

Fullmäktigerapport

Tertial I

Jan – april 2011



NORSJÖ KOMMUN

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse

Styrmodell	3
Vision	3
Kommunens samlade måluppfyllelse	3
Utvecklingstendenser	4
Viktiga händelser	5
Måluppfyllelse medborgare-, medarbetare- och ekonomiperspektiv	6
Delårsrapport för kommunens helägda bolag	8
Nyckeltal	9

Ekonomisk uppföljning

Resultaträkning	11
Investeringsredovisning	12

Bilagor

Modellbeskrivning	14
Måluppfyllelse övergripande mål	15

Förvaltningsberättelse

Styrmodell

Norsjö kommun har från och med 2006 styrmodellen, mål- och resultatstyrning, som bygger på teorin om balanserad styrning. Syftet med modellen är att förbättra den kommunala styrningen genom en ökad tydlighet i måldokumentet, färre konkreta mål och mer tid för analys. Verksamheten ska ses ur tre perspektiv och man ska hitta den rätta balansen mellan perspektiven för att nå de uppsatta målen och visionen.

Vision

I det kommunala målsättningsarbetet är det viktigt att det finns en övergripande vision – ett mål att sträva mot. En sådan vision, med tidsperspektiv 10-15 år, ska vara en gemensam ledstjärna för alla i kommunen. Följande vision gäller för Norsjö kommun:

Norsjö - En attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner med

Mål

Målen ska ge en tydlig inriktning av hela den kommunala verksamheten och effekterna för dem som verksamheten är till för ska sättas i centrum. Resultaten ska nås genom att fokus riktas mot styrda mål.

Arbetet är koordinerat med att tjänstegarantier införts i den kommunala verksamheten.

Perspektiv

Perspektiven är valda för att stödja styrningen av verksamheten. Följande tre perspektiv är satta i fokus:

Medborgare/Kund
Medarbetare
Ekonomi

Framgångsfaktorer

För att nå visionen och sätta mål visar framgångsfaktorerna vilka områden som måste

förbättras och vilka faktorer som är avgörande för att nå framgång.

Tjänstegarantier

För att stärka kvalitén på de tjänster, som kommunen erbjuder sina invånare och de som är verksamma i kommunen, har beslut tagits om införande av tjänstegarantier inom en rad olika områden.

Grad av måluppfyllelse

Uppföljning av kommunens verksamhet sker genom delrapporter och årsredovisning. Tillsammans med kommentarer och redovisning av mätresultat används färger för att visualisera graden av måluppfyllelse.

Röd färg betyder att verksamheten ej uppnår målet



Gul färg betyder att verksamheten delvis uppnår målet



Grön färg betyder att verksamheten uppnår målet

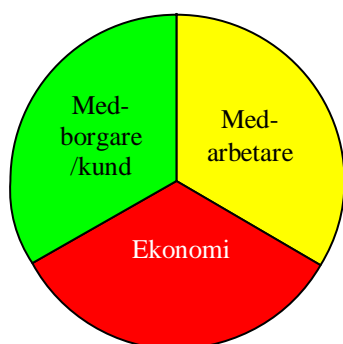


Kommunens samlade måluppfyllelse

Uppföljningen per april 2011 görs enligt kommunens styrmodell mål- och resultatstyrning. Metod för mätning och analyser är fortfarande under utveckling. Måluppfyllelsen inom respektive perspektiv har bedömts utifrån varje verksamhets ställningstagande och då på årsbasis. Då vedertagna mätmetoder finns har dessa använts. Där de saknas har en bedömning gjorts om genomförda och planerade aktiviteter leder till måluppfyllelse.

Fastställda mål för kommunens och trepartens Renhållningsnämnd finns i slutet av detta dokument.

Kommunstyrelsens samlade bedömning av verksamheternas måluppfyllelse per perspektiv framgår av nedanstående diagram.



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Grön	Gul	Röd
Augusti 2011			
Helår 2011			

Utvecklingstendenser

- Konjunkturläget har fortsatt att förbättras under första kvartalet 2011. Negativt är emellertid stängning av Setra i Kvarnåsen. Förhoppningen är att någon ny ägare tar över verksamheten.
- Trycket mot äldreomsorgen har varit stort första tertialet, framförallt mot korttidsboende. Hemtjänstärendena har ökat från 82 till 89.
- Personalen inom äldreomsorgen är under generationsväxling. Tillgång på vikarier är relativt god men många saknar utbildning. Vuxenutbildning pågår och planeras att starta på nytt till hösten.
- Fortsatt ökat tryck på personligt ombud. Ärenden med minderåriga barn ökar. Personer med neuropsykiatriska problem ökar.
- Fortsatt ökat tryck på Knut'n. Verksamheten har övergått till utveckling och tillväxt 2011-05-01.
- Fortsatt ökade behov på våra boenden då våra brukare blir äldre. Boendeöversyn pågår.
- Kostnaden för personlig assistans enligt LASS fortsätter öka.
- Barnantalet på fritidshemmen i Norsjö har ökat. Idag är cirka 105 barn inskrivna på fritidshemmen i Norsjöskolan. Prognosen för nästa läsår är cirka 130 barn. Lokalfrågan för nästa läsår är ej klar. För att behålla kvalitén behövs tillskott av medel för fler tjänster.
- Förskoleklassen i Norsjö har 40 inskrivna elever. Den nivån förväntas att vara konstant under de närmaste åren.
- I grundskolan pågår ett stort utvecklingsarbete med att anpassa sig till den nya läroplanen. En stor satsning är matematikprojektet.
- I de äldre årskurserna vid Norsjöskolan finns en högre lärartäthet än i övriga årskurser. Inför höstterminen finns ambitionen att utjämna skillnaderna för att få bättre kvalitet där vi inriktar oss på fler och tidigare resurser i de lägre årskurserna.
- Vid Bastuträsk skola arbetar man aktivt för att förbättra utemiljön på skolgården.
- Behov av bättre samarbete vid överlämningar mellan förskola och fritidshem har konstaterats.
- Antalet särskoleelever ökar något till hösten.
- Behovet av barnomsorg utöver dagtid ser ut att öka.
- Norsjös förskoleavdelningar har under våren haft 18-19 barn per avdelning. Även förskoleverksamhet i byarna och dagbarnvårdare har hög beläggning.
- Kommunen får räkna med oförutsedda kostnader i form av köp av förskoleplatser i annan kommun.
- Norsjö Gymnasium har färre sökanden från kommunens grundskoleelever men fler elever som kommer från annat språkområde. Därför kommer det totala antalet förstaårselever ändå att vara cirka 30 till 40 platser. Budgetmålen för 2011 kan riskera att inte nås, då fler elever har sökt till annan kommun.
- Biblioteket: Utbildning i medieplanering och litteraturvetenskap pågår under våren. Ökad satsning i arbete med webben.
- Ett nytt arbetsmarknadsprogram är under uppbyggande. Detta påverkar den kommande inflyttnings och arbetsmarknadsorganisationen. Lyftet - satsningen avslutas i juni 2011.
- Akut lägenhetsbrist råder inom flyktningverksamheten och anslag för förbrukningsinventarier riskerar att överskridas.
- Fler elever på SFI har behov av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
- Januari och februari arbetade verksamhetschefen inom Utveckling och tillväxt med för - och grundskola, vilket försenat utvecklingen av den egna verksamheten.
- Stort intresse finns för en ny industrilokal i kommunen.
- Antal ansökningar om att anlägga jordvärme i kommunens mark har ökat.
- Det finns många lokalytor med låg verkningsgrad.
- Idrottsanläggningarna har fortsatt hög beläggning. Lägerverksamheten i fotbollshallen har ökat.
- Efterfrågan på städ fortsätter att öka.
- Datasystem för förrådshantering är på gång.
- Stort behov av investeringar till VA/gator.
- Ny renhållningsordning är snart klar.

Viktiga händelser

- Kommunen byter ekonomisystem från Crom till Agresso Business World. Driftstart är planerad till 1 oktober 2011.
- En strategi- och handlingsplan för ett bättre företagsklimat har antagits av KS. Utifrån strategin kan näringslivsarbetet effektiviseras och relationen till företagen förbättras.
- Personalenheten har fortsatt sitt arbete med arbetsgivarportalen på intranät. Framförallt har organisationens arbetsmiljöarbete satts i fokus och uppdaterats utifrån den nya organisationen.
- Ett nytt samverkansavtal mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna har utarbetats som bygger på delaktighet och medinflytande för att gemensamt utveckla kommunal verksamhet.
- Den nya organisationen har krävt noggrann analys gällande hantering av turordningsregler och företrädesrätt.
- Verksamhetsområdet Skola och omsorg har påverkats märkbart på högsta ledningsnivå av omorganisationen. Den nya organisationen har inte satt sig riktigt. Chefsvakanser har medfört svårigheter med att hinna jobba ihop sig i ledningsgruppen.
- Översyn av socialtjänstens organisation pågår.
- Projektet Förebyggande hembesök har slutrapporterats till socialstyrelsen. Tanken är att projektet ska bli en permanent verksamhet.
- Äldreomsorgen har startat ett demensteam som genomfört en utbildningssatsning som i stort sett all personal inom äldreomsorgen deltagit i.
- Myndighetsutövningen inom individ- och familjeomsorg är samlad då socialsekreterarna för flykting organiserats till socialtjänsten.
- Individ- och familjeomsorgen har förlängd prövolicens gällande Barnets bästa i centrum, BBiC.
- Ett nytt personligt assistentärende enligt LASS har inkommit. Ytterligare ärenden väntas.
- Handikappomsorgen har för närvarande 5 tomma lägenheter vilket ger fördyringar i verksamheten.
- Korttidstillsyn/korttidsvistelsen Snäckan är inte öppet på heltid utan utifrån behovet.
- Ny Skollag och ny Läroplan införs från 1 juli 2011.
- Kommunen har erhållit bidrag med 1,2 Mkr till "Matematiksatsningen".
- Lovfritids kommer att starta till hösten. Ett nytt avgiftssystem planeras benämnt Nuddis.
- Fritidsgården har genomfört flera aktiviteter och arrangemang i samarbete med andra aktörer som ex. idrottsklubb, studieförbund, företagare och organisationer.
- En större satsning på sommarjobb genomförs i kommunen under 2011.
- Översyn av kommunens långsiktiga målsättning för flyktingmottagning pågår.
- Flyktingverksamhetens boendestödjare 17+ tillhör fritidsgårdens verksamhet from 1 april. Boendestödjarna delar lokal med fritidsgården.
- Gymnasiets programutbud är fastställt för läsåren 2011/2012. Ett nytt program som erbjuds är "El- och Energiprogrammet".
- Gymnasieriktorns ansvar för inre organisation, elevens behov av särskilt stöd m.m. ökar i och med den nya skollagen.
- SYV ingår i elevhälsan och organisatoriskt är den flyttad till "Utveckling o Tillväxt".
- Andelen grundskoleelever minskar. GY11, Skola2011 är nya reformer som påverkar yrkesvägledarens arbete.
- Måltidsverksamheten har flyttats till Teknik och fritid. Utredning pågår för att hitta sätt att driva måltidsverksamhet kostnadseffektivt.
- V/A har haft flera vattenläckage. Åtgärd pågår.
- Kommunhuset har brist på kontorslokaler. Statlig myndighet har visat intresse att flytta in i våra lokaler. Utredning pågår.
- Handikappanpassning av skollokaler är ute på offertförfrågan.
- Ombyggnad för "Kommunal ledningsplats" i kommunhuset är påbörjad.
- Bana för discgolf ska anläggas på idrottsområdet Noret.
- Beläggning av Sörbyvägen slutförs under sommaren.
- Nytt renhållningsfordon är inköpt och i trafik.

Måluppfyllelse - Medborgare/kundperspektivet

- Helhetsbedömningen är att kommunens mål kommer att uppfyllas (grön signal). Merparten av verksamheterna indikerar att man kommer att uppnå måluppfyllelse inom perspektivet. Generellt medför införandet av perspektivet och de mätningar som genomförts att alla verksamheter med dess politiker och anställda får en tydligare fokusering på medborgarna och kunderna. Under avsnittet bilagor finns en sammanställning av delmål med bedömning av måluppfyllelse på helårsbasis.

Måluppfyllelse- medarbetare

- Inom perspektivet medarbetare är bedömningen att delvis måluppfyllelse nås. Ett flertal mål mäts i medarbetarenkäten som genomförs vartannat år. Medarbetarenkäten genomförs nästa gång hösten 2012. Under avsnittet bilagor finns en sammanställning av delmål med bedömning av måluppfyllelse på helårsbasis. Inom perspektivet redovisas även övergripande arbetsmiljömål enligt följande:

Övergripande arbetsmiljömål - måluppfyllelse 2011

- *Mål:* Total sjukfrånvarotid i förhållande till ordinarie arbetstid ska uppgå till högst 5 %.
Måluppfyllelse: Sjukfrånvaron har för 2010 uppgått till 3,3 %. För perioden 2011-01-01 – 2011-03-31 uppgår sjukfrånvaron till 5,4 %. Kommunen har en ökad sjukfrånvaro i jämförelse med 2010 men bedömningen är att målet kommer att uppnås för hela 2011 (grön signal). Det är dock viktigt att Norsjö kommun fortsätter sitt arbete med att tidigt sätta in olika åtgärder för att fånga upp den korta sjukfrånvaron. Den samlade bilden är dock att kommunen har en god överblick över sjukfrånvaron inom hela kommunen och arbetar även fortsättningsvis strukturerat med frågan.
- *Mål:* Alla medarbetare ska ha ett årligt medarbetarsamtal inkl. utvecklingssamtal, förberedande lönesamtal och lönesamtal, samt ha regelbundna arbetsplatsträffar.
Måluppfyllelse: Alla medarbetare tillhörande samtliga fackliga organisationer omfattas sedan 2009 av individuell och differentierad lönesättning. Detta innebär att samtliga fackliga organisationer och deras medlemmar omfattas av kommunens samtalsmodell. Samtliga arbetsplatser omfattas även av kommunens samverkansavtal, vilket innebär att alla arbetsplatser ska genomföra regelbundna arbetsplatsträffar. Under 2010 har personalenheten genomfört en översyn/revidering av kommunens

samverkansavtal tillsammans med de fackliga organisationerna. En utbildning kring samverkan planeras under 2011 för chefer och fackliga organisationer.

- Medarbetarenkäten som genomfördes under hösten 2010 visade att 75 % av kommunens medarbetare har årliga medarbetarsamtal med sin chef. Bortfallet kan bero på att vissa arbetsplatser har haft många chefsbyten under året, vilket har fått till konsekvens att man inte har genomfört medarbetarsamtal. Detta innebär också att de arbetsplatser som inte har haft ett kontinuerligt chefskap har inte hellre kunnat omfattas av individuell lönesättning utan generell löneökning har tillämpats. 95 % av kommunens medarbetare har svarat att man har regelbundna arbetsplatsträffar. När det gäller 2011 så genomförs i dagsläget förberedande lönesamtal medan medarbetarsamtalen kommer att genomföras i höst. Bedömningen på helårsbasis är att målet inte uppnås (röd signal).
- *Mål:* 60 % av Norsjö kommuns medarbetare deltar i någon form av Friskvårdsgruppens aktiviteter eller motionerar på egen hand.
Måluppfyllelse: Friskvårdsgruppens arbete fortsätter som tidigare med att erbjuda olika friskvårdsaktiviteter för kommunens medarbetare. Under perioden januari – april 2011 har 47 % motionerat i någon form. Målet kommer inte att uppnås (röd signal).

Måluppfyllelse - Ekonomiperspektivet

- Sammantaget värderas perspektivet till att måluppfyllelse ej uppnås (röd signal). Budget 2011 visar ett positivt resultat på 1Mkr. Endast ”Teknik och fritid” av våra verksamhetsområden indikerar överskott och övriga verksamhetsområden underskott. Skatter och bidrag kommer att förbättras i förhållande till budget, medan pensionskostnaderna kommer att bli högre än budget. Prognos på resultatet för kommunen 2011 är – 825 tkr. Motsvarande resultat 2010 var ett överskott på 6,5 Mkr. Under avsnittet bilagor finns en sammanställning av delmål med bedömning av måluppfyllelse på helårsbasis.
- Beträffande de långsiktiga finansiella målen är den samlade bedömningen delvis måluppfyllelse då 3 av 5 mål kommer att uppnås.

Kommunfullmäktige och kommunens verksamhetsområden redovisar följande årsprognos beträffande budgetavvikelser (tkr):

Kommunfullmäktige	-150tkr
Kommunledning inkl stab	- 200 tkr
Utvecklig och tillväxt	- 295 tkr
Skola och omsorg	- 3 070 tkr
Teknik och fritid	+ 450 tkr
Gemensamma nämnder	+/- 0 tkr
Summa	- 3 265 tkr

- Skatter och bidrag förväntas bli 2,1 Mkr högre än budget beroende på att regeringen ser ljusare på framtiden än för några månader sedan när budgeten antogs. Pensionskostnader överstiger budget med 640 tkr beroende på förtida uttag av pension för ett antal anställda samt ny regel om att avsättning görs för pensionskostnader förtroendevalda. Befolkningsminskningen fortsätter och är från årets början minus 25 personer. Tilläggsanslag hittills i år uppgår till 0,2 Mkr.

Investeringsverksamhet

- Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar och tilläggsanslag, uppgår till 24,1 Mkr. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-20 har därutöver tilläggsanslag beviljats för Godsterminal Bastuträsk med 15 385 tkr. Förseningar av vissa objekt torde innebära att investeringsnivån blir något lägre än beräknat. För helåret 2010 uppgick investeringarna till 2,8 Mkr.

Balanskravet

- Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning har skärpts. I dessa betonas att varje kommun ska formulera tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga mål i sin verksamhetsplan och budget och att dessa ska följas upp. Enligt balanskravet ska kommunens budget vara balanserad d v s intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår ska det negativa resultatet regleras under de närmaste tre följande åren. Det statliga balanskravet infördes från och med den 1 januari 2000. Under alla elva åren därefter har Norsjö kommun uppvisat ett positivt årsresultat. Innevarande år är emellertid bedömningen att balanskravet inte uppnås utan prognosen är – 825 tkr.

God ekonomisk hushållning

Finansiell perspektiv

- För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning har kommunen

fastställt långsiktiga finansiella mål.

Avstämning av resultat- och investeringsprognosen mot dessa indikerar följande:

- Mål: En balanserad budget utan skatteköjning*
Måluppfyllelse: Kommunen har 2011 lagt en balanserad budget utan skatteköjning. Resultatprognosen för året visar minusresultat med 825 tkr. Målet kommer inte att uppnås.
- Mål: Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %*
Måluppfyllelse: Resultatprognosen visar att målet inte kommer att uppnås.
- Mål: Soliditeten bör inte understiga 70 %*. Med soliditet menas det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar
Måluppfyllelse: Soliditeten uppgick 2010 till 76 %. Utifrån förväntat resultat 2011 kommer målet att uppnås.
- Mål: Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska under planperioden 2009-2011 sammantaget inte överstiga 7 %*
Måluppfyllelse: Investeringsprognosen dessa år visar att målet uppnås under planperioden.
- Mål: Kommunens betalningsberedskap får inte understiga 30 dagars löpande utbetalningar*
Måluppfyllelse: Målet uppnås eftersom kassa/bank och kortfristiga placeringar vid årsskiftet förväntas uppgå till ca 75 Mkr.

Verksamhetsperspektiv

- Viktigt för god ekonomisk hushållning är ett effektivt användande av kommunens resurser i verksamheten och att resurserna är rätt anpassade utifrån demografin.

För 2011 har kommunstyrelsen upprättat följande övergripande verksamhetsmål. Angivna verksamheter utgör en mycket stor del av kommunens totala verksamhet. Eftersom uppföljning av målen görs efter verksamhetsåret, förutom mål 4, kan ej redovisning av måluppfyllelse göras för mål 1-3 men utfallet för 2009 visar följande:

Mål 1: Indextalet för **kommunens kostnad för barnomsorg** i jämförelse med kommunens standardkostnad ska för 2011 uppgå till högst + 15 %. Utfall 2009 visar + 22,5.*

Mål 2: Indextalet för kommunens **kostnad för grundskola** i jämförelse med kommunens standardkostnad för grundskola ska för 2011 uppgå till högst – 6 %. Utfall 2009 visar +5,7.*

Mål 3: Indextalet för kommunens **kostnad för äldreomsorg** i jämförelse med kommunens

standardkostnad ska för 2011 uppgå till högst + 8 %. Utfall 2009 visar + 18,8.*

Mål 4: **Total sjukfrånvarotid** för kommunens anställda i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid ska för år 2011 högst uppgå till 5 %. Utfall januari – mars 2011 visar att sjukfrånvaron ligger på 5,4 % men bedömningen för helåret är att målet kommer att uppnås.

*) Standardkostnad är den kostnad kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en i riket genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen.

En positiv avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än vad strukturen motiverar, en negativ avvikelse visar det omvända.

Upplysning om pensionsförpliktelser och pensionsmedel

- Nedan följer en samlad bild av kommunens pensionsförpliktelser och pensionsmedel. Som en följd av blandmodellen redovisar kommunen sina pensionsförpliktelser dels som avsättning i balansräkningen, dels som ansvarsförbindelse beroende när i tiden pensionsförpliktelserna är intjänade. Kommunens åtagande för pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

	<u>2010-12-31</u>	<u>2009-12-31</u>
Avsättningar inkl. löneskatt för pensioner och liknande förpliktelser:	2 046 tkr	1 090 tkr
Ansvarsförbindelser – Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte upptagits bland avsättningar:	121 598 tkr	126 007 tkr

- Medel för pensionsförpliktelser finns ej placerade på särskilt konto utan finns dels tillgängliga i kommunens likvida medel, dels återlånade i verksamheten.

Måluppfyllelse

Beträffande respektive verksamhetsområdes måluppfyllelse hänvisas till avsnittet bilagor som finns i slutet av detta dokument.

Delårsrapporter för kommunens helägda bolag

I kommunkoncernen ingår det helt kommunägda bolaget Norsjölägenheter AB.

Norsjölägenheter AB har upprättat tertialrapport per 30 april med årsprognos. Norsjölägenheter visar ett mindre överskott för första tertialet och även för helåret 2011 förväntas ett överskott. Köp av fastigheten KV. Norrmalm 17 har gjorts i år. Där finns två stora fyrarummare. Den nya lagen "Allbolagen" trädde i kraft vid årsskiftet. Den innebär att Allmännyttans bostadsbolag skall jämföras med de privata bolagen.

Vad gäller framtiden så finns behovet av mera bostäder men orosfaktor är högt ränteläge och hög ungdomsarbetslöshet. För närvarande finns två tomma lägenheter i Norsjövallen och tre lediga i Norsjö samhälle. Intressenter finns på lägenheterna i Norsjö samhälle.

Delårsrapporten föreläggs kommunfullmäktige vid samma tidpunkt som kommunens rapport.

Ny styrmodell

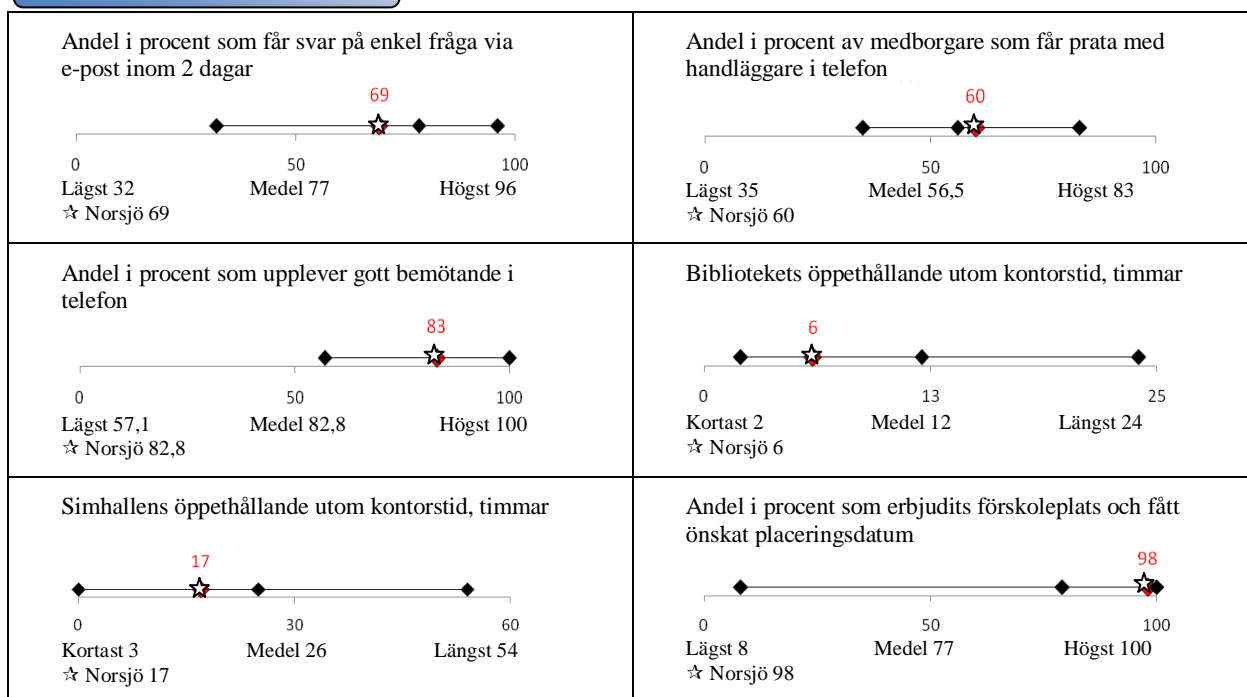
- Kommunen avser att införa en ny styrmodell från år 2012. Norsjö kommun anmälde sig under hösten 2010 till SKL:s arbete Kommunens Kvalitet i Korshuset (KKIK), som ger kommunerna möjligheter att jämföra sig med andra. På nästa sida redovisas några resultat från den datainsamling som Norsjö bidragit med tillsammans med ca 130 andra kommuner och som avser verksamheterna under 2010. Totalt finns det i undersökningen 60 mått eller frågor som kommunerna skall besvara, eller att data samlas in på annat sätt. Med dessa mått beskrivs kommunerna ur följande aspekter: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, medborgarnas delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet, kommunen som samhällsbyggare.
- Eftersom Norsjö var med i undersökningen för första gången 2010 har kommunen ännu inte kunnat arbeta fram formerna för hur resultaten skall tillhandahållas på bästa sätt. Ambitionen är att detta blir gjort under 2011. I nedanstående sammanställning görs inga analyser över resultaten, utan den får i nuläget ses som en redovisning över områden där kommunen kommit långt i sin målsättning att vara en attraktiv och företagsam kommun, där kropp och själ hinner med, och även områden där det finns utvecklingsmöjligheter.

☆
Mikael Lindfors
Kommunstyrelsens ordf.

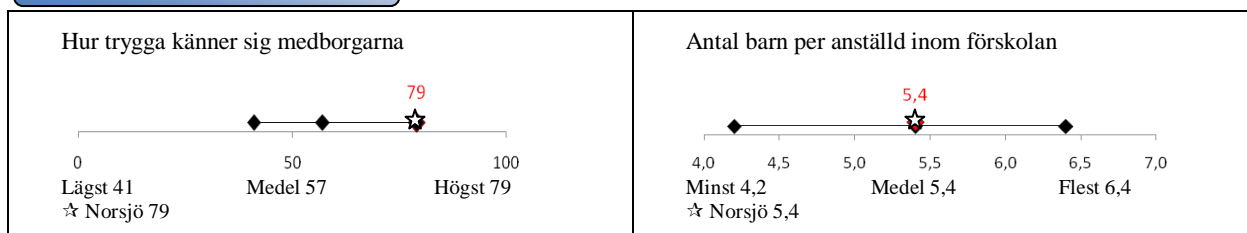


Björn Clasinder
Kommunchef

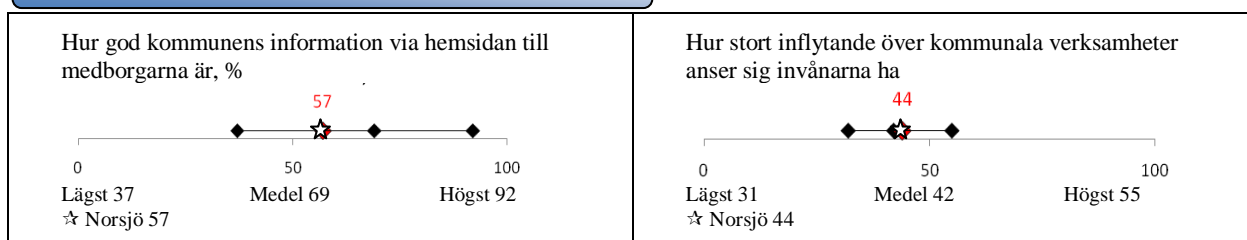
Kommunens tillgänglighet



Trygghet

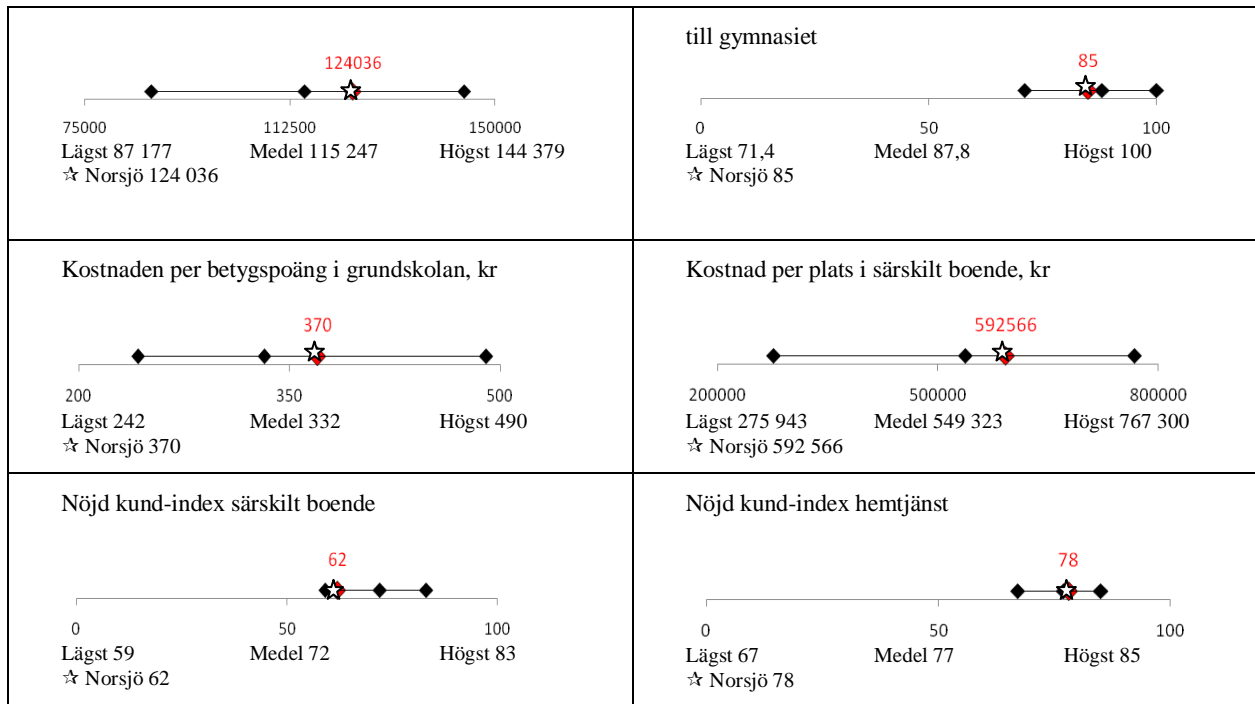


Din delaktighet och kommunens information

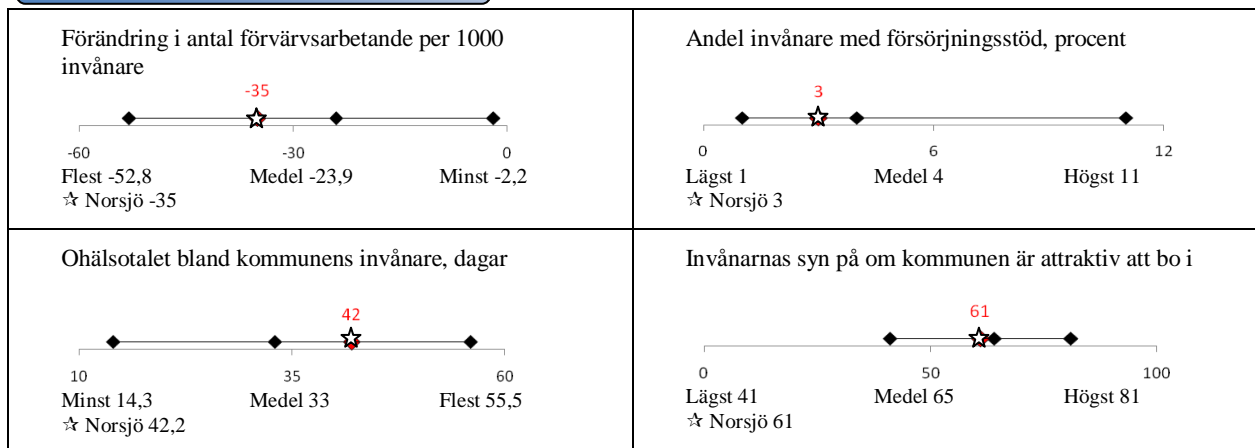


Kommunens effektivitet

Kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan, kr	Andel i procent av grundskoleelever som är behöriga
--	---



Kommunen som samhällsbyggare



Ekonomisk uppföljning per 30 april 2011

Resultaträkning Norsjö kommun (tkr)

	Budget *) 2011	Prognos 2011	Avvikelse Budget/prognos
"Verksamhetsintäkter/kostnader"	-231 058	-234 323	-3 265
Pensionsavsättning intj före-98	-3 450	-3 950	-500
Pensionsavsättning förtr.valda	0	-140	-140
Avskrivningar	-9 800	-9 800	0
Verksamhetens nettokostnader	-244 308	-248 213	-3 905
Skatteintäkter	157 500	160 312	2 812
Generella statsbidrag och utjämning	77 907	77 186	-721
Bidrag LSS-kostnader	6 683	6 890	207
Lägre PO födda 1983-	1 500	1 500	0
Finansiella intäkter	1 700	1 700	0
Finansiella kostnader	-200	-200	0
Resultat före extraordinära poster	782	- 825	-1 607
Extraord. intäkter:	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
Årets resultat	782	- 825	-1 607

*) Budget 2011 justerad med ombudgeteringar från 2010 samt tilläggsanslag 2011 uppgår till 782 tkr

Nämndernas budgetavvikelser på årsbasis:

Kommunfullmäktige	- 150 tkr
Kommunledn inkl stab	- 200 tkr
Utveckling och tillväxt	- 295 tkr
Skola och omsorg	- 3 070 tkr
Teknik och fritid	+ 450 tkr
Gemensamma nämnder	+/-0 tkr
<i>Summa avvikelse mot budget</i>	- 3 265 tkr

Ombudgeteringar och tilläggsanslag

Tilläggsanslag	- 218 tkr
----------------	-----------

Finansiering - avvikelser:

Skatteintäkter och statsbidrag	+ 2298 tkr
Bidrag LSS-kostnader	+ 0 tkr
Pensionsavsättning	- 640 tkr
Avskrivningar	0 tkr
Finansiella intäkter	0 tkr
	+ 1 658 tkr

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsprojekt	Budget 2011 inkl om-/ tilläggsbudget	Redovisat jan-april 2011	Prognos 2011	Prognos 2012-2013	Avvikelse jämfört med plan
Kommunledning inkl stab					
Uppgradering växel	500	184	500	0	0
Nytt ekonomisystem	800	313	800	0	0
Övrigt	219	7	219	0	0
Summa kommunledning inkl stab	1 519	504	1 519	0	0
Summa utveckling och tillväxt	100	0	100	0	0
Skola och omsorg	713	135	713	0	0
Teknik och fritid					
Kommunal ledningsplats	1 250	411	1 250	0	0
Åtgärder p g a energibesiktning	500	0	0	500	0
Ombyggnad kök not 1	1 826	33	1 026	800	0
Låssystem Norsjöskolan	500	0	500	0	0
Handikappanpassning skollokaler	1 600	22	1 600	0	0
Ombyggn gata ö instriomr, Nsö	500	0	500	0	0
Terminal Bastuträsk not 1, not 2	4 157	746	4 157	0	0
Relining avloppsledn bilprovntennisbana	600	0	600	0	0
Ombyggn Sörbyvägen/dagvattenledn b	500	0	500	0	0
Spårmaskin	1 200	1 139	1 200	0	0
Övrigt not 1	3 476	65	3 776	0	-300
Summa teknik och fritid	16 109	2 416	15 109	1 300	-300
Gemensamma nämnder					
Renhållningsfordon Treparten	2 500	1 886	2 500	0	0
Brandbil släckbil 261	3 200	0	3 200	0	0
Summa gemensamma nämnder	5 700	1 886	5 700	0	0
Total investeringsbudget	24 141	4 941	23 141	1 300	-300
Not 1: Fleråriga investeringsprojekt	Total budget	Redovisat totalt	Prognos totalt		Avvikelse jämfört med plan
Ombyggn Sörbyv/dagvattenledn a	500	444	500		0
Skyltning Norsjö samhälle	339	77	339		0
Tillgänglighetsanpassn lokaler	207	29	207		0
Fastighetsanpassn reservkraft	70	18	70		0
Ombyggnad kök	2 000	207	2 000		0
Terminal Bastuträsk not 2	4 615	1 203	4 615		0

Not 2: Projektet har både fördyrats och utökats. Tilläggsanslag har beviljats av kommunfullmäktige 2011-05-20 med 15 385 tkr.

Bilagor

Modellbeskrivning	14
Måluppfyllelse övergripande mål 1	15
Måluppfyllelse övergripande mål 2	19
Måluppfyllelse övergripande mål 3	22
Måluppfyllelse övergripande mål 4	24
Måluppfyllelse övergripande mål 5	26
Förvaltningsrapport Trepårtens renhållningsnämnd	28

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

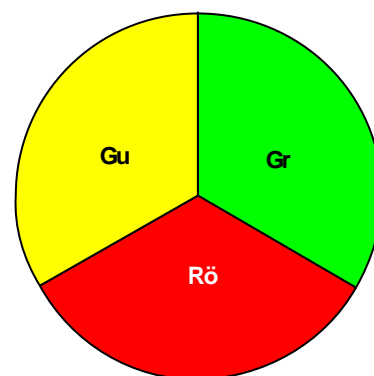
Visualisering

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.



Måluppfyllelse övergripande mål

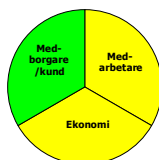
Övergripande mål 1:

Vara en attraktiv och företagsam kommun, som med god livsmiljö får invånarna att vilja bo kvar, ökar sin befolkning och medverkar till att nya företag och arbetstillfällen skapas.

Framgångsfaktor

Kommunen ska:

- * ge förutsättningar för ett bra företagsklimat
- * verka för att ge lika levnadsvillkor för alla kommunmedborgare oavsett ålder och kön
- * öka engagemang och förståelse för ett mångkulturellt samhälle
- * eftersträva goda resultat och trivsel i verksamheten
- * skapa en miljö där alla människor visar respekt för varandra
- * öka samarbetet/samverkan med andra aktörer.



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Grön	Gul	Gul
Augusti 2011			
Helår 2011			

Delmål

Måluppfyllelse

Bevara och levandegöra äldre miljöer (ID5041)

Gr

Bidrag till teaterföreningen och till barnkulturverksamhet samt stödja kulturinslag, kulturlov och författarbesök (ID5042, 5043)

Gr

Upprätthålla en hög standard på kommunens konstbestånd. (ID5001, 5040)

Gr

Biblioteket skall erbjuda ett medieutbud som ständigt förnyas

Gr

Biblioteket skall arbeta för att göra kommuninvånarna uppmärksamma på det utbud och de tjänster som biblioteket kan erbjuda

Gr

Tillhandahålla lokaler för kultur, politik och föreningsliv

Gr

Ungdomarna trivs och är trygga i verksamheten - Fritidsgården

Gr

Ungdomarna känner sig delaktiga och har inflytande över aktiviteterna

Gr

Delmål**Måluppfyllelse**

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Ungdomarna upplever sin hälsa som god - Fritidsgården	Gr		
Personalen samverkar med andra aktörer		Gr	
Studieförbundens arbete ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet	Gr		
Studieförbundens arbete med integration ska uppmärksammas	Gr		
Eleverna upplever trygghet och studiero	Gr		
Skapa ett näringslivsklimat som företagen upplever som positivt	Gu		
Driva strategiska projekt för Norsjös hållbara utveckling samt synliggöra och medvetandegöra värdet för medborgarna.	Gu		
Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet). Kommunen ska delta i Lärarlyftet och förskolläraryftet under våren och hösten 2011.	Gr		
Medarbetarens kompetens tas tillvara för att skapa goda resultat		Gu	
Gott samarbete ska ske mellan de olika skolformerna		Gu	
Medarbetarens kompetens tas tillvara för att kunna ha en god verksamhet med ett bra bemötande		Gr	
Gott samarbete mellan olika årskurser, skolformer och verksamheter		Gu	
100 % av eleverna upplever att de är trygga	Gu		
Eleverna blir bemötta på ett respektfullt sätt	Gu		

Delmål**Måluppfyllelse**

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Tillgång till specialkompetens för att på ett bra sätt kunna möta barn med språkliga och andra särskilda behov		Gr	
Klienten/brukaren ska få kännedom om och bli bemött utifrån den gemensamma värdegrunden	Gu		
Samverkan ska ge brukare/klient högre kvalitet och ökad service	Gr		
Den gemensamma värdegrunden ska vara känd och genomsyra socialtjänstens arbete		Gr	
Bred samverkan ska eftersträvas internt och externt		Gu	
Brukare/klient ska få kännedom om och bli bemött utifrån den gemensamma värdegrunden	Gr		
Samverkan ska ge brukare/klient högre kvalitet och ökad service	Gu		
Brukarna ska känna sig trygga med den hälso- och sjukvård som ges utifrån en gemensam värdegrund som skall utarbetas	Gr		
God kvalitet med säker vård	Gr		
God hygienisk standard i vården och behandlingen.	Gr		
Den gemensamma värdegrunden ska vara känd och genomsyra Hälso- och sjukvårdens arbete		Gr	
All personal skall ha kunskap om och arbeta utifrån god kvalitet och goda hygienrutiner i vården.		Gr	
Den gemensamma värdegrunden ska vara känd och genomsyra äldreomsorgens arbete		Gu	
Nöjda medborgare och kunder	Gr		
Snabb service och hög tillgänglighet	Gr		
Utvalda byggnader skall utvärderas gällande energieffektivisering			Gr

Delmål

Måluppfyllelse

Snabb service och hög tillgänglighet



96% simkunnighet i årskurs 5



Minst 15 riktade brukarundersökningar under året (Norsjö Arena)



Ekologisk slamhantering. Minst 95 % av allt producerat slam skall återföras till kretsloppet



Antal under året diarieförda klagomål utifrån fastställda tjänstegarantier får uppgå till max 3 st



Måltiden ska upplevas god och tillagad



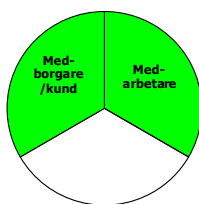
Övergripande mål 2

All kommunal verksamhet ska tillhandahålla en god upplevd service.

Framgångsfaktor

Verksamheten skall fokusera på brukarens behov och ge service baserad på de riktlinjer och lagar som föreligger. Brukaren ska få:

- * ett korrekt och professionellt bemötande
- * individuellt utformad service baserad på behov och lagstiftning
- * stöd och möjlighet att uppnå sina mål genom individuella planer.



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Grön	Grön	
Augusti 2011			
Helår 2011			

Delmål

Måluppfyllelse

Bibehålla och utveckla service gentemot interna och externa kunder



Skapa förutsättningar för planering och utveckling inom IT och Gemensam service



Delmål**Måluppfyllelse**

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Utveckling av marknadsföringsmaterial för gemensam service		Gu	
Bevara och levandegöra äldre miljöer (ID5041)	Gr		
Bidrag till teaterföreningen och till barnkulturverksamhet samt stödja kulturinslag, kulturlov och författarbesök (ID5042, 5043)	Gr		
Upprätthålla en hög standard på kommunens konstbestånd. (ID5001, 5040)	Gr		
Biblioteket skall erbjuda ett medieutbud som ständigt förnyas	Gr		
Barn och ungdomar skall särskilt uppmärksammas för att skapa och stärka läsvanor	Gr		
Biblioteket skall arbeta för att göra kommuninnevånarna uppmärksamma på det utbud och de tjänster som biblioteket kan erbjuda	Gr		
Sträva efter att ta tillvara och utveckla kompetens bland medarbetarna		Gr	
Samarbete med skolan skall upprätthållas och förankras i skolans arbete med ökad läsförståelse		Gr	
Tillhandahålla lokaler för kultur, politik och föreningsliv	Gr		
Ungdomarna känner sig delaktiga och har inflytande över aktiviteterna	Gr		
Personalen har goda relationer med ungdomarna.		Gr	
Studieförbundens arbete ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet	Gr		
Studieförbunden arbete med integration ska uppmärksammas	Gr		
Eleverna uppnår kunskapsmålen	Gr		
Eleverna upplever trygghet och studiero	Gr		
Eleverna får stöd i sitt lärande	Gr		
Medarbetarna ska fortbildas i GY2011, LPF94 och nya skollagen		G	
Tjänstegarantier följs	Gr		

Delmål

Måluppfyllelse

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Fler webblanketter presenteras. En förbättring av administrativa system för 24-h service införs när medel finns.	Gr		
WEB-enkäter och nyckeltal utvecklas kontinuerligt. Mer fokus på produktivitet, effektivitet, kvalitet och mer jämförelse med andra kommuner	Gr		
Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet). Kommunen ska delta i Lärarlyftet och förskolläraryftet under våren och hösten 2011.	Gr		
Skolledningens uppgift är att leda och fördela arbetet inom sina verksamhetsområden på ett effektivt och rationellt sätt samt att utveckla förskola och skola i läroplanens anda samt speciellt verka för att de övergripande målen nås	Gr		
Skolexpedition: Förbättrad administrativ service, internt och externt –se tjänstegarantier	Gr		
Elevhälsan: God tillgång till kurator, skolsköterska, specialpedagog och talpedagog. Skolläkartjänster och psykologtjänster inköps utifrån.	Gr		
Brukarens upplevelse av kvalitet och bemötande i skolverksamheten	Gu		
Brukarna upplever att de får tillräcklig information om barnets utveckling samt information om hur det framåtsyftande arbetet planeras	Gu		
Brukarens upplevelse av bemötande i skolverksamheten	Gr		
Brukarna (elever/föräldrar) upplever att de får information om sin egen/ barnets utveckling samt information om hur det framåtsyftande utvecklingsarbetet planeras	Gr		

Delmål

Måluppfyllelse

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Brukarna upplever att de får information om viktiga förändringar som rör skolverksamheten och som kan påverka dem	Gu		
Medarbetare ges regelbundet information om förändringar som påverkar verksamheten. Medarbetare ges god implementering av ny skollag, läroplan och kursplaner. (Allmänna råd)		Gr	
Eleverna blir bemötta på ett respektfullt sätt	Gu		
Klienten/brukaren ska möta personal med adekvat utbildning och rätt kompetens	Gr		
Personalen ska kontinuerligt erhålla stöd, utbildning/fortbildning och handledning		Gr	
Medarbetarna ska kontinuerligt erhålla stöd, fortbildning, handledning		Gr	
Brukares vård och omsorg skall vara personcentrerad. Brukaren skall möta personal med adekvat utbildning och hög kompetens	Gu		
Hälso- och sjukvårdspersonal ska kontinuerligt erhålla utbildning.		Gr	
Utbildning och handledning för omvårdnadspersonal gällande personcentrerad vård		Gr	

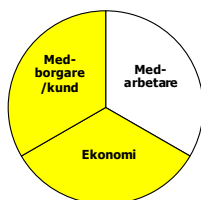
Övergripande mål 3

God ekonomisk hushållning och långsiktig hållbar utveckling

Framgångsfaktor

Kommunen ska:

* skapa en stark ekonomi och ett effektivt resursutnyttjande där det kommunövergripande direktivet är att ekonomi går före verksamhet.



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Gul		Gul
Augusti 2011			
Helår 2011			

Delmål**Måluppfyllelse**

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Bibehålla ekonomienhetens service gentemot interna och externa kunder	Gu		
Skapa förutsättningar för att klara fastställda ekonomiska mål			Gr
Resursbesparande genom effektivare arbetssätt			Gu
Skapa förutsättningar där planering och effektivare arbetssätt kan bidra till att klara ekonomiska mål			Gr
ID 5001, 5040, 5041, 5042, 5043) Verksamheten bedrivs inom ekonomisk ram			Gr
Bedriva verksamheten inom tilldelad ram			Gr
Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram			Gr
God ekonomisk hushållning			Gr
WEB-enkäter och nyckeltal utvecklas kontinuerligt. Mer fokus på produktivitet, effektivitet, kvalitet och mer jämförelse med andra kommuner	Gr		
Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet). Kommunen ska delta i Lärarlyftet och forskolläraryftet under våren och hösten 2011	Gr		
Verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser i budget (äldreomsorg)			Rö
Verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser i budget (individ- och familjeomsorg)			Gu
Verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser i budget (handikappomsorg)			Gr
Effektivare handläggning, kvalitetskrav i utredningar			Gr
Samverkan internt och externt leder till kostnadseffektivare verksamheter			Gu

Delmål

Måluppfyllelse

God ekonomisk hushållning (förskolor, fritidshem)

Gu

God ekonomisk hushållning (grundskola, förskoleklass, fritidshem)

Gr

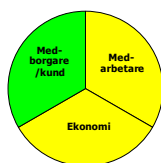
Övergripande mål 4

Vara en attraktiv arbetsgivare och trygga personalförsörjningen genom ett gott ledarskap, ökad arbetstillfredsställelse, bra hälsa och ett aktivt arbete med jämställdhet.

Framgångsfaktor

Kommunen ska eftersträva:

- * gott ledarskap och medarbetarskap
- * jämn könsfördelning bland medarbetarna
- * ökat deltagande i friskvårdssatsningarna.



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Grön	Gul	Gul
Augusti 2011			
Helår 2011			

Delmål

Måluppfyllelse

Rätt kompetens

Gr

Utveckla personalenhetens konsultativa arbetsätt mot de interna kunderna

Gu

Skapa förutsättningar för ett konsultativt arbetsätt inom enheten

Gu

Resursbesparande genom effektivare arbetsätt.

Gr

Ett gott arbetsklimat ska prägla arbetsplatsen

Gr

Sträva efter att ta tillvara och utveckla kompetens bland medarbetarna

Gr

Verksamheten har ett jämställdhetsperspektiv

Gr

Gott arbetsklimat. Personalen trivs och mår bra i verksamheten.

Gr

Delmål**Måluppfyllelse**

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Verksamheten har ett jämställdhetsperspektiv - Fritidsgården	Gr		
Personalen har goda relationer med ungdomarna inom boendena.		Gr	
Medarbetarna ska ha en godtagbar arbetsbelastning		G	
Medarbetarna ska öka sitt medarbetarskap		G	
Genom årlig handlingsplan fokusera på förbättringsinsatser utifrån de faktorer som framkommit i Svenskt Näringslivs årliga undersökning.	Gr		
Projektverksamheten ses som en naturlig del av Norsjös kommunala verksamhet.		Gu	
Förbättrad information till chefer och medarbetare		Gu	
Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet). Kommunen ska delta i Lärarlyftet och förskolläraryftet under våren och hösten 2011.	Gr		
Rehab Ett centralt anslag för vissa rehabiliteringsinsatser av mindre/kortare omfattning		Gr	
Rektorsexpedition: Förbättrad standard på administrativa hjälpmedel		Gr	
Elevhälsan: Bra stöd från elevhälsan för personalen i arbetet med elevvård		Gr	
Specialpedagog – Bidra till att skaffa kompetens samt öka kompetens hos medarbetarna att arbeta med läs- och skrivinlärning samt matematik		Gu	
Personalen trivs och mår bra i vår verksamhet		Gr	
Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram			Gr
Utvalda byggnader skall utvärderas gällande energieffektivisering			Gr
Ekologisk slamhantering. Minst 95 % av allt producerat slam skall återföras till kretsloppet			Gu

Delmål

Måluppfyllelse

Verksamheten bedrivs inom tilldelad ram

Gu

Antal årston avfall till förbränning skall minska med 2 % per år från nuvarande nivå (basår 2008)

Gr

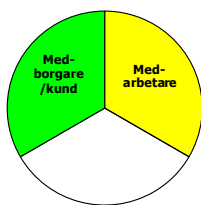
Övergripande mål 5

Upprätthålla och utveckla en målinriktad och effektiv kommunal beslutsordning och organisation samt kontinuerligt söka förbättringar av kvalitén i kommunens verksamheter.

Framgångsfaktor

Kommunen ska:

- * handha informationsverksamheten på ett samlat och utåtriktat sätt
- * skapa en aktiv kompetens- och verksamhetsutveckling



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Grön	Gul	
Augusti 2011			
Helår 2011			

Delmål

Måluppfyllelse

Bevara och levandegöra äldre miljöer (ID5041)

Gr

Bidrag till teaterföreningen och till barnkulturverksamhet samt stödjande kulturinslag, kulturlov och författarbesök (ID5042, 5043)

Gr

Upprätthålla en hög standard på kommunens konstbestånd. (ID5001, 5040)

Gr

Biblioteket skall erbjuda ett medieutbud som ständigt förnyas

Gr

Biblioteket skall arbeta för att göra kommuninvånarna uppmärksamma på det utbud och de tjänster som biblioteket kan erbjuda

Gr

Sträva efter att ta tillvara och utveckla kompetens bland medarbetarna

Gr

Studieförbundens arbete ska bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

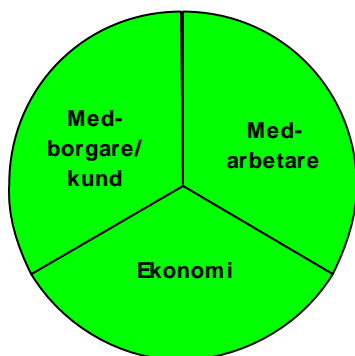
Gr

Delmål

Måluppfyllelse

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
Studieförbundens arbete med integration ska uppmärksammas	Gr		
WEB-enkäter och nyckeltal utvecklas kontinuerligt. Mer fokus på produktivitet, effektivitet, kvalitet och mer jämförelse med andra kommuner	Gr		
Bra stöd från gemensam administration för de olika verksamheterna		Gr	
Fortbildning ska möta verksamhetens behov och vara ett incitament till förändring och utveckling så att verksamheten når en högre kvalitet med bättre resultat (produktivitet) eller billigare (effektivitet). Kommunen ska delta i Lärarlyftet och förskolläraryftet under våren och hösten 2011.	Gr		
Skolledningens uppgift är att leda och fördela arbetet inom sina verksamhetsområden på ett effektivt och rationellt sätt samt att utveckla förskola och skola i läroplanens anda samt speciellt verka för att de övergripande målen nås.	Gr		
Skolledningens uppgift - Skolledarnas arbetsbelastning ska följas under 2011 och en ny ledningsorganisation ska genomföras i samband med ny politisk organisation		Gu	
Underhålla vårt IT-system så att hög driftsäkerhet och tillgänglighet nås		Gu	
Årliga medarbetarsamtal		Gr	
Nöjda och friska medarbetare med rätt kompetens		Gu	
Minst 6 st arbetsplatsträffar per år		Gu	
Total sjukfrånvarotid för all personal inom förvaltningen i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid skall uppgå till högst 4,9 %		Gr	

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



	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
April 2011	Grön	Grön	Grön
Augusti 2011			
Helår 2011			

Måluppfyllelse

Övergripande mål

Måluppfyllelse och trend

	Medborgare	Medarbetare	Ekonomi
1. Åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna	Gr	Gr	Gr
2. Åstadkomma optimalt nyttjande av befintliga resurser, både personellt och maskinellt	Gr	Gr	Gr
3. De samverkande kommunerna skall behålla egen kompetens inom avfallssektorn	Gu	Gr	Gr
4. Uppfylla miljökraven på kommunernas avfallshantering	Gu	Gr	Gr
5. Arbeta för vidare samverkan inom andra kommunaltekniska verksamheter	Gu	Gu	Gu
6. God ekonomisk hushållning	Gr	Gr	Gr

Framgångsfaktorer

Bra samverkan mellan kommunerna stärker regionens betydelse inom avfallsområdet. (1, 5)

Goda logistiklösningar optimerar ekonomi, miljö, personal och kompetens. (1, 2, 6)

Aktivt deltagande i samrådsgrupp avfall och VA-samverkansgruppen (VA-sen) i Västerbotten. (1, 3, 4)

Gemensamma upphandlingar inom ramen för kommunernas inköpssamverkan. (1, 2, 4, 6)

Kommentar

Utvecklingstendenser

- Mindre hushållsavfall

Viktiga händelser

- Nytt renhållningsfordon

Målen

1. Åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna

- Optimalt utnyttjande av egna resurser

2. Åstadkomma optimalt nyttjande av befintliga resurser, både personellt och maskinellt

- Miljökraven uppfylls

3. De samverkande kommunerna skall behålla egen kompetens inom avfallssektorn

- Uppfylls delvis

4. Uppfylla miljökraven på kommunernas avfallshantering

- Uppfylls alla fordon miljögodkända

5. Arbeta för vidare samverkan inom andra kommunaltekniska verksamheter

- Uppfylls delvis men inte fullt ut

6. God ekonomisk hushållning

- Uppfylls

Ekonomi

Driftsredovisning

Förväntad helårsprognos:	2 351 tkr
---------------------------------	------------------

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Verksamhet	Nettobudget 2011	Prognos nettokostnad	Prognos nettoavvikelse
Treparten	2 351 tkr	2 351 tkr	0
Totalt			

Kommentar

Hittills bra ekonomi., nollsummespel

Investeringsredovisning

Större avvikelser mot budget: (tkr)

Projekt	Budget 2011	Prognos utgift	Prognos avvikelse
Nytt renhållningsfordon	2 500tkr	2 100tkr	+ 400tkr

Kommentar