommun undersöker bl.a. möjligheten att skapa nya samarbetsformer. Gemensam nämnd inom området överförmyndarverksamhet gäller fr.o.m. 2011 och gemensam nämnd för drift av personalsystem är bildad för Trekom Norr-kommunerna tillsammans med Arvidsjaur kommun. Ett nytt utökat inköpsavtal med Skellefteå kommun har börjat gälla fr.o.m. 2010-04-01. Kommunen köper genom detta avtal tjänster motsvarande 20 % av en heltidsanställning.

NÄMNDSRAPPORT

- Intresseföreningen Sambruk har gett kommunen ett flertal positiva utvecklingsmöjligheter.
- Strategisk samverkan mellan en rad kommuner sker i projektform för att utveckla och förbättra processen för flyktningmottagning.
- Ett positivt länssamarbete håller på att utvecklas inom vindkraftsområdet genom projektet Medvind.
- Sammantaget beräknas det uppsatta målet bli uppfyllt.

4. God ekonomisk hushållning

- Kommunstyrelsens allmänna verksamhet klarar sin budget för 2010.
- Målet uppnås.

5. Vara en attraktiv arbetsgivare och trygga personalförsörjningen genom ett gott ledarskap, ökad arbetstillfredsställelse och förbättrad hälsa

- Det interna arbetet med utarbetande av förslag till sparåtgärder, verksamhetsanalyser och ekonomifakta ställer stora och ökade krav på den centrala administrationen.
- Kommunens friskvårdsgrupp är ständigt aktiv med nya idéer och uppslag.
- Flera arbetstagare vid kommunledningskontoret har bekymmer med sin arbetsbelastning, vilket kan ge upphov till arbetsrelaterade besvär.
- Det uppsatta målet inom perspektivet Medarbetare beräknas därmed bara delvis kunna uppnås.

6. Upprätthålla och utveckla en målinriktad och effektiv kommunal beslutsordning och organisation

- Det nya styrdokumentet gällande hur politiker och anställda ska uppnå en optimal samverkan har på olika sätt presenterats för kommunens beslutande organ och förvaltningar. Upplevelsen är att dokumentet på ett bra sätt klarlagt de olika uppdragens innehåll och omfattning samt vilka roller som berörda personer bör inta.
- De kundenkäter som under perioden skickats ut från enheterna kansli, personal och ekonomi visar på ett godtagbart nöjdindex.

- Det nyinförda felavhjälpningssystemet inom IT-enheten har medfört att antalet ärenden i kö för åtgärd har minskat jämfört med samma period förra året.
- Den nya IT-organisationen och dess arbets sätt har hittills upplevts som positiv hos såväl enhetens anställda som hos datoranvändarna ute i förvaltningarna.
- En ny tjänstemannaorganisation, som bygger på den tidigare beslutade politiska organisationen har processats under året. Den nya organisationen för den gemensamma förvaltningen träder ikraft den 1 januari 2011.
- Personalenheten har på intranet satt upp en arbetsgivarportal. Syftet med detta IT-stöd är att stötta cheferna i deras dagliga verksamhet.
- Det uppsatta målet beräknas totalt sett bli uppfyllt.

7. Öka flyktningmottagandet och skapa en bra modell för integration.

- Antalet ensamkommande flyktningbarn samt kvot- och familjeflyktingar följer helt tecknade avtal med Migrationsverket.
- Det uppsatta målet bedöms delvis bli uppfyllt.

NÄMNDRAPPORT

Ekonomi

Driftsredovisning

Anslagsredovisning: (tkr)

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot budgetanslag 2010
Styrelseverksamhet	1 091	1 347	-196
Gemensam kommunadministration	24 618	24 599	1 770
Kommunnät IT	526	92	-92
Totalt	26 235	26 038	1 482

Verksamhetsredovisning: (tkr)

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot budget- anslag 2010
Styrelseverksamhet	1 091	1 347	-196
Övrig politisk verksamhet	428	663	317
Fysisk och teknisk planering (bredbandsprojekt)	-1	0	0
Näringslivsfrämjande åtgärder	2 417	1 782	270
Turistverksamhet	344	339	16
Hälsoskydd	138	102	39
Räddningstjänst	3 161	3 170	236
Totalförsvaret och samhällsskydd	-8	-35	35
Allmän fritidsverksamhet	106	4	2
Högskoleutbildning	111	95	25
Vård och omsorg enl SOL och HSL (bostadsanpassning)	876	597	320
Flyktingmottagande	1	1	-1
Arbetsmarknadsåtgärder	1 058	1 034	714
Kommersiell verksamhet	523	89	-94
Buss och biltrafik	2 499	2 726	-226
Gemensam kommunadministration	12 485	13 082	-119
Gemensamma personalvårdskostnader	1 006	1 042	144
Totalt	26 235	26 038	1 482

Kommentar

Underskottet på "styrelseverksamhet" består huvudsakligen av kostnader för personalrekrytering med anledning av den nya organisationen. Överskottet på "övrig politisk verksamhet" har uppkommit genom att anslagna medel för utredningar ej utnyttjats fullt ut, samt att anslaget "kommunstyrelsens förfogande" ej nyttjats fullt ut. Överskottet på "näringslivsfrämjande åtgärder" hänförs till uthyrning av arbetskraft samt intäkter för lokaler utöver budget. Överskott på "hälsoskydd" är högre intäkter för avgifter. Verksamheten "bostadsanpassning" har gett ett överskott. Det har varit många åtgärder (29 st), men de har varit billiga. "Arbetsmarknadsåtgärder" har gett ett större överskott genom att statliga medel erhållits för sommarlovssatsning samt sk anordningsbidrag. Underskottet på "Kommersiell verksamhet" består i avskrivningar av kommunens IT-nät. Överskottet på "gemensamma personalvårdskostnader" är huvudsakligen orsakat av billigare företagshälsovård jämfört med budget.

VERKSAMHETSRAPPORT – Kanslienhet

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Norsjö kommuns medborgare ska känna igen kommunens varumärke (igenkännig i reklam, annonser, information, brev m.m.) (Mål 6)
2. Utveckla kanslienhetens service mot de interna kunderna (Mål 6)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Minst 80 % av befolkningen ska känna igen när Norsjö kommun står som avsändare. Mäts genom enkät.
2. Alla interna kunder ska känna sig nöjda med kanslienhetens service

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Sociala medier och information kring detta ökar i omfång och informatören tillfrågas om Norsjös involvering i till exempel Facebook. Informatören har fördjupat sig i Facebooks möjligheter för en kommun som Norsjö. Förändringar i kommunikationstrender söker sig in i offentlig verksamhet, vilket kan göra plattformen bred. Det blir viktigt med principbeslut och marknadsföring av ev. nya metoder för information och kommunikation.
- Dokumenthanteringsprojektet påbörjar internutbildning i första kvartalet 2011 och aktiv användning förväntas ske under mars månad för större delen av användarna. Dock är det vissa arbetsgrupper som t.ex lärarna som kommer in i systemet i en senare fas.
- Web-sidan är under uppbyggnad i en ny struktur med fokus på tillgänglighet och utifrån medborgarens perspektiv. En mer seriös layout och design samt struktur som ger mer fokus på kommunens verksamheter, nyheter och information.
- Kanslienheten fortsätter i sin roll som kontaktenhet och assistans vid mallar, annonsering, information samt dokumenthantering.
- Gemensam service etableras som del av den nya kontorsorganisationen och primärt fokus blir på att hitta samarbetsformer i grupp och gemensam struktur kring förväntningar, pro-

cesser och fortsatta samt nya arbetsuppgifter för att sträva efter ett perspektiv av förbättrad service.

Viktiga händelser

- Väderrapporten har gjorts tillgänglig från hemsidan.
- Statistikmodulen på www.norsjo.se och dess funktion är nu i gång. Den innefattar t.ex. översikt över besökare, trafikällor, besökare från andra länder/områden, antal gånger olika sidor visades och vilka sidrubriker som berörs.
- Statistik från jan. - maj. 2010 visar att webbsidan haft 191 847 besök, 427 097 sidvisningar med en genomsnittlig tid på webbplatsen 1,48 minuter.

Målen**1. Norsjö kommuns medborgare ska känna igen kommunens varumärke (igenkännig i reklam, annonser, information, brev m.m.) (Mål 6)**

- Den tilltänkta enkäten har inte materialiserats.
- Annonser och utåtriktat material i form av broschyrer, rapporter och sammanställningar från nämndskansliet och andra förvaltningar innehåller försätsblad med "vågen" till vänster.

Analys av webbstatistiken bör ge indikation hur webbsidan används och förhoppningsvis

VERKSAMHETSRAPPORT – Kanslienhet

visa områden som går att förbättra eller modifiera för medborgarnas informationsbehov. Målet bedöms uppfyllt.

2. Utveckla kanslienhetens service mot de interna kunderna (Mål 6)

- Enkäten för 2010 genomfördes under april månad genom användande av det nya enkätprogrammet. Resultatet med 81 % medverkan visar en liten nedgång i medelpoäng motsvarande 0.28 enheter jämfört med 2008.
- Den lägre medelpoängen kan översättas till en procentuell förändring på - 3.3 %
- Analys av enkätsvaren har genomförts. En handlingsplan med konkreta åtgärdsområden är identifierade. Vi har gjort noteringar med förslag till åtgärder för att bemöta de värdefulla kommentarer till förbättring som vi fått. Arbetet med att utöva dessa åtgärder pågår. Målet uppfyllt.

VERKSAMHETSRAPPORT – Kanslienhet

Perspektiv: Medarbetare

Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Alla medarbetare är införstådda med vad som gäller för att profilera kommunen.
2. Bättre nyttjande av befintliga resurser.



Mått

1. 100 % av medarbetarna i Norsjö kommun ska känna till kommunens grafiska profil. Mäts genom intern enkät.
2. Uppföljning genom en enkät per år till 50 st. medarbetare.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Kanslienheten och främst informatören fortsätter att hantera de flesta frågorna kring grafiska profilen. Layout -frågor hanteras frekvent.
- Med utbildningen men främst implementeringen av dokumenthanteringsprogrammet blir profilmaterial, loggor m.m. mycket tydligt och enhetligt för kommunens medarbetare.

Viktiga händelser

- Den interna enkäten specifik till den grafiska profilen förskjuts till 2011.

Målen

1. Alla medarbetare är införstådda med vad som gäller för att profilera kommunen.

- Medvetenheten kring användningen av den nya grafiska profilen ökar genom kanslienhetens interna service där beställningar angående uppdatering av blanketter och format ökar. Målet uppfyllt.

2. Bättre nyttjande av befintliga resurser.

- Identifiering och implementering av smarta lösningar är ett kontinuerligt arbetssätt inom kanslienheten. Interna kunder kontaktar för råd och assistans. Målet uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Kanslienhet

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Genom att alla medarbetare känner till reglerna sparas tid för layout. | | |
| 2. Resursbesparande genom effektivare arbetsätt. | | |

Mått

- 5 % av arbetstiden sparas genom att dubbelarbete minskar t.ex. genom användandet av mallar.
- Besparing av arbetstid som därmed kan nyttjas ännu mer effektivt.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Mallutveckling har avstannat p.g.a. att dokumenthanteringssystemet beräknas gå i gång 2011. Förberedelser för mallar i det nya systemet pågår. Under andra hälften av året kommer denna aktivitet att öka.
- Kontorsorganisationens och verksamheternas behov börjar bli mer kända och planering för struktur och modeller bör påbörjas under kvartal 4. Detta för att förebygga dubbelarbete där risken för att flera personer jobbar på samma dokumenttyper finns.
- Den nya webben kan behöva en utökning av webb- redaktörer för att snabbt och effektivt hålla webb -informationen aktuell.

derlag bör produceras, både i verksamhetsdokument och i annonser. Målet delvis uppfyllt.

2. Resursbesparande genom effektivare arbetsätt.

- Söker kontinuerligt nya och förbättrade arbetsrutiner och nyttjande av webbverktyg ökar. Ett exempel är interna enkäter som nu upprättas, administreras och produceras via webbverktyg.
- Den nya webben har inneburit ett samarbete med IT resurs och vikarierande informatör där tekniska lösningar utarbetats på ett praktiskt och effektivt sätt. Målet delvis uppfyllt.

Viktiga händelser

- Med förändring av den politiska organisationen samt kontorsorganisationen tydliggörs områden, dokument, processer och rutiner som behöver uppdateras och i samband med detta kan effektiviseringar identifieras.
- Den nya webb strukturen har krävt en speglad miljö för att jobba parallellt eftersom den gamla webben fortfarande är i fullt bruk.

Målen**1. Genom att alla medarbetare känner till reglerna sparas tid för layout.**

- Informatör och Kanslipersonal ger kontinuerlig service och information om hur dokumentun-

VERKSAMHETSRAPPORT – Kanslienhet

Ekonomi**Driftsredovisning**

--	--

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2010	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
ID 1100 Kommunstyrelse	1 144	1 244	- 202
ID 1133 Lokal Landsbygdstrafik	2 500	2 700	- 226
ID 1126 Varuhemsändning	90	80	10
ID 1127 Civilförsvär	0	35	35
Totalt	3 644	3 944	- 383

Kommentar

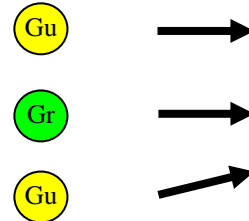
ID 1100: Personalrekrytering, konsultkostnader, övrig fastighetsservice (Hembygdsförening).

Måluppfyllelse

Delmål

1. Skapa ett näringslivsklimat som företagen upplever som positivt. (2)
2. Känsla av trivsel och tillhörighet för nyinflyttade i kommunen. (1+7)
3. Driva strategiska projekt för Norsjös utveckling samt synliggöra och medvetandegöra värdet av dessa. (1)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Förbättra det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen med 0,2 enheter/år i Svenskt Näringslivs årliga mätning.
2. Utifrån enkät efter 1,5 år uppnå ett positivt samlat omdöme.
3. Sammanställa mått och indikatorer för samtliga projekt under året.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Konjunkturläget har förbättrats för företagen under 2010 efter den kraftiga nedgången som påbörjades sista kvartalet 2008 och pågick under 2009.
- Projekt Norsjö mot framtiden jobbar vidare enligt den processkarta som är framtagen och koncentrerar aktiviteterna mot bättre företagsklimat, nyföretagande och ungdomar.
- Kommunen har under året fortsatt att ta emot ensamkommande asylsökande barn, kvotflyktingfamiljer och övriga flyktingar med uppehållstillstånd. Vid årets slut fanns det 89 flyktingar med uppehållstillstånd i kommunen.

- Finansieringen för byggandet av godsterminalen i Bastuträsk blev klar under hösten.
- Jämställdhetsprojektet "Mer kvinnor i basen" och "Litterärturismprojektet i Torgny Lindgrens fotspår" har påbörjat sina arbeten vid halvårsskiftet. Flyktingprojektet Inland och de internationella energiprojekten Smallest och Raslres har arbetat under året.

Målen

1. Skapa ett näringslivsklimat som företagen upplever som positivt. (2)

- Kommunen ligger kvar på ett sammanfattande omdöme på 3,3 vid den mätning som gjordes i hösten 2010. Målet delvis uppnått.

2. Känsla av trivsel och tillhörighet för nyinflyttade i kommunen. (1+7)

- Enkätundersökning är gjord under december för de flyktingar som bott i kommunen mer än 18 månader. Av 8 inkomna svar är det sammanfattande omdömet 4,0 på en 5 gradig skala. Målet uppnått.

Viktiga händelser

- I syfte att öka den samlade informationen till företagen om enhetens arbete skrivs ett månadsbrev som distribueras per mail. Informationen finns även tillgänglig på hemsidan.
- Enkät till företagsledare angående hur företagen upplever enhetens arbete och den information som förmedlas via månadsblad och hemsida har gjorts. Resultatet har analyserats och kommer att till viss del utgöra grund för den handlingsplan som görs för att förbättra näringslivsklimatet.

VERKSAMHETSRAPPORT – Utvecklingsenhet

3. Driva strategiska projekt för Norsjös utveckling samt synliggöra och medvetandegöra värdet av dessa. (1)

- Projektverksamheten har varit omfattande senaste året och en rad åtgärder har vidtagits för att medvetandegöra värdet av dessa. Sammanställning av mått och indikatorer finns för varje projekt och ska under året tydliggöras i ett samlat dokument. Målet delvis uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Utvecklingsenhet

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Genom årlig handlingsplan fokusera på förbättringsinsatser utifrån de faktorer som framkommit i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. (2)
2. Förankrad och fastställd modell för all inflyttning. (1+7)
3. Organisation och riktlinjer för projekt utarbetas. (1)

**Mått**

1. Handlingsplan med utgångspunkt i påverkande faktorer används som vägledning i enhetens aktivitetsplanering.
2. Alla medarbetare har kännedom om och möjlighet att arbeta efter modellen.
3. Alla projektledare och intressenter har kännedom om och möjlighet att arbeta efter riktlinjerna.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Enheten har påbörjat ett strategiskt arbete för att medvetandegöra och arbeta med ett gott företagsklimat.
- Behov finns att ta fram en modell för all inflyttning. Den utarbetade NYMF-modellen för flyktningmottagandet och erfarenheter från projekt Inland kommer att ligga till grund för denna modell. P.g.a. organisationsförändringar inom kommunförvaltningen har arbetet inte kunnat slutföras.

att fokusera mot all inflyttning. Målet delvis uppnått.

3. Organisation och riktlinjer för projekt utarbetas. (1)

- Modell är framtagen för utvecklingsenhetens arbete med projekt där kommunen är projektägare. Modellen tydliggör vilka roller och uppgifter olika grupper och projektledare har och vilka åtgärder som vidtas efter att olika beslut fattats. Målet uppnått.

Viktiga händelser

- Enheten har präglats av hög arbetsbelastning och avsaknad av personal under delar av året..

Målen**1. Genom årlig handlingsplan fokusera på förbättringsinsatser utifrån de faktorer som framkommit i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. (2)**

- Handlingsplan är under utarbetande och vissa aktiviteter genomförs kontinuerligt. Målet delvis uppnått.

2. Förankrad och fastställd modell för all inflyttning. (1+7)

- Utifrån NYMF-modellen och de erfarenheter som görs inom projekt inland kommer arbetet

VERKSAMHETSRAPPORT – Utvecklingsenhet

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

- | | | |
|---|----|---|
| 1. Växande och nya företag (2). | Gr | → |
| 2. Ökad befolkning vilket ger ökade skatteintäkter, bättre underlag för service (både offentlig och privat) samt bättre möjligheter att tillgodose arbetskraftsbehov när konjunkturen vänder. (1+7) | Rö | → |
| 3. Utvecklingsarbete som till stor del finansieras av andra finansörer än Norsjö kommun. (1) | Gr | → |

Mått

1. Minst 15 nya företag.
2. Ökning med minst 10 personer/år.
3. Den totala externa finansieringen ska vara minst 3 ggr mer än den kontanta kommunala insatsen.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Konjunkturläget har stabiliserats och förbättrats något. Flera företag har anställt fler medarbetare och varsel har upphävts.

Viktiga händelser

- Inom projektet Entreprenörcentrum hölls kvällsföreläsningar under 9 vårveckor i att starta företag.
- Flyktingprojektet Inland startade i januari. Energiprojektet Smallest och Rasres har kompletterats med projektledare från januari. Litterärturismprojektet i Torgny Lindgrens fotspår och Mer kvinnor i basen startade under sommaren.
- Kommunen har för fjärde året deltagit i en emigrantmessa i Holland tillsammans med andra kommuner inom Gold of Lapland området för att locka holländare till regionen.

2. Ökad befolkning vilket ger ökade skatteintäkter, bättre underlag för service (både offentlig och privat) samt bättre möjligheter att tillgodose arbetskraftsbehov när konjunkturen vänder. (1+7)

- Kommunens befolkningstal för 2010 visar på -57. Målet har ej uppnåtts.

3. Utvecklingsarbete som till stor del finansieras av andra finansörer än Norsjö kommun. (1)

- Projekt Smallest, Rasres, Norsjö mot framtiden, Inland och Mer kvinnor i basen bedrivs med medel där kommunen inte har delfinansierat något. Övriga projekt finansieras med en mindre del kommunala medel. Målet uppnått.

Målen**1. Växande och nya företag (2).**

- Officiell statistik visar på 20 nyregistreringar av företag under 2010 varav 3 är skogsförvaltning. Motsvarande siffror för 2009 var 22 respektive 5. Målet uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Utvecklingsenhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
ID 1180 Styrgrupp utvecklingsenhet	1	1	9
ID 1181 Utvecklingsenhet	832	996	-36
ID 1182 Näringslivsutveckling	728	10	176
ID 1190 Turistbyrå	306	270	30
ID 1191 Turismutveckling	38	41	-16
ID 1901 Medel utvecklingsprojekt	1917	365	135

Totalt

298

Största avvikelsen är på ID 1182 med vissa omföringar av tidigare upparbetade projektmedel, ökad uthyrning av arbetskraft och lokaler.

Investeringsredovisning

VERKSAMHETSRAPPORT – Ekonomienhet

Perspektiv: Medborgare/kund

Måluppfyllelse

Delmål

1. Bibehålla enhetens service gentemot interna och externa kunder (Mål 4). Service mot interna kunder ska förbättras med 5 %.

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Årlig internenkät

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Interna kunder ställer ökade krav på resurstöd och utbildning från ekonomienheten. Även externa kunder som SCB, revisorer, media m.fl. ställer ökade krav på ekonomisk utdata. Ekonomienheten har en utsedd kontaktperson mot respektive förvaltning, vilket ska medföra att förvaltningarna ska få bättre insikt i hur verksamheten går löpande under året.

7,7. Däremot visade resultatet på en försämring från 7,3 till 6,9 på frågan om tekniskt stöd.

Ekonomienhetens bedömning är att målet delvis uppfyllts. Vi ser en total förbättring mot föregående enkät, men enheten uppnår inte målet fullt ut. Varför verksamheterna upplever en försämring av tekniskt stöd efter bytet till det modernare systemet EkoZoom har ekonomienheten i dagsläget inget svar på.

Viktiga händelser

- Informations- och uppföljningsprogrammet Eko-Zoom har använts sedan januari 2009. Programmet ska underlätta uppföljnings- och budgetarbete för verksamheterna.

Målen

1. Utveckla enhetens service gentemot interna och externa kunder (Mål 4). Service mot interna kunder ska förbättras med 5 %.

- Ekonomienheten arbetar ständigt med att förbättra sin service och med att ta reda på vad personalen ute i verksamheterna anser behöver förbättras. Det senare sker genom en årlig internenkät riktad till samtliga förvaltningar. Enkätfrågorna handlar om ekonomienhetens tillgänglighet samt huruvida personligt och tekniskt stöd lämnas i tillräcklig omfattning.
- Under februari skickade ekonomienheten ut enkäten. Resultatet visade en total förbättring från 7,5 till 7,6 på en tiogradig skala. På frågan om enhetens tillgänglighet visade resultatet på en förbättring från 7,6 till 8,1. På frågan om personligt stöd var förbättringen från 7,6 till

VERKSAMHETSRAPPORT – Ekonomienhet

Perspektiv: Medarbetare

Måluppfyllelse

Delmål

1. Rätt kompetens (Mål 4)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Mäts genom medarbetarsamtal

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Införande av mål- och resultatstyrning samt att ekonomienheten har en utsedd kontaktperson mot respektive förvaltning innebär att enheten ständigt har mycket att lära inom dessa områden.
- Ekonomienheten måste alltid hänga med i samhällsutvecklingen och kontinuerligt uppdateras vad gällande nyheter, lagstiftning, redovisning, arbetssätt m.m.

Målen

1. Rätt kompetens (Mål 4)

- Ekonomienheten har under året kontinuerligt informerat/utbildat varandra gällande nyheter och förändringar inom arbetsområdet.
- Utbudet av utbildningar/information bevakas ständigt. Personalen på ekonomienheten har under året deltagit i lämpliga utbildningar. Ekonomienheten anser att målet uppnåtts.

Viktiga händelser

- Organisatoriskt är inköp flyttat till ekonomienheten sedan drygt ett år tillbaka, vilket medför att arbetsbelastningen har ökat. Norsjö och Malå kommuner har tecknat ett nytt utökat samarbetsavtal med Skellefteå Kommun rörande inköp/upphandling som gäller fr.o.m. 1 april 2010. Norsjö Kommun köper 20 % av en heltidstjänst som upphandlare. Börje Lindmark, ekonomienheten, är utsedd att vara kommunens kontaktperson.
- Byte av den politiska organisationen från november 2010, som innebär att nämnderna försvinner och all verksamhet ligger under kommunstyrelsen, samt byte av kontorsorganisation från 1 januari 2011 är viktiga händelser för ekonomienheten. Organisationsbytena har starkt påverkat framtagandet av budgetramar för 2011. Utifrån tidigare framtagen budgetram har ekonomienheten arbetat fram budgeten till att gälla den nya organisationen.
- Under hösten har personalen på ekonomienheten även arbetat intensivt med framtagandet av en ny kodplan utifrån den nya organisationen.

VERKSAMHETSRAPPORT – Ekonomienhet

Perspektiv: Ekonomi

Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Skapa förutsättningar för att klara fastställda ekonomiska mål (Mål 4)



Mått

1. Årsredovisning

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Kravet på god ekonomisk hushållning är viktigt i kommunal verksamhet. Det har satt större krav på personalen vid ekonomienheten att ge rätta förutsättningar till våra nämnder gällande intäkter och kostnader.

Viktiga händelser

- Finanskrisen och den därav följande lågkonjunkturen har medfört att extra insatser har gjorts gällande ekonomisk uppföljning och årsprognoser för förvaltningar/nämnder.
- Byte av politisk organisation samt gemensamma nämnder inom Bygg & Miljö och Överförmyndarverksamhet är viktiga händelser som påverkar kommunens verksamheter och ekonomi.

Målen

1. Skapa förutsättningar för att klara fastställda ekonomiska mål (Mål 4)

- För att nå målen har ekonomienheten löpande lämnat upplysningar till politiker och medarbetare angående ekonomiska förutsättningar för verksamheterna, om verksamheternas löpande utfall gentemot budget m.m.
- Ekonomienheten har arbetat, och kommer fortsätta arbeta, med att förbättra de ekonomiska verktygen som är nödvändiga för verksamheternas arbete för att klara uppsatta ekonomiska mål.

Ekonomienhetens bedömning är att målet "Skapa förutsättningar för att klara fastställda ekonomiska mål" uppfyllts under året.

VERKSAMHETSRAPPORT – Ekonomienhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
IT-kostnader kommunledningskontor	1.023	1.244	- 300
Totalt	1.023	1.244	- 300

Kommentar

Arbetet att införa dokumenthanteringssystemet Public 360 har pågått under året. En första introduktion i Public 360 gavs till administrativ personal i slutet av maj månad. Systemet kommer att vara i full drift i mars 2011. Anledningen till att budgeterade IT-kostnader vid kommunledningskontoret överskridits med 300 tkr under året är licenskostnader för Public 360 på motsvarande summa.

VERKSAMHETSRAPPORT – Personalenhet

Perspektiv: Medborgare/kund

Måluppfyllelse

Delmål

1. Utveckla personalenhetens konsultativa arbetssätt mot de interna kunderna (mål 6)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Genom enkät göra en nulägesanalys samt därefter årlig uppföljning. Att i genomförd enkät ska minst 80 % kommunens chefer uppleva att personalenhetens arbete präglas av pålitlighet, tillgänglighet, kompetens och inlevelseförmåga och utifrån detta stödjer cheferna i deras arbete.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- I början av januari 2010 skickades en enkät ut till chefer och andra befattningshavare som använder personalenhetens tjänster. Även en enkät till 40 slumpmässigt utvalda medarbetare inom skolan samt vård och omsorg har skickats ut. Enkäten visar att cirka 92 % är nöjd eller mycket nöjd med personalenheten när det gäller pålitlighet, kompetens och inlevelseförmåga.

ventering av praktikplatser genomförts. Under året har en handledarutbildning genomförts vilket har varit mycket uppskattat. Även denna del har fr om 2011 flyttats över till utveckling och tillväxt..

- Införande av chefstid i Personec P och Personec Tid flex har pågått under delar av året.

Viktiga händelser

- Arbetet med en arbetsgivarportal är i stort sett färdigställt. Genomgång/uppdatering av hela arbetsgivarportalen har genomförts under vinter 2010. Allt detta kommer att underlätta för personalenhetens kunder.
- Översyn och revidering av kommunens samverkansavtal har skett under 2010 och i samverkan med de fackliga organisationerna. Före jul skickades det reviderade samverkansavtalet ut till de fackliga organisationerna ut. Vad som nu återstår är förhandlingar och utbildning.
- Analys och utvecklingsarbete kring arbetsmarknadsfrågorna inom enheten har sedan april månad prioriterats. Personalenheten har också bjudit in andra förvaltningar som arbetar med olika arbetsmarknadsåtgärder för att öka samverkan med kommunens olika aktörer. From 1 januari 2011 är alla arbetsmarknadsfrågorna flyttade till utveckling och tillväxt.
- Just nu pågår en extra tillfällig satsning för att förbättra kommunens mottagande av personer i olika arbetsmarknadsprogram. Bl.a. har en in-

Målen

1. Utveckla personalenhetens konsultativa arbetssätt mot de interna kunderna (mål 6)

- En utveckling/handlingsplan har arbetats fram utifrån enkätens resultat. Inom enheten ska vi koncentrera oss på utvecklingsområden tillgänglighet och inlevelseförmåga. Målet är uppnått.

Under 2011 ska personalenheten utifrån ovanstående arbeta med någon form av garantitid när det gäller frågor/ärenden som kommer in samt att utarbeta någon form av informationsblad om enhetens arbetsuppgifter/uppdrag.

VERKSAMHETSRAPPORT – Personalenhet

Perspektiv: Medarbetare

Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Skapa förutsättningar för ett konsultativt arbetssätt inom enheten



Mått

1. Genom medarbetarsamtal göra en nulägesanalys med hjälp av enkätverktyget. Att minst 85 % av personalenhetens medarbetare upplever att det konsultativa arbetssättet präglas av pålitlighet, tillgänglighet, kompetens och inlevelseförmåga.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- I början av januari skickades en enkät ut till chefer och andra befattningshavare som använder personalenhetens tjänster. Även en enkät till 40 slumpmässigt utvalda medarbetare inom skola samt vård och omsorg skickades ut.

Viktiga händelser

- Den utskickade enkäten har bildat ett underlag till de medarbetarsamtal som har hållits med medarbetarna på enheten. De åtgärder vi nu ska fortsätta att arbeta med är:
- Hur ska vi hantera frånvaro? Hur kan vi använda e-mailens funktioner? Receptionens utåtriktade arbete när det gäller samtal till enheten? Vårt Gemensamma e-mail till lönekontoret, göra reklam för detta. Tydliggöra enhetens uppdrag vid vår centrala introduktion. Flexibelt arbetssätt. Införa garantitid på svar på frågor.

Målen

1. Skapa förutsättningar för ett konsultativt arbetssätt inom enheten

- På våra arbetsplatsträffar under våren och hösten fört diskussioner om hur vi ska uppnå en ökad service till våra kunder. En utbildningsdag/inslag ska inplaneras kring konsultativt arbetssätt. Målet är uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Personalenhet

Perspektiv: Ekonomi

Måluppfyllelse

Delmål

1. Resursbesparande genom effektivare arbetssätt.

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Besparing av arbetstid som därmed kan nyttjas effektivare.

Kommentar

Utvecklingstendenser

- I början av januari skickades en enkät har ut till chefer och andra befattningshavare som använder personalenhetens tjänster. Även en enkät till 40 slumpmässigt utvalda medarbetare inom skola samt vård och omsorg skickades ut.

Viktiga händelser

- Utifrån enkäten arbetar hela enheten tillsammans med att effektivisera och förenkla sitt arbetssätt. Detta görs med stöd av en handlings-/utvecklingsplan.

Målen

1. Resursbesparande genom effektivare arbetssätt.

- Arbetet med utvecklingsområdena ökad tillgänglighet och inlevelseförmåga ska leda till att hela enheten använder sin arbetstid på ett effektivare arbetssätt. Enheten har under lång tid arbetat med att effektivisera verksamheten och även dragit ner på antalet anställda inom enheten. Därför handlar effektivisering i dagsläget mera om att rationalisera vårt arbetssätt. Målet är uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Personalenhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
Totalt			

Kommentar

Skriv här

Investeringsredovisning*Kommentar*

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – IT-enhet

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Uppfylla förvaltningarnas behov av ett IT-stöd enligt upprättade överenskommelser. (6) | | → |
| 2. Upprätthålla en säker IT-drift (4, 6) | | → |
| 3. Vidmakthålla och utveckla IT-infrastrukturen för hushåll, företag och organisationer i kommunen. (1, 2) | | → |
| 4. Undersöka möjligheten att överlåta Norsjö kommuns bredbandsnät till annan aktör (3) | | → |

Mått

1. Förvaltningarnas nöjdhet gällande levererat IT-stöd mäts genom enkät. Nöjdheten ska vara minst 3 på en 5-gradig skala.
2. För system som körs på gemensamma servrar får varje enskilt system ha oplanerade driftavbrott i högst 48 timmar per år och totalt får oplanerade avbrott inte överstiga 100 timmar per år.
3. Befintliga nät ska vid årets slut vara i skick så att säker drift kan förväntas kommande år.
4. Konstatera vem som äger bredbandsnäten vid årets slut.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Trycket på enheten har ökat i och med stora IT-inköp från förvaltningarna samt inköp och införande av nya system.
- Fler användare väljer att beställa bärbara datorer istället för tunna klienter vilket ger merarbete för enheten.
- Med de utbyggnader som sker under 2011 kommer det att vara bra täckning av det mobila bredbandsnätet Net1 i kommunen. Alla kommunens innevånare borde ha ett bra fungerande bredband (bättre än telefonmodem, som det står i IT-infrastrukturplanen).

Viktiga händelser

- Ombyggnationer av lokaler har påbörjats inför nodflytt till kommunkontoret samt ombyggnation av serverrum.

Målen**1. Uppfylla förvaltningarnas behov av ett IT-stöd enligt upprättade överenskommelser. (6)**

- Formella överenskommelser med förvaltningarna har ännu inte upprättats. Ingen enkät har ännu gått ut till förvaltningarna. Bedömningen är att målet uppnåtts.

2. Upprätthålla en säker IT-drift (4, 6)

- Lösning har skett på ett långvarigt fel med användarprofiler. Fortfarande saknas tiden för planering för säker IT-drift p.g.a. ständiga "brandkårsutryckningar. Målet har uppnåtts.

3. Vidmakthålla och utveckla IT-infrastrukturen för hushåll, företag och organisationer i kommunen. (1, 2)

- IT-infrastrukturprojektet Fyran som innefattar kvalitetshöjningar samt utbyggnad av nät avslutas 2010-12-31. Lösningar för utbyggnad av fasta nät i de delar av kommunen som saknar

VERKSAMHETSRAPPORT – IT-enhet

bra nät har inte kunnat göras. Däremot har det etablerats en basstation för att förstärka det mobila bredbandsnätet i kommunen. Byarna Båtfors och Rengård har anslutits mot Skellefteå Krafts fibernät. Båtfors via Fyran och Rengård via PTS och Jordbruksverket. Målet har uppnåtts.

4. Undersöka möjligheten att överlåta Norsjö kommuns bredbandsnät till annan aktör (3)

- Här har inga initiativ tagits.

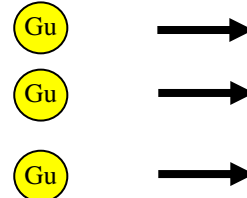
VERKSAMHETSRAPPORT – IT-enhet

Perspektiv: Medarbetare

Gu

Måluppfyllelse**Delmål**

1. Utveckla medarbetarnas kunskaper. (6)
2. Utveckla medarbetarnas arbetssätt för att skapa en god relation till datoranvändarna. (6)
3. Anpassa organisationen till behovet. (1, 2)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Utvärdering ska ske vid medarbetarsamtal. Medarbetarna ska känna sig tillfredsställda med sin kompetensutveckling för att målet ska anses uppfyllt.
2. Datoranvändarnas nöjdhet gällande IT-enhetens personal och arbetssätt mäts genom enkät. Nöjdheten ska vara minst 4 på en 5-gradig skala.
3. Medarbetarnas arbetsbelastning ska vara rimlig och övertid ska endast behövas tillfälligtvis. Övertiden ska i medeltal inte överstiga 2 timmar per vecka och medarbetare.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Arbetsbelastningen upplevs som tidigare mycket hög.
- Eventuellt måste arbetssättet förändras genom att varje tekniker får huvudansvar för vissa system och med det kan fördjupa sig i systemen och känna ansvar för att de fungerar på ett tillfredsställande sätt.

3. Anpassa organisationen till behovet. (1, 2)

- Fortfarande är det behov av ytterligare personalresurser på driften. Målet delvis uppfyllt.

Viktiga händelser

- Långtidssjukskrivning på enheten har bidragit till ännu högre tryck på personalen.

Målen**1. Utveckla medarbetarnas kunskaper. (6)**

- Kortare utbildning av personalen har skett under hösten (3-dagars utbildning Server 2008). Målet delvis uppnått.

2. Utveckla medarbetarnas arbetssätt för att skapa en god relation till datoranvändarna. (6)

- IT-driftchefen måste jobba allt för mycket med driftsärenden och upplever sig inte kunna avsätta tid till utveckling av arbetssätt och rutiner. Målet delvis uppfyllt.

VERKSAMHETSRAPPORT – IT-enhet

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Bedriva den interna IT-driften så att kostnaderna täcks av interna intäkter och budgetanslag (4) | | |
| 2. Undvika kostnader på grund av produktivitsbortfall (4). | | |
| 3. Bedriva nätverksamheten så att kostnaderna helt täcks av intäkter från interna och externa kunder (1, 2) | | |

Mått

1. Den interna IT-driften (ID 1159) ska bedrivas med nollresultat.
2. Nätverksamheten (ID 1158) ska bedrivas med nollresultat.

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Budgetbelopp och taxor har inte höjts de senaste två åren. Höjning kommer att ske år 2011.

relativt stort underskott. Värdet av de investeringar i Fyran-projektet som inte genererar intäkter i fortsättningen har skrivits. Det är fiber-nätet i Båtfors som hör till Skellefteå krafts nät och basstationen för att förstärka det mobila bredbandsnätet i kommunen.

Viktiga händelser

- Inga speciella händelser har inträffat under perioden.

Målen**1. Bedriva den interna IT-driften så att kostnaderna täcks av interna intäkter och budgetanslag (4)**

- Målet har uppfyllts under året mycket p.g.a. att vissa projekt ej hunnit genomföras under året utan skjuts fram till nästa år.

2. Undvika kostnader på grund av produktivitsbortfall (4).

- Väntetider för in- och utloggning samt avbrott i datakommunikationen kan medföra kostnader om datoranvändarna inte använder väntetiden för annat produktivt arbete.

3. Bedriva nätverksamheten så att kostnaderna helt täcks av intäkter från interna och externa kunder (1, 2)

- Intäkterna har i stort sett motsvarat kostnaden för drift. Däremot har nedskrivning av värdet på tidigare investeringar gjorts och detta ger ett

VERKSAMHETSRAPPORT – IT-enhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
1158 Kommunät	- 526	- 92	- 92
1159 IT-drift (IT-enheten)	+ 23	+ 162	+ 162
Totalt			

Kommentar

ID 1159 - vissa budgeterade förändringar med konsult hjälp har inte hunnit genomföras under 2010

Kommunädet (ID 1158) har skrivits ned med 579 tkr på grund av att inga intäkter till Norsjö kommun genereras av dessa investeringar i framtiden

Investeringsredovisning*Kommentar*

Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Räddningstjänst

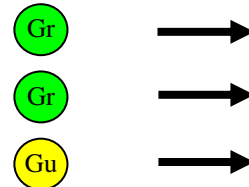
Perspektiv: Medborgare/kund

Måluppfyllelse

Delmål

1. Snabb och effektiv räddningstjänst (6)
2. Olycksförebyggande arbete med hög kvalitet (6)
3. Nöjda medborgare och kunder (1)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Mätning av insattstider på ett urval av räddningsinsatser
2. Alla tillsyner av brandskyddet enligt tillsynsplan ska vara utförda
3. Nöjd medborgarindex minst 7,7 på en 10-gradig skala

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Räddningskåren i Norsjö är utbildad för, och har förmågan att klara de flesta räddningsuppdrag inom sitt ansvarsområde. Vid stora, eller tidsmässigt långdragna, insatser krävs hjälp från andra räddningstjänster.

- Under året har räddningstjänsten ryckt ut på 31 st. räddningsuppdrag. 17 av dessa har varit brand i byggnader, 7 st. trafikolyckor. resterande 7 utryckningar klassas som övrigt.

Målen

1. Snabb och effektiv räddningstjänst (6)

- Räddningskårens förmåga bedöms uppfylla kravet på snabbhet och effektivitet. Mätning av insattstider gjordes under 2009 på ett urval av räddningsinsatser. Gällande krav på anspänningstid och insattstid uppfylls i de flesta fall. För att en snabb och effektiv verksamhet ska kunna upprätthållas är det även viktigt med bra utrustning. Två fordon, släck- och tankbilen, är mycket gamla (26-28 år) och behöver bytas ut. Under 2011 kommer kommunen att köpa in en ny släckbil.

2. Olycksförebyggande arbete med hög kvalitet (6)

- Under året har 3 tillsyner av brandskyddet utförts hos företag och organisationer. Målet uppnått.

3. Nöjda medborgare och kunder (1)

- I den medborgarundersökning som genomfördes hösten 2010 får räddningstjänsten resultatet 6,6 på en tiogradig skala. Eftersom målet är lägst 7,7 uppnås delvis måluppfyllelse. Motsvarande siffra i 2009 års mätning var 7,6. Vad nedgången beror på har vi ingen förklaring till.

Viktiga händelser

- Räddningsstyrkan i Norsjö ansvarar för genomförande av räddningsinsatser i Norsjö Kommun. Genom avtal med Skellefteå Kommun svarar man även för första insats i Kalvträskområdet inom Skellefteå Kommun.
- Samverkansavtal finns med Skellefteå Kommun, där Norsjö kommun under året köpt räddningschef, olycksförebyggande verksamhet m.m. från Skellefteå räddningstjänst. Enligt avtalet ska gränslös samverkan tillämpas, vilket innebär att närmaste räddningskår alltid larmas, oavsett kommungräns. Insatsområdena har reviderats och nya gränser tillämpas sedan maj 2009. Nytt räddningsindex har utarbetats tillsammans med SOS alarm. Det hjälper larmoperatören att anpassa vilka resurser som ska larmas beroende på typ av händelse.

Från årsskiftet 2010/2011 upphör avtalet med Skellefteå Kommun om räddningssamverkan. Därefter kommer samarbete att ske med Malå Kommun.

VERKSAMHETSRAPPORT – Räddningstjänst

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Motiverade medarbetare med rätt kompetens. (5)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Förbättrat eller minst lika bra resultat i medarbetarundersökning
2. Alla medarbetare har föreskriven kompetensutbildning

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Personalomsättningen har varit ovanligt stor under året. Det har medfört att det under vissa perioder varit vakanser i jourgrupperna som har täckts med tjänstgöring extraveckor utöver schema. Under hösten har två nya brandmän anställts.
- Fler styrkeledare behöver utbildas då det i dag inte finns någon reserv för sjukdomar och annan frånvaro. Nyanställningar innebär också ett ökat behov av kompetensutbildning.
- Det är svårt att rekrytera nya brandmän på grund av de krav som ställs på tillgänglighet.

"Räddningsinsats" och "Räddningsledare A" samt den inledande preparandutbildningen på hemorten. Nyrekryteringar innebär behov av kompetensutbildning. Fler "Räddningsledare A" måste också utbildas. Målsättningen är att alla ska vara färdigutbildade inom ett år efter anställning.

- Kompetensen upprätthålls över tiden med regelbunden schemalagd övningsverksamhet enligt vad som är fastlagt i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor.
- I den senaste medarbetarenkäten erhåller räddningstjänsten ett bra resultat. Förbättringsområde är framförallt "uppföljning". Medarbetarsamtal och arbetsbelastning får också låga betyg. Regelrätta medarbetarsamtal hålls inte eftersom personalen är arvodesanställda. Den fysiska arbetsbelastningen är svår att påverka på grund av arbetets art. Tyvärr var svarsfrekvensen låg.

Viktiga händelser

- Övningar har bedrivits enligt plan för att uppnå målet i handlingsprogrammet (48 timmar övning under året) för varje brandman.
- Från 1 januari 2010 har en ny kårchef tillsatts eftersom tidigare kårchef slutade.
- Två brandmän har internutbildats för att kunna hålla kurser i systematiskt brandskyddsarbete.
- Tre brandmän har gått kompetensutbildning vid Sandöskolan under våren.

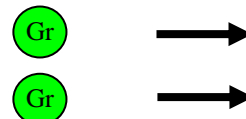
Målen**1. Motiverade medarbetare med rätt kompetens. (5)**

- Delvis måluppfyllelse på grund av personalläge med vakanser och brist på utbildade räddningsledare.
- Rätt kompetens hos brandpersonalen uppnås genom deltagande i Räddningsverkets kurser

VERKSAMHETSRAPPORT – Räddningstjänst

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Budget i balans (4)
2. Effektivt resursutnyttjande (4)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Kostnad för verksamheten inom tilldelad budgetram

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Driftskostnaden vid årets slut visar ett positivt resultat motsvarande 184 tkr.

Viktiga händelser

- Beredskap har upprätthållits enligt handlingsprogram för räddningstjänst.

Målen**1. Budget i balans (4)**

- Målet har uppnåtts. Räddningstjänsten redovisar ett överskott.

2. Effektivt resursutnyttjande (4)

- Fri inryckning tillämpas vid larm vilket innebär att även den som inte har beredskap kan delta i utryckningen. Det är värdefullt vid händelser som kräver stor personalinsats. Samtidigt är det viktigt att snabbt reducera styrkans storlek när alla resurser inte är nödvändiga. Med tanke på kostnaderna har styrkeledarna alltid direktivet att alltid dimensionera personalstyrkan optimalt. Målet uppnått.

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

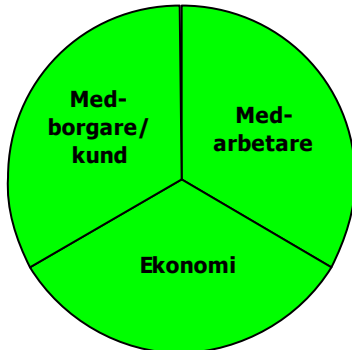
Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
ID 1170 Räddningstjänst	2.984	3.067	+ 184
ID 1171 Utbildning - Räddningstjänst	177	103	+ 52
Totalt	3.161	3.170	+ 236

*Kommentar***Investeringsredovisning***Kommentar*

Räddningstjänsten har inga investeringar för år 2010

NÄMNDSRAPPORT

Nämndsrapportens inledande del bygger på verksamhetens delmål och måluppfyllelse per perspektiv samt övriga kommentarer



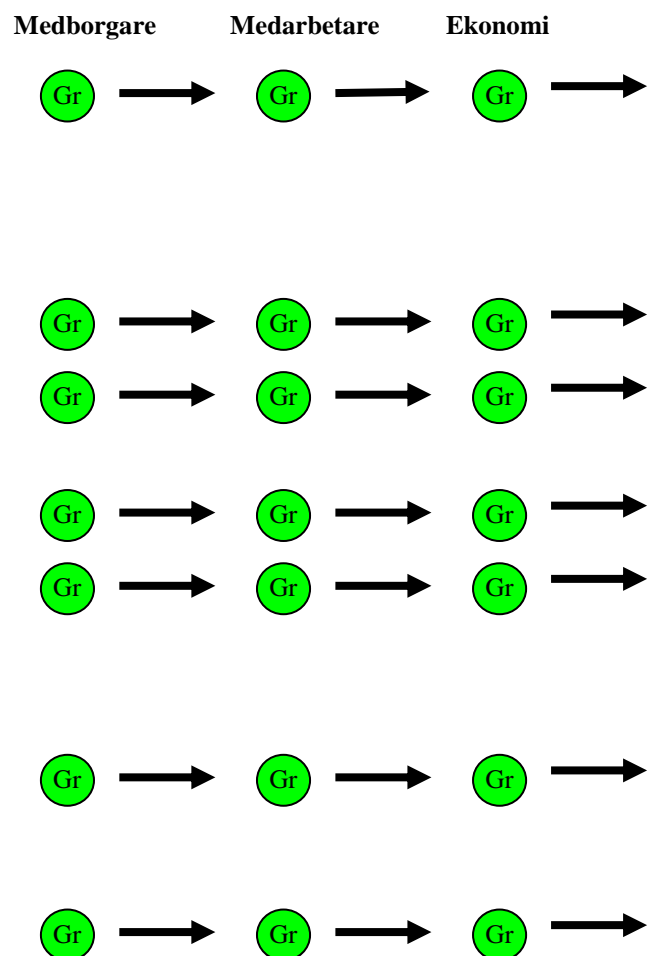
	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2010	Grön	Grön	Grön
Augusti 2010	Grön	Grön	Grön
Helår 2010	Grön	Grön	Grön

Måluppfyllelse

Övergripande mål

1. Vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo kvar, ökar sin befolkning, skapar nya arbetstillfällen och minskar arbetslösheten
2. Förbättra företagsklimatet
3. Öka samarbetet/samverkan med andra offentliga aktörer
4. God ekonomisk hushållning
5. Vara en attraktiv arbetsgivare och trygga personalförsörjningen genom ett gott ledarskap, ökad arbetstillfredsställelse och förbättrad hälsa
6. Upprätthålla och utveckla en målinriktad och effektiv kommunal beslutsordning och organisation
7. Öka flyktingmottagandet och skapa en bra modell för integration.

Måluppfyllelse och trend



NÄMNDSRAPPORT

Framgångsfaktorer

- Ge förutsättningar för ett bra företagsklimat (2)
- Förverkliga fler kommunala samverkansprojekt samt pröva nya typer av samverkansformer (3)
- Stark ekonomi och effektivt resursutnyttjande (4)
- Fortlöpande kompetensutveckla kommunens politiker och anställda (5)
- Öka deltagandet i kommunens friskvårdssatsningar (5)
- Fullt ut införa individuell lönesättning (6)
- Handha kommunens informationsverksamhet på ett samlat och utåtriktat sätt (6)
- Ökat engagemang och förståelse för ett mångkulturellt samhälle (7)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Tidig vinter har inneburit att budgeten för snöröjning sprack .
- Högt utnyttjande av kommunens lokaler allmänt sett. Brist på lokalytor för industriändamål börjar noteras.
- Alltjämt positiv tendens till hög beläggning i Norsjö Arena även kommande säsong
- Efterfrågan på städtjänster tenderar att minska något medan parktjänsterna ökar.
- Förvaltningens kundservice och tillgänglighet har begränsats p.g.a. vakanser och sjukdom.

Viktiga händelser

- Lyft-projektet har stöttat kommunens parkförvaltning i arbetet med försköning av infarter och naturområden i Norsjö och Bastuträsk.
- Stor nöjsamhet har noterats vad gäller skötseln av kommunens rabatter, tomter, parker m.m..
- Översyn/uppdatering har skett av förvaltningens hemsidor.
- Kompletterande åtgärder har genomförts gällande enkelt avhjälpna hinder.
- Ansökan om bidrag till energieffektivisering är beviljad för fem år. Total bidragssumma 1,4 Mkr. Norsjö kommun har tillsammans med Malå anlitat konsultföretaget Apoidea för att ta fram en handlingsplan för projektet.
- Nya taxor och avgifter inom fritidsområdet har tagits fram för politiskt ställningstagande.
- Finansieringen av ny 7-mannaplan invid Rännaren verkar lösa sig.
- Köksutredningen går framåt men är ännu under utredning.

- Inrättandet av arenavärd har avlastat övrig personal samtidigt som övertiden minskat.
- Energideklarationer gällande kommunens fastigheter är färdigställda.
- Nytt samarbetsavtal är tecknat om fortsatt Trepårtssamverkan fram till och med år 2020.
- Sopbil och aggregat har upphandlats. Leverans i februari 2011.
- Årets stora skogsförsäljning är avslutad med resultat över förväntan.

Målen

1. Vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo kvar, ökar sin befolkning, skapar nya arbetstillfällena och minskar arbetslösheten

- Introduktion av nytt webbaserat system (Def-go) för kundundersökningar/enkäter medför att nya målgrupper nås samtidigt som snabbare respons erhålls. Målet förväntas kunna uppfyllas.

2. Förbättra företagsklimatet

- Lokala entreprenörer anlitas i mycket hög grad. Ny upphandling av entreprenadtjänster har påbörjats.
- Omfattande lägerverksamhet och arrangemang knutna till Norsjö Arena ger positiva företags effekter.
- Förberedande planering har initierats i syfte att bättre kunna tillgodose framtida markbehov för industriändamål.

3. Öka samarbetet/samverkan med andra offentliga aktörer

- Fortsatt fördjupat och utökat samarbete inom Trekom Norr och Treparten. För Trepartens del är ett nytt 10-årigt samarbetsavtal klart.
- Aktivt deltagande i länets samrådsarbete såsom Samrådsgrupp Avfall och VA-sen.

NÄMNDSRAPPORT

4. God ekonomisk hushållning

- Verksamheten klarade uppsatt budget och plan
- Årets skogsförsäljning gav ett klart bättre resultat än förväntat.
- Uppstart av vissa investeringsprojekt och delar av fastighetsunderhållet har fördröjts något p.g.a. vårvinterns rådande personalsituation och klimatbetingelser.

5. Vara en attraktiv arbetsgivare och trygga personalförsörjningen genom ett gott ledarskap, ökad arbetstillfredsställelse och förbättrad hälsa

- Medarbetarsamtal har hållits med samtlig personal.

6. Upprätthålla och utveckla en målinriktad och effektiv kommunal beslutsordning och organisation

- Hemsidan är omarbetad för ökad service och information.
- Måluppfyllelsen är svårbedömd innan detaljerna i omorganisationen är klar.

7. Öka flyktingmottagandet och skapa en bra modell för integration.

- Ungdomar med flyktingbakgrund har feriepraktiserat i vissa verksamheter under sommaren.

NÄMNDRAPPORT

Ekonomi**Driftsredovisning***Anslagsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot budgetanslag 2010
Gator, vägar, parker, idrotts- och fritidsanläggningar	16 188	17 764	-1 258
Skogshantering	-44	-2 377	151
Vattenförsörjning och avloppshantering	984	1 099	-688
Avfallshantering	-392	-62	62
Fastigheternas drift- o underhåll inkl städning			
<i>brutto</i>	<i>31 856</i>	<i>27 638</i>	<i>851</i>
netto	2 425	-77	949
Totalt	19 161	16 347	-784

Verksamhetsredovisning: (tkr)

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot budget- anslag 2010
Fysisk och teknisk planering	160	476	-14
Gator, vägar, parkeringar, parker	6 001	7 725	-1 903
Allmän fritidsverksamhet	1 024	1 025	7
Idrotts- och fritidsanläggningar	5 809	5 815	180
Arbetsområden och lokaler	-521	499	-39
Kommersiell verksamhet	-44	-2 377	151
Bostadsverksamhet	90	63	-19
Vattenförsörjning och avloppshantering	984	1 099	-688
Avfallshantering	-393	-62	62
Teknisk administration	2 850	2 882	285
Städverksamhet	-145	-186	186
Förråd	542	475	-79
Gemensamma servicefunktioner	-134	-241	241
Verksamhetsfastigheter och anläggningar	2 938	-846	846
Totalt	19 161	16 347	-784*

Kommentar

*) Nettoavvikelsen omfattar följande delar:

2010 års resultat	+1689 tkr
Nedskrivning Norsjövallens skola	
Mark förråd, Simhall Norsjö äldsta delar, mm	-2473 tkr
	-784 tkr

Investeringsredovisning







Skriv här

VERKSAMHETSRAPPORT – Teknisk förvaltning

Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Nöjda medborgare och kunder (1) |  |  |
| 2. Snabb service och hög tillgänglighet (1, 6) |  |  |
| 3. Antal under året diarieförda klagomål utifrån fastställda tjänstegarantier får uppgå till max 3 st (1) |  |  |

Mått

- Återkommande SCB-enkät eller liknande, där jämförelse sker med tidigare mätningar (1, 6)
- Antal diarieförda klagomål utifrån fastställda tjänstegarantier under året (1)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Lång sjukfrånvaro och vakanser har påverkat förvaltningens kundservice och tillgänglighet.
- Medborgarnas förtroende för den tekniska förvaltningen är fortsatt högt. Dock har antalet telefonklagomål ökat något.
- Ny organisation från årsskiftet kommer att medföra förändringar i bl.a. kundservice.

Viktiga händelser

- Nytt webbaserat system (Defgo) för kundundersökningar/enkäter har börjat introduceras.
- Översyn/uppdatering av förvaltningens hemsidor har genomförts.
- Allmän komplettering har påbörjats vad gäller enkla åtgärder för ökad tillgänglighet till lokaler och anläggningar.

Målen

1. Nöjda medborgare och kunder (1)

- Utifrån medborgarenkäten är målet uppfyllt.

2. Snabb service och hög tillgänglighet (1, 6)

- Trots lång sjukfrånvaro inom en enhet som har påverkat servicenivån har målet ändå uppfyllts.

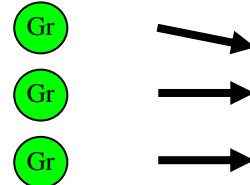
3. Antal under året diarieförda klagomål utifrån fastställda tjänstegarantier får uppgå till max 3st (1)

- Måluppfyllelsen avläses vid årsslut.

VERKSAMHETSRAPPORT – Teknisk förvaltning

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)
2. Årliga medarbetarsamtal (5)
3. Total sjukfrånvarotid för all personal inom förvaltningen i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid skall uppgå till högst 4,9 % (5)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Återkommande medarbetarenkät, där jämförelse sker med tidigare mätningar (5)
2. Årlig mätning av total sjukfrånvarotid för all personal inom Tekniska/Fritid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid (5)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Viss osäkerhet råder i organisationen på grund av fjolårets turbulens och pågående omorganisation.

Viktiga händelser

- Ny chef för Fastighets- och byggenheten är rekryterad.
- Ny teknisk chef är på plats.
- Ny medarbetare med spetskompetens inom IT-säkerhet har anställts inom ramen för ett arbetsmarknadsprojekt med uppgift att bl.a. se över data- och informationshantering .
- Upprättad rådgivningsrapport avseende ny kontorsorganisation har väckt många frågor och funderingar.

3. Total sjukfrånvarotid för all personal inom förvaltningen i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid skall uppgå till högst 4,9 % (5)

- Långa sjukskrivningar har delvis påverkat resultatet hittills, men tendensen är positiv. Målet har uppfyllts.

Målen**1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)**

- Målet har uppnåtts.

2. Årliga medarbetarsamtal (5)

- Medarbetarsamtal har hållits med all personal. Målet har uppfyllts.

VERKSAMHETSRAPPORT – Teknisk förvaltning

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Ekonomisk uppföljning varje månad samt tertialredovisning och årsbokslut (4)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Anpassning av budgetarbetet har förberetts inför ny organisation och införande av nytt ekonomisystem.
- Införande av nytt dokumenthanteringssystem innebär behov av anpassad utbildning.

Viktiga händelser

- Årets stora skogsförsäljning är avslutad med resultat över förväntan.
- Bra ekonomiska förutsättningar i samband med anställning av typen nystartsjobb.
- Ansökan om bidrag till energieffektivisering är beviljad för fem år. Total bidragssumma uppgår till 1,4 mkr.

Målen**1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)**

- Verksamheten följer budget och verksamhetsplan. Målet är uppfyllt .

VERKSAMHETSRAPPORT – Teknisk förvaltning

Ekonomi**Driftsredovisning**

--	--

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2010	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
Skog- och mark			137
Totalt			+ 137

*Kommentar***Investeringsredovisning***Större avvikelser mot budget: (tkr)*

Projekt	Budget 2010	Prognos utgift	Prognos avvikelse

Kommentar

VERKSAMHETSRAPPORT – Fastighets- och byggenhet

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Nöjda medborgare och kunder (1)
2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

Återkommande SCB-enkät eller liknande, där jämförelse sker med tidigare mätningar (1)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Den totala nyttjandegraden på våra fastigheter ökar.
- Vi har lokalytor med låg verkningsgrad, men vi ser en viss ökning av nyttjandegraden.
- Begränsade resurser för underhåll innebär ett visst missnöje bland våra kunder.

Viktiga händelser

- Fritidshemsutredningen pågår.
- Köksutredningen pågår.
-

Målen**1. Nöjda medborgare och kunder (1)**

- Dialog med nyttjarna och brukarna förs ständigt. Visst missnöje då inte resurserna räcker till men överlag nöjda.
- Målen uppfyllda.

2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

- Norsjöborna är nöjda överlag om hur kommunen sköter sina fastigheter.
- Målen uppfyllda.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fastighets- och byggenhet

Perspektiv: Medarbetare

Gu

Måluppfyllelse**Delmål**

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)
2. Årliga medarbetarsamtal (5)

Måluppfyllelse och trend

Gu



Gu

**Mått**

Återkommande medarbetarenkät, där jämförelse sker med tidigare mätningar (5)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Krav och tempo ökar liksom behovet av anskaffande av nya system. Nya byggnader med moderna system för klimatstyrning och ventilation mm. ställer ökade krav på utbildad personal med rätt kompetens
- Nya byggnader med moderna system för klimatstyrning och ventilation mm. Ställer ökade krav på utbildning och kompetens hos personalen.

Viktiga händelser

- Jour- gruppen utbildas för att eventuellt gå ner på en styrka i framtiden.
- Ny organisation från årsskiftet kommer att sätta press på både arbetsledare och personal då framtiden känns oviss.

Målen**1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)**

- Sjukfrånvaron ökar. Framtiden ser lite oroväckande ut.
- Målet bara delvis uppfyllt pga sjukfrånvaron.

Årliga medarbetarsamtal (5)

- Medarbetarsamtal är genomförda och genomsnittet verkar nöjda.
- Målet är uppfyllt.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fastighets- och byggenhet

Perspektiv: Ekonomi

Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4) | | → |
| 2. Alla besiktningspliktiga byggnader skall vara energideklarerade innan årets slut (1, 4) | | → |

Mått

1. Ekonomisk uppföljning varje månad samt tertialredovisning och årsbokslut (4)
2. Antal energideklarerade byggnader (1, 4)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Stora investeringar kommer att göras framgent och belasta kommande driftsbudgetar.
- Slitaget på Norsjö Arena ökar och det årliga underhållet kommer att öka.
- Industrihuset håller också på att vara slitet. Eventuellt nya företag/hyresgäster har vi problem att härbärga.

Viktiga händelser

- Energieffektiviseringspengar beviljade från energimyndigheten.
- Utredning av Närvärmeverk i Bastuträsk pågår och eventuellt med Norsjö kommun och NLAB som elkunder.

Målen

1. Nöjda medborgare och kunder (1)

Dialog förs kontinuerligt med brukarna. Visst missnöje beror ofta på att resurser saknas för att sätta in direkta åtgärder.

2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

- Våra duktiga medarbetare gör att målen bör kunna nås och att dialogen med hyresgästerna förs i positiv anda.
- Målen uppfyllda.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fastighets- och byggenhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
Fastigheter		+846	
Totalt		+846	

Kommentar

Överskottet beror på släpande underhåll . Kenneth Larsson slutade sin tjänst 2009-12-31 och Chefstjänsten har varit vakant till 2010-05-01.

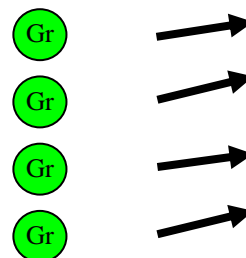
Investeringsredovisning*Kommentar*

Ett antal större investeringar kommer att göras under 2011.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsenhet

Perspektiv: Medborgare/kund**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Nöjda medborgare och kunder (1)
2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)
3. 96% simkunnighet i årskurs 5 (1)
4. Minst 15 riktade brukarundersökningar under året (Norsjö Arena) (1)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Återkommande SCB-enkät eller liknande, där jämförelse sker med tidigare mätningar (1)
2. Antal godkända elever i årskurs 5 jämfört med totala antalet elever i årskurs 5 (1)
3. Antal riktade brukarundersökningar under året (Norsjö Arena) (1)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Fortsatt hög beläggning i idrottsanläggningarna, lägerverksamheten i fotbollshallen ökar.

4. Minst 15 riktade brukarundersökningar under året (Norsjö Arena) (1)

- Lärgäster och badgäster besvara brukarundersökningar. Målet uppnått.

Viktiga händelser

- Inköp av spårmaskin.
- Fritid sammanslaget med park.

Målen**1. Nöjda medborgare och kunder (1)**

- Kundundersökningar och riktade brukarundersökningar sker kontinuerligt. Målet uppnått.

2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

- Föreningarna kan nu själva boka tider i idrottsanläggningarna via internet. Målet uppnått.

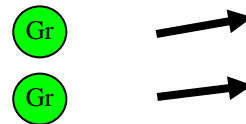
3. 96 % simkunnighet i årskurs 5 (1)

- Intensivträning för de som ej är simkunniga i åk 5. Målet uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsenhet

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)
2. Årliga medarbetarsamtal (5)

Måluppfyllelse och trend**Mått**

1. Återkommande medarbetarenkät, där jämförelse sker med tidigare mätningar (5)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Översyn av tjänster är genomförda.

Viktiga händelser

- Övertagande av personalstyrka park och grönytor är gjorda.

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)

- Minskad sjukfrånvaro, regelbundna arbetsplatsplats träffar, årlig trivseldag med studiebesök. Målet är uppnått.

2. Årliga medarbetarsamtal (5)

- Medarbetar- och lönesamtal genomförs årligen enligt samverkansplan. Målet uppnått.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsenhet

Perspektiv: Ekonomi



Måluppfyllelse

Delmål

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Ekonomisk uppföljning varje månad samt tertialredovisning och årsbokslut (4)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Enligt tidigare beräknade prognoser resulterade intäkterna i ett överskott.

Viktiga händelser

- Förslag på nya taxor är gjorda.

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)

- Med god hushållning och ökad beläggning klarades budget inom tilldelad ram. Målet uppfyllt.

VERKSAMHETSRAPPORT – Fritidsenhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
Totalt			+ 232

Investeringsredovisning

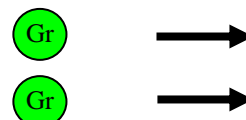


Måluppfyllelse

Delmål

1. Nöjda medborgare och kunder (1)
2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

Måluppfyllelse och trend



Mått

Återkommande SCB-enkät eller liknande, där jämförelse sker med tidigare mätningar (1)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Investeringsutrymmet inom VA/gator har krympt. Större planerade projekt har skjutits på framtiden.
- Vårvintern 2010 medförde onormalt stora insatser för snöröjning och snöbortkörning.
- Budget för snöröjning 2010 kommer troligtvis att spricka under hösten.
- Översyn av renhållningsordning pågår.

nen. Stort överseende från medborgarna. Målet nått.

2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

- Tillgänglighet dygnet runt. Effektiv teknisk beredskap, där manskapet lojalt ställer upp för varandra. Måluppfyllelse har nåtts.

Viktiga händelser

- Kraftiga väderomslag under högsommaren medförde akuta åtgärder på enskilda vägar.
- Omgrävning av VA på Sörbyvägen fortgår enligt plan. Beläggning 2011.
- Återkommande ösregn medförde kvalitetsproblem i ett par av kommunens vattentäcker.
- Åtgärder beträffande luktproblem inom Hedenområdet utförda i november. Fyra fastigheter försedda med separata anordningar för pumpning av avloppsvatten (dyrt).
- Området kring simhallen har snyggats upp efter bortrivning/sanering av bl.a. H-huset.

Målen

1. Nöjda medborgare och kunder (1)

- Inga större klagomål från kommunmedborgare angående snöröjning. Inkomna klagomål tillhörde mestadels trafikverkets vägar i kommu-



Måluppfyllelse

Delmål

Måluppfyllelse och trend

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)



2. Årliga medarbetarsamtal (5)



Mått

Återkommande medarbetarenkät, där jämförelse sker med tidigare mätningar (5)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Frisk och flexibel personal som trivs med sina arbeten, trots hög arbetsbelastning.
- Medelåldern bland medarbetarna är hög.
- Frustration bland medarbetarna beträffande beredskapen (ihopslagning av båda beredskapsstyrkorna).
- Kommunöverskridande samverkan inom VA-området förstärks genom inrättad VA-samverkansgrupp (VA-sen).

Viktiga händelser

- Driftpersonalen inom VA/gator har varit på två VA träffar, i Storuman och Arvidsjaur (mycket uppskattat).
- "Motion på arbetstid" utnyttjas allt mer.
- Renhållningsarbetarna har medverkat vid upphandlingen av nytt renhållningsfordon.
- Kundhanterings- och debiteringssystem för VA och renhållning har delvis införskaffats. Planerad uppstart 2011 i samband med driftsättning av kommunens nya ekonomisystem .

Målen

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)

- Låg sjukfrånvaro bland medarbetarna. Målet är uppfyllt.

2. Årliga medarbetarsamtal (5)

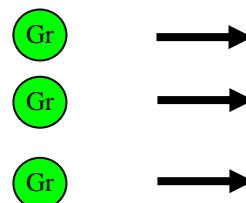
- Medarbetarsamtal genomfört med samtliga medarbetare. Målet uppfyllt.

Måluppfyllelse

Delmål

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)
2. Ekologisk slamhantering. Minst 95 % av allt producerat slam skall återföras till kretsloppet (1, 4)
3. Antal årston avfall till förbränning skall minska med 2 % per år från nuvarande nivå (basår 2008) (4)

Måluppfyllelse och trend



Mått

1. Ekonomisk uppföljning varje månad samt tertialredovisning och årsbokslut (4)
2. Antal årston till slamkompostering jämfört med producerad mängd slam (1, 4)
3. Antal årston avfall till förbränning jämfört med producerad mängd 2008 (4)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Driftkonton avseende snöröjning har belastats hårt under vintern och hösten.
- Flera små va-anläggningar i byar med få anslutna brukare medför sämre kostnadstäckning.
- Ny lagstiftning föreskriver successivt utbyte av kvicksilverlampor i bl.a. gatubelysning, vilket kommer att medföra stora kostnader under de närmaste åren.
- Krav på skalskydd kring allmänna vattenanläggningar kan medföra stora utgifter i framtiden (inbrottslarm, staket, övervakning mm).
- Kommunens gator och va-nät är i stort behov av upprustning/asfaltering.

Viktiga händelser

- Vårvintern 2010 medförde onormalt stora insatser för snöröjning till stora kostnader.
- Kommunfullmäktige i respektive trepartskommun har beslutat om fortsatt Trepartssamverkan inom främst avfallsområdet fram till och med år 2020. Nytt samarbetsavtal klart.
- Sopbil och aggregat har upphandlats. Leverans i februari 2011.

Målen

- 1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)**
 - Hög måluppfyllelse inom alla verksamheter. Den tidiga vintern förändrade måluppfyllelsen gällande gator och vägar på snöröjningen.
- 2. Ekologisk slamhantering. Minst 95 % av allt producerat slam skall återföras till kretsloppet (1, 4)**
 - Ny komposteringsanläggning är tagen i drift. Komposteringsmaterial till kretslopp är färdigt tidigast under sommaren 2011. Målet kommer att uppfyllas.
- 3. Antal årston avfall till förbränning skall minska med 2 % per år från nuvarande nivå (basår 2008) (4)**
 - Resultatet 2010 blev en minskning med ca 6,6% jämfört med 2009. Målet uppfyllt.

Nämnd: Kommunstyrelse (teknisk verksamhet) Dec 2010
VERKSAMHETSRAPPORT – Va- och gatu enhet inkl. renhållning

Ekonomi

Driftsredovisning

Verksamhetsredovisning: (tkr)

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
VA		1286tkr	-688tkr
Enskilda vägar barmark		-94tkr	+192tkr
Enskilda vägar vinter		506tkr	-81tkr
Kommunala gator vinter		1239tkr	-206tkr
Gatljus		1106tkr	-214tkr
Hushållsavfall		1258tkr	+75tkr
Totalt			-922 tkr

Kommentar

VA: mindre VA-intäkter, Hedens luktproblem, vattenläckor, ökande material/fordonskostnader

Enskilda vägar barmark: ökat statsbidrag

Enskilda vägar vinter: mycket snöröjning

Kommunala gator vinter: mycket snöröjning

Gatljus: ökande el och entreprenadtjänster, utbyte av Hg-armaturer samt att en skyddsbil numera måste skydda skyliften.

Investeringsredovisning

Kommentar

VERKSAMHETSRAPPORT – Serviceenhet

Perspektiv: Medborgare/kund

Måluppfyllelse

Delmål

1. Nöjda medborgare och kunder (1)
2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

Måluppfyllelse och trend



Mått

Återkommande SCB-enkät eller liknande, där jämförelse sker med tidigare mätningar (1)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Efterfrågan på städtjänster har tenderat att öka i kommunen, bl.a. har socialtjänsten beställt städning i vissa lokaler ex. Klockarbo, Dagcenter och Gästis, totalt ca. 1200m².
- Samverkan kring personal mellan park och fritid försätter.
- Fortsatt stort behov finns av införande av datasystem för förrådshantering och kundtjänst.
- Samarbetet mellan Räddningstjänsten och Serviceenheten upphörde vid årsskiftet 2010-2011.

2. Snabb service och hög tillgänglighet (1)

- Då förrådets personal tillhör Serviceenheten ökas servicegraden bl.a. eftersom felanmälningar behandlas snabbare. Även det goda samarbetet med Fritidsenheten hjälper till. Målet har uppnåtts.

Viktiga händelser

- Onormalt mycket snöfall har medfört extra arbete t.ex. taksrottning.
- Betsputsytor har markant utökats till gagn för tätortsmiljön.
- En stor satsning på röjning av samhällsnära markytor är gjord.
- En uppdatering av arealen för underhåll av gräsytor har färdigställts.

Målen

1. Nöjda medborgare och kunder (1)

- Fortsatt snabb service till kunder samt god kvalitet på utförda uppdrag, vilket även framgår av resultatet av medborgarenkäten. Målet bedöms uppfyllt.

VERKSAMHETSRAPPORT – Serviceenhet

Perspektiv: Medarbetare**Måluppfyllelse****Delmål**

1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)

2. Årliga medarbetarsamtal (5)

3. Minst 6 st arbetsplatsträffar per år (5)

Måluppfyllelse och trend

Gr



Gr



Gr

**Mått**

Återkommande medarbetarenkät, där jämförelse sker med tidigare mätningar (5)

Antal arbetsplatsträffar per år (5)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Ökad efterfrågan på städtjänster
- Fortsatt ökat samarbete med fritidspersonal medför att personalstyrkan på parken minskas trots att parkytorna har ökat.
- Projektet "Lyftet" medför högre arbetsbelastning på förrådet.

städverksamheten 2,52 % . Däremot är för-
rådshanteringspersonalens sjukfrånvaro hög,
11,87 % .Målet bedöms uppfyllt.

2. Årliga medarbetarsamtal (5)

- Medarbetarsamtal och lönesamtal har hållits med samtliga tillsvidareanställda. Målet uppfyllt.

3. Minst 6 st. arbetsplatsträffar per år (5)

- Sju arbetsplatsträffar genomförda. Målet uppfyllt.

Viktiga händelser

- Skolan i Norsjövallen har lagts ner vilket medförde att tjänsten som lokalvårdare drogs in. Lokalvårdaren erbjöds och accepterade vakant tjänst som uppstod till följd av pensionsavgång.
- Förrådsförvaltaren har minskat sin tjänst till 75 % vilket medför att en vakant tjänst på 25% finns.
- Medarbetarenkäten är gjord.
- En begagnad bil är inköpt till serviceenheten..
- En begagnad bil är överförd från VA enheten till städgruppen.
- Förslag till ny organisation fastställd.

Målen**1. Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens (5)**

- Sjukfrånvaron är väldigt låg. För personal vid park och verkstad är sjuktalet 2,47 % och för

VERKSAMHETSRAPPORT – Serviceenhet

Perspektiv: Ekonomi**Måluppfyllelse****Delmål****Måluppfyllelse och trend**

1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)

**Mått**

Ekonomisk uppföljning varje månad samt tertialredovisning och årsbokslut (4)

Kommentar**Utvecklingstendenser**

- Åldersstigen maskinpark ger ökade reparationskostnader på maskiner och traktorer.
- Nyinköp av maskinutrustning är ett måste även inom städverksamheten. Många maskiner är mellan 10-15 år gamla.
- Hög nyttjandegrad av fordonsparken.
- Minimala vikariekostnader och frisk personal.

Viktiga händelser

- Förrådsverksamheten har "städats upp" ytterligare varvid mycket gammalt material slängts och lagringsutrymme frigjorts.
- Begagnad bil förflyttats från VA enheten till stadenheten.
- Begagnad bil inköpt till parken.
- Upphandlingar och anbud på ny spårmaskin.

Målen**1. Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram (4)**

- Städverksamheten höll budgeten väl bland annat p.g.a. låg vikariekostnad. Förrådsverksamheten har p.g.a. "storstädning" minskat lagervärdet med 15000 kr från 837 738 kr till 822 513 kr. Parken och lekparker klarade budgeten med plus 13000kr. Övriga verksamheter med 0- budget gick också ekonomiskt sett bra. För enheten total sett har målet uppfyllts.

VERKSAMHETSRAPPORT – Serviceenhet

Ekonomi**Driftsredovisning***Verksamhetsredovisning: (tkr)*

Verksamhet	Utfall netto 2009	Utfall netto 2010	Avvikelse mot detaljbudget
Förråd(ID 3020)			-79
Städ(ID3040)			+186
Park och lekparker(ID3105 och 3106)			+13
Övriga verksamheter(3024,3031,3036)			+156
Totalt			+276

Investeringsredovisning