

Plats och tid Kommunförvaltningen, kl 08.00-12.30

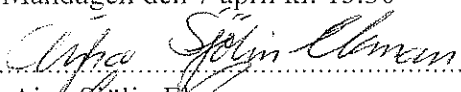
Beslutande Magnus Eriksson, ordförande (s)
Helen Ask, (s)
Per Holmström, (s)
Katarina Eriksson, (c)
Bernth Lindgren, (kd)

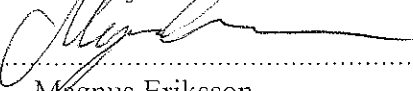
Lars-Erik Malmin (s) ej tjänstgörande ersättare
Maigreth Näsvall (s) ej tjänstgörande ersättare
Ann-Sofie Thorgren (kd) ej tjänstgörande ersättare

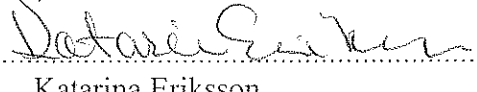
Övriga deltagande Aina Sjölin Ekman, sekreterare
Staffan Berggren, socialchef
Inger Johansson, enhetschef § 51
Kristina Holmström, vård- och omsorgschef § 56
Ulla Stenlund, ifo-chef § 58-59
Elisabeth Forsberg, socialsekreterare § 58-59
Jenny Skogkvist, socialsekreterare § 58-59
Karin Lindahl, projektledare § 60

Utses att justera Katarina Eriksson Paragrafer: 50-62

Justeringens tid och plats Måndagen den 7 april kl. 15.30

Underskrift Sekreterare 
Aina Sjölin Ekman

Ordförande 
Magnus Eriksson

Justerande 
Katarina Eriksson

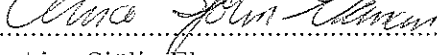
BEVIS OM ANSLAG

Socialnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla

Sammanträdesdag 2007-04-25

Anslaget uppsatt 2007-05-07 Anslaget nedtages 2007-05-29

Protokollet förvaras på kanslienheten, Norsjö

Underskrift 
Aina Sjölin Ekman

§ 50

Dagordning

Dagordningen godkänns med följande tillägg:

Budget 2008.



04sn197 0700

§ 51

Vaktmästarorganisation

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2006-09-26 att anslå 100 000 kronor till översyn av vaktmästarorganisation. Översynen omfattar även kommunens förrådshantering. Inriktningen är att utredningsuppdraget ska rymmas inom tilldelat anslag.

Vid Socialnämndens tidigare sammanträden har information lämnats i ärendet.

Beslutsunderlag

Socialnämnden protokoll 2004-12-08 § 95, 2005-02-09 § 11, 2005-04-13 § 43, 2005-06-09 § 57, 2006-02-08 § 6, 2006-04-12 § 31, 2006-05-31 § 58, 2006-08-30 § 80, 2007-01-25 § 3.

Kommunfullmäktiges protokoll 2006-09-26 § 68, 2006-11-28 § 136

Socialnämndens beslut

- Nämnden ställer sig positiv till förslaget till den nya vaktmästarorganisationen och understryker vikten att en förändring av vaktmästarorganisationen kommer till stånd snarast enligt förslag.

Handwritten signature
esc

07sn049 1400

§ 52

Budget 2008

Bakgrund

Preliminära budgettramar har nu meddelats facknämnderna. Förutom särskilda budgetanslag som beviljats har ett generellt påslag på budget 2007 gjorts med 1,6 %.

Beslutsunderlag

Underlag inför budget 2008 (bilaga)

Socialnämndens beslut

- Presidiet får i uppdrag att skyndsamt utarbeta en plan över hur budgetarbetet inför 2008 års budget ska bedrivas inom socialnämnden.

Handwritten signature
CSC

07ka231 0041

§ 75

Direktiv och preliminära ramar för budget 2008 samt plan för 2009 och 2010

Bakgrund

Budgetberedningen har vid ett antal sammanträden utarbetat förslag till preliminära budgetramar för 2008 och plan för 2009 och 2010, samt detaljerade direktiv och tidplan för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

Direktiv och tidplan 2007-04-02. Bilaga.

Nettobudgetramar 2008 och plan för åren 2009-2010. Bilaga.

Sammanställning över framräkning av prel. budgetramar 2008. Bilaga.

Arbetsutskottet 2007-04-02 § 65.

Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sammanträdet för enskilda partiöverläggningar.

Efter ajourneringen beslutar kommunstyrelsen att återuppta överläggningarna.

Yrkanden

Arbetsutskottet:

- Kommunfullmäktige tilldelas en prel. budgettram på 1 133 tkr.
- Kommunstyrelsens allmänna verksamhet tilldelas en prel. budgettram på 27 376 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - ekonomisystem EkoZoom 80 tkr
 - kapitalkostnader räddningstjänst 80 tkr
 - sponsring Volleyboll 100 tkr
 - fortsatt utbyggnad datanät 300 tkr
- Kommunstyrelsens tekniska verksamhet tilldelas en prel. budgettram på 17 806 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - ökade kapitalkostnader för gator/vägar och centrumplan 332 tkr
 - avveckling slamtipp Bränntjärnliden 250 tkrRamtilldelningen förutsätter att ökade kapitalkostnader för vatten/avlopp tas ut genom höjning av va-taxor.
- Bygg och miljönämnden tilldelas en prel. budgettram på 1 872 tkr.

§ 75 forts.

- Utbildnings- och kulturnämnden tilldelas en prel. budgettram på 102 707 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - uppgradering av IST-extens till
 - Dexter samt utbildning 100 tkr
 - avskrivning omb. särskola/skola, toalett 50 tkr
 - barnomsorg OB-tid fritidshem, förskola 250 tkr
 - ökat behov elevassistenter 150 tkr
- Socialnämnden tilldelas en prel. budgettram på 82 423 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - ökade driftskostnader p.g.a. inköp ny typ av matvagnar 100 tkr
- Godkänner upprättat förslag till direktiv och tidplan för utarbetande av budgetförslag för 2008 jämte plan för 2009-2010.

Lars-Åke Holmgren (kd):

Bifall yrkas till arbetsutskottets förslag med den ändringen att driftbudgetunderlaget 2007 (netto) tillförs det särskilda budgettillskott, som kommunfullmäktige tilldelade socialnämnden (1 047 tkr) och utbildnings- och kulturnämnden (500 tkr) vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-11-28.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på de två förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunfullmäktige tilldelas en prel. budgettram på 1 133 tkr.
- Kommunstyrelsens allmänna verksamhet tilldelas en prel. budgettram på 27 376 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - ekonomisystem EkoZoom 80 tkr
 - kapitalkostnader räddningstjänst 80 tkr
 - sponsring Volleyboll 100 tkr
 - fortsatt utbyggnad datanät 300 tkr
- Kommunstyrelsens tekniska verksamhet tilldelas en prel. budgettram på 17 806 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - ökade kapitalkostnader för gator/vägar och centrumplan 332 tkr
 - avveckling slamtipp Bränntjärnliden 250 tkrRamtilldelningen förutsätter att ökade kapitalkostnader för vatten/avlopp tas ut genom höjning av va-taxor.
- Bygg och miljönämnden tilldelas en prel. budgettram på 1 872 tkr.

§ 75 forts

- Utbildnings- och kulturnämnden tilldelas en prel. budgetram på 102 707 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - uppgradering av IST-extens till
 - Dexter samt utbildning 100 tkr
 - avskrivning omb. särskola/skola, toalett 50 tkr
 - barnomsorg OB-tid fritidshem, förskola 250 tkr
 - ökat behov elevassistenter 150 tkr
 - Socialnämnden tilldelas en prel. budgetram på 82 423 tkr. I ramen ingår följande särskilda budgettillskott:
 - ökade driftskostnader p.g.a. inköp ny typ av matvagnar 100 tkr
 - Godkänner upprättat förslag till direktiv och tidplan för utarbetande av budgetförslag för 2008 jämte plan för 2009-2010.
-

Sämtliga nämnder och budgetansvariga
Tjänstemän

Direktiv och tidplan för utarbetande av budgetförslag för 2008 jämte plan för 2009-2010.

1. Allmänna förutsättningar.

1.1 Statens och kommunens ekonomi

Den internationella ekonomiska utvecklingen har sannolikt kulminerat 2006 och väntas långsamt bromsa in under 2007. I Sverige har tillväxttakten 2006 blivit den högsta sedan år 2000. År 2007 väntas BNP-tillväxten dämpas men vara fortsatt god.

BNP har år 2006 ökat med 4,4 % vilket i jämförelse med andra OECD-länder är en hög siffra. Bedömningen enligt regeringen är att Sveriges ekonomi fortsätter att utvecklas starkt och ett gynnsamt arbetsutbud gör att sysselsättningsuppgången inte leder till överhettning. Bedömningen är att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökar med 3,9 % år 2007 och 3,0 % år 2008. Inflationen blir låg och inflationsmålet klaras. Exportens andel av BNP har ökat kraftfullt de senaste 10 till 15 åren. Hög produktivitet utveckling i Sverige har bidragit till att stärka konkurrenskraften.

Efterfrågan på arbetskraft har ökat sedan 2005. Först ökade efterfrågan på arbetskraft från den privata sektorn men från andra kvartalet 2006 har också efterfrågan från offentlig sektor ökat. Den öppna arbetslösheten har sjunkit men inte alls i samma omfattning som sysselsättningen har ökat. När sysselsättningen ökar växer också arbetskraften. När det är lätt att få arbete blir det fler som söker sig till arbetsmarknaden och vice versa. Bedömningen är att den starka sysselsättningsuppgången fortsätter och under 2007 ökar sysselsättningen totalt med 1,5 %. Om inte neddragningen av arbetsmarknadspolitiska program gjorts skulle sysselsättningen år 2007 öka med 1,9 %. Enligt bedömning av "Sveriges Kommuner och Landsting" uppgår år 2010 arbetskraftsdeltagandet för åldersgruppen 16-64 år till 80 % mot dagens nivå 78 %.

Den politik som regeringen inriktat sig på efter valet har positiva effekter både på efterfrågan och på utbudet på arbetskraft. Jobbavdraget gör det relativt sett förmånligare att arbeta och försämringar i arbetslöshetsförsäkringen ökar drivkraften att ta arbete med lägre lön eller på annan ort. Samtidigt kommer kommunernas kostnader för försörjningsstöd att öka som ett resultat av förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen. Hårdare kvalifikationskrav, borttagandet av studerandevillkoret, färre ersättningsdagar och lägre ersättningsnivåer kommer att leda till att fler personer tvingas att leva på försörjningsstöd från kommunerna.

Under perioden 2007- 2010 väntas skatteunderlaget växa med 4,4 procent per år i genomsnitt. Det innebär en högre ökningstakt än de senaste åren. Bedömningen bygger på något högre löneökningar de kommande åren vilket bidrar till att skatteunderlaget växer något snabbare dessa år. Emellertid är det så att när skatteunderlagstillväxten i högre grad består av timlöneökningar och i mindre grad av ett ökat antal arbetade timmar, är det mindre gynnsamt för kommuner och landsting.

En känslighetsanalys, gjord av "Sveriges Kommuner och Landsting", visar att den ekonomiska tillväxten har stor betydelse för skatteunderlagets utveckling. En procentenhets högre ökningstakt av BNP per år gör att skatteunderlagets ökningstakt blir i genomsnitt 0,4 procentenheter högre per år, vilket motsvarar cirka 2 miljarder kronor i högre skatteintäkter per år.

Konsumentprisindex (KPI) genomsnittliga förändring beräknas för året 2007 uppgå till 2,2 %, 2008 till 1,8 % och år 2009-2010 uppgå till 2,0 procent för vardera åren.

Öppet arbetslösa kommer enligt konjunkturinstitutet att sjunka med 0,1 % till 5,3 % år 2007, till 4,9 % år 2008, till 4,7 % år 2009 och till 4,6 % år 2010. Den utvidgade arbetslösheten, dvs. summan av öppet arbetslösa, heltidsstuderande som sökt arbete samt latent arbetsökande i procent av arbetskraften, minskar enligt konjunkturinstitutet år 2007 med 0,7 % till 8,2 %, till 7,5 % år 2008, till 7,2 % år 2009 och till 7,0 % år 2010.

LSS-utjämningen infördes den 1 januari år 2004. Under den korta period som systemet funnits har bidrag och avgifter varierat betydligt mellan åren. Besked om nästkommande års bidrag och avgifter har kommit först i slutet av året vilket har försvårat kommunernas planeringsföresättningar. Eftersom flera kommuner har hört av sig till Sveriges Kommuner och Landsting och vill ha en prognos under våren för nästkommande år lämnas en sådan prognos från våren 2006 till kommunerna. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är givetvis antaganden om kostnadsökningar men även den möjlighet till överklagande som kommunerna har fram till den 15 februari nästföljande år.

Eftersom vårpropositionen presenteras av regeringen omkring den 15 april så kan den inte ingå i denna redogörelse.

1:2 Ekonomisk balans – Balanskrav

Norsjö kommuns bokslut 2006 visar ett överskott på 7,2 Mkr och året dessförinnan ett överskott på 6,3 Mkr. Jämfört med budget är överskottet +4,1 Mkr under år 2006 då årsbudgeten efter tilläggsanslag och ombudgeteringar från 2005 uppgick till 3,1 Mkr. Överskottet beror bl.a. på ökade intäkter för skatter och bidrag med 2,6 Mkr och att nämndernas verksamhet uppvisar ett samlat resultat som är 4,2 Mkr bättre än budget. Finansnettot visar underskott mot budget med 2,7 Mkr beroende på att i räntekostnader ingår nedskrivning av lån till Norsjö Medborgarhusförening med 2,5 Mkr.

Balanskravet har även år 2006 uppnåtts med god marginal. Det statliga balanskravet infördes från och med den 1 januari 2000. Under alla sju åren därefter har Norsjö kommun uppvisat ett positivt årsresultat. I Norsjö kommun har vi i början av 2000-talet haft en kraftig befolkningsminskning men den ser nu ut att ha bromsats upp. År 2004 hade vi en befolkningsökning med 5 personer och 2005 en befolkningsminskning med 17 personer. År 2006 har emellertid befolkningsminskningen ökat något till 29 personer. Vi har i ramarna till budget 2008 kalkylerat med en befolkningsminskning med 40 personer men förhoppningen är att vi får bättre befolkningsantal än så åren framöver. En minskad befolkning är negativ för kommunens ekonomi och samhället i övrigt.

Lönekostnaderna som är dominerande i kommunerna har en strategisk betydelse för kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetent personal. Om några år blir

MC CA KMC CA KMC
Jesse

arbetskraftstillgången ett ytterst akut problem. De stora årskullarna från 1940-talets baby-boom lämnar definitivt arbetskraften.

1.3 Ekonomiska mål/riktlinjer

Kommunens målsättning inför de kommande tre åren är att med måttliga och endast motiverade taxe-, hyres- och avgiftshöjningar klara balanskravet samt att kunna avsätta resurser för att täcka ev. för optimistiska intäktsberäkningar och ev. ökade resursbehov. Angelägna nyinvesteringar, som i sin tur medför ökade driftskostnader, ska också beaktas.

2. Antagna pris- och löneökningar

2.1 Pris och löneökningar

Varje förvaltning får göra bedömning om pris- och löneökningar utifrån erfarenhet och med beaktande av träffade löneavtal. Inflationstakten senaste 12 månaderna var i februari 2007 2,0 %. Konsumentprisindex (KPI) genomsnittliga förändring beräknas för året 2007 uppgå till 2,2 %, 2008 till 1,8 % och år 2009-2010 uppgå till 2,0 procent för vardera åren.

I de föreslagna budgetramarna för 2008 har den fastställda budgeten för 2007 legat till grund. För respektive styrelse/nämnd har generellt lagts 1,6 procent uppräknings- och nettoramarna. Till dessa belopp har särskilda medel tillskjutits utifrån politisk prövning med hänsyn till det totala utrymme som kan tänkas finnas. Med tanke på förväntade pris- och löneökningar och svårigheten att höja taxor och avgifter i någon större omfattning, samtidigt som budgeterad befolkningsminskning ger minskade intäkter som följd, är ett sparande i hela verksamheten nödvändig för att nå givna budgetramar. Ramarna för 2009-2010 har i detta planeringsläge generellt räknats upp med 2,3 procent resp. 2,4 procent.

Någon särskild lönepott att fördela senare finns inte avsatt varför budgeteringen skall ske i löpande pris med egna antaganden om ökningstakter. Personalbilagan, som skall inlämnas tillsammans med budgetförslaget, skall alltså för 2008 budgeteras i detta års antagna löneläge. Bilagan ska ligga till grund vid budgetarbetet. Gör avstämning mot nuvarande personalorganisation och notera ev. planerade förändringar i personalbilagan. Glöm inte att beakta avtalsökningar m m för 2008. Av nämndernas budgetparagraf ska framgå eventuella personalförändringar, som enligt gällande regler slutligt ska fastställas av respektive nämnd.

Inga förändringar av arbetsgivaravgifterna har aviserats för 2008. Samma PO-påslag gäller för alla anställda på Allmänna Bestämmelser (AB) grupp 1 och 2 f.n. 41,80 %. Undantag är förtroendevalda och uppdragstagare där påslaget är 32,42 %.

2.2 Kapitalkostnadsberäkning för 2008

Kapitalkostnaderna, bestående av avskrivningar och internränta (oförändrat 5,5 %), har räknats fram grundat på underlaget i bokslut 2006 och skrivits in på budgetmallarna (baskonto 8610, 8620 resp. 9850). Beloppen får givetvis inte ändras annat än där nyinvesteringar skett under 2007 samt för planerade investeringar 2008. Räkna i så fall fram beloppen och lägg till på redan noterade siffror!

Mc CA R Mc CA R Her
A. Erik

2.3 Anslagsbindningsnivå

Driftbudgetens anslag fastställs av kommunfullmäktige på nivåer som varierar mellan verksamhet, grupper av verksamheter och nämnd. Av kommunfullmäktige beslutade anslagsnivåer för respektive nämnd ska framgå av årsbudgeten. För investeringsbudgeten gäller att anslagen anvisas per investeringsprojekt.

Förslag till internbudget/detaljbudget per identitet (ID) skall inlämnas i omedelbar anslutning till budgetförslaget. Internbudgeten anges på minst två positioners baskonto. Fyra positioner kan/bör anges i vissa fall för t ex interna poster eller intäkts- och kostnadsslag som är speciella i sin karaktär. En del "onödiga" identiteter bör kanske tas bort då kostnaderna lätt kan särskiljas via baskonto.

Internbudgeten ska formellt fastställas i respektive nämnd i särskilt beslut efter fullmäktiges beslut i november och inlämnas till ekonomienheten snarast därefter dock senast 20 december för inläggning i redovisningen. Av beslutet ska även framgå vem som är ekonomiskt ansvarig mot sin egen nämnd.

2.4 Internpris för lokaler

Ett tidigt samråd med tekniska kontoret (Kenneth Larsson och P-E Jacobsson) förordas för fastställande av internpris för lokaler och städning för 2008. Alla möjligheter till besparing inom detta område bör noggrant beaktas och eventuella besparingar tillkommer givetvis förhyraren.

3. Budget för 2008 jämte plan för 2008-2009

Budgeten och planens syfte är att visa vad kommunen vill åstadkomma under de närmaste tre åren och att tjäna som underlag för prioritering mellan olika verksamheter samt utgöra ett reellt beslutsunderlag för kommunfullmäktige. Budgeten och planen skall till sitt innehåll vara komprimerad.

Kommunfullmäktige har hösten 2004 beslutat införa en ny modell för styrning av kommunen benämnd mål- och resultatstyrning (balanserad styrning). Förbättringarna ska nås bl. a. genom en ökad tydlighet i måldokumentet, färre konkreta mål och mer tid för analys. Den nya modellen gäller fullt ut fr.o.m. 2006-01-01. Arbetet koordineras med införande av tjänstegaranti i den kommunala verksamheten.

Målen ska ange en tydlig inriktning av de kommunala verksamheterna. Medborgarna/kunderna, som verksamheten är till för, sätts i centrum. Politisk styrning koncentreras till det som är väsentligast istället för detaljer.

Resultatstyrning nås genom att fokus riktas mot uppsatta mål i förening med ekonomisk ram och inte som tidigare endast i huvudsak mot en fastställd ekonomisk ram.

Perspektiv väljs för att stödja styrningen av verksamheten. Följande tre perspektiv är satta i fokus, nämligen medborgare/kund, medarbetare och ekonomi.

MC LA K MC C K K
 MC C K K
 MC C K K

Framgångsfaktorer skall visa vilka områden som måste förbättras och vilka faktorer som har en avgörande roll för att lyckas med förändringarna.

Tjänstegarantier innehåller en tydlig information om vad brukaren har rätt att förvänta sig ska ingå i en tjänst som kommunen utför. Om inte tjänsten uppfyller garanterad nivå utgår fastställd rättelse/kompensation.

För nämndens interna budgetarbete finns särskilda blanketter framtagna (**balanserade styrkort** med tillhörande resursbehov för perioden uppdelat på intäkter, kostnader och netto per verksamhetsområde). Dessa blanketter ska visa verksamheterna på detaljnivå, således verksamhetsområden och ID. Med balanserade styrkort avses kortsiktiga mål, delmål, som anger vad vi skall göra/uppnå inom fastställda perspektiv.

Mått

Målen ska brytas ner och bestämmas hur de ska mätas. Exempel: Kostnad/st, antal sjukfrånvarodagar/anställd, antal godkända elever i %, antal klagomål. Allt som ska mätas måste vara nedtecknat.

Handlingsplan/aktiviteter

Handlingsplanen ska omfatta aktiviteter (konkreta åtgärder), som visar hur vi ska bli bättre än vad vi är idag. Den ska alltså ange hur vi ska nå visionen och de uppsatta målen. Planen ska vara ett levande redskap i utvecklings- och förändringsarbetet.

Här anges också vilka större förändringar som planeras under perioden, även det som gäller förändring av taxor och avgifter. Här kan också större investeringsobjekt som berör verksamheten kort beskrivas.

4. Budgetskrivelse

Verksamhetsplanen skall som tidigare år åtföljas av en budgetskrivelse som, förutom avstämning av det totala budgetförslaget mot anvisad ram, bör innehålla kommentarer till större verksamhetsförändringar samt ev. förslag på ändrade taxor/avgifter. Allmänt ska skrivelsen innehålla sådant som kort och lättfattligt kan vara av intresse för fullmäktige. Även planerade nyinvesteringar kommenteras. Detta är särskilt viktigt för nya objekt, som till kostnad och innehåll avviker mot tidigare plan.

5. Tidplan

Arbetet med verksamhetsplanen bör göras före eller parallellt med det egentliga årsbudgetarbetet. De från början uppsatta målen kan under hand behöva ändras för att inrymmas i anvisade ramar. Arbetet med planen bör således fortgå under hela planeringsprocessen och skall givetvis fastställas av nämnden innan förslaget överlämnas till budgetberedningen.

Följande **tidplan** föreslås:

- | | |
|-----------------|---|
| 24 april | Kommunstyrelsen beslutar om förutsättningar och fastställer preliminära ramar |
| 15 aug | Förslag skall vara inlämnat efter samverkan med fackliga organisationer |

MC CA 12 MC CA 12
 W. Esk

- Sept-okt Tid för budgetberedningen att sammanställa, samråda och informera
- Okt Samverkan med fackliga organisationer på hela budgeten
- 22 okt Kommunstyrelsens au (Budgetberedning) behandlar förslag till slutliga ramar och budget
- 13 nov Kommunstyrelsen behandlar förslag till slutliga ramar och budget
- 27 nov Kommunfullmäktige fastställer slutliga ramar och budget
- 1 dec -20 dec Nämnderna fastställer internbudget

6. Investeringsbudget/plan

Förslag till investeringar redovisas som tidigare på verksamhetsområde. Objekt som löper över mer än ett år delas med de belopp som beräknas upparbetas respektive år. "Löpande" ospecificerade anskaffningar, som brukar återkomma år från år för t ex obetydliga inventarieanslag, skall inrymmas i driftsbudgeten såvida livslängden inte beräknas överstiga tre år eller att beloppet uppgår till 20 000 kr eller mer. Å andra sidan får ej bland verksamhetens kostnader ingå utgifter som uppenbart bör aktiveras som investering. Likaså får inte rena underhållsåtgärder som utförs vid t ex om- eller tillbyggnad aktiveras. Sådana kostnader skall därför brytas ur projektet och redovisas som driftkostnad. För större investeringsobjekt bör därför regelmässigt projektplaner upprättas, som beskriver vad som är underhåll och vad som är investering.

7. Avslutning

Har Ni frågor så hör av Er till oss på Ekonomi- och personalenheten.

KOMMUNSTYRELSEN

Mc D LMC LK LK LK
 M E

Nettbudgetramar 2008 och plan för åren 2009-2010 (tkr)

2007-04-02

Styrelse/nämnd	"Budg 2007 efter avdr. eng. anslag" *)	Uppräkning nettobudg. 1,6 %	"Särskilda budget-tillskott"	Summa tillskott (Totalt)	Budget-ram 2008	Plan 2009	Plan 2010	Anmärkning
Kommunfullmäktige	-1 115	-18	0	-18	-1 133	-1 159	-1 187	
Kommunstyrelse (exkl tekn verks)	-26 396	-420	-560	-980	-27 376	-27 998	-28 661	
Kommunstyrelse tekn. verksamhet	-16 954	-270	-582	-852	-17 806	-18 210	-18 641	
Bygg- och miljönämnd	-1 842	-30	0	-30	-1 872	-1 915	-1 960	
Utbildnings- och kultur nämnd	-100 557	-1 600	-550	-2 150	-102 707	-105 040	-107 526	
Socialnämnd	-81 033	-1 290	-100	-1 390	-82 423	-84 296	-86 291	
"Utrymme" för ombudgeteringar	-1 500			0	-1 500	-1 500	-1 500	
Summa verksamhet	-229 397	-3 628	-1 792	-5 420	-234 817	-240 118	-245 766	
Kalkylerade kapitalkostnader					14 500	14 500	14 500	
Pensionsavsättning/utbetalningar					-2 300	-2 350	-2 400	
Avskrivningar					-8 300	-8 300	-8 300	
Bidrag LSS-kostnader					6 600	6 600	6 600	
Verksamhetens nettokostnader					-224 317	-229 668	-235 366	
Skatteintäkter					155 565	162 565	170 044	
Generella statsbidrag o utjämning					70 502	68 953	67 322	
Finansnetto					2 900	2 900	2 900	
Årets resultat					4 650	4 750	4 900	

Vi har räknat med att befolkningen minskar med 40 personer/år 2007, 2008 och 2009.

Nämnder/förvaltningar har år 2009 räknats upp med 2,3 % och år 2010 med 2,4 %.

*) Driftsbudgetunderlag 2007 (netto) efter avdrag av anslag av engångskaraktär samt reducerat med det särskilda budgettillskott som kommunfullmäktige tilldelat utbildnings- och kultur nämnden (500 tkr) och socialnämnden (1 047 tkr).

MC CA KHC OF K Beng
CC

Projektbenämning	Styrelse/nämnd: KOMMUNSTYRELSEN EXKL TEKN FÖRVALTNING									
	Total Utg/Ink	Anvisat tom 2007	Aferstär att anvisa	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Anmärkning			
Inventarier kommunkontor	150		150	50	50	50				
Datautrustning kommunkontor	400		400	100	150	150				
Uppgradering ekonomisystem	60		60	60						
Uppgradering växel	100		100	100						
Dokumenthanteringssystem	900	600	300	300						
Fortsatt utbyggnad datanät	1 000		1 000	500	500					
Räddn.tjänst, Brandbil 261	1 200		1 200	0	1 200	0	Brutto 1 500, inbyte 300			
Räddn.tjänst, brandbil 263	700		700	0	0	700				
Summa Kommunstyrelsen exkl tekn förv	4 510	600	3 910	1 110	1 900	900				

Mått
 Kommunstyrelsen
 KommunFörslag inv.budget 2008

Projektbenämning	Styrelse/nämnd: KOMMUNSTYRELSEN/TEKNISK FÖRVALTNING						
	Total Utg/Ink	Anvisat tom 2007	Aterstår att anvisa	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Anmärkning
Badhusgat etapp 2, gata-va	800	500	300	300			
Ombyggn Norsjö avloppsreningsv. el-styr-vent	1 600		1 600		1 600		
Solvändan etapp 1	1 400		1 400		900	500	
Gatubelysning	250		250				
Centrumplan etapp 1	1 010	1 010					
Centrumplan etapp 2	625	625					
Centrumplan etapp 3	500		500		500		
Gatljus Rönnfälla	80		80		80		
Bjurträsk avloppsreningsverk	300		300				
Reservkraft vid långvarigt strömbrott	?						
Gångtunnel Bastuträsk	300		300				
S:a VA, gator, vägar, avfall	6 865	2 135	4 730	1 150	3 080	500	
Utbyte pistmaskin	900		900		900		
Handikapp/träningsutr. sim- och sporthall	150		150		150		
S:a fritid,parker och fritidsanläggningar	1 050		1 050		1 050		
PCB-sanering Industrihus, Brandstation, Ren.verk	900		900			900	
Skyfning	600	150	450	150	150	150	
Vinkelbo - utbyte maskiner, kylrum	1 000		1 000		800	200	
Tillgänglighetsanpassning	400	100	300	100	100	100	
Låssystem	800	200	600	200	200	200	
Lastingång kommunhus	250		250		250		
Energiinventering fastigheter	300		300		100	100	Energideklaration
S:a fastigheter	4 250	450	3 800	550	1 600	1 650	
Förordshanteringsystem	200		200		200		
S:a tekn.förvalt. och förråd	200		200		200		
Summa Kommunstyrelsen/Teknisk förvaltning	12 365	2 585	9 780	1 700	5 930	2 150	


MC Ullrich i A K L R Dase
 I/K/offentlig/budget/kommunFörslag inv.budget 2008

Styrelse/nämnd: **UTBILDINGS- OCH KULTURNÄMND**

Projektbenämning	Total Utg/lnk	Anvisat tom 2007	Aterstår att anvisa	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Anmärkning
NO-salar, Textil, TM-sal, lärararb.platser 3-6 + spec Carports	12 000	4 300	7 700	7 700			
Omb dagcenter till förskola 3 avd	150		150		150		
Ombyggn av hall på Kronan	3 500		3 500		3 500		
Inglasning altan vagnförråd Spjuvern	200		200		200		
Utemiljön Norsjöskolan F-2	50		50		50		
Belysning ute/inne Norsjöskolan	500		500		500		
Handikappanpassning lokaler	400		400			400	
	700		700			700	
Institutionsutr/inv grundskola							
Institutionsutr/inv gymnasiet							
Inventarier förskolelokaler							
Inventarier fritidsgård	1 500		1 500	600	500	400	
Inventarier IT-tunna klienter/OH							
Inventarier skolmältider							
Inv förvalt-elevhem-adm-arbetsledning							
Bibliotek: utlåningsautomat, möbler, disk, stolar, vagn							
Summa Utbildnings- och fritidsnämnd	19 000	4 300	14 700	8 300	4 900	1 500	

M. G. L. H. C. J. L. H. L. H.

Styrelse/nämnd: SOCIALNÄMNDEN							
Projektbenämning	Total Utg./Ink	Anvisat tom 2007	Aferstär att anvisa	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Anmärkning
Solbacka, inventarier och hjälpmedel							
Vinkelbo, inventarier, köksmaskiner, värmevagnar							
Medicinska enheten, kontorsutrustning							
Gästis/Björkhem, inventarier och hjälpmedel							
Omsorgen, inventarier och hjälpmedel							
Hemtjänsten, lösen av fordon	1 600		1 600	1 000	300	300	
Socialkontor, ergonomiska möbler, datautrustning							
Solbacka, uppgradering larmanläggning							
Bäckgården, inventarier							
Klockarbo, kontorsutrustning, inventarier							
Summa Socialnämnden	1 600		1 600	1 000	300	300	
Total investeringsbudget/Plan	37 475	7 485	29 990	12 110	13 030	4 850	


 MC CA LMC LA IL Berge
 I/K/öffentlig/budget/kommunFörslag inv.budget 2008

Sammanställning över framräkning av prel.budgettramar 2008 (tkr)

	"Budg 2007 efter avdr. eng. anslag" 1)	Uppräkning nettobudget		"Särskilda budgettillskott" 2)		Summa tillskott (totalt)	Prel. budgettram 2008
		belopp(tkr)	%	belopp(tkr)	%		
Kommunfullmäktige	-1 115	-18	1,6%	0	0%	-18	-1 133
Kommunstyrelse (exkl tekn verks)	-26 396	-420	1,6%	-560	2,1%	-980	-27 376
Kommunstyrelse, tekn verks	-16 954	-270	1,6%	-582	3,4%	-852	-17 806
Bygg- och miljönämnd	-1 842	-30	1,6%	0	0%	-30	-1 872
Utbildnings- och kulturämnd	-100 557	-1 600	1,6%	-550	0,5%	-2 150	-102 707
Socialnämnd	-81 033	-1 290	1,6%	-100	0,1%	-1 390	-82 423
"Utrymme" för ombudgeteringar	-1 500						-1 500
Summa verksamhet	-229 397	-3 628	1,6%	-1 792	0,8%	-5 420	-234 817

- 1) Driftsbudgetunderlag 2007 (netto) efter avdrag av anslag av engångskaraktär samt reducerat med det särskilda budgettillskott som kommunfullmäktige tilldelat utbildnings- och kulturämnden (500 tkr) och socialnämnden (1 047 tkr).
- 2) Framgår av arbetsutskottets/kommunstyrelsens beslut

[Signature]
 RK GA 11 Mc L.B. IL K. A. case

06sn152 0700

§ 53

Medling vid brott

Bakgrund

Norsjö och Malå kommun har blivit erbjudna av Skellefteå kommun ett samarbete i medlingsfrågan.

Förebyggande Rådet i Skellefteå (FRIS) är nu inne i projektets slutfas. De har sökt finansiering internt i kommunen för att kunna hålla i gång verksamheten under 2007 och fram till dess att lagen träder i kraft 1 januari 2008. Skellefteå kommun menar att det borde vara både ekonomiskt och praktiskt försvarbart för både Norsjö och Skellefteå kommun att samarbeta i frågan. Kvar står också det faktum att Norsjö och Skellefteå ligger inom samma polisdistrikt och att det skulle finnas samordningsvinster att göra även på det området.

Skellefteås förhoppning är att projektet redan 1 januari 2007 övergår till en permanent verksamhet och att de då har Norsjö och Malå kommuner med i arbetet. De menar att redan inledningsvis vara med ökar givetvis Norsjös möjligheter att påverka samarbetsformerna.

Skellefteå kommun vill nu veta om Norsjö kommun är intresserade av ett samarbete.

Socialnämnden har tidigare beslutat att kostnadsbilden för Norsjö del klarläggs gällande samarbetet med Skellefteå kommun.

Beslutsunderlag

Individ- och familjeomsorgschef Ulla Stenlund skrivelse.
Kostnadsförslag Medling, Skellefteå kommun

Socialnämndens beslut

- Norsjö kommun ingår i samarbete med Skellefteå kommun i medling under förutsättning att avtal skrivs t.o.m. 2008.
- Nämnden anser det önskvärt att utsedda lekmannamedlare är Norsjöbor.

Ulla S
ase

07sn042 0700

§ 54

Deltagande i utvecklingsarbete med Umeå kommun - Hälsa och vårdcollege

Bakgrund

Utbildning och kulturnämnden föreslår att socialnämnden tillskjuter 30 000 kronor år 2008 till ett nytt program på Norsjö gymnasium; Hälsa och vårdcollege. Detta program avses ersätta befintligt omvårdnadsprogram och vara mer rekryterande än dagens program.

Beslutsunderlag

Utbildnings- och kulturnämnden 2007-02-27, § 37.

Socialnämndens beslut

- Ställer sig positiv till ett nytt program; Hälsa och vårdcollege.
- Eftersom frågan tillhör utbildnings- och kulturnämnden avsätter inte socialnämnden några medel till denna verksamhet i 2008 års budget.



06sn007 0001

§ 55

Organisationsöversyn – Individ- och familjeomsorg

Bakgrund

Socialnämnden har i tidigare beslut avsatt pengar för att en extern utredare skulle engageras för att närmare genomlysna verksamheten inom individ- och familjeomsorgen. Denna utredning genomfördes av Öhrlings PricewaterhouseCoopers i slutet av februari och deras rapport har färdigställts. Utredarna besökte socialnämnden den 29 mars för en muntlig redovisning inför nämnden och IFO-enheten.

En arbetsgrupp är utsedd bestående av Staffan Berggren, Ulla Stenlund och presidiet som gått igenom materialet som presenterats.

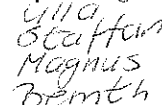
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2006-02-08, § 2

Socialnämnden 2007-03-29, § 41

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.
- Ärendet tas upp vid sammanträdet den 30 maj 2007.



07sn059 0710

§ 56

Redovisning av resursnattens nyttjande

Bakgrund

Socialnämnden har efterfrågat en redovisning över hur den verksamhetsgemensamma resursnatten kommit att nyttjas. Information ges vid sammanträdet.

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras



07sn060 0120

§ 57

Val av arbetsgrupp för kommunaliseringen av hemsjukvården

Bakgrund

Kommunen och Landstinget i varje kommun i Västerbotten måste utarbeta ett avtal som gäller för kommunens övertagande av hemsjukvården. Socialnämnden bör utse sina representanter i den arbetsgrupp som skall arbeta med frågan.

Socialnämnden beslutar

- Socialnämndens ordförande Magnus Eriksson och vice ordförande Bernth Lindgren utses som representanter i arbetsgrupp för kommunalisering av hemsjukvård.

*Ker
ae*

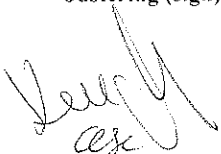
§ 58

Personärenden

Handläggare vid Individ- och familjeomsorgen redogör för de personärenden som är aktuella.

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.



Handwritten signature, possibly reading "Kersti" and "as".

§ 59

Politikerutbildning avseende Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgschef, Ulla Stenlund och medarbetare informerar och berättar om hur arbetet inom verksamheten bedrivs.

Socialnämnden beslutar

- Informationen noteras.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Stenlund" or similar, with "etc" written below it.

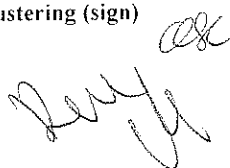
§ 60

Besök på Knut'n

Socialnämndens ledamöter besöker Projektet Egen Krafts verksamhet på Knut'n. Information lämnas av projektledaren Karin Lindahl om verksamheten.

Socialnämndens beslut

- Informationen noteras.



§ 61

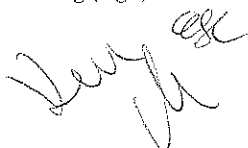
Delegationsbeslut

Staffan Berggren
06sn073 0011

Förlängning av avtal – Potatis till storhushåll.

Socialnämndens beslut

- Anmälan noteras.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Staffan Berggren', is written over the 'Justering (sign)' label.

§ 62

Delgivningar

Socialstyrelsen

07sn054 0700

Enkät om prioriteringar och resursfördelning inom socialtjänsten.

Läkemedelsverket

07sn047 0700

Generell sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar.

Länsstyrelsen

07sn045 0700

Stimulans till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk 2007.

07sn024 0700

Rapportering enligt 15 kapitlet 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL.

07sn048 0710

Ansökan om stimulansbidrag för äldreomsorgen.

07sn056 0700

Förekomst av ej verkställda beslut och domar den 31 december 2006 samt avslagsbeslut under år 2006, trots behov

Kommunfullmäktige

05sn174 0710

Äldreomsorgsplan

06sn150 0710

Motion angående bildande av hälso- och omsorgsförbund mellan Norsjö kommun och Västerbottens Landsting

Socialnämndens beslut

- Delgivningarna läggs till handlingarna.

